

Beleidsplanning

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

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	70 184€	3 509 640€	243 808€	3 000 239€	119 361€	3 215 217€	157 610€	5 530 312€	523 000€	6 569 126€	218 000€	6 272 211€
Investerings	8 384 413€	0€	9 713 293€	0€	15 332 760€	0€	11 631 343€	0€	16 252 565€	0€	15 675 000€	375 000€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	8 454 597€	3 509 640€	9 957 101€	3 000 239€	15 452 121€	3 215 217€	11 788 953€	5 530 312€	16 775 565€	6 569 126€	15 893 000€	6 647 211€

Mobiliteit

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

Indicator: Aantal gerealiseerde kilometers kwalitatieve fietsinfrastructuur d.m.v. subsidies, intensief trekkerschap van een project of door eigen aanleg.
Streefwaarde = 100 km tegen eind 2025.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	64 507€	3 509 640€	197 917€	2 973 497€	94 915€	3 215 217€	123 536€	5 438 568€	423 000€	6 552 000€	158 000€	6 052 000€
Investerings	8 378 732€	0€	9 713 293€	0€	15 332 760€	0€	11 631 343€	0€	16 202 394€	0€	15 675 000€	375 000€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	8 443 239€	3 509 640€	9 911 209€	2 973 497€	15 427 675€	3 215 217€	11 754 879€	5 438 568€	16 625 394€	6 552 000€	15 833 000€	6 427 000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	60 963€	3 469 640€	132 576€	2 913 497€	45 192€	3 175 217€	88 414€	5 398 568€	365 000€	6 500 000€	100 000€	6 000 000€
Investerings	2 546 474€	0€	1 531 530€	0€	5 747 645€	0€	6 732 905€	0€	10 883 992€	0€	12 125 000€	375 000€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 607 437€	3 469 640€	1 664 106€	2 913 497€	5 792 838€	3 175 217€	6 821 319€	5 398 568€	11 248 992€	6 500 000€	12 225 000€	6 375 000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	3 881 626€	0€	4 107 682€	0€	6 055 379€	0€	4 658 899€	0€	5 016 082€	0€	3 410 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	3 881 626€	0€	4 107 682€	0€	6 055 379€	0€	4 658 899€	0€	5 016 082€	0€	3 410 000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 187€	0€	2 764€	0€	20 264€	0€	5 929€	0€	25 000€	0€	25 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 187€	0€	2 764€	0€	20 264€	0€	5 929€	0€	25 000€	0€	25 000€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 357€	40 000€	62 577€	60 000€	29 460€	40 000€	29 193€	40 000€	33 000€	52 000€	33 000€	52 000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 357€	40 000€	62 577€	60 000€	29 460€	40 000€	29 193€	40 000€	33 000€	52 000€	33 000€	52 000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	1 950 632€	0€	4 074 081€	0€	3 529 736€	0€	239 538€	0€	302 320€	0€	140 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 950 632€	0€	4 074 081€	0€	3 529 736€	0€	239 538€	0€	302 320€	0€	140 000€	0€

Mobiliteit

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5 677€	0€	45 891€	26 742€	24 446€	0€	34 074€	91 744€	100 000€	17 126€	60 000€	220 211€
Investerings	5 681€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	50 171€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	11 358€	0€	45 891€	26 742€	24 446€	0€	34 074€	91 744€	150 171€	17 126€	60 000€	220 211€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5 677€	0€	45 891€	0€	24 446€	0€	26 908€	0€	50 000€	0€	30 000€	0€
Investerings	5 681€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	11 358€	0€	45 891€	0€	24 446€	0€	26 908€	0€	50 000€	0€	30 000€	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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	26 742€	0€	0€	7 166€	91 744€	50 000€	17 126€	30 000€	220 211€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	50 171€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	26 742€	0€	0€	7 166€	91 744€	100 171€	17 126€	30 000€	220 211€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	174 913€	345 496€	201 887€	420 556€	382 237€	508 013€	351 921€	636 542€	318 986€	621 203€	169 578€	222 857€
Investerings	319 500€	0€	111 822€	0€	454 602€	0€	674 251€	0€	388 467€	0€	999 696€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	494 413€	345 496€	313 709€	420 556€	836 838€	508 013€	1 026 172€	636 542€	707 453€	621 203€	1 169 274€	222 857€

Leefmilieu

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	1 148€	0€	0€	0€	0€	0€	492€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	1 148€	0€	0€	0€	0€	0€	492€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	1 148€	0€	0€	0€	0€	0€	492€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	1 148€	0€	0€	0€	0€	0€	492€	0€	0€

Beleidsplanning

Ruimtelijke planning

Actieplan: Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant.

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	881€	0€	4 138€	0€	75 815€	0€	18 723€	0€	12 050€	0€	11 000€	0€
Investerings	37 236€	0€	53 772€	0€	7 647€	0€	0€	0€	65 925€	0€	378 983€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	38 117€	0€	57 911€	0€	83 462€	0€	18 723€	0€	77 975€	0€	389 983€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	881€	0€	4 138€	0€	75 815€	0€	18 723€	0€	12 050€	0€	11 000€	0€
Investerings	37 236€	0€	53 772€	0€	7 647€	0€	0€	0€	25 925€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	38 117€	0€	57 911€	0€	83 462€	0€	18 723€	0€	37 975€	0€	11 000€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	40 000€	0€	378 983€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	40 000€	0€	378 983€	0€

Waterlopen

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

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

Realisatietermijn: 2021 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	681€	0€	404€	0€	155€	0€	9 845€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	681€	0€	404€	0€	155€	0€	9 845€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2021 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	681€	0€	404€	0€	155€	0€	9 845€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	681€	0€	404€	0€	155€	0€	9 845€	0€

Ruimtelijke planning

Actieplan: Algemene organisatie en werking ruimtelijke planning.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	165 205€	227 496€	185 819€	275 141€	289 288€	385 427€	313 569€	456 942€	279 781€	440 711€	121 733€	42 857€
Investerings	282 264€	0€	58 050€	0€	446 954€	0€	674 251€	0€	322 542€	0€	620 713€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	447 469€	227 496€	243 869€	275 141€	736 242€	385 427€	987 820€	456 942€	602 323€	440 711€	742 446€	42 857€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	34 689€	115 781€	43 421€	0€	65 033€	0€	107 542€	0€	93 500€	0€	104 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	403 815€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	34 689€	115 781€	43 421€	0€	65 033€	0€	107 542€	0€	93 500€	0€	507 815€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	89 012€	101 714€	45 484€	63 343€	71 940€	118 214€	73 916€	135 052€	58 500€	198 002€	4 500€	0€
Investerings	77 806€	0€	42 988€	0€	63 250€	0€	320 314€	0€	66 626€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	166 818€	101 714€	88 472€	63 343€	135 190€	118 214€	394 230€	135 052€	125 126€	198 002€	4 500€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	41 505€	10 000€	60 914€	150 441€	108 204€	74 998€	86 483€	169 675€	55 453€	138 495€	13 233€	42 857€
Investerings	125 000€	0€	0€	0€	266 253€	0€	142 829€	0€	40 918€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	166 505€	10 000€	60 914€	150 441€	374 457€	74 998€	229 312€	169 675€	96 371€	138 495€	13 233€	42 857€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	79 458€	0€	15 062€	0€	34 691€	0€	56 023€	0€	71 603€	0€	142 723€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	79 458€	0€	15 062€	0€	34 691€	0€	56 023€	0€	71 603€	0€	142 723€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	36 000€	61 357€	44 111€	122 214€	45 628€	122 214€	72 328€	104 214€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	40 000€	0€	43 051€	0€	143 395€	0€	74 175€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	36 000€	61 357€	84 111€	122 214€	88 679€	122 214€	215 723€	104 214€	74 175€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	70 000€	0€	30 000€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	42 761€	0€	112 034€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	42 761€	70 000€	112 034€	30 000€	0€	0€	0€	0€

Vergunningen

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	8 827€	118 000€	11 930€	144 267€	16 453€	122 587€	19 226€	179 600€	27 000€	180 000€	27 000€	180 000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	8 827€	118 000€	11 930€	144 267€	16 453€	122 587€	19 226€	179 600€	27 000€	180 000€	27 000€	180 000€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	8 827€	118 000€	11 930€	144 267€	16 453€	122 587€	19 226€	179 600€	27 000€	180 000€	27 000€	180 000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	8 827€	118 000€	11 930€	144 267€	16 453€	122 587€	19 226€	179 600€	27 000€	180 000€	27 000€	180 000€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 791 082€	289 844€	1 567 765€	401 123€	1 744 249€	834 950€	1 325 089€	605 334€	1 691 800€	845 203€	2 539 300€	345 567€
Investerings	3 011 490€	0€	2 908 908€	0€	2 279 631€	2 300€	2 682 853€	0€	4 479 430€	0€	3 918 500€	0€
Financiering	3 605 795€	3 906 708€	2 143 639€	3 690 885€	1 491 733€	3 489 855€	3 161 441€	3 169 623€	2 955 000€	2 546 152€	3 705 000€	2 482 265€
Totaal	8 408 367€	4 196 552€	6 620 311€	4 092 008€	5 515 613€	4 327 106€	7 169 383€	3 774 957€	9 126 230€	3 391 355€	10 162 800€	2 827 832€

Wonen

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	40 735€	22 842€	114 257€	131 474€	16 311€	560 303€	90 737€	145 148€	8 500€	557 036€	356 000€	15 000€
Investerings	915 000€	0€	300 000€	0€	45 848€	0€	0€	0€	0€	0€	725 000€	0€
Financiering	30 000€	393 647€	0€	311 006€	1 468€	370 790€	1 951 468€	430 522€	1 380 000€	136 602€	2 105 000€	82 326€
Totaal	985 735€	416 488€	414 257€	442 480€	63 627€	931 093€	2 042 205€	575 670€	1 388 500€	693 638€	3 186 000€	97 326€

Actie: Uitvoeren projecten subsidierententie/bouwblokrenovatie met intensieve renovatiebegeleiding.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	40 000€	0€	40 000€	0€	215€	18 115€	90 428€	61 974€	1 000€	30 269€	31 000€	15 000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	30 000€	346 772€	0€	264 131€	1 468€	323 915€	1 951 468€	383 647€	1 380 000€	89 727€	2 105 000€	35 451€
Totaal	70 000€	346 772€	40 000€	264 131€	1 683€	342 030€	2 041 897€	445 621€	1 381 000€	119 996€	2 136 000€	50 451€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	480 000€	0€	0€	0€	526 767€	30 000€	0€
Investerings	915 000€	0€	300 000€	0€	33 000€	0€	0€	0€	0€	0€	350 000€	0€
Financiering	0€	46 875€	0€	46 875€	0€	46 875€	0€	46 875€	0€	46 875€	0€	46 875€
Totaal	915 000€	46 875€	300 000€	46 875€	33 000€	526 875€	0€	46 875€	0€	573 642€	380 000€	46 875€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	735€	22 842€	39 257€	131 474€	16 096€	59 392€	309€	53 174€	7 500€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	12 848€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	735€	22 842€	39 257€	131 474€	28 943€	59 392€	309€	53 174€	7 500€	0€	0€	0€

Actie: Ondersteunen initiatieven voor woningdelen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	35 000€	0€	0€	2 795€	0€	30 000€	0€	0€	295 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	375 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	35 000€	0€	0€	2 795€	0€	30 000€	0€	0€	670 000€	0€

Wonen

Beleidsplanning

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

Indicator: Overzicht van activiteiten en ondersteuning voor particulieren, uitbreiden huisvestingsinitiatieven en het lokaal woonbeleid.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 319 663€	207 833€	1 277 028€	167 175€	1 405 575€	212 560€	1 141 924€	405 746€	1 307 300€	190 568€	1 615 800€	125 000€
Investerings	2 096 490€	0€	2 608 908€	0€	2 233 784€	2 300€	2 682 853€	0€	4 424 430€	0€	3 160 000€	0€
Financiering	3 575 795€	3 513 062€	2 143 639€	3 379 879€	1 490 264€	3 119 065€	1 209 972€	2 739 100€	1 575 000€	2 409 550€	1 600 000€	2 399 939€
Totaal	6 991 948€	3 720 895€	6 029 574€	3 547 054€	5 129 623€	3 333 926€	5 034 749€	3 144 847€	7 306 730€	2 600 118€	6 375 800€	2 524 939€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	36 579€	174 670€	49 630€	157 950€	32 799€	157 969€	47 687€	291 218€	120 000€	130 000€	140 000€	125 000€
Investerings	1 373 934€	0€	1 288 970€	0€	1 013 204€	0€	1 411 202€	0€	1 340 180€	0€	1 270 000€	0€
Financiering	2 554 577€	1 762 448€	1 537 489€	1 880 149€	980 265€	1 748 244€	694 488€	1 505 859€	1 295 000€	1 200 000€	1 320 000€	1 200 000€
Totaal	3 965 090€	1 937 118€	2 876 089€	2 038 099€	2 026 268€	1 906 214€	2 153 376€	1 797 077€	2 755 180€	1 330 000€	2 730 000€	1 325 000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	507 391€	3 163€	451 597€	9 225€	506 976€	54 476€	235 909€	93 744€	395 000€	47 128€	500 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	321 329€	422 139€	279 995€	355 334€	260 000€	305 896€	207 053€	367 067€	280 000€	292 077€	280 000€	257 466€
Totaal	828 720€	425 302€	731 592€	364 559€	766 975€	360 372€	442 962€	460 811€	675 000€	339 205€	780 000€	257 466€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	115€	0€	30€	0€	0€	0€	0€
Investerings	687 710€	0€	1 301 121€	0€	1 125 750€	2 300€	1 081 600€	0€	2 810 000€	0€	1 500 000€	0€
Financiering	699 889€	1 328 475€	326 155€	1 144 396€	250 000€	1 064 925€	308 432€	866 175€	0€	872 019€	0€	897 019€
Totaal	1 387 599€	1 328 475€	1 627 275€	1 144 396€	1 375 750€	1 067 340€	1 390 032€	866 205€	2 810 000€	872 019€	1 500 000€	897 019€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	30 000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	45 454€	0€	45 454€
Totaal	0€	30 000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	45 454€	0€	45 454€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	13 440€	0€	0€
Investerings	34 846€	0€	18 817€	0€	64 830€	0€	170 580€	0€	203 000€	0€	270 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	34 846€	0€	18 817€	0€	64 830€	0€	170 580€	0€	203 000€	13 440€	270 000€	0€

Beleidsplanning

Actie: Voorziening provinciale participatie in Vlabinvest.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	775 693€	0€	775 800€	0€	775 800€	0€	757 800€	20 754€	732 300€	0€	775 800€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	11 250€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	775 693€	0€	775 800€	0€	775 800€	0€	757 800€	20 754€	743 550€	0€	775 800€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	90 000€	0€	100 528€	0€	60 000€	0€	200 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	30 000€	0€	19 472€	0€	60 000€	0€	120 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	120 000€	0€	120 000€	0€	120 000€	0€	320 000€	0€

Beleidsplanning

Leefmilieu

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	430 684€	59 169€	176 481€	102 474€	322 363€	62 087€	92 429€	54 440€	376 000€	97 599€	567 500€	205 567€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	55 000€	0€	33 500€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	430 684€	59 169€	176 481€	102 474€	322 363€	62 087€	92 429€	54 440€	431 000€	97 599€	601 000€	205 567€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	388 932€	0€	146 220€	32 380€	313 562€	30 000€	83 275€	50 000€	365 000€	50 000€	540 000€	92 500€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	388 932€	0€	146 220€	32 380€	313 562€	30 000€	83 275€	50 000€	365 000€	50 000€	540 000€	92 500€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	307€	0€	0€	18 910€	1 851€	0€	4 394€	2 440€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	307€	0€	0€	18 910€	1 851€	0€	4 394€	2 440€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	4 406€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	4 406€	0€	0€	0€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	41 445€	59 169€	30 260€	51 184€	6 951€	32 087€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	41 445€	59 169€	30 260€	51 184€	6 951€	32 087€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Deelnemen aan het Europees project Stargate.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	354€	0€	2 000€	2 000€	10 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	354€	0€	2 000€	2 000€	10 000€	0€

Beleidsplanning

Actie: Deelnemen aan het Europees project Natuur-Inbouw

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	2 000€	9 000€	45 599€	17 500€	113 067€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	55 000€	0€	33 500€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	2 000€	64 000€	45 599€	51 000€	113 067€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5 571 780€	649 590€	6 276 906€	735 582€	5 790 340€	512 462€	6 039 388€	1 371 819€	6 698 923€	654 661€	8 595 860€	972 960€
Investerings	1 540 709€	0€	1 025 666€	0€	1 236 735€	5 850€	1 698 406€	30 460€	2 078 835€	0€	4 900 124€	0€
Financiering	0€	0€	48 628€	0€	404 681€	0€	362 524€	83 943€	0€	0€	0€	1 187 036€
Totaal	7 112 488€	649 590€	7 351 199€	735 582€	7 431 755€	518 312€	8 100 317€	1 486 222€	8 777 758€	654 661€	13 495 984€	2 159 996€

Waterlopen

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

Indicator: Aantal investeringsprojecten uit het meerjarenprogramma die uitvoering geven aan een integraal waterbeleid en tegen eind 2025 gerealiseerd zullen worden.
Streefwaarde: 12.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5 131€	6 000€	23 509€	293 679€	29 702€	6 910€	54 449€	787 627€	21 601€	83 565€	21 601€	457 730€
Investerings	337 991€	0€	169 083€	0€	422 134€	5 850€	578 047€	5 460€	973 248€	0€	3 172 858€	0€
Financiering	0€	0€	48 628€	0€	404 681€	0€	362 524€	83 943€	0€	0€	0€	1 187 036€
Totaal	343 121€	6 000€	241 220€	293 679€	856 517€	12 760€	995 020€	877 030€	994 849€	83 565€	3 194 459€	1 644 766€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5 131€	6 000€	23 509€	293 679€	29 702€	6 910€	54 449€	787 627€	21 601€	83 565€	21 601€	457 730€
Investerings	337 991€	0€	169 083€	0€	422 134€	5 850€	578 047€	5 460€	973 248€	0€	3 172 858€	0€
Financiering	0€	0€	48 628€	0€	404 681€	0€	362 524€	83 943€	0€	0€	0€	1 187 036€
Totaal	343 121€	6 000€	241 220€	293 679€	856 517€	12 760€	995 020€	877 030€	994 849€	83 565€	3 194 459€	1 644 766€

Beleidsplanning

Waterlopen

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

Indicator:

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	77 350€	0€	125 059€	0€	139 040€	0€	118 460€	0€	192 171€	0€	180 000€
Investerings	191 272€	0€	75 908€	0€	106 871€	0€	51 298€	0€	197 032€	0€	528 106€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	191 272€	77 350€	75 908€	125 059€	106 871€	139 040€	51 298€	118 460€	197 032€	192 171€	528 106€	180 000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	77 350€	0€	125 059€	0€	139 040€	0€	118 460€	0€	192 171€	0€	180 000€
Investerings	191 272€	0€	75 908€	0€	106 871€	0€	51 298€	0€	197 032€	0€	528 106€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	191 272€	77 350€	75 908€	125 059€	106 871€	139 040€	51 298€	118 460€	197 032€	192 171€	528 106€	180 000€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 137€	0€	3 588€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	46 262€	0€	39 885€	0€	58 274€	0€	42 098€	0€	16 068€	0€	241 160€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	47 400€	0€	43 473€	0€	58 274€	0€	42 098€	0€	16 068€	0€	241 160€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 137€	0€	3 588€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	46 262€	0€	39 885€	0€	58 274€	0€	42 098€	0€	16 068€	0€	241 160€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	47 400€	0€	43 473€	0€	58 274€	0€	42 098€	0€	16 068€	0€	241 160€	0€

Beleidsplanning

Waterlopen

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	3 513 276€	211 514€	4 233 422€	8 207€	3 659 809€	109€	3 828 175€	4 201€	4 370 354€	0€	6 226 740€	0€
Investeringsen	79 537€	0€	0€	0€	4 000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	3 592 814€	211 514€	4 233 422€	8 207€	3 663 809€	109€	3 828 175€	4 201€	4 370 354€	0€	6 226 740€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 910 203€	211 514€	3 561 768€	8 207€	3 087 380€	109€	3 177 548€	4 201€	3 651 000€	0€	5 517 725€	0€
Investeringsen	79 537€	0€	0€	0€	4 000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 989 740€	211 514€	3 561 768€	8 207€	3 091 380€	109€	3 177 548€	4 201€	3 651 000€	0€	5 517 725€	0€

Actie: Ondersteunen van polders en wateringen binnen onze provincie.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	603 074€	0€	671 653€	0€	572 429€	0€	650 627€	0€	719 354€	0€	709 015€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	603 074€	0€	671 653€	0€	572 429€	0€	650 627€	0€	719 354€	0€	709 015€	0€

Beleidsplanning

Leefmilieu

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 018 668€	316 301€	1 962 378€	308 636€	2 047 393€	322 124€	2 097 966€	414 252€	2 243 186€	309 525€	2 231 431€	301 830€
Investerings	835 647€	0€	690 789€	0€	558 481€	0€	926 964€	25 000€	767 487€	0€	808 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 854 315€	316 301€	2 653 167€	308 636€	2 605 874€	322 124€	3 024 930€	439 252€	3 010 673€	309 525€	3 039 431€	301 830€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	15 104€	0€	20 514€	0€	68 189€	70 000€	3 953€	30 000€	109 650€	0€	76 000€	0€
Investerings	20 000€	0€	5 095€	0€	149 895€	0€	212 748€	25 000€	33 227€	0€	6 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	35 104€	0€	25 609€	0€	218 083€	70 000€	216 701€	55 000€	142 877€	0€	82 000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	70 815€	14 222€	99 493€	10 842€	124 868€	5 660€	199 553€	12 049€	187 500€	0€	135 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	70 815€	14 222€	99 493€	10 842€	124 868€	5 660€	199 553€	12 049€	187 500€	0€	135 000€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 133 159€	0€	1 139 771€	0€	1 139 872€	0€	1 180 601€	0€	1 201 231€	0€	1 180 601€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 133 159€	0€	1 139 771€	0€	1 139 872€	0€	1 180 601€	0€	1 201 231€	0€	1 180 601€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	301 830€	301 830€	181 100€	292 278€	181 100€	241 464€	181 100€	355 328€	206 805€	301 830€	301 830€	301 830€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	301 830€	301 830€	181 100€	292 278€	181 100€	241 464€	181 100€	355 328€	206 805€	301 830€	301 830€	301 830€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	33 253€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	16 875€	0€	0€	0€	0€
Investeringen	744 445€	0€	565 290€	0€	310 796€	0€	602 941€	0€	582 160€	0€	662 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	777 698€	0€	565 290€	0€	310 796€	0€	602 941€	16 875€	582 160€	0€	662 000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	249€	0€	0€	0€	5 000€	0€	0€	0€	1 055€	0€	0€
Investeringen	71 202€	0€	120 404€	0€	97 790€	0€	111 274€	0€	152 100€	0€	140 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	71 202€	249€	120 404€	0€	97 790€	5 000€	111 274€	0€	152 100€	1 055€	140 000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	357 806€	0€	355 000€	0€	355 000€	0€	355 000€	0€	355 000€	0€	355 000€	0€
Investeringen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Totaal	357 806€	0€	355 000€	0€	355 000€	0€	355 000€	0€	355 000€	0€	355 000€	0€
--------	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	78 000€	0€	78 000€	0€	78 000€	0€	78 000€	0€	78 000€	0€	78 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	78 000€	0€	78 000€	0€	78 000€	0€	78 000€	0€	78 000€	0€	78 000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	28 700€	0€	88 500€	5 516€	100 365€	0€	99 760€	0€	105 000€	6 640€	105 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	28 700€	0€	88 500€	5 516€	100 365€	0€	99 760€	0€	105 000€	6 640€	105 000€	0€

Leefmilieu

Beleidsplanning

Actieplan: Meer klimaatbestendige en biodiverse bossen realiseren.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	33 567€	38 425€	54 010€	0€	53 435€	44 278€	58 797€	47 279€	63 782€	69 400€	116 088€	33 400€
Investeringsen	50 000€	0€	50 000€	0€	86 977€	0€	100 000€	0€	125 000€	0€	150 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	83 567€	38 425€	104 010€	0€	140 412€	44 278€	158 797€	47 279€	188 782€	69 400€	266 088€	33 400€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	33 567€	38 425€	54 010€	0€	53 435€	44 278€	58 797€	47 279€	63 782€	69 400€	116 088€	33 400€
Investeringsen	50 000€	0€	50 000€	0€	86 977€	0€	100 000€	0€	125 000€	0€	150 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	83 567€	38 425€	104 010€	0€	140 412€	44 278€	158 797€	47 279€	188 782€	69 400€	266 088€	33 400€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 064 149€	61 243€	927 093€	8 431€	1 034 306€	52 286€	699 082€	366 801€	959 831€	63 500€	1 647 730€	63 000€
Investerings	43 181€	0€	37 476€	0€	53 498€	0€	68 780€	0€	84 997€	0€	181 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	100 000€	0€	0€	0€	0€	100 000€
Totaal	1 107 329€	61 243€	964 569€	8 431€	1 087 804€	52 286€	867 862€	366 801€	1 044 828€	63 500€	1 828 730€	163 000€

Erfgoed

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Wonen

Beleidsplanning

Actieplan: Realiseren van pilootprojecten kwalitatief kernversterkend wonen.

Indicator: Voortgangsrapportering over projecten en activiteiten m.b.t. kwalitatief kernversterkend wonen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	42 000€	0€	30 000€	7 200€	102 981€	99 267€	24 000€	0€	230 000€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	121 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	42 000€	0€	30 000€	7 200€	102 981€	99 267€	24 000€	0€	351 000€	0€

Actie: Realiseren van pilootprojecten kwalitatief kernversterkend wonen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	42 000€	0€	30 000€	7 200€	102 981€	99 267€	24 000€	0€	230 000€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	121 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	42 000€	0€	30 000€	7 200€	102 981€	99 267€	24 000€	0€	351 000€	0€

Land- en tuinbouw

Actieplan: Versterken van de leefbaarheid van het platteland.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	652 367€	49 333€	583 018€	7 810€	585 036€	28 571€	187 215€	203 571€	540 742€	28 000€	936 108€	28 000€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	100 000€	0€	0€	0€	0€	100 000€
Totaal	652 367€	49 333€	583 018€	7 810€	585 036€	28 571€	287 215€	203 571€	540 742€	28 000€	936 108€	128 000€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	652 367€	49 333€	583 018€	7 810€	585 036€	28 571€	187 215€	203 571€	540 742€	28 000€	936 108€	28 000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	100 000€	0€	0€	0€	0€	100 000€
Totaal	652 367€	49 333€	583 018€	7 810€	585 036€	28 571€	287 215€	203 571€	540 742€	28 000€	936 108€	128 000€

Land- en tuinbouw

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	293 021€	0€	217 009€	0€	255 174€	0€	259 213€	0€	257 089€	0€	291 622€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	30 880€	0€	7 997€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	293 021€	0€	217 009€	0€	255 174€	0€	290 093€	0€	265 086€	0€	291 622€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	234 861€	0€	170 699€	0€	186 844€	0€	182 303€	0€	173 089€	0€	191 714€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	30 880€	0€	7 997€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	234 861€	0€	170 699€	0€	186 844€	0€	213 183€	0€	181 086€	0€	191 714€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	58 160€	0€	46 310€	0€	68 330€	0€	76 910€	0€	84 000€	0€	99 908€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	58 160€	0€	46 310€	0€	68 330€	0€	76 910€	0€	84 000€	0€	99 908€	0€

Economie

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	118 761€	11 910€	85 066€	622€	164 096€	16 515€	149 673€	63 963€	138 000€	35 500€	190 000€	35 000€
Investeringsen	43 181€	0€	37 476€	0€	53 498€	0€	37 899€	0€	77 000€	0€	60 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	161 942€	11 910€	122 541€	622€	217 595€	16 515€	187 573€	63 963€	215 000€	35 500€	250 000€	35 000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	118 761€	11 910€	85 066€	622€	164 096€	16 515€	149 673€	63 963€	138 000€	35 500€	190 000€	35 000€
Investeringsen	43 181€	0€	37 476€	0€	53 498€	0€	37 899€	0€	77 000€	0€	60 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	161 942€	11 910€	122 541€	622€	217 595€	16 515€	187 573€	63 963€	215 000€	35 500€	250 000€	35 000€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Verhogen innovatievermogen van de regio.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 951 901€	103 062€	1 860 768€	154 774€	1 978 860€	134 967€	2 216 870€	146 868€	2 003 455€	188 282€	2 316 451€	103 200€
Investerings	722 341€	0€	177 777€	137 132€	381 474€	0€	1 099 951€	0€	155 585€	10 913€	1 723 922€	129 044€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 674 241€	103 062€	2 038 546€	291 906€	2 360 334€	134 967€	3 316 821€	146 868€	2 159 040€	199 195€	4 040 373€	232 244€

Economie

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	707 675€	9 444€	725 033€	-11 149€	825 355€	11 678€	833 233€	6 168€	739 297€	5 182€	1 031 311€	0€
Investerings	70 180€	0€	15 665€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	777 855€	9 444€	740 698€	-11 149€	825 355€	11 678€	833 233€	6 168€	739 297€	5 182€	1 031 311€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	498 271€	0€	474 274€	-27 475€	585 427€	0€	613 947€	0€	527 576€	0€	759 945€	0€
Investeringen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	498 271€	0€	474 274€	-27 475€	585 427€	0€	613 947€	0€	527 576€	0€	759 945€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	102 690€	9 444€	140 000€	16 326€	90 000€	6 710€	90 000€	5 160€	90 000€	5 182€	90 000€	0€
Investeringen	70 180€	0€	15 665€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	172 870€	9 444€	155 665€	16 326€	90 000€	6 710€	90 000€	5 160€	90 000€	5 182€	90 000€	0€

Beleidsplanning

Actie: Eigen werking van de dienst

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	106 714€	0€	110 759€	0€	149 928€	4 968€	129 286€	1 008€	121 721€	0€	181 366€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	106 714€	0€	110 759€	0€	149 928€	4 968€	129 286€	1 008€	121 721€	0€	181 366€	0€

Onderwijs

Actieplan: Versterken van onderwijsontwikkeling en innovatief onderwijs.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	73 373€	0€	96 319€	0€	118 532€	750€	140 093€	0€	170 500€	0€	177 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	73 373€	0€	96 319€	0€	118 532€	750€	140 093€	0€	170 500€	0€	177 000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	29 039€	0€	35 490€	0€	39 215€	750€	33 078€	0€	40 000€	0€	40 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	29 039€	0€	35 490€	0€	39 215€	750€	33 078€	0€	40 000€	0€	40 000€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	1 350€	0€	0€	0€	30 000€	0€	42 000€	0€	42 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	1 350€	0€	0€	0€	30 000€	0€	42 000€	0€	42 000€	0€

Actie: Ondersteunen van onze provinciale scholen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	44 334€	0€	59 478€	0€	79 317€	0€	77 015€	0€	88 500€	0€	95 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	44 334€	0€	59 478€	0€	79 317€	0€	77 015€	0€	88 500€	0€	95 000€	0€

Land- en tuinbouw

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 170 852€	93 618€	1 039 417€	165 923€	1 034 973€	122 539€	1 243 544€	140 700€	1 093 658€	183 100€	1 108 140€	103 200€
Investerings	652 161€	0€	162 113€	137 132€	381 474€	0€	1 099 951€	0€	155 585€	10 913€	1 723 922€	129 044€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 823 013€	93 618€	1 201 530€	303 055€	1 416 447€	122 539€	2 343 495€	140 700€	1 249 243€	194 013€	2 832 062€	232 244€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	687 727€	1€	607 561€	1€	630 577€	96€	776 249€	1€	624 868€	0€	635 490€	0€
Investerings	225 175€	0€	0€	0€	225 000€	0€	1 000 000€	0€	0€	0€	685 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	912 902€	1€	607 561€	1€	855 577€	96€	1 776 249€	1€	624 868€	0€	1 320 490€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	290 155€	60 806€	261 856€	165 922€	241 396€	122 443€	297 295€	140 699€	292 790€	183 100€	217 650€	103 200€
Investerings	194 771€	0€	67 148€	137 132€	20 747€	0€	33 023€	0€	155 585€	0€	474 009€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	484 926€	60 806€	329 005€	303 054€	262 143€	122 443€	330 317€	140 699€	448 375€	183 100€	691 659€	103 200€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	170 000€	32 811€	170 000€	0€	163 000€	0€	170 000€	0€	176 000€	0€	255 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	170 000€	32 811€	170 000€	0€	163 000€	0€	170 000€	0€	176 000€	0€	255 000€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	22 970€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	22 970€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Actie: Biomassaverbrander

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	232 215€	0€	94 285€	0€	31 315€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	232 215€	0€	94 285€	0€	31 315€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investeringen	0€	0€	679€	0€	104 412€	0€	66 928€	0€	0€	10 913€	40 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	679€	0€	104 412€	0€	66 928€	0€	0€	10 913€	40 000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investeringen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	64 913€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	64 913€	0€

Actie: Plaatsen van een hoogspanningscabine Proefcentrum Pamel

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investeringen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	160 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	160 000€	0€

Beleidsplanning

Actie: Verplichte bodemsanering in Proefcentrum Pamel

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	300 000€	129 044€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	300 000€	129 044€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Vlaams-Brabant ontwikkelen tot een slimme regio.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 677 506€	200 000€	2 088 264€	280 000€	2 093 469€	285 600€	2 286 706€	294 178€	2 730 598€	536 762€	5 404 793€	340 466€
Investerings	338 968€	0€	84 257€	0€	78 103€	0€	0€	0€	60 439€	0€	85 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 016 474€	200 000€	2 172 521€	280 000€	2 171 572€	285 600€	2 286 706€	294 178€	2 791 037€	536 762€	5 489 793€	340 466€

Europa

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	141 954€	0€	435 449€	0€	445 335€	0€	612 941€	2 866€	939 758€	208 762€	3 640 764€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	141 954€	0€	435 449€	0€	445 335€	0€	612 941€	2 866€	939 758€	208 762€	3 640 764€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	141 954€	0€	170 441€	0€	186 938€	0€	168 333€	2 866€	496 971€	208 762€	2 481 899€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	141 954€	0€	170 441€	0€	186 938€	0€	168 333€	2 866€	496 971€	208 762€	2 481 899€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	265 007€	0€	258 398€	0€	444 609€	0€	442 787€	0€	1 158 865€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	265 007€	0€	258 398€	0€	444 609€	0€	442 787€	0€	1 158 865€	0€

Informatica

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 300 000€	0€	1 300 000€	0€	1 300 000€	0€	1 300 000€	0€	1 340 000€	0€	1 300 000€	0€
Investerings	338 968€	0€	84 257€	0€	78 103€	0€	0€	0€	60 439€	0€	85 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 638 968€	0€	1 384 257€	0€	1 378 103€	0€	1 300 000€	0€	1 400 439€	0€	1 385 000€	0€

Beleidsplanning

Actie: Werking APB VERA

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 300 000€	0€	1 300 000€	0€	1 300 000€	0€	1 300 000€	0€	1 340 000€	0€	1 300 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 300 000€	0€	1 300 000€	0€	1 300 000€	0€	1 300 000€	0€	1 340 000€	0€	1 300 000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	338 968€	0€	84 257€	0€	78 103€	0€	0€	0€	60 439€	0€	85 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	338 968€	0€	84 257€	0€	78 103€	0€	0€	0€	60 439€	0€	85 000€	0€

Informatiebeleid

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	30 825€	0€	44 803€	0€	53 664€	0€	68 706€	0€	81 500€	0€	81 500€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	30 825€	0€	44 803€	0€	53 664€	0€	68 706€	0€	81 500€	0€	81 500€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	30 825€	0€	44 803€	0€	53 664€	0€	68 706€	0€	81 500€	0€	81 500€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	30 825€	0€	44 803€	0€	53 664€	0€	68 706€	0€	81 500€	0€	81 500€	0€

Informatiebeleid

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	204 727€	200 000€	308 012€	280 000€	294 470€	285 600€	305 058€	291 312€	369 340€	328 000€	382 529€	340 466€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	204 727€	200 000€	308 012€	280 000€	294 470€	285 600€	305 058€	291 312€	369 340€	328 000€	382 529€	340 466€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	204 727€	200 000€	308 012€	280 000€	294 470€	285 600€	305 058€	291 312€	369 340€	328 000€	382 529€	340 466€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	204 727€	200 000€	308 012€	280 000€	294 470€	285 600€	305 058€	291 312€	369 340€	328 000€	382 529€	340 466€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	3 355 272€	6 848 465€	4 303 262€	5 321 831€	5 949 313€	7 418 388€	6 286 761€	8 986 555€	6 250 617€	8 146 445€	6 216 848€	6 980 000€
Investerings	21 782 661€	0€	3 444 391€	0€	330 220€	0€	537 757€	0€	2 578 186€	0€	1 145 400€	11 227 589€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	25 137 934€	6 848 465€	7 747 653€	5 321 831€	6 279 534€	7 418 388€	6 824 518€	8 986 555€	8 828 803€	8 146 445€	7 362 248€	18 207 589€

PIVO

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

Indicator: De verbouwwerken voor de brandweerschool (sanitair & logistiek) zijn klaar tegen eind 2024. De studies en plannen i.f.v. verdere optimalisatie van de praktijkinfrastructuur zijn klaar eind 2025.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	21 611 214€	0€	3 223 348€	0€	81 862€	0€	58 200€	0€	2 048 826€	0€	350 400€	11 227 589€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	21 611 214€	0€	3 223 348€	0€	81 862€	0€	58 200€	0€	2 048 826€	0€	350 400€	11 227 589€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	2 288 181€	0€	3 223 348€	0€	78 849€	0€	13 929€	0€	7 526€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 288 181€	0€	3 223 348€	0€	78 849€	0€	13 929€	0€	7 526€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	19 323 033€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1 028 500€	0€	0€	11 227 589€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	19 323 033€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1 028 500€	0€	0€	11 227 589€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	3 013€	0€	9 902€	0€	967 800€	0€	120 400€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	3 013€	0€	9 902€	0€	967 800€	0€	120 400€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	34 369€	0€	45 000€	0€	230 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	34 369€	0€	45 000€	0€	230 000€	0€

Beleidsplanning

PIVO

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	3 355 272€	6 848 465€	4 303 262€	5 321 831€	5 949 313€	7 418 388€	6 286 761€	8 986 555€	6 250 617€	8 146 445€	6 216 848€	6 980 000€
Investerings	171 448€	0€	221 043€	0€	248 358€	0€	479 557€	0€	529 360€	0€	795 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	3 526 720€	6 848 465€	4 524 305€	5 321 831€	6 197 672€	7 418 388€	6 766 318€	8 986 555€	6 779 977€	8 146 445€	7 011 848€	6 980 000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	783 459€	598 003€	1 173 123€	584 609€	1 487 479€	948 384€	1 554 782€	1 054 555€	1 478 117€	1 036 445€	1 444 348€	775 000€
Investerings	171 448€	0€	221 043€	0€	248 358€	0€	479 557€	0€	529 360€	0€	795 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	954 907€	598 003€	1 394 166€	584 609€	1 735 837€	948 384€	2 034 339€	1 054 555€	2 007 477€	1 036 445€	2 239 348€	775 000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	180 153€	293 771€	818 054€	1 080 668€	1 153 690€	1 269 649€	1 202 115€	1 452 220€	1 140 000€	1 320 000€	1 140 000€	1 320 000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	180 153€	293 771€	818 054€	1 080 668€	1 153 690€	1 269 649€	1 202 115€	1 452 220€	1 140 000€	1 320 000€	1 140 000€	1 320 000€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	929 648€	1 838 068€	807 949€	1 452 973€	952 619€	1 599 119€	1 162 466€	1 940 903€	1 145 000€	2 160 000€	1 145 000€	1 710 000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	929 648€	1 838 068€	807 949€	1 452 973€	952 619€	1 599 119€	1 162 466€	1 940 903€	1 145 000€	2 160 000€	1 145 000€	1 710 000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 341 791€	3 800 863€	1 233 113€	1 835 534€	2 081 990€	3 427 339€	2 007 635€	4 012 037€	2 217 500€	3 205 000€	2 217 500€	2 750 000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 341 791€	3 800 863€	1 233 113€	1 835 534€	2 081 990€	3 427 339€	2 007 635€	4 012 037€	2 217 500€	3 205 000€	2 217 500€	2 750 000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	120 221€	317 760€	271 023€	368 047€	273 536€	173 896€	359 763€	526 840€	270 000€	425 000€	270 000€	425 000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	120 221€	317 760€	271 023€	368 047€	273 536€	173 896€	359 763€	526 840€	270 000€	425 000€	270 000€	425 000€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 335 516€	440 296€	2 650 259€	504 819€	2 783 638€	331 130€	2 838 952€	356 860€	2 955 794€	468 792€	3 134 730€	293 024€
Investerings	53 803€	0€	125 566€	600€	1 144 306€	0€	137 692€	0€	468 774€	0€	406 119€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 389 320€	440 296€	2 775 826€	505 419€	3 927 944€	331 130€	2 976 644€	356 860€	3 424 568€	468 792€	3 540 849€	293 024€

Staf vrije tijd

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 056 432€	138 345€	1 135 525€	169 190€	1 080 114€	42 097€	1 101 872€	57 761€	1 100 211€	21 980€	1 067 231€	4 000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 056 432€	138 345€	1 135 525€	169 190€	1 080 114€	42 097€	1 101 872€	57 761€	1 100 211€	21 980€	1 067 231€	4 000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	857 111€	0€	812 331€	23 072€	821 949€	9 206€	851 759€	14 110€	877 440€	4 100€	845 400€	3 000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	857 111€	0€	812 331€	23 072€	821 949€	9 206€	851 759€	14 110€	877 440€	4 100€	845 400€	3 000€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	199 321€	138 345€	323 193€	146 118€	258 165€	32 891€	250 113€	43 651€	222 771€	17 880€	221 831€	1 000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	199 321€	138 345€	323 193€	146 118€	258 165€	32 891€	250 113€	43 651€	222 771€	17 880€	221 831€	1 000€

Staf vrije tijd

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	146 692€	60 207€	334 799€	53 304€	287 435€	9 412€	303 230€	18 786€	306 100€	18 000€	293 242€	8 000€
Investerings	37 215€	0€	64 737€	0€	11 234€	0€	7 962€	0€	12 000€	0€	5 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	183 907€	60 207€	399 536€	53 304€	298 669€	9 412€	311 192€	18 786€	318 100€	18 000€	298 242€	8 000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	146 692€	60 207€	334 799€	53 304€	287 435€	9 412€	303 230€	18 786€	306 100€	18 000€	293 242€	8 000€
Investerings	37 215€	0€	64 737€	0€	11 234€	0€	7 962€	0€	12 000€	0€	5 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	183 907€	60 207€	399 536€	53 304€	298 669€	9 412€	311 192€	18 786€	318 100€	18 000€	298 242€	8 000€

Beleidsplanning

Onderwijs

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

Indicator: Opstarten van samenwerkingsverbanden die de taalsensitiviteit in diverse leeromgevingen verhoogt. Streefdoel: 10 (tegen eind 2025).

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	11 495€	0€	27 486€	0€	55 295€	0€	66 545€	0€	114 400€	0€	87 400€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	11 495€	0€	27 486€	0€	55 295€	0€	66 545€	0€	114 400€	0€	87 400€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	11 495€	0€	27 486€	0€	55 295€	0€	66 545€	0€	114 400€	0€	87 400€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	11 495€	0€	27 486€	0€	55 295€	0€	66 545€	0€	114 400€	0€	87 400€	0€

Beleidsplanning

Erfgoed

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	51 884€	0€	250 000€	0€	309 941€	0€	308 058€	112 667€	312 438€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	1 079 890€	0€	0€	0€	112 667€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	51 884€	0€	1 329 890€	0€	309 941€	0€	420 725€	112 667€	312 438€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	51 884€	0€	250 000€	0€	309 941€	0€	308 058€	112 667€	312 438€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	1 079 890€	0€	0€	0€	112 667€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	51 884€	0€	1 329 890€	0€	309 941€	0€	420 725€	112 667€	312 438€	0€

Beleidsplanning

Erfgoed

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 120 898€	241 745€	1 100 566€	282 325€	1 110 794€	279 621€	1 057 364€	280 314€	1 127 025€	316 145€	1 374 419€	281 024€
Investerings	16 588€	0€	60 829€	600€	53 182€	0€	129 730€	0€	344 107€	0€	401 119€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 137 486€	241 745€	1 161 395€	282 925€	1 163 976€	279 621€	1 187 094€	280 314€	1 471 132€	316 145€	1 775 538€	281 024€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	352 323€	0€	349 277€	0€	313 699€	0€	209 223€	0€	195 000€	0€	231 000€	0€
Investerings	4 640€	0€	0€	0€	45 546€	0€	119 880€	0€	257 387€	0€	270 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	356 963€	0€	349 277€	0€	359 245€	0€	329 103€	0€	452 387€	0€	501 000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	125 801€	82 647€	101 163€	81 753€	136 936€	83 894€	132 926€	88 759€	165 516€	119 263€	329 047€	88 250€
Investerings	0€	0€	9 750€	0€	0€	0€	0€	0€	30 657€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	125 801€	82 647€	110 913€	81 753€	136 936€	83 894€	132 926€	88 759€	196 173€	119 263€	329 047€	88 250€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	107 558€	102 898€	106 169€	96 200€	121 942€	107 741€	109 981€	100 980€	120 478€	107 169€	129 000€	110 000€
Investerings	2 647€	0€	51 079€	600€	2 650€	0€	0€	0€	56 063€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	110 205€	102 898€	157 248€	96 800€	124 592€	107 741€	109 981€	100 980€	176 541€	107 169€	129 000€	110 000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	17 129€	56 200€	25 968€	104 372€	11 318€	87 986€	14 889€	90 575€	24 025€	89 713€	31 486€	82 774€
Investerings	9 302€	0€	0€	0€	4 987€	0€	9 849€	0€	0€	0€	70 570€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	26 431€	56 200€	25 968€	104 372€	16 304€	87 986€	24 739€	90 575€	24 025€	89 713€	102 056€	82 774€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	441 624€	0€	442 306€	0€	442 264€	0€	497 151€	0€	524 886€	0€	557 886€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	441 624€	0€	442 306€	0€	442 264€	0€	497 151€	0€	524 886€	0€	557 886€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 463€	0€	683€	0€	9 635€	0€	8 195€	0€	12 120€	0€	11 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	60 549€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 463€	0€	683€	0€	9 635€	0€	8 195€	0€	12 120€	0€	71 549€	0€

Actie: Ondersteunen van het FelixArt Museum Drogenbos.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	75 000€	0€	75 000€	0€	75 000€	0€	85 000€	0€	85 000€	0€	85 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	75 000€	0€	75 000€	0€	75 000€	0€	85 000€	0€	85 000€	0€	85 000€	0€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 909 205€	262€	1 881 098€	0€	1 829 629€	0€	1 875 229€	0€	1 897 029€	0€	1 987 666€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 909 205€	262€	1 881 098€	0€	1 829 629€	0€	1 875 229€	0€	1 897 029€	0€	1 987 666€	0€

Toerisme

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

Indicator: Voortgangsrapportering over de kwaliteit van de toeristische routes.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 909 205€	262€	1 881 098€	0€	1 829 629€	0€	1 875 229€	0€	1 897 029€	0€	1 987 666€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 909 205€	262€	1 881 098€	0€	1 829 629€	0€	1 875 229€	0€	1 897 029€	0€	1 987 666€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 909 205€	262€	1 881 098€	0€	1 829 629€	0€	1 875 229€	0€	1 897 029€	0€	1 987 666€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 909 205€	262€	1 881 098€	0€	1 829 629€	0€	1 875 229€	0€	1 897 029€	0€	1 987 666€	0€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	109 374€	0€	158 708€	20€	130 138€	0€	132 401€	0€	131 092€	0€	167 592€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	150 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	109 374€	0€	158 708€	20€	130 138€	0€	132 401€	0€	131 092€	0€	317 592€	0€

Staf vrije tijd

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

Indicator: Het evalueren en verhogen van het aantal diervriendelijke gemeenten volgens label 2.0 tot minstens de helft van de Vlaams-Brabantse gemeenten tegen eind 2025.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	100 000€	0€	100 000€	0€	100 000€	0€	100 000€	0€	100 000€	0€	100 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	100 000€	0€	100 000€	0€	100 000€	0€	100 000€	0€	100 000€	0€	100 000€	0€

Actie: Ondersteunen werking extern dierenwelzijn.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	100 000€	0€	100 000€	0€	100 000€	0€	100 000€	0€	100 000€	0€	100 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	100 000€	0€	100 000€	0€	100 000€	0€	100 000€	0€	100 000€	0€	100 000€	0€

Beleidsplanning

Staf vrije tijd

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

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	9 374€	0€	58 708€	20€	30 138€	0€	32 401€	0€	31 092€	0€	67 592€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	150 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	9 374€	0€	58 708€	20€	30 138€	0€	32 401€	0€	31 092€	0€	217 592€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	9 374€	0€	58 708€	20€	30 138€	0€	32 401€	0€	31 092€	0€	67 592€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	150 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	9 374€	0€	58 708€	20€	30 138€	0€	32 401€	0€	31 092€	0€	217 592€	0€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	756 543€	490 020€	743 407€	613 622€	889 756€	615 366€	762 342€	683 485€	840 194€	699 379€	924 070€	783 150€
Investerings	406 827€	0€	417 511€	0€	550 739€	0€	234 458€	0€	452 477€	0€	285 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 163 371€	490 020€	1 160 918€	613 622€	1 440 495€	615 366€	996 800€	683 485€	1 292 671€	699 379€	1 209 070€	783 150€

Mobiliteit

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	460 507€	162 019€	457 154€	103 400€	584 057€	135 575€	495 320€	103 400€	559 800€	103 400€	556 200€	103 400€
Investerings	153 388€	0€	182 400€	0€	353 194€	0€	59 417€	0€	436 107€	0€	285 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	613 894€	162 019€	639 554€	103 400€	937 250€	135 575€	554 737€	103 400€	995 907€	103 400€	841 200€	103 400€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	160 398€	162 019€	160 000€	103 400€	213 461€	135 575€	172 753€	103 400€	191 300€	103 400€	187 700€	103 400€
Investerings	15 000€	0€	57 505€	0€	20 886€	0€	5 396€	0€	15 627€	0€	85 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	175 398€	162 019€	217 505€	103 400€	234 347€	135 575€	178 148€	103 400€	206 927€	103 400€	272 700€	103 400€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	6 000€	0€	17 236€	0€	31 866€	0€	18 186€	0€	25 000€	0€	25 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	6 000€	0€	17 236€	0€	31 866€	0€	18 186€	0€	25 000€	0€	25 000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	294 109€	0€	279 918€	0€	338 729€	0€	304 382€	0€	343 500€	0€	343 500€	0€
Investerings	138 388€	0€	124 896€	0€	332 308€	0€	54 021€	0€	420 480€	0€	200 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	432 497€	0€	404 813€	0€	671 037€	0€	358 403€	0€	763 980€	0€	543 500€	0€

Mobiliteit

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	194 427€	321 601€	232 737€	285 993€	270 117€	436 737€	242 907€	492 262€	279 130€	517 000€	367 870€	679 750€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	194 427€	321 601€	232 737€	285 993€	270 117€	436 737€	242 907€	492 262€	279 130€	517 000€	367 870€	679 750€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	144 427€	321 601€	192 737€	285 993€	263 480€	436 737€	242 308€	492 262€	277 000€	517 000€	340 000€	679 750€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	144 427€	321 601€	192 737€	285 993€	263 480€	436 737€	242 308€	492 262€	277 000€	517 000€	340 000€	679 750€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	50 000€	0€	40 000€	0€	6 637€	0€	599€	0€	2 130€	0€	27 870€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	50 000€	0€	40 000€	0€	6 637€	0€	599€	0€	2 130€	0€	27 870€	0€

Ruimtelijke planning

Actieplan: Initiatieven met focus op hoogdynamische corridors.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	74 370€	6 400€	28 745€	224 229€	35 582€	43 054€	24 115€	87 823€	1 264€	78 979€	0€	0€
Investerings	253 439€	0€	235 111€	0€	197 545€	0€	175 041€	0€	16 370€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	327 809€	6 400€	263 857€	224 229€	233 128€	43 054€	199 156€	87 823€	17 634€	78 979€	0€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	65 660€	0€	8 875€	211 429€	35 582€	42 857€	1 615€	87 823€	0€	2 000€	0€	0€
Investerings	243 439€	0€	222 526€	0€	47 545€	0€	145 041€	0€	16 370€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	309 099€	0€	231 401€	211 429€	83 128€	42 857€	146 656€	87 823€	16 370€	2 000€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	8 710€	6 400€	19 870€	12 800€	0€	197€	22 500€	0€	1 264€	76 979€	0€	0€
Investerings	10 000€	0€	12 585€	0€	0€	0€	30 000€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	18 710€	6 400€	32 455€	12 800€	0€	197€	52 500€	0€	1 264€	76 979€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	150 000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	150 000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Afdeling federale overheid

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Actie: Inzetten op verkeerseducatie- en handhaving

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	712€	85 714€	43 084€	137 280€	593€	0€	35 357€	85 714€	60 375€	114 231€	248 938€	127 199€
Investerings	192 953€	0€	99 074€	0€	0€	0€	147 021€	0€	76 269€	0€	302 530€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	193 666€	85 714€	142 159€	137 280€	593€	0€	182 379€	85 714€	136 644€	114 231€	551 468€	127 199€

Leefmilieu

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	140€	0€	0€	0€	0€	0€	145€	0€	0€	0€	182 500€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	96 957€	0€	27 470€	0€	122 530€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	140€	0€	0€	0€	0€	0€	97 102€	0€	27 470€	0€	305 030€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	140€	0€	0€	0€	0€	0€	145€	0€	0€	0€	182 500€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	96 957€	0€	27 470€	0€	122 530€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	140€	0€	0€	0€	0€	0€	97 102€	0€	27 470€	0€	305 030€	0€

Beleidsplanning

Ruimtelijke planning

Actieplan: **Initiatieven met focus op ruimte voor hernieuwbare energie.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	572€	85 714€	43 084€	137 280€	593€	0€	35 212€	85 714€	60 375€	114 231€	66 438€	127 199€
Investerings	192 953€	0€	99 074€	0€	0€	0€	50 064€	0€	48 799€	0€	180 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	193 526€	85 714€	142 159€	137 280€	593€	0€	85 276€	85 714€	109 174€	114 231€	246 438€	127 199€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	39 086€	0€	65 366€	0€	0€	0€	33 218€	0€	11 675€	0€	30 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	39 086€	0€	65 366€	0€	0€	0€	33 218€	0€	11 675€	0€	30 000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	572€	85 714€	43 084€	85 714€	593€	0€	30 901€	85 714€	43 875€	85 715€	57 750€	85 715€
Investerings	153 867€	0€	33 708€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	150 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	154 439€	85 714€	76 792€	85 714€	593€	0€	30 901€	85 714€	43 875€	85 715€	207 750€	85 715€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	51 566€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	16 846€	0€	9 899€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	51 566€	0€	0€	16 846€	0€	9 899€	0€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	4 311€	0€	16 500€	28 516€	8 688€	41 484€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	27 225€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	4 311€	0€	43 725€	28 516€	8 688€	41 484€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 015 137€	191 530€	1 103 366€	161 801€	1 079 841€	221 491€	1 022 806€	124 185€	1 098 767€	137 396€	2 153 245€	18 050€
Investerings	422 029€	0€	256 932€	0€	280 785€	0€	261 936€	0€	666 307€	0€	298 056€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 437 166€	191 530€	1 360 298€	161 801€	1 360 626€	221 491€	1 284 742€	124 185€	1 765 074€	137 396€	2 451 301€	18 050€

Leefmilieu

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	98 575€	46 320€	62 134€	29 670€	47 341€	56 003€	57 822€	51 150€	79 000€	21 360€	455 000€	0€
Investerings	23 051€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	121 626€	46 320€	62 134€	29 670€	47 341€	56 003€	57 822€	51 150€	79 000€	21 360€	455 000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	98 575€	46 320€	62 134€	29 670€	47 341€	56 003€	57 822€	51 150€	79 000€	21 360€	455 000€	0€
Investerings	23 051€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	121 626€	46 320€	62 134€	29 670€	47 341€	56 003€	57 822€	51 150€	79 000€	21 360€	455 000€	0€

Beleidsplanning

Leefmilieu

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	916 562€	145 210€	1 041 231€	132 131€	1 032 500€	165 488€	964 985€	73 035€	1 019 767€	116 036€	1 698 245€	18 050€
Investerings	365 000€	0€	201 300€	0€	187 137€	0€	135 744€	0€	230 555€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 281 562€	145 210€	1 242 531€	132 131€	1 219 637€	165 488€	1 100 729€	73 035€	1 250 322€	116 036€	1 698 245€	18 050€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	417 929€	52 628€	417 058€	14 956€	336 998€	0€	419 713€	0€	325 605€	0€	671 675€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	417 929€	52 628€	417 058€	14 956€	336 998€	0€	419 713€	0€	325 605€	0€	671 675€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	20 945€	89 437€	7 040€	117 175€	3 360€	165 488€	9 010€	66 914€	23 000€	92 314€	145 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	20 945€	89 437€	7 040€	117 175€	3 360€	165 488€	9 010€	66 914€	23 000€	92 314€	145 000€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	91 281€	0€	90 000€	0€	90 000€	0€	90 000€	0€	90 000€	0€	90 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	91 281€	0€	90 000€	0€	90 000€	0€	90 000€	0€	90 000€	0€	90 000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	299 500€	0€	289 974€	0€	288 913€	0€	234 046€	0€	261 725€	23 722€	282 325€	18 050€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	299 500€	0€	289 974€	0€	288 913€	0€	234 046€	0€	261 725€	23 722€	282 325€	18 050€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	86 907€	3 146€	237 159€	0€	313 229€	0€	212 217€	6 121€	319 437€	0€	509 245€	0€
Investeringen	365 000€	0€	201 300€	0€	187 137€	0€	135 744€	0€	230 555€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	451 907€	3 146€	438 459€	0€	500 366€	0€	347 961€	6 121€	549 992€	0€	509 245€	0€

Waterlopen

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

Realisatietermijn: 2020 - 2023

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investeringen	33 978€	0€	55 632€	0€	93 648€	0€	126 192€	0€	435 752€	0€	298 056€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	33 978€	0€	55 632€	0€	93 648€	0€	126 192€	0€	435 752€	0€	298 056€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2023

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investeringen	33 978€	0€	55 632€	0€	93 648€	0€	126 192€	0€	435 752€	0€	298 056€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	33 978€	0€	55 632€	0€	93 648€	0€	126 192€	0€	435 752€	0€	298 056€	0€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Versterken van het ondernemend vermogen in de regio.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 065 277€	1 164 574€	2 188 142€	319 126€	2 069 823€	188 225€	2 013 166€	265 924€	2 559 462€	450 131€	2 543 608€	421 690€
Investerings	238 365€	0€	127 005€	0€	157 670€	0€	160 451€	0€	466 118€	0€	1 282 580€	0€
Financiering	0€	87 913€	0€	87 913€	0€	87 913€	0€	87 913€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 303 642€	1 252 486€	2 315 147€	407 039€	2 227 492€	276 137€	2 173 617€	353 837€	3 025 580€	450 131€	3 826 188€	421 690€

Land- en tuinbouw

Actieplan: Professionaliseren van streekproducenten

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	298 640€	0€	337 870€	0€	341 008€	0€	344 466€	0€	343 096€	0€	344 186€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	298 640€	0€	337 870€	0€	341 008€	0€	344 466€	0€	343 096€	0€	344 186€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	290 000€	0€	329 833€	0€	330 921€	0€	332 010€	0€	333 096€	0€	334 186€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	290 000€	0€	329 833€	0€	330 921€	0€	332 010€	0€	333 096€	0€	334 186€	0€

Beleidsplanning

Actie: Promoten van korte keten initiatieven en streekproducten.

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	8 640€	0€	8 037€	0€	10 087€	0€	12 456€	0€	10 000€	0€	10 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	8 640€	0€	8 037€	0€	10 087€	0€	12 456€	0€	10 000€	0€	10 000€	0€

Economie

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 758 885€	951 202€	1 790 588€	130 555€	1 651 201€	65 910€	1 593 629€	86 095€	2 157 866€	264 417€	2 140 922€	177 636€
Investerings	0€	0€	20 909€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	570 000€	0€
Financiering	0€	87 913€	0€	87 913€	0€	87 913€	0€	87 913€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 758 885€	1 039 115€	1 811 497€	218 467€	1 651 201€	153 823€	1 593 629€	174 007€	2 157 866€	264 417€	2 710 922€	177 636€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	101 020€	9 456€	113 995€	7 624€	51 990€	265€	99 385€	0€	84 370€	0€	115 630€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	101 020€	9 456€	113 995€	7 624€	51 990€	265€	99 385€	0€	84 370€	0€	115 630€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	204 175€	39 180€	332 416€	61 963€	271 086€	21 058€	258 000€	57 368€	314 787€	150 725€	250 000€	72 123€
Investerings	0€	0€	20 909€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	204 175€	39 180€	353 324€	61 963€	271 086€	21 058€	258 000€	57 368€	314 787€	150 725€	250 000€	72 123€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	195 778€	0€	191 793€	0€	180 556€	0€	232 888€	0€	210 387€	0€	215 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	195 778€	0€	191 793€	0€	180 556€	0€	232 888€	0€	210 387€	0€	215 000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	70 000€	0€	70 000€	0€	70 000€	17 485€	50 000€	0€	37 500€	6 418€	50 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	70 000€	0€	70 000€	0€	70 000€	17 485€	50 000€	0€	37 500€	6 418€	50 000€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 150 000€	66 958€	1 050 000€	36 352€	1 051 466€	0€	950 000€	0€	1 500 000€	0€	1 500 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 150 000€	66 958€	1 050 000€	36 352€	1 051 466€	0€	950 000€	0€	1 500 000€	0€	1 500 000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	7 912€	834 585€	7 385€	24 616€	6 857€	22 857€	0€	21 099€	5 822€	107 274€	5 292€	105 513€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	570 000€	0€
Financiering	0€	87 913€	0€	87 913€	0€	87 913€	0€	87 913€	0€	0€	0€	0€
Totaal	7 912€	922 498€	7 385€	112 528€	6 857€	110 770€	0€	109 012€	5 822€	107 274€	575 292€	105 513€

Actie: Gebiedsgerichte initiatieven voor tewerkstelling

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	30 000€	1 023€	25 000€	0€	19 245€	4 245€	3 356€	7 627€	5 000€	0€	5 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	30 000€	1 023€	25 000€	0€	19 245€	4 245€	3 356€	7 627€	5 000€	0€	5 000€	0€

Onderwijs

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	10 000€	0€	5 973€	5 085€	11 000€	0€	11 000€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	10 000€	0€	5 973€	5 085€	11 000€	0€	11 000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	10 000€	0€	5 973€	5 085€	11 000€	0€	11 000€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	10 000€	0€	5 973€	5 085€	11 000€	0€	11 000€	0€

Ruimtelijke planning

Actieplan: Initiatieven met focus op economische ontwikkeling.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	7 752€	213 371€	59 683€	188 571€	67 614€	122 314€	69 098€	174 745€	47 500€	185 714€	47 500€	244 054€
Investeringsen	238 365€	0€	106 097€	0€	157 670€	0€	160 451€	0€	466 118€	0€	712 580€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	246 117€	213 371€	165 780€	188 571€	225 284€	122 314€	229 549€	174 745€	513 618€	185 714€	760 080€	244 054€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investeringsen	31 211€	0€	38 964€	0€	29 157€	0€	43 625€	0€	81 023€	0€	93 773€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	31 211€	0€	38 964€	0€	29 157€	0€	43 625€	0€	81 023€	0€	93 773€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 525€	127 657€	0€	42 857€	0€	36 600€	0€	21 429€	0€	0€	0€	0€
Investeringsen	55 727€	0€	13 642€	0€	47 238€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	58 251€	127 657€	13 642€	42 857€	47 238€	36 600€	0€	21 429€	0€	0€	0€	0€

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5 227€	85 714€	59 683€	145 714€	67 614€	85 714€	69 098€	153 316€	47 500€	185 714€	47 500€	244 054€
Investeringsen	151 427€	0€	53 491€	0€	67 877€	0€	108 613€	0€	385 095€	0€	421 752€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	156 655€	85 714€	113 174€	145 714€	135 491€	85 714€	177 711€	153 316€	432 595€	185 714€	469 252€	244 054€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	13 397€	0€	8 213€	0€	0€	0€	112 362€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	13 397€	0€	8 213€	0€	0€	0€	112 362€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	84 693€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	84 693€	0€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	64 924€	44 577€	115 599€	81 990€	146 687€	66 328€	180 727€	127 700€	144 302€	78 188€	175 303€	111 577€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	64 924€	44 577€	115 599€	81 990€	146 687€	66 328€	180 727€	127 700€	144 302€	78 188€	175 303€	111 577€

Europa

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 709€	0€	52 888€	40 366€	50 645€	39 586€	88 975€	48 800€	77 887€	43 000€	93 888€	48 684€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 709€	0€	52 888€	40 366€	50 645€	39 586€	88 975€	48 800€	77 887€	43 000€	93 888€	48 684€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 709€	0€	52 888€	40 366€	50 645€	39 586€	88 975€	48 800€	77 887€	43 000€	93 888€	48 684€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 709€	0€	52 888€	40 366€	50 645€	39 586€	88 975€	48 800€	77 887€	43 000€	93 888€	48 684€

Beleidsplanning

Economie

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	63 215€	44 577€	62 711€	41 624€	96 041€	26 742€	91 752€	78 900€	66 415€	35 188€	81 415€	62 893€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	63 215€	44 577€	62 711€	41 624€	96 041€	26 742€	91 752€	78 900€	66 415€	35 188€	81 415€	62 893€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	63 215€	29 833€	62 448€	11 622€	96 235€	15 261€	91 752€	78 900€	66 415€	35 000€	81 415€	50 000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	63 215€	29 833€	62 448€	11 622€	96 235€	15 261€	91 752€	78 900€	66 415€	35 000€	81 415€	50 000€

Actie: Beheer COSME project CELIS, project inzake Life Sciences

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	14 744€	263€	14 744€	-194€	11 481€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	14 744€	263€	14 744€	-194€	11 481€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	15 258€	0€	0€	0€	0€	0€	188€	0€	12 893€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	15 258€	0€	0€	0€	0€	0€	188€	0€	12 893€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	114 447€	296 753€	577 681€	121 216€	471 499€	261 837€	553 979€	263 283€	525 245€	264 225€	700 860€	187 298€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	114 447€	296 753€	577 681€	121 216€	471 499€	261 837€	553 979€	263 283€	525 245€	264 225€	700 860€	187 298€

Europa

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5 352€	161 246€	17 485€	30 707€	15 491€	60 106€	9 954€	17 186€	33 480€	51 030€	197 513€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	5 352€	161 246€	17 485€	30 707€	15 491€	60 106€	9 954€	17 186€	33 480€	51 030€	197 513€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	-2€	99 087€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	-2€	99 087€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	4 719€	48 180€	8 289€	13 674€	7 537€	60 106€	4 144€	17 186€	0€	44 829€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	4 719€	48 180€	8 289€	13 674€	7 537€	60 106€	4 144€	17 186€	0€	44 829€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	635€	10 399€	8 721€	0€	7 461€	0€	4 974€	0€	32 942€	0€	193 215€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	635€	10 399€	8 721€	0€	7 461€	0€	4 974€	0€	32 942€	0€	193 215€	0€

Actie: Beheer COSME project CELIS, project inzake Life Sciences

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	3 579€	475€	3 579€	-194€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	3 579€	475€	3 579€	-194€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	13 453€	686€	0€	836€	0€	538€	6 201€	4 298€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	13 453€	686€	0€	836€	0€	538€	6 201€	4 298€	0€

Actie: Projectbeheer Interreg B Noord-West Europa project NEW WATER

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Europa

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	106 473€	135 507€	87 596€	59 835€	330 633€	200 166€	9 001€	239 163€	11 503€	192 113€	24 217€	187 298€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	106 473€	135 507€	87 596€	59 835€	330 633€	200 166€	9 001€	239 163€	11 503€	192 113€	24 217€	187 298€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	13 453€	34 767€	0€	13 966€	3 183€	110 420€	6 953€	147 622€	5 000€	98 742€	9 072€	92 060€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	13 453€	34 767€	0€	13 966€	3 183€	110 420€	6 953€	147 622€	5 000€	98 742€	9 072€	92 060€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	81 687€	100 740€	87 792€	45 869€	318 739€	89 746€	1 793€	91 541€	5 000€	93 371€	13 645€	95 238€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	81 687€	100 740€	87 792€	45 869€	318 739€	89 746€	1 793€	91 541€	5 000€	93 371€	13 645€	95 238€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	131€	0€	0€	0€	250€	0€	250€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	131€	0€	0€	0€	250€	0€	250€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	11 333€	0€	-196€	0€	8 580€	0€	256€	0€	1 253€	0€	1 250€	0€
Investeringen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	11 333€	0€	-196€	0€	8 580€	0€	256€	0€	1 253€	0€	1 250€	0€

Economie

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 622€	0€	472 601€	30 675€	125 375€	1 566€	535 024€	6 934€	480 262€	21 082€	479 130€	0€
Investeringen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 622€	0€	472 601€	30 675€	125 375€	1 566€	535 024€	6 934€	480 262€	21 082€	479 130€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 622€	0€	472 601€	30 675€	125 375€	1 566€	535 024€	6 934€	480 262€	21 082€	479 130€	0€
Investeringen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 622€	0€	472 601€	30 675€	125 375€	1 566€	535 024€	6 934€	480 262€	21 082€	479 130€	0€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	15 936 041€	15 447 917€	15 007 237€	15 016 794€	20 411 988€	18 614 526€	22 290 506€	20 600 981€	24 244 705€	23 249 614€	23 526 919€	22 676 941€
Investerings	407 319€	41 650€	1 516 731€	555 419€	7 148 685€	2 943 522€	551 920€	0€	2 109 916€	408 179€	3 090 071€	481 105€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	16 343 360€	15 489 566€	16 523 968€	15 572 213€	27 560 672€	21 558 048€	22 842 426€	20 600 981€	26 354 621€	23 657 793€	26 616 990€	23 158 046€

De Wijnpers

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	8 164 711€	7 766 645€	7 630 215€	7 669 022€	10 486 224€	9 336 808€	11 188 742€	10 357 832€	12 195 870€	11 929 381€	12 115 341€	11 763 664€
Investerings	49 227€	0€	1 398 878€	555 419€	4 558 487€	1 732 930€	255 956€	0€	745 439€	39 700€	1 329 545€	237 000€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	8 213 938€	7 766 645€	9 029 094€	8 224 441€	15 044 711€	11 069 738€	11 444 698€	10 357 832€	12 941 309€	11 969 081€	13 444 886€	12 000 664€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	8 164 733€	7 766 645€	7 630 215€	7 427 528€	10 121 169€	9 336 808€	11 188 742€	10 357 832€	12 085 870€	11 819 381€	12 115 341€	11 763 664€
Investerings	14 951€	0€	133 690€	0€	302 898€	0€	168 069€	0€	190 077€	0€	1 329 545€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	8 179 684€	7 766 645€	7 763 905€	7 427 528€	10 424 067€	9 336 808€	11 356 811€	10 357 832€	12 275 947€	11 819 381€	13 444 886€	11 763 664€

Beleidsplanning

Actie: Investerings in functie van capaciteitsverhoging De Wijnpers

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	-23€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	-23€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Nieuwe serres bouwen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	34 277€	0€	1 231 449€	555 419€	4 155 407€	1 732 930€	87 887€	0€	63 856€	39 700€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	34 277€	0€	1 231 449€	555 419€	4 155 407€	1 732 930€	87 887€	0€	63 856€	39 700€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	398 918€	0€	0€	237 000€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	398 918€	0€	0€	237 000€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	33 739€	0€	100 183€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	33 739€	0€	100 183€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	241 494€	365 055€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	241 494€	365 055€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	92 588€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	92 588€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Actie: leerlingrekeningen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	110 000€	110 000€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	110 000€	110 000€	0€	0€

De Sterretjes

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 753 560€	1 716 101€	1 717 316€	1 629 554€	2 184 743€	2 021 127€	2 367 357€	2 229 291€	2 479 254€	2 362 150€	2 470 715€	2 252 825€
Investerings	40 666€	41 650€	15 287€	0€	32 935€	0€	32 716€	0€	54 414€	258 134€	920 231€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 794 226€	1 757 751€	1 732 603€	1 629 554€	2 217 678€	2 021 127€	2 400 074€	2 229 291€	2 533 668€	2 620 284€	3 390 946€	2 252 825€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 753 560€	1 716 101€	1 717 316€	1 613 570€	2 150 620€	2 021 127€	2 367 357€	2 229 291€	2 479 254€	2 362 150€	2 470 715€	2 252 825€
Investerings	40 666€	41 650€	15 287€	0€	22 335€	0€	32 716€	0€	54 414€	258 134€	920 231€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 794 226€	1 757 751€	1 732 603€	1 613 570€	2 172 955€	2 021 127€	2 400 074€	2 229 291€	2 533 668€	2 620 284€	3 390 946€	2 252 825€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	15 984€	34 123€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	15 984€	34 123€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Er wordt een buitenklas aangelegd aan het gebouw.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	10 600€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	10 600€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

PISO

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	6 017 771€	5 965 171€	5 659 706€	5 718 218€	7 741 020€	7 256 591€	8 734 407€	8 013 858€	9 569 581€	8 958 083€	8 940 863€	8 660 452€
Investerings	317 425€	0€	102 566€	0€	2 557 262€	1 210 592€	263 248€	0€	1 310 063€	110 345€	840 295€	244 105€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	6 335 196€	5 965 171€	5 762 271€	5 718 218€	10 298 283€	8 467 183€	8 997 655€	8 013 858€	10 879 644€	9 068 428€	9 781 158€	8 904 557€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	6 017 771€	5 965 171€	5 659 706€	5 545 274€	7 522 943€	7 256 591€	8 550 093€	8 013 858€	9 439 581€	8 828 083€	8 940 863€	8 660 452€
Investerings	121 639€	0€	88 572€	0€	296 953€	10 285€	35 373€	0€	489 349€	110 345€	820 295€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	6 139 409€	5 965 171€	5 748 278€	5 545 274€	7 819 896€	7 266 876€	8 585 466€	8 013 858€	9 928 930€	8 938 428€	9 761 158€	8 660 452€

Actie: Renovatie didactische keuken

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	5 393€	0€	2 260 309€	1 200 307€	227 875€	0€	101 286€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	5 393€	0€	2 260 309€	1 200 307€	227 875€	0€	101 286€	0€	0€	0€

Actie: Zonnepanelen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	195 787€	0€	8 601€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	195 787€	0€	8 601€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	172 944€	218 077€	0€	184 314€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	172 944€	218 077€	0€	184 314€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Vernieuwing stookinstallatie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	719 428€	0€	20 000€	244 105€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	719 428€	0€	20 000€	244 105€

Actie: leerlingrekeningen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	130 000€	130 000€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	130 000€	130 000€	0€	0€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	134 732€	0€	60 254€	0€	41 913€	0€	68 521€	0€	60 500€	0€	88 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	134 732€	0€	60 254€	0€	41 913€	0€	68 521€	0€	60 500€	0€	88 000€	0€

Onderwijs

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	114 508€	0€	25 635€	0€	11 399€	0€	39 025€	0€	28 500€	0€	59 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	114 508€	0€	25 635€	0€	11 399€	0€	39 025€	0€	28 500€	0€	59 000€	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 uitstroompositie.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	114 508€	0€	25 635€	0€	11 399€	0€	39 025€	0€	28 500€	0€	59 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	114 508€	0€	25 635€	0€	11 399€	0€	39 025€	0€	28 500€	0€	59 000€	0€

Onderwijs

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1 173€	0€	13 000€	0€	3 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1 173€	0€	13 000€	0€	3 000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1 173€	0€	13 000€	0€	3 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1 173€	0€	13 000€	0€	3 000€	0€

Economie

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	20 224€	0€	34 618€	0€	30 514€	0€	28 323€	0€	19 000€	0€	26 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	20 224€	0€	34 618€	0€	30 514€	0€	28 323€	0€	19 000€	0€	26 000€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	20 224€	0€	34 618€	0€	30 514€	0€	28 323€	0€	19 000€	0€	26 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	20 224€	0€	34 618€	0€	30 514€	0€	28 323€	0€	19 000€	0€	26 000€	0€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	3 198 226€	873 175€	3 126 694€	1 173 507€	3 423 149€	1 753 764€	3 351 453€	1 864 324€	3 342 384€	1 738 458€	3 105 718€	1 798 680€
Investerings	2 116 502€	819 931€	1 450 950€	638 502€	2 485 673€	1 250€	1 755 641€	111 756€	3 582 483€	946 853€	5 917 030€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	200 000€	0€	600 000€	0€	800 000€	0€
Totaal	5 314 728€	1 693 106€	4 577 644€	1 812 010€	5 908 822€	1 755 014€	5 307 094€	1 976 080€	7 524 867€	2 685 311€	9 822 748€	1 798 680€

Kessel-Lo

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	490 158€	160 036€	583 665€	242 672€	676 291€	391 093€	638 432€	366 917€	669 873€	331 769€	603 885€	346 812€
Investerings	216 505€	1 500€	116 249€	620€	119 791€	1 250€	61 837€	414€	151 021€	0€	50 612€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	706 663€	161 536€	699 914€	243 292€	796 082€	392 343€	700 270€	367 330€	820 894€	331 769€	654 497€	346 812€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	490 158€	160 036€	583 665€	242 672€	676 291€	391 093€	638 432€	366 917€	669 873€	331 769€	603 885€	346 812€
Investerings	216 505€	1 500€	116 249€	620€	119 791€	1 250€	61 837€	414€	151 021€	0€	50 612€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	706 663€	161 536€	699 914€	243 292€	796 082€	392 343€	700 270€	367 330€	820 894€	331 769€	654 497€	346 812€

Beleidsplanning

Halve maan

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	586 943€	177 632€	543 573€	249 512€	798 455€	457 956€	770 223€	491 513€	775 426€	425 000€	579 086€	450 826€
Investerings	188 345€	0€	68 085€	0€	56 127€	0€	12 608€	0€	174 936€	0€	228 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	775 288€	177 632€	611 658€	249 512€	854 582€	457 956€	782 831€	491 513€	950 362€	425 000€	807 086€	450 826€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	586 943€	177 632€	543 573€	249 512€	798 455€	457 956€	770 223€	491 513€	775 426€	425 000€	579 086€	450 826€
Investerings	188 345€	0€	68 085€	0€	56 127€	0€	12 608€	0€	174 936€	0€	228 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	775 288€	177 632€	611 658€	249 512€	854 582€	457 956€	782 831€	491 513€	950 362€	425 000€	807 086€	450 826€

Huizingen

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

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 193 276€	394 362€	1 247 940€	524 751€	1 090 911€	574 058€	1 064 549€	608 338€	837 456€	584 251€	966 103€	603 604€
Investerings	270 164€	400€	140 319€	87 325€	28 355€	0€	66 329€	0€	111 163€	0€	206 777€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 463 440€	394 762€	1 388 259€	612 075€	1 119 266€	574 058€	1 130 878€	608 338€	948 619€	584 251€	1 172 880€	603 604€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 193 276€	394 362€	1 247 940€	524 751€	1 090 911€	574 058€	1 064 549€	608 338€	837 456€	584 251€	966 103€	603 604€
Investerings	270 164€	400€	140 319€	87 325€	28 355€	0€	66 329€	0€	111 163€	0€	206 777€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 463 440€	394 762€	1 388 259€	612 075€	1 119 266€	574 058€	1 130 878€	608 338€	948 619€	584 251€	1 172 880€	603 604€

Het Vinne

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

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	212 020€	61 074€	259 625€	28 654€	248 460€	70 184€	267 504€	79 690€	309 911€	47 438€	228 625€	47 438€
Investerings	122 193€	4 500€	40 988€	3 000€	49 401€	0€	13 053€	600€	69 836€	0€	91 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	334 213€	65 574€	300 613€	31 654€	297 861€	70 184€	280 557€	80 290€	379 747€	47 438€	319 625€	47 438€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	212 020€	61 074€	259 625€	28 654€	248 460€	70 184€	267 504€	79 690€	309 911€	47 438€	228 625€	47 438€
Investerings	122 193€	4 500€	40 988€	3 000€	49 401€	0€	13 053€	600€	69 836€	0€	91 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	334 213€	65 574€	300 613€	31 654€	297 861€	70 184€	280 557€	80 290€	379 747€	47 438€	319 625€	47 438€

Beleidsplanning

Recreatie

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	61 474€	0€	59 075€	0€	125 110€	0€	108 608€	0€	136 377€	0€	130 000€	0€
Investerings	1 319 295€	789 395€	1 019 356€	531 940€	2 208 875€	0€	1 515 969€	110 742€	2 925 473€	946 853€	5 250 641€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	200 000€	0€	600 000€	0€	800 000€	0€
Totaal	1 380 769€	789 395€	1 078 431€	531 940€	2 333 985€	0€	1 824 577€	110 742€	3 661 850€	946 853€	6 180 641€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	60 518€	0€	59 075€	0€	125 110€	0€	108 608€	0€	126 000€	0€	126 000€	0€
Investerings	20 823€	0€	22 385€	0€	23 474€	0€	0€	0€	0€	0€	107 642€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	200 000€	0€	600 000€	0€	800 000€	0€
Totaal	81 341€	0€	81 460€	0€	148 584€	0€	308 608€	0€	726 000€	0€	1 033 642€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	17 928€	0€	401 541€	0€	755 657€	0€	148€	0€	16 398€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	17 928€	0€	401 541€	0€	755 657€	0€	148€	0€	16 398€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investeringen	0€	0€	83 163€	0€	110 358€	0€	0€	0€	0€	0€	35 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	83 163€	0€	110 358€	0€	0€	0€	0€	0€	35 000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investeringen	0€	0€	458€	0€	162 396€	0€	164 565€	0€	21 287€	0€	174 205€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	458€	0€	162 396€	0€	164 565€	0€	21 287€	0€	174 205€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	56 905€	0€	30 492€	0€	12 959€	0€	0€	0€	13 842€	0€	100 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	56 905€	0€	30 492€	0€	12 959€	0€	0€	0€	13 842€	0€	100 000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	22 924€	0€	347 923€	0€	349 386€	0€	12 406€	0€	1 368€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	22 924€	0€	347 923€	0€	349 386€	0€	12 406€	0€	1 368€	0€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	260 700€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	260 700€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	29 793€	0€	0€	0€	1 000€	0€	1 351 207€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	29 793€	0€	0€	0€	1 000€	0€	1 351 207€	0€

Actie: Vernieuwen elektrobord ecocentrum provinciedomein Kessel-Lo.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Actie: Vernieuwen speeltuin marsianenland provinciedomein Halve Maan Diest.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	765€	0€	346 600€	0€	373 668€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	765€	0€	346 600€	0€	373 668€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Actie: Dakafwerking luifel steiger roeiboten provinciedomein Kessel-Lo.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	1 397€	0€	20 446€	0€	0€	0€	0€	0€	689€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 397€	0€	20 446€	0€	0€	0€	0€	0€	689€	0€	0€	0€

Actie: VIN - heraanleg speeltuin

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	20 286€	0€	2 405€	0€	307 704€	0€	193 780€	0€	93 243€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	20 286€	0€	2 405€	0€	307 704€	0€	193 780€	0€	93 243€	0€	0€	0€

Actie: VIN - natuurinrichtingsproject fase 2

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	956€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	968 818€	789 395€	82 506€	531 940€	84 477€	0€	55 839€	110 742€	6 762€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	969 774€	789 395€	82 506€	531 940€	84 477€	0€	55 839€	110 742€	6 762€	0€	0€	0€

Actie: HUI - restauratie kasteelgevel

Beleidsplanning

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	5 972€	0€	0€	0€
Investerings	210 215€	0€	27 272€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1 544 028€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	210 215€	0€	27 272€	0€	0€	0€	0€	0€	5 972€	0€	1 544 028€	0€

Actie: HUI - verbouwing stallencomplex: wordt niet uitgevoerd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	22 466€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	22 466€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	1 210€	0€	0€	0€	0€	0€	526 500€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	1 210€	0€	0€	0€	0€	0€	526 500€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	419 905€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	419 905€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	118 603€	0€	1 362€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	118 603€	0€	1 362€	0€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	143 333€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	143 333€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	774€	0€	161 365€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	774€	0€	161 365€	0€	0€	0€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	35 744€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	35 744€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investeringen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	162 916€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	162 916€	0€	0€	0€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	4 405€	0€	4 000€	0€
Investeringen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	82 700€	0€	173 894€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	82 700€	0€	178 299€	0€	4 000€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	1 621€	0€	35 188€	0€	702€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	1 621€	0€	35 188€	0€	702€	0€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	66 248€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	66 248€	0€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	42 034€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	42 034€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	77 015€	0€	1 144 602€	946 853€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	77 015€	0€	1 144 602€	946 853€	0€	0€

Actie: Landschapinrichtingsproject VLM

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	98 000€	0€	546 999€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	98 000€	0€	546 999€	0€

Actie: Deelname aan een interreg project rotstuin

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	165 657€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	165 657€	0€

Beleidsplanning

Actie: De trekkershutten zijn oud en dienen vervangen te worden

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	202 969€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	202 969€	0€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	259 169€	0€	7 130€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	259 169€	0€	7 130€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	44 770€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	44 770€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Actie: De waterfietsen zijn verouderd en dienen vervangen te worden.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	195 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	195 000€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	320 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	320 000€	0€

Actie: Het grootste deel van de wegenis op het domein is in slechte staat, met veel plasporming en oneffenheden en deze oneffenheden vormen een gevaar voor de bezoeker: het domein wenst 6.500m2 daarvan te laten vernieuwen of renoveren. De bestaande toestand dient gedetailleerd in kaart gebracht te worden zodat een totaalaanpak kan worden opgemaakt, rekeninghoudend met de mogelijkheden om al dan niet de bestaande wegenis te renoveren, de waterhuishouding, duurzaamheid, gebruik en belasting van de wegen en de wensen van het domein. De studie en de effectieve renovatie zullen gefaseerd uitgevoerd worden

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	132 503€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	132 503€	0€

Uitleendienst

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

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	654 355€	80 071€	432 816€	127 918€	483 923€	260 473€	502 136€	317 867€	613 341€	350 000€	598 019€	350 000€
Investerings	0€	24 136€	65 954€	15 617€	23 124€	0€	85 846€	0€	150 054€	0€	90 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	654 355€	104 207€	498 770€	143 535€	507 047€	260 473€	587 982€	317 867€	763 395€	350 000€	688 019€	350 000€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	654 355€	80 071€	432 816€	127 918€	483 923€	260 473€	502 136€	317 867€	613 341€	350 000€	598 019€	350 000€
Investerings	0€	24 136€	65 954€	15 617€	23 124€	0€	85 846€	0€	150 054€	0€	90 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	654 355€	104 207€	498 770€	143 535€	507 047€	260 473€	587 982€	317 867€	763 395€	350 000€	688 019€	350 000€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Eigen werking efficiënt en duurzaam organiseren.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	22 100 782€	106 658 698€	23 643 988€	106 667 940€	23 754 534€	112 282 722€	25 299 174€	127 046 831€	28 372 450€	131 163 837€	33 498 837€	130 630 188€
Investerings	604 781€	12 014€	850 767€	1 339 443€	1 656 757€	526 355€	954 011€	268 437€	2 181 966€	6 729 000€	2 884 958€	1 372 000€
Financiering	19 209 217€	15 011 000€	17 065 814€	10 010 000€	5 138 419€	7 010 000€	5 187 909€	6 010 000€	4 754 801€	6 010 800€	10 935 805€	6 010 800€
Totaal	41 914 780€	121 681 712€	41 560 570€	118 017 382€	30 549 710€	119 819 077€	31 441 094€	133 325 268€	35 309 217€	143 903 637€	47 319 600€	138 012 988€

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 477 752€	160 798€	2 052 913€	198 434€	2 338 999€	330 580€	2 925 569€	353 490€	2 676 768€	439 020€	2 465 717€	452 753€
Investerings	31 266€	7 980€	212 952€	26 616€	107 405€	36 100€	449 204€	1 150€	1 020 578€	3 000€	560 586€	2 000€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 509 018€	168 778€	2 265 865€	225 051€	2 446 404€	366 680€	3 374 773€	354 640€	3 697 346€	442 020€	3 026 303€	454 753€

Actie: Werking van de dienst.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 477 752€	160 798€	2 052 913€	175 014€	2 338 999€	330 580€	2 925 569€	353 490€	2 676 768€	439 020€	2 465 717€	452 753€
Investerings	30 985€	7 980€	147 747€	26 616€	95 501€	36 100€	115 797€	1 150€	669 012€	3 000€	560 586€	2 000€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 508 736€	168 778€	2 200 660€	201 631€	2 434 500€	366 680€	3 041 366€	354 640€	3 345 780€	442 020€	3 026 303€	454 753€

Beleidsplanning

Actie: Vernieuwen van de zonnepanelen van het provinciehuis.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	46 640€	0€	0€	0€	12 761€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	46 640€	0€	0€	0€	12 761€	0€	0€	0€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	23 420€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	281€	0€	18 565€	0€	11 904€	0€	320 646€	0€	351 566€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	281€	0€	18 565€	23 420€	11 904€	0€	320 646€	0€	351 566€	0€	0€	0€

Informatica

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	910 111€	0€	593 556€	0€	565 788€	0€	818 325€	0€	915 000€	0€	840 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	910 111€	0€	593 556€	0€	565 788€	0€	818 325€	0€	915 000€	0€	840 000€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	910 111€	0€	593 556€	0€	565 788€	0€	818 325€	0€	915 000€	0€	840 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	910 111€	0€	593 556€	0€	565 788€	0€	818 325€	0€	915 000€	0€	840 000€	0€

Informatica

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	2 551€	0€	1 000€	0€	24 000€	0€
Investerings	87 678€	0€	302 111€	0€	757 886€	0€	164 261€	0€	224 860€	0€	449 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	87 678€	0€	302 111€	0€	757 886€	0€	166 812€	0€	225 860€	0€	473 000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	2 551€	0€	1 000€	0€	24 000€	0€
Investerings	87 678€	0€	302 111€	0€	757 886€	0€	164 261€	0€	224 860€	0€	449 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	87 678€	0€	302 111€	0€	757 886€	0€	166 812€	0€	225 860€	0€	473 000€	0€

Beleidsplanning

Informatica

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	167 690€	0€	126 326€	0€	255 327€	0€	97 160€	0€	693 000€	0€	1 165 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	167 690€	0€	126 326€	0€	255 327€	0€	97 160€	0€	693 000€	0€	1 165 000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	167 690€	0€	126 326€	0€	255 327€	0€	97 160€	0€	693 000€	0€	1 165 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	167 690€	0€	126 326€	0€	255 327€	0€	97 160€	0€	693 000€	0€	1 165 000€	0€

Informatica

Actieplan: ICT-uitbating

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 242 093€	30 620€	1 094 263€	25 881€	1 075 124€	34 700€	1 562 530€	27 615€	1 704 667€	23 600€	1 824 000€	23 600€
Investerings	285 839€	0€	209 378€	0€	395 490€	0€	232 510€	0€	175 000€	0€	385 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 527 932€	30 620€	1 303 641€	25 881€	1 470 614€	34 700€	1 795 040€	27 615€	1 879 667€	23 600€	2 209 000€	23 600€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 242 093€	30 620€	1 094 263€	25 881€	1 075 124€	34 700€	1 562 530€	27 615€	1 704 667€	23 600€	1 824 000€	23 600€
Investerings	285 839€	0€	209 378€	0€	395 490€	0€	232 510€	0€	175 000€	0€	385 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 527 932€	30 620€	1 303 641€	25 881€	1 470 614€	34 700€	1 795 040€	27 615€	1 879 667€	23 600€	2 209 000€	23 600€

Personeel en organisatie

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	171 826€	201 002€	107 329€	186 852€	82 293€	176 380€	39 726€	205 243€	105 000€	180 450€	65 000€	180 450€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	171 826€	201 002€	107 329€	186 852€	82 293€	176 380€	39 726€	205 243€	105 000€	180 450€	65 000€	180 450€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	171 826€	201 002€	107 329€	186 852€	82 293€	176 380€	39 726€	205 243€	105 000€	180 450€	65 000€	180 450€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	171 826€	201 002€	107 329€	186 852€	82 293€	176 380€	39 726€	205 243€	105 000€	180 450€	65 000€	180 450€

Beleidsplanning

Personeel en organisatie

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	14 600 245€	33 616€	16 001 119€	29 595€	15 399 937€	48 520€	15 618 072€	61 459€	16 116 891€	14 600€	21 026 360€	12 450€
Investerings	0€	0€	0€	0€	125 125€	125 125€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	1 000€	1 000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1 300€	800€	1 300€	800€
Totaal	14 601 245€	34 616€	16 001 119€	29 595€	15 525 062€	173 645€	15 618 072€	61 459€	16 118 191€	15 400€	21 027 660€	13 250€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	13 526€	0€	35 105€	0€	24 801€	0€	35 776€	0€	41 000€	0€	41 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	13 526€	0€	35 105€	0€	24 801€	0€	35 776€	0€	41 000€	0€	41 000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	225 068€	22 775€	404 050€	29 266€	363 832€	48 520€	373 316€	55 561€	250 080€	12 000€	250 280€	9 800€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	225 068€	22 775€	404 050€	29 266€	363 832€	48 520€	373 316€	55 561€	250 080€	12 000€	250 280€	9 800€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	14 361 651€	10 841€	15 561 964€	329€	15 011 304€	0€	15 208 980€	5 898€	15 619 375€	2 600€	20 543 790€	2 650€
Investerings	0€	0€	0€	0€	125 125€	125 125€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	1 000€	1 000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1 300€	800€	1 300€	800€
Totaal	14 362 651€	11 841€	15 561 964€	329€	15 136 429€	125 125€	15 208 980€	5 898€	15 620 675€	3 400€	20 545 090€	3 450€

Actie: Het selecteren van nieuwe medewerkers wordt objectief en professioneel uitgevoerd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	206 436€	0€	191 290€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	206 436€	0€	191 290€	0€

Beleidsplanning

Algemene financiering

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	552 945€	105 798 856€	441 225€	105 847 822€	404 359€	111 356 892€	459 933€	125 599 649€	940 000€	129 405 167€	840 000€	128 001 935€
Investerings	0€	0€	0€	1 115 234€	0€	0€	0€	267 287€	0€	4 500 000€	0€	0€
Financiering	19 208 217€	15 000 000€	17 065 814€	10 000 000€	5 138 419€	7 000 000€	5 187 909€	6 000 000€	4 753 501€	6 000 000€	10 934 505€	6 000 000€
Totaal	19 761 161€	120 798 856€	17 507 039€	116 963 056€	5 542 779€	118 356 892€	5 647 842€	131 866 936€	5 693 501€	139 905 167€	11 774 505€	134 001 935€

Actie: Innem van de opcentiemen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	97 302 045€	0€	97 404 853€	0€	101 753 537€	0€	115 407 197€	0€	118 155 853€	0€	123 222 672€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	97 302 045€	0€	97 404 853€	0€	101 753 537€	0€	115 407 197€	0€	118 155 853€	0€	123 222 672€

Actie: Beheer van de leningen en thesauriemiddelen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	533 134€	11 436€	383 111€	4 027€	280 775€	8 228€	443 479€	55€	865 500€	0€	765 500€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	19 208 217€	15 000 000€	17 065 814€	10 000 000€	5 138 419€	7 000 000€	5 187 909€	6 000 000€	4 753 501€	6 000 000€	10 934 505€	6 000 000€
Totaal	19 741 351€	15 011 436€	17 448 925€	10 004 027€	5 419 194€	7 008 228€	5 631 388€	6 000 055€	5 619 001€	6 000 000€	11 700 005€	6 000 000€

Beleidsplanning

Actie: Het vestigen en innen van de provinciebelastingen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	17 103€	1 413 587€	12 711€	1 367 155€	2 189€	1 317 624€	15 504€	1 287 745€	29 000€	1 222 000€	29 000€	1 222 000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	17 103€	1 413 587€	12 711€	1 367 155€	2 189€	1 317 624€	15 504€	1 287 745€	29 000€	1 222 000€	29 000€	1 222 000€

Actie: Beheer van de algemene financiële uitgaven en ontvangsten.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 707€	0€	45 403€	0€	121 395€	127€	950€	298 246€	45 500€	1 000 000€	45 500€	200 000€
Investerings	0€	0€	0€	1 115 234€	0€	0€	0€	267 287€	0€	4 500 000€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 707€	0€	45 403€	1 115 234€	121 395€	127€	950€	565 533€	45 500€	5 500 000€	45 500€	200 000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	7 071 788€	0€	7 071 788€	0€	7 071 788€	0€	7 071 788€	0€	7 071 788€	0€	2 357 263€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	7 071 788€	0€	7 071 788€	0€	7 071 788€	0€	7 071 788€	0€	7 071 788€	0€	2 357 263€

Beleidsplanning

Actie: compensatie verlaagde tarieven voor onroerende voorheffing

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	1 205 589€	0€	1 534 618€	0€	1 955 526€	0€	1 000 000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	1 205 589€	0€	1 534 618€	0€	1 955 526€	0€	1 000 000€

Directie financiën

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 274 040€	26 728€	1 282 032€	1 108€	1 617 013€	104€	1 533 952€	4 140€	1 769 500€	0€	1 758 500€	0€
Investerings	24 935€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 298 975€	26 728€	1 282 032€	1 108€	1 617 013€	104€	1 533 952€	4 140€	1 769 500€	0€	1 758 500€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	16 678€	70€	19 634€	0€	19 119€	4€	18 585€	0€	18 000€	0€	18 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	16 678€	70€	19 634€	0€	19 119€	4€	18 585€	0€	18 000€	0€	18 000€	0€

Beleidsplanning

Actie: Algemeen beheer verzekeringsportefeuille

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	165 287€	26 658€	189 052€	1 108€	215 023€	100€	248 372€	4 140€	289 500€	0€	292 500€	0€
Investerings	24 935€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	190 222€	26 658€	189 052€	1 108€	215 023€	100€	248 372€	4 140€	289 500€	0€	292 500€	0€

Actie: Wettelijk verplichte bijdrage in tekort instelling morele dienstverlening.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 092 075€	0€	1 073 347€	0€	1 382 871€	0€	1 212 128€	0€	1 200 000€	0€	1 200 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 092 075€	0€	1 073 347€	0€	1 382 871€	0€	1 212 128€	0€	1 200 000€	0€	1 200 000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	54 868€	0€	262 000€	0€	248 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	54 868€	0€	262 000€	0€	248 000€	0€

Beleidsplanning

Griffiedienst

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	916 791€	0€	939 094€	0€	1 004 383€	0€	1 130 155€	0€	1 978 120€	0€	1 364 610€	270 000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	916 791€	0€	939 094€	0€	1 004 383€	0€	1 130 155€	0€	1 978 120€	0€	1 364 610€	270 000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	916 791€	0€	939 094€	0€	1 004 383€	0€	1 130 155€	0€	1 182 120€	0€	1 192 260€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	916 791€	0€	939 094€	0€	1 004 383€	0€	1 130 155€	0€	1 182 120€	0€	1 192 260€	0€

Actie: Het faciliteren van de provincieraadsverkiezingen van 2024

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	796 000€	0€	172 350€	270 000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	796 000€	0€	172 350€	270 000€

Beleidsplanning

IDPB

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	79 702€	0€	98 071€	0€	94 987€	0€	133 662€	0€	176 500€	0€	121 400€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	79 702€	0€	98 071€	0€	94 987€	0€	133 662€	0€	176 500€	0€	121 400€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	79 702€	0€	95 437€	0€	94 987€	0€	133 662€	0€	172 500€	0€	117 400€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	79 702€	0€	95 437€	0€	94 987€	0€	133 662€	0€	172 500€	0€	117 400€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	2 634€	0€	0€	0€	0€	0€	4 000€	0€	4 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	2 634€	0€	0€	0€	0€	0€	4 000€	0€	4 000€	0€

IDPB

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 952€	0€	35 284€	0€	29 966€	0€	0€	0€	20 000€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 952€	0€	35 284€	0€	29 966€	0€	0€	0€	20 000€	0€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 952€	0€	35 284€	0€	29 966€	0€	0€	0€	20 000€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 952€	0€	35 284€	0€	29 966€	0€	0€	0€	20 000€	0€	0€	0€

Juridische dienst

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	118 277€	0€	155 725€	2 400€	184 659€	0€	148 939€	3 411€	310 000€	10 000€	1 110 000€	10 000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	118 277€	0€	155 725€	2 400€	184 659€	0€	148 939€	3 411€	310 000€	10 000€	1 110 000€	10 000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	118 277€	0€	155 725€	2 400€	184 659€	0€	148 939€	3 411€	310 000€	10 000€	1 110 000€	10 000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	118 277€	0€	155 725€	2 400€	184 659€	0€	148 939€	3 411€	310 000€	10 000€	1 110 000€	10 000€

Beleidsplanning

Juridische dienst

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	64 756€	161 496€	70 592€	146 029€	83 876€	113 068€	163 192€	150 181€	251 000€	191 000€	172 000€	179 000€
Investerings	0€	4 034€	0€	197 593€	0€	365 130€	0€	0€	0€	2 226 000€	0€	1 370 000€
Financiering	0€	10 000€	0€	10 000€	0€	10 000€	0€	10 000€	0€	10 000€	0€	10 000€
Totaal	64 756€	175 530€	70 592€	353 622€	83 876€	488 198€	163 192€	160 181€	251 000€	2 427 000€	172 000€	1 559 000€

Actie: Beheer en aan- en verkoop van onroerende goederen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	64 756€	161 496€	70 592€	146 029€	83 876€	113 068€	163 192€	150 181€	251 000€	191 000€	172 000€	179 000€
Investerings	0€	4 034€	0€	197 593€	0€	365 130€	0€	0€	0€	2 226 000€	0€	1 370 000€
Financiering	0€	10 000€	0€	10 000€	0€	10 000€	0€	10 000€	0€	10 000€	0€	10 000€
Totaal	64 756€	175 530€	70 592€	353 622€	83 876€	488 198€	163 192€	160 181€	251 000€	2 427 000€	172 000€	1 559 000€

Juridische dienst

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	220 060€	267€	194 095€	2 653€	182 517€	1 846€	632 563€	501 000€	900 000€	751 000€	1 500 000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	220 060€	267€	194 095€	2 653€	182 517€	1 846€	632 563€	501 000€	900 000€	751 000€	1 500 000€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	220 060€	267€	194 095€	2 653€	182 517€	1 846€	632 563€	501 000€	900 000€	751 000€	1 500 000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	220 060€	267€	194 095€	2 653€	182 517€	1 846€	632 563€	501 000€	900 000€	751 000€	1 500 000€

Communicatiedienst

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	620 486€	0€	689 287€	960€	784 751€	3 813€	680 035€	2 036€	796 306€	0€	997 009€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	620 486€	0€	689 287€	960€	784 751€	3 813€	680 035€	2 036€	796 306€	0€	997 009€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	592 212€	0€	683 543€	960€	750 560€	3 813€	599 534€	2 036€	758 062€	0€	958 203€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	592 212€	0€	683 543€	960€	750 560€	3 813€	599 534€	2 036€	758 062€	0€	958 203€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	28 273€	0€	5 744€	0€	34 191€	0€	80 501€	0€	38 244€	0€	38 806€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	28 273€	0€	5 744€	0€	34 191€	0€	80 501€	0€	38 244€	0€	38 806€	0€

Gebouwen

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	-2 469€	25 520€	9 970€	34 762€	14 347€	36 148€	14 240€	7 045€	36 850€	0€	65 000€	0€
Investerings	7 374€	0€	0€	0€	9 559€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	4 905€	25 520€	9 970€	34 762€	23 906€	36 148€	14 240€	7 045€	36 850€	0€	65 000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	-3 245€	25 520€	8 534€	34 762€	8 480€	36 148€	5 630€	7 045€	36 850€	0€	65 000€	0€
Investerings	7 374€	0€	0€	0€	9 559€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	4 129€	25 520€	8 534€	34 762€	18 039€	36 148€	5 630€	7 045€	36 850€	0€	65 000€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	776€	0€	1 436€	0€	5 867€	0€	8 611€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	776€	0€	1 436€	0€	5 867€	0€	8 611€	0€	0€	0€	0€	0€

Gebouwen

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	59 932€	0€	61 677€	0€	58 393€	0€	52 440€	0€	59 000€	0€	59 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	5 965€	0€	10 876€	0€	68 528€	0€	325 372€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	59 932€	0€	61 677€	0€	64 358€	0€	63 317€	0€	127 528€	0€	384 372€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	59 932€	0€	61 677€	0€	58 393€	0€	52 440€	0€	59 000€	0€	59 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	5 965€	0€	10 876€	0€	4 710€	0€	29 190€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	59 932€	0€	61 677€	0€	64 358€	0€	63 317€	0€	63 710€	0€	88 190€	0€

Beleidsplanning

Actie: Energie duurzame maatregelen (laadpalen en andere acties)

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	63 818€	0€	296 182€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	63 818€	0€	296 182€	0€

Tekenkamer

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

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	11 344€	0€	11 585€	0€	13 005€	0€	14 008€	0€	14 848€	0€	15 241€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	11 344€	0€	11 585€	0€	13 005€	0€	14 008€	0€	14 848€	0€	15 241€	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.

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	11 344€	0€	11 585€	0€	13 005€	0€	14 008€	0€	14 848€	0€	15 241€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	11 344€	0€	11 585€	0€	13 005€	0€	14 008€	0€	14 848€	0€	15 241€	0€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Beheren van de personeelskost.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	40 851 671€	511 022€	43 684 439€	473 249€	46 748 162€	418 261€	49 746 766€	338 072€	52 485 717€	206 884€	54 055 737€	178 136€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	40 851 671€	511 022€	43 684 439€	473 249€	46 748 162€	418 261€	49 746 766€	338 072€	52 485 717€	206 884€	54 055 737€	178 136€

Directie financiën

Actieplan: Personeelskost financiën

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	877 736€	0€	1 044 533€	0€	885 123€	0€	994 980€	0€	1 094 927€	0€	1 095 640€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	877 736€	0€	1 044 533€	0€	885 123€	0€	994 980€	0€	1 094 927€	0€	1 095 640€	0€

Actie: Personeelskost financiën

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	877 736€	0€	1 043 954€	0€	883 682€	0€	993 410€	0€	1 093 277€	0€	1 093 990€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	877 736€	0€	1 043 954€	0€	883 682€	0€	993 410€	0€	1 093 277€	0€	1 093 990€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Sociaal dienstbudget financiën**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	579€	0€	1 441€	0€	1 570€	0€	1 650€	0€	1 650€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	579€	0€	1 441€	0€	1 570€	0€	1 650€	0€	1 650€	0€

Afdeling federale overheid

Actieplan: **Personeelskost afdeling federale overheid**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	243 453€	0€	361 439€	0€	348 608€	0€	285 719€	0€	198 105€	0€	418 466€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	243 453€	0€	361 439€	0€	348 608€	0€	285 719€	0€	198 105€	0€	418 466€	0€

Actie: **Personeelskost afdeling federale overheid**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	243 453€	0€	361 439€	0€	348 608€	0€	285 719€	0€	197 880€	0€	418 241€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	243 453€	0€	361 439€	0€	348 608€	0€	285 719€	0€	197 880€	0€	418 241€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget afdeling federale overheid

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Communicatiedienst

Actieplan: Personeelskost communicatiedienst

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	825 847€	0€	844 444€	0€	896 053€	0€	1 007 654€	0€	938 224€	0€	900 614€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	825 847€	0€	844 444€	0€	896 053€	0€	1 007 654€	0€	938 224€	0€	900 614€	0€

Actie: Personeelskost communicatiedienst

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	825 847€	0€	843 470€	0€	895 338€	0€	1 006 612€	0€	937 174€	0€	899 564€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	825 847€	0€	843 470€	0€	895 338€	0€	1 006 612€	0€	937 174€	0€	899 564€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget communicatiedienst

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	974€	0€	715€	0€	1 041€	0€	1 050€	0€	1 050€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	974€	0€	715€	0€	1 041€	0€	1 050€	0€	1 050€	0€

Juridische dienst

Actieplan: 221JUR01

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	680 967€	0€	759 658€	0€	890 669€	0€	1 007 322€	0€	1 139 644€	0€	1 265 395€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	680 967€	0€	759 658€	0€	890 669€	0€	1 007 322€	0€	1 139 644€	0€	1 265 395€	0€

Actie: Personeelskost juridische dienst

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	680 967€	0€	758 817€	0€	889 544€	0€	1 006 206€	0€	1 138 219€	0€	1 263 970€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	680 967€	0€	758 817€	0€	889 544€	0€	1 006 206€	0€	1 138 219€	0€	1 263 970€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Sociaal dienstbudget juridische dienst**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	841€	0€	1 125€	0€	1 116€	0€	1 425€	0€	1 425€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	841€	0€	1 125€	0€	1 116€	0€	1 425€	0€	1 425€	0€

IDPB

Actieplan: **Personeelskost IDPB**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	254 064€	0€	250 831€	0€	314 419€	0€	368 675€	0€	569 263€	0€	621 727€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	254 064€	0€	250 831€	0€	314 419€	0€	368 675€	0€	569 263€	0€	621 727€	0€

Actie: **Personeelskost IDPB**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	254 064€	0€	250 581€	0€	314 126€	0€	368 379€	0€	568 738€	0€	621 202€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	254 064€	0€	250 581€	0€	314 126€	0€	368 379€	0€	568 738€	0€	621 202€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Sociaal dienstbudget IDPB**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	250€	0€	292€	0€	296€	0€	525€	0€	525€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	250€	0€	292€	0€	296€	0€	525€	0€	525€	0€

Griffiedienst

Actieplan: **Personeelskost griffiedienst**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	583 658€	0€	582 275€	0€	586 228€	0€	682 814€	0€	733 261€	0€	756 464€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	583 658€	0€	582 275€	0€	586 228€	0€	682 814€	0€	733 261€	0€	756 464€	0€

Actie: **Personeelskost griffiedienst**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	583 658€	0€	581 413€	0€	585 224€	0€	681 857€	0€	732 211€	0€	755 414€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	583 658€	0€	581 413€	0€	585 224€	0€	681 857€	0€	732 211€	0€	755 414€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget griffiedienst

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	862€	0€	1 005€	0€	956€	0€	1 050€	0€	1 050€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	862€	0€	1 005€	0€	956€	0€	1 050€	0€	1 050€	0€

Facilitair beheer

Actieplan: Personeelskost facilitair beheer

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 322 978€	0€	1 395 617€	0€	1 425 562€	0€	1 446 602€	0€	1 554 122€	0€	1 592 693€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 322 978€	0€	1 395 617€	0€	1 425 562€	0€	1 446 602€	0€	1 554 122€	0€	1 592 693€	0€

Actie: Personeelskost facilitair beheer

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 322 978€	0€	1 395 151€	0€	1 423 585€	0€	1 444 507€	0€	1 551 947€	0€	1 590 518€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 322 978€	0€	1 395 151€	0€	1 423 585€	0€	1 444 507€	0€	1 551 947€	0€	1 590 518€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget facilitair beheer

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	466€	0€	1 977€	0€	2 095€	0€	2 175€	0€	2 175€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	466€	0€	1 977€	0€	2 095€	0€	2 175€	0€	2 175€	0€

Informatiebeleid

Actieplan: Personeelskost informatiebeleid

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	811 425€	0€	842 657€	0€	905 654€	0€	500 020€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	811 425€	0€	842 657€	0€	905 654€	0€	500 020€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Personeelskost informatiebeleid

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	811 425€	0€	842 285€	0€	904 877€	0€	499 921€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	811 425€	0€	842 285€	0€	904 877€	0€	499 921€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget informatiebeleid

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	372€	0€	776€	0€	100€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	372€	0€	776€	0€	100€	0€	0€	0€	0€	0€

Personeel en organisatie

Actieplan: Personeelskost personeel en organisatie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 473 049€	0€	1 531 143€	0€	1 643 057€	0€	1 616 501€	0€	1 806 657€	0€	1 857 894€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 473 049€	0€	1 531 143€	0€	1 643 057€	0€	1 616 501€	0€	1 806 657€	0€	1 857 894€	0€

Actie: Personeelskost personeel en organisatie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 473 049€	0€	1 528 614€	0€	1 640 953€	0€	1 614 012€	0€	1 804 182€	0€	1 855 419€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 473 049€	0€	1 528 614€	0€	1 640 953€	0€	1 614 012€	0€	1 804 182€	0€	1 855 419€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget personeel en organisatie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	2 162€	0€	1 769€	0€	2 163€	0€	2 100€	0€	2 100€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	2 162€	0€	1 769€	0€	2 163€	0€	2 100€	0€	2 100€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget directie ondersteuning

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	368€	0€	336€	0€	326€	0€	375€	0€	375€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	368€	0€	336€	0€	326€	0€	375€	0€	375€	0€

Informatica

Actieplan: Personeelskost informatica

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 096 320€	0€	2 226 070€	0€	2 177 001€	0€	2 743 486€	0€	3 686 301€	0€	3 828 446€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 096 320€	0€	2 226 070€	0€	2 177 001€	0€	2 743 486€	0€	3 686 301€	0€	3 828 446€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost informatica

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 096 320€	0€	2 224 417€	0€	2 174 551€	0€	2 740 497€	0€	3 683 001€	0€	3 825 146€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 096 320€	0€	2 224 417€	0€	2 174 551€	0€	2 740 497€	0€	3 683 001€	0€	3 825 146€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget informatica

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	1 652€	0€	2 450€	0€	2 988€	0€	3 300€	0€	3 300€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	1 652€	0€	2 450€	0€	2 988€	0€	3 300€	0€	3 300€	0€

Personeelskost deputatie

Actieplan: Personeelskost deputatie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 806 873€	0€	2 125 836€	0€	2 238 793€	0€	2 280 354€	0€	2 392 354€	0€	2 441 527€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 806 873€	0€	2 125 836€	0€	2 238 793€	0€	2 280 354€	0€	2 392 354€	0€	2 441 527€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost deputatie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 806 873€	0€	2 124 187€	0€	2 237 304€	0€	2 278 744€	0€	2 390 554€	0€	2 439 727€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 806 873€	0€	2 124 187€	0€	2 237 304€	0€	2 278 744€	0€	2 390 554€	0€	2 439 727€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget deputatie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	1 648€	0€	1 489€	0€	1 609€	0€	1 800€	0€	1 800€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	1 648€	0€	1 489€	0€	1 609€	0€	1 800€	0€	1 800€	0€

Personeelskost gedetacheerden

Actieplan: Personeelskost detacheringen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	684 249€	511 022€	751 568€	473 249€	786 947€	390 787€	809 095€	338 072€	1 091 777€	206 884€	838 563€	178 136€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	684 249€	511 022€	751 568€	473 249€	786 947€	390 787€	809 095€	338 072€	1 091 777€	206 884€	838 563€	178 136€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost detacheringen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	684 249€	511 022€	751 568€	473 249€	786 947€	390 787€	809 095€	338 072€	1 091 777€	206 884€	838 563€	178 136€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	684 249€	511 022€	751 568€	473 249€	786 947€	390 787€	809 095€	338 072€	1 091 777€	206 884€	838 563€	178 136€

Management

Actieplan: Personeelskost management

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 463 503€	0€	1 454 778€	0€	1 621 131€	0€	1 842 357€	0€	1 681 556€	0€	1 797 341€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 463 503€	0€	1 454 778€	0€	1 621 131€	0€	1 842 357€	0€	1 681 556€	0€	1 797 341€	0€

Actie: Personeelskost management

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 463 503€	0€	1 454 778€	0€	1 621 131€	0€	1 842 357€	0€	1 681 556€	0€	1 797 341€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 463 503€	0€	1 454 778€	0€	1 621 131€	0€	1 842 357€	0€	1 681 556€	0€	1 797 341€	0€

Waterlopen

Beleidsplanning

Actieplan: Personeelskost waterlopen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 085 921€	0€	2 362 253€	0€	2 604 296€	0€	2 885 032€	0€	3 181 973€	0€	3 382 937€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 085 921€	0€	2 362 253€	0€	2 604 296€	0€	2 885 032€	0€	3 181 973€	0€	3 382 937€	0€

Actie: Personeelskost waterlopen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 085 921€	0€	2 360 894€	0€	2 603 611€	0€	2 881 760€	0€	3 178 673€	0€	3 379 637€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 085 921€	0€	2 360 894€	0€	2 603 611€	0€	2 881 760€	0€	3 178 673€	0€	3 379 637€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget waterlopen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	1 359€	0€	686€	0€	3 272€	0€	3 300€	0€	3 300€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	1 359€	0€	686€	0€	3 272€	0€	3 300€	0€	3 300€	0€

Leefmilieu

Beleidsplanning

Actieplan: Personeelskost leefmilieu

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 727 187€	0€	1 890 863€	0€	2 002 255€	0€	2 248 197€	0€	2 377 974€	0€	2 350 313€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 727 187€	0€	1 890 863€	0€	2 002 255€	0€	2 248 197€	0€	2 377 974€	0€	2 350 313€	0€

Actie: Personeelskost leefmilieu

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 727 187€	0€	1 889 468€	0€	1 999 729€	0€	2 245 274€	0€	2 375 199€	0€	2 347 538€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 727 187€	0€	1 889 468€	0€	1 999 729€	0€	2 245 274€	0€	2 375 199€	0€	2 347 538€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget leefmilieu

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	1 395€	0€	2 526€	0€	2 923€	0€	2 775€	0€	2 775€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	1 395€	0€	2 526€	0€	2 923€	0€	2 775€	0€	2 775€	0€

Ruimtelijke planning

Beleidsplanning

Actieplan: Personeelskost ruimtelijke planning

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 262 015€	0€	1 446 540€	0€	1 610 759€	0€	1 804 894€	0€	1 987 357€	0€	2 036 497€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 262 015€	0€	1 446 540€	0€	1 610 759€	0€	1 804 894€	0€	1 987 357€	0€	2 036 497€	0€

Actie: Personeelskost ruimtelijke planning

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 262 015€	0€	1 445 018€	0€	1 609 294€	0€	1 802 857€	0€	1 985 407€	0€	2 034 547€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 262 015€	0€	1 445 018€	0€	1 609 294€	0€	1 802 857€	0€	1 985 407€	0€	2 034 547€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget ruimtelijke planning

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	1 521€	0€	1 465€	0€	2 037€	0€	1 950€	0€	1 950€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	1 521€	0€	1 465€	0€	2 037€	0€	1 950€	0€	1 950€	0€

Mobiliteit

Beleidsplanning

Actieplan: Personeelskost mobiliteit

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 356 231€	0€	1 390 360€	0€	1 596 880€	0€	1 711 768€	0€	1 913 514€	0€	1 879 604€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 356 231€	0€	1 390 360€	0€	1 596 880€	0€	1 711 768€	0€	1 913 514€	0€	1 879 604€	0€

Actie: Personeelskost mobiliteit

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 356 231€	0€	1 388 493€	0€	1 595 373€	0€	1 709 358€	0€	1 911 489€	0€	1 877 579€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 356 231€	0€	1 388 493€	0€	1 595 373€	0€	1 709 358€	0€	1 911 489€	0€	1 877 579€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget mobiliteit

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	1 868€	0€	1 506€	0€	2 410€	0€	2 025€	0€	2 025€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	1 868€	0€	1 506€	0€	2 410€	0€	2 025€	0€	2 025€	0€

Gebouwen

Beleidsplanning

Actieplan: Personeelskost gebouwen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 113 955€	0€	1 225 868€	0€	1 350 407€	0€	1 351 442€	0€	1 690 315€	0€	1 730 626€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 113 955€	0€	1 225 868€	0€	1 350 407€	0€	1 351 442€	0€	1 690 315€	0€	1 730 626€	0€

Actie: Personeelskost gebouwen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 113 955€	0€	1 225 065€	0€	1 348 632€	0€	1 349 889€	0€	1 688 515€	0€	1 728 826€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 113 955€	0€	1 225 065€	0€	1 348 632€	0€	1 349 889€	0€	1 688 515€	0€	1 728 826€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget gebouwen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	803€	0€	801€	0€	788€	0€	825€	0€	825€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	803€	0€	801€	0€	788€	0€	825€	0€	825€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget directie ruimte

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	44€	0€	150€	0€	150€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	44€	0€	150€	0€	150€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget mobiele ploegen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	975€	0€	721€	0€	825€	0€	825€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	975€	0€	721€	0€	825€	0€	825€	0€

Vergunningen

Actieplan: Personeelskost vergunningen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 813 192€	0€	2 003 379€	0€	2 292 808€	0€	2 511 137€	0€	2 544 082€	0€	2 626 163€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 813 192€	0€	2 003 379€	0€	2 292 808€	0€	2 511 137€	0€	2 544 082€	0€	2 626 163€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost vergunningen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 813 192€	0€	2 001 437€	0€	2 290 631€	0€	2 508 683€	0€	2 541 607€	0€	2 623 688€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 813 192€	0€	2 001 437€	0€	2 290 631€	0€	2 508 683€	0€	2 541 607€	0€	2 623 688€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget vergunningen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	1 943€	0€	2 177€	0€	2 455€	0€	2 475€	0€	2 475€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	1 943€	0€	2 177€	0€	2 455€	0€	2 475€	0€	2 475€	0€

Tekenkamer

Actieplan: Personeelskost tekenkamer

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	457 703€	0€	401 586€	0€	430 726€	0€	483 995€	0€	556 840€	0€	574 466€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	457 703€	0€	401 586€	0€	430 726€	0€	483 995€	0€	556 840€	0€	574 466€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost tekenkamer

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	457 703€	0€	401 152€	0€	430 203€	0€	483 470€	0€	556 240€	0€	573 866€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	457 703€	0€	401 152€	0€	430 203€	0€	483 470€	0€	556 240€	0€	573 866€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget tekenkamer

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	435€	0€	522€	0€	525€	0€	600€	0€	600€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	435€	0€	522€	0€	525€	0€	600€	0€	600€	0€

Onderwijs

Actieplan: Personeelskost onderwijs

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	453 323€	0€	492 330€	0€	422 082€	0€	454 511€	0€	482 952€	0€	444 225€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	453 323€	0€	492 330€	0€	422 082€	0€	454 511€	0€	482 952€	0€	444 225€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost onderwijs

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	453 323€	0€	491 802€	0€	421 165€	0€	454 064€	0€	482 502€	0€	443 775€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	453 323€	0€	491 802€	0€	421 165€	0€	454 064€	0€	482 502€	0€	443 775€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget onderwijs

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	529€	0€	917€	0€	448€	0€	450€	0€	450€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	529€	0€	917€	0€	448€	0€	450€	0€	450€	0€

De Wijnpers

Actieplan: Personeelskost De Wijnpers

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	322 439€	0€	332 856€	0€	369 946€	0€	395 404€	0€	396 060€	0€	415 328€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	322 439€	0€	332 856€	0€	369 946€	0€	395 404€	0€	396 060€	0€	415 328€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost De Wijnpers

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	322 439€	0€	332 433€	0€	369 271€	0€	394 827€	0€	395 460€	0€	414 728€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	322 439€	0€	332 433€	0€	369 271€	0€	394 827€	0€	395 460€	0€	414 728€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget De Wijnpers

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	423€	0€	675€	0€	577€	0€	600€	0€	600€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	423€	0€	675€	0€	577€	0€	600€	0€	600€	0€

PISO

Actieplan: Personeelskost PISO

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	262 715€	0€	280 847€	0€	313 135€	0€	340 060€	0€	341 532€	0€	371 556€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	262 715€	0€	280 847€	0€	313 135€	0€	340 060€	0€	341 532€	0€	371 556€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost PISO

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	262 715€	0€	280 581€	0€	313 166€	0€	339 601€	0€	341 007€	0€	371 031€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	262 715€	0€	280 581€	0€	313 166€	0€	339 601€	0€	341 007€	0€	371 031€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget PISO

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	266€	0€	-31€	0€	458€	0€	525€	0€	525€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	266€	0€	-31€	0€	458€	0€	525€	0€	525€	0€

De Sterretjes

Actieplan: Personeelskost De Sterretjes

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	77 529€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	77 529€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost De Sterretjes

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	77 529€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	77 529€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Economie

Actieplan: Personeelskost economie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	927 774€	0€	1 096 389€	0€	1 164 427€	27 474€	1 232 216€	0€	1 217 301€	0€	1 259 785€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	927 774€	0€	1 096 389€	0€	1 164 427€	27 474€	1 232 216€	0€	1 217 301€	0€	1 259 785€	0€

Actie: Personeelskost economie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	927 774€	0€	1 095 017€	0€	1 163 288€	27 474€	1 230 876€	0€	1 215 876€	0€	1 258 360€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	927 774€	0€	1 095 017€	0€	1 163 288€	27 474€	1 230 876€	0€	1 215 876€	0€	1 258 360€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget economie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	1 224€	0€	990€	0€	1 191€	0€	1 275€	0€	1 275€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	1 224€	0€	990€	0€	1 191€	0€	1 275€	0€	1 275€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget directie kenniseconomie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	148€	0€	149€	0€	148€	0€	150€	0€	150€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	148€	0€	149€	0€	148€	0€	150€	0€	150€	0€

Europa

Actieplan: Personeelskost Europa

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	935 985€	0€	718 125€	0€	823 352€	0€	784 271€	0€	1 034 891€	0€	1 073 436€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	935 985€	0€	718 125€	0€	823 352€	0€	784 271€	0€	1 034 891€	0€	1 073 436€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost Europa

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	935 985€	0€	717 022€	0€	822 303€	0€	783 302€	0€	1 033 841€	0€	1 072 386€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	935 985€	0€	717 022€	0€	822 303€	0€	783 302€	0€	1 033 841€	0€	1 072 386€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget Europa

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	1 102€	0€	1 050€	0€	970€	0€	1 050€	0€	1 050€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	1 102€	0€	1 050€	0€	970€	0€	1 050€	0€	1 050€	0€

Land- en tuinbouw

Actieplan: Personeelskost land- en tuinbouw

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 074 938€	0€	1 071 329€	0€	1 253 201€	0€	1 315 904€	0€	1 278 828€	0€	1 238 706€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 074 938€	0€	1 071 329€	0€	1 253 201€	0€	1 315 904€	0€	1 278 828€	0€	1 238 706€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost land- en tuinbouw

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 074 938€	0€	1 069 683€	0€	1 251 568€	0€	1 314 273€	0€	1 277 103€	0€	1 236 981€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 074 938€	0€	1 069 683€	0€	1 251 568€	0€	1 314 273€	0€	1 277 103€	0€	1 236 981€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget land- en tuinbouw

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	600€	0€	600€	0€	584€	0€	600€	0€	600€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	600€	0€	600€	0€	584€	0€	600€	0€	600€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget Pamel

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	1 046€	0€	1 033€	0€	1 047€	0€	1 125€	0€	1 125€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	1 046€	0€	1 033€	0€	1 047€	0€	1 125€	0€	1 125€	0€

Beleidsplanning

Wonen

Actieplan: Personeelskost wonen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 131 900€	0€	1 194 428€	0€	1 252 169€	0€	1 313 373€	0€	1 458 529€	0€	1 501 796€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 131 900€	0€	1 194 428€	0€	1 252 169€	0€	1 313 373€	0€	1 458 529€	0€	1 501 796€	0€

Actie: Personeelskost wonen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 131 900€	0€	1 192 778€	0€	1 250 445€	0€	1 311 659€	0€	1 456 879€	0€	1 500 146€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 131 900€	0€	1 192 778€	0€	1 250 445€	0€	1 311 659€	0€	1 456 879€	0€	1 500 146€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget wonen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	1 650€	0€	1 724€	0€	1 714€	0€	1 650€	0€	1 650€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	1 650€	0€	1 724€	0€	1 714€	0€	1 650€	0€	1 650€	0€

Beleidsplanning

PIVO

Actieplan: **Personeelskost PIVO**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 845 411€	0€	3 372 351€	0€	3 842 807€	0€	4 079 929€	0€	4 123 520€	0€	4 329 302€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 845 411€	0€	3 372 351€	0€	3 842 807€	0€	4 079 929€	0€	4 123 520€	0€	4 329 302€	0€

Actie: **Personeelskost PIVO**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 845 411€	0€	3 367 263€	0€	3 837 686€	0€	4 075 061€	0€	4 118 045€	0€	4 323 827€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 845 411€	0€	3 367 263€	0€	3 837 686€	0€	4 075 061€	0€	4 118 045€	0€	4 323 827€	0€

Actie: **Sociaal dienstbudget PIVO**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	5 088€	0€	5 122€	0€	4 868€	0€	5 325€	0€	5 325€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	5 088€	0€	5 122€	0€	4 868€	0€	5 325€	0€	5 325€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget directie mens

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	150€	0€	150€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	150€	0€	150€	0€

Staf vrije tijd

Actieplan: Personeelskost staf vrije tijd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	554 330€	0€	675 881€	0€	654 172€	0€	661 547€	0€	645 363€	0€	665 780€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	554 330€	0€	675 881€	0€	654 172€	0€	661 547€	0€	645 363€	0€	665 780€	0€

Actie: Personeelskost staf vrije tijd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	554 330€	0€	674 917€	0€	653 023€	0€	660 498€	0€	644 313€	0€	664 730€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	554 330€	0€	674 917€	0€	653 023€	0€	660 498€	0€	644 313€	0€	664 730€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Sociaal dienstbudget staf vrije tijd**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	965€	0€	1 150€	0€	1 049€	0€	1 050€	0€	1 050€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	965€	0€	1 150€	0€	1 049€	0€	1 050€	0€	1 050€	0€

Recreatie

Actieplan: **Personeelskost recreatie**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	67 489€	0€	63 757€	0€	95 560€	0€	82 388€	0€	181 087€	0€	186 826€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	67 489€	0€	63 757€	0€	95 560€	0€	82 388€	0€	181 087€	0€	186 826€	0€

Actie: **Personeelskost recreatie**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	67 489€	0€	63 757€	0€	95 560€	0€	82 163€	0€	181 087€	0€	186 826€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	67 489€	0€	63 757€	0€	95 560€	0€	82 163€	0€	181 087€	0€	186 826€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Sociaal dienstbudget recreatie**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Het Vinne

Actieplan: **Personeelskost Het Vinne**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	520 940€	0€	574 667€	0€	651 114€	0€	697 979€	0€	681 773€	0€	703 359€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	520 940€	0€	574 667€	0€	651 114€	0€	697 979€	0€	681 773€	0€	703 359€	0€

Actie: **Personeelskost Het Vinne**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	520 940€	0€	574 667€	0€	650 224€	0€	697 004€	0€	680 798€	0€	702 384€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	520 940€	0€	574 667€	0€	650 224€	0€	697 004€	0€	680 798€	0€	702 384€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Sociaal dienstbudget Het Vinne**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	890€	0€	975€	0€	975€	0€	975€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	890€	0€	975€	0€	975€	0€	975€	0€

Huizingen

Actieplan: **221HUI01**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 002 382€	0€	2 022 799€	0€	1 904 298€	0€	2 040 831€	0€	1 920 483€	0€	2 034 335€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 002 382€	0€	2 022 799€	0€	1 904 298€	0€	2 040 831€	0€	1 920 483€	0€	2 034 335€	0€

Actie: **Personeelskost Huizingen**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 002 382€	0€	2 019 913€	0€	1 901 135€	0€	2 037 423€	0€	1 916 883€	0€	2 030 735€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 002 382€	0€	2 019 913€	0€	1 901 135€	0€	2 037 423€	0€	1 916 883€	0€	2 030 735€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Sociaal dienstbudget Huizingen**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	2 886€	0€	3 162€	0€	3 408€	0€	3 600€	0€	3 600€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	2 886€	0€	3 162€	0€	3 408€	0€	3 600€	0€	3 600€	0€

Kessel-Lo

Actieplan: **Personeelskost Kessel-Lo**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 580 122€	0€	1 601 746€	0€	1 734 287€	0€	1 887 629€	0€	1 799 494€	0€	1 866 823€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 580 122€	0€	1 601 746€	0€	1 734 287€	0€	1 887 629€	0€	1 799 494€	0€	1 866 823€	0€

Actie: **Personeelskost Kessel-Lo**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 580 122€	0€	1 600 211€	0€	1 731 632€	0€	1 884 648€	0€	1 796 419€	0€	1 863 748€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 580 122€	0€	1 600 211€	0€	1 731 632€	0€	1 884 648€	0€	1 796 419€	0€	1 863 748€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Sociaal dienstbudget Kessel-lo**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	1 534€	0€	2 655€	0€	2 981€	0€	3 075€	0€	3 075€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	1 534€	0€	2 655€	0€	2 981€	0€	3 075€	0€	3 075€	0€

Halve maan

Actieplan: **Personeelskost Halve Maan**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 507 482€	0€	1 586 281€	0€	1 646 499€	0€	1 679 214€	0€	1 712 858€	0€	1 746 366€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 507 482€	0€	1 586 281€	0€	1 646 499€	0€	1 679 214€	0€	1 712 858€	0€	1 746 366€	0€

Actie: **Personeelskost Halve Maan**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 507 482€	0€	1 585 097€	0€	1 643 148€	0€	1 675 964€	0€	1 709 558€	0€	1 743 066€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 507 482€	0€	1 585 097€	0€	1 643 148€	0€	1 675 964€	0€	1 709 558€	0€	1 743 066€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Sociaal dienstbudget Halve Maan**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	1 184€	0€	3 351€	0€	3 251€	0€	3 300€	0€	3 300€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	1 184€	0€	3 351€	0€	3 251€	0€	3 300€	0€	3 300€	0€

Toerisme

Actieplan: **Personeelskost toerisme**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 522 203€	0€	1 601 149€	0€	1 814 520€	0€	1 832 820€	0€	1 752 301€	0€	1 848 645€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 522 203€	0€	1 601 149€	0€	1 814 520€	0€	1 832 820€	0€	1 752 301€	0€	1 848 645€	0€

Actie: **Personeelskost toerisme**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 522 203€	0€	1 599 026€	0€	1 812 303€	0€	1 830 952€	0€	1 750 201€	0€	1 846 545€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 522 203€	0€	1 599 026€	0€	1 812 303€	0€	1 830 952€	0€	1 750 201€	0€	1 846 545€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Sociaal dienstbudget toerisme**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	2 124€	0€	2 216€	0€	1 867€	0€	2 100€	0€	2 100€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	2 124€	0€	2 216€	0€	1 867€	0€	2 100€	0€	2 100€	0€

Erfgoed

Actieplan: **Personeelskost erfgoed**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 571 160€	0€	1 547 334€	0€	1 602 534€	0€	1 724 434€	0€	1 680 043€	0€	1 714 113€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 571 160€	0€	1 547 334€	0€	1 602 534€	0€	1 724 434€	0€	1 680 043€	0€	1 714 113€	0€

Actie: **Personeelskost erfgoed**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 571 160€	0€	1 545 573€	0€	1 600 660€	0€	1 722 559€	0€	1 678 243€	0€	1 712 313€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 571 160€	0€	1 545 573€	0€	1 600 660€	0€	1 722 559€	0€	1 678 243€	0€	1 712 313€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget erfgoed

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	1 761€	0€	1 874€	0€	1 875€	0€	1 800€	0€	1 800€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	1 761€	0€	1 874€	0€	1 875€	0€	1 800€	0€	1 800€	0€

Uitleendienst

Actieplan: Personeelskost uitleendienst

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	553 221€	0€	560 471€	0€	596 682€	0€	642 212€	0€	640 456€	0€	659 980€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	553 221€	0€	560 471€	0€	596 682€	0€	642 212€	0€	640 456€	0€	659 980€	0€

Actie: Personeelskost uitleendienst

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	553 221€	0€	559 646€	0€	595 782€	0€	641 313€	0€	639 556€	0€	659 080€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	553 221€	0€	559 646€	0€	595 782€	0€	641 313€	0€	639 556€	0€	659 080€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Sociaal dienstbudget uitleendienst**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	825€	0€	900€	0€	899€	0€	900€	0€	900€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	825€	0€	900€	0€	899€	0€	900€	0€	900€	0€