

Jaarrekening 2019

Bespreking provincieraad 23 juni 2020

Inhoudsopgave

Jaarrekening 2019

1. Beleidsnota	
1.1. Doelstellingenrealisatie (J0)	p. 9
1.2. Doelstellingenrekening (J1)	p. 82
1.3. Financiële toestand	p. 87
2. Financiële nota	
2.1. Exploitatier rekening (J2)	p. 94
2.2. Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)	p. 98
2.3. Rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)	p. 102
2.4. Liquiditeitenrekening (J5)	p. 109
3. Balans (J6)	p. 115
4. Staat van opbrengsten en kosten (J7)	p. 123
5. Toelichting bij de jaarrekening	
5.1. Toelichting bij de financiële nota	
5.1.1. Verklaring van de materiële verschillen	p. 131
5.1.2. Exploitatier rekening per beleidsdomein (TJ1)	p. 148
5.1.3. Evolutie van de exploitatier rekening (TJ2)	p. 152
5.1.4. Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)	p. 156
5.1.5. Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)	p. 162
5.1.6. Stand van de kredieten van de investeringsenveloppes (TJ5)	p. 168
5.1.7. Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)	p. 172
5.1.8. Overzicht van verstrekte werkings- en investeringssubsidies	p. 176
5.2. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen	
5.2.1. Toelichting bij de balans (TJ7)	p. 210
5.2.2. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	p. 215
5.2.3. Niet opgenomen bedragen op belangen en aandelen	p. 219
5.2.4. Waarderingsregels	p. 223



VLAAMS-
BRABANT

1. Beleidsnota



VLAAMS-
BRABANT

1.1 Doelstellingenrealisatie (J0)

J0 Doelstellingenrealisatie

Rapport	J0 Doelstellingenrealisatie
Periode	2019
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

J0 Doelstellingenrealisatie

BD Ruimte

D Ruimte maken voor een gezonde en duurzame leefomgeving en mobiliteit.

102

AP Vergunningen

102VGN01

De dienst vergunningen voert een efficiënt, performant en toegankelijk vergunningenbeleid. Vergunningen zijn een belangrijk instrument in het sturen op de omgevingskwaliteit in onze provincie. De aanvragen worden beoordeeld conform de geldende wetgeving op vlak van milieu en ruimtelijke ordening.

	Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	27.198 €	117.748 €	62.866 €	103.000 €	62.866€	103.000 €
I	0 €	0 €	0 €	0 €	0€	0 €

Beleidsindicatoren:

100% van de omgevingsvergunningdossiers worden overeenkomstig de geldende wettelijke termijnen tijdig behandeld door de dienst. De dienst neemt actief deel aan de collegagroepen omgevingsvergunning, waarbij maximaal wordt ingezet op kennisuitwisseling met de gemeenten inzake de omgevingsvergunningen. De predatoetpassing voor de dossierverwerking voor de omgevingsvergunningen (Omer) wordt in de loop van 2019 nog verder geoptimaliseerd, rekening houdend met de verdere ontwikkeling van het omgevingsloket.

De verschillende procedures en de interne processen van de dienst worden in de loop van 2019 nog verder geoptimaliseerd. De vragen tot vooroverleg voor dossiers in eerste aanleg worden zo snel mogelijk opgevolgd.

Beleidsvaluatie:

De dienst vergunningen zorgt voor een efficiënte en kwalitatieve afhandeling van vergunningdossiers. Dit verhoogt en versnelt de rechtszekerheid voor de burger. Alle dossiers werden ook in 2019 binnen de opgelegde termijnen behandeld. In 2019 werden ook alle vragen tot informeel vooroverleg zo snel mogelijk opgevolgd. Beide indicatoren werden gerealiseerd

Zowel de predatoetpassing Omer voor de omgevingsvergunningdossiers als de optimalisatie van de werking van de dienst dragen bij aan een efficiënte en kwaliteitsvolle dossieropvolging, die er mee voor zorgt dat de termijnen gehaald worden. In 2019 werd de toepassing verder systematisch aangepast en aangevuld in functie van de wijzigende wetgeving en van de gewijzigde functionaliteiten van het Vlaams omgevingsloket. Ook de verdere uitbouw van de digitale werking van de dienst en de integratie van nieuwe procedures en processen is een continu proces geweest. Beide indicatoren werden gerealiseerd

Ook in 2019 heeft de dienst zowel financieel bijgedragen alsook actief deelgenomen aan de door het PIVO georganiseerde collegagroepen omgevingsvergunning. Zowel in Asse als in Leuven werd 1 collegagroep omgevingsvergunning georganiseerd. De thema's, aangereikt door de deelnemers zelf, zijn het voorbije jaar geëvolueerd van eerder procedurele thema's naar meer inhoudelijke thema's. De indicator werd gerealiseerd.

10

A Proces en organisatie dossiers omgevingsvergunning

102VGN01/001

J0 Doelstellingenrealisatie

Alle vergunnings- en beroepsaanvragen worden op een kwaliteitsvolle manier binnen de decretaal vastgestelde termijn behandeld. Dit gebeurt maximaal digitaal. Belangrijk hierbij is de goede werking van de Provinciale Omgevingsvergunningcommissie (POVC) te garanderen.

A Communicatie en overleg vergunningen

102VGN01/003

De dienst vergunningen neemt deel aan een aantal **externe organen**, zoals de VVP en de Atrium werking, die als platform kunnen dienen om de provinciale visie vergunningen naar buiten uit te dragen. Ook organisatie van en deelname aan **ad-hoc overleg** is een belangrijk element, dat kan bijdragen aan de optimalisering van het vergunningenbeleid.

AP Aangepast vervoer

102MOB02

De werking rond aangepast vervoer omvat drie grote opdrachten:

- het informeren van iedereen die een mobiliteitsvraag heeft voor personen met een verminderde mobiliteit;
- het doorverwijzen naar de juiste instanties;
- het organiseren van vervoer in samenwerking met verschillende vervoerspartners.

Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Inkomsten
E	242.864 €	242.319 €	193.556 €	250.000 €	250.000 €

Beleidsindicatoren:

Het aantal gepresteerde ritten door DAV per jaar.
Het aantal gepresteerde ritten door MAV per jaar, (rekening houdend met het beschikbaar budget) (streefwaarde: 3200 ritten, huidig niveau minstens behouden)
Het aantal individuele mensen dat door DAV is verdergeholpen met een rit per jaar.
Het aantal individuele mensen dat door MAV is verdergeholpen met een rit of een infovraag of een doorverwijzing, per jaar (streefwaarde: 900 mensen huidig niveau minstens behouden)

Beleidsvaluatie:

De Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer draaide in 2019 voor het vierde jaar onder onze provincievlag. Het aantal gebruikers en ritten neemt continu toe.

De provincie ondersteunde ook opnieuw financieel de 2 DAV's die een deel van de ritten verzorgen. Daarnaast zijn er overeenkomsten met een 15-tal privévervoerders. De tarief van de ritten werd vanaf 1 februari 2019 voor alle gebruikers gelijk getrokken, onafhankelijk van welke vervoerder de rit uitvoert. De provincie compenseert de extra kost.

- In 2019 zijn 3.655 vragen behandeld door de MAV (t.o.v. 3.481 in 2018). Deze mensen zijn verder geholpen met een rit of een infovraag of een doorverwijzing. De indicator werd gehaald, een stijging van 5% t.o.v. het jaar voordien.
- Ook het aantal gepresteerde ritten door de MAV nam toe, van 7.300 in 2018 naar 7.581 in 2019. De naambekendheid van de MAV bij de provincie en de samenwerking met de privésector loont. De indicator is dus ruim gehaald, meer dan het dubbele.
- Het aantal ritten door de DAV's uitgevoerd (gecompenseerd vervoer) in 2019 bedraagt 3.064 en door de privé (gegarandeerd vervoer) in 2019 5.649. Vooral de ritten door privévervoerders zijn dus verder gestegen. Bij de DAV's merken we een lichte daling. Deze verschuiving heeft de kosten voor de provincie doen stijgen.

Eind 2019 werd van start gegaan met de uitrol van nieuwe MMC's (minder mobiele centrales) in 4 gemeenten, met financiële ondersteuning van de provincie: Kampenhout, Liedekerke, Scherpenheuvel-Zichem en Oud-Heverlee. De effectieve opstart is voorzien in de eerste helft van 2020.

J0 Doelstellingenrealisatie

A Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer

102MOB02/001

De coördinatie van de mobiliteitscentrale aangepast vervoer

A Dienst aangepast vervoer

102MOB02/002

De ondersteuning van de Diensten aangepast vervoer in Vlaams-Brabant

AP Waterlopen

102WAT01

Een gezonde en duurzame leefomgeving voor de inwoners van Vlaams-Brabant impliceert een goede bescherming tegen water- en modderoverlast. Het actieplan waterlopen wil deze bescherming verwezenlijken door middel van een efficiënt beheer van de waterlopen van tweede categorie, investeringen in bijkomende overstromingsgebieden en een doorgedreven erosiebestrijding.

	Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	4.860.354 €	103.601 €	5.666.738 €	330.794 €	5.675.542€	330.855 €
I	496.330 €	115.918 €	3.157.450 €	0 €	7.252.573€	0 €
A	455.146 €	0 €	64.350 €	64.350 €	455.147€	455.147 €

Beleidsindicatoren:

Er worden jaarlijks minimaal 2 nieuwe projecten uit het meerjarenprogramma opgestart.

Het erosieplan is uitgevoerd tegen het einde van de legislatuur.

In 2019 worden er in de 4 bekkens onderhoudswerken, silbruimingen en herstellingswerken uitgevoerd langs de waterlopen van 2e categorie.

Tegen het einde van de legislatuur zijn minstens 10 Vlaams-Brabantse gemeenten begonnen met de opmaak van een hemelwaterplan. Het subsidiereglement voor de uitvoering van waterpreventieve maatregelen om bestaande gebouwen te beschermen tegen wateroverlast wordt verder uitgerold in nieuwe gemeenten.

Beleidsvaluatie:

Voor het beheer aan de waterlopen bestond de doelstelling er in om in 2019 in de 4 bekkens onderhoudswerken, silbruimingen en herstellingswerken uit te voeren. Deze taken werden uitgevoerd.

Op het vlak van investeringswerken werden in 2019 volgende mijlpalen gerealiseerd:

- Voltooiing uitbreiding gecontroleerd overstromingsgebied 'Nekkerbos' in de vallei van de Maalbeek te Grimbergen.
- Voltooiing damwand van de Sint-Odulphusbeek ter bescherming van het meer van het Vinne.

In 2019 werden de erosiebestrijdingsplannen voor de gemeente Kortenaak en de gemeente Glabbeek afgerond. Voor alle zeer sterk en sterk erosiegevoelige gemeenten, en de meeste medium erosiegevoelige gemeenten van Vlaams-Brabant werd er deze legislatuur conform de doelstelling een erosiebestrijdingsplan opgemaakt. Nu wordt er ingezet op de uitvoering van deze plannen om erosiebestrijdende maatregelen te nemen. In 2019 werd er ook met de gemeente Glabbeek een overeenkomst afgesloten. In totaal begeleiden de erosiecoördinatoren 35 steden en gemeenten in Vlaams-Brabant.

In totaal werden in 2019 met samenwerking van de erosiecoördinatoren van de provincie 10 projecten uitgevoerd en werden er aan 18 verschillende projecten subsidies toegekend.

In 2019 werd het hemelwaterplan van Leuven voltooid wat het totaal aantal binnen de provincie op 5 brengt. 23 andere gemeenten zijn reeds gestart met de opmaak ervan. De doelstelling wordt ruimschoots gehaald.

In 2019 waren er 5 gebieden aangeduid om waterpreventieve maatregelen te ondersteunen. In 1 gemeente vond een infomarkt plaats om de burgers te informeren. Er werden in

J0 Doelstellingenrealisatie

totaal 44 studies opgemaakt. Er werden aan 20 dossiers subsidies toegekend.

A Beheer van alle lokale waterlopen

102WAT01/001

Het dagelijks beheer van de waterlopen houdt in:

- onderhoud, herstelling en waar nodig slibruiming van de onbevaarbare waterlopen van tweede categorie; adviesverlening:
 - wateradviezen, ter uitvoering van het uitvoerings–besluit 'wartertoets',
 - adviezen voor projecten binnen de vrij te houden strook van 5 meter naast de waterloop,
 - adviezen voor werken aan waterlopen door derden, die gelden als machtiging.
- samenwerking met polders en wateringen binnen hun werkingsgebieden.

Het dagelijks beheer van meer dan 900 km waterloop van de tweede categorie gebeurt sinds vele jaren volgens een gebiedsgerichte structuur. Daarbij worden de waterlopen in de provincie gegroepeerd in vier bekkens: het Demerbekken, het Dijlebekken (met inbegrip van enkele waterlopen die tot het Netebekken behoren), het Zennebekken en het Benedenscheide en Denderbekken. Elk van deze bekkens heeft zijn specifieke eigenheid en vereist daarom een eigen aanpak:

- Het Demerbekken is zeer uitgestrekt met enkele stedelijke gebieden (Tienen, Diest, Aarschot), er zijn veel wateringen actief, er is de problematiek van de Demer zelf ...
- In het Dijlebekken gaat bijzondere aandacht naar de overstromingsbescherming van Leuven. Daarnaast wordt het bekkens gekenmerkt door hellende gebieden (Dijsevallei) ...
- Het Zennebekken is een grotendeels verstedelijkt gebied, met zeer ernstig vervuilde waterlopen. Er zijn enkele specifieke aandachtspunten, zoals het Brusselse Gewest, enkele intercommunales ...
- Het Benedenscheide- en Denderbekken kent enkele ernstige problemen van wateroverlast, onder andere rond Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos....

Om de efficiëntie van het beheer van de lokale waterlopen te verhogen, worden vanaf 2014 in overeenstemming met de interne staatshervorming de waterlopen van de derde categorie geherklasseerd naar de tweede categorie. De overname van het beheer van de geherklasseerde waterlopen door de provincie zal geleidelijk gebeuren, en moet voltooid zijn tegen het einde van de legislatuur.

A Bestrijding van wateroverlast

102WAT01/002

Dagelijks beheer en onderhoud van waterlopen volstaan niet om problemen te voorkomen. Om de kans op wateroverlast verder terug te dringen zijn er op een aantal plaatsen belangrijke investeringen noodzakelijk. Dergelijke belangrijke en ingrijpende investeringen, zoals het inrichten van overstromingsgebieden en het bouwen van wachbekkens, worden het best door opmetingen, modelleringen en ecologische inventarisaties onderbouwd. De studieresultaten zijn objectief en cijfermatig en stellen de waterbeheerders in staat om beleidsbeslissingen beter te onderbouwen.

Het rollend meerjarenprogramma wordt jaarlijks bij het budget gevoegd.

A Erosiebestrijding

102WAT01/003

Omdat onze provincie met veel sterk hellende akkers bijzonder gevoelig is erosie, met vaak ernstige gevolgen van water- en modderoverlast, zal sterk ingezet worden op erosiebestrijding. De provincie heeft de ambitie om in de volgende legislatuur de erosieproblematiek in onze provincie verder terug te dringen en grotendeels op te lossen door:

- het sensibiliseren van landbouwers voor aangepaste teelttechnieken door middel van het demonstratieproject Pajottenland. In het arrondissement Halle-Vilvoorde stond de erosiebestrijding minder ver. Daarom werd er een erosiebestrijdingsproject in het Pajottenland uitgewerkt. De bedoeling van het project is om het draagvlak te vergroten voor

J0 Doelstellingenrealisatie

het toepassen van bron-gerichte erosiebestrijdingstechnieken. In het project worden verschillende vormen van niet-kerende bodembewerking vergeleken met klassiek ploegen. In de opgerichte kennisrinkel zullen de landbouwers hun ervaringen over erosiebestrijding onderling uitwisselen;

- het opstellen van ontbrekende erosiebestrijdingsplannen;
- de ondersteuning van de gemeenten door de erosiecoördinatoren, die blijven zich inzetten voor de uitvoering van erosiebestrijdingsmaatregelen in deze gemeenten. Zij beperken zich daarbij niet tot een louter administratieve ondersteuning van de gemeenten, maar vervullen een actieve rol bij het ontwerp van aarden dammen, erosiepoelen, uitstroombuizen, overloopzones, grachten, afvoerleidingen, geprofileerde grasstroken enzovoort;
- het subsidiëren van de Vlaams-Brabantse gemeenten voor het uitvoeren van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen.

A Maatregelen om waterschade te voorkomen

102WAT01/004

De problematiek van overstromingen en water-overlast kan niet opgelost worden met de inrichting van over-stromings-gebieden alleen. Uiteraard blijft de provincie in de komende jaren haar meerjaren-investeringsprogramma verder uitvoeren (zie actie 102WAT01/002), en als blijkt dat er nog nuttige projecten toegevoegd kunnen worden, zal dat ook gebeuren.

Omdat bij extreme weersomstandigheden nooit alle over-stromingen vermeden kunnen worden, zijn er ook maatregelen nodig om, in geval van over-stroming, overlast en schade te vermijden of althans zo sterk mogelijk te beperken. Ook bij de uitwerking van die maatregelen wil de provincie een belangrijke rol spelen.

Tot dergelijke aanvullende maatregelen behoren:

- ondersteuning en subsidiëring van gemeenten bij de opmaak van hemelwaterplannen,
- provinciale stedenbouwkundige verordening over het bouwen in overstromingsgevoelige gebieden en signaalgebieden
- subsidiëring van maatregelen op particulier domein om bestaande gebouwen te beschermen tegen waterschade
- demonstratieprojecten overstromingsbestendig bouwen
- duurzame herstelling van waterschade na overstroming
- aanvraag van een afwijking op het Bermbesluit (maaiperiode) voor een beperkte lijst van kritische waterlopen
- communicatie en sensibilisering (onder andere studiedag)

AP Klimaat

102DLM01

Binnen een gezonde en duurzame leefomgeving is de klimaatsverandering een grote uitdaging. De dienst leefmilieu neemt de leiding voor een klimaatneutrale regio en bestuur. Daarnaast mag het actieplan Klimaat niet los gezien worden van het actieplan Duurzaam beleid, waarin naast klimaat ook andere thema's aan bod komen.

Tenslotte is dit actieplan klimaat enkel mogelijk mits een brede samenwerking over alle dienstgrenzen heen. (Bijna) elke provinciale dienst heeft een rol in het bereiken van klimaatneutraliteit.

Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	650.956 €	148.313 €	1.011.376 €	125.000 €	194.797 €
I	2.024 €	0 €	4.100 €	0 €	31.001 €

Beleidsindicatoren:

De jaarlijkse hoeveelheid CO₂-uitstoot door energieverbruik (gebouwen, industrie, mobiliteit, landbouw en natuur) op het grondgebied van de provincie daalt. (De nulmeting vond plaats in 2011).

Minimum 8 gemeenten nemen in 2019 deel aan de energetische renovatie-begeleiding op niveau wijk/gemeente van het klimaatnetwerk Vlaams-Brabant. Tegen het einde van het schooljaar 2018 – 2019 is er in het BaO 1 klimaatbepalende operationeel en zijn er in het SO 10 scholen in een klimaattraject gestapt.

Beleidsvaluatie:

De uitvoering van het provinciaal klimaatbeleidsplan 2040 en het klimaatactieprogramma 2016-2019 lag op schema.

J0 Doelstellingenrealisatie

In 2017 (recentste cijfers) werd ca. 5.918.553 ton CO2 uitgestoten (= -3,7% t.o.v. referentiejaar 2011).

Het project van het Vlaams-Brabantse Klimaatnetwerk liep verder met het aanbod groepsaankopen van dakisolatie, gevelisolatie en glas- en schrijnwerk, en toevoeging van warmtepompen en warmtepompboilers. Tot en met eind 2019 waren er de volgende aanvragen (waarvan realisaties): 660 voor dakisolatie (120), 2.593 voor PV-panelen (899), 496 voor muurisolatie (89), 357 voor hoogrendementsbeglazing (65), 112 voor warmtepompen en 45 voor warmtepompboilers. Zo werden de CO2-emissies met ca. 960 ton verminderd. Via 60 infosessies in de gemeenten werden meer dan 1.733 deelnemers bereikt. Nog via dit project werden in 32 gemeenten energetische renovatiebegeleidingen (Benovatietrajecten) opgestart door BENOvatiecoaches.

De gemeenten werden i.k.v. het Burgemeestersconvenant (CoM) verder ondersteund. Verschillende gemeenten moesten een monitoringrapport indienen bij de EU, waarvoor de provincie 4 ingeefsessies organiseerde en optrad als helpdesk. De voorbereiding voor toetreding van de gemeenten tot het CoM 2030 en het opmaken van de gemeentelijke klimaatactieplannen (SECAPs) door de provincie werden opgestart. Via een overeenkomst werden afspraken gemaakt met Interleuven en Haviland voor de ondersteuning van de gemeenten. Het provinciale aanbod werd op meerdere momenten toegelicht (MAO/DAO's, atrium RP, mailings...). Als eerste stap naar de toetreding tot het CoM 2030, ondertekenden in oktober 64 gemeenten het Vlaams-Brabantse Klimaatengagement. 42 gemeenten gaven aan samen met de provincie een klimaatactieplan (SECAP) te willen opmaken. Voor het opmaken van deze SECAPs werd een werkwijze en een planning voor 4 jaar uitgewerkt. Voor drie pilotgemeenten (Roosdaal-Liedekerke en Oud-Heverlee) werden 4 (inter)gemeentelijke workshops georganiseerd. Ter uitvoering van de huidige gemeentelijke klimaatplannen, kregen 8 gemeenten, via een concreet begeleidingstraject samen met externe partners, begeleiding bij 8 projecten rond duurzame evenementen, deeleconomie, autodelen en voedselverspilling. Een verruiming van dit aanbod op grotere schaal werd voorbereid om in 2020 uit te voeren.

I.f.v. een efficiënte ondersteuning en onderlinge afstemming op het vlak van lokaal klimaatbeleid, was er regelmatig overleg met de andere provincies, VVSG, intercommunales en de Vlaamse overheid (VVP-werkgroep klimaat, CoM-overleg Vlaanderen, stuurgroep CO2-inventarissen, Vlaamse stroomgroepen energie,...).

Het Provinciale Steunpunt Duurzaam Bouwen gaf 1.733 uitgebreide duurzame bouwadviezen aan particulieren, ter plaatse of op basis van een plan. Er werden daarnaast 415 adviezen gegeven via het digitaal en telefonisch infoloket. I.s.m. gemeenten en woonpunten werden 25 infosessies rond thema's van duurzaam bouwen georganiseerd. Hiermee werden 417 deelnemers bereikt. Er werd begeleiding gegeven aan grotere voorbeeld- en sensibilisatieprojecten van gemeenten en verenigingen (Nieuw schoolgebouw Pellenberg, Renovatie hoofdzetel Transkript vzw (Zellik), nieuwbouw jeuglokaal Scouts Sint-Paulus Leuven, advies jeuglokale Herent). Daarnaast werd door het Steunpunt Duurzaam Bouwen ook begeleiding en advies gegeven bij de groepsaankopen en BENOvatiebegeleidingen.

Vanuit MOS werden in 6 gemeenten klimaatbendes opgestart en begeleid waaraan 25 lagere scholen deelnamen. Het project Energieke Scholen Leuven werd verder gezet: 16 secundaire scholen, behorende tot een groep van 20 klimaatscholen, worden ondersteund.

A Opstelling en uitvoering provinciaal klimaatplan

102DLM01/001

De dienst Leefmilieu neemt de **coördinatie** op voor de opstelling van een provinciaal Klimaatplan. Dit plan moet op termijn de provincie **als bestuur en als regio klimaatneutraal helpen maken**. We sluiten ons hiermee aan bij het beleid van andere overheden zoals Vlaanderen, België en de Europese Unie.

Voor de opmaak en uitvoering van het **Provinciaal Klimaatplan** is een heel brede samenwerking noodzakelijk met zowat alle andere provinciale diensten en met heel veel externe partners en doelgroepen in onze provincie. Eerst wordt gewerkt aan een brede draagvlakvorming voor een dergelijke planmatige aanpak. Vervolgens wordt een effectief plan met korte en langtermijn doelstellingen opgemaakt en daarover gesensibiliseerd bij de verschillende doelgroepen.

In afwachting van de resultaten van de geplande samenwerkingen, de resultaten van de nul- en scenario-analyse, kan slechts in voorwaardelijke zin een mogelijke opbouw van het plan aangegeven worden. Het provinciaal klimaatplan kan vooral aandacht hebben voor het aspect mitigatie (het verminderen van de broeikasgasemissies). Maar adaptatie (kwetsbaarheid verminderen of nieuwe kansen benutten) kan voor sommige aspecten ook opgenomen worden.

In dit plan krijgen o.a. volgende onderdelen de nodige aandacht: voorbeeldbeleid, ondersteuning gemeenten, duurzaam bouwen, bedrijven, consumptie, educatie, sensibilisatie, ruimtelijke ordening, mobiliteit, landbouw...

A Ondersteuning Burgemeestersconvenant bij gemeenten

102DLM01/002

De provincie stimuleert de gemeenten tot het ondertekenen en uitvoeren van het Burgemeestersconvenant (een initiatief van de Europese Commissie, CoM of Covenant of Mayors) en

J0 Doelstellingenrealisatie

A Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen

102DLM01/003

ondersteunt hen bij de uitvoering ervan als provinciaal 'coördinator van het convenant' (Territoriaal coördinator).

De dienst Leefmilieu zet de werking van het Steunpunt Duurzaam Bouwen (DUBO) verder. Het Steunpunt ondersteunt bouwheren, architecten en aannemers bij de realisatie van energiezuinige en duurzame woningen, bedrijfs- en openbare gebouwen. Het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen draagt in belangrijke mate bij tot het terugdringen van de grote impact (zo'n 30%) van gebouwen op de klimaatverandering. De 5 Provinciale Steunpunten DUBO worden ondersteund door het Vlaams Gewest.

A Stimuleren hernieuwbare energieproductie

102DLM01/004

De dienst Leefmilieu ondersteunt initiatieven in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technieken in hernieuwbare energie door instellingen/intermediairen in de provincie. De dienst participeert ook aan de eventuele realisatie van een Energielandschap vanuit Ruimtelijke ordening.

AP Duurzaam beleid

102DLM02

Onze leefomgeving verduurzamen, dat is de uitdaging van dit actieplan. Bijna iedere provinciale dienst heeft een rol te spelen in dit verhaal. De dienst leefmilieu voorziet voor deze samenwerking tussen alle betrokken diensten een belangrijke strategische verankering in het provinciale beleid met de invoering van een MVO-systeem (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Eerst wordt de huidige situatie intern en in relatie tot onze partners naar duurzaamheid in de brede zin van het woord (milieu, sociaal en welvaart) in kaart gebracht. Dan bepalen we samen de beleidsprioriteiten. Daarna trekken we samen deze beleidskeuzes door naar de eigen voorbeeldfunctie en onze samenwerking met partners.

- Voor de eigen werking voorziet de dienst, samen met andere diensten, handige hulpmiddelen (duurzaamheidstoetsen) om bv aankopen of bouwen te verduurzamen. Om deze hulpmiddelen in gang te laten vinden in het bestuur plant de dienst interne communicaties, vormingen en begeleiding van voorbeeldprojecten. Daarnaast is natuurlijk responsabilisering van andere diensten een belangrijk gegeven.
- De dienst wenst ook gemeenten, bedrijven (met het accent op KMO's), burgers (waaronder tuiniers) te helpen met het duurzamer omgaan met onze leefomgeving.

Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	648.010 €	17.460 €	0 €	829.353€	17.460 €

Beleidsindicatoren:

Er worden in 2019 minimaal 5 ondersteunende projecten van gemeenten, bedrijven en middenveldorganisaties gerealiseerd bij uitvoering van duurzaam milieu- en klimaatbeleid (cf. desbetreffende provinciaal subsidiereglement).

Beleidsvaluatie:

De verduurzaming van onze leefomgeving gebeurde vooral door samen te werken met gemeenten, bedrijven (vooral KMO's), burgers en middenveldorganisaties.

Via het subsidiereglement 'Duurzame milieu- en klimaatprojecten' werden 5 projecten goedgekeurd. Doorheen de jaren daalde het aantal en verminderde de kwaliteit van de ingediende voorstellen. Om deze trend te keren werd er een nieuw subsidiereglement uitgewerkt dat operationeel is vanaf 2020. De lopende klimaatprojecten werden verder opgevolgd via een intern peter- en meterschapssysteem.

De ondersteuning van bedrijven liep verder via het milieu-infopunt voor de KMO's (mik). Bedrijven konden zo beroep doen op de basiswerking, bestaande uit: eerstelijnsadvies (173 adviezen), informatie via website (596 unieke bezoekers website/maand), nieuwsbrieven en artikels in Ondernemers (maandlijks). Via 5 Youtube-filmpjes werd de mik-werking toegelicht en de best practices van bedrijven in de kijker gezet. Naast de basiswerking, werkte mik ook thematisch rond een aantal duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: SDG7 - betaalbare en duurzame energie (Ondersteuning LICHT-werking, infosessies en begeleiding van kmo's in kantoorgebouwen), SDG 11 - duurzame gemeenschappen (ontbijtmeeting van Zaventem-Zuid (22/2), mik-presentatie op bedrijventerrein Rotselaar en MAO/DAO-overleg, opstart van bedrijventerreinwerking Webbeke-Diest, overlegmomenten en contacten met gemeenten (Asse, Diest, Mechelen, Tienen), fietsevenement op Ikarospark Zaventem) en inspiratiesessie mobiliteitsbudget bij Workero in Diegem), SDG 12 - Verantwoorde consumptie en productie (Netwerking event Buromarket Vilvoorde, Risk&Race-sessie i.s.m. Voka-Mechelen, workshop circulaire economie, opleiding duurzaam aankoopbeleid), SDG 13 - klimaatactie

J0 Doelstellingenrealisatie

(organiseren Atelier Carbon Footprint, klimaatklunch met klimaatpioniers, bedrijfsbezoek klimaatambassadeur 2018 (DNS Belgium), verkiezing klimaatambassadeur 2019, infosessie rond klimaatbestendig maken van bedrijf, infosessie rond betonstop en betrokkenheid bij opmaak van het provinciale klimaatactieprogramma 2020-2025), SDG 15 – Leven op het land (sensibiliseren rond biodiversiteit bij bedrijven) en SDG 17 – Partnerschappen.

In het kader van de campagne Leve-de-Tuin werden 5 infosessies 'Meer dan sprietjes' georganiseerd voor de burger (298 deelnemers) en 2 infosessies tijdens het milieubtarenoverleg. In het najaar was er de campagne "Behaag je Tuin", met een samenaankoopactie van hoogstamfruitbomen, hagen, houtkanten en klimplanten) in de 5 Regionale Landschappen (16 km nieuwe hagen, heggen en houtkanten = 58.213 stuks plantgoed voor 986 deelnemers). Er werd ook tuinadvies georganiseerd, waarbij 83 deelnemers met een tuinschets/ontwerp professioneel advies konden krijgen. Het ondersteunend project Tuinkracht (samenwerkingsverband tussen de provincie en 5 intercommunales) kende haar dertiende jaargang en zorgde verspreid over de provincie in 24 gemeenten voor workshops / werkmomenten / inrstanden / compositlessen bij organisaties, scholen, samentuinen en op beurzen/plantenmarkten. Via samenwerking met partners zoals de tuinen van Hoegaarden, de plantentuin Meise en de Kruidtuin Leuven werden de vernieuwde folders over kringlooptuinen (met ook info over 'Leve de Tuin') op ruime schaal verspreid. Het project Tuinkracht mocht voor de vernieuwde web-tutorials (7 video's over kringlooptuinen) op het Vlaamse evenement '20 jaar Thuiskringlopen' een publieksprijs in ontvangst nemen.

A Strategisch Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

102DLM02/001

De provincie heeft als organisatie, zoals alle overheden, een brede maatschappelijke opdracht.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de implementatie (vertaling) van **duurzame ontwikkeling naar de werking van organisaties en bedrijven**. Hierbij wordt naar een evenwicht gezocht tussen mens, milieu en welvaart. Dit wordt niet alleen intern nagestreefd maar in relatie tot onze vele partners.

In ons bestuur hebben **verschillende diensten**, waaronder Leefmilieu, Diversiteit en Gelijke kansen, (sociale) Economie en IDBP (de milieucoördinator) in de afgelopen jaren heel wat waardevolle initiatieven genomen om elk vanuit eigen hoek te werken aan duurzame ontwikkeling. Hierdoor ontbreekt een **algeheel kader** echter tot nu toe. De dienst Leefmilieu ontwikkelt daarom, samen met andere diensten, een door het **beleid gedragen MVO-werking**. De dienst zal voor deze strategische verankering de leiding op te nemen. Uiteindelijk is het de bedoeling om:

- **Vanuit het beleid de bakens uit te zetten** waar iedereen binnen deze organisatie moet aan werken en een **opvolgingsstructuur** te voorzien;
- Daarnaast een **performante voorbeeldwerking** te ontwikkelen;
- Tenslotte en zeker even belangrijk bij alle onze **partnerships met derden buiten ons bestuur** MVO toe te passen en uit te dragen. Hierbij denken we vooral aan de vele instanties en organisaties die provinciale subsidies ontvangen, maar ook aan andere belanghebbenden.

A Interne uitvoering MVO-beleid

102DLM02/002

Zoals elk bestuur heeft ook de provincie Vlaams-Brabant een **belangrijke rol als voorbeeld-organisatie** in de regio. Door haar werking brengt de provincie ook een **dynamiek in beweging** die leidt tot een (verdere) ontwikkeling van een duurzaamheidsreflex bij de vele organisaties, instanties en ondernemingen waarmee wij samenwerken. Concreet zal de provincie door haar vraag naar milieuvriendelijke goederen die op een voor mens en milieu verantwoorde wijze geproduceerd werden, een economisch verantwoord aanbod laten ontstaan dat ook mogelijkheden biedt voor andere actoren in onze provincie. Voor zo'n voorbeeldwerking moet **iedereen in de organisatie zijn steentje bijdragen**. Vermits niet iedereen de zelfde gespecialiseerde kennis en kunde kan bezitten, is het belangrijk om handgrepen aan te bieden om de prioritaire duurzaamheidsdoelstellingen effectief in de praktijk om te zetten. In de praktijk staan we daarmee niet alleen. Talloze overheden (federaal, gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk) gingen ons al voor met de ontwikkeling van **instrumenten voor hulp bij duurzame aankopen en bouwen**. Die moeten we vertalen naar onze eigen situatie. Iedereen moet natuurlijk goed en volledig in kennis gesteld worden van de beslissingen, instrumenten en praktische invulling. Daartoe voorzien we een belangrijk onderdeel **sensibilisering en activering**.

A Partners Maatschappelijk Verantwoord ondernemen

102DLM02/003

Met de partnerships van de dienst Leefmilieu (met oa gemeenten, intercommunales, bedrijfsintermediaren, verenigingen) wensen we de transitie naar meer duurzaamheid bij burgers, verenigingen, MVO in gemeenten en bedrijven te verkrijgen.

A Netwerking van promotie duurzaam beleid

102DLM02/004

J0 Doelstellingenrealisatie

Deze actie omvat de omkadering van het subsidiereglement 'Bijzondere projecten duurzaam bouwen, wonen, werken en leven':

- druk promotiefolder reglement, experts voor beoordeling aanvragen;
- overkoepelende vergaderingen en beperkte eigen acties voor de inbedding van de projecten DUWOLE in het eigen provinciaal beleid;
- bijkomende kosten voor het provinciale deel van communicatie-acties voor gesubsidieerde projecten.

AP Verhogen biodiversiteit

102DLM03

De dienst leefmilieu zal werken aan de verhoging van de biodiversiteit door in te zetten op een totaalprogramma 'Koesterburen', verder bouwend op de huidige lopende gelijknamige campagne, en dit met de volgende bijkomende accenten:

- overgaan van een campagnematige aanpak naar een gecoördineerd uitvoeringsprogramma met duidelijke prioriteiten;
- mederealiseren van prioritaire Europese en gewestelijke biodiversiteitsdoelstellingen;
- opname van een duidelijke complementaire rol met provinciale meerwaarde
- maximale samenwerking met de gemeentebesturen en andere partners.

Het totaalprogramma 'Koesterburen' zal - inhoudelijk en/of territoriaal - verder ingevuld worden via complementaire acties, waarin ook telkens het belangrijke aspect natuurbeleving wordt meegenomen.

	Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	2.139.068 €	347.339 €	2.196.729 €	301.830 €	2.238.822€	302.090 €
I	1.019.922 €	0 €	1.010.449 €	0 €	1.222.204€	0 €

Beleidsindicatoren:

In 2019 worden minimaal 10 duurzame biodiversiteitsprojecten ondersteund.

In 2019 worden minimaal 15 gemeentelijke natuurprojecten ondersteund.

Tegen eind 2019 is er een toename van 450 ha natuur- en bosgebieden als gevolg van provinciale aankoopsubsidies in verhouding tot de totale oppervlakte van natuur- en bosgebieden (ha) in Vlaams-Brabant.

Tegen eind 2019 zijn er 65 scholen biodivers en klimaatbestendig gemaakt.

Beleidsvaluatie:

In de Grote Ge(k)te ging een winter-publieksevenement door (ca. 500 deelnemers), gekoppeld aan de inhuldiging van de BBQ-zone en 5 picknickbanken met houtsculptuurwerken van de eikelmuis en de kamsalamander, de twee koesterburen van het gebied.

De basisovereenkomst 2017-2019 tussen provincie en regionale landschappen werd verder uitgevoerd. Via de projectovereenkomst 2017-2019 tussen provincie en ANB, schakelden de regionale landschappen zich ook mee in de realisatie van gewestelijke biodiversiteitsdoelstellingen.

Het provinciaal Steunpunt Bos gaf 392 adviezen en realiseerde 453 terreinbezoeken. Er werden 157 administratieve dossiers ter voorbereiding van beheeringrepen opgemaakt en ingediend, naast 4 natuurbeheerplannen type 1 en 4 natuurbeheerplannen type 2, 3 of 4. 33 (vooral kleine) boscijfers werden ondersteund met aanplant en beheer van inheemse bossen. Aandacht was er ook voor het informeren en ondersteunen van gemeentelijk ambtenaren via MAO/DAO en persoonlijk contact.

Het project 'Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen' liep verder in 47 gemeenten, goed voor samen 94 arbeidsequivalenten in 12 ploegen. Een nieuwe overeenkomst 2020-2025 werd voorbereid.

Gemeentelijke natuurprojecten werden financieel ondersteund: 11 projecten werden afgerond en ook 11 nieuwe projecten werden opgestart (in 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970, 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960, 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950, 1949, 1948, 1947, 1946, 1945, 1944, 1943, 1942, 1941, 1940, 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930, 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920, 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910, 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892, 1891, 1890, 1889, 1888, 1887, 1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874, 1873, 1872, 1871, 1870, 1869, 1868, 1867, 1866, 1865, 1864, 1863, 1862, 1861, 1860, 1859, 1858, 1857, 1856, 1855, 1854, 1853, 1852, 1851, 1850, 1849, 1848, 1847, 1846, 1845, 1844, 1843, 1842, 1841, 1840, 1839, 1838, 1837, 1836, 1835, 1834, 1833, 1832, 1831, 1830, 1829, 1828, 1827, 1826, 1825, 1824, 1823, 1822, 1821, 1820, 1819, 1818, 1817, 1816, 1815, 1814, 1813, 1812, 1811, 1810, 1809, 1808, 1807, 1806, 1805, 1804, 1803, 1802, 1801, 1800, 1799, 1798, 1797, 1796, 1795, 1794, 1793, 1792, 1791, 1790, 1789, 1788, 1787, 1786, 1785, 1784, 1783, 1782, 1781, 1780, 1779, 1778, 1777, 1776, 1775, 1774, 1773, 1772, 1771, 1770, 1769, 1768, 1767, 1766, 1765, 1764, 1763, 1762, 1761, 1760, 1759, 1758, 1757, 1756, 1755, 1754, 1753, 1752, 1751, 1750, 1749, 1748, 1747, 1746, 1745, 1744, 1743, 1742, 1741, 1740, 1739, 1738, 1737, 1736, 1735, 1734, 1733, 1732, 1731, 1730, 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, 1723, 1722, 1721, 1720, 1719, 1718, 1717, 1716, 1715, 1714, 1713, 1712, 1711, 1710, 1709, 1708, 1707, 1706, 1705, 1704, 1703, 1702, 1701, 1700, 1699, 1698, 1697, 1696, 1695, 1694, 1693, 1692, 1691, 1690, 1689, 1688, 1687, 1686, 1685, 1684, 1683, 1682, 1681, 1680, 1679, 1678, 1677, 1676, 1675, 1674, 1673, 1672, 1671, 1670, 1669, 1668, 1667, 1666, 1665, 1664, 1663, 1662, 1661, 1660, 1659, 1658, 1657, 1656, 1655, 1654, 1653, 1652, 1651, 1650, 1649, 1648, 1647, 1646, 1645, 1644, 1643, 1642, 1641, 1640, 1639, 1638, 1637, 1636, 1635, 1634, 1633, 1632, 1631, 1630, 1629, 1628, 1627, 1626, 1625, 1624, 1623, 1622, 1621, 1620, 1619, 1618, 1617, 1616, 1615, 1614, 1613, 1612, 1611, 1610, 1609, 1608, 1607, 1606, 1605, 1604, 1603, 1602, 1601, 1600, 1599, 1598, 1597, 1596, 1595, 1594, 1593, 1592, 1591, 1590, 1589, 1588, 1587, 1586, 1585, 1584, 1583, 1582, 1581, 1580, 1579, 1578, 1577, 1576, 1575, 1574, 1573, 1572, 1571, 1570, 1569, 1568, 1567, 1566, 1565, 1564, 1563, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1557, 1556, 1555, 1554, 1553, 1552, 1551, 1550, 1549, 1548, 1547, 1546, 1545, 1544, 1543, 1542, 1541, 1540, 1539, 1538, 1537, 1536, 1535, 1534, 1533, 1532, 1531, 1530, 1529, 1528, 1527, 1526, 1525, 1524, 1523, 1522, 1521, 1520, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1514, 1513, 1512, 1511, 1510, 1509, 1508, 1507, 1506, 1505, 1504, 1503, 1502, 1501, 1500, 1499, 1498, 1497, 1496, 1495, 1494, 1493, 1492, 1491, 1490, 1489, 1488, 1487, 1486, 1485, 1484, 1483, 1482, 1481, 1480, 1479, 1478, 1477, 1476, 1475, 1474, 1473, 1472, 1471, 1470, 1469, 1468, 1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1461, 1460, 1459, 1458, 1457, 1456, 1455, 1454, 1453, 1452, 1451, 1450, 1449, 1448, 1447, 1446, 1445, 1444, 1443, 1442, 1441, 1440, 1439, 1438, 1437, 1436, 1435, 1434, 1433, 1432, 1431, 1430, 1429, 1428, 1427, 1426, 1425, 1424, 1423, 1422, 1421, 1420, 1419, 1418, 1417, 1416, 1415, 1414, 1413, 1412, 1411, 1410, 1409, 1408, 1407, 1406, 1405, 1404, 1403, 1402, 1401, 1400, 1399, 1398, 1397, 1396, 1395, 1394, 1393, 1392, 1391, 1390, 1389, 1388, 1387, 1386, 1385, 1384, 1383, 1382, 1381, 1380, 1379, 1378, 1377, 1376, 1375, 1374, 1373, 1372, 1371, 1370, 1369, 1368, 1367, 1366, 1365, 1364, 1363, 1362, 1361, 1360, 1359, 1358, 1357, 1356, 1355, 1354, 1353, 1352, 1351, 1350, 1349, 1348, 1347, 1346, 1345, 1344, 1343, 1342, 1341, 1340, 1339, 1338, 1337, 1336, 1335, 1334, 1333, 1332, 1331, 1330, 1329, 1328, 1327, 1326, 1325, 1324, 1323, 1322, 1321, 1320, 1319, 1318, 1317, 1316, 1315, 1314, 1313, 1312, 1311, 1310, 1309, 1308, 1307, 1306, 1305, 1304, 1303, 1302, 1301, 1300, 1299, 1298, 1297, 1296, 1295, 1294, 1293, 1292, 1291, 1290, 1289, 1288, 1287, 1286, 1285, 1284, 1283, 1282, 1281, 1280, 1279, 1278, 1277, 1276, 1275, 1274, 1273, 1272, 1271, 1270, 1269, 1268, 1267, 1266, 1265, 1264, 1263, 1262, 1261, 1260, 1259, 1258, 1257, 1256, 1255, 1254, 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1248, 1247, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238, 1237, 1236, 1235, 1234, 1233, 1232, 1231, 1230, 1229, 1228, 1227, 1226, 1225, 1224, 1223, 1222, 1221, 1220, 1219, 1218, 1217, 1216, 1215, 1214, 1213, 1212, 1211, 1210, 1209, 1208, 1207, 1206, 1205, 1204, 1203, 1202, 1201, 1200, 1199, 1198, 1197, 1196, 1195, 1194, 1193, 1192, 1191, 1190, 1189, 1188, 1187, 1186, 1185, 1184, 1183, 1182, 1181, 1180, 1179, 1178, 1177, 1176, 1175, 1174, 1173, 1172, 1171, 1170, 1169, 1168, 1167, 1166, 1165, 1164, 1163, 1162, 1161, 1160, 1159, 1158, 1157, 1156, 1155, 1154, 1153, 1152, 1151, 1150, 1149, 1148, 1147, 1146, 1145, 1144, 1143, 1142, 1141, 1140, 1139, 1138, 1137, 1136, 1135, 1134, 1133, 1132, 1131, 1130, 1129, 1128, 1127, 1126, 1125, 1124, 1123, 1122, 1121, 1120, 1119, 1118, 1117, 1116, 1115, 1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 1109, 1108, 1107, 1106, 1105, 1104, 1103, 1102, 1101, 1100, 1099, 1098, 1097, 1096, 1095, 1094, 1093, 1092, 1091, 1090, 1089, 1088, 1087, 1086, 1085, 1084, 1083, 1082, 1081, 1080, 1079, 1078, 1077, 1076, 1075, 1074, 1073, 1072, 1071, 1070, 1069, 1068, 1067, 1066, 1065, 1064, 1063, 1062, 1061, 1060, 1059, 1058, 1057, 1056, 1055, 1054, 1053, 1052, 1051, 1050, 1049, 1048, 1047, 1046, 1045, 1044, 1043, 1042, 1041, 1040, 1039, 1038, 1037, 1036, 1035, 1034, 1033, 1032, 1031, 1030, 1029, 1028, 1027, 1026, 1025, 1024, 1023, 1022, 1021, 1020, 1019, 1018, 1017, 1016, 1015, 1014, 1013, 1012, 1011, 1010, 1009, 1008, 1007, 1006, 1005, 1004, 1003, 1002, 1001, 1000, 999, 998, 997, 996, 995, 994, 993, 992, 991, 990, 989, 988, 987, 986, 985, 984, 983, 982, 981, 980, 979, 978, 977, 976, 975, 974, 973, 972, 971, 970, 969, 968, 967, 966, 965, 964, 963, 962, 961, 960, 959, 958, 957, 956, 955, 954, 953, 952, 951, 950, 949, 948, 947, 946, 945, 944, 943, 942, 941, 940, 939, 938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930, 929, 928, 927, 926, 925, 924, 923, 922, 921, 920, 919, 918, 917, 916, 915, 914, 913, 912, 911, 910, 909, 908, 907, 906, 905, 904, 903, 902, 901, 900, 899, 898, 897, 896, 895, 894, 893, 892, 891, 890, 889, 888, 887, 886, 885, 884, 883, 882, 881, 880, 879, 878, 877, 876, 875, 874, 873, 872, 871, 870, 869, 868, 867, 866, 865, 864, 863, 862, 861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 843, 842, 841, 840, 839, 838, 837, 836, 835, 834, 833, 832, 831, 830, 829, 828, 827, 826, 825, 824, 823, 822, 821, 820, 819, 818, 817, 816, 815, 814, 813, 812, 811, 810, 809, 808, 807, 806, 805, 804, 803, 802, 801, 800, 799, 798, 797, 796, 795, 794, 793, 792, 791, 790, 789, 788, 787, 786, 785, 784, 783, 782, 781, 780, 779, 778, 777, 776, 775, 774, 773, 772, 771, 770, 769, 768, 767, 766, 765, 764, 763, 762, 761, 760, 759, 758, 757, 756, 755, 754, 753, 752, 751, 750, 749, 748, 747, 746, 745, 744, 743, 742, 741, 740, 739, 738, 737, 736, 735, 734, 733, 732, 731, 730, 729, 728, 727, 726, 725, 724, 723, 722, 721, 720, 719, 718, 717, 716, 715, 714, 713, 712, 711, 710, 709, 708, 707, 706, 705, 704, 703, 702, 701, 700, 699, 698, 697, 696, 695, 694, 693, 692, 691, 690, 689, 688, 687, 686, 685, 684, 683, 682, 681, 680, 679, 678, 677, 676, 675, 674, 673, 672, 671, 670, 669, 668, 667, 666, 665, 664, 663, 662, 661, 660, 659, 658, 657, 656, 655, 654, 653, 652, 651, 650, 649, 648, 647, 646, 645, 644, 643, 642, 641, 640, 639, 638, 637, 636, 635, 634, 633, 632, 631, 630, 629, 628, 627, 626, 625, 624, 623, 622, 621, 620, 619, 618, 617, 616, 615, 614, 613, 612, 611, 610, 609, 608, 607, 606, 605, 604, 603, 602, 601, 600, 599, 598, 597, 596, 595, 594, 593, 592, 591, 590, 589, 588, 587, 586, 585, 584, 583, 582, 581, 580, 579, 578, 577, 576, 575, 574, 573, 572, 571, 570, 569, 568, 567, 566, 565, 564, 563, 562, 561, 560, 559, 558, 557, 556, 555, 554, 553, 552, 551, 550, 549, 548, 547, 546, 545, 544, 543, 542, 541, 540, 539, 538, 537, 536, 535, 534, 533, 532, 531, 530, 529, 528, 527, 526, 525, 524, 523, 522, 521, 520, 519, 518, 517, 516, 515, 514, 513, 512, 511, 510, 509, 508, 507, 506, 505, 504, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 497, 496, 495, 494, 493, 492, 491, 490, 489, 488, 487, 486, 485, 484, 483, 482, 481, 480, 479, 478, 477, 476, 475, 474, 473, 472, 471, 470, 469, 468, 467, 466, 465, 464, 463, 462, 461, 460, 459, 458, 457, 456, 455, 454, 453, 452, 451, 450, 449, 448, 447, 446, 445, 444, 443, 442, 441, 440, 439, 438, 437, 436, 435, 434, 433, 432, 431, 430, 429, 428, 427, 426, 425, 424, 423, 422, 421, 420, 419, 418, 417, 416, 415, 414, 413, 412, 411, 410, 409, 408, 407, 406, 405, 404, 403, 402, 401, 400, 399, 398, 397, 396, 395, 394, 393, 392, 391, 390, 389, 388, 387, 386, 385, 384, 383, 382, 381, 380, 379, 378, 377, 376, 375, 374, 373, 372, 371, 370, 369, 368, 367, 366, 365, 364, 363, 362, 361, 360, 359, 358, 357, 356, 355, 354, 353, 352, 351, 350, 349, 348, 347, 346, 345, 344, 343, 342, 341, 340, 339, 338, 337, 336, 335, 334, 333, 332, 331, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 324, 323, 322, 321, 320, 319, 318, 317, 316, 315, 314, 313, 312, 311, 310, 309, 308, 307, 306, 305, 304, 303, 302, 301, 300, 299, 298, 297, 296, 295, 294, 293, 292, 291, 290, 289, 288, 287, 286, 285, 284, 283, 282, 281, 280, 279, 278, 277, 276, 275, 274, 273, 272, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 265, 264, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 236, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 221, 220, 219, 218, 217, 216, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 201, 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 161, 160, 159, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 1

J0 Doelstellingenrealisatie

21, 20, 31 projecten afgerond en 14, 18, 20, 22, 20 nieuwe projecten opgestart).

Met natuurverenigingen werd samengewerkt. Qua verwerving werd ca. 75 ha extra gerealiseerd. De totale oppervlakte natuurreservaat steeg tot 3.818 ha, waarmee het streefcijfer van toename van 450 ha werd overschreden. Duurzame biodiversiteitsprojecten werden financieel ondersteund : 3 (+ 14) projecten werden gerealiseerd (3 DBP 2018, 1-jarig + 14 DBP 2018 2-jarig in uitvoering), 15 nieuwe projecten (5 DBP 1-jarig + 10 DBP 2-jarig) werden opgestart (in 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2014, 11, 16, 19, 16, 24) projecten gerealiseerd en aan 11, 18, 19, 16, 17 nieuwe projecten subsidie toegekend. Een nieuw geïntegreerd subsidiereglement voor duurzame biodiversiteitsprojecten werd opgemaakt en goedgekeurd.

Binnen het Strategisch project Erembald-Kravaal waren er realisaties op vlak van natuur, landschap, erfgoed, hopenbouw, landbouw, toerisme, recreatie. Editie 5 van de Erembald-Kravaal happening lokte 1000 deelnemers. De verlenging van het Strategisch Project 'Landschap van Erembald tot Kravaalbos' werd goedgekeurd. In het Strategisch Project Horizon+ werd gewerkt aan de realisatie van natuurverbindingen en de start van een soortenbeschermingsproject vliegend hert (koesterbuur).

Bij het project educatief natuurbeheer waren er in het schooljaar 2018-2019 180 deelnemende groepen (8.549 deelnemers).

Ook de subsidies voor natuurprojecten op school blijven goed aangesproken worden (in voorjaar 13 aanvragen, in najaar 8, waarvan 12 en 7 projecten een subsidie kregen). Resultaat eind 2019: 87 realisaties.

Op het vlak van jeugdriendelijke openbare ruimte dienden 2 gemeenten een dossier in, waarvan er 2 werden gehonoreerd.

Met Natuurpunt Studie liep het laatste jaar van de SO 2017-2019 voor de organisatie van de Vlaams-Brabantse Koepel voor Natuurstudie. Blikvangers waren de 20° BRAKONA-contactdag (een jubileumeditie met 175 deelnemers), de ondersteuning bij de uitvoering van soortbeschermingsprojecten en monitorings- en inventarisatiecampagnes van diverse PPS en Koesterburen (kamsalamander, vreedmeesterpad, vleermuisen, zwaluwen, solitaire bijen ...) en de uitvoering van een urgentieplan voor een aantal bedreigde populaties van plantensoorten.

Alle beleidsindicatoren werden gerealiseerd.

A Uitvoeren van het basisprogramma koesterburen

102DLM03/001

De lopende campagne koesterburen wordt verder uitgebouwd onder de vorm van een basisprogramma koesterburen. Dat basisprogramma vormt een eerste luik binnen het totaalprogramma koesterburen. Het basisprogramma is gericht naar de brede bevolking, en tot in de particuliere tuinen. Met dit basisprogramma wil de dienst leefmilieu - via gerichte communicatie / sensibilisatie / draagvlakverbreding - biodiversiteit tot bij alle inwoners brengen en vice versa, en iedereen de mogelijkheden aanreiken om in de eigen omgeving (tot op het niveau van de tuinen) passief tot actief biodiversiteit mee te koesteren.

Als de kans zich voordoet wordt voorzien om het basisprogramma uit te kunnen breiden naar andere doelgroepen (bv. de doelgroep bedrijven) en/of thema's (bv. het thema Groen in de stad).

Eveneens zullen de mogelijkheden van eventuele extra, externe fondsen (bv. Europese fondsen) maximaal benut worden om het basisprogramma te versterken en te intensifiëren.

A Uitwerken van het eigen programma koesterburen

102DLM03/002

In een tweede luik werken we het eigen (intern) deelprogramma koesterburen uit, met als doelgroep de eigen provinciale diensten, provinciale eigendommen, Met dit intern programma willen we :

- het thema biodiversiteit / koesterburen structureel verankeren in de basiswerking van andere provinciale diensten en instellingen;
- meer biodiversiteit op eigen provinciaal patrimonium realiseren, en zo tegelijk ook de voorbeeldfunctie invullen;
- koesterburen integreren in zowel eigen grotere strategische gebiedsgerichte, soortgerichte en/of verbindinggerichte (biodiversiteits)projecten als in dergelijke projecten van derden waarin de dienst leefmilieu participeert.

A Koesterburenprogramma met regionale landschappen

102DLM03/003

J0 Doelstellingenrealisatie

In een derde luik werken we het deelprogramma koesterburen uit samen met de regionale landschappen als prioritaire partners. De regionale landschappen worden gezien als operationele draaischijf en steunpunt om het totaalprogramma koesterburen effectief te kunnen realiseren in samenwerking met diverse doelgroepen (cf. volgende acties) en sectoren. De dienst leefmilieu sluit met de regionale landschappen een samenwerkingsovereenkomst af voor de periode 2014-2019. De samenwerkingsovereenkomst zal alle wederzijdse aspecten bevatten in verband met de realisatie van het programma koesterburen. Eventuele met koesterburen verwante thema's (bv. IHD (Instandhoudingsdoelstellingen), Natura 2000, ...) waarin provincie en regionale landschappen een rol kunnen of zullen in opnemen, zullen ook in deze samenwerkingsovereenkomst geïntegreerd worden.

A Koesterburenprogramma met gemeenten

102DLM03/004

In een vierde luik werken we het deelprogramma koesterburen uit samen met de gemeentebesturen als belangrijke partners. De gemeentebesturen zijn zowel belangrijke partners als een belangrijke doelgroep. Ze beheren enerzijds een belangrijke kwantiteit patrimonium, (potentieel) van belang voor biodiversiteit, vooral binnen de belangrijke natuurkernen. Anderzijds zijn gemeentebesturen een belangrijk kanaal om andere doelgroepen, tot en met de individuele burger, te bereiken en te overtuigen om mee aan het gemeenschappelijke doel van meer biodiversiteit te werken.

A Koesterburenprogramma met de natuurverenigingen

102DLM03/005

In een vijfde luik werken we het deelprogramma koesterburen uit samen met de natuurverenigingen als belangrijke partners. De natuurverenigingen zijn zowel belangrijke partners als een belangrijke doelgroep. Ze beheren enerzijds een belangrijke kwantiteit patrimonium, (potentieel) van belang voor biodiversiteit, vooral binnen de belangrijke natuurkernen. Anderzijds zijn ook natuurverenigingen een belangrijk kanaal om andere doelgroepen, vooral de individuele burger, te bereiken en te overtuigen om mee aan het gemeenschappelijke doel van meer biodiversiteit te werken.

A Koesterburenprogramma met andere doelgroepen

102DLM03/006

In een zesde luik werken we het deelprogramma koesterburen uit samen met andere doelgroepen. Deze doelgroepen zijn specifieke doelgroepen in die zin dat ze in specifieke omgevingen actief zijn, waar eveneens kansen liggen om meer biodiversiteit te realiseren. Omwille van de specificiteit van die doelgroepen worden ze apart benaderd, via ook specifieke instrumenten. In de eerste plaats mikken we hier op de doelgroepen scholen en bosgroepen.

A Flankerend programma koesterburen

102DLM03/007

In een zevende en laatste deelprogramma koesterburen werken we de nodige flankerende maatregelen uit. Die uitwerking zal de maatregelen omvatten die nodig zijn voor de onderbouwing van de diverse concrete acties naar en met de verschillende partners en doelgroepen. De verdere uitwerking zullen we vorm geven op het vlak van :

- visievorming;
- beleidsadvisering;
- studie;
- monitoring.

Een concrete uitwerking zal gebeuren in samenwerking met BRAKONA, de Vlaams-Brabantse Koepel voor Natuurstudie.

AP Netwerken uitbouwen

102DLM04

De uitdaging is om duurzame milieu en natuur bij de doelgroepen (i.e. burgers, gemeenten, scholen, verenigingen...) te verwezenlijken. Dit kan door:

- (top-down) het beleid van de drie andere actieplannen (klimaat, duurzaam beleid en verhogen biodiversiteit) te vertalen naar de verschillende doelgroepen;
- (bottom-up) maximaal rekening te houden met de noden en de behoeften van de verschillende doelgroepen.

De concrete acties naar, samen met en vanuit verschillende doelgroepen, zitten mee vervat in de voorstellen binnen de eerste 3 actieplannen. Maar structureel is er meer nodig, en die nood wordt verder uitgewerkt onder dit 4° actieplan, onder de noemer 'netwerken uitbouwen'.

J0 Doelstellingenrealisatie

Goed organiseerde netwerken rond specifieke thema's en doelgroepen bundelen kennis en ervaring vanuit verschillende invalshoeken. Samenwerken in zo een netwerk geeft de mogelijkheid om nog beter de terreinkennis, eigenheden, noden en behoeften van de doelgroepen te kennen en daar in onze acties rekening mee te houden. Netwerken geven ons kansen om uit ons referentiekader (dat van de milieu- en natuurkenner/ dat van de provincie) te treden en ons in te leven in dat van de doelgroepen. Niet alleen wat we willen zeggen is belangrijk, maar ook aan wie we ons ding verkocht willen krijgen en of we de gewenste reactie mogen verwachten. Het is dus belangrijk om onze doelgroepen al tijdens de planingsfase te betrekken. Dit willen we bereiken met netwerken, voor een aantal diverse doelgroepen.

Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Inkomsten
E	167.889 €	142.943 €	322.044 €	166.983 €	166.983 €
I	2.120 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Beleidsindicatoren: Er zijn tegen het einde van het schooljaar 2018 - 2019 35 % scholen actief in het nieuwe MOS dat inging op 1/9/2014.

Beleidsvaluatie:

In het kader van MOS registreerden zich ondertussen 324 op een totaal van 677 scholen of 48 % (262 basis- en 62 secundaire scholen) op de Groene Kaart (gemiddelde Vlaanderen + BHG = 42 %). Er werden 197 schoolbezoeken afgelegd, 27 vormingsmomenten georganiseerd (o.a. 'Geef je school Groene Longen', 3de Openschooltuinendag, pedagogische studiedagen) en er was actieve aanwezigheid op 48 netwerkmomenten (o.a. Leuvense Klimaat scholen, lerarenopleidingen, symposia). Door samenwerking met de Regionale Landschappen waren er 86 schoolbegeleidingen rond vergroeningstrajecten.

De informatie op de website wordt permanent geactualiseerd, met oog voor doelgroepgerichte taal en webtoegankelijkheid. Elektronische nieuwsbrieven ('Milieu65' (gemeenten), 'Milieu' (burgers)) en de nieuwe MOS-flash (scholen) verschijnen regelmatig en zetten actuele onderwerpen, activiteiten in de kijker. Eind 2019 zijn de Facebookpagina's 'Leve de Tuin en Vlaams-Brabant Klimaatneutraal' opgegaan in de overkoepelende Facebookpagina van Vlaams-Brabant. MAG#82 berichtte in 4 pagina's over het 'Leve de Tuinverhaal, de vraag van de lezer was er één over de LICHT-werking. Klimaatproject 'de buurtbatterij' van Oud-Heverlee kreeg een artikel in MAG#83. In MAG#84 kwamen het klimaatproject Klimakkers en een case over duurzaam renoveren aan bod. In MAG#85 zat een kortje over de ondertekening van het klimaatengagement door burgemeesters en een groter artikel over warmtepompen naar aanleiding van de extra groepsaankoop. Eind 2019 was er een tv-programma's over de groepsaankoop warmtepompen. In De Zondag kwam een artikel over het klimaatproject Paradise City en één ter promotie van de infosessies 'Meer dan sprietjes'. Binnen het tuinenproject verspreidden we twee nieuwe tuinfolders: 'Meer kleur met minder gazon' en 'Maak van je stadstuin een groene oase'.

Vier maal per arrondissement werden overlegvergaderingen met gemeentelijke milieu- en duurzaamheidsambtenaren (MAO/DAO) georganiseerd, voor uitwisseling van informatie en ervaringen. Steeds kwamen onderwerpen kaderend in het eigen provinciale beleid (klimaat en biodiversiteit) aan bod (ondersteuning uitvoering Burgemeestersconvenant: klimaatrapport, aanbod opmaak klimaatplan, klimaatacties bij bedrijven (mik), professionele begeleiding bij klimaatacties ..., Leve de Tuin-campagne: thema 2019 'Meer dan sprietjes in openbaar groen', bos- en natuurwetgeving (Steunpunt Bos), vernieuwde subsidiereglementen klimaat en biodiversiteit). Vanuit 2 op 3 van de gemeenten nam iemand deel aan een of meerdere van deze momenten. Bij het loket konden gemeenten permanent, telefonisch of per mail terecht met hun vragen, bedenkingen en opmerkingen omtrent klimaat en biodiversiteit. Zo bleef de provincie op de hoogte van wat er bij de gemeenten leeft, wat hun noden zijn en hoe we hier op kunnen inspelen.

De samenwerking binnen het samenwerkingsverband in de Grote Ge(k)te verliep verder. Dit gebeurde vanuit de provincie samen met de gemeente Linter, het regionaal landschap Zuid-Hageland en Natuurpunt vzw. Met uitwisselmomenten tussen de provinciedomeinen, de NME-steunpunten (Bosmuseum Hoellaart en Paddenbroek) en de regionale landschappen werd de NME-werking verder ondersteund.

A Communicatiekringloop met doelgroepen realiseren

102DLM04/001

De dienst leefmilieu zal inzetten op een communicatieplan op maat van elke actie binnen elk actieplan, om zo meer inspraak en feedback te organiseren en de communicatie permanent en zo gericht mogelijk af te stellen.

Ook de manieren van communiceren zullen de laatste jaren in een stroomversnelling. Papier folders, brochures en rapporten ruimen meer en meer plaats voor digitale

J0 Doelstellingenrealisatie

communicatiekanalen als websites, e-zines, share-toepassingen en sociale media. Deze nieuwe kanalen maken het ons mogelijk om kort op de bal te spelen, snel bij te sturen en efficiënt samen te werken (in netwerken). Ze geven de klant een middel om snel (positieve, maar ook negatieve) feedback te geven of om de boodschap verder te verspreiden. Het is belangrijk om op deze digitale vooruitgang te anticiperen en actief aanwezig te zijn.

A Netwerk rond en voor gemeentebesturen uitbouwen

102DLM04/002

De dienst zal de gemeenten maximaal ondersteunen om een professioneel milieubeleid op poten te zetten. Zo wordt de brug gevormd tussen het provinciale en het gemeentelijke beleidsniveau. Enerzijds vertaalt zij het provinciale beleid op maat van de gemeenten (bottom-up); anderzijds zoekt zij oplossingen voor lokale noden (top-down). Een netwerk rond de gemeentebesturen brengt actoren samen die hun krachten kunnen bundelen om beter in te spelen op de behoeften en de noden.

A Netwerk rond en voor andere doelgroepen uitbouwen

102DLM04/003

De dienst zal intenser samenwerken met de verschillende partners en stakeholders door ze samen te brengen in een NME-netwerk (NME = Natuur- en Milieu-educatie). Hierdoor willen we de doelgroepen (tot en met de burger) beter en vollediger bereiken met een breed en gedragen NME-aanbod. Binnen die algemene aanpak zal een gedifferentieerde benadering gebeuren:

- specifiek voor de scholen via het project Milieuzorg Op School (MOS);
- specifiek voor enkele structurele projecten met derden-partners;
- specifiek voor de uitbouw van een NME-steunpunt via de regionale landschappen.

AP Mobiliteit

102MOB01

Om ruimte te maken voor een duurzame leefomgeving en mobiliteit, bouwt de dienst mobiliteit op een innovatieve manier aan een iSTOP-provincie (eerst Stappen en Trappen, dan Openbaar vervoer en Personenwagens) die rekening houdt met ieders verplaatsingsbehoeften. Daaronder:

- ontwikkelen we een streekgerichte visie op belangrijke deelregio's en volgen we de (Vlaamse, federale en Brusselse) investeringsdossiers (de Brusselse ring, uitbouw gewestelijk expressnet (GEN), ...) voor onze provincie op de voet;
- werken we voor stappers en trappers aan het fietsbeleid 2.0 (het toekomstgericht fietsbeleid);
- investeren we in kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur;
- ondersteunen we de uitbouw van trage wegen en ondersteunen we bedrijven, scholen, gemeenten, ... bij het uitwerken van hun mobiliteitsvraagstukken.

	Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	547.172 €	3.095.806 €	1.018.137 €	3.236.000 €	865.529€	3.253.000 €
I	6.315.455 €	0 €	13.394.378 €	0 €	10.996.263€	0 €

Beleidsindicatoren:

Het aantal fietsers op de gerealiseerde fietssnelwegen in Vlaams-Brabant neemt toe.
In het kader van de projecten BVW (buurt- en voetwegen) zijn er minimaal 3 gemeenten die inventariseren en minimaal 3 gemeenten die deelnemen aan de begeleiding voor de planopmaak.
Minimaal 10 nieuwe begeleidde bedrijven, gemeentebesturen of organisaties via Provinciaal Mobiliteitspunt per jaar.
Minimaal 10 nieuwe goedgekeurde startnota's voor fietsfondsprojecten en fietssnelwegen per jaar.
Minimaal 15 nieuwe deelnemende scholen in het kader van Dr. Mobi of infrastructuurprojecten op schoolroutes per jaar.
Minimaal 90 kilometer gerealiseerde fietssubsidieprojecten aan het einde van de legislatuur.

Beleidsvaluatie:

De dienst werkte mee aan de Visienota ruimte en het nieuwe klimaatprogramma. Ook voor de strategische projecten Regionet Leuven, Reconversiegebied Vilvoorde-Machelen,

J0 Doelstellingenrealisatie

Zennevallei, ... en projecten van de Werkvennootschap. Het goedgekeurde Europees project CHIPS werd in 2019 afgerond. De opstart van de vervoerregioraden VRR Leuven, Vlaamse Rand en Mechelen was nieuw in 2019. De dienst gaf ook een 50-tal mobiliteitsadviezen. Er gingen werkingssubsidies naar Inter en vzw On Wheels. Het 10-puntenplan van de campagne toegankelijk gemeente loopt nog door in 2020.

"De Fietstest" was aan het 4de campagnejaar toe. In totaal werden 20 werkgevers bereikt met 529 werknemers. Begin 2019 werden 11 pendelfondsdossiers goedgekeurd en opgestart. Voor 1 dossier werd de geplande investering door het bedrijf uitgesteld, waardoor de subsidie verviel. Daarnaast zijn er nog 23 lopende dossiers van vroegere oproepen. De opmaak van mobsicans bleef in 2019 beperkt tot 2 bedrijven. 4 veiligere schoolomgevingen zijn gesubsidieerd. Voor Dr. Mobi werden 34 scholen gesubsidieerd voor het aankopen van oefenfietsen, fietsenstallingen, ... 2 scholen dienden geen eindafrekening in. De opleiding voor gemachtigde opzichters werd herhaald.

De inventarisatie van trage wegen ging van start in Kampenhout. De subsidies voor de opmaak van een tragewegenplan in Lubbeek en Kapelle op den Bos werden uitbetaald. In het najaar van 2019 werd de 6de beboddingsactie gelanceerd. 9 gemeenten schreven in. De levering volgt in 2020. Er waren 70 dossiers deputatie voor de wijziging van een buurt- of voetweg.

De provincie blijft de coördinatie van het fiets-GEN, fietssnelwegen en BFF op zich nemen. Vlaams-Brabant blijft trekker voor het interprovinciale project leesbaarheid van fietssnelwegen. De website www.fietssnelwegen.be blijft fungeren als referentie voor informatie rond fietssnelwegen. Binnen de interprovinciale werking werd ingezet op de afstemming van de signalisatie op fietssnelwegen. F-signalisatie op F3 Leuven-Brussel werd aangevuld voor de toelating van speedpedelecs. De F8 Leuven-Mechelen kreeg F-logo's. Er werd advies gegeven aan de Werkvennootschap voor de plaatsing van F-logo's op F28. Onze vaste tellers registeren een stijging van het aantal fietsers op fietssnelwegen (van 14 tot 46%). 7 fietssnelwegenprojecten en 4 fietssnelwegen hebben een goedgekeurde startnota. We gaven startsubsidies voor 8,6 km fietsinfrastructuur en 23 km werd afgewerkt. Gecumuleerd: 79km. Ontwerpstudies voor F25, F27, F2, F209, F104, FR0 en F207 gestart of lopen door. Uitvoering wordt voorbereid voor F24 en F20. Er waren infomarkten voor F1 in Zemst, F25 in Wilsede en Kessel-Lo, F27 in Merchtem, F2 en F209 in Dilbeek.

Alle indicatoren werden gehaald met uitzondering van het aantal km fietsinfrastructuur en de inventarisering van de BVW, dit laatste door nieuw Vlaams decreet en nieuw beleidsplan provincie.

A Mobiliteit voor gemeenten-scholen-bedrijven-regio

102MOB01/001

Het ontwikkelen van een (streekgerichte) visie op belangrijke deelregio's van de provincie en op Vlaamse en federale mobiliteitsdossiers (Brusselse ring, Gewestelijk Expressnet, ...) en het ondersteunen van gemeenten, scholen en bedrijven bij het uitwerken van hun mobiliteitsvraagstukken.

A Infrastructuur voor stappers

102MOB01/002

Op basis van een bovenlokale visie ondersteunt de provincie het beleid van de gemeenten inzake buurtwegen en trage wegen door begeleiding en overleg, beboddingsacties, studiedagen en infomomenten en het ter beschikking stellen van instrumenten die gemeenten kunnen helpen, zoals het geo-loket.

A Infrastructuur voor trappers

102MOB01/003

Het werken aan fietsbeleid 2.0 (het toekomstgericht fietsbeleid) en het investeren in kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur.

AP Bouwen aan duurzame omgevingskwaliteit

102DRO01

Het is de opdracht van de dienst ruimtelijke planning om met het ruimtelijk beleid een antwoord te bieden op ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen. Met dit actieplan willen we bouwen aan een duurzame omgevingskwaliteit in Vlaams-Brabant.

J0 Doelstellingenrealisatie

	Jaarrekening			Initieel budget			Eindbudget		
	Uitgaven	Inkomsten		Uitgaven	Inkomsten		Uitgaven	Inkomsten	
E	324.098 €	919.533 €		417.143 €	703.081 €		382.495€	861.117 €	
I	1.062.248 €	0 €		1.674.148 €	0 €		2.264.097€	0 €	

Beleidsindicatoren:

Gemaakte vooruitgang in de projectwerking ruimtelijke planning - Aandachtspunt: Voor de beoordeling van deze indicator wordt nagegaan of vanuit de dienst ruimtelijke planning alle nodige stappen gezet werden die noodzakelijk zijn in de voortgang van het project. Aangezien de reële vooruitgang van een project kan beïnvloed worden door andere partijen, wordt de voorgeplande timing van het project niet als absoluut criterium voor de beoordeling genomen.
In 2019 worden 100% van de adviesdossiers ruimtelijke planning binnen de decretale termijnen behandeld door de dienst.
In 2019 wordt de operationalisering van de Visienota Ruimte verder uitgewerkt in beleidskaders.

Beleidsvaluatie:

Op 28 februari 2019 keurde de deputatie de voorgestelde aanpak inzake de opmaak van het Provinciaal beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant goed. Op 19 maart 2019 werd door de provincieraad de startbeslissing voor de opmaak van een provinciaal beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant genomen.
Op 20 juni 2019 werd de opdracht tot de opmaak van een MER voor het beleidsplan ruimte. Over de conceptnota en de kennisgevingnota MER werden van 1 december 2019 tot 14 februari 2020 een publieke consultatie georganiseerd. De indicator werd dus behandeld.
De dienst ruimtelijke planning zorgt voor een efficiënte en kwalitatieve afhandeling van adviesdossiers. In totaal werden alle 135 adviesdossiers ruimtelijke planning tijdig behandeld: 3 RSP's, 66 RUPs, 12 MERS, 9 planologische attesten, 6 aanvragen aansnijding woonuitbreidingsgebied, 4 verordeningen, 35 RPs). De indicator werd gehaald.
Voor de projectwerking werden alle noodzakelijke en mogelijke stappen gezet door de dienst, en werd de indicator dus gehaald. Enkele van de belangrijkste resultaten die in 2019 bereikt werden zijn:

- Stationsomgeving Diest: ontwerp busstation, ontwerp stationsplein; dossier fietssnelweg opgestart; faciliteren fietser i.k.v. betalend parkeren in voorbereiding; ingrepen NMBS qua timing en budget afgestemd met AWV en De Lijn, ontwerp wordt opgestart in 2020
- Stationsomgeving Haacht: inrichtingsplan stationsperron (Noord) uitgewerkt, aanbesteding gepubliceerd, project uitgebreid met pendelparking, woonperron en fietspunt
- Stationsomgeving Tienen: vraag om zuidzijde sporen opnieuw te evalueren (NMBS, FSI en ontwikkelaar)
- SPEK Londerzeel: RUP procedure deelplan Terlocht doorlopen
- Optimalisatie Bomaco: inhoudelijke bijsturing van planproces; opening piste uitbreiding PIVO
- Optimalisatie Buda: ruimtelijke visie in opmaak, betrokkenheid van bedrijven, opstart warmtenetscreening
- Optimalisatie Zaventem-Zuid: optimalisatiestudie opgestart, actieve betrokkenheid van bedrijven
- Baanwinkels: ronde van de zes betrokken gemeenten om de studie en het vervolg toe te lichten, voorbereiding opmaak PRUP. Staat momenteel on hold tot eind 2021.
- Locatieonderzoek ziekenhuis Tienen: studieopdracht locatieonderzoek afgerond, vervolgtraject opgestart, evaluatie bij ziekenhuis en stad
- Raamcontract wantenetscreenings: 2 opdrachten afgerond; 5 opdrachten lopend; 3 opdrachten zijn in voorbereiding;
- Regionet Leuven: aanvraag strategisch project opgestart, eindrapport en syntheserapport ingediend, protocolovereenkomst uitvoering deel stadsring+ (ontsluiting GHB/IMEC). Ondersteuningsopdrachten strategisch onderzoek en communicatie gegund.
- Zuidelijke Zennevallei: aanvraag strategisch project goedgekeurd.
- Gete: Water-Land-Schap in uitwerking, hemelwaterplan in opmaak, dienstenopdracht 'leefbare dorpen' opgestart en lopende, werkgroepen Toerisme en Erfgoed opgestart. Gebiedsprogramma in uitwerking.
- Horizon+: strategische visie is uitgewerkt, gebiedsprogramma wordt opgemaakt en er zijn een 4-tal uitvoeringsprojecten lopende
- Hernieuwbare energie Pajottenland: opvolgen van de dienstenopdracht 'landsschapsstudie', Voorstellennota strategisch project in uitvoering.
- Vilvoorde-Machelen: aanvraag strategisch project ingediend en goedgekeurd. Opstart nieuwe projectperiode op 1 augustus 2019.
- Lokale Ruimte Trajecten: 1 opdracht afgerond en 3 opdrachten lopende. Tweede raamcontract in aanbesteding.
- Maak een mobipunt!: Opstart in 2019. Subsidie als lokaal klimaatproject binnengehaald, locatie- en haalbaarheidsonderzoek voor de realisatie van 8 mobipunten uitgevoerd

A Visievorming - vernieuwd ruimtelijk beleid

102DRO01/001

In navolging van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen dat in 2014 verwacht wordt, zal de dienst ruimtelijke planning werken aan een eigen **visienota of beleidsplan 'Ruimte'**. Dit nieuwe beleidsplan zal een aanvulling/bijsturing vormen op de principes van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB), met aandacht voor zowel de korte als lange termijn (2020/2050).

J0 Doelstellingenrealisatie

Het huidige beleidsplan - het RSVB - wordt daarbij niet overboord gegooid. Dit proces heeft als doel om het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant te vertalen in een **geactualiseerd en wervend ruimtelijk visiedocument** dat rekening houdt met de nieuwe uitdagingen en tegelijk vorm krijgt in **concrete projecten**. De focus ligt hierbij in de eerste plaats op de thema's wonen en bedrijvigheid, maar ook thema's als mobiliteit of de ruimtelijke mogelijkheden voor alternatieve energievormen kunnen aan bod komen.

Eenzijds zullen nieuwe inzichten verkregen worden door middel van **onderzoeksstudies**, anderzijds zal kennis opgebouwd worden door het opstarten van een aantal pilotprojecten rond specifieke thema's. Hierin wordt dieper ingegaan bij de actie 'projectwerking'. Daarnaast zal ook een **uitgebreid actorenoverleg** opgezet worden, met interne en externe experts uit verschillende domeinen.

A Projectwerking - Uitvoeren ruimtelijk beleid

102DRO01/002

De provinciale ruimtelijke planningsprocessen streven er naar om de beoogde duurzame omgevingskwaliteit te realiseren. In de vorige legislatuur werden een hele reeks projecten opgestart. Het werk daaraan is nog lang niet afgerond en zal verdergezet worden in de huidige legislatuur. Daarnaast zullen echter ook nog nieuwe projecten opgestart worden. Concreet is het de bedoeling om in deze legislatuur de projectwerking te organiseren rond 4 thema's:

- Provinciaal stedenbeleid
Het provinciaal stedenbeleid is erop gericht om de omgevingskwaliteit in de stedelijke gebieden te versterken. Dit gebeurt door een kwalitatieve verdichting en een opwaardering van de publieke ruimte in de steden. Het maximaal inzetten op de stedelijke gebieden draagt er ook toe bij dat de druk op de open ruimte kan verminderen.
- 'DIRECT' (Duurzaam Invullen van Ruimte voor Economie en Tewerkstelling)
Het ruimtelijk beleid kan een belangrijke rol spelen in de economische ontwikkeling van de provincie. Het doel hierbij is om de omgevingskwaliteit van werklocaties te versterken. In de eerste plaats moeten de lopende processen voor het creëren van bijkomende ruimte voor bedrijvigheid afgerond worden. Daarnaast zal de focus voor volgende legislatuur vooral liggen op de verduurzaming, reconversie en opwaardering van bestaande bedrijvzones.
- Duurzame open ruimte
Waar vroeger de nadruk lag op het beschermen van de open ruimte en het versterken van natuur- of landbouwgebieden, verschuift de focus naar het globaal versterken van de omgevingskwaliteit in het buitengebied. Centraal hierbij staat het begrip 'multifunctionele open ruimte'. Dit betekent een gebiedsgerichte benadering voor een bepaalde regio, waarbij uitgegaan wordt van een samengaan van natuur, landbouw, recreatief medegebruik, plattelandstoerisme, cultuurhistorisch patrimonium, waterberging en trage wegen. Daarbij wordt altijd uitgegaan van de eigenheid en het specifieke karakter van het gebied.
- Ruimtelijke ontwikkelingen rond mobiliteitsassen en -knooppunten
Bereikbaarheid is een belangrijk element in het streven naar een duurzame omgevingskwaliteit. De dienst ruimtelijke ordening wil daarom meewerken aan het kwalitatief verbinden van woongebieden, tewerkstellingspolen en recreatiegebieden. Deze projecten worden gegroepeerd onder de noemer 'ruimtelijke ontwikkelingen rond mobiliteitsassen'. Het zijn projecten waar bijvoorbeeld niet alleen de GENstations en de DL2020-stations, maar ook andere vervoersmodi (vb. provinciaal fietsroutenetwerk), woon- en werkgebieden en overblijvende open ruimte worden bekeken met het doel de functionering van zowel het gebied zelf, de verbinding tussen de omliggende open ruimtes als de doorstroming te optimaliseren.

102DRO01/004

A Ondersteuning en communicatie ruimtelijke planning

Het realiseren van duurzame omgevingskwaliteit in Vlaams-Brabant is een opgave waarin de provincie niet alleen staat. Ook de gemeenten, het Vlaams Gewest en een aantal publieke/private actoren spelen hierbij een grote rol. De dienst ruimtelijke planning zal deze **actoren** zo goed mogelijk **ondersteunen** bij hun eigen initiatieven en projecten op het vlak van ruimtelijke planning. Het stimuleren van omgevingskwaliteit zal daarom ook gebeuren door een constructieve en oplossingsgerichte adviesverlening. Ook een open en transparante informatie en **communicatie** draagt hiertoe bij.

A Organisatie en overleg ruimtelijke planning

102DRO01/005

Om te sturen op omgevingskwaliteit zijn een goede interne organisatie en het maximaal benutten van de rol van de dienst ruimtelijke planning in allerlei **overlegorganen** zeer belangrijk. Om de dialoog over ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit actueel te houden, ondersteunen we de werking van de **Vereniging voor Ruimte en Planning** (VRP). Ook de **Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening** is een instrument om de ruimtelijke kwaliteit in de eigen provinciale projecten, maar ook het ruimtelijk beleid van de gemeenten te bewaken.

Omdat het de bedoeling is om de samenwerking tussen de verschillende provinciale diensten in deze legislatuur te versterken, zal een **intern projectenplatform** opgestart worden.

AP Gebouwen en mobiele ploegen

102GEB01

J0 Doelstellingenrealisatie

Alle investeringswerken en technisch onderhoud van het provinciaal patrimonium hebben een gezonde en duurzame leef- en werkomgeving tot doel. De dienst gebouwen ontwerpt, en begeleidt de nieuwbouwprojecten, verbouwingen en ingrijpende herstellingswerken zowel op het vlak van stabiliteit als op het vlak van technieken.

De mobiele ploegen fungeren als ondersteunende dienst binnen de dienst gebouwen.

	Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	123.100 €	22.654 €	128.108 €	12.000 €	167.782€	12.000 €
I	83.662 €	250 €	69.812 €	0 €	211.327€	0 €

Beleidsindicatoren:

Reguliere dienstverlening

Beleidsvaluatie:

In de voorbereiding naar de nieuwe legislatuur heeft de dienst gebouwen samen met de instellingsverantwoordelijken de toekomstige investeringen opgesteld. De projectleiders hebben ramingen opge maakt en op deze manier de instellingsverantwoordelijken ondersteund bij de opmaak van hun meerjarenplanning en –budgetten.

De ondersteunende rol van de dienst gebouwen en de MOP is verder geoptimaliseerd. De werkwijze van de dienst garandeert een transparante manier van opvolgen voor de gebouwenverantwoordelijken van de instellingen. Elk jaar wordt een planningsronde gedaan om alle vragen in kaart te brengen en wordt teruggekoppeld of de planning haalbaar is en op welke termijn. De gebouwenverantwoordelijken krijgen leesrechten op de Daisy-dossiers en kunnen zo de voortgang gemakkelijk volgen.

De investeringsprojecten worden in overeenstemming met de instellingsverantwoordelijken en andere in- en externe partners opgestart, met de klemtoon op kwaliteit, duurzaamheid en kostenefficiëntie. In totaal werd een budget van ca. 5,3 miljoen euro omgezet aan werken, inclusief btw en betrokken erelonen.

De belangrijkste lopende projecten in 2019 zijn:

- Diest Halve Maan: nieuwbouw De Badmeester: goedkeuring voorontwerp
- Diest Halve Maan: restauratie Lindemolen: uitvoering
- Diest Halve Maan: speelzone Kazemat: uitvoering
- Het Vinne: nieuw speellandschap: goedkeuring voorontwerp
- Kessel-Lo: Eénmeilaan kampeerautoterrein en parking: uitvoering
- Kessel-Lo: grote speeltuin: aanstellen ontwerper en goedkeuring voorontwerp
- Huizingen: restauratie kasteel: goedkeuring ontwerp
- Huizingen: vernieuwen roeisteigers: uitvoering
- Huizingen: onthaalgebouw: gebruikname
- PIVO: schietstand, horeca en kantoorruimte: goedkeuring ontwerp
- PIVO: loods 68 inrichting als erfgoeddepot: uitvoering
- Provinciehuis: zonnepanelen: uitvoering
- Provinciehuis: testcase thermochrome beglazing: goedkeuring
- PPK Pamel: verbouwing hoofdgebouw: uitvoering
- PPK Pamel: biomassaverbrander: goedkeuring ontwerp
- De Wijnpers: klassenbouw: goedkeuring voorontwerp
- De Wijnpers: containerklassen: goedkeuring en uitvoering
- PISO: zonnepanelen: goedkeuring ontwerp

J0 Doelstellingenrealisatie

De Mobiele Ploegen hebben onderhoudsactiviteiten uitgevoerd in de provinciale instellingen. Er werden +-275 werkaanvragen afgehandeld in de domeinen elektriciteit, databekabeling, sanitair, schrijnwerk, bepleistering, schilderwerk,... Voor het opvolgen van de onderhoudsaanvragen werd hiervoor in 2019 overgeschakeld naar de toepassing Topdesk.

Onderhoud, verfraaiing en energie-efficiëntie gaan veelal samen.

In 2019 werden op meerdere plaatsen energiebesparende maatregelen doorgevoerd o.a. :

- relighting parking loods 68 PIVO te Relegem
- energiezuinige park en parkingverlichting provinciaal domein Huizingen
- relamping in sanitair gebouw en bouw kunst in de Wijnpers Leuven
- relamping & relighting in klaslokalen & werkplaatsen in het PISO Tienen
- relighting depot erfgoed in het PIVO te Relegem
- relighting werkplaatsen in het provinciaal domein Kessel-lo

A Werken aan het patrimonium van de instellingen

102GEB01/001

De verschillende provinciale instellingen plannen in functie van de eigen werking een aantal investeringswerken. De volgende stappen zijn noodzakelijk voor de opmaak van goede investeringsplanning en werden sinds het begin van deze legislatuur ingebed in de werking van de dienst:

- bilateraal overleg met de klant, zijnde de domeinen en instellingen, bij de voorbereiding van de meerjarenplanning en het budget;
- controle van de individuele voorstellen met terugkoppeling naar de klant bij problemen;
- consolidatie van alle voorstellen tot een globale investeringsplanning en afzetten tegenover de beschikbare capaciteit.

De mobiele ploegen voeren dan weer allerlei praktische werken uit om het eigen patrimonium te onderhouden, te verfraaien en op een blijvend of steeds hoger veiligheidsniveau te brengen.

A Werken aan het privaat patrimonium

102GEB01/002

De provincie is ook eigenaar van enkele gebouwen waar geen provinciale diensten maar externe organisaties werken. De dienst gebouwen zorgt ervoor dat de gebruikers in een gezonde en duurzame leefomgeving kunnen werken en voert daartoe de nodige onderhouds- en investeringswerken uit, zoals dit kan verwacht worden van een goede eigenaar (eigenaarslasten). Het betreft hier enkel de technisch noodzakelijke herstellingen en onderhoudswerken. Het gaat om de volgende eigendommen: Haven21 en De Poort in Halle en IGO-gebouw en de schietstand in Leuven.

Voor de 2 laatste gebouwen is volgende planning afgesproken: verkoop van het IGO-gebouw tegen 2016 en van de schietstand tegen 2018. De kredieten voor onderhoud en investeringen voor beide gebouwen worden dan ook vanaf deze data verminderd. De cel vastgoed zal de transacties in goede banen leiden.

AP Ondersteunende meet- en tekenopdrachten

102GEB02

De tekenkamer zal meet-, teken- en planreproductieopdrachten vervullen als ondersteuning voor de beleidsopdrachten van de verschillende diensten van de directe ruimte. Onder de noemer 'meetopdrachten' vallen de verschillende landmeetkundige opdrachten van de landmeters van de tekenkamer, zoals daar zijn: opmetingen, afpalingen, opzoekingen, onderhandelingen grondinnemingen en andere overeenkomsten met betrekking tot het provinciaal patrimonium (in samenwerking met de cel vastgoed van de juridische dienst).

J0 Doelstellingenrealisatie

	Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	12.526 €	0 €	13.711 €	0 €	18.711€	0 €
I	44.872 €	0 €	50.000 €	0 €	55.256€	0 €

Beleidsindicatoren:

Reguliere dienstverlening

Beleidsvaluatie:

De tekenkamer draagt vanuit haar expertise bij aan de beleidsopdrachten van de provinciale diensten. In dit kader voert de tekenkamer meet-, teken- en repro-opdrachten uit. De twee grootste opdrachtgevers zijn de dienst waterlopen en de dienst gebouwen. Enkele andere diensten die aankloppen bij de tekenkamer zijn o.a. facilitair beheer, IDPB, mobiliteit, ruimtelijke ordening,... Er is ook een nauwe samenwerking met de juridische dienst betreffende het patrimoniumbeheer.

De tekenkamer neemt daarnaast ook al het planreproductiewerk voor zijn rekening van alle bouwberoepen dossiers en van de grote formaten uit de digitale dossierstroom 'Daisy' (hoofdzakelijk vergunningen, leefmilieu en mobiliteit).

Er werd in 2019 een nieuw meettoestel aangekocht voor een derde landmeter. De andere kosten die gemaakt werden, zijn de gewone werkmiddelen (werkklédij, klein topografisch materiaal en gebruik van en onderhoud aan de dienstwagens).

A Meet- en tekenopdrachten uitvoeren

102GEB02/001

De tekenkamer zal trachten de opdrachten van de verschillende diensten allemaal binnen een redelijke termijn uit te voeren. Hiervoor zullen duidelijke afspraken gemaakt worden met de verschillende opdrachtgevers en wordt transparantie beoogt met betrekking tot de vordering van opdrachten en eventuele problemen, onduidelijkheden en/of vertragingen. De tekenkamer zal zijn tekenopdrachten blijven uitvoeren in het huidige tekenprogramma. Vernieuwingen aan het programma worden van nabij opgevolgd en -indien nuttig- geïmplementeerd. Hiervoor zal het onderhouds/ondersteuningscontract van de software worden verdergezet. Ook voor de landmeettoestellen wordt zo lang als mogelijk een onderhoudscontract afgesloten.

De landmeetploegen zullen aandacht blijven besteden aan het aspect veiligheid en welzijn. De noodzakelijke aankopen van veiligheids/werkklédij (voor alle weersomstandigheden) zullen gebeuren. De landmeters beschikken ook over 2 terreinvoertuigen. De dienstvoertuigen met aangepaste signalisatie blijven behouden.

De concrete planning hangt voor 90% af van de input van de verschillende opdrachtgevende diensten. Er wordt verwacht dat de huidige verdeelsleutel van opdrachtgevers ongeveer gelijk zal blijven tijdens de komende beleidsperiode.

De directie ruimte wil (opnieuw) meer opdrachten in eigen beheer laten uitvoeren door de tekenkamer. Bovendien wordt een digitaal ontwerpproces beoogd.

J0 Doelstellingenrealisatie

Samenvatting

Totaal Ruimte						
Jaarrekening		Initieel budget			Eindbudget	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	9.743.236€	5.157.716€	11.842.301€	5.228.688€	11.796.076€	5.491.302€
I	9.026.633€	116.168€	19.360.337€	0€	22.034.852€	0€
A	455.146€	0€	64.350€	64.350€	455.147€	455.147€
Totaal	19.225.015€	5.273.884€	31.266.988€	5.293.038€	34.286.075€	5.946.449€

J0 Doelstellingenrealisatie

BD Kenniseconomie

D In een duurzame, welvarende regio iedereen meenemen in opleiding, innovatie en tewerkstelling.

101

AP Plattelandsbeleid

101EUR01

De dienst Europa voert in samenwerking met de gemeenten, de Vlaamse overheid en Europa een gebiedsgericht plattelandsbeleid. Het provinciale plattelandsbeleid is, naast gebiedsgericht, ook een geïntegreerd en gedifferentieerd beleid. Dit houdt in dat alle beleidssectoren aan bod komen in een gezamenlijke aanpak en dat er wordt gewerkt naar specifieke oplossingen vanuit de verschillende opportuniteiten, op maat en volgens behoeftes van de regio. Het gebiedsgerichte kader houdt rekening met de verschillen tussen regio's en met een aangepast instrumentarium om maatwerk te leveren. Om de duurzame ontwikkeling van de plattelandsgebieden te waarborgen, spitsst het beleid zich toe op enkele welafgeijnde thema's: de leef- en omgevingskwaliteit, de spanningen tussen stad en platteland en samenwerken tussen diverse actoren op het platteland. Deze inspanningen dragen bij tot een inclusief en welvarender platteland.

	Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	1.243.843 €	169.565 €	1.141.942 €	28.600 €	1.282.936€	169.594 €

Beleidsindicatoren:

De lopende oproepen 'Omgevingskwaliteit', 'Platteland Plus' en 'Leader' (budget 2019) worden uitgevoerd wat zal resulteren in een 20-tal goedgekeurde plattelandsprojecten. Er wordt in 2019 een oproep binnen 'Omgevingskwaliteit', 'Platteland Plus' en 'Leader' gelanceerd (budget 2020)

Beleidsvaluatie:

In de loop van 2019 werden 3 plattelandsoproepen (OKW, Leader Hageland en Leader Pajottenland) gelanceerd. De indicator werd gerealiseerd.

In 2019 gingen een heel aantal goedgekeurde plattelandsprojecten van start:

- 4 binnen de maatregel Omgevingskwaliteit
- 1 binnen de maatregel Platteland Plus
- 8 binnen Leader Hageland
- 1 binnen Leader Pajottenland

Deze indicator werd bijna volledig gerealiseerd (14 projecten).

A Europese Plattelandsontwikkeling

101EUR01/001

Deze actie heeft als doel om bij te dragen aan een waardevolle plattelandsontwikkeling via Europese projecten.

In samenwerking met de gemeenten, de Vlaamse overheid en Europa wordt uitvoering gegeven aan een gebiedsgericht plattelandsbeleid, vanuit een rol als regisseur. De Europese

J0 Doelstellingenrealisatie

fondsen vormen daarbij een belangrijke bron van financiering. De Europese steun past in het kader van het ProgrammingsDocument PlattelandsOntwikkeling (PDPO) vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Dit instrument heeft tot doel het communautair beleid inzake plattelandsontwikkeling te versterken en de tenuitvoerlegging ervan te vergemakkelijken. Samen met de Vlaamse programmapartners (VLM) worden taken van medebeheer uitgevoerd.

A Gebiedsgerichte werking en plattelandsbeleid

101EUR01/002

Inhoudelijke verbreding van de gebiedsgerichte werking en het plattelandsbeleid, los van het Europese kader. Een transversaal plattelandsbeleid dat het plattelandsbeleid inclusief PDPO naar een meer omschreven rol kan tillen (link naar streekproducten, regionale landschappen, loket onderhoud buitengebied, kwaliteitskamer...).

101EUR02

AP Medebeheer Europees Fonds Regionale Ontwikkeling

De dienst Europa is nauw betrokken in de diverse Europese Structuur en Investeringsprogramma's (ESI) uit het Europees Gemeenschappelijk Strategisch Kader. Deze programma's zijn gebiedsgericht, zij richten zich op grondgebonden thema's. De betrokkenheid bestaat zowel uit het vervullen van taken van medebeheer voor deze programma's uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) als uit het aanbrengen, samenbrengen en werven van Vlaams-Brabantse actoren voor die programma's. Dit zowel voor EFRO Vlaanderen, als voor EFRO Doelstelling 3, beter gekend als 'Interreg'. Deze programma's mikken op de realisatie van een slimme, duurzame en inclusieve groei (EU2020 strategie). Dit actieplan is dan ook bij uitstek verbonden met de realisatie van een Vlaams-Brabantse kenniseconomie voor iedereen.

Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	87.673 €	175.925 €	118.549 €	103.549€	175.920 €

Beleidsindicatoren:

De facilitatoren van de provincie hebben 3 promotoren begeleid naar goedgekeurde Interreg projecten die het innovatievermogen in de regio verhogen en/of een meerwaarde betekenen
EFRO Vlaanderen 2019, eindfase van de programmaperiode: minimaal 2 promotoren begeleid naar projectindiening bij nieuwe oproepen en 1 promotor begeleid naar een nieuw goedgekeurd project.

Beleidsvaluatie:

De facilitatoren van de provincie hebben 3 promotoren begeleid naar goedgekeurde EFRO Vlaanderen projecten die het innovatievermogen in de regio verhogen en/of een meerwaarde betekenen:

- Project van Flux 50 : MERIC (mobile extended reality for installation)
- Project van Flux 50: SMEL I (Small Multi Energy Lab)
- Project van Flanders Food ism. KULeuven werd niet goedgekeurd: PigBrother

De facilitatoren van de provincie hebben 2 promotoren begeleid naar goedgekeurde EFRO Vlaanderen projecten die het ondernemerschap in de regio verhogen en/of een meerwaarde betekenen:

- Project van gemeente Zaventem: Digi-loket Economie gemeente Zaventem
- Project van gemeente Ternat werd niet goedgekeurd: Intergemeentelijke ambtenaar voor Ternat, Liedekerke en Roosdaal

Voor EFRO Interreg A Vlaanderen-Nederland werden in 2019 werden 3 projecten begeleid naar een goedkeuring:

- Crossroads energie
- ConnectSME
- Sunovate

Deze indicatoren werden volledig gerealiseerd.

A Medebeheer Regionale ontwikkelingsprogramma EU

101EUR02/001

Deze actie omvat het uitvoeren van taken van medebeheer in het kader van het EFRO Vlaanderen programma uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Binnen dit EFRO Vlaanderen programma voert de dienst Europa taken van werving, begeleiding, opvolging, beheer en controle uit in samenwerking met de Vlaamse programmapartners (de 5 provincies, agentschap ondernemen en steden Antwerpen en Gent) door de exploitatie van het provinciale contactpunt EFRO Vlaanderen (voorheen EFRO Doelstelling 2).

Voor het uitbaten van het EFRO Vlaanderen contactpunt voor onze provincie is er cofinanciering van EFRO Vlaanderen. Het contactpunt draagt bij tot het werven van promotoren voor de ontwikkeling van goede projecten met impact op onze provincie en verzorgt de begeleiding van deze promotoren. Het contactpunt ontwikkelt daarnaast ook de verplichte communicatie in het kader van het programma en voert deze uit.

De nieuwe projecten moeten passen in de EU2020 strategie. Het EFRO Vlaanderen programma 2014-2020 concentreert zich bijgevolg op enkele thematische prioriteiten, afgeleid uit de 11 thematische doelen die Europa voorop stelt om tegen 2020 haar objectieven te halen uit de EU2020 strategie. Hierbij zet Vlaanderen in op de volgende Europese thema's: versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie (EU thema 1), verbetering van het concurrentievermogen van KMO's (EU thema 3), steun voor de overgang naar een koolstofarme economie (EU thema 4) en stedelijke ontwikkeling.

In de programmaperiode 2014-2020 is de naamgeving EFRO Doelstelling 2 Vlaanderen gewijzigd naar EFRO Vlaanderen.

A Medebeheer grensoverschrijdende programma's

101EUR02/002

Deze samenwerking over de grenzen heen onder de **Europese doelstelling 3** uit het **Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)**, is ook bekend onder de noemer **Interreg**. Het doel is om grenzen te doen vervagen door het bevorderen van intensieve samenwerking tussen zowel overheden als kleine organisaties en bedrijven. Hier gaat het om Interreg A, dewelke de **grensoverschrijdende samenwerking** met de onmiddellijke buren beoogt. Hierin worden taken van medebeheer opgenomen voor de volgende grensoverschrijdende programma's:

- **Interreg A Vlaanderen-Nederland;**
- **Interreg A Euregio Maas-Rijn.**

Binnen deze programma's omvat dat werving, toeleiding, begeleiding, opvolging, beheer en controle van projecten, in samenwerking met de programmapartners. Voor de nieuwe programmaperiode 2014-2020 lopen de onderhandelingen over thema's, investeringsprioriteiten en structuren. Vanaf medio 2014 worden opnieuw projecten ingediend.

AP Europa voor de burger

101EUR03

De dienst Europa voorziet in het dichterbij de burger brengen van Europa, en de Europese projectwerking in de provincie Vlaams-Brabant door:

- Europe Direct Vlaams-Brabant, het provinciale informatiepunt over Europa, te laten voldoen aan de vereisten voor een Europees informatiecentrum;
- promotie te voeren aan de hand van communicatieproducten en participatief burgerschap via evenementen;
- een laagdrempelige toegang te bieden tot grensoverschrijdende samenwerking voor Vlaams-Brabantse actoren.

Dit actieplan versterkt de aandacht voor de voordelen en kansen die onze welvarende regio biedt en welke mogelijkheden Europees open liggen.

J0 Doelstellingenrealisatie

Beleidsindicatoren:

Voor 2019 streeft 'Europa voor de burger' naar het bereiken van haar doelpubliek door acties: 1100 leerlingen en leerkrachten, 100 studenten, 1450 deelnemers uit brede publiek

	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	33.538 €	0 €	23.938 €	0 €	34.938€	0 €

Beleidsvaluatie:

Het jaarlijks actieplan is uitgevoerd naar analogie met de modules uit het actieplan van de vroegere overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en de Vertegenwoordiging in België van de Europese Commissie.

Europa werd dichterbij de burger gebracht door het aanbieden onder andere van: basisinformatie over de Europese Unie, een website pagina, acties voor specifieke doelgroepen of ruim publiek (Sterrenklas, Europalessen, debat 'Wie zet Europa op de wereldkaart?', Brexit-debat, Europees verkiezingsdebat, Dag van de Aardbei, Future of Europe-lezing, verstreken van promotiemateriaal, lerarendag, interactieve lezing 'nee tegen nonsens', infosessie 'Europa voor de burger' (x2), studiebezoek Europees Hof van Justitie en het Europees Rekenhof in Luxemburg, en het museum in Schengen).

Voor 2019 bereikte Europa voor de burger 840 leerlingen en leerkrachten, 30 studenten en 1400 deelnemers uit brede publiek. De indicator werd bijna volledig gerealiseerd.

A Informatiepunt Europe Direct Vlaams-Brabant

101EUR03/001

Exploiteren van het **Europe Direct Vlaams-Brabant** infopunt:

Dit provinciale contactpunt voor de Europese burger vormt het uiterste informatiecentrum van de Europese overheid. De provincie kan langs deze weg burgers informeren over Europa en bijkomend de drempel verlagen naar de mogelijkheden die Europa biedt (subsidies, rechten...).

Europe Direct heeft haar rol in de directe communicatie over Europa naar de burger in Vlaams-Brabant rond het hart van Europa ligt, blijft de Europese Unie vaak nog een grote onbekende. Informatie is afkomstig van de Europese instellingen. Maar ondanks het feit dat Vlaams-Brabant gericht informeren over het Europa van vandaag. Een beter inzicht in de werking van de Europese instellingen zorgt voor een actiever Europees burgerschap. Europe Direct doet dit onder andere via het gratis ter beschikking stellen van Europese brochures, het beantwoorden van gerichte vragen over Europese thema's en het eventueel doorverwijzen naar andere instanties. Het neemt daarbij ook zelf initiatief door het opzetten van activiteiten om alle Vlaams-Brabanders kennis te laten maken met de Europese Unie met onder andere debatten, informatiesessies en acties naar scholen.

Het vervullen van deze opdracht op provinciaal niveau is de ideale schaal. Tegenover deze kosten staan ontvangsten (cofinanciering van Europe Direct door EU en FOD Buitenlandse Zaken). Volgende elementen vormen thematisch de rode draad:

- het uitbouwen van een provinciale Europese basisinformatiedienst (Europadag, debat, Europaweek, infosessies);
- promotie aan de hand van communicatieproducten, focusdoelgroepen zoals onder andere scholen (divers, maar ook link naar EU programma's);
- participatief burgerschap via evenementen (deelnemingskosten, gadgets, drukwerk).

AP Europese samenwerking

101EUR04

De dienst Europa realiseert via diverse kanalen Europese samenwerking en brengt die in de kijker via een geïntegreerde voorstelling van alle werkzaamheden. Hiertoe onderneemt de dienst enkele overkoepelende acties en wordt de werking horizontaal, via zowel structurele als niet-structurele samenwerking en sectorgerichte programmawerking versterkt. Deze werking zet in op een slimme, duurzame, inclusieve groei voor onze provincie, door aandacht voor diverse sectoren, focusregio's en de samenwerking met andere regio's binnen Europa. Wat betreft de structurele samenwerking via Interreg B&C kijken we voor samenwerking hoofdzakelijk naar onze buurlanden Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De provincie Noord-Brabant (NL) komt voor deze programma's als belangrijke vanzelfsprekende partner naar voor.

Jaarrekening

Initieel budget

Eindbudget

J0 Doelstellingenrealisatie

	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	199.354 €	69.937 €	267.410 €	148.629 €	339.368€	69.936 €

Beleidsindicatoren:

5 promotoren zijn in een ruimer Europees samenwerkingsverband gebracht met bijzondere aandacht voor de focusregio's. Er worden meerdere, al dan niet overkoepelende, (communicatie) acties georganiseerd voor de Europese programma's. In 2019 worden meerdere acties naar overige Europese programma's gevoerd. We voorzien zeker één actie rond Horizon Europe (FP9) en de brokerage in het kader van EIT Health op een cross-disciplinair event in februari 2019.

Beleidsvaluatie:

Overige Europese programma's
Op Life on Chip 2019 op 22 februari namen 38 onderzoekers en vertegenwoordigers van bedrijven deel aan een B2B-sessie met Enterprise Europe Network Flanders waarbij ook financiering door EIT Health en de vorming van consortia voor Europese oproepen (Horizon 2020 en Horizon Europe) aan bod kwamen.

Europawerking, overkoepelende acties

Tijdens onze 'maand van Europa' 23 april tot 17 mei 2019 zetten we interessante Europese projecten in de kijker door middel van workshops voor scholen op 3 sites:

- Workshop sport en innovatie voor leerlingen 2de en 3de graad middelbaar met rondleiding Healthouse, project Nano4Sports (Interreg Vlaanderen-Nederland)
- Workshop Hopbeleving in Affligem voor leerlingen van het 5e en 6e leerjaar, project HopAAA+ (PDPO)
- InQBet/P&G: Workshops voor studenten rond productontwikkeling, project InQbet (EFRO)

goed voor bezoeken van 13 klassen met samen 245 leerlingen.

Verder informeerden we het brede publiek via publireportages en organiseerden we een avond voor een breed publiek rond het EFRO-project Jonge LE(j)ON. Ten slotte verschenen in de loop van het jaar in de VOKA-publicatie Ondernemen ook elke maand interviews met vertegenwoordigers van Vlaams-Brabantse bedrijven die meedraaien in een Europees project.

Horizontale verbreding, ruimere samenwerkingsverbanden

Er werden zes Vlaams-Brabantse actoren in een ruimer samenwerkingsverband gebracht (Interreg NWE, Horizon2020 en Cosme). Daarnaast organiseerde de dienst Europa samen met de focusregio's Noord-Brabant en Rhein-Neckar een side-event in het kader van de European Week of Regions and Cities 'Sustainable and Smart Mobility' en bracht ze BioRN uit de focusregio Rhein-Neckar en Medicon Valley uit Kopenhagen/Skane binnen als partner van het door de dienst Economie georganiseerde Life on Chip-event 2019

De volgende partners werden in een breder verband gebracht:

- Provincie, dienst Wonen in project HEET (Interreg NWE)
- Stad Leuven, Maakbaar Leuven, KU Leuven en Statik in project Sharerepair (Interreg NWE)
- Provincie, dienst Mobiliteit, in kapitalisatievoorstel CHIPS (Interreg NWE), met Metropolregio Rhein-Neckar.
- Provincie, dienst Leefmilieu in project Sure2050 (Horizon 2020)
- Provincie, Smart Hub Vlaams-Brabant in project Celis (Cosme)
- Provincie in side event EWRC 2019 (met de besturen van Rhein-Neckar en Noord-Brabant)
- KU Leuven en Imec in Life on Chip 2019, met BioRN (Rhein-Neckar) en Medicon Valley uit Kopenhagen/Skane

De indicatoren werden volledig gerealiseerd.

J0 Doelstellingenrealisatie

A Sensibiliseren en promoten van de Europese werking

101EUR04/001

Geïntegreerde benadering en overkoepeling van alle vier de actieplannen (medebeheer EFRO, Plattelandsbeleid, Europa voor de burger, Europese Samenwerking). Zo wordt de Europawerking coherent en zichtbaar naar buiten gebracht. Binnen deze actie wordt een promotie-, sensibiliserings- en wervingswerking voorzien over de verschillende opgevolgde programma's heen. Dit omvat minstens:

- de diverse Europese programma's in hun geheel in de kijker stellen;
- promotoren werven voor één van de betrokken programma's;
- realisaties in Vlaams-Brabant belichten;
- samenwerking tussen indieners in programma's onderling bevorderen;
- kennis en expertise rond Europese programma's op te bouwen en te delen;
- informatie te verschaffen aan de doelgroepen voor opzet, deelname, uitvoering en afsluiten van projecten, onder meer door organiseren van diverse activiteiten;
- (kandidaat) projectpromotoren inspireren.

Daarmee wordt de Europawerking van de provincie Vlaams-Brabant als geheel op de kaart gezet. Dit laat toe om geïntegreerd naar buiten te treden. Via deze actie wordt zowel naar doelgroepen als naar een ruim publiek gewerkt. Voorbeelden daarvan zijn publicaties, infosessies, workshops, projectbezoeken...

A Dienstverlening voor andere Europese samenwerking

101EUR04/002

Een horizontale focus van de dienstverlening, naar programma's waar onze rol dient versterkt te worden in aansluiting met de provinciale beleidsdoelen. Hierbij gaat aandacht naar overige EU-programma's, waar de provincie geen expliciete taken van (mede)beheer heeft, maar wel betrokken is en aandacht naar andere Europese regio's. Deze werking moet bijdragen aan een verhoogde participatie van Vlaams-Brabantse actoren in Europese programma's naast de gekende Interreg A grensoverschrijdende programma's en EFRO Vlaanderen. Het gaat dan enerzijds om de EFRO Doelstelling 3 Interreg B en Europese programma's, dewelke de trans- en interregionale samenwerking binnen respectievelijk Noord-West Europa (Interreg B) en heel Europa (Interreg Europe) beogen. Anderzijds mikken we daar op de Europese programma's die niet onder de gemeenschappelijk strategisch kaderprogramma's van de EU vallen. Dit zijn onder andere de sectorgerichte, communautaire programma's, zoals daar zijn Intelligent Energy Europe, Life en de onderzoeksgerichte programma's met als kern Horizon2020 (vroeger 'kaderprogramma'). Dit hoofdzakelijk door het bieden van ondersteuning aan Vlaams-Brabantse actoren bij het zoeken naar projectpartners en hulp bij het definiëren van hun projecten in afstemming met de Europese mogelijkheden.

Daarnaast wordt werk gemaakt van een gerichte samenwerking met focusregio's. Dit door een analyse die thema en regiokeuzes moet bevestigen, waarna een gericht samenwerkingstraject opgestart kan worden. Onder andere door zendingen en ontvangst van delegaties.

A Vlaams-Brabant positioneren als Slimme Regio

101EUR04/003

Vlaams-Brabant positioneren als Slimme Regio samen met bedrijven, onderzoeksinstituten en burgerinitiatieven. Doel is om oplossingen te zoeken voor uitdagingen als files, vervuiling, klimaatverandering, de leegstand van handelspanden, de onderbenutting van toeristische troeven, zware administratieve lasten en de vraag naar participatiemogelijkheden. Ze combineren daarbij uiteenlopende gegevens die tot voor kort niet gebruikt werden of zelfs gewoonweg niet verzameld konden worden. Met name real-time data - gegevens die onmiddellijk via sensoren of ANPR-camera's binnenlopen - biedt kansen om veel efficiënter en doelgerichter te gaan werken.

De provincie neemt hierin een cruciale coördinerende, regisserende en ondersteunende rol op. Zo kan ze ertoe bijdragen dat heel Vlaams-Brabant kan genieten van de voordelen die een slimme regio biedt en dat de investeringen die daarvoor gebeuren, goed op elkaar worden afgestemd en strategisch en kostenefficiënt zijn.

De provincie wil de nadruk leggen op 'samenwerken': ze zal de noden en verwachtingen van de lokale besturen bevragen en in kaart brengen, bovenlokale expertise bundelen voor de lokale besturen en hen in hun rol bijstaan.

AP Verantwoord ondernemerschap

101ECC01

35

De dienst economie werkt aan de versterking van verantwoord ondernemerschap voor de opbouw van een gezond economisch weefsel en het behoud en de groei van de welvaart in Vlaams-Brabant. We stimuleren het ondernemerschap met speciale aandacht voor het onderwijs en zien ondernemerschapseducatie als een belangrijk element voor gezond ondernemerschap. Bijzondere aandacht

J0 Doelstellingenrealisatie

gaat uit naar de kleinhandel waarbij de kernversterking in de Vlaams-Brabantse steden en gemeenten door middel van een aantal instrumenten, waaronder een eigen reglement, wordt ondersteund. In Vlaams-Brabant is de uitbouw van de kennisregio cruciaal voor het behoud en de groei van een duurzaam tewerkstellingsbasis in de regio. We zetten dan ook in op de versterking van het kennisweefsel en de valorisatie van het kennispotentieel via drie sporen. Een eigen provinciaal reglement ondersteunt innovatieve projecten in de vier speerpuntclusters, namelijk de slimme logistiek, de gezondheidstechnologie, de schone technologie en tot slot de creatieve technologie. Verder coördineren we het initiatief 'Flanders Smart Hub' waarbij overheden, kennisinstellingen en bedrijven de handen in elkaar slaan om Vlaams-Brabant op de kaart te zetten als toptechnologische regio. Het sluitstuk van dit thema is het aangaan van internationale samenwerkingsverbanden die onze regio sterker maken. De dienst stuurt ook de provinciale antenne van de Vlaamse vzw I-Cleantech aan.

We ondersteunen de sociale economie waarbij zowel financiële steun aan sociale economie organisaties wordt gegeven als de professionalisering van de sector actief wordt ondersteund. We zetten ook in op de groei en ondersteuning van de werkvorm arbeidszorg via subsidies en via de organisatie van overleg. De verbetering van de Vlaams-Brabantse arbeidsmarkt is een belangrijk onderdeel om tot een gezond economisch weefsel te komen. De dienst economie zet hier dan ook volop op in.

Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Inkomsten
E	1.629.426 €	143.113 €	1.607.392 €	0 €	1.695.400€
I	214.384 €	0 €	225.000 €	0 €	265.073€
					114.202 €
					0 €

Beleidsindicatoren:

Alle 7de jaars hebben een passende stageplaats voor de thuiszorg, een belangrijk onderdeel van de zorgberoepen.
 De 5 Smart Hub Vlaams-Brabant Clusters (Health, Food, Logistics, Cleantech en Creativity) initiëren en/of voeren elk 1 eigen samenwerkingsproject uit.
 De provinciale dienst Economie (i.s.m. de Dienst Europa) initieert en/of voert jaarlijks 1 eigen grensoverschrijdende samenwerkings- en/of uitwisselingsactie uit in het kader van het innovatiebeleid in samenwerking met de focusregio's.
 De provinciale dienst Economie begeleidt jaarlijks minimaal 10 gesubsidieerde innovatieprojecten.
 De provinciale dienst Economie subsidieert jaarlijks tussen 2 en 5 innovatieprojecten.
 De samenwerking tussen enerzijds Vlaams-Brabantse arbeidsorganisaties en sociale economie bedrijven en anderzijds hun (potentiële) klanten (bedrijven, lokale besturen, particulieren, ...) is in een hogere fase gekomen door acties vanuit de dienst economie ter promotie van de sociale economie.
 Er worden minstens 3 projecten onder het subsidiereglement ondernemersvorming Vlaams-Brabant ondersteund.
 Er worden minstens 5 gezamenlijke of individuele overlegmomenten georganiseerd om de gemeentelijke werking rond lokale economie en detailhandel te stimuleren en te ondersteunen.
 Er worden minstens 8 handelskernversterkende projecten ondersteund.
 Het nieuwe subsidiereglement voor begeleiders arbeidsmatige activiteiten en de bijhorende acties voor de bevordering van de werkvorm arbeidsmatige activiteiten vervullen hun functie als laatste vangnet voor personen die (nog) niet (meer) betaald kunnen werken: enerzijds door een nieuw Provinciaal AMA samenwerkingsverband (PAS) en de ondersteuning van AMA begeleidersorganisaties, anderzijds door een actieve rol op te nemen in de Ronde Tafel Arbeidszorg.
 We bereiken minstens 1/3 van de jongeren/werkzoekenden in onze provincie via bezoekers aan de website "ik ga ervoor", bezoekers aan beurzen en de andere acties om de tekorten aan zorgberoepen in de regio weg te werken.

Beleidsvaluatie:

In 2019 werd opnieuw zwaar ingezet op het provinciale **innovatiebeleid**: 5 projecten kregen samen € 613k subsidie. Thema's waren gedroogde voeding, markt klaar waterstof paneel, washbot voor onderhoud vliegtuigen, tool voor TV-producties en gebruik van groenafval in nieuwe materialen. Ook de **projecten van de vorige jaren** werden opgevolgd: in totaal 13 projecten met thema's uit de health sector (KneeVR, NeuroPath, Operating Room-future proof, Biohub); de logistics (SlotBook App, Physical Internet), de Food (Pure&Sure en Multipurpose plant), de clean tech sector (Kurt en Pioneer K) en de createch cluster (Ik geloof mijn ogen niet).

Binnen de **Smart Hub** werking werden **per cluster één of meerdere samenwerkingsprojecten** uitgevoerd: 'StratOpsPlan' inzake modal shift voor vracht naar het spoor, 3CIT rond een nieuwe multifunctionele productielijn die ook gebruikt kan worden door vele voedingsbedrijven en KneeVR dat VR inzet bij de revalidatie van knielessures. Voor createch werden bedrijven gestimuleerd tot innovatie via o.a. Vliegende Starters. Het I2PCC project matcht de know-how en het aanbod van de Vlaams-Brabantse cleantech bedrijven aan de cleantech uitdagingen in China. Dit project is ook het grensoverschrijdende innovatieproject van 2019. Het project One-Stop-Shop tot slot begeleidt bedrijven bij de vergroening van hun wagenpark.

In 2019 werden er 16 projecten ingediend en **11 handelkernversterkende projecten** ondersteund en er werden **meer dan 5 overlegmomenten** om de gemeentelijke werking rond lokale economie en detailhandel te stimuleren en ondersteunen georganiseerd.

Er werden **3 projecten ondernemersvorming** ondersteund: een project dat wil sensibiliseren, inspireren en begeleiding voorziet rond duurzaam en circulair ondernemen, en twee projecten die groeiende bedrijven willen ondersteunen (het ene met een focus op technologische groeiende bedrijven, het andere vooral gericht naar familiale groeiende bedrijven).

De provinciale werking rond **arbeidszorg (AZ)** en **sociale economie (SE)** was zeer succesvol in 2019 met tal van vernieuwingen in het provinciale beleid aansluitend op het

J0 Doelstellingenrealisatie

Vlaamse beleid. Er werd draagvlak gecreëerd voor SE en AZ via bedrijfsbezoeken, persmomenten, een studentenproject, een innovatiemanager SE, medewerking aan de Sociale Kruidenier. AZ werd op de Vlaamse en federale beleidsagenda gezet via memoranda van de Ronde Tafel AZ. Daarnaast werd ook ingezet op de tewerkstelling van AMA-medewerkers en de deelname aan en ondersteuning door het Provinciaal/AMA Samenwerkingsverband. Ook qua professionalisering van de SE was 2019 een topjaar met steun aan VERO voor intrapreneurship binnen de SE en aan GTB voor betere doorstroom naar de arbeidsmarkt. Ook werden 26 projecten professionalisering SE en 17 projecten SE gesteund.

De eigen provinciale acties inzake **sensibilisering voor zorgberoepen** aansluitend op de Vlaamse acties misten hun effect niet: qua stagematching kregen alle 185 7de-jaars thuiszorg een passende stageplaats bij de OCMW's en de thuiszorgdiensten van Vlaams-Brabant en via het concept 'Ervaar de Thuiszorg' werden 181 6de-jaars gezinszorg bereikt, 103 in Leuven en 78 in Wemmel. Enkel de realisatie van het bereiken van minstens 1/3 van de jongeren/werkzoekenden kan niet worden bevestigd. Alle andere indicatoren werden gerealiseerd.

A Steun aan het ondernemerschap

101ECO01/001

De provincie stimuleert, promoot en ondersteunt het zelfstandig ondernemerschap door projecten die de ondernemingszin in het onderwijs introduceren te steunen alsook door het verlenen van steun aan projecten in het kader van ondernemerschapseducatie. Verder wordt het ondernemerschap in de regio ondersteund door in te zetten op meer innovatie en internationalisering. Tot slot werkt de provincie actief mee aan meer ondernemerschap door haar deelname aan het bestuur van de activiteitencoöperatie Co & Go.

A Detailhandel en gemeentelijk economisch beleid

101ECO01/002

Het voeren van een actief detailhandelsbeleid met o.a. een bovenlokale studie detailhandel waarin een lange termijn visie voor de provincie wordt uitgewerkt alsook beleid gericht op handelskernversterking, locatiebeleid inzake detailhandel en het opzetten van vernieuwende acties inzake detailhandel. Daarnaast wordt het gemeentelijk economisch beleid ondersteund o.a. door de uitbouw van een netwerk van ambtenaren en schepenen lokale economie.

A Versterken kennisweefsel en valorisatie kennis

101ECO01/003

Het versterken van het Vlaams-Brabants kennisweefsel en het versterken van kennisvalorisatie in de provincie Vlaams-Brabant alsook het op de kaart zetten van de provincie als dé toptechnologische regio op basis van de kennis-economie en de slimme logistiek. De provincie streeft dit doel na door de inzet van het subsidiereglement innovatie, door de coördinatie van het EFRO-project Flanders Smart Hub Development en door het opzetten en onderhouden van internationale samenwerkingsverbanden inzake innovatie.

A Sociale economie

101ECO01/005

Het bevorderen van de tewerkstelling van kansengroepen en de professionalisering van de sociale economie, o.a. via de subsidiereglementen sociale economie, arbeidszorg en professionalisering van de sociale economie en via permanent overleg met de sector. Daarnaast zet de provincie extra in op arbeidszorg waarbij de Vlaams-Brabantse arbeidszorginitiatieven niet enkel financieel, maar ook inhoudelijk worden ondersteund via overleg en interventie met inschakeling van GTB Vlaams-Brabant. Ook de sector begeleid werken wordt ondersteund.

A Arbeidsmarkt

101ECO01/006

Het verbeteren van de werking van de Vlaams-Brabantse arbeidsmarkt o.a. door het in de markt zetten van acties die bijdragen aan een verbeterde werking van de Vlaams-Brabantse arbeidsmarkt.

AP Gebiedsgericht streekbeleid

101ECO02

De provincie als gebiedsgerichte regisseur werkt een performant sociaaleconomisch streekbeleid uit. De dienst economie neemt deze opdracht op door het aansturen en integreren van de werking van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams-Brabant en het ERSV (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband). De werking van de POM als eigen uitvoeringsorgaan van het sociaal economisch streekbeleid wordt ondersteund (door het subsidiëren van de loon- en werkingskosten van deze organisatie). Wat betreft het ERSV ondersteunt de provincie projecten in het kader van

J0 Doelstellingenrealisatie

het vernieuwd streekbeleid.

We stimuleren en ondersteunen een selectie van Europese projecten die aansluiten bij het provinciaal economisch beleid en dit versterken. Ook de creatie van gunstige omgevingsfactoren valt onder dit actieplan. We werken hieraan mee door het actief ondersteunen van parkmanagement initiatieven die de bedrijfsinfrastructuur in onze provincie kwaliteitsvol en duurzaam willen maken én houden.

	Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	1.811.484 €	51.196 €	1.794.534 €	18.462 €	1.814.643€	40.973 €
I	0 €	0 €	600.000 €	0 €	0€	0 €

Beleidsindicatoren:
Er worden - afhankelijk van het subsidiebedrag - 2 tot 5 Europese streekontwikkelingsprojecten ondersteund door middel van cofinanciering via het subsidiereglement. Per jaar wordt minstens één project ondersteund dat inzet op de verduurzaming van de bedrijfshuisvesting in Vlaams-Brabant.

Beleidsvaluatie:

In 2019 werden 9 subsidies toegekend aan actoren die deelnamen aan 6 Europese projecten:

- REGENERGY (€ 148.976) bouwt aan een smart grid op het Green Energy Park in Zellik/Asse, en onderzoekt hoe het Green Energy Park energetisch gekoppeld kan worden aan de Kerremanssite, een nabijgelegen nieuw te bouwen residentiële wijk.
- MOTTON (€ 56.832) ontwikkelt een exoskelet waarmee kinderen met een hersenverlamming kunnen revalideren.
- SHAREPAIR (€ 200.000). Het project 'SHAREPAIR - Digital Support Infrastructure for Citizens in the Repair Economy' wil door de ontwikkeling van digitale instrumenten de hersteleconomie verspreiden, versterken en toegankelijker maken.
- GYM (€ 100.000): Het doel van het project GYM (Generate Your Muscle) is het ontwikkelen van een nieuwe lichaamsgeïmplementeerde spierstimulatie waarmee de spierfunctie bij patiënten met een spierziekte en spierafbraak wordt hersteld.
- ET PATHFINDER (€ 100.000) en E-TEST (€ 100.000). Het drielandpunt België-Nederland-Duitsland wil zich kandidaat stellen als locatie voor de Einstein Telescope (ET). Met deze infrastructuur kunnen zwaartekrachtgolven gemeten worden, waarmee onder meer het ontstaan van het heelal kan onderzocht worden. Het gaat om een miljardeninvestering met een grote meerwaarde voor de ruime regio (cfr. CERN). In de projecten worden onder meer een testinfrastructuur en een innovatieve coating voor de spiegels van de gravitatiegolfdetector ontwikkeld.

De indicator van 2 tot 5 gefinancierde streekontwikkelingsprojecten wordt dus gerealiseerd.

In 2019 ondersteunde de provincie 2 projecten inzake de verduurzaming van de bedrijfshuisvesting in Vlaams-Brabant:

- het project van de vzw Cargovil waarbij zij hun leden bedrijven motiveren en ondersteunen bij het inzetten van doelgroepmedewerkers uit de sociale economie om aan hun noden tegemoet te komen werd verder opgevolgd.
- ook het project Vlaamse Staak van POM Vlaams-Brabant dat inzet op duurzame energie op bedrijventerreinen werd verder opgevolgd

Ook de 2de indicator inzake gebiedsgericht streekbeleid werd dus ook gerealiseerd.

J0 Doelstellingenrealisatie

De werking van de Provinciale OntwikkelingsMaatschappij (POM) Vlaams-Brabant en ERSV vzw wordt geïntegreerd in het provinciaal sociaal-economisch beleid. POM, ERSV vzw en provincie stemmen verder hun beleid op elkaar af om te komen tot een zo efficiënt mogelijke samenwerking.

A Europese projecten

101ECO02/002

De provincie stimuleert en ondersteunt Europese projecten die aansluiten bij het provinciaal sociaal-economisch beleid en dit versterken. Verder worden het beleid en de acties van de dienst economie, de POM en de ERSV vzw afgestemd op het beleid en de acties van de dienst Europa o.a. via deelname aan de Taskforce Europa.

A Vernieuwend grondbeleid

101ECO02/003

Het voeren van een actief en modern grondbeleid in Vlaams-Brabant o.a. via het subsidiereglement inzake parkmanagement met als gevolg een duurzame (her)inrichting van bedrijventerreinen.

A Intercommunales

101ECO02/004

Samenwerking met en ondersteuning van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, in eerste instantie met de streekontwikkelingsintercommunales, maar ook met de afdelingsintercommunales en de intercommunales voor lijfverbranding.

AP Internationaliseren

101ECO03

De dienst economie wil de positie van Vlaams-Brabant in de globale economie versterken door te internationaliseren. Dit doet de dienst door de uitbouw van strategische banden met buitenlandse actoren. Ook het vorm geven van het acquisitiebeleid – het beleid dat het aantrekken van buitenlandse investeerders ondersteunt – valt hieronder. We doen dit aan de hand van de uitbouw van een krachtig acquisitieplatform alsook door de organisatie van, deelname aan en ontvangen van buitenlandse missies. Het sluitstuk van het acquisitiebeleid is het subsidiereglement 'Invite a lead' dat Vlaams-Brabantse ondernemingen binnen de speerpuntclusters stimuleert om internationale contacten te zoeken en op te volgen.

We zetten ook in op internationaal ondernemerschap waarbij KMO's worden gestimuleerd om te internationaliseren, een startersincubator de internationalisatie van bij de start wil meegeven en er aandacht is voor de internationalisering van het personeelsbeleid en de arbeidsmarkt. De dienst werkt ook mee aan de creatie van een aangename leefomgeving voor expats.

Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
E	84.421 €	52.059 €	300.836 €	38.442 €	300.836€
I	0 €	0 €	75.000 €	0 €	75.000€
					50.000 €
					0 €

Beleidsindicatoren:

De strategische afstemming met de internationaliseringsaanpak van de regionale sleutelactor Leuven Mindgate (Leuven: health, high-tech & creativity) is gerealiseerd. De werking van het acquisitieplatform Vlaams-Brabant heeft geleid tot een betere integratie van de werkingen van de bij het platform aangesloten organisaties.

Het EFRO-project 'Internationalisering van Vlaamse KMO's in de sectoren MedTech, BioTech en RegMed' wordt mooi afgerond met een succesvol crossdisciplinair event in het provinciehuis.

Het EFRO-project inzake de internationalisering van de Vlaamse clean tech sector wordt succesvol in de markt gezet.

Voor elk van de drie Europese focusregio's en voor Chengdu is de samenwerking in een nieuwe en hogere fase gekomen.

Beleidsvaluatie:

De samenwerking met de Europese focusregio's verdiepte in 2019. Samen met BioRN (Rhein-Neckar (RN)) en Biopeople (Kopenhagen) keurde Smart Hub Vlaams-Brabant het project COSME goed, dat de drie life science-clusters laat samen werken ten voordele van de eigen kmo's. Ook werden vele Interreg-projecten goedgekeurd. Vlaams-Brabant organiseerde met RN en Noord-Brabant (NB) in Brussel 'Green and Smart Mobility', een event in het kader van de Europese Week van Regio's en Steden (met meer dan honderd beleidsmakers, experts en ondernemingen uit verschillende Europese landen). Met RN werd intensief uitwisselend rond innovatie, slimme regio, energie en duurzame mobiliteit. De BioRN cluster was ook vertegenwoordigd op ons Life on Chip-event van 2019. De evaluatie van de samenwerking binnen Europa van 2014 tot 2019 leert dat de samenwerking met RN en NB zeer goed is. Het rendement van de samenwerking met Kopenhagen en Skane ligt lager. Deze twee regio's zijn daarom voortaan aandachtregio's. In 2019 verdiepte de samenwerking met de **Chinese focusregio Chengdu** vooral inzake **health** met o.a. deelname van een bedrijf uit Chengdu aan het 'Life-on-chip' event.

J0 Doelstellingenrealisatie

logistics met o.a. de lancering van Sichuan Airlines cargo vluchten op Brussels Airport en **cleantech** met o.a. I²PCC. Het **I²PCC-EFRO-traject** (Interprovinciaal Internationaliseringsproject China Cleantech) laat Vlaamse cleantech ondernemers (focus op KMO's) kennis maken met het potentieel en belang van de Chinese markt, om zo tot concrete samenwerkingen te komen. Alle provincies stelden, via hun lokale Chinese partnerschappen, een netwerk van overheidsorganisaties, sectorfederaties, kennisinstellingen en bedrijven ter beschikking van de Vlaamse bedrijven en dit in nauwe samenwerking met Cleantech Flanders en FIT. Activiteiten in 2019:seminaries, een prospectiemissie naar de Chinese partnerregio's (Chengdu, Chongqing, Shaanxi, Hebei en Guangdong), bezoek van 9 Chinese delegaties aan Vlaanderen en de ontwikkeling van een digitale 'portfolio' (interactieve catalogus van de Vlaamse cleantech sector). De Vlaamse cleantechbedrijvenmissie naar China werd gekoppeld aan de multisectorale Belgische Economische Missie (630 deelnemers). Na een seminarie in Peking werd in de 5 Chinese partnerregio's een B2B-programma op maat georganiseerd.

In het kader van het EFRO- project '**Internationalisering van Vlaamse KMO's in de sectoren Medtech, BioTech en RegMed**' werd in 2019 de 1e editie van het succesvolle Life-on-Chip georganiseerd, dat kruisbestuiving tussen o.a.biologie, data en, micro-nanotechnologie stimuleert. Een delegatie van **DG Bilaterale Zaken FOD Buitenlandse Zaken** alsook de ambassadeur van **Japan** werden ontvangen.

Via de werkgroep Internationalisering, werd de strategische afstemming tussen Leuven Mindgate (LMG) en Smart Hub gerealiseerd.LMG nam ook een actief deel aan het **Acquisitieplatform Vlaams-Brabant** waar voor inkomende en uitgaande buitenlandse missies de krachten worden gebundeld.

Voor het expat-luik werd het International House (eerstelijnsloket voor expats) opgevolgd en de noden van **expats in onze regio** werden opgelijst. Tot slot werd ook gewerkt aan de retentie van internationaal talent.

Alle indicatoren werden bereikt.

A Strategische allianties

101ECO03/001

Het uitbouwen van strategische banden met buitenlandse actoren die als preferentieel partner van Vlaams-Brabant worden aanzien.

A Aantrekken investeerders

101ECO03/002

Het beleid inzake het aantrekken van buitenlandse investeerders - genaamd het acquisitiebeleid - vormgeven via o.a. het organiseren van het Acquisitieplatform Vlaams-Brabant, via de organisatie van en/of deelname aan of ontvangen van buitenlandse missies alsook via het stimuleren van internationalisering bij Vlaams-Brabantse bedrijven actief binnen de Vlaams-Brabantse speerpuntclusters.

A Internationaal ondernemerschap en leefomgeving

101ECO03/003

Het stimuleren van het grenzeloos ondernemerschap door o.a.:

- het internationalisering van KMO's;
- het creëren van meer internationaal georiënteerde starters via de startersincubator;
- het beïnvloeden van het personeelsbeleid van bedrijven met het oog op internationalisering;
- het stimuleren van een grenzeloze arbeidsmarkt;
- het meewerken aan een aangename leefomgeving voor 'expats'.

AP Promotie en professionalisering streekproducten

101ECO04

40

Streekproducten zijn een samenspel van toerisme, landbouw, economie, leefmilieu en cultuur. En onlosmakelijk verbonden aan de streek. In het verleden waren deze producten in verdrinking door de opkomst van de grootdistributie, maar de laatste jaren is er een herwaardering van deze unieke producten. De provincie is dan ook overtuigd van het economisch potentieel van deze streekproducten. Door het actieve gebruik van deze streekproducten te promoten en te ondersteunen wil de dienst economie het lokaal economisch weefsel ondersteunen. Het gaat niet enkel over de producenten zelf, maar ook over de verkooppunten, horecazaken, logies, enz. Daarnaast mikt de dienst economie met de streekproducten ook op een versterking van de landbouw door diversificatie. En met lokaal consumeren wordt ook gestreefd naar meer duurzaamheid. Bovendien dragen de streekproducten bij aan de streekidentiteit. Daarom zet de dienst dan ook sterk in op het promoten

J0 Doelstellingenrealisatie

van de streekproducten en het ondersteunen en professionaliseren van de streekproducenten.

Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	304.520 €	0 €	298.060 €	0 €	0 €

Beleidsindicatoren:

Er worden minstens 8 evenementen ter promotie van de streekproducten ondersteund.

Beleidsvaluatie:

In 2019 werden **10 evenementen** ter promotie van streekproducten ondersteund.

Eind 2019 telt de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant **307 leden**, waarvan 194 producenten, 70 verkooppunten, 35 horecazaken, 14 logies en 53 Straffe Streek gemeenten. De professionalisering van de streekproductenwerking stond ook in 2019 centraal:

- ontwerp van een nieuwe **catalogus** met een overzicht van alle leden.
- De organisatie van **2 Smaakhoeves** waarbij de hoeses werden omgetoverd tot een tijdelijk belevingsrestaurant, met een topchef die een heerlijk lokaal menu aanbood met streek- en hoeveproducten.
- **Netwerkmomenten** voor onze leden, zoals de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in de vorm van een winter-editie van de Smaakhoeve bij producent Bertem Natuur.
- **Bedrijfsbezoek** 'Variapack + toelichting wetgeving mbt plastic'.
- **Evenementen** zoals Dag van de Aardbei (Lennik), Week van de Korte Keten, Leuven Boert, Hapje Tapje (Leuven), Straffe Streek Beurs bij Garage Jennes, ... en **steun aan events van partners** (diner met streek in Hoeilaart, proevertjesmarkt Duisburg, Begijnhofeesten Diest, Merodehappening Averbode, avondmarkt Lubbeek, kerstmarkt Kampenhout, kerstmarkt Waanrode, Donderdag Gezonderdag in Leuven...).
- **Pip-project** (Product Innovation Project) i.s.m. KULeuven met als doel om de community rond Straffe Streek te activeren en consumenten meer hoeve- en streekproducten te doen eten. De studenten hebben veel desk research gedaan, een online enquête ontwikkeld, verschillende pistes voorgesteld en één piste ook effectief uitgevoerd. Een caravan werd omgetoverd tot een proefrit foodtruck waar ze streekproducten lieten proeven. Ook hebben ze contacten gelegd met Beedrop en Boeren & Buren.
- In juli passeerde de **Ronde van Frankrijk** in Vlaams-Brabant. Met het project "Beleefbare Smaakdorpen" werden de nodige impulsen gegeven aan producenten. 5 gemeenten (Galmaarden, Herne, Lennik, Overijse en Roosdaal) organiseerden smaakdorpen. De vzw SVB heeft voor standhouders gezorgd en inkleedingsmateriaal ontwikkeld om zo de verschillende standen in dezelfde look & feel te decoreren.
- De **kalender voor 2020** was een heuse feesteditie na 10 jaar. Er werd een leuke selectie gemaakt van beelden van de voorbije jaren. Er werden 7.500 kalenders besteld door 25 verschillende afnemers.
- Op donderdag 14 november 2019 werd i.s.m. Stad Leuven de **Markt van de Smaak** georganiseerd. De Grote Markt herbergde een exclusieve markt van geuren, kleuren en smaken. 30 streek- en hoeveproducten toonden hun ambacht en passie voor het product. Er werden 1.000 smaakkaarten weggegeven. Voor deze markt werd ook een aparte doelgroep uitgenodigd: logies, horeca en zakentoeerisme met als doel hen te sensibiliseren en te overtuigen om met streek- en hoeveproducten te gaan werken in hun zaak. Er kwamen meer dan 7.000 bezoekers langs.
- 65 producenten hebben het label **'Erkend Vlaams-Brabants Streekproduct'** voor net 200 producten.
- **Eindejaarscampagne** om de streekpakketten in de kijker te zetten. Ook was er een interne eindejaarsverkoop in het provinciehuis i.s.m. het sociale economieproject 'Het Hof van Vlaanderen' uit Langdorp.
- De **verpakkingen** in straffe streek layout (3 soorten trays, papieren zakje, herbruikbare zak) werden goed besteld door onze leden. In totaal zijn er 17.795 exemplaren verkocht.

De indicator werd gerealiseerd.

J0 Doelstellingenrealisatie

A Eigen acties promotie van streekproducten

101ECO04/001

Het uitwerken van eigen provinciale acties die ertoe leiden dat de promotie van streekproducten erop vooruit gaat o.a. via de ondersteuning van manifestaties die de streekproducten promoten alsook via de ondersteuning van de distributie en promotie van Vlaams-Brabantse streekproducten.

A Steun aan de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant

101ECO04/002

Het promoten van de Vlaams-Brabantse streekproducten en de professionalisering van de Vlaams-Brabantse streekproducenten o.a. via het verlenen van een werkingssubsidie aan de Vzw Streekproducten Vlaams-Brabant alsook via een actieve deelname aan het bestuur van de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant.

101LAN01

AP Innoveren via landbouwonderzoek en voorlichting

Het provinciaal landbouwbeleid heeft de bedoeling om een leefbare land- en tuinbouw te ondersteunen, die veilig voedsel produceert, bijdraagt aan een kwalitatieve en duurzame leefomgeving, economische ontwikkeling, uitstraling en identiteit van de regio. Land- en tuinbouw is de eerste schakel van het agrovoedingscomplex en bijgevolg een economische sector. Kennis en innovatie zijn onontbeerlijk om globale uitdagingen het hoofd te bieden. Door uitvoering en ondersteuning van onderzoek, voorlichting en advisering, zullen innovatieve en duurzame teelttechnieken sterker ingang vinden en kunnen we als piloot- en kennisregio het verschil maken. Innovatie via praktijkgericht landbouwonderzoek is bijgevolg de motor voor de kenniseconomie in de land- en tuinbouwsector. De plattelandscentra PAC Herent en PPK Pamel hebben ook als doel om de maatschappelijke meerwaarde van dit innovatief onderzoek uit te dragen naar een breed publiek.

	Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	625.257 €	245.112 €	645.278 €	308.888 €	666.782€	324.797 €
I	1.126.784 €	0 €	740.341 €	0 €	1.986.661€	0 €

Beleidsindicatoren:

In 2019 worden in Proefcentrum Pamel aanpassingswerken aan het hoofdgebouw afgerond in functie van de transitie.
In 2019 wordt de kennisopbouw en doorstroming van praktijkgericht landbouwonderzoek gerealiseerd aan de hand van het communicatieplan.

Beleidsvaluatie:

Het communicatieplan resulteerde ook in 2019 in een gerichte doorstroming van kennis (indicator gehaald).

Er werden o.a. 19 infomomenten georganiseerd met 850 aanwezigen (het gemiddelde van 2014 – 2018 was 12 momenten met jaarlijks 533 aanwezigen). De resultaten werden verzameld in jaarverslagen en gecommuniceerd via de vakpers, nieuwsbrieven en website.

In Proefcentrum Herent (vanaf 2020 Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant) en Proefcentrum Pamel werden diverse educatieve activiteiten verder uitgerold. Zo kregen in Herent 595 bezoekers een rondleiding.

Overzicht reguliere werking en projecten door de proefcentra.

Witloof:

- Rassenonderzoek en zadenbank grondwitloof
- Demonstratieproeven rond bemesting en herbicidegebruik
- Ondersteuning van de sector bij de veilige en duurzame bestrijding van ziekten en plagen
- Voorlichting voor groepen en individuele telers
- Beheersing van ritmicalden en automatische monitoring insecten (VLAIO-projecten)
- Enerpedia 3.0 (energie optimalisatie)

J0 Doelstellingenrealisatie

- Valorisatie witloofwortels voor insectenkweek (PDPO-project)
- Insectenkweek introduceren: Introsect (VLAIO-project)
- Valorisatie van biomassa reststromen van Cichorium: CiChOpt (FACCE surplus project)
- Vereenvoudigde administratie d.m.v. EVA-app (ADLO-project)

Aardbeien en kleinfruit (biologisch):

- Optimaliseren bemesting herfstframbozen onder bescherming (CCBT-project)
- Rassenproeven junidagers en beschikbaarheid plantgoed
- Biologische frambozenteelt: geschikte rassen en biologisch plantgoed
- Hoe biologische longcanes framboos opkweken (CCBT-project)
- Ontwikkeling en rendabiliteit van lokale Schaarbeekse krieken (Platteland+)
- Vlasmulch alternatief voor antiworteldoek in aardbeienteelt?
- Voorlichting voor groepen en individuele telers

Non & new food:

- Goudsbloem, een gouden kans (VLAIO-La-traject)
- Vele kleintjes maken groot: innovatieve teelten in Vlaanderen (ADLO-project)
- Zonnekroon, miscanthus, quinoa: demonstratieve teelt
- Innovatietuin in 'Growing a green future' (Interregproject)

Vlaams-Brabantse teelten:

- Ziekten en plagen en rassenonderzoek in akkerbouw (partnerschap LCG)
- Rassenproeven koolzaad
- Expertise opbouw rond hop, tafel- en wijndruiven

Bodemkwaliteit

- Leven(n)de Bodem (Interregproject): individuele begeleidingen, 2 veldbezoeken, een bodemlevendag (infonamiddag), presentaties op diverse sectorbijeenkomsten en een siofevent. Samenwerking met 12 organisaties, 3 landbouwer-proefveldhouders en 3 firma's inzake bodemverbeterende middelen.
- Opstart nieuwsbrief 'BodemWijs' (3x verschenen, 114 geabonneerden)
- Continuering compostproef en Lange termijnpercelen

Sinds het vertrek van de Brusselse scholen uit Proefcentrum Pamel is er een transitie naar een plattelandscentrum. De rode draad is het vestigen en faciliteren van rurale bedrijven en expertise rond biologische en duurzame landbouw, natuur- en landschapsonderhoud.

In 2019 vond bovendien een grote renovatie van het eerste verdiep van het hoofdgebouw plaats. Er werden moderne kantoorruimtes en vergaderzalen gecreëerd. Het grootste deel van de werken werd eind 2019 afgewerkt.

Verder werden in Herent en Pamel de nodige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd met het oog op een duurzame en veilige exploitatie.

J0 Doelstellingenrealisatie

A Praktijkgericht landbouwonderzoek en -voorlichting

101LAN01/001

Het landbouwonderzoek in de provincie heeft als doel de land- en tuinbouwer te ondersteunen via praktijkonderzoek, voorlichting en advisering. Tegelijkertijd fungeren de agrarische centra: het Provinciaal Agrarisch Centrum (PAC) te Herent en het Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit (PPK) te Pamel, als tussenpersoon tussen de landbouwers en beleidsmakers op verschillende niveaus. Daarenboven vergroten de agrarische centra de erkenning door burgers voor landbouw (imago).

Via landbouwonderzoek wordt kennis ontwikkeld, verzameld en vertaald naar de land- en tuinbouwsector, maar ook uitgedragen naar een breed publiek. De kennis en expertise van het teeltechnisch onderzoek in de sectoren witloof, biologische teelt aardbeien en kleinfruit en energiegewassen blijft een belangrijke troef voor de provinciale agrarische centra. Maar er zal bijkomend ingezet worden op horizontale thema's, zoals bodemvruchtbaarheid, agrobiodiversiteit, energiebesparing en milieukwaliteit. Deze thema's kaderen in bredere maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatopwarming, eindigheid grondstoffen en duurzame voedselproductie. Aanvullend worden via subsidies bepaalde sectoren en actuele beleidsthema's ondersteund die in de agrarische centra niet aan bod komen. Hierdoor is het praktijkgericht landbouwonderzoek meer afgestemd op de noden van alle Vlaams-Brabantse land- en tuinbouwers. Landbouwers worden blijvend gestimuleerd om via mest- en bodemstalen oordeelkundig te bemesten.

Via samenwerkingsverbanden zal deelgenomen worden aan (Europese) projecten die extra middelen genereren voor deze duurzame en innovatieve onderzoeksthema's. Bovendien zal extra ingezet worden op communicatie. Het praktijkonderzoek zal zoveel mogelijk als één geheel en geïntegreerd gecommuniceerd worden. Hierdoor kan de kennis efficiënter doorstromen naar de landbouwsector en het brede publiek. Door één welluidende en overkoepelende naam en huisstijl voor de agrarische centra zal de zichtbaarheid van de centra en het onderzoek verhoogd worden. Individuele en groepsvoorlichting, maar ook een website met overzichtelijke structuur garandeert kennisontsluiting. Daarenboven zal ook kennisdoorstroming naar en wisselwerking met onderwijs extra aandacht krijgen.

Bijkomend zullen de agrarische centra PAC en PPK uitgebouwd worden tot plattelandscentra. Deze plattelandscentra zullen fungeren als ontmoetings- en trefplaats rond weloverwogen plattelandsthema's met een grotere zichtbaarheid en actieradius. Hierdoor zal zowel de site als de gespecialiseerde kennis breder gevaloriseerd worden.

A Beheer sites PAC en PPK

101LAN01/002

De sites van het PAC en het PPK omvatten zowel gebouwen, percelen en in het geval van PPK ook serres. In het kader landbouwonderzoek zijn investeringen voorzien, zoals labofaciliteiten, die toelaten om in te spelen op (Europese) onderzoeks- en samenwerkingsprojecten. Daarnaast anticiperen sommige investeringen op de uitdagingen van de centra, namelijk exploitatie als plattelandscentra. De dagelijkse werking houdt in dat er voldaan wordt aan verplichtingen in het kader van veiligheid, keuringen, onderhoud (zowel groen als gebouwen) en energie. Er wordt gestreefd naar een duurzaam beheer van de sites.

AP Multifunctionele landbouw in ruimtelijke context

101LAN02

Multifunctionele of verbrede landbouw omvat een ruime waaier van activiteiten bij land- en tuinbouwers, die vaak opgenomen worden naast de primaire productie, bijvoorbeeld landschapsintegratie of sociale taken (bv. zorgboerderijen). Diversifiëren is vaak een manier om het inkomen uit te breiden of risico's te spreiden. Anderzijds speelt de landbouwer hiermee ook in op maatschappelijke vragen (bv. lokale voedselproductie). In een verstedelijkte regio liggen hier heel wat kansen. Door zowel ondersteuning, advisering en het actief promoten van deze multifunctionele landbouw wordt ernaar gestreefd om deze kansen voor de regio zoveel mogelijk te benutten. Anderzijds zal dit eveneens bijdragen aan een verhoogde maatschappelijke waardering (imago) voor de land- en tuinbouwsector. Ook de plattelandscentra PAC Herent en PPK Pamel zullen hierin een actieve rol spelen.

In het sterk verstedelijkte Vlaams-Brabant bedraagt het aandeel landbouwgrond gemiddeld 41%. Landbouw is hierdoor een belangrijke behoeder van de open ruimte. Landbouw is daarenboven sterk ruimtelijk gebonden en er dient over gewaakt te worden dat naast voldoende kwantiteit van de agrarische ruimte ook een kwalitatieve invulling gerealiseerd wordt. Zowel de interne advisering als de advisering en ondersteuning naar de gemeenten zal hierop afgestemd worden. Multifunctionele landbouw in een ruimtelijke context draagt bijgevolg bij tot de kennis economie in Vlaams-Brabant, zowel door in te spelen op economische factoren (bijkomend inkomen, rechtszekerheid), als door in te zetten op kennisoverdracht.

Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	237.398 €	0 €	0 €	251.813€	0 €

Beleidsindicatoren:

De Vlaams-Brabantse land- en tuinbouw wordt bekender gemaakt bij het brede publiek in 2019, zowel door educatie (minimaal 25.000 personen worden bereikt) als door promotie (minimaal 3.500 bezoekers aan een evenement).
Het landbouwloket garandeert een kwalitatieve dienstverlening en infodoorstroming naar de gemeenten.
Minstens 225 Vlaams-Brabantse land- en tuinbouwers worden ondersteund in hun multifunctioneel ondernemerschap in 2019.

J0 Doelstellingenrealisatie

Beleidsvaluatie:

Cumulatief werden 286 ondernemers ondersteund (indicator behaald):

- 101 leden van het netwerk 'Boeren met Klasse' (klas- en groepsbezoeken)
- 35 landschapsplannen: 26 in het kader van milieu- of bouwvergunning, 9 op eigen initiatief
- 13 bedrijven hebben deelgenomen aan 'Tour de Crème', 10 bedrijven aan 'Picknick een Hoeve' en in de brochure Hoeve Proeven
- 120 zorgboerderijen, via ondersteuning Groene Zorg
- 7 fruitbedrijven namen deel aan 'Plukvers van de Pers'

32.361 mensen bezochten in 2019 een landbouwbedrijf van het educatieve netwerk Boeren met Klasse (61 % in klasverband en 39 % in ander groepsverband). Het aantal leden van het netwerk steeg van 72 bedrijven in 2014 naar 101 leden in 2019.

De 10de editie van de witloofbox was opnieuw een groot succes. In 2019 werden er 1.150 boxen verdeeld en 25.855 leerlingen bereikt (periode 2014 - 2018: gemiddeld 1.000 boxen en ruim 20.000 kinderen). Ook Brusselse lagere scholen konden intekenen op het aanbod (200 boxen - 4300 leerlingen).

Verder hebben 608 leerlingen deelgenomen aan de workshops Plukvers van de Pers en 167 leerlingen aan de opendeur voor scholen in Praktijkpunt Landbouw.

In totaal werden zo 58.991 personen bereikt in het kader van landbouwenducatie (indicator behaald).

Niet inbegrepen, maar ook succesvol: Dag van de Aardbei en Markt van de Smaak met elk +/- 3000 bezoekers. De Dag van de Aardbei vond in 2019 plaats op het aardbeienbedrijf Svelen in Lennik.

De dienst landbouw coördineerde voor de tweede keer de week van de korte keten in Vlaams-Brabant waar meer dan 100 activiteiten plaatsvonden en de Melkerhei de Korte Keten Kop werd.

De jaarlijkse verdeling van bloemenzaden verloopt sinds enkele jaren via een samenaankoop met de gemeentes. Er is een gestage stijging van het aantal verdeelde zakjes: 13.725 zakjes in 2019 t.o.v. 13.610 in 2018.

Tournée Provinciale van PlattelandsTV belichtte volgende provinciale acties: Schaarbeekse krieb en hop, van graankorrel tot brood, bodem en klimaat en 10 jaar Witloofbox. De bezoeken aan de website zijn met 6 % gestegen t.o.v. 2018.

Het landbouwloket beantwoorde vragen over landbouwcijfers en diverse thema's. Het gaf info op het provinciale infomoment voor gemeenten en organiseerde een eigen infomoment landbouw in Herent waarbij de nieuwe landbouwcijfers en actuele thema's aan bod kwamen.

De agrarische ruimte werd bewaakt door bij 53 interne vragen een grondige analyse en een gemotiveerd advies te maken van de impact op land- en tuinbouw. Op alle interne adviesvragen werd een advies geformuleerd. Ook andere ruimtelijke processen/acties/thema's werden actief opgevolgd: de provinciale visienota ruimte, hergebruik van hoeses, strategische projecten, ruilverkaveling Willebringen ...

Ter ondersteuning van het beleid werden heel wat cijfers verzameld en geanalyseerd. In 2019 werden landbouwcijfers in 'Provincies in Cijfers' gelanceerd.

De rattenbestrijding langs waterlopen 2de categorie werd eind 2014 overgedragen naar VMM. Maar de dienst landbouw staat nog steeds in voor de dienstverlening van het meldpunt rattenbestrijding. Aantal meldingen in 2019 (49 % langs waterloop en 51 % algemene informatievraag): 248 meldingen t.o.v. gemiddeld 123 in de periode 2013 - 2017.

J0 Doelstellingenrealisatie

over het reilen en zeilen op een actief bedrijf. Zowel door een subsidiereglement, als door educatieve ondersteuning van de bedrijven van het netwerk Boeren met Klasse, wordt landbouweducatie in de provincie actief ondersteund. De communicatie is gericht op provinciaal belangrijke sectoren en noden, voorbeelden zijn de dag van de aardbei, de witloofbox en hoeveverkoop.

Verskillende actieve actoren die bijdragen aan de doelstelling van multifunctionele landbouw worden ondersteund, het gaat zowel om weizijn en zorg, als over communicatie naar en over de sector. De rol van de landbouwkamer als adviesorgaan van het provinciale beleid wordt volop benut.

A Agr. ruimte, landschapsintegratie, landbouwloket

101LAN02/002

Zowel bij interne als externe ruimtelijke processen wordt ernaar gestreefd dat er rekening gehouden wordt met de productiefunctie, de specifieke kenmerken en noden van landbouw en het vrijwaren van de open ruimte. Door land- en tuinbouwbedrijven kwaliteitsvol te adviseren en landschapsplannen op te maken, worden bedrijven zo optimaal mogelijk geïntegreerd in het landschap. De dienst land- en tuinbouw zal de gemeenten ondersteunen met landbouw gerelateerde thema's. De communicatie naar de gemeenten zal versterkt worden. Via een landbouwloket is er een centraal aanspreekpunt voor gemeenten.

AP Ondersteuning onderwijs, inclusief eigen scholen

101OND01

De dienst onderwijs stimuleert en ondersteunt kwalitatief onderwijs als schoolbestuur voor de vier provinciale scholen en als lokale overheid door het uitwerken van een flankerend onderwijsbeleid in Vlaams-Brabant.

De dienst onderwijs steunt de vier provinciale scholen bij het ontwikkelen van kwalitatief hoogstaand, pluralistisch, betaalbaar en uniek onderwijs dat inspeelt op de regionale eigenheden. De ondersteuning richt zich onder meer op de inhoudelijke, organisatorische, administratieve en financiële processen zodat de scholen zich op hun kerntaken kunnen focussen.

Als lokale overheid en vanuit het helikopterperspectief dat de provincie heeft, ontwikkelt de dienst onderwijs complementair aan activiteiten en initiatieven van de Vlaamse overheid een flankerend onderwijsbeleid. Dit richt zich tot het onderwijs in de provincie, inclusief de eigen provinciale scholen. Daarbij wordt in eerste instantie ingezet op twee kernthema's namelijk 'aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt' met nadruk op techniek en 'armoede en gezondheid in het onderwijs'.

Op die manier draagt de dienst onderwijs als schoolbestuur en als flankerend onderwijsbeleid bij tot de realisatie van de beleidsdoelstelling waarbij iedereen wordt meegenomen in opleiding, innovatie en tewerkstelling.

Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	224.260 €	1.1.428 €	0 €	320.585 €	0 €

Beleidsindicatoren:

Er worden minimaal 4 initiatieven genomen om leerlingen, ouders, leerkrachten en andere bij onderwijs betrokken actoren partners in contact te brengen met en te sensibiliseren voor techniek, de technische studiemogelijkheden en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Er worden minstens 2 initiatieven genomen om deze actoren te inspireren en te ondersteunen bij het bevorderen van een positieve studiekeuze, gekwalificeerde uitstroom, het bestrijden van armoede in onderwijs en het aanzetten tot een gezonde levensstijl.

Er worden minstens 4 overlegmomenten georganiseerd waarbij de dienst onderwijs, de schooldirecties en andere provinciale diensten samen zitten om de afstemming tussen de operationele werking van de scholen en het hoofdbestuur verder te optimaliseren.

Beleidsvaluatie:

De ondersteuning van de scholen neemt de scholen een administratieve processen uit handen waardoor ze zich kunnen focussen op hun pedagogische en didactische kerntaken. Dit werd gerealiseerd door het directieoverleg, ad hoc en bilateraal overleg met en tussen de scholen en de provinciale diensten. Topics die hierbij aan bod kwamen, zijn: de organisatie van het vakbondsoverleg, dossiervoorbereiding en beroepsprocedures tegen attestering en uitsluiting, aanpassingen schoolreglementen, verdere implementatie algemene verordening gegevensbescherming, afstemming van en ondersteuning bij aankopen, diensten, bouwprojecten, ICT, communicatie, financiën, personeel, beleidsrapportering, klimaatinitiatieven. Betrokkenheid en vertegenwoordiging van het schoolbestuur kreeg vorm door participatie aan de schoolraden en externe vertegenwoordiging binnen o.a. in de scholengemeenschappen, task force capaciteit Leuven en Tienen, Lokale Overleg Platforms gelijke onderwijskansen LOP's, Samen Onderwijs Maken (SOM)- labo's Leuven. Ook binnen de koepel Provinciaal Onderwijs Vlaanderen werd aan werkgroepen (vb. updaten functietoetsingen, vorming scholengemeenschappen) en de beleidsgroep deelgenomen. De belangenbehartiging van de provinciale scholen en het flankerende onderwijsbeleid gebeurde via overleg centrumsteden, ervaringsuitwisseling en het interprovinciale FOB-overleg. Ook in de werking van het Ondersteuningsnetwerk Centrum werd verder geïnvesteerd.

Er waren minstens 12 structurele overlegmomenten en heel wat ad hoc overlegmomenten. Daarmee werd de indicator over overlegmomenten gehaald.

J0 Doelstellingenrealisatie

Flankerend Onderwijsbeleid:

- Doe-beurs (BaO +SO): 118 scholen, 85 workshops, totaal: meer dan 6.500 leerlingen en bezoekers
- Subsidie Flankerend onderwijsbeleid (BaO + SO): 29 ingediend, 12 toegekend
- School gedaan?! Wat nu? (schoolverlatersdag) (SO): ong. 231 leerlingen uit 7 scholen uit het arrondissement Halle-Vilvoorde
- Talentenstage (SO): ongeveer 300 leerlingen, 11 scholen; 11 bedrijven
- Plukvers (BaO): 18 scholen, 760 lln, 6 fruittelers
- Studiedag Groeigericht evalueren: 50 deelnemers
- Studiecycclus Psychische kwetsbaarheid en schooluitval: 40 deelnemers
- 25 deelnemers op 2 trefdagen "inspirerend onderwijsbeleid en lokale besturen".
- 9 gemeentefoto's toegelicht bij gemeentebesturen en betrokken partners
- Interprovinciaal overleg, ongeveer 4 keer per jaar: delen van goede praktijkvoorbeelden, gezamenlijke initiatieven onderzoeken,...
- Oprichting Provinciaal platform Levenslang leren: 45 aanwezigen
- Actie dag Samen tegen schooluitval: 160 aanwezigen
- Mind, set grow: een verkorte opleiding rond op groei gerichte mindset: 30 leerkrachten
- UCLL ontwierp in samenwerking met de provincie een didactisch pakket rond kritisch denken 'escape room'
- De K.U.Leuven kreeg voor de laatste keer een subsidie van 2.000 euro in 2018. In 2019 werden daarmee de laatste aankopen gedaan voor de PEC-collectie.
- Provinciaal Flankerend onderwijsbeleid (PFOB) fungeert als bouwverbruiker van bruggen, en dit tussen alle mogelijke relevante partners. Het PFOB neemt deze taak op zich met het oog op het optimaliseren van de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom en het versterken van onderwijsontwikkeling. In dit kader: Provinciaal netwerk 'Samen tegen schooluitval' + thematische werkgroepen; Netwerk kies kleur tegen pesten; interprovinciaal overleg flankerend onderwijsbeleid; Werkgroep Logistieke Arbeidsmarkt; SOM-labo's Leuven; ...

Alle andere indicatoren werden gehaald.

A Ondersteuning van de provinciale scholen

De dienst onderwijs stelt zich tot doel om de vier provinciale scholen te ondersteunen bij het ontwikkelen van kwalitatief hoogstaand, pluralistisch, betaalbaar en uniek onderwijs. Dit onderwijs moet flexibel inspelen op de hedendaagse ontwikkelingen in de samenleving en de regionale noden.

101OND01/001

A Flankerend onderwijsbeleid

Provinciaal flankerend onderwijsbeleid helpt het Vlaams beleid uitrollen en werkbaar te maken voor scholen. De provincie doet dit vanuit een regionale invalshoek, door in te spelen op noden en opportuniteiten van het onderwijs in Vlaams-Brabant. Het flankerend onderwijsbeleid zal zich richten op 2 speerpunten: enerzijds de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt met een nadruk op techniek en anderzijds armoede en gezondheid in het onderwijs. We doen dit via 3 taakstellingen die inhoudelijk zullen ingevuld worden:

101OND01/002

- Overleg en samenwerking: Met interne en externe partners kennismaken, informatie uitwisselen, afstemmen en samenwerken rond gemeenschappelijke beleidsdomeinen.
 - Eigen initiatieven en communicatie: Voor aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt worden eigen initiatieven ontwikkeld. Zoals onder andere de doe-beurs. Mogelijkheden voor andere doelgroepen worden bekeken. Zoals een evenement voor laatstejaars technisch en/of beroepsonderwijs, een evenement voor 2de jaar en 2de graad secundair onderwijs,.... Daarnaast willen we scholen en leerkrachten blijven ondersteunen via inspiratie- en/of studiedagen. Wij willen hierbij bijzondere aandacht hebben voor het (her)waarderen van technische beroepen.
- Ook voor het speerpunt gezondheid zullen we eigen initiatieven ontwikkelen. We willen zowel leerlingen en hun ouders als scholen en leerkrachten bereiken.
Via onze website, de digitale nieuwsbrief DigjSlim, het magazine Slim en onze facebookpagina willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk leerkrachten op de hoogte zijn van alle initiatieven vanuit de provincie.

J0 Doelstellingenrealisatie

Indien vanuit het overleg met interne of externe partners zich noden aandienen of opportuniteiten voordoen kan de dienst hier op ingaan door nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

- Subsidies: Met het reglement 'innovatieve onderwijsflankerende projecten' willen we innovatieve initiatieven die gericht zijn naar Vlaams-Brabantse scholen financieel een duw in de rug geven. Daarnaast willen we via samenwerkingsovereenkomsten de eigen beleidsaccenten verdiepen door (de opbouw van) expertise van andere organisaties te ondersteunen en te ontsluiten naar ruimere doelgroepen.

AP PSBO De Sterretjes

101OND02

Een warme school waar ieder kind uniek is!

De Sterretjes streeft als school voor buitengewoon onderwijs naar een kwalitatief hoogstaand, pluralistisch en betaalbaar onderwijs in de regio en zet in op vier grote pijlers. De school wil een warme organisatie zijn voor leerkrachten en leerlingen, met volle aandacht voor het welzijn van leerlingen en het schoolteam, in wederzijds respect voor ieders mening. In de Sterretjes wordt elk kind gezien als een ster die je kan laten schitteren. Door elk kind zijn talent voluit te laten ontwikkelen kan het met een positief zelfbeeld meer uit zichzelf halen. De school draagt innovatie hoog in het vaandel, zowel voor de infrastructuur als voor de leermiddelen en met aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling van alle belanghebbenden. De Sterretjes wil het onderwijs in de school laten aansluiten op hedendaagse ontwikkelingen en regionale eigenheden.

In de actieplannen van de scholen is de loonkost van het gesubsidieerd onderwijzend personeel voorzien onder exploitatie, evenals de subsidies die hier tegenover staan.

	Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	1.651.963 €	1.461.466 €	1.476.165 €	1.401.025 €	1.496.165€	1.401.025 €
I	63.571 €	0 €	98.250 €	0 €	572.194€	405.881 €

Beleidsindicatoren:

Aansluitend bij de evoluties in het buitengewoon onderwijs worden groeimogelijkheden onderzocht.

Met de aanpassing van het studieaanbod (basisaanbod en type 2), de ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw en haar specifieke aanpak streeft PSBO De Sterretjes naar het behoud van het leerlingenaantal, nl. de maximale bezetting.

Beleidsvaluatie:

Uit het volgend overzicht blijkt enerzijds dat de beleidsindicatoren werden gehaald. Anderzijds geeft de opsomming ook weer dat de school ook groei nastreeft op het pedagogisch-didactische vlak.

- Leerlingenaantal steeg verder, maximumcapaciteit voor alle niveaus en types is bereikt.
- 1e jaar KIVA-expert
- Herwerking leerlijnen voor ICT en Nederlands
- Uniformiseren van het schrijfonderwijs (zowel voor T2 als voor TBA)
- Uitwerken speelplaatsbeleid
- Peilingen naar onderwijskwaliteit (ouderbevragingen en bevraging externe onderwijspartners)
- Inzetten op bewegend leren
- Aanvangsbegeleiding startende leerkrachten

A kwalitatief onderwijs PSBO De Sterretjes

101OND02/001

J0 Doelstellingenrealisatie

Ieder kind is uniek!

De Sterretjes werkt aan de uitbouw van buitengewoon onderwijs met de nadruk op een brede persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen in de huidige structuur type 1 en type 8. Om hedendaagse ontwikkelingen op de voet te volgen wordt onderzocht of er een eventuele uitbouw mogelijk is van type 2.

Het schoolteam en schoolbestuur werken verder aan een werkomgeving waarin ervaring en inzet maximaal worden benut, zodat de school, samen met alle belanghebbenden, kan uitgebouwd worden tot een multiculturele warme omgeving met aandacht voor welzijn, milieu en duurzaamheid wat zich op termijn onder andere vertaalt in een nieuw gebouw en aangepaste omgeving.

De school wil instaan voor een goed uitgeruste en nette omgeving waar alle leermiddelen, grondstoffen en materialen aanwezig zijn en een veilige infrastructuur zorgt voor een optimale sociale en emotionele ontwikkeling. Dit geldt voor de leslokalen en de andere ruimtes binnen de school alsook voor de omgeving.

De Sterretjes zetten ook in op een goede samenwerking met de buurt en een betere bekendmaking van de sterktes en de uitdagingen van het buitengewoon onderwijs voor leerlingen van alle origine, maar met duidelijke afspraken rond verdeling van anderstalige nieuwkomers binnen de basisscholen in Tienen.

Op vlak van innovatie gaan ze werken aan een goede integratie van nieuwe leermethoden en ict in het buitengewoon onderwijs. Het schoolteam doet dit in gezamenlijk overleg en krijgt alle kansen die nodig zijn om de informatie te verkrijgen en nascholing te volgen.

Nascholing, vorming en coaching van het schoolteam blijven op alle vlakken een prioritaire aandachtspunt.

A Investeren en onderhouden van de infrastructuur

101OND02/002

Opstart en afwerking van het nieuwe schoolgebouw dat op 1/9/2016 in gebruik wordt genomen. Deze school bevindt zich aan de Alexianenweg in Tienen en zal plaats bieden aan 100-tal leerlingen.

Het gebouw en de omgeving worden ingericht in functie van de specifieke noden van het buitengewoon onderwijs, maar ook wel met het oog op multifunctioneel gebruik van het gebouw buiten de schooluren.

Verder wil men in de Sterretjes zorgen voor een veilige omgeving en is het noodzakelijk voor de vlotte werking van de school dat er ten allen tijde kan voorzien worden in onderwijs en dus als een goed huisvader/moeder kan zorgen dat noodzakelijke herstellingen kunnen gedaan worden bij onvoorziene omstandigheden.

AP PISO

101OND03

Technisch sterk, zeker werk!

Het PISO wil pluralistisch, kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs bieden waarbij ze als TSO/BSO school flexibel wil inspelen op hedendaagse ontwikkelingen en regionale eigenheden.

Met een professioneel schoolteam zal de school borg staan voor een brede persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen om ze hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen in een inspirerende en veilige leer- en leefomgeving.

De school streeft naar de uitbouw van innovatieve opleidingen waar de arbeidsmarkt nood aan heeft en die complementair zijn in de regio op onderwijsvlak.

Het is voor het schoolteam belangrijk om de aansluiting onderwijs/arbeitsmarkt zo goed mogelijk te realiseren en dit door onder meer door het inhoudelijk optimaliseren van stages en internationale ervaringen.

In de actieplannen van de scholen is de loonkost van het gesubsidieerd onderwijzend personeel voorzien onder exploitatie, evenals de subsidies die hier tegenover staan.

	Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	5.684.536 €	5.523.782 €	6.014.292 €	5.923.580 €	6.091.292€	5.923.580 €
I	439.356 €	24.451 €	888.823 €	0 €	1.647.211€	5.000 €

Beleidsindicatoren:

De school stelt een stijging van het leerlingenaantal voorop.

Omwille van de specifieke beroepsopleidingen die inspelen op de arbeidsmarkt (kneelpuntberoepen) en door de specifieke aanpak heeft de school een positief imago ontwikkeld. PISO investeert verder in de optimalisering van de kwaliteitszorg op vlak van pedagogisch-didactisch beleid, organisatiestructuur en -cultuur, infrastructuur en financieel beleid.

J0 Doelstellingenrealisatie

Beleidsvaluatie:

Uit het thematisch overzicht van de realisaties blijkt dat PISO de beleidsindicatoren zowel naar de letter als de geest ervan behaalde.

Algemeen

- stijging leerlingenaantal op teldatum 2020: 573
- nieuw: open klassenraad! Verplicht voor 7 duaal, vrijwillig voor 3de graad (de leerling waarover het in de klassenraad gaat, mag effectief aanwezig zijn tijdens de klassenraad. De leerling in kwestie mag daarna zelf het woord nemen. Zo zoeken ze actief mee naar oplossingen en kunnen ze mee nadenken over hun eigen schooltraject, zodat ze zichzelf kunnen bijsturen.)
- nieuw: SODA-pasje: voor 3de graad, faciliteiten voor wie 4x A heeft op SODA-rapport (en het werkt!)
- middagactiviteiten: ter beschikking stellen computerlokaal
- startschot talentuitwisseling : projectdag 1ste graad met Waalse school
- organisatie rijbewijs op school
- RK+ VZ re-lighting lokalen

Bedrijfswereld:

- duaal uitgebreid tot 7 BSO grootkeukenkok en 7 elektrotechnicus
- deelname symposium duaal in het paleis
- SODA-bedrijvenaward gewonnen!
- werkplekieren PUNCH
- buitenlandse stages Londen en Finland
- deelname kapperswedstrijd, Vlaamse houtproef (voor het eersti)
- deelname Tiens Talent Innoveert
- samenwerking met VLAJO

Sociale betrokkenheid:

- deelname STOS-project
- HZ: Geef om haar ambassadeur en Think Pink
- 4des: Youca action day
- Saved by the bell

Gezondheid:

- gezond ontbijt aan schoolpoort
- Operatie Proper: cheque gewonnen! (deelgenomen aan "Operatie Proper" van het project "Mooimakers)
- wisselwerken= bewegen in de les (iedereen staat om 10 uur even recht voor een beweegmomentje!)
- deelname project Bullshit free generation (tegen roken)
- lessenmarathon GW: opbrengst voor Rode Neuzen
- deelname KRAS-project: rollenspel van de Tiense Jeugdendienst, waarin ze leren debatteren, dit jaar over het klimaat)

J0 Doelstellingenrealisatie

Technisch sterk, zeker werk!

Het PISO biedt in Tienen TSO/BSO opleidingen aan.

In de eerste graad gaat het schoolteam actief inzetten op talentherkenning en goede oriëntering, dit wordt dan de ganse leerloopbaan samen met de leerling opgevolgd en geëvalueerd. Verder zal er ingezet worden op een krachtig en gemotiveerd schoolteam dat borg kan staan voor een opleidingsaanbod dat inzet op innovatieve opleidingen en andere opleidingen die leiden naar beroepen waar op de arbeidsmarkt nood aan is. Zo kan de school gelden als een kwaliteitsreferentie én partner voor stages en werkgelegenheid bij de werkgevers.

In het kader van talentontwikkeling en aansluiting arbeidsmarkt wil de school onderzoeken of er kan gedacht worden aan het inrichten van deeltijds beroepsonderwijs. Op dit moment rijst deze vraag vanuit verschillende onderwijsactoren in de regio en deze opleiding is dan complementair aan andere opleidingen in de regio.

In de externe communicatie zal ingezet worden op een sterk positief beeld van de TSO en BSO opleidingen in het kader van de algemene imago-campagne, en de viering van 100 jaar PISO biedt hier heel wat kansen.

Het PISO zet in op een goede samenwerking met de buurt en een betere bekendmaking van de sterktes en uitdagingen van beroep- en technisch onderwijs voor leerlingen van alle origine. De school wil instaan voor een goed uitgeruste en nette omgeving waar alle leermiddelen, grondstoffen en materialen aanwezig zijn en een veilige infrastructuur zorgt voor een optimale sociale emotionele ontwikkeling. Zo worden jongeren opgeleid tot jongvolwassenen met een positief zelfbeeld die de arbeidsmarkt met een goedgevulde rugzak aan ervaringen en opleidingen kunnen tegemoet treden.

De school blijft zoeken naar een goede mix tussen een warm onthaal van anderstalige nieuwkomers in de OKAN-Klas, maar met duidelijke afspraken over de verdeling tussen de scholen in Tienen.

Op vlak van innovatie streeft de school naar een goede integratie van nieuwe leermethoden, ICT en de nieuwste technologieën in moderne praktijklokalen.

Nascholing, vorming en coaching van het schoolteam zijn een prioritaire aandachtspunt om zo flexibel in te spelen op de noden in de school.

A Investeren en onderhoud infrastructuur

101OND03/002

Om op de campus Tienen kwaliteitsvol en innovierend onderwijs te kunnen organiseren in een veilige en stimulerende leeromgeving is het nodig dat er jaarlijks een aantal specifieke herstellingen en investeringen gebeuren op de site. Hiertoe moet er een goed onderhoudsplan worden opgesteld en gerealiseerd.

AP De Wijnpers

101OND04

Groene zorgzame school met unieke richtingen!

De Wijnpers wil pluralistisch, kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs bieden waarbij ze als TSO/KSO/BSO school flexibel willen inspelen op hedendaagse ontwikkelingen en regionale eigenheden. Met een professioneel schoolteam wil de school borg staan voor een brede persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen om ze hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen in een inspirerende veilige leer- en leefomgeving.

De school streeft naar de uitbouw van innovatieve opleidingen waar de arbeidsmarkt nood aan heeft en die complementair zijn in de regio op onderwijsvlak.

Het is voor het schoolteam belangrijk om de aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt zo goed mogelijk te realiseren en dit door meer inhoudelijk optimaliseren van stages en internationale ervaringen.

In de richtingen TSO Agro- en groenbeheer en KSO grafische vormgeving wordt een Se-n-Se jaar ingericht om de leerlingen nog beter voor te bereiden op de overstap naar het hoger onderwijs of zich met de opgedane ervaring en kennis op de arbeidsmarkt aan te bieden.

In de actieplannen van de scholen is de loonkost van het gesubsidieerd onderwijzend personeel voorzien onder exploitatie, evenals de subsidies die hier tegenover staan.

	Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	7.850.261 €	7.421.816 €	6.329.705 €	6.091.741 €	6.657.709€	6.241.879 €
I	244.808 €	60.491 €	4.429.280 €	650.280 €	6.056.150€	650.280 €

Beleidsindicatoren:

De school wil het leerlingenaantal minstens op het huidige peil houden en streeft ernaar om te blijven groeien.
De Wijnpers blijft anticiperen op nieuwe uitdagingen die zich in het (regionale) onderwijslandschap aandienen en past het onderwijsaanbod en de -aanpak daaraan aan.

Beleidsvaluatie:

Uit het overzicht van de realisaties blijkt dat De Wijnpers de beleidsindicatoren zowel naar de letter als de geest ervan behaalde.

J0 Doelstellingenrealisatie

- De leerlingenaantallen bleven net zoals de voorbije jaren verder stijgen en volgens de telling op 1/02/2020 zijn er 747 leerlingen in de school ingeschreven (op 1/02/2019 waren dat er 697). Deze verhoging profileert zich in alle graden en alle afdelingen.
- Er werden in september 2019 vier extra containerklassen in gebruik genomen in afwachting van de meer duurzame capaciteitsuitbreiding door de bouw van een nieuw tuinbouwgebouw met klaslokalen, vaklokalen, kleedkamers en praktische werkruimte. Het schoolbestuur kreeg huursubsidies van de lokale en Vlaamse overheid in het kader van deze capaciteitsuitbreiding en kan ook voor de investering van het nieuwe gebouw rekenen op de financiële steun van beide overheden.
- De programmities van de opleidingen in het traject duaal leren werden verder uitgebreid naar 'dier en milieu' en 'groendecoratie'.
- De school startte zoals alle secundaire scholen in Vlaanderen met de implementatie van de nieuwe eindtermen in het eerste jaar. Dit gebeurde met een diepgaande voorbereiding en begeleiding van de leerkrachten rond de nieuwe vakgebonden en transversale eindtermen, de lessentabellen en de evaluatie.
- De nodige programmatieaanvragen voor het toekomstig studieaanbod in de domeinen Kunst en creatie, STEM en land- en tuinbouw werden ingediend bij het ministerie van onderwijs.
- De school werd ook pilootschool voor het project goodfood@school in samenwerking met Rikolto en Fairtrade Belgium. Dit initiatief stelt zich als ambitie voorop :een gezond en duurzaam voedingsbeleid in alle Vlaamse scholen tegen het eind 2021,zowel in de keuken als in de klas. Het jaarthema voor schooljaar 2019-2020 werd dan ook 'duurzaamheid'.
- In het kader van de internationalisering gingen 45 leerlingen op buitenlandse stage en realiseerden 12 leerkrachten een Europese mobiliteit als begeleider of in het kader van professionalisering.
- De CLIL-klassen (les volgen in het Frans of Engels) liepen weer aardig vol.
- De school zette haar sociaal beleid verder en slaagde er weer in de onbetaalde facturen te beperken en de schoolkosten te beheersen.

A Kwalitatief onderwijs De Wijnpers

101OND04/001

Voor wie van aanpakken weet!

Het streefdoel in de Wijnpers is de uitbouw van TSO/KSO/BSO opleidingen in een groene open en zorgzame omgeving.

Naast een degelijke algemene basisvorming wil het schoolteam actief inzetten op een vlotte doorstroming naar het hoger onderwijs en een beroepsgerichte , technische opleiding die aansluit bij de noden van de arbeidsmarkt.

In het kader van talentontwikkeling en aansluiting arbeidsmarkt wil de school SE-n-SE opleidingen inrichten met name TSO agro-en groenbeheer en KSO grafische vormgeving.

In de externe communicatie zal ingezet worden op de goede en kwaliteitsvolle werking van de school en een sterk positief beeld van TSO,KSO en BSO in het kader van de algemene imagocampagne.

De school streeft naar kwalitatief onderwijs in een goed uitgeruste en nette omgeving waar alle leermiddelen , grondstoffen en materialen aanwezig zijn en een veilige infrastructuur zorgt voor een optimale sociaal emotionele ontwikkeling. Zo worden jongeren opgeleid tot jongvolwassenen met een positief zelfbeeld om een hogere opleiding aan te vatten of de arbeidsmarkt met een goed gevulde rugzak aan ervaringen en opleidingen tegemoet te treden.

De Wijnpers zet actief in op talentontwikkeling en goede studiekeuze. In BSO neemt men deel aan het pilootproject Kick off/Will's kracht.

Tevens gaat het schoolteam inzetten vanaf het eerste jaar op het project "my digital me" waarbij de leerlingen een e-portfolio ontwikkelen, zo wordt de talentgerichte kijk vertaald in het evaluatiebeleid.

Op het vlak van innovatie streeft de school naar een goede integratie van nieuwe leermethoden , ict en de nieuwste technologieën in moderne praktijklokalen.

Naschooling, vorming en coaching van het schoolteam zijn een prioritair aandachtspunt om zo flexibel in te spelen op de noden van de school.

A Investeren en onderhoud infrastructuur Wijnpers

101OND04/002

Om op de campus Leuven kwaliteitsvol en innovierend onderwijs te kunnen organiseren dienen er jaarlijks een aantal specifieke herstellingen te gebeuren op de site in het kader van de bouwwerken. Er zal ook een goed algemeen onderhoudsplan opgesteld en gerealiseerd worden .

J0 Doelstellingenrealisatie

Samenvatting

Totaal Kenniseconomie						
Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget		
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	21.667.933€	15.325.398€	20.574.746€	14.147.583€	21.364.076€	14.511.906€
I	2.088.903€	84.942€	7.056.694€	650.280€	10.602.289€	1.061.161€
Totaal	23.756.835€	15.410.340€	27.631.440€	14.797.863€	31.966.365€	15.573.067€

J0 Doelstellingenrealisatie

BD Mens

D Iedereen kansen geven door samen te werken aan welzijn, wonen en levenskwaliteit.

103

AP Steunpunt data en analyse

103D1V06

Het leveren van instrumenten die de basis kunnen leggen voor een planmatig en doeltreffend beleid, en dit zowel voor beleidsmakers en medewerkers van lokale besturen, hogere overheden en de interne provinciale diensten, als voor welzijnsvoorzieningen en andere middenveldorganisaties.

Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	150.072 €	160.000 €	160.000 €	158.352€	160.000 €

Beleidsindicatoren:

De achterstand inzake het welzijnsaanbod in Vlaams-Brabant wordt jaarlijks gemonitord.

De atomaire databank bevolking (rijksregister) wordt geoptimaliseerd.

De databank van provincies.incijfers.be wordt verder uitgebreid met gegevens en rapporten over nieuwe thema's (bv. landbouw, klimaat).

Het steunpunt is gekend bij zowel de verschillende interne provinciale diensten als extern bij relevante medewerkers en mandatarissen van lokale besturen.

In 2019 worden thematische dossiers samengesteld rond demografie en onderwijs.

In 2019 wordt er minstens 1 keer een update uitgevoerd en een rapport met gegevens en grafieken opgesteld over het aanbod in de verschillende welzijnssectoren (cfr. Vlabezorginvest).

Beleidsvaluatie:

Het aanbod in zorg en welzijn werd gedetailleerd in kaart gebracht. De cijfers werden samengebracht in een publicatie 'Investeren in zorg en welzijn. Een analyse van het welzijnsaanbod'.

Wegens tijdsgebrek werden er geen andere thematische dossiers uitgegeven in 2019.

Het steunpunt en de mogelijkheden tot ondersteuning zijn gekend bij de interne diensten. Om het aanbod beter bekend te maken bij lokale besturen (schepenen, burgemeesters, algemeen directeuren, voorzitters gemeenteraad...) werden in 2019 cijferfiches verstuurd: eind augustus over de thuistaal van leerlingen, en in november een algemene cijferfiche over verschillende thema's. Zowel in het voorjaar als het najaar werden er vormingen georganiseerd over het werken met de databank provincies.incijfers.be.

De databank provincies.incijfers.be werd uitgebreid met landbouw en klimaat. Voor klimaat was er een succesvolle bekendmaking in de pers.

Uit de atomaire rijksregistergegevens werden bijkomende indicatoren afgeleid, onder andere over de loop van de bevolking.

J0 Doelstellingenrealisatie

AP Betaalbaar en duurzaam wonen

103WON01

het interprovinciale budget en de inhoudelijke coördinatie.

Betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen blijft een gigantische uitdaging in Vlaams-Brabant. De provincie moet hier dan ook een ambitieus beleid voeren. De dienst wonen wil bijdragen aan een woning die voldoet aan de normen qua kwaliteit, comfort, veiligheid en energieprestatie voor iedereen. Vooral in de lagere segmenten van de huurmarkt, maar ook bij, vooral oudere, eigenaars zijn er nog veel woningen die niet aangepast zijn. De ondersteuning van de intergemeentelijke samenwerking op vlak van wonen, de Wooninfpunten, moet zorgen voor een gebiedsdekkend aanbod. Een bijkomende doelstelling is het structureel betrekken van de OCMW's bij het woonoverleg, in lijn met de aandacht voor kansengroepen doorheen het hele woonbeleid. De uitvoering van het PRUP "Weekendverblijven" is een kans om betaalbaar kleinschalig wonen te realiseren en om te experimenteren met vernieuwende concepten van betaalbaar wonen. De provincie gelooft in woningdelen als mogelijk antwoord op verschillende woonproblematieken.

	Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	1.644.799 €	212.565 €	1.540.542 €	210.017 €	1.686.935€	227.200 €
I	7.212.010 €	0 €	9.822.433 €	1.150.000 €	8.646.147€	0 €
A	8.392.503 €	3.956.976 €	10.495.510 €	3.371.951 €	9.961.885€	3.448.554 €

Beleidsindicatoren:

Het overzicht van activiteiten en pilootprojecten 'kleinschalig wonen'.

Het overzicht van activiteiten en pilootprojecten 'woningdelen'.

Minimaal 1500 premies superisolierende beglazing.

Minimaal 800 premies woningaanpassing ouderen en personen met een handicap.

Voor minimaal 150 sociale huurwoningen werden renteloze renovatieleningen gegeven.

Voor minimaal 65 bijkomende (sociale)huurwoningen werd een aangroei subsidie gegeven.

Beleidsvaluatie:

Voor 224 bijkomende sociale huurwoningen werd een aangroei subsidie gegeven. Dit is behoorlijk meer dan het voorbije jaar. Het streefcijfer werd duidelijk overschreden. Het gewijzigde reglement (met accent op projecten van beperkte omvang en op specifieke types van woningen) kende in 2019 beter ingang bij de SHM's.

Voor 133 sociale huurwoningen werden renteloze renovatieleningen toegekend, waarmee het streefcijfer net niet gehaald werd. Voor SHM's bleken de VMSW -1% lening en lage marktrente even interessant.

Het aantal premies woningaanpassing ouderen en personen met een handicap blijft relatief stabiel. In 2019 werden 763 premies toegekend waarmee het streefcijfer net niet gehaald werd.

Er werden 1.364 premies voor superisolierende beglazing toegekend. Het aantal aanvragen doorgegeven via de netbeheerder daalt jaarlijks. Het reglement werd eind 2019 stopgezet. De vrijgekomen beleidsruimte werd ingezet voor Bouwblokkrenovatie & Subsidierententie meer gericht op kansengroepen. In 2019 werden zo projecten opgezet in Tienen, Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Tielt-Winge, Vilvoorde, Zaventem, Galmaarden, Geetbets en Landen. Provinciale renovatiebegeleiders staan er in voor de opvolging renovatie. Na de Open Oproep 2019 zullen de komende jaren bijkomend renovatieactiviteiten opgestart worden in: Leuven, Diest, Zoutleeuw, Liedekerke, Bekkevoort, Hoegaarden, Zemst, Aarschot, Lubbeek, Tremelo, Kortenaak, Scherpenheuvel Zichem en Pepingen.

Als realisatie van de vooropgestelde indicator betreffende 'kleinschalig wonen' en 'woningdelen' kunnen volgende realisaties vermeld worden:

In 2019 werden gezinnen uit voormalige campings en weekendverblijven verder ondersteund en begeleid door de provincie, lokale besturen, Wooninfpunten en RISO Vlaams-Brabant. In samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen kregen projecten kleinschalig wonen verder vorm in Sint-Pieters-Leeuw, Aarschot, Diest, Rotselaar en Boortmeerbeek (grondverwerving, bestek, plan). Met de projecten kleinschalig wonen SWaL werd in 2019 deelgenomen aan de Sociaal Wonen Dag. Op de voormalige campingsite Rustenberg zijn een 15-tal kleinschalige woningen gerealiseerd die via het sociaal verhuurkantoor (SVK) verhuurd worden. Het Europees project 'Housing for zero Energy' (H40E) leidde tot een eerste ontwerp met het oog op uitvoering in 2020/21. Innovatieve technieken en materialen zullen toegepast worden om CO₂-neutraal te bouwen. De

J0 Doelstellingenrealisatie

demonstratiewoningen worden gebouwd in Huldenberg.

Een Inspiratiedag Woningdelen had plaats begin 2019. Een nieuwe Open Oproep leidde tot de selectie van een 33-tal nieuwe projecten woningdelen/kernversterking. De 19 eerder geselecteerde projecten woningdelen werden verder ondersteund en opgevolgd door de provincie.

A Particulieren woningaanpassing, renovatie, energie

103WON01/001

De dienst wonen zal bijdragen aan een woning die voldoet aan de normen qua kwaliteit, comfort, veiligheid en energieprestatie. Inwoners worden gestimuleerd en financieel gesteund om hun woning te verbeteren, te isoleren en/of aan te passen aan hun zorgnoden. Bescheiden inkomensgroepen, de lagere segmenten van de huurmarkt alsook ouderen, veelal eigenaars, zijn de prioritaire doelgroep.

A Huisvestingsinitiatieven aanbod en kwaliteit

103WON01/002

De dienst wonen zal het aanbod betaalbare en sociale woningen verhogen alsook de kwaliteit en energieprestatie van het bestaande woningpatrimonium verbeteren. Het accent ligt hier op sociale huurwoningen en de lagere segmenten van de private huurwoningmarkt. Rond woningaanbod en kwaliteitsverbetering huisvestingsinitiatieven worden volgende initiatieven genomen:

- Werking huisvestingsinitiatieven:

De provincie is mee verantwoordelijk voor het bepalen van het Bindend Sociaal Objectief (BSO) met resultaatsverbintenissen voor gemeentebesturen. Via overleg met huisvestingsinitiatieven, sociale huisvestingsmaatschappijen en lokale woonactoren stimuleert de provincie bijkomende betaalbare woonprojecten. Ism Wonen Vlaanderen wordt zo het investerings- en uitvoeringsprogramma (IP/UP) sociale huisvesting jaarlijks geagendeerd en opgevolgd. Planningsinstrumenten zijn onontbeerlijk voor het creëren van bijkomende realisaties, hiervoor wordt intens samengewerkt met de provinciale dienst RO. Een bijkomende opportuniteit is het PRUP "weekendverblijven/campings/residentiele woonwagenterreinen". De dienst wonen staat in voor bilateraal overleg omtrent de uitvoering van de draaiboeken en de realisatie van nieuwe woonprojecten kleinschalig wonen in vaste en verplaatsbare constructies.

- Subsidies voor bijkomende sociale huurwoningen aan Huisvestingsinitiatieven (HVI) zoals gemeenten, OCMW's, ...;
- Subsidies voor bijkomende sociale huurwoningen aan Sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM's);
- Subsidies voor woningkwaliteitsverbetering aan Sociale-Verhuurkantoren (SVK's);
- Subsidies projecten kleinschalig wonen met het oog op bijkomend betaalbaar wonen;
- Subsidies ter verbetering van de woonomgeving en gemeenschapsinfrastructuur;
- Renteloze renovatieleningen en leningen grondverwerving (HVI, SHM's, SVK's);
- Deelname aan kapitaal SHM's en Kredietmaatschappijen vanuit aandeelhouderschap provincie.

De terugbetaling leningen uit het verleden genereren inkomsten voor de provincie.

A Lokaal woonbeleid

103WON01/003

De dienst wonen ondersteunt het lokale woonbeleid op diverse wijze. Intergemeentelijke samenwerking op het vlak van wonen en WoonInfopunten staan daarbij centraal. De provincie wil tot een gebiedsdekkend aanbod komen. Een bijkomende doelstelling is het structureel betrekken van OCMW's bij het woonoverleg, in lijn met de aandacht voor kansengroepen doorheen het hele woonbeleid. Experimenteren met vernieuwende concepten van betaalbaar wonen en woningdelen worden gestimuleerd en ondersteund.

AP Noord-Zuidbeleid

103DIW02

De dienst kansenebeleid levert een bijdrage in het Noord-Zuidbeleid en stimuleert de verschillende provinciale diensten om in de eigen werking de negatieve impact op ontwikkelingslanden te beperken. De internationale solidariteit valt dan ook uiteen in twee aspecten:

- geen negatieve impact: duurzaam, sociaal en maatschappelijk verantwoord handelen, aandacht voor ethische principes, mensenrechten, etc. in de internationale relaties;
- wel positieve impact: subsidies voor ontwikkelingssamenwerking, bilaterale samenwerking en provinciebanden, mondiale vorming.

J0 Doelstellingenrealisatie

	Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	952.676 €	85.743 €	905.513 €	95.748 €	957.611€	102.484 €
I	254.000 €	0 €	0 €	0 €	254.000€	0 €

Beleidsindicatoren:

Het programma Kleur Bekennen, het programma voor 'wereldburgerschapeducatie' van de federale overheid, waarvoor de Provincie Vlaams-Brabant partner is, wordt vernieuwd: er wordt een nieuw 5-jarenplan uitgewerkt. Voor de 2 eigen provinciale projecten, m.n. één dat focust op voedselketens voor de toekomst, en één medisch-technisch project in Bukavu, zijn scenario's uitgewerkt, die de verzelfstandiging en verduurzaming van beide werkingen vooropstelt.

Beleidsvaluatie:

- De twee grote, provinciale projecten 'Gezocht: Voedsel voor de Toekomst' en 'Jenga Maarifa' werden op succesvolle wijze afgerond in 2018 en geëvalueerd in 2019. De resultaten van 'Jenga Maarifa' werden verder verduurzaamd in 2019 door middel van het opstarten van een project in samenwerking met Artsen Zonder Vakantie en het Panzi ziekenhuis rond het installeren van zonnepanelen -en installatie op het Panzi-ziekenhuis in Bukavu (D.R. Congo) en het verder zetten van het train-de-trainers principe voor technici in lokale ziekenhuizen. De opleidingsmodule van dit project vindt plaats in 2020. Daarnaast werden eind 2019 ook vier nieuwe partnerschapsprojecten rond het thema klimaat gelanceerd (het gaat om een waterproject in Haiti met Join For Water, een project rond biogas in Rwanda met Dierenartsen Zonder Grenzen, het project 'Mee Panyar' rond duurzame energie in Myanmar en een duurzaam mobiliteits- en energieproject 'Boabab Energy' in Benin met African Drive). Deze projecten worden verder uitgerold in 2020.

- De werking en het netwerk van Kleur Bekennen, zoals beschreven in het programma uitgewerkt door BTC, werd verder gerealiseerd en afgerond. Op 31 augustus 2019 stopte de samenwerking tussen het federale programma 'Kleur Bekennen' en de provincies. De scholenbegeleidingen werden uitgevoerd, afgerond en geëvalueerd. Er werd voorzien in duidelijke communicatie naar de doelgroepen toe. Opvolging voor het educatief centrum 'Wereldwijzer' werd voorzien.

A Uitwerken FairTrade beleid binnen provinciebestuur

103DIV02/001

De dienst kansenebeleid werkt aan het Fair Trade beleid van het provinciebestuur d.m.v.:

- Duurzame aankopen: Provinciale diensten en instellingen gebruiken actief fair trade producten (bv. fruitsap, thee, koekjes, wijn,...) tijdens vergaderingen, studiedagen en recepties. Ook is er aandacht voor lokale duurzame producten;
- Schone Kleren: De provincie onderzoekt of bij de aankoop van werkkledij de criteria van de Schone Kleren campagne gehanteerd kunnen worden om zo een standpunt in te nemen tegen de vaak onmenselijke arbeidsomstandigheden in het Zuiden;
- Ethisch beleggen: Het provinciebestuur hecht in haar financiële transacties belang aan de principes van ethisch beleggen;
- Behalen/behouden van de titel FairTradeProvincie. Hiervoor zetten we onder meer volgende stappen:
 - Fair trade in de kijker zetten tijdens de Week van de Fair Trade
 - Ondersteuning van FairTradeGemeenten
 - Acties rond lokale, duurzame voeding

A Mondiale vorming

103DIV02/002

De dienst kansenebeleid organiseert en ondersteunt mondiale vorming, ondersteunt de lokale besturen in hun Noord-Zuidbeleid en werkt aan positieve beeldvorming via de ondersteuning van het Afrika Filmfestival.

A Noord-Zuidwerking

103DIV02/003

J0 Doelstellingenrealisatie

De dienst kansenbeleid werkt een provincieband op bestuurlijk niveau uit met één of meerdere regio's in het Zuiden. Verder ondersteunen we projecten ontwikkelingssamenwerking in Noord en Zuid.

AP Vorming en opleiding ambtenaren en derden

103PIV01

Het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) vormt ambtenaren, in de meest brede betekenis van het woord en wil op die manier (onrechtstreeks) bijdragen tot het welzijn en de levenskwaliteit van de burgers, voornamelijk op vlak van veiligheid. Zij doet dat via haar 4 opleidingscholen:

- School voor dringende geneeskundige hulpverlening (DGH)
- Brandweerschool
- Politie school
- Bestuurs school

Deze vorming en opleiding wordt gegeven met het oog op een zo goed mogelijke inschakeling van deze ambtenaren binnen de lokale en regionale administraties en heeft daarbij oog voor de nood aan een sterke praktijkgerichtheid, een multidisciplinaire aanpak en diversificatie van het opleidingsaanbod. In het verlengde daarvan vormt het Pivo ook medewerkers van verenigingen, bedrijven en instellingen en dit ook ter verbetering van de veiligheid.

	Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	4.742.552 €	6.544.959 €	3.923.930 €	5.437.000 €	4.914.812€	6.822.000 €
I	842.793 €	0 €	2.961.000 €	0 €	3.892.878€	0 €

Beleidsindicatoren:

De plannen en het bestek voor de realisatie van het "oefendorp" met schietstand in gebouw 45 en de renovatie van het stookgebouw als horecapunt zijn klaar. De aanbesteding is georganiseerd en de uitvoering der werken zal vermoedelijk in het najaar 2019 starten en loopt verder in 2020. Op basis van de eindnota rond de IT-strategie van het Pivo is een bestek opgemaakt en goedgekeurd (raamovereenkomst ICT). De gunningsprocedure voor een nieuw toekomstgericht softwarepakket voor het PIVO is vlot en correct verlopen. De functionele analyse is gestart. Realisatie van ca. 400.000 opleidingsuren op jaarbasis door : politie school (aantal opleidingsuren is sterk afhankelijk van de instroom vanuit de Federale Politie / dienst rekrutering) , bestuurs school (inclusief aantal opleidingsuren cel rijopleidingen en verkeer, aantal opleidingsuren stijgt) , brandweerschool (aantal opleidingsuren stabiliseert) , informatica academie (aantal opleidingsuren stabiliseert) en school voor DGH (aantal opleidingsuren stabiliseert).

Beleidsvaluatie:

Het Pivo realiseerde in 2019 in totaal ca. 455.000 opleidingsuren, dat is meer dan vooropgesteld en vergelijkbaar met 2017. Daarmee ligt het aantal opleidingsuren een stukje lager dan in 2018 (ca. 490.000 opleidingsuren - piekjaar) omdat de éénmalig inhaalbeweging bij de brandweerschool als gevolg van de hervormingen, zo goed als voorbij is. Het ligt in de lijn der verwachting dat ca. 450.000 opleidingsuren/jaar de norm zal worden bij gelijk blijvende instroom vanuit de Federale politie en brandweerszones. De verdeling tussen de scholen is de volgende : politie school +15% ; brandweerschool - 42% , school DGH +7% ; bestuurs school + informatica -11% ; cel rijopleidingen & verkeer + 6%.

Het ICT-project werd aanbesteed en toegewezen aan het bedrijf DRIEAM (NDL) die eind 2019 gestart zijn met een technische en functionele analyse. Het project omvat 3 delen die worden geïntegreerd ; een beheerssysteem voor opleidingsadministratie (Eduframe) en een elektronische leeromgeving (Canvas) en een nieuwe en interactieve website die vanuit Eduframe automatisch wordt gevoed.

Het bouwproject voor de realisatie van een schietstand en een horecapunt in gebouw 45 en het oude stookgebouw werd in 2019 aanbesteed en omwille van te hoge inschrijvingsprijzen na een bijkomende onderhandelingsprocedure toegewezen aan de firma Wyckaert. De werken zijn daarmee in de planning een paar maanden achteruit geschoven maar ondertussen in december 2019 wel gestart.

J0 Doelstellingenrealisatie

A Ondersteunen & uitbouwen Pivo (-scholen)

103PIV01/001

Via "Pivo - algemeen" wordt een overkoepelende ondersteuning geboden bij de werking en de verdere uitbouw van het Pivo en van de Pivo-site (terreinen en gebouwen). Deze ondersteuning situeert zich zowel op vlak van dagelijkse werking (exploitatie) als op vlak van de investeringen en heeft betrekking op volgende facetten :

- personeel
- logistiek
- financiën
- infrastructuur
- algemene administratieve werking

A Het organiseren van de bestuurschool

103PIV01/002

De bestuurschool organiseert opleidingen en geeft advies voor ambtenaren uit lokale en regionale besturen maar eveneens voor scholen, verenigingen, mandatarissen, organisaties, ...
Volgende thema's komen aan bod:

Bestuurschool :

- opleidingstrajecten : starters, beleidsmedewerkers, administratief medewerkers, enz...
- juridische opleidingen : overheidsofdrachten, GAS, openbaarheid van bestuur, enz...
- opleidingen mbt grondgebiedzaken : R.O. & stedenbouw, handhaving, woonbeleid, enz...
- HRM- & personeelsbeleid : pensioenen, HRM, verlofsystemen, enz...
- Beleids- & beheerscyclus (BBC) : ABC van BBC, beleid plannen, omgevingsanalyses, beheersrapporten, boekhoudkundige verrichtingen, enz..
- vaardigheden : sociale media, presenteren, schrijven, vergadertechnieken, enz..
- welzijn, fiscaliteit, andere...
- opleidingen op maat

Informatica-academie :

- hardware / systeembeheer : netwerkbeveiliging, assemblage hardware, draadloze netwerken, opzetten van VLAN's, Terminal server 2008, enz..
- software : webdesing & fotobewerking, migratieopleidingen, basis- & gevorderden office 2007 & office 2010
- maatwerk op locatie (met mobiele pc-klaslokaal)

A Het organiseren van de politieschool

103PIV01/003

De politieschool organiseert volgende opleidingen :

- basisopleidingen : agent, inspecteur, hoofdinspecteur, neutrale calltakers
- functionele opleidingen : technopreventie, wijkagent, motoropleidingen, rechercheur, enz...
- gecertificeerde calog-opleidingen : begroting, wegwijs in politiewerk, enz...
- opleidingen voor derden : bijzondere veldwachter, gemachtigd opzichter, ladingzekerling & tachograaf vrachtwagens, wegcode voor senioren, enz..
- voortgezette opleidingen : geweldbeheersing, moto /auto-opleidingen, ontwikkeling van vaardigheden, administratieve handelingen, ethiek & integriteit, vaststellingen, wetgeving, enz..
- opleidingen op maat / vraag

J0 Doelstellingenrealisatie

A Het organiseren van de brandweerschool.

103PIV01/004

De brandweerschool organiseert volgende opleidingen voor brandweerdiensten en bedrijven /instellingen :

- Basisopleidingen : brevetopleidingen voor leden van openbare brandweerdiensten met het oog op benoeming of bevordering zoals brandweerman, korporaal, sergeant, adjudant, dienstchef.
- Permanente vorming : getuigschriftopleidingen inzake bijzonder opdrachten van openbare brandweerdiensten en attestopleidingen zoals gaspakdrager, ontzetting basis & gevorderden, ventilatietechnieken, rijvaardigheidstrainingen, vuur- & hittegewinning, flash-over, beveiliging incidenten, aargasbranden, lanstechnieken, enz...
- Opleidingen voor derden (bedrijven en instellingen) met het oog op het verwerven van kennis & kunde inzake brandbestrijding en brandpreventie, zowel basis als gevorderden. Voorbeelden : adembescherming interventieploegen, brandbestrijding kleine blusmiddelen, evacuatieoefeningen & - technieken, enz...

A Organiseren school dringende geneeskundige hulp

103PIV01/005

De school voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) organiseert volgende opleidingen :

- opleidingen voor professionele hulpverleners : basis & gevorderden. Het betreft gespecialiseerde opleidingen voor ambulanciers en andere professionele hulpverleners om nieuwe kennis & vaardigheden te verwerven en te onderhouden.
- opleidingen voor bedrijven, instellingen, scholen, verenigingen zoals bedrijfsseersthulpverlener, reanimatie, EHBO, AED-gebruik, hef- & tiltechnieken, enz...
- opleidingen noodplanning : nood- & interventieplanning voor rampenambtenaar
- evacuatie zorginstellingen

Samenvatting

Totaal Mens						
	Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	7.490.100€	7.003.267€	6.538.435€	5.902.765€	7.717.710€	7.311.684€
I	8.308.804€	0€	12.783.433€	1.150.000€	12.793.025€	0€
A	8.392.503€	3.956.976€	10.495.510€	3.371.951€	9.961.885€	3.448.554€
Totaal	24.191.406€	10.960.243€	29.817.378€	10.424.716€	30.472.620€	10.760.238€

J0 Doelstellingenrealisatie

BD Vrije tijd

D Een ruim ontspanningsaanbod om iedereen gastvrij te ontvangen en kansen te creëren voor ontmoetingen.

104

AP Dierenwelzijn bevorderen

104DVT03

De lokale besturen worden ondersteund bij het voeren van een diervriendelijk beleid, de politiezones bij het handhaven van de asielen bij de opvang van dieren. De provinciale werkgroep dierenwelzijn verenigt alle actoren (asielen, politie, gemeentelijke ambtenaren en federale diensten) met het oog op een goede samenwerking en afstemming.

	Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	71.506 €	0 €	51.217 €	0 €	74.217 €	0 €
I	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Beleidsindicatoren:

Het (her)opzetten van de provinciale werkgroep.
Het evalueren, stabiel blijven en/of verhogen van het aantal diervriendelijke gemeenten.

Beleidsvaluatie:

Voor deze beleidsindicator werd ingezet op de evaluatie en werd een nieuw versterkt label 'diervriendelijke gemeente' ontwikkeld. Bestaande gemeente krijgen tot mei 2020 de tijd om opnieuw hiervoor te kiezen of niet, nieuwe gemeenten kunnen zich inschrijven als ze voldoen aan de voorwaarden. De telling van diervriendelijke gemeenten begint zo opnieuw van nul. In 2019 kozen 14 gemeenten al opnieuw voor het strengere label 2.0.

Er werd ingezet op het informeren en sensibiliseren van de burger via de Facebookpagina en poster/postkaartencampagnes. Erkende asielen en politiezones werden bij elkaar gebracht om de contacten onderling en met de (diervriendelijke) gemeenten te versterken.

A Dierenwelzijn bevorderen

104DVT03/001

2 pijlers:

* De lokale besturen worden ondersteund bij het voeren van een diervriendelijk beleid, de politiezones bij het handhaven van de asielen bij de opvang van dieren. De provinciale werkgroep dierenwelzijn verenigt alle actoren (lokale besturen, asielen, politie, gemeentelijke en Vlaamse ambtenaren, federale diensten...) met het oog op een goede samenwerking en afstemming.

* De erkende asielen in onze provincie kunnen voor hun werkingsuitgaven beroep doen op provinciale middelen.

61

AP Vlaams karakter

104DVT04

J0 Doelstellingenrealisatie

Met het beleid 'Vlaams karakter' wordt ingezet op het stimuleren van taalinitiatieven met als doel een betere Nederlandse taalbeheersing en zo ook een betere integratie van de anderstaligen in de Vlaamse Rand en de provincie Vlaams-Brabant. Dit gebeurt zowel via het ondersteunen van bestaande initiatieven als via het nemen van eigen initiatieven op verschillende domeinen.

	Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	1.016.861 €	51.483 €	1.063.100 €	37.000 €	1.066.781€	40.681 €

Beleidsindicatoren: Samenwerkingsverbanden opzetten met minstens 10 lokale besturen of andere organisaties, die leiden tot tools en methodieken die de taalbeheersing en integratie van anderstaligen in de Vlaamse Rand en de provincie Vlaams-Brabant bevorderen.

Beleidsvaluatie: De indicatoren werden behaald: In 2019 werden 17 samenwerkingen opgestart die hebben geleid tot tools en methodieken die de integratie van anderstaligen bevorderen.

Taalpuntenwerking

De cel ondersteunde ook in 2019 de Vlaams-Brabantse Taalpunten met vorming (bv. inspiratiemoment, opleiding samenlezen) en materialen. Lokale bibliotheekmedewerkers worden zo versterkt om anderstaligen toe te leiden naar NT2-cursussen of activiteiten op maat.

Het Taalpuntnetwerk bestond eind 2019 uit 41 bibliotheken, waarvan 2 bibliotheken de licentieovereenkomst in 2019 ondertekenden. (nb. 2018: 2 bibliotheken; 2017: 7 bibliotheken; 2016: 6 bibliotheken; 2015 of eerder: geen cijfers) Het aantal bibliotheken dat zich bij het netwerk aansluit, stagneert sinds 2018. De focus van de cel is verschoven naar het ondersteunen van de reeds bestaande Taalpunten.

Boekenstoet

6 Gemeenten gingen in 2019 van start met het project 'Boekenstoet' (voorlezen aan huis) onder begeleiding van de cel Vlaams karakter. (Nb. 2018: 4 gemeenten; 2017: 6 gemeenten) Het project stimuleert het Nederlands, het leesplezier en de integratie van de deelnemende gezinnen. Eind 2019 nemen in totaal 21 gemeenten deel aan het project.

Kinderopvangsector

De cel Vlaams karakter richt zich sinds 2018 ook op het ondersteunen van het Nederlands in de kinderopvangsector in de Vlaamse Rand. In 2019 werden 2 nieuwe door Kind en Gezin erkende Franstalige kinderdagverblijven ondersteund door vzw Taaltroubadours bij het implementeren van Nederlandstalige spel- en verzorgingsactiviteiten.

Het intensieve begeleidingstraject rond taalbeleid dat in 2018 in samenwerking met het Centrum voor Taal en Onderwijs startte bij 7 kinderdagverblijven en 1 dienst voor onthaalouders loopt tot april 2020.

OKAN-netwerk (Onthaalklas anderstalige nieuwkomers)

De reguliere samenwerking binnen het Vlaams-Brabantse OKAN-netwerk leidde in 2019 tot de ontwikkeling van het boekje 'Eerst OKAN, nu ik kan', onder eindredactie van het Sint-Jozefinstituut te Betekom.

Scholenzangfeestproject

In 2019 startte de cel Vlaams karakter een samenwerking met vzw 't Smiske om via workshops in de klas, lesmaterialen en een scholenzangfeest leerlingen vertrouwd te maken met de tekst en de melodie van bekende Nederlandstalige kinderliedjes. Op deze manier leren de kinderen op een speelse en muzikale manier nieuwe woordenschat aan. In 2019 werden 5 gemeenten (i.e. 26 scholen en 2.122 leerlingen) geselecteerd om deel te nemen aan het project tijdens het schooljaar 2019-2020.

Reguliere samenwerkingen

De reguliere samenwerking met vzw 'de Rand', het Agentschap Integratie en Inburgering en het team Vlaamse Rand van het Agentschap Binnenlands Bestuur werd verdergezet en leidde tot:

J0 Doelstellingenrealisatie

- de organisatie van de studievoormiddag 'Workshops taalstimulering Nederlands voor begeleiders en vrijwilligers' (30/03/19, 40 deelnemers);
 - de jaarlijkse promotiecampagne van NT2-cursussen (In januari 2019 werden 225.000 flyers bus-aan-bus bedeed in 20 gemeenten, in augustus werden er 376.000 flyers bedeed in 43 gemeenten);
 - de inspiratienamiddag 'Diversiteit in de Vlaamse gemeenten rond Brussel' (26/06/19, 80 deelnemers).
- In 2019 werden via het subsidiereglement 'Projecten Nederlandse taalstimulerende projecten van lokale besturen, vzw's, scholen of feitelijke verenigingen ondersteund.
- In 2017 (startjaar reglement) werden 18 projecten ondersteund, in 2018 ging het om 25 aanvragen. Het aantal aanvragen zit m.a.w. in stijgende lijn.

A Ondersteuning Vlaams karakter

104DVT04/001

De cel 'Vlaams karakter' ondersteunt initiatieven met als doel een betere Nederlandse taalbeheersing en zo ook een betere integratie van de anderstaligen in de Vlaamse Rand en de provincie Vlaams-Brabant. Dit gebeurt via ondersteuning van de werking van vzw de Rand en via de subsidiereglementen 'projecten taalstimulering Nederlands' en 'evenementen in faciliteitengemeenten'.

A Eigen initiatieven Vlaams karakter

104DVT04/002

De cel 'Vlaams karakter' neemt op verschillende domeinen (bv. onderwijs, vrije tijd, welzijn, economie, wonen...) eigen initiatieven met als doel een betere Nederlandse taalbeheersing en zo ook een betere integratie van de anderstaligen in de Vlaamse Rand en de provincie Vlaams-Brabant.

AP Investeren in evenementenbeleid

104DVT05

Via manifestaties bereikt de directie vrijetijd over diensten heen het grote publiek of specifieke doelgroepen. Er wordt nauw samengewerkt met interne en externe actoren.

Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	171.726 €	52.971 €	236.313 €	176.420€	43.600 €
I	48.967 €	0 €	27.000 €	139.863€	0 €

Beleidsindicatoren:

Documenteren drie trekpaardentechnieken.
 Het uniek aantal deelnemers aan het Gordelfestival in het provinciedomein Huizingen wordt bestendig ten opzichte van 2018.
 Realisatie digitaal kruispuntplatform voor dienstverlening met Brabantse trekpaarden.
 Verhoging van de zichtbaarheid van het provinciale bestuursniveau en het bereik van het grote publiek en/of specifieke doelgroepen.

Beleidsvaluatie:

Alle indicatoren werden gerealiseerd.

De cel evenementen verleende ondersteuning op een zeventigtal relevante eigen en externe (vrijtijds)manifestaties waarbij in samenwerking met interne diensten de zichtbaarheid van het merk Vlaams-Brabant werd verhoogd en de eigen streekidentiteit beter in de kijker gezet. Elke dienst/instelling kon gebruik maken van het aanbod, zowel logistiek ondersteunend als adviserend.

Opmerkelijke organisaties in synergie met andere diensten waren de streekmotordag voor lokale besturen, in het najaar de wandelzondagen als Vlaamsbrede profilering van Vlaams-

J0 Doelstellingenrealisatie

Brabant als wandelprovincie en recent nog de ontvangst van prominenten tijdens Putteke Winter te Huizingen.

Bij een aantal evenementen in samenwerking met andere diensten wordt een trekkerrol opgenomen. Het Gordelfestival is zo al enkele jaren een vaste waarde. De evenementencel zorgt voor de organisatie en coördinatie in het trefpunt provinciedomein Huizingen. Er daagden daar minstens evenveel gordelaars op als voorgaande jaren. Samen met het VIK-dorp was het optreden #LikeMe een schot in de roos voor het Gordelfestival te Huizingen waar gezinnen met jonge kinderen de doelgroep is. Tevens konden wandelaars en fietsers met proef-de-streekroutes genieten van de prachtige omgeving rondom het provinciedomein.

Binnen het plattelandsproject "Brabants trekpaard, samen erfgoed een toekomst geven" werden in samenwerking met het Centrum Agrarische Geschiedenis drie traditionele trekpaardtechnieken onderzocht en gedocumenteerd : mensen op kordeel, ploegen met een Brabantse wentelploeg en het slepen van bomen. Van elke techniek zijn twee filmpjes gemaakt. Enerzijds een korte dynamische sfeerfilm (voor vandaag) die de techniek introduceert bij een breed publiek van geïnteresseerde leken en anderzijds een langere gedetailleerde film (voor morgen) met een stap voor stap tutorial voor een niche publiek van specialisten. Een zevende filmpje introduceert en vat het geheel samen. Dit alles is terug te vinden op de nieuwe website www.brabantstrekpaard.be. Hier vind je naast allerlei informatie over het Brabants trekpaard, een activiteitenkalender van trekpaardevenementen (inclusief vormingen en workshops) en een overzicht met aanbieders van trekpaardendiensten: huifkartochten, landbouw- en bosbouwtoepassingen, therapiepaarden, enz.

Een nieuw plattelandsproject in het kader van innovatieve en duurzame land- en bosbouw werd begin juli goedgekeurd. Na het wegvallen van de oorspronkelijke landbouwfunctie van het trekpaard zoekt dit project mee naar nieuwe bestemmingen om dit erfgoed op lange termijn in stand te houden met proefprojecten in bosbeheer, hopteelt, huisvuilophaling en hypotheek. Om het maatschappelijk draagvlak voor deze nieuwe rol van het Brabants trekpaard te versterken wordt bovendien ingezet op educatie.

A Evenementenwerking

104DVT05/001

De directie organiseert, participeert en/of ondersteunt evenementen met het oog op het bereiken van het grote publiek en/of specifieke doelgroepen én op het creëren van een grote zichtbaarheid van het provinciale bestuursniveau in het publieke leven. Er wordt in eerste instantie ingezet op interne (o.a. Week van de Provinciedomeinen) en externe vrijetijdsmantifestaties. Daarnaast worden vraaggestuurd ook manifestaties uit andere beleidssectoren ondersteund.

A Gordelfestival

104DVT05/002

Het Gordelfestival belicht de vele bijzondere kenmerken en kwaliteiten van de Groene Gordel en de Vlaamse Rand rond Brussel.

Als mede-organisator laten we sportieve recreanten, nieuwsgierige cultuurliefhebbers, families met kinderen, levensgenieters... een boeiende zomer beleven, boordevol sportieve, toeristische en culturele evenementen. Tijdens de afsluitende topdag begin september is het Provinciedomein Huizingen één van de trefpunten.

AP Evenementen materieel ondersteunen

104UJT01

De uitleendienst leent technisch materiaal uit voor het organiseren van allerlei evenementen door verenigingen en lokale besturen uit Vlaams-Brabant. De uitleendienst biedt ook logistieke ondersteuning aan interne diensten, voornamelijk aan de diensten cultuur, jeugd en onderwijs. Om de toenemende vraag naar materialen te beantwoorden en de bereikbaarheid van de uitleendienst te verhogen, richten we een derde uitleenpost op.

	Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	352.223 €	210.361 €	300.207 €	205.000 €	355.171 €	205.000 €
I	190.731 €	22.363 €	231.500 €	20.000 €	201.068 €	39.542 €

Bestendigen van de kwaliteit en het aantal ontleningen.

Beleidsindicatoren:

64

Beleidsvaluatie:

De uitleendienst zette in 2019 verder in op het gebruik van duurzaam materiaal. De omschakeling van de conventionele halogeenverlichting naar veel zuinigere LED-alternatieven was

J0 Doelstellingenrealisatie

een groot aandachtspunt en is zo goed als afgerond. Er werden investeringen gedaan in een uitbreiding van het aanbod tentoonstellingsmateriaal en oude projectoren werden vervangen door performantere projectoren. Dit past binnen de doelstelling van de dienst om verenigingen, scholen, instellingen en lokale besturen kwaliteitsvol, up-to-date en goed onderhouden materiaal aan te kunnen bieden. In Bekkevoort is bovendien een set pitagoras beschikbaar voor lokale besturen en politiezones om publiekszones te beveiligen tegen inrijdende voertuigen, op deze manier kunnen evenementen veiliger gemaakt worden. Door een goed contact met de gebruikers én lokale besturen wordt bovendien ingezet op materialen die niet of nauwelijks beschikbaar zijn op gemeentelijk vlak. Het aantal ontlenen steeg met 2% tot 5.738, de totale waarde van al de ontleende materialen steeg zelfs met 5% tot 39.mj euro. De medewerkers zijn technisch goed op de hoogte zodat ze gebruikers passende richtlijnen kunnen geven om hun evenementen door middel van inzet van de materialen van de uitleendienst tot een succes te maken.

A Investerings in materiaal voor de uitleendienst

104UIT01/001

De uitleendienst wil het aanbod aan te ontlene materialen op peil houden en zorgen voor kwalitatief, duurzaam materiaal dat vlot toegankelijk is voor de verenigingen uit Vlaams-Brabant. De uitleendienst wil vooral inzetten op die materialen die niet of nauwelijks te verkrijgen zijn op gemeentelijk niveau.

• Bereikbaarheid verhogen

Door de oprichting van een derde uitleenpost in het Hageland willen we zorgen dat iedereen in de provincie Vlaams-Brabant voldoende toegang krijgt tot de uitleendienst, tevens kunnen we op die manier de groei van de uitleendienst opvangen en de uitleenbalie van Leuven ontlasten. De uitleenbalie van Leuven zal na de oprichting van de balie "Hageland" veel minder grote materialen (podia - grote pa-sets, ...) aanbieden. De ondersteuning van de eigen diensten blijft georganiseerd vanuit de uitleenbalie Leuven.

• Veilige evenementen

Veiligheid op evenementen is meer dan ooit een prioriteit. De uitleendienst kan door het aanbieden van specifieke materialen hiertoe bijdragen, hiervoor zal er geïnvesteerd worden in:

Signalisatie : bv grote lichtkranten
Communicatiemateriaal, bv intercoms, walkie talkies, ...
Toegankelijkheid, bv kabelgoten, kabelmatten, ...

• Complementair werken

Als provinciale uitleendienst zullen we in te zetten op die materialen die niet of nauwelijks verkrijgbaar zijn op gemeentelijk vlak. De uitleendienst investeert ook in specifieke materialen die moeilijk door 1 enkele gemeente aangekocht kunnen worden. (bv quizstysteem, scoreborden, ...)

• Duurzaamheid

We zullen de middelen zo optimaal mogelijk te benutten door in te zetten op kwaliteitsvolle, duurzame materialen die tegen een stootje kunnen. Hiervoor gebruiken we onze expertise om die materialen te selecteren die robuust genoeg zijn en bewezen hebben om de specifieke omstandigheden van veelvuldig transport en gebruik in ongunstige omstandigheden (vocht, stof, warmte, koude) aan te kunnen. We houden ook maximaal rekening met de kennis van onze gebruikers en voorzien reeds bij de aankoop van het materiaal dat deze materialen zo eenvoudig mogelijk te bedienen en aan te sluiten zijn met een minimum aan kennis. De uitleendienst verpakt de materialen steeds in robuuste koffers of kisten zodat deze tijdens transport optimaal beschermd worden. Onze materialen worden voorzien van verschillende labels en gravures zodat de kans op diefstal zo klein mogelijk gehouden wordt.

A Uitbaten van de uitleenbalies

104UIT01/002

De uitleendienst wil inzetten op een kwalitatieve dienstverlening aan de Vlaams-Brabantse verenigingen en efficiënte technische en logistieke ondersteuning aan de eigen provinciale diensten. De provinciale uitleendienst wil garant staan voor kwalitatief, duurzaam materiaal dat goed onderhouden wordt. De uitleendienst wil werk maken van een nog betere bekendmaking van het aanbod van de uitleendienst voor eigen diensten. Daarnaast voorzien we een aantal opleidingen voor onze klanten om de materialen op een correcte manier te kunnen gebruiken.

• Goed onderhouden materiaal

De uitleendienst zet in op duurzame materialen die goed onderhouden worden. De materialen worden door eigen mensen op regelmatige tijdstippen getest en onderhouden, specifieke materialen die bepaalde handelingen of gespecialiseerde apparatuur vereisen worden door externe firma's onderhouden

• Technische ondersteuning eigen diensten.

De uitleendienst ondersteunt, rekening houdend met de haalbaarheid ivf de werkdruk, aan de eigen provinciale diensten. Het uitbaten van het technisch voertuigenpark aanwezig in het provinciehuis maakt deel uit van deze opdracht.

• Promotie uitleendienst

De uitleendienst zet in op promotie van de uitleendienst, het graveren van toestellen en koffers past in deze opdracht. Daarnaast wordt de website en de ontleensite goed

J0 Doelstellingenrealisatie

AP Voorbereiden en uitvoeren recreatiebeleid

104REC01

onderhouden en veelvuldig van nieuwsitems voorzien. We zetten maximaal in op het digitaal werken en bieden zoveel mogelijk informatie via deze weg aan.

De dienst recreatie bereidt het provinciale recreatiebeleid voor en ondersteunt bij de uitvoering ervan.

Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	82.872 €	0 €	93.745 €	83.643€	0 €

Beleidsindicatoren: De provinciedomeinen werden optimaal ondersteund bij de organisatie van de week van de provinciedomeinen 2019.

Beleidsvaluatie:

De provinciedomeinen en hun activiteiten werden via verschillende media gepromoot. Naar jaarlijkse gewoonte werd het promotiemateriaal (zoals vouwfolders, NME-brochures ed) geactualiseerd. Alle provinciedomeinen engageerden zich voor het gezamenlijke project "Putteke Winter" en voor de derde editie van "Week van de Provinciedomeinen". Dit is een Vlaams breed initiatief in de provinciedomeinen waar alle Vlaamse provincies en de VVP aan meewerken.

Zowel bij "Putteke Winter" als bij "Week van de provinciedomeinen" werden er tal van activiteiten georganiseerd die buiten het klassieke zomerseizoen heel wat andere bezoekers naar de provinciedomeinen brengen.

A Gemeenschappelijke promotie recreatiedomeinen

104REC01/001

De dienst recreatie ondersteunt 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. De dienst recreatie staat in voor het ontwikkelen en uitvoeren van een gemeenschappelijk promotiebeleid voor de recreatiedomeinen.

A Week van de provinciedomeinen

104REC01/004

De vijf Vlaamse provinciebesturen beheren samen 53 recreatie- en groendomeinen met een publieksgerichte werking. Ze verwelkomen jaarlijks ongeveer 10 miljoen bezoekers. Provinciedomeinen zijn een sterk merk met een hoge imagowaarde. Ze hebben intensieve raakvlakken met andere beleidsdomeinen: leefmilieu, toerisme, erfgoed, recreatie, inclusief beleid, enz. Ze zijn (of hebben de potentie) een venster (te zijn) op het provinciale bestuursniveau. Met de uitkering van de persoonsgebonden beleidsdomeinen (cultuur, jeugd, sport, enz.) verliezen de provincies ook een aantal mogelijkheden om zich naar het grote publiek als bestuursniveau te profileren. Met hun hoge bezoekerscijfers kunnen de provinciedomeinen deze rol echter blijven opnemen en liggen hier kansen om dit nog te versterken.

AP Natuurlijk avontuurlijk in Diest

104HMD01

Het Provinciedomein Halve Maan in Diest ontwikkelt zich verder tot een regionale recreatieve/toeristische topattractie waar avontuur en natuur centraal staan én tot een regioknooppunt van waaruit de omgeving kan verkend worden. Dit domein staat voor avontuur dankzij één van de grootste openluchtwembaden in Vlaanderen en een specifiek teambuildingsaanbod. Het thema natuur maakt wezenlijk onderdeel uit van de domeinwerking via het milieu-educatieve aanbod in het natuurgebied Webbekomsbroek.

J0 Doelstellingenrealisatie

	Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	615.179 €	578.518 €	567.780 €	573.700 €	615.966€	573.700 €
I	795.333 €	1.100 €	557.795 €	0 €	1.123.216€	15.215 €

Beleidsindicatoren:

Het bezoekersaantal op jaarbasis blijft minstens stabiel.
Het deelnemersaantal aan NME-activiteiten in Halve Maan Diest blijft stabiel of stijgt.

Beleidsvaluatie:

Het mooie zomerweer van 2019 heeft ervoor gezorgd dat het bezoekersaantal tijdens de betalende periode aflokte op 130.067. Dat is een verschil van minder dan 53.121 bezoekers met 2018 (183.188). Het zwembad en de avonturenzone, de minigolf en de mini-auto's waren de populairste attracties. Het aantal deelnemers aan NME-activiteiten steeg nl. 14.762 in 2019 t.o.v 14.625 in 2018. De trekkershutten en het kampeerautoterrein bleven succesnummers, met respectievelijk 192 (t.o.v. 190 in 2018) en 180 (t.o.v. 196 in 2019) overnachtingen.

Er vonden verschillende evenementen plaats zoals de "Week van de Provinciedomeinen", de seizoensopening en "Putteke Winter". Dit laatste evenement dat plaats vond op 7 december 2019 lokte meer dan 6.000 bezoekers. De Halve Maan bleef ook actief op Facebook.

A Halve Maan - dagelijks beheer recreatiedomein

104HMD01/001

Het Provinciedomein Halve Maan te Diest voert een dagelijks beheer met het oog op een continu gewaarborgde hoogstaande dienstverlening aan zijn publiek. De tariefstructuur houdt rekening met de sociale doelstelling van het provinciedomein. Recreatieve voorzieningen, installaties, terreinen en gebouwen worden "als goede huisvader" onderhouden en beheerd. Een promotiebeleid - inclusief het ontvangen en organiseren van activiteiten en evenementen - draagt bij tot de voortdurende profilering van het domein en het aantrekken van bezoekers.

A Halve Maan - duurzame investeringen

104HMD01/002

Het Provinciedomein Halve Maan te Diest investeert voortdurend in het ontwikkelen en versterken van zijn publieksaanbod. Daarnaast onderhouden investeringen het duurzaam beheer en onderhoud van gebouwen, installaties en terreinen.

AP Huizingen, een parktuin om te ontdekken

104HU101

Het groen kasteeldomein in Huizingen profileert zich verder tot een unieke recreatieve en toeristische attractie in de Groene Gordel én tot een regioknooppunt van waaruit de omgeving verkend kan worden. De diversiteit van het aanbod (openluchtzwembad, sportfaciliteiten, dierenpark, bos, rotstuin, speeltuinen, attracties en overnachtingfaciliteiten) maakt dit kasteelpark uniek. Natuur- en milieueducatie maakt wezenlijk deel uit van de domeinwerking.

	Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	1.161.846 €	826.421 €	1.242.910 €	853.648 €	1.247.694€	853.648 €

J0 Doelstellingenrealisatie

I 1.019.294 € 0 € 2.188.043 € 0 € 3.782.581€ 91.691 €

Beleidsindicatoren:

Het aantal zwembadbezoekers in Huizingen blijft stabiel of stijgt.
 Het bezoekersaantal op jaarbasis blijft stabiel.
 Het deelnemersaantal aan NME-activiteiten in Huizingen blijft stabiel of stijgt.

Beleidsvaluatie:

Het Provinciedomein Huizingen heeft zich in 2019 verder geprofileerd als een uniek kasteeldomein in de Groene Gordel.

De bouw van een onthaal- en kassagebouw aan de Torleylaan werd opgeleverd en in gebruik genomen begin april 2019. In november 2019 startten de vernieuwingswerken aan de steiger, wachtrijen en boothuis van de roeivijver. Begin april 2020 wordt deze opgefriste attractie heropend. De klinikerweg naar Wauweringen, aan de parking van Boelekewis, werd deels heraangelegd zodat de hulp- en ordediensten van hieruit het domein kunnen binnenrijden. Meerdere bomen in het bosgedeelte, aangeduid door de boswachter, werden geveld (waar mogelijk ecologische velling). De geveldde bomen blijven liggen in het bos.

Wat de **bezoekersaantallen** betreft, werden de vooropgestelde streefwaarden gerealiseerd. Door het goede weer tijdens de zomermaanden noteerde het domein 246.139 betalende bezoekers in het seizoen 2019 (t.o.v. 270.643 in 2018). Het **zwembad** klokte, door de hoge temperaturen, af op 49.139 badgasten (t.o.v 62.049 in 2018). Eens te meer duiden deze cijfers op de weersafhankelijkheid van een openluchtdomein. De trekkershutten werden 58 keer geboekt, een ex aequo met vorig jaar.58 maal

De **natuur-educatieve werking** werd verder uitgebouwd. Het ruime educatieve publieksaanbod werd bestendig, met zowel klas- als familieactiviteiten, verschillende thematische wandelactiviteiten ed. De tweeweekelijks trekpaardenactiviteiten werden gesmaakt. In 2019 registreerde de nme-werking 6414 deelnemers (t.o.v 6.400 deelnemers in 2018). Ook dankzij zijn evenementen- en activiteitenkalender (Woefdag, Gordelfestival, Putteke Winter, Week van de provinciedomeinen, schoolsportdagen, avontuurlijk sporten met SVS, natuurstages, eindseizoensteest, zomeranimatie, e.d.m.) is het Provinciedomein Huizingen een populaire bestemming. Het provinciedomein bereikt via Facebook meer dan 1940 personen

A Huizingen - Dagelijks beheer recreatiedomein

104HU01/001

Het Provinciedomein Huizingen voert een dagelijks beheer met het oog op een continu gewaarborgde hoogstaande dienstverlening aan het publiek. De tariefstructuur houdt rekening met de sociale doelstelling van het provinciedomein. Recreatieve voorzieningen, installaties, terreinen en gebouwen worden "als goede huisvader" onderhouden en beheerd. Een promotiebeleid - inclusief het ontvangen en organiseren van activiteiten én evenementen - draagt bij tot de voortdurende profilering van het domein en het aantrekken van bezoekers.

A Huizingen - Duurzame investeringen

104HU01/002

Het Provinciedomein Huizingen investeert voortdurend in het ontwikkelen en versterken van zijn publieksaanbod. Daarnaast onderhouden investeringen het duurzaam beheer en onderhoud van gebouwen, installaties en terreinen.

AP Kessel-Lo, waar kinderen zich uitleven

104KLO01

Het provinciedomein Kessel-Lo ontwikkelt zich verder tot 'uitleefpark' voor gezinnen met jonge kinderen én tot regioknooppunt van waaruit de omgeving verkend kan worden. In deze groene oase aan de rand van een sterk verstedelijkt gebied gaan recreatie en natuurmilieu-educatie dan ook hand in hand.

Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Inkomsten
E	490.382 €	328.464 €	580.169 €	567.792€	336.025 €
I	1.125.773 €	121.145 €	1.035.207 €	1.577.434€	120.150 €

J0 Doelstellingenrealisatie

Beleidsindicatoren:

Het aantal publiekgerichte activiteiten in Kessel-Lo blijft stabiel of stijgt.
Het aantal zwembadbezoekers in Kessel-Lo blijft stabiel of stijgt.
Het deelnemersaantal aan NME-activiteiten in Kessel-Lo blijft stabiel of stijgt.

Beleidsvaluatie:

Het provinciedomein Kessel-Lo heeft verder geïnvesteerd in zijn publieksaanbod. Het nieuwe administratief gebouw met infopunt naar bezoekers werd nog voor de start van het seizoen in gebruik genomen. Een paar maanden later opende de vernieuwde inkomzone aan de Eenmeilaan met Camperterrein. Het terrein werd meteen erkend door Toerisme Vlaanderen en ontving in 2019 (periode 4 juli – 31 december) 502 campers.

Dankzij het goede weer verwelkomde het ploeterbad 39.036 zwemmers (t.o.v. 54.467 zwemmers in 2018, een uitzonderlijk goed jaar wat het weer betreft). Tegenover een gemiddeld jaar blijft dit stabiel. De Facebookpagina van het domein klokte af op ruim 5.400 likes. Het domein zette opnieuw de schouders onder een aantal georganiseerde publieksgerichte activiteiten. Er werd reeds voor de 13de maal het "Magisch Slof feest/Putteke Winter" uitgerold. De "Week van de Provinciedomeinen" en de "Nacht van het Provinciedomein" kende een derde editie. Het deelnemersaantal aan deze activiteiten blijft stabiel. Er werd ook verder ingezet op natuur- en milieu-educatie. Het aantal deelnemers 5.860 in 2019 (4.746 in 2018) steeg tegenover het jaar ervoor. Door werkzaamheden aan of in de buurt van 2 van de 3 betalende domeinparkings waren de parkinginkomsten in 2019 lager dan de vorige jaren.

A Dagelijks beheer recreatiedomein

104KLO01/001

Het provinciedomein Kessel-Lo voert een dagelijks beheer met het oog op een continu gewaarborgd hoogstaande dienstverlening aan zijn publiek. De tariefstructuur houdt rekening met de sociale doelstelling van het provinciedomein. Recreatieve voorzieningen, installaties, terreinen en gebouwen worden 'als goede huisvader' onderhouden en beheerd. Een promotiebeleid - inclusief het ontvangen en organiseren van activiteiten én evenementen - draagt bij tot de voortdurende profilering van het domein en het aantrekken van bezoekers.

A Duurzame investeringen

104KLO01/002

Het provinciedomein Kessel-Lo investeert voortdurend in het ontwikkelen en versterken van zijn publieksaanbod. Daarnaast onderbouwen investeringen het duurzaam beheer en onderhoud van gebouwen, installaties en terreinen.

AP 'Recreatie? Natuurlijk!' in Zoutleeuw

104VIN01

Het natuurdomein Het Vinne - met het grootste natuurlijke binnenmeer van Vlaanderen - ontwikkelt zich verder als groen, recreatief en toegankelijk visitekaartje van de provincie én als regioknooppunt van waaruit de omgeving kan verkend worden. De doorgedreven aandacht voor de toegankelijkheid voor personen met een fysieke beperking maakt dit domein uniek. Natuurmilieueducatie is één van de belangrijkste smaakmakers.

	Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	219.222 €	46.586 €	250.641 €	84.283 €	240.641 €	84.283 €
I	574.978 €	0 €	2.478.074 €	1.800.000 €	2.418.539 €	1.436.078 €

Beleidsindicatoren:

Het aantal begeleide activiteiten in Het Vinne blijft stabiel of stijgt.
Het aantal bezoekers stijgt of blijft constant (afhankelijk van het weer).
Het aantal waarnemingen van zeldzame en zeer zeldzame diersoorten in Het Vinne blijft stabiel of stijgt.
Het verhuur van zowel de aangepaste als de gewone fietsen in Het Vinne blijft stabiel of stijgt.
Het zaalverhuur stijgt of blijft constant.

J0 Doelstellingenrealisatie

Beleidsvaluatie:

In 2019 vonden bezoekers, zoals andere jaren, ook buiten het "seizoen", in maart, oktober en november de weg naar Het Vinne. Op mooie, niet te warme dagen vertrekken veel fietsers en wandelaars vanuit Het Vinne om de omgeving te ontdekken. Het Vinne kende in 2019 327 fietsverhuringen. Dit is een stijging tov 2018 waar in totaal 205 fietsen werden verhuurd. De verhuur van de aangepaste fietsen daalde (van 54 naar 27) omdat de fietsen vaak in herstelling waren. Het is daarom dat een aankoop van recentere en duurzamere modellen gepland wordt in 2020.

Het totaal aantal bezoekers in 2019 is gedaald t.o.v. 2018. De teller registreerde 123654 bezoekers (t.o.v. 134.758 bezoekers in 2018). Mogelijke verklaringen zijn het weer (te warme temperaturen) en de werken aan het Vinnemeer vanaf september. Het is duidelijk dat het domein een belangrijke regionale toeristische en recreatieve aantrekkingspool is. Het Vinne is actief op Facebook en heeft ondertussen al 4509 likes, 4627 volgers. In totaal kwamen er ongeveer 22720 bezoekers naar de publieksactiviteiten. Dit cijfers is vooral te danken aan de succesvolle editie van "Putteke Winter" – met optreden van Buurman – er werden naar schatting 5000 tevreden bezoekers ontvangen.

Er werden in 2019 219 NME-activiteiten (t.o.v. 2018 230 NME-activiteiten) aangevraagd. De verhuur van de zaal in de Vinnehoeve stijgt licht. In 2019 werd de zaal 62 maal verhuurd (in 2018 58 maal).

Er werden minder zeldzame soorten waargenomen, 23 t.o.v. 39 in 2018. Door de inrichtingswerken is Het Vinne geen ideale broedplaats voor zeldzame vogels en zijn ook insecten en plantensoorten verstoort. Het doel van de werken is om op lange termijn van Het Vinne een ideale broedplaats te maken voor zeldzame soorten.

In 2019 meldden 417 bezoekers (t.o.v. 560 in 2018) zich aan om te overnachten op de paalkampeerplek. Het dalende aantal is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de hoge temperaturen afgelopen zomer. De meeste bezoekers overnachten er met respect voor de natuur.

A Dagelijks beheer recreatiedomein

104VIN01/001

Het provinciedomein Het Vinne voert een dagelijks beheer met het oog op een continu gewaarborgde hoogstaande dienstverlening aan zijn publiek. De tariefstructuur houdt rekening met de sociale doelstelling van het provinciedomein. Recreative voorzieningen, installaties, terreinen en gebouwen worden 'als een goede huisvader' onderhouden en beheerd. Een promotiebeleid - inclusief het ontvangen en organiseren van activiteiten én evenementen - draagt bij tot de voortdurende profilering van het domein en het aantrekken van bezoekers.

A Het Vinne - Investerings

104VIN01/002

Provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw investeert voortdurend in het ontwikkelen en versterken van zijn publieksaanbod. Daarnaast onderhouden investeringen het duurzaam beheer en onderhoud van gebouwen, installaties en terreinen.

AP Duurzame zorg onroerend erfgoed

104ERF02

Lokale besturen, erfgoedbeheerders en -bewaarders worden gestimuleerd om op een kwalitatieve, duurzame en dynamische manier onroerend erfgoed te registreren en te documenteren, te behouden en te beheren. Hiertoe wordt het **erfgoedconsulentschap** ingezet: advies, begeleiding en vorming, participeren aan interne en externe overlegorganen, stimuleren van samenwerking en netwerking. Dit wordt gekoppeld aan de nodige financiële en logistieke werkings- en ondersteuningsmiddelen, en gebeurt in afstemming en samenwerking met partners binnen en buiten de erfgoedsector.

Zorg voor onroerend erfgoed: Het beleid rond onroerend erfgoed is complementair aan het Vlaamse beleid en bestaat uit:

- trajectbegeleiding en eigen voorbeeldwerking rond onroerend erfgoedzorg, gekoppeld aan preventie en onderhoud van bouwkundig erfgoed via Monumentenwacht, Monumentenploegen en het financieel ondersteunen van openbare besturen en kerkraden voor het beheer van waardevolle gebouwen en klein historisch erfgoed;
- archeologische erfgoedzorg door middel van eigen acties, projectsubsidies en/of het ondersteunen van Intergemeentelijke Archeologische Diensten/Onroerend Erfgoeddiensten;
- het realiseren van een regionaal depotbeleid archeologie en bouwkundig erfgoed, complementair aan het depotbeleid cultureel erfgoed;
- de uitbouw van een kwaliteitsvolle werking en de realisatie van een draagvlak met betrekking tot algemene landschapszorg, in overleg met andere provinciale beleidsdomeinen en in samenwerking met de Regionale Landschappen;

J0 Doelstellingenrealisatie

- adviezen uitbrengen in functie van de integratie van het brede spectrum aan onroerend erfgoedwaarden in andere provinciale beleidsdomeinen.

	Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	856.167 €	244.221 €	1.346.832 €	174.829 €	1.116.803€	239.829 €
I	63.640 €	26.003 €	142.500 €	3.000 €	649.554€	29.002 €

Beleidsindicatoren:

- bouwkunde minimaal 38 inspecties en 250 inspectie- en dienstverlening uren
 - interieur minimaal 14 inspecties en 200 inspectie- en dienstverlening uren
 Monumentenwacht Vlaams-Brabant telt jaarlijks per VTE monumentenwachter:

Tegen het einde van de legislatuur worden minstens twee concrete acties rond landschapszorg en per regionaal landschap per jaar gerealiseerd.

Beleidsvaluatie:

In 2019 organiseerde de dienst erfgoed de provinciale landschapsdag als netwerkmoment met als thema 'Kunst in het landschap'.

De Regionale Landschappen realiseerden acties inzake historische landschapszorg:

- herstel historische boomgaarden: van plan tot uitvoering
- dreefherstel en beheer knobomen/houtig erfgoed (knotteams)
- herstel en aanleg poelen/waterpartijen: van plan tot uitvoering
- aanplant van kleine landschapselementen (hagen, houtkanten, ...) ter herstel en versterking van historisch weefsel
- adviesverlening: vergunningsaanvragen, beheercommissies, strategische projecten, subsidieaanvragen, ...
- restauratie klein historisch erfgoed met omringend landschap (360°- erfgoedprojecten)
- organisatie publieksactiviteiten: deelname Open Monumentendag/Erfgoeddag, Dag van het Park, snoeicursus, lezingen, infoavond, molendagen, wandelingen,...

Concreet:

- Brabantse Kouters
 - Begraafplaats Londerzeel: restauratie 51 waardevolle grafzerken + voorbereiding terreinrichting (360°-erfgoedproject)
 - Boomverzorging kastanjeboom Grimbergen
- Dijleland
 - IJskelder Arenberg, Leuven: afsluiting ijsexperiment en openstelling Open Monumentendag (+ ijskelder aan de Brusselsepoort)
 - Groot Park Bierbeek en kloosterdomein Don Bosco (Oud-Heverlee): inboet solitaire bomen en fruitbomen, aanplant bosgoed, ...
- Noord-Hageland
 - Speelbergkapel Lubbeek: restauratie en boomverzorging (360°-erfgoedproject)
 - Aanplant hoogstamboomgaard Schmoldersveld in Keerbergen
- Pajottenland&Zennevallei
 - Landschapsherstel Dilbeek/Herne/Sint-Pieters-Leeuw: aanplant bomen (hoogstamfruitbomen, knoteik, linde,...), houtkanten, heg en haag
 - Selectie bakovens en voorbereiding herstel (360°-erfgoedproject)
- Zuid-Hageland
 - Sint-Odulphuskapel Zoutleeuw: restauratie en omgevingswerken (360°-erfgoedproject)
 - Kasteelstraat Neerlinter: poorten en omgeving (360°-erfgoedproject)
 - Hoevedag en Open Monumentendag in kasteel van Terlenen, Geetbets (i.s.m. IOED Zuid-Hageland).

Monumentenwacht Vlaams-Brabant sluit 2019 af met 340 afgewerkte inspecties en andere dienstverleningen, waarbij er 1.835 uren gefactureerd zijn. (2018: 364 inspecties, 1.900 gefactureerde uren)

J0 Doelstellingenrealisatie

- o Voor interieur per reële VTE*: 16 dienstverleningen (2018: 13) en 223 dienstverlening-uren (in 2018: 200u)
- o Voor bouwkunde per reële VTE*: 49 dienstverleningen (in 2018: 44) en 256 dienstverlening-uren (in 2018: 227u)

*In 2019 daalde de inspectiecapaciteit door de langdurige afwezigheid en deeltijdse werkhervatting van 2 bouwkundige wachters en de loopbaanvermindering (vanaf juni) naar 90% van een interieurwachter. De indicatoren werden gerealiseerd.

In 2019 zijn er 214 herhaalsinspecties uitgevoerd (2018:157) en waren er 61 inspecties van nieuw aangesloten gebouwen. Onder de dienstverleningen vallen verder ook nog het opvolgen en interpreteren van scheurmeters, nazorg na inspectie, opmaak van dakenplannen in functie van toegankelijkheid (plaatsing ladder- en klimhaken), uitvoeren van kleine, dringende werken.

De expertise van Monumentenwacht werd verder ingezet in de werking van de dienst erfgoed en dienst gebouwen, zoals o.m. advies in restauratiedossier Lindemolen – Halve Maan, het publieksluik van het Bakoven-project, technische ondersteuning onderhoudssubsidies en 360°-erfgoedprojecten.

A waardevol erfgoed

104ERF02/001

In het bouwkundig erfgoedbeleid ligt het accent op preventie en stimuleren van regelmatig onderhoud. Dit gebeurt door:

- het efficiënt inzetten van monumentenwacht - bouwkunde en interieur voor een eerstejinsdienstverlening voor eigenaars van waardevol, beschermd en niet-beschermd patrimonium: voor het inspecteren en het monitoren van de toestand, het verlenen van advies, het uitvoeren van kleine herstellingen. De kwaliteit en expertise is gegarandeerd door intensieve vorming en bijscholing en door het blijvend conformeren aan de wettelijke eisen i.v.m. Preventie en Bescherming op het Werk waardoor werken met bouwtechnieken mogelijk blijft. De organisatie en verdere ontwikkelingen gebeuren in overleg met Monumentenwacht Vlaanderen en de provinciale depotconsulenten en preventiedienst;
- het voorzien van een financiële tegemoetkoming, enkel voor gebouwen in beheer van openbare besturen, in de vorm van een premie die staat voor prestaties van de monumentenploegen en van subsidies die berekend worden op de raming van de werken. Welke tegemoetkoming wordt verleend, hangt af van de aard van de werken: een premie is voorzien voor dringende interventies, voor het optimaliseren van de toegankelijkheid en veiligheid e.a.; een subsidie wordt gegeven voor meer ingrijpende onderhouds- en instandhoudingswerken.

In dit beleid is ook aandacht voor sociale tewerkstelling door het uitschrijven van een dienstenopdracht met sociale clausule voor de uitvoering van werken waarvoor een premie voorzien is. De monumentenploegen die de opdracht krijgen, opereren binnen een maatwerkbedrijf;

- het inzetten van de expertise van monumentenwacht voor het beheer van het beschermd en waardevol, niet-beschermd patrimonium van de provincie. Op basis van de aanbevelingen in het toestandrapport van het gebouw wordt een onderhoudsdraaiboek gemaakt en ter beschikking gesteld van de gebouwverantwoordelijke.

A Archeologie en depot onroerend erfgoed

104ERF02/002

De eigen initiatieven op het vlak van archeologie zijn gericht op:

- de financiële ondersteuning van opgravingen en ontsluitingsinitiatieven met een bovenlokale uitstraling en van urgente noodopgravingen;
- het informeren en met elkaar in contact brengen van actoren die zich engageren voor archeologische erfgoedzorg;
- consulentenschap.

De opdracht om een regionaal depotbeleid uit te bouwen en een depotnetwerk onroerend erfgoed voor te bereiden en operationeel te maken, gebeurt in overleg met de Vlaamse beleidsvelden onroerend erfgoed en cultuur en met de andere provincies. Bedoeling is om voor het behoud en beheer van onroerend erfgoed (archeologie en bouwkundig erfgoed) tot een complementaire en gebiedsdekkende oplossing voor Vlaanderen te komen. Dit wordt geconcretiseerd door:

J0 Doelstellingenrealisatie

- de verdere uitbouw van het eigen depot archeologie - onroerend erfgoed in Asse (voorzien op budgetpositie 104ERF01/001/003-2210);
- de ontwikkeling van een visie rond en het sensibiliseren voor ex situ beheer van onroerend erfgoed, complementair aan de visie hierover op Vlaams niveau;
- het bepalen van een specifiek provinciaal depotprofiel, complementair aan het Vlaamse depotprofiel in een streven naar een gebiedsdekkende oplossing;
- medewerking te verlenen aan de realisatie en de operationalisering van een depotnetwerk.

Intergemeentelijke archeologische diensten (IAD) worden financieel gesteund in het kader van hun regionale taakstelling. De (verplichte) omvorming van IAD's en de nieuwe initiatieven voor intergemeentelijk samenwerken rond onroerend erfgoed die beide resulteren in de oprichting van onroerenderfgoedinstellingen worden begeleid in het kader van het stimuleren van een bovenlokale en geïntegreerde werking.

A Cultuurhistorische landschapszorg

104ERF02/003

De cultuurhistorische landschapszorg op provinciaal niveau is gebaseerd op een beleidsvisie waarin landschapszorg integraal wordt benaderd met de focus op het historische perspectief en met een werking die typologisch-thematisch en gebiedsgericht is.

Het beleid is gericht op:

- het stimuleren en sensibiliseren van lokale besturen en particulieren tot het (mee) realiseren van projecten rond landschapszorg en ter bevordering van de landschapsbeleving. De Regionale Landschappen fungeren hierbij als bevoorrechte partners en worden structureel ondersteund in hun werking die bijdraagt aan het provinciale beleid rond cultuurhistorische landschappen. Het provinciale werkingsgebied omvat de ankerplaatsen en relictzones die in de Landschapsatlas (2001) zijn opgenomen;
- de uitbouw van een netwerk voor lokale actoren landschapszorg, waarbij ook actoren uit andere sectoren die actief zijn in het landschap, worden betrokken;
- de integratie van landschapswaarden in de ruimtelijke plan- en besluitvorming. Het behouden en versterken van de landschappelijke kwaliteit gebeurt in overleg en in samenwerking met de andere provinciale beleidsdomeinen die bijdragen aan de ontwikkeling van algemene landschapszorg, zoals leefmilieu, landbouw, RO, de recreatiedomeinen ...

AP Ontsluiting onroerend en cultureel erfgoed

104ERF03

Lokale besturen, erfgoedbeheerders en -bewaarders worden gestimuleerd om op een kwalitatieve, duurzame en dynamische manier onroerend, roerend en immaterieel erfgoed **te onderzoeken en publiek te maken**. Hiertoe wordt het erfgoedconsulentenschap ingezet: advies, begeleiding en vorming, participeren aan interne en externe overlegorganen, stimuleren van samenwerking en netwerking. Dit wordt gekoppeld aan de nodige financiële werkings- en ondersteuningsmiddelen, en gebeurt in afstemming en samenwerking met partners binnen en buiten de erfgoedsector.

De dienst bevordert de erfgoedgerichte onderzoekcompetenties van erfgoedactoren. Zij bevordert de verspreiding en toepassing van door onderzoek gegenereerde kennis, inzichten en praktijken, alsook de overlevering hiervan door bewaring en ontsluiting van documentair erfgoed via het provinciaal Documentatiecentrum en in een netwerk van lokale en regionale erfgoedbibliotheken.

Er wordt een impulsbeleid gevoerd op vlak van erfgoededucatie en -ontsluiting door middel van formats en methodieken. Door diverse ontsluitingsinitiatieven wordt de sector gesensibiliseerd en ondersteund tot een kwalitatieve publiekswerking rond erfgoedzorg. Het toegankelijk maken van Vlaams-Brabants erfgoed voor het publiek wordt ook financieel ondersteund.

	Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	224.005 €	26.553 €	316.450 €	400 €	324.550€	8.500 €
I	16.052 €	0 €	24.000 €	0 €	34.270€	0 €

73

Beleidsindicatoren:

Jaarlijks worden minimum 5 publieksactiviteiten georganiseerd die het erfgoed binnen de provincie naar een breed publiek toe ontsluiten.

J0 Doelstellingenrealisatie

Beleidsvaluatie:

In 2019 organiseerde de dienst erfgoed meer dan 5 publieksactiviteiten die erfgoed binnen de provincie naar een breed publiek ontsloten. Vanuit de brede werking van de dienst werden volgende activiteiten georganiseerd:

1. In 2019 coördineerde de provincie Vlaams-Brabant de Archeologiedagen in heel Vlaanderen en in samenwerking met de andere provincies, de VVP en het Forum Vlaamse Archeologie. Het diverse aanbod boeide meer dan 27.000 mensen tijdens de 3-daagse. Van de 22 activiteiten in Vlaams-Brabant organiseerden we zelf een workshop voor kinderen en bezoeken in diverse vorm aan het Onroerend Erfgoeddepot en RoMeinrcraft waarbij de Romeinse villa van Dilbeek virtueel werd nagebouwd.
 2. Het erfgoed van de Belgische trekpaardencultuur werd ontsloten in de publicatie 'Kweker, keuring en kordeel' en in online beschikbare documentaires en handleidingen over trekpaardtechnieken.
 3. Om het netwerk rond bakovens in Vlaams-Brabant uit te bouwen en het draagvlak voor de provinciale bakovenwerking te vergroten vond er een contactdag in Grimbergen plaats met lezingen, excursies en demo's.
 4. Gedurende 2019 bleef de expo 'Door de lens van de bezetter. Vlaams-Brabants erfgoed op Duitse negatieven (1917-1918)' vrij te bezoeken in de kloostertuin in Tildonk (Belevingscentrum '14-'18).
 5. Tijdens Open Monumentendag 2019 konden bezoekers in de voetsporen treden van de monumentenwachters op meerdere locaties in de provincie. In Grimbergen waren er toelichtingen over de bouwkundige houtconstructies van de graanwatermolen aan de Maalbeek, bij de Tommenmolen en in de recent gerestaureerde bakoven aan de Liermolen. De ijskelders te Leuven (Brusselsepoort en Arenbergkasteel) zijn voorbeelden van onderhoud en behoud van deze tot de verbeelding sprekende functionele bouwwerken. In de Sint-Hubertuskerk te Wakkerzeel (Haacht) belichtten de monumentenwachter zowel hun rol in het bouwkundige aspect als het interieur (o.m. het orgel). Over de diverse locaties ontvingen de monumentenwachters 3500 bezoekers.
 6. Op het Gordelfestival konden de deelnemers een erfgoedwandeling in de beschermde Rotstuijn van het domein van Huizingen bezoeken. Meer dan 1000 wandelaars en fietsers proefden van het biererfgoed in de streek via de bewegwijzerde routes langs diverse brouwerijen.
- Via het provinciaal documentatiecentrum bevordert de dienst erfgoed de verspreiding en toepassing van door onderzoek gegenereerde kennis, inzichten en praktijken. Om het documentair erfgoed verder te ontsluiten, werden in het documentatiecentrum volgende activiteiten georganiseerd:
1. Erfgoeddag telde zo'n 500 bezoekers voor een divers programma: tentoonstelling + lezing + kinderatelier + fietstocht + rondleiding met als thema 'vakmanschap van de glasschilderkunst'
 2. Voorjaarslezing over toponymie: 'Plaatsnamen in Vlaams-Brabant. Van talig teken over historische realiteit tot sociale constructie'
 3. Najaarslezing over waterbeheer: 'Waterlopen en -beheer in Vlaams-Brabant. Van valleilandschap tot groene stroom'

A Ontsluiting, onderzoek, educatie en ondersteuning

104ERF03/001

Diverse (boven)lokale erfgoedactoren worden in hun (streekgerichte) erfgoedinitiatieven ondersteund en samenwerking op regionale basis wordt gestimuleerd. Financiële ondersteuning via subsidies en inhoudelijke ondersteuning door erfgoedconsulenten zijn hiervoor belangrijke instrumenten. Daarnaast worden er ook eigen onderzoeks-, publieks- en educatieve initiatieven genomen om het erfgoed binnen Vlaams-Brabant naar een zo breed mogelijk publiek toe te ontsluiten. Het documentatiecentrum moet ervoor zorgen dat we het spoor naar de wortels van onze provincie niet uit het oog verliezen. Het documentatiecentrum bevat een uitgebreide boeken- en tijdschriftencollectie over de geschiedenis van de provincie en de voorlopers ervan.

AP Aantrekken bezoekers ifv economische return

104TOE01

Het toerismebeleid in Vlaams-Brabant is zowel gericht op het aantrekken en gastvrij onthalen van externe bezoekers, zowel recreatieve toeristen, als zaken- en congressector (de Meetingsector) in functie van economische return als op het voeren van een toerismebeleid voor allen. Hiervoor wordt er intensief samengewerkt met de gemeenten en de toeristische sector via het erkende Provinciaal Toeristische Samenwerkingsverband: Toerisme Vlaams-Brabant vzw (TVB). Als streekbestuur neemt de provincie hierin de regie- en coördinerende rol op. Het aantrekken van externe bezoekers levert een economische return op die welvaart, werkgelegenheid en levenskwaliteit bevordert in het Hageland, de Groene Gordel en Leuven.

J0 Doelstellingenrealisatie

Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget	
Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	2.507.528 €	1.120 €	2.505.151 €	1.500 €	2.507.551 €
					1.500 €

Beleidsindicatoren:

De kwaliteit van onze toeristische route-infrastructuur wordt op peil gehouden. De toeristische aantrekkingskracht van de provincie blijft groeien. Het aantal overnachtingen in Vlaams-Brabant is met minimum 2% gestegen in 2019.

Beleidsvaluatie:

Het aantal overnachtingen (dit is de som van het aantal nachten dat de toeristen blijven) blijkt in Vlaams-Brabant in 2019 opnieuw gestegen te zijn. De voorlopige cijfers tonen een groei aan van 1,3% in de eerste 10 maanden van 2019 tov dezelfde periode in 2018.

Hiermee zal 2019 wellicht opnieuw een recordjaar worden. De stijging van het verblijfs-toerisme zorgde voor een grotere economische return in onze provincie.

Toerisme Vlaams-Brabant zette specifieke campagnes, evenementen en projecten i.s.m. de gemeenten en de toeristische sector op om de aantrekkingskracht -en bijgevolg de economische return- van de twee toeristische regio's Hageland en Groene Gordel te verhogen. Er was een campagne rond het ruime aanbod aan streekbieren, bierbeleving en vakmanschap, in het voorjaar een toeristische campagne rond de bloesemstreek, in de zomer werden de landschappen vol wijngaarden gepromoot en de tafeldruif uit de serres in de druivenstreek. In de herfst werd de hopcultuur in de kijker gezet en werden toeristen met de derde editie van de campagne "Mysterieuze bossen" overtuigd om te gaan wandelen in de mooie bossen in onze provincie. De nieuwe brochure #dewandelprovincie werd vlot verdeeld. De site van het Sven Nys Cycling Center (SNCC) kreeg ongeveer 100.000 bezoekers over de vloer, 4.976 (t.o.v. 6.415 in 2018) daarvan bezochten het belevingscentrum Sven Nys dat vernieuwd werd met sportieve belevingsfietsen. Het belevingscentrum WO I telde 2.217 bezoekers (t.o.v. 4.399 in 2018). Het belevingscentrum WO I bestond 5 jaar in 2019 en dit werd gevierd met een aantal voorstellingen en activiteiten, maar kon qua bezoekersaantallen niet op tegen het herdenkingsjaar 2018. In 2019 waren er 522.859 unieke bezoekers op de website van dienst toerisme. Dit is in vergelijking met 2018 een stijging van 25%. Dit resultaat is er dankzij de content die continu vernieuwd wordt; gerichte nieuwsbrieven en campagnes op sociale en online media die leiden naar de website.

De dienst toerisme streeft naar een kwalitatief aanbod van toeristische route-infrastructuur, want dit verhoogt eveneens de aantrekkingskracht en economische return. In 2019 lag de focus op de voorbereiding van een aantal nieuwe routeproducten in 2020 en op onderhoud van de routes. Het totaal van 6.610 km bewegwijzerde recreatieve fiets-, wandel-, ruit-, en menroutes bleef status quo ten opzichte van 2018, maar het aantal vrijwilligers - de peters en de meters - die de routes een aantal keer per jaar controleren is sterk toegenomen. 2019 sloot af met in totaal 834 actieve vrijwilligers. In 2019 werden gemiddeld 81 meldingen over onderhoud per week geregistreerd. Dit is een opvallende stijging ten opzichte van 2018. De oorzaak is het toegenomen aantal kilometers wandelroute dat er eind 2018 is bijgekomen door de nieuwe wandelnetwerken.

A Distributie publicaties balie provinciehuis

104TOE01/001

Toerisme Vlaams-Brabant wil aan de bezoekers de mogelijkheid bieden om aan de balie van het provinciehuis wandel- en fietspublicaties aan te kopen.

A Sectorondersteuning via Toerisme Vlaams-Brabant

104TOE01/002

Het Provinciale Toeristisch Samenwerkingsverband Toerisme Vlaams-Brabant (provincie samen met gemeenten en bovenlokale toeristische organisaties) stimuleert de uitbouw van de toeristische sector. TVB voert op basis van eigen en extern onderzoek het provinciale toerismebeleid uit rond een aantal speerpunten:

- regierwerking en -promotie via structurele samenwerking met de gemeenten;
- toeristische productontwikkeling: basisinfrastructuur (fiets-, wandel- en ruiterroutes) & commerciële productontwikkeling (o.a. toeristische arrangementen);
- actieve deelname in Vlaamsbrede promotie-initiatieven;
- sectorondersteuning door begeleiding en investeringen;
- kwaliteitszorg (inzonderheid onderhoud route-infrastructuur);

J0 Doelstellingenrealisatie

- ontwikkelen van innovatieve projecten;
- samenwerking tussen publieke en private sector.

Samenvatting

Totaal Vrije tijd						
Jaarrekening		Initieel budget		Eindbudget		
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
E	7.769.516€	2.366.697€	8.554.515€	2.294.385€	8.377.229€	2.386.766€
I	3.834.767€	170.611€	6.684.119€	1.943.000€	9.926.525€	1.731.678€
Totaal	11.604.284€	2.537.308€	15.238.634€	4.237.385€	18.303.754€	4.118.444€

J0 Doelstellingenrealisatie

Legende

BD	Beleidsdomein
D	Beleidsdoelstelling
AP	Actieplan
A	Actie



VLAAMS-
BRABANT

1.2 Doelstellingenrekening (J1)

J1 Doelstellingenrekening

Rapport	J1 Doelstellingenrekening
Periode	2019
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

J1 Doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	14.959.205	114.165.170	99.205.965	15.096.880	115.855.328	90.665.115	15.231.542	123.827.791	108.596.249
Overig Beleid	14.959.205	114.165.170	99.205.965	15.096.880	115.855.328	90.665.115	15.231.542	123.827.791	108.596.249
Exploitatie	867.589	107.165.170	106.297.581	946.880	101.355.328	100.408.448	1.081.542	100.827.791	99.746.249
Investerings	0	0	0	0	7.500.000	7.500.000	0	0	0
Andere	14.091.616	7.000.000	-7.091.616	14.150.000	7.000.000	-17.243.333	14.150.000	23.000.000	8.850.000
Financiën	2.492.117	297.976	-2.194.141	3.075.891	297.976	-2.777.915	3.480.775	0	-3.480.775
Overig Beleid	2.492.117	297.976	-2.194.141	3.075.891	297.976	-2.777.915	3.480.775	0	-3.480.775
Exploitatie	2.492.117	297.976	-2.194.141	3.075.891	297.976	-2.777.915	3.480.775	0	-3.480.775
Stafdiensten	6.541.433	1.343.515	-5.197.918	8.927.748	2.590.530	-6.337.218	8.462.657	1.811.300	-6.651.357
Overig Beleid	6.541.433	1.343.515	-5.197.918	8.927.748	2.590.530	-6.337.218	8.462.657	1.811.300	-6.651.357
Exploitatie	6.155.385	537.681	-5.617.704	8.098.088	506.300	-7.591.788	8.151.797	341.300	-7.810.497
Investerings	6.048	795.834	789.786	449.660	2.074.230	1.624.570	310.860	1.470.000	1.159.140
Andere	380.000	10.000	-370.000	380.000	10.000	-370.000	0	0	0
Ondersteuning	29.431.368	1.069.774	-28.361.595	37.482.128	1.062.955	-36.419.173	33.072.443	1.016.604	-32.055.839
Overig Beleid	29.431.368	1.069.774	-28.361.595	37.482.128	1.062.955	-36.419.173	33.072.443	1.016.604	-32.055.839
Exploitatie	27.862.450	1.068.239	-26.794.211	30.176.860	1.060.955	-29.115.905	27.546.261	1.011.604	-26.534.657
Investerings	1.568.619	0	-1.568.619	7.298.268	200	-7.298.068	5.519.182	0	-5.519.182
Andere	300	1.535	1.235	7.000	1.800	-5.200	7.000	5.000	-2.000
Ruimte	28.148.726	5.273.884	-22.874.842	44.499.713	5.946.449	-38.553.264	41.854.598	5.293.038	-36.561.560
Prioritaire beleidsdoelstellingen	19.225.067	5.273.884	-13.951.183	34.286.075	5.946.449	-28.339.626	31.266.988	5.293.038	-25.973.950
Exploitatie	9.743.288	5.157.716	-4.585.572	11.796.076	5.491.302	-6.304.774	11.842.301	5.228.688	-6.613.613
Investerings	9.026.633	116.168	-8.910.464	22.034.852	0	-22.034.852	19.360.337	0	-19.360.337
Andere	455.146	0	-455.146	455.147	455.147	0	64.350	64.350	0
Overig Beleid	8.923.659	0	-8.923.659	10.213.638	0	-10.213.638	10.587.610	0	-10.587.610
Exploitatie	8.923.659	0	-8.923.659	10.213.638	0	-10.213.638	10.587.610	0	-10.587.610
Kenniseconomie	28.149.260	15.410.340	-12.738.920	36.656.805	15.573.067	-21.083.738	32.526.920	14.797.863	-17.729.057
Prioritaire beleidsdoelstellingen	23.756.835	15.410.340	-8.346.496	31.966.366	15.573.067	-16.393.299	27.631.440	14.797.863	-12.833.577
Exploitatie	21.667.933	15.325.398	-6.342.535	21.364.076	14.511.906	-6.852.170	20.574.746	14.147.583	-6.427.163
Investerings	2.088.903	84.942	-2.003.961	10.602.290	1.061.161	-9.541.129	7.056.694	650.280	-6.406.414
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	4.392.424	0	-4.392.424	4.690.439	0	-4.690.439	4.895.480	0	-4.895.480
Exploitatie	4.392.424	0	-4.392.424	4.690.439	0	-4.690.439	4.895.480	0	-4.895.480
Mens	28.584.580	10.960.243	-17.624.337	35.402.054	10.760.238	-24.641.816	34.847.661	10.424.716	-24.422.945
Prioritaire beleidsdoelstellingen	24.191.406	10.960.243	-13.231.162	30.472.620	10.760.238	-19.712.382	29.817.378	10.424.716	-19.392.662
Exploitatie	7.490.100	7.003.267	-486.833	7.717.710	7.311.684	-406.026	6.538.435	5.902.765	-635.670
Investerings	8.308.804	0	-8.308.804	12.793.025	0	-12.793.025	12.783.433	1.150.000	-11.633.433
Andere	8.392.503	3.956.976	-4.435.526	9.961.885	3.448.554	-6.513.331	10.495.510	3.371.951	-7.123.559
Overig Beleid	4.393.174	0	-4.393.174	4.929.434	0	-4.929.434	5.030.283	0	-5.030.283
Exploitatie	4.393.174	0	-4.393.174	4.929.434	0	-4.929.434	5.030.283	0	-5.030.283
Vrije tijd	21.263.437	2.537.308	-18.726.129	28.033.613	4.118.444	-23.915.169	25.769.644	4.237.385	-21.532.259
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.604.284	2.537.308	-9.066.976	18.303.755	4.118.444	-14.185.311	15.238.634	4.237.385	-11.001.249
Exploitatie	7.769.516	2.366.697	-5.402.819	8.377.229	2.386.766	-5.990.463	8.554.515	2.294.385	-6.260.130
Investerings	3.834.767	170.611	-3.664.156	9.926.526	1.731.678	-8.194.848	6.684.119	1.943.000	-4.741.119
Overig Beleid	9.659.153	0	-9.659.153	9.729.858	0	-9.729.858	10.531.010	0	-10.531.010
Exploitatie	9.659.153	0	-9.659.153	9.729.858	0	-9.729.858	10.531.010	0	-10.531.010
Totalen	159.570.126	151.058.211	-8.511.915	209.174.833	156.204.987	-63.063.178	195.246.240	161.408.697	-33.837.543
Exploitatie	111.416.788	138.922.144	27.505.355	121.116.179	132.922.217	11.806.038	118.814.755	129.754.116	10.939.361
Investerings	24.833.773	1.167.555	-23.666.218	63.104.621	12.367.269	-50.737.352	51.714.625	5.213.280	-46.501.345
Andere	23.319.564	10.968.512	-12.351.053	24.954.032	10.915.501	-24.131.864	24.716.860	26.441.301	1.724.441



VLAAMS-
BRABANT

1.3 Financiële toestand



**VLAAMS-
BRABANT**

Financiële toestand

Rapport	Financiële toestand
Periode	2018
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven



Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	verschil
I. Exploitatie (B-A)	27.505.355	11.806.039	15.699.316
A. Uitgaven	111.416.788	121.116.178	-9.699.390
B. Ontvangsten	138.922.144	132.922.217	5.999.927
1.a. Belastingen en boetes	100.318.512	94.157.462	6.161.050
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	38.603.631	38.764.755	-161.124
II. Investerings (B-A)	-23.666.218	-50.737.354	27.071.136
A. Uitgaven	24.833.773	63.104.623	-38.270.850
B. Ontvangsten	1.167.555	12.367.269	-11.199.714
III. Andere (B-A)	-12.351.053	-14.038.531	1.633.297
A. Uitgaven	23.319.564	24.954.032	-1.634.468
1. Aflossing financiële schulden	14.091.616	14.150.000	-58.384
a. Periodieke aflossingen	7.091.616	7.150.000	-58.384
b. Niet-periodieke aflossingen	7.000.000	7.000.000	
2. Toegestane leningen	9.227.949	10.804.032	-1.576.083
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	10.968.512	10.915.501	53.011
1. Op te nemen leningen en leasings	7.000.000	7.000.000	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	3.945.486	3.915.501	29.985
a. Periodieke terugvorderingen	3.400.320	3.915.501	-515.181
b. Niet-periodieke terugvorderingen	545.166	0	545.166
3. Overige transacties	23.026	0	23.026
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-8.511.915	-52.969.846	44.457.931
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	70.678.619	70.678.619	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	62.166.704	17.708.773	44.457.931
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
A. Bestemde gelden voor de exploitatie			
B. Bestemde gelden voor de investeringen			
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	62.166.704	17.708.773	44.457.931
Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Eindbudget	verschil
I. Financieel draagvlak (A - B)	28.265.432	12.606.039	15.659.393
A. Exploitatieontvangsten	138.922.144	132.922.217	5.999.927
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	110.656.711	120.316.178	-9.659.467
1. Exploitatie-uitgaven	111.416.788	121.116.178	-9.699.390
2. Nettokosten van de schulden	760.077	800.000	-39.923
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	4.451.372	4.093.499	357.873
A. Netto-aflossingen van schulden	3.691.296	3.234.499	456.797
B. Nettokosten van schulden	760.077	859.000	-98.923
Autofinancieringsmarge (I-II)	23.814.060	8.512.540	15.301.520



VLAAMS-
BRABANT

2. Financiële nota



2.1 Exploitatierkening (J2)



VLAAMS-
BRABANT

J2 Exploitatierkening

Rapport	J2 Exploitatierkening
Periode	2019
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

J2 Exploitatierkening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	867.589	107.165.170	106.297.581	946.880	101.355.328	100.408.448	1.081.542	100.827.791	99.746.249
Financiën	2.492.117	297.976	-2.194.141	3.075.891	297.976	-2.777.915	3.480.775	0	-3.480.775
Stafdiensten	6.155.385	537.681	-5.617.704	8.098.088	506.300	-7.591.788	8.151.797	341.300	-7.810.497
Ondersteuning	27.862.450	1.068.239	-26.794.211	30.176.860	1.060.955	-29.115.905	27.546.261	1.011.604	-26.534.657
Ruimte	18.666.947	5.157.716	-13.509.231	22.009.714	5.491.302	-16.518.412	22.429.911	5.228.688	-17.201.223
Kenniseconomie	26.060.357	15.325.398	-10.734.959	26.054.515	14.511.906	-11.542.609	25.470.226	14.147.583	-11.322.643
Mens	11.883.274	7.003.267	-4.880.007	12.647.144	7.311.684	-5.335.460	11.568.718	5.902.765	-5.665.953
Vrije tijd	17.428.670	2.366.697	-15.061.972	18.107.087	2.386.766	-15.720.321	19.085.525	2.294.385	-16.791.140
Totalen	111.416.788	138.922.144	27.505.355	121.116.179	132.922.217	11.806.038	118.814.755	129.754.116	10.939.361



VLAAMS-
BRABANT

2.2 Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)

J3 Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

Rapport	J3 Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar
Periode	2019
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

J3 Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	0	0	0	0	7.500.000	7.500.000	0	0	0
Stafdiensten	6.048	795.834	789.786	449.660	2.074.230	1.624.570	310.860	1.470.000	1.159.140
Ondersteuning	1.568.619	0	-1.568.619	7.298.268	200	-7.298.068	5.519.182	0	-5.519.182
Ruimte	9.026.633	116.168	-8.910.464	22.034.852	0	-22.034.852	19.360.337	0	-19.360.337
Kenniseconomie	2.088.903	84.942	-2.003.961	10.602.290	1.061.161	-9.541.129	7.056.694	650.280	-6.406.414
Mens	8.308.804	0	-8.308.804	12.793.025	0	-12.793.025	12.783.433	1.150.000	-11.633.433
Vrije tijd	3.834.767	170.611	-3.664.156	9.926.526	1.731.678	-8.194.848	6.684.119	1.943.000	-4.741.119
Totalen	24.833.773	1.167.555	-23.666.218	63.104.621	12.367.269	-50.737.352	51.714.625	5.213.280	-46.501.345



2.3 Rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

J4 Rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Rapport	J4 Rekening van een afgesloten investeringsenveloppe
Periode	2019
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven



J4 Rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	4.559	3.403	5.000
A. Extern verzelfstandigde agentschappen			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden			
D. OCMW-verenigingen	4.559	3.403	5.000
E. Andere financiële vaste activa			
II. Investerings in materiële vaste activa	7.664.639	33.062.012	26.951.219
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.664.639	33.062.012	26.951.219
1. Terreinen en gebouwen	5.226.073	22.161.124	15.842.932
2. Wegen en overige infrastructuur	34.438	4.165.500	7.300.000
3. Roerende goederen	2.388.075	6.701.118	3.784.287
4. Leasing en soortgelijke rechten			
5. Erfgoed	16.052	34.270	24.000
B. Overige materiële vaste activa			
1. Onroerende goederen			
2. Roerende goederen			
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa			
III. Investerings in immateriële vaste activa	1.553.370	7.057.093	5.558.390
IV. Toegestane investeringssubsidies	15.611.205	22.982.112	19.200.016
TOTAAL UITGAVEN	24.833.773	63.104.621	51.714.625

J4 Rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa		7.500.000	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		7.500.000	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden			
D. OCMW-verenigingen			
E. Andere financiële vaste activa			0
II. Verkoop van materiële vaste activa	820.793	2.133.275	1.493.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	820.793	2.133.275	1.493.000
1. Terreinen en gebouwen	795.834	2.074.230	1.470.000
2. Wegen en overige infrastructuur			
3. Roerende goederen	24.958	59.045	23.000
4. Leasing en soortgelijke rechten			
5. Erfgoed			
B. Overige materiële vaste activa			
1. Onroerende goederen			
2. Roerende goederen			
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	346.763	2.733.994	3.720.280
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.167.555	12.367.269	5.213.280



2.4 Liquiditeitenrekening (J5)



**VLAAMS-
BRABANT**

J5 Liquiditeitenrekening

Rapport	J5 Liquiditeitenrekening
Periode	2019
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven



J5 Liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	27.505.355	11.806.038	10.939.361
A. Uitgaven	111.416.788	121.116.179	118.814.755
B. Ontvangsten	138.922.144	132.922.217	129.754.116
1.a. Belastingen en boetes	100.318.512	94.157.462	93.629.925
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		-0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	38.603.631	38.764.755	36.124.191
II. Investeringsbudget (B-A)	-23.666.218	-50.737.352	-46.501.345
A. Uitgaven	24.833.773	63.104.621	51.714.625
B. Ontvangsten	1.167.555	12.367.269	5.213.280
III. Andere (B-A)	-12.351.053	-14.038.531	1.724.441
A. Uitgaven	23.319.564	24.954.032	24.716.860
1. Aflossing financiële schulden	14.091.616	14.150.000	14.150.000
a. Periodieke aflossingen	7.091.616	7.150.000	7.150.000
b. Niet-periodieke aflossingen	7.000.000	7.000.000	7.000.000
2. Toegestane leningen	9.227.949	10.804.032	7.566.860
3. Overige transacties		0	3.000.000
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen		0	3.000.000
B. Ontvangsten	10.968.512	10.915.501	26.441.301
1. Op te nemen leningen en leasings	7.000.000	7.000.000	23.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	3.945.486	3.915.501	3.441.301
a. Periodieke terugvorderingen	3.400.320	3.915.501	3.441.301
b. Niet-periodieke terugvorderingen	545.166		0
3. Overige transacties	23.026		0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	23.026		0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen			0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-8.511.915	-52.969.845	-33.837.543
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	70.678.619	70.678.619	52.384.912
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	62.166.704	17.708.774	18.547.369
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie			
B. Bestemde gelden voor de investeringen			
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	62.166.704	17.708.774	18.547.369

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitantie				0	0
Algemene overdrachten				0	0
BG andere				0	0
Budgettair Resultaat				0	0
Andere Verrichtingen				0	0
Bestemde gelden				0	0
Liquiditeiten				0	0
BG andere				0	0
Totalen				0	0



VLAAMS-
BRABANT

3. Balans (J6)



J6 Balans

Rapport	J6 Balans
Periode	2019
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven



J6 Balans

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	70.489.888	78.638.276
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	56.691.622	67.013.624
B. Vorderingen op korte termijn	7.368.368	4.597.779
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.871.729	2.256.491
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	5.496.639	2.341.288
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering		
D. Overlopende rekeningen van het actief	3.344.923	3.694.819
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.084.975	3.332.055
II. Vaste activa	145.852.897	142.630.570
A. Vorderingen op lange termijn	36.823.074	31.293.531
1. Vorderingen uit ruiltransacties	36.823.074	31.293.531
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		
B. Financiële vaste activa	5.977.698	5.973.139
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.126.165	2.126.165
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		
4. OCMW-verenigingen		
5. Andere financiële vaste activa	3.851.534	3.846.974
C. Materiële vaste activa	101.848.431	104.397.635
1. Gemeenschapsgoederen	101.848.431	104.397.635
a. Terreinen en gebouwen	91.199.490	92.928.753
b. Wegen en overige infrastructuur	3.928.248	4.969.687
c. Installaties, machines en uitrusting	4.222.008	4.159.176
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.498.684	2.340.018
e. Leasing en soortgelijke rechten		
f. Erfgoed	1	1
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		
a. Terreinen en gebouwen		
b. Installaties, machines en uitrusting		
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		
d. Leasing en soortgelijke rechten		
3. Overige materiële vaste activa		
a. Terreinen en gebouwen		
b. Roerende goederen		
D. Immateriële vaste activa	1.203.694	966.266
TOTAAL ACTIVA	216.342.785	221.268.847



J6 Balans

PASSIVA		
I. Schulden	-59.316.998	-65.601.771
A. Schulden op korte termijn	-12.865.924	-10.934.854
1. Schulden uit ruiltransacties	-4.412.249	-3.617.991
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	-2.409.546	-2.606.074
b. Financiële schulden	0	0
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	-2.002.703	-1.011.917
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	-42.704	-54.158
3. Overlopende rekeningen van het passief	-202.753	-201.741
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-8.208.217	-7.060.964
B. Schulden op lange termijn	-46.451.074	-54.666.917
1. Schulden uit ruiltransacties	-46.451.074	-54.666.917
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	-1.000.000	-1.000.000
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		
2. Overige risico's en kosten	-1.000.000	-1.000.000
b. Financiële schulden	-45.324.987	-53.563.856
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	-126.087	-103.061
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		
II. Nettoactief	-157.025.787	-155.667.076
TOTAAL PASSIVA	-216.342.785	-221.268.847

4. Staat van opbrengsten en kosten (J7)



**VLAAMS-
BRABANT**

J7 Staat van opbrengsten en kosten

Rapport	J7 Staat van opbrengsten en kosten
Periode	2019
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

Provincie Vlaams-Brabant - 2019 - J7 Staat van opbrengsten en kosten



J7 Staat van opbrengsten en kosten

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	137.753.562	136.595.503
A. Operationele kosten	121.271.541	117.414.146
1. Goederen en diensten	23.714.946	22.845.367
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	67.320.888	65.559.510
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen	10.609.164	10.207.567
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW		
5. Toegestane werkingssubsidies	19.437.843	18.613.246
6. Andere operationele kosten	188.701	188.457
B. Financiële kosten	766.024	1.075.993
C. Uitzonderlijke kosten	15.715.998	18.105.364
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	104.793	1.431.172
2. Toegestane investeringsubsidies	15.611.205	16.674.192
II. Opbrengsten	-139.137.695	-139.139.059
A. Operationele opbrengsten	-138.354.624	-130.902.425
1. Opbrengsten uit de werking	-7.779.660	-7.855.056
2. Fiscale opbrengsten en boetes	-100.434.294	-92.790.295
3. Werkingssubsidies	-29.606.354	-29.828.431
a. Algemene werkingssubsidies	-13.053.459	-17.222.308
b. Specifieke werkingssubsidies	-16.552.895	-12.606.123
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW		
5. Andere operationele opbrengsten	-534.316	-428.643
B. Financiële opbrengsten	-600.409	-546.790
C. Uitzonderlijke opbrengsten	-182.662	-7.689.844
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-1.384.133	-2.543.556
A. Operationeel overschot of tekort	-17.083.083	-13.488.278
B. Financieel overschot of tekort	165.615	529.203
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	15.533.336	10.415.520
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1.384.133	2.543.556
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1.384.133	2.543.556
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		



VLAAMS-
BRABANT

5. Toelichting bij de jaarrekening



VLAAMS-
BRABANT

5.1 Toelichting bij de financiële nota

5.1.1 Verklaring van de materiële verschillen

Verklaring van de materiële verschillen bij de exploitatie- en investeringsrekening

Organisatiebreed

Inhoudelijk

De vooropgestelde actieplannen van prioritair beleid worden aan de hand van indicatoren opgevolgd. Deze indicatoren staan opgenomen in het rapport B0 doelstellingennota en worden bijgevolg in de J0 doelstellingenrealisatie geëvalueerd. Aan de hand van de evaluatie van de vooraf geformuleerde indicatoren krijgen we een beeld van de realisaties voor 2019. Wanneer een indicator gehaald werd, geeft dit aan dat de vooropgestelde realisaties gehaald werden. De indicatoren hebben daarnaast nog een tweede belangrijke functie: met name het bijsturen van de werking om de vooropgestelde realisaties alsnog te bereiken.

Van de 123 indicatoren, die geformuleerd werden, zijn er een aantal waarbij vastgesteld werd dat het vooropgestelde niet helemaal gerealiseerd werd. Het is in de evaluatie steeds duidelijk waardoor dit niet het geval was. Dit zou het provinciebestuur in staat moeten stellen om gericht bij te sturen.

Financieel

- **Exploitatierekening: uitgaven - 92% gerealiseerd - €9,7Mio minderuitgaven**

Het totale verschil tussen de gerealiseerde en de geraamde uitgaven bedraagt €9,7Mio op een totaal budget van €121Mio (realisatiegraad van 92%). Hiervan wordt €4,5Mio verklaard door een overbudgettering van de personeelskosten. Dit verschil zit verspreid over alle beleidsdomeinen.

Het resterende bedrag wordt verklaard door enerzijds het niet tijdig ontvangen van facturen waarvoor reeds engagementen werden aangegaan. Anderzijds zijn er budgetten die niet (volledig) werden verbruikt. De significante verschillen worden in wat volgt per beleidsdomein toegelicht:

- **Exploitatierekening: ontvangsten - 105% gerealiseerd - €6Mio meerontvangsten**

Langs de ontvangstenzijde is er meer ontvangen dan geraamd. Dit is echter een combinatie van meerontvangsten gecompenseerd door minderontvangsten. Zo is de belangrijkste een meerontvangst van €5,8Mio versus de raming vanuit de opcentiemen op de onroerende voorheffing. De meerontvangsten zijn te danken aan extra ontvangsten uit de geïnde opcentiemen voor voorgaande jaren. Er werd voor meer dan €1Mio meer weddesubsidies ontvangen voor de scholen dan voorzien wat zich ook vertaalde in de uitgaven.

- **Investeringsrekening: uitgaven – 39% gerealiseerd - minderuitgave van €38,2Mio**

Het totale verschil tussen de gerealiseerde en de geraamde uitgaven bedraagt €38,2Mio op een totaal budget van €63,1Mio (ofwel een realisatiegraad van 39%). De timing van grote investeringsprojecten

is moeilijk in te schatten, voornamelijk het moment waarop de factuur zal ontvangen worden en zeker bij projecten waarvan de opleveringsdatum op het einde van jaar is.

De grote verschillen per beleidsdomein worden in wat volgt toegelicht.

- **Investeringsrekening: ontvangsten – 9% gerealiseerd - €11,2Mio minderontvangsten**

De realisatiegraad van de investeringen voor de ontvangstenzijde bedraagt 9%. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat nog niet alle vergoedingen voor de uittreding uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS'en) ontvangen werden. De vergoedingen voor de uittreding uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS'en) werd begroot op €15Mio. Hiervan is een deel ontvangen in 2018 (namelijk €7,5Mio voor de uittreding uit PBE). De provincie is nog in onderhandeling met de overige IGS'en wat betreft de vergoeding voor de uittreding.

De overige minderontvangsten zijn te verklaren door €1,3Mio minder ontvangsten uit de verkoop van onroerende goederen dan in het budget ingeschreven en €1Mio aan investeringssubsidies die voor de scholen nog niet ontvangen werden. De nieuwbouw van de Sterretjes werd nog niet definitief opgeleverd waardoor de bijhorende subsidies nog niet ontvangen werden. De investeringen voor de nieuwbouw en de serres in de Wijnpers werden naar 2020 verschoven waardoor de subsidies ook nog niet ontvangen werden.

Beleidsdoelstelling Ruimte

Inhoudelijk

- ***Ruimtelijke Planning***

Op 28 februari 2019 keurde de deputatie de voorgestelde aanpak inzake de opmaak van het Provinciaal beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant goed. Op 19 maart 2019 werd door de provincieraad de startbeslissing voor de opmaak van een provinciaal beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant genomen.

Op 20 juni 2019 werd de opdracht tot de opmaak van een MER voor het beleidsplan ruimte gegund. Over de conceptnota en de kennisgevingnota MER werden van 1 december 2019 tot 14 februari 2020 een publieke consultatie georganiseerd.

- ***Waterlopen***

Het bestaande overstromingsgebied Nekkerbos te Grimbergen werd uitgebreid en de capaciteit werd met 10.000 kubieke meter opgetrokken. De uitbreiding van het bufferbekken moet niet alleen de omliggende straten voor wateroverlast behoeden, maar zorgt er ook voor dat het ecologisch meest waardevolle gedeelte van de Nekkerwei gespaard blijft van ongewenste overstromingen. De kostprijs voor de uitbreiding van overstromingsgebied Nekkerbos bedroeg 194.443 euro.

- ***Leefmilieu***

Ook in 2019 zette de dienst leefmilieu volop in op het thema klimaat met o.a. de realisatie van de opmaak van het klimaatactieprogramma 2020-2025, de ondertekening van het Vlaams-Brabants klimaatengagement door 64 gemeenten en 42 gemeenten die zich bovendien kandidaat stelden om een klimaatactieplan te laten opstellen door de provincie Vlaams-Brabant.

- **Mobiliteit**

Met 21 km fietsinfrastructuur gerealiseerd met provinciale subsidies plaatste de dienst mobiliteit “fiets” letterlijk wat meer op de kaart. Via onze campagne van de Fietstest testten 529 werknemers in 20 bedrijven gedurende 3 weken hun woon-werkrit uit met de fiets. De mobiliteitscentrale aangepast vervoer regelde in 2019 7581 (!) ritten.

Financieel

- **Exploitatierkening: uitgaven Ruimte: 83% gerealiseerd - minderafgave van €2,1Mio**

De reden van dit resultaat is vooral terug te vinden bij de dienst waterlopen (€815k). De uitgaven van de exploitatie stijgen jaar na jaar omwille van de toenemende onderhoudswerken en indexatie van de prijzen. De waterlopen 3e categorie (Doorbraak 63) werden beter geïntegreerd in het onderhoudsprogramma en de maaiwerken namen toe omwille van de verbeterde waterkwaliteit en de warme zomers. In 2019 werden vele onderhoudscontracten vernieuwd waarbij opviel dat de eenheidsprijzen voor werken opnieuw gestegen zijn. In 2017 bedroegen de exploitatie uitgaven 3.633.311 euro, in 2018 was dit 3.853.919 euro en in 2019 was dit 4.684.469 euro. Niet alle vastgelegde middelen werden uitgegeven omdat bepaalde geplande ruimingswerken, herstellingswerken en onderhoudswerken door zowel interne als externe factoren niet werden uitgevoerd of gefactureerd.

Er werd ook €321K minder uitgegeven dan gebudgetteerd binnen het actieplan iSTOP (eerst Stappen en Trappen, dan Openbaar vervoer en Personenwag). Het betreft onder andere voorziene uitgaven voor het uitrollen van de routetaal F op de fietssnelwegen (€200K). De facturen voor de F8 zullen pas in 2020 volgen. Er werd geen andere route voorzien van F-routetaal in 2019. Het budget voor communicatie en website-opdrachten voor fietsbeleid werd niet volledig opgebruikt. Ook van de fietstest en voor trage wegenplannen bleef telkens een €20K euro over.

Binnen het klimaatactieplan van de dienst leefmilieu werd er €335K minder uitgegeven dan voorzien. Redenen daarvoor zijn: geen nood gehad aan inzet van externe expertise en procesbegeleiding bij opmaak nieuw klimaatactieprogramma 2020 – 2025, niet goedkeuring van het voorstel tot ondersteuning van uitvoering van gemeentelijke klimaatprojecten via nominatieve subsidies aan middenveldorganisaties (in de plaats daarvan werd een aanbesteding uitgewerkt en voorbereid, met als gevolg dat de uitvoering (en uitgave van middelen) vanaf 2020 zal gebeuren), minder kosten dan voorzien voor promotie van de

groepsaankopen via de samenwerking met het Klimaatnetwerk en voor de promotie van het steunpunt duurzaam bouwen.

- **Investeringsrekening: uitgaven Ruimte 41% gerealiseerd – €13Mio minderuitgave**

Binnen het beleidsdomein van ruimte wordt het grootste deel van de minderuitgave veroorzaakt door 3 actieplannen, namelijk 'mobiliteit I-STOP' (€4,7Mio), 'waterlopen' (€6,8Mio) en 'bouwen aan duurzame omgevingskwaliteit' (€1,2Mio).

Het verschil bij de dienst waterlopen wordt verklaard door het feit dat nog niet alle projecten in uitvoering zijn. Er waren vertragingen door zowel interne (afwezigheden personeel) als externe (grondverwerving, samenwerking met partners) factoren.

Voor mobiliteit is het verschil vooral te verklaren door de vertraging in de uitvoering van de fietsbrug over de R0 te Zaventem-Machelen (1 miljoen voorzien in 2019), de eindafrekening van een aantal fietssubsidieprojecten zoals de realisatie van de F212 in Asse (€1,5Mio) en delen van de F1 in Zemst en meerdere gewone fietsfondsprojecten, de grondinnames voor de F24 die pas in 2020 zullen afgerond en uitbetaald worden en ontwerpstudies voor fietssnelwegen die langer duren dan ingepland. Bovendien moet voor subsidies jaarlijks voldoende budget voorzien worden maar is de provincie afhankelijk van het tijdstip van indiening door de gemeenten. Enige reserve wordt hierbij telkens voorzien om bij aanvragen snel en klantvriendelijk te kunnen handelen.

Voor een aantal opgestarte projecten werd het transactiemoment fout ingeschat; de betaling zal pas in 2020 gebeuren in plaats van in 2019. Het gaat om bedragen die nog niet konden uitbetaald worden omdat de opdracht vertraging oploopt of nog niet volledig is afgerond (vb. PlanMER voor beleidsplan ruimte, BRV proeftuin fase 3, een aantal afrekeningen voor warmtenetscreenings). In totaal gaat het voor al deze projecten samen over een bedrag van ongeveer €703K. Voor een aantal andere projecten werd de opstart zelf uitgesteld tot 2020 (bv. opstart bijkomende warmtenetscreenings, afnames op het raamcontract voor Vilvoorde-Machelen, deelopdrachten van de lokale ruimtetrajecten). Daarnaast werden projecten geheroriënteerd waardoor de doorstart uitgesteld wordt tot 2020 (bv. Pop Up installaties in Buda+). Beide categorieën samen vertegenwoordigen ongeveer €495K.

Voor het verhogen van de biodiversiteit werden de investeringsuitgaven lager besteed dan voorzien wegens vertragingen en beperktere goedkeuring van voorstellen voor duurzame biodiversiteitsprojecten cf. het desbetreffende reglement.

Voor gebouwen en mobiele ploegen werden er €128K minderuitgaven gerealiseerd. Dit bestaat uit €9K werking mobiele ploegen (overschot voor aankoop machines), €64K transport mobiele ploegen (vertraging aankoop van wagen waarvan het dossier werd doorgegeven in

augustus maar de aankoop nog niet afgerond) en €55K werken aan het privaat patrimonium (in de loop van de legislatuur zijn er gebouwen overgedragen waardoor hier nog eigenaarskosten op gebudgetteerd waren, maar die niet zijn uitgegeven. Doordat het vaak nog maanden kan duren vooraleer de overdracht juridisch rond is, zijn de budgetten voor 2019 blijven staan, omdat hier nog altijd onderhoudskosten (eigenaarskosten) voor konden voorvallen (vb Haven 21)).

Beleidsdoelstelling Kenniseconomie

Inhoudelijk

- **Economie**

Het provinciale detailhandelsbeleid werd bijgestuurd om meer gericht oplossingen te bieden voor de individuele noden van de gemeenten. Een nieuw reglement met focus op concrete projecten en promotie van de detailhandel werd uitgewerkt, samen met de installatie van detailhandelscoaching als extra instrument voor steun aan de gemeenten.

Ook het beleid inzake sociale economie werd aangepast met de nadruk op impactvol ondernemen en op samenwerking tussen de reguliere en de sociale economie.

- **Europa**

Een belangrijke kaap in het aantrekken van Europese middelen naar Vlaams-Brabant werd gehaald. Door de goedkeuring van nieuwe, door de dienst begeleide projecten als Digiloket Zaventem (EFRO-Vlaanderen), Fotonica Plootlijnen (interreg Vlaanderen-Nederland), Generate your Muscle (Interreg EMR), Sharerepair (Interreg NWE) en CELIS (Cosme) vloeide er sinds het begin van de huidige programmaperiode (2014-2020) netto al meer dan 40 miljoen euro naar Vlaams-Brabant.

- **Onderwijs**

Met initiatieven als het subsidiereglement, de doe-beurs, het STEM-traject en Plukvers van de pers voor lagere scholen en de talentenstages en schoolverlatersdagen voor het secundair onderwijs ondersteunt en versterkt de provincie scholen en hun partners. We stimuleren leerlingen om bewust te kiezen voor wetenschappelijk en technisch onderwijs. We stimuleren ook scholen, derden en lokale besturen om toekomstgericht in te spelen op de noden van onze ondernemende en innovatieve Vlaams-Brabantse regio.

De provinciale school voor buitengewoon basisonderwijs De Sterretjes behaalde na een drie-jarig traject het KIVA-labelen werd daarmee een pestvrije school. De secundaire scholen PISO Tienen en De Wijnpers Leuven breiden hun aanbod in duaal leren verder uit.

- **Landbouw**

De provincie Vlaams-Brabant en de Nationale Proeftuin voor Witloof vzw bundelen de krachten in één provinciaal extern verzelfstandigd agentschap: het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant. Deze nieuwe organisatie staat in voor praktijkgericht landbouwonderzoek dat inspeelt op opportuniteiten en kansen in het onderzoeklandschap.

Financieel

- ***Exploitatierkening: uitgaven Kenniseconomie: 101% gerealiseerd – meeruitgave van €303K***

De meeruitgaven hebben enkel en alleen te maken met de gesubsidieerde lonen van de scholen (De Sterretjes €197K en De Wijnpers €1.2Mio) die in realiteit hoger bleken dan gebudgetteerd. Dit betekent ook dat de bijhorende effectief ontvangen subsidies voor deze lonen hoger waren dan gebudgetteerd. Abstractie makende hiervan werd er in globaliteit €1,1Mio minder uitgegeven binnen het beleidsdomein kenniseconomie. Dit is voornamelijk te wijten aan €216K minderuitgaven in kader van het provinciale internationaliseringsbeleid.

De voornaamste reden hiervan is dat middelen die voorzien waren in de eigen werking niet moesten aangewend worden omdat deze kosten in het EFRO-project I²PCC voor de internationalisering van de Vlaamse cleantech sector konden ingebracht worden. Dit verklaart reeds de onderbesteding voor een bedrag van €50K: €25K voorzien voor deelname aan de GIEF-conferentie, €15K voorzien voor deelname aan de Belgische economische missie en €10K voorzien voor deelname aan het jeugdmuziek festival in Chengdu.

Voorts was er een bedrag van €50K voorzien voor deelname in de werkingskosten van Health House. Gezien echter de plannen tot verhuis en uitbreiding van Health House werd deze optie niet gelicht.

Een bedrag van €30K werd voorzien voor een project van de VUB, dat echter werd ingediend onder en gesubsidieerd door ons reglement ondernemersvorming.

Ook werd ook het bedrag van €10K voorzien voor de student start-up mission niet toegekend omdat ze niet naar een focus regio gingen.

Tot slot werd het bedrag van €75K voor een nieuw internationaliseringsproject nog niet aangewend. Dit zal in 2020 worden besteed aan het inmiddels goedgekeurde internationale clusterproject Cosme.

Binnen het actieplan Europese samenwerking van de dienst Europa werd er €140K minder uitgegeven dan voorzien. De uitrol van het project Slimme Regio kwam iets later op gang dan verwacht wegens werving en ziekte personeel. Hierdoor was er teveel voorzien binnen exploitatie in 2019.

Voor het structureel overleg met focusregio's konden we in 2019 aansluiten op het aanbod van Leuven Mindgate/VOKA waardoor er geen nood was aan het organiseren van een eigen missie. Een bezoek van de focusregio's aan Vlaams-Brabant vond dit jaar niet plaats. De intensiteit van samenwerking met Öresund was lager dan voorzien door andere thematische prioriteiten bij hen. De Brabantdag is een tweejaarlijks evenement en zal in oktober 2020 terug

georganiseerd worden. De voorbereidingskosten in 2019 voor de Brabantdag waren eerder beperkt.

- **Investeringsrekening: uitgaven Kenniseconomie 20% gerealiseerd - €8,5mio minderuitgave**

Enkele investeringsdossiers binnen de dienst land- en tuinbouw zijn momenteel nog lopende: de grootste dossiers zijn de plaatsing van een biomassaverbrander in Pamel (€368K) en de verbouwing in Pamel (+/- €175K). Deze worden afgerond in 2020. Andere dossiers, zoals het plaatsen van de plastiektunnels in Pamel hebben vertraging opgelopen en schuiven door naar 2020.

Voor de scholen werd een deel van het investeringsbudget van de nieuwbouw van De Sterretjes nog niet betaald wegens geen definitieve oplevering (€500K). Bij De Wijnpers is het project van de nieuwbouw en de serres doorgeschoven naar 2020 (€5,9Mio). Het bouwproject van onder meer de didactische keuken in het PISO werd eveneens doorgeschoven naar 2020 (€1,2Mio).

Beleidsdoelstelling Mens

Inhoudelijk

- **PIVO**

Het Pivo realiseerde in 2019 ca. 455.000 opleidingsuren. Dat is vergelijkbaar met 2017 (467.000) maar lager dan in 2018 (489.000). Er waren lichte stijgingen van het aantal opleidingsuren bij DGH, politie, rijopleidingen & verkeer en een kleine daling bij de bestuurschool + informatica-academie. De brandweerschool kende in 2018 een éénmalig piekjaar met ca. 160.000 opleidingsuren dat het gevolg was van de hervormingen en valt in 2019 terug op een "normaler" regime met ca. 95.000 opleidingsuren op jaarbasis.

Zowel het ICT-project (opleidingsadministratie, elektronische leeromgeving & websiste) als het bouwproject (realisatie van schietstand + horecapunt) zijn in 2019 aanbesteed en de uitvoering ervan is gestart.

- **Wonen**

De nieuwe open oproep rond woningdelen en kernversterking in 2019 was succesvol leidde tot de selectie van een 33-tal nieuwe projecten. Ook de oproep rond subsidieretentie was zeer succesvol waardoor er in 2019 in 16 gemeenten projecten werden opgestart. Beide oproepen kaderden in de prioritaire acties voor de nieuwe legislatuur.

- **N/Z-werking**

De twee grote, provinciale projecten 'Gezocht: Voedsel voor de Toekomst' en 'Jenga Maarifa' werden op succesvolle wijze afgerond in 2018 en geëvalueerd in 2019. De resultaten van

'Jenga Maarifa' werden verder verduurzaamd in 2019 door middel van het opstarten van een project in samenwerking met Artsen Zonder Vakantie en het Panzi ziekenhuis rond het installeren van zonnepanelen -en installatie op het Panzi-ziekenhuis in Bukavu en het verder zetten van het train-de-trainers principe voor technici in lokale ziekenhuizen.

Op 31 augustus 2019 stopte de samenwerking tussen het federale programma 'Kleur Bekennen' en de provincies. De scholenbegeleidingen werden uitgevoerd, afgerond en geëvalueerd. Er werd voorzien in duidelijke communicatie naar de doelgroepen toe. Opvolging voor het educatief centrum 'Wereldwijzer' werd voorzien.

- **D&A-werking**

Het aanbod in zorg en welzijn werd gedetailleerd in kaart gebracht. De cijfers werden samengebracht in een publicatie 'Investeren in zorg en welzijn. Een analyse van het welzijnsaanbod'.

Om het aanbod beter bekend te maken bij lokale besturen werden in 2019 cijferfiches verstuurd. Zowel in het voorjaar als het najaar werden er vormingen georganiseerd over het werken met de databank provincies.incijfers.be.

De databank provincies.incijfers.be werd uitgebreid met landbouw en klimaat.

Financieel

- **Exploitierekoning: uitgaven Mens: 97% gerealiseerd – minderoortgave van €228k**

De minderoortgaven binnen dit beleidsdomein zijn gerelateerd aan minderoortgaven die versnipperd zijn overheen de scholen van het PIVO. De uitgaven werden op 4% na bijna integraal gerealiseerd. Er zijn geen abnormale afwijkingen vast te stellen. 2019 kenmerkt zich door een normale werking met een bestedingsgraad van meer dan 95%.

- **Investeringsrekening: uitgaven Mens 65% gerealiseerd - €4,5Mio minderoortgave**

Bij het PIVO is het project van de schietstand + horecapunt vertraagd omwille van de bijkomende onderhandelingsprocedure waardoor de voorziene kredieten pas in 2020 zullen uitgegeven worden. De implementatiekost van het lopende IT-project WELP zal pas in 2020 moeten betaald worden. Het camerabewakingsdossier werd eind 2019 gegund en de opdrachthouder zal / kan de werken pas in maart /april 2020 uitvoeren..

Er werd in kader van betaalbaar en duurzaam wonen voor €1,6Mio minder investeringssubsidies uitbetaald als voorzien te wijten aan nog uit te betalen 2de schijven (o.a. huisvestingsinitiatieven Sociale Huisvestingsmaatschappijen en lokale besturen, ...).

Beleidsdoelstelling Vrije Tijd

Inhoudelijk

- **Toerisme**

Toerisme Vlaams-Brabant sloot een nieuwe convenant betreffende de toeristische werking af met de gemeenten in de toeristische regio's Groene Gordel en het Hageland. De gemeenten leggen de komende zes jaar een vaste bijdrage per inwoner in. Hierdoor kunnen 56 gemeenten rekenen op ondersteuning bij de organisatie, communicatie en promotie van bovenlokale toeristische projecten.

- **Provinciedomeinen**

Om de waterkwaliteit te verbeteren werd begonnen met het saneren van het grootste natuurlijk binnenmeer van Vlaanderen in Het Vinne. Hiervoor werd 75.000 m² water weggepompt, ruim 20 ton vis afgevangen en opnieuw uitgezet én de dijk van de Sint-Odulphusbeek verstevigd. Na de werken zal het domein de geschikte broedomstandigheden bieden voor zeldzame vogelsoorten als de roerdomp, het woudaapje en de blauwborst.

- **Vlaams Karakter**

“OKAN, nu IK KAN” is een gids vol hulpmiddelen voor de (ex-)leerling van de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Het boekje biedt overzichtelijke stappenplannen, fiches, schrijf- en spreekkaders, websites en een beknopt grammaticaoverzicht in zeer duidelijke taal en ondersteund door fraaie illustraties. Het werd ontwikkeld door het Sint-Jozefinstituut te Betekom in samenwerking met de cel Vlaams karakter en het Vlaams-Brabants OKAN-netwerk. Alle OKAN-scholen in Vlaams-Brabant zijn nu met deze gids aan de slag.

- **Dierenwelzijn**

Een nieuw versterkt label 'diervriendelijke gemeente' werd uitgewerkt. De voorwaarden voor het bekomen van dit label werden verstrengd, een aantal onderdelen werden verplicht gemaakt en een jaarlijkse evaluatie werd voorzien. In 2019 engageerden al 14 gemeenten zich voor dit label 2.0 en optimaliseerden zo hun lokaal dierenwelzijnsbeleid.

- **Evenementen**

In het najaar werden wandelaars uit heel Vlaanderen uitgenodigd om de mooiste wandelingen in Vlaams-Brabant te ontdekken. Zeven wandelzondagen combineerden onder het motto #dewandelprovincie actieve ontspanning met ontdekking van streekproducten bij lokale ondernemers. Er werden voor de topedities tot 700 deelnemers genoteerd.

- **Erfgoed**

Het behoud van waardevol onroerend erfgoed in Vlaams-Brabant werd gestimuleerd op basis van de expertise van Monumentenwacht (340 inspecties in 2019) en Regionale Landschappen. Daarnaast werden financiële stimuli gegeven voor archeologisch, bouwkundig, klein historisch en landschappelijk erfgoed met publieke functie. Het vernieuwde subsidiereglement biedt financiële steun voor diensten - zoals een inventaris en

vooronderzoeken – en voor uitvoering van werken van herstel en instandhouding. Dit kan gebeuren door een erkend sociaal economiebedrijf en door monumentenploegen van Sociale werkplaats 3Wplus en IGO-W Leuven.

Financieel

- **Exploitatierekening: uitgaven Vrije Tijd: 93% gerealiseerd – minderuitgave van €608K**

Deze minderuitgaven zijn voornamelijk te wijten aan de dienst erfgoed waar binnen duurzame zorg voor onroerend erfgoed €261K minder werd uitgegeven dan gebudgetteerd. Dit vloeide voornamelijk voort uit het feit dat er minder opdrachten zijn aangevraagd binnen raamcontract 'Monumentenploegen'. Het nieuwe raamcontract met looptijd tot 2023 werd pas in de loop van 2019 afgesloten. Niet alle toegekende opdrachten konden in 2019 worden afgesloten (€80K minderuitgaven). Verder hebben niet alle erkende Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddiensten (IOED) een subsidie aanvraag ingediend (€30K). En het landschapsfestival werd in de loop van het jaar geschrapt (€85K). Ook binnen het provinciaal depot werd er ten belope van €35K minder uitgegeven wat te maken heeft met de verhuis naar de PIVO-site. In kader van de ontsluiting van onroerend erfgoed werd er €101K minder uitgegeven dan voorzien. Onder meer doordat in het reglement voor projecten onroerend erfgoedontsluiting minder projecten werden ingediend dan voorzien. De ondersteuning wordt alleen maar geboden voor projecten die onroerend erfgoed inhoudelijk en/of materieel toegankelijk maken voor het publiek. Cultureel en roerend erfgoed is geen bevoegdheid meer van de provincie. Dit geeft een restbedrag van 50K euro. De algemene werkingskosten voor ontsluiting van onderzoek (€7K minderuitgave), educatie (€29K minderuitgave), documentatiecentrum (€8K) en Provinciaal kunstbezit (€7K) waren lager dan gebudgetteerd.

- **Investeringsrekening: uitgaven Vrije Tijd 39% gerealiseerd - €6,1Mio minderuitgave**

Er werd €586K minder uitgegeven voor duurzame zorg onroerend erfgoed. Monumentenwacht heeft het materiaal van de vroegere depotwerking van cultureel erfgoed overgenomen (stofzuigers, ontvochtigers...), inclusief aankoop/vervangingsbudgetten. Hierdoor moest weinig materieel aangekocht worden: restbedrag €31K. De aankoop van een nieuwe bestelwagen wordt in 2020 gefactureerd (€55K). Naast de afronding van de studies voor het herbestemmingstraject in Vilvoorde (De Far West) zijn nog geen nieuwe herbestemmingsprojecten opgenomen (€150K). Het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant heeft een nieuwe bestemming gekregen op de PIVO-site. Hierdoor werden alle geplande investeringen in de oude locatie gestaakt, wat resulteerde in €295K restbudget. Voor het geannuleerde landschapsfestival waren investeringsmiddelen voorzien voor installaties en uitrusting (€40K).

De overige minderuitgaven zijn vooral toe te wijzen aan de investeringsuitgaven van de provinciedomeinen (€5,4Mio):

Halve Maan:

Een aantal projecten ontvingen nog geen vraag voor facturatie in 2019: onder meer een deel van de evenementenweide, de buitenaanleg van de lindemolen, aankoop mobiele lockers en de aanpassing van de opslag en losplaats van de chemicaliën. Een aantal werden niet uitgevoerd zoals geen nieuwe aankoop minicars doordat de bestaande hersteld konden worden. De aankoop van de bodemreiniger dient heraanbesteed te worden rekening houdend met de nieuwste evoluties op de markt. De aankoop van meubilair werd wel uitgevoerd, maar werd aangerekend op het exploitatiebudget.

Het Vinne:

Het NIP (natuurinrichtingsproject fase 2) werd opgestart in 2019. De uitgaven van dit project zullen ten vroegste gebeuren eind 2020 en vermoedelijk voor het grootste deel in 2021.

Huizingen:

Een aantal project zijn nog in ontwerp of vooronderzoek, waardoor er nog geen facturatie kan plaatsvinden: bv opslagtanks/losplaatsen zwembad, serres en stallingen project en restauratie kasteelgevel/ponton.

Kessel-Lo:

Voor het project Speellandschap Grote Speeltuin werd het voorontwerp in het najaar 2019 voorgesteld aan de raadscommissie. Hierna wordt het definitief ontwerp met aanbestedingsdossier (bestek aannemer) in het voorjaar 2020 afgewerkt.

Verklaring van de materiële verschillen bij de exploitatie- en investeringsrekening voor het niet-prioritair beleid

- ***Exploitierekening: uitgaven Staf- en ondersteunende diensten: 89% gerealiseerd - minderuitgave van €2,7Mio***

In het kader van de interne en externe communicatie werd er €526K minder uitgegeven dan voorzien doordat het TV-programma vertraagd werd opgestart met 50% minderuitgaven als gevolg in 2019. Ook de opstart van inlassingen in De Zondag liep vertraging op. De opmaak van het jaarboek werd geannuleerd. En enkele opdrachten worden pas gefinaliseerd in 2020. Binnen informatiebeheer werd er in de loop van 2019 €142K minder uitgegeven dan gepland door een bewuste daling van het aantal abonnementen, een daling van de te versturen post. Door een sterke onderbezetting en een groot personeelsverloop binnen de dienst diende prioriteit gegeven te worden aan het verzekeren van de dagelijkse dienstverlening waardoor er minder dan voorzien kon worden ingezet op initiatieven die het informatiebeheer verder in digitale richting moeten sturen (aanschaf van een aangepast instrumentarium, ...).

De dienst facilitair beheer gaf €541K minder uit dan voorzien. Wegens een efficiënt en zuinige aanpak bij het beheer en opvolging van contracten en diensten, werden minder uitgaven op 'preventieve kredieten' opgetekend t.o.v. vorige jaren (€163K).

Ook het energiebeheer en de investeringen in energiebesparende maatregelen, waaronder de vernieuwing van de koelmachines, hebben duidelijk positieve gevolgen op de werkelijke exploitatie uitgaven van 2019 (€70K).

Er is een dalende trend merkbaar in het verbruik van enkele artikelen, zoals papier en brandstoffen voor de dienstvoertuigen. Dit laatste wegens het verduurzamen van het wagenpark, met een daling van het brandstof verbruik tot gevolg. Hiermee is rekening gehouden bij de budgettaire vastlegging voor de komende jaren.

Daarnaast zijn algemene herstellingen en onderhoudstaken deels uitgevoerd of later gestart waardoor facturen in 2020 zijn verrekend (€327K), zoals o.a. herstelling branddeuren in het provinciehuis en pleisterwerken.

De uitgaven voor het organiseren van de besluitvorming van deputatie en raad bleken minder hoog dan verwacht. Dit gaat dan voornamelijk om het feit dat er €300K minder presentiegelden uitbetaald werden omwille van het lager aantal provincieraden en vergaderingen van raadscommissies in 2019. Een exacte schatting maken is moeilijk. De uitgaven die gemaakt werden voor de zittingen van provincieraad en deputatie, kranten en abonnementen, catering, diner provincieraad waren €50K lager dan voorzien. Er werd in 2019 ook nog budget voorzien voor presentiegelden voor de provincieraadsverkiezing en de kosten gemaakt voor de ondersteuning van deze verkiezingen (drukwerk en andere) waarvan €40K niet meer nodig was. De bijdrage aan de VVP lag €40K lager dan verwacht.

Om onvoorziene kosten te kunnen opvangen voorziet de dienst informatica budgettaire buffers voor ICT ondersteuning. Door een zuinig beleid werden de kosten voor externe ondersteuning en uitbating onder controle gehouden waardoor er €314K minder werd uitgegeven dan voorzien.

Er werd in 2019 meer gebudgetteerd dan er effectief werd uitgegeven voor juridische erelonen. Dit heeft betrekking op de erelonen in het kader van bouwvergunningen uit dossiers bij de Raad van vergunningsbetwistingen en Raad van state en in mindere mate ook op de erelonen inzake ruimtelijke uitvoeringsplannen in dossiers bij de Raad van State. Met de invoering van BBC moet de juridische dienst al onmiddellijk bij de aanstelling van een advocaat de nodige kredieten vastleggen. Gezien het niet te voorspellen is wanneer deze erelonen verschuldigd zullen zijn, worden al deze bestelbonnen vastgelegd in het jaar van de aanstelling van de advocaat. Het budget was dus nodig om vastleggingen te kunnen doen voor de erelonen die in de toekomst verschuldigd zullen zijn. De vastleggingen die niet effectief uitbetaald werden in 2019 werden overgedragen naar 2020.

Globaal genomen ligt in 2019 het jaarrekeningcijfer voor de exploitatie-uitgaven €55K hoger dan ten opzichte van 2018. De realisatiegraad van het budget 2019 ligt op iets meer dan 87%; daar waar dit in 2018 nog 81% was. Het overschot van €219K dat er nog is, is vooral te verklaren door de volgende oorzaken. Er waren beduidend lagere uitgaven voor de loonberekening (en de juridische en technische ondersteuning) dan gebudgetteerd. Dit werd meegenomen in het nieuwe meerjarenplan. Ook het bedrag voor de dienstverplaatsingen lag lager dan de vorige jaren. Daarnaast daalden de kosten voor de personeelsselecties ten opzichte van 2018 met €100K. Belangrijkste redenen hiervoor zijn de andere manier van het bekendmaken van vacatures, waarbij er geen printmedia meer worden gebruikt en het feit dat er in vergelijking met 2018 in totaal minder kandidaten deelnamen aan de schriftelijke en mondelinge proeven (gemiddelde daling 20%). Verder werd minder uitgegeven dan geraamd. Het verschil tussen de raming en het effectief uitgegeven bedrag zit vooral in de raming voor de uitbestede selectie van administratief medewerker, waarbij het geschatte aantal kandidaten hoger lag dan het effectieve aantal sollicitaties/kandidaten die deelnamen aan de selectie. De kosten voor groei en ontwikkeling liggen in de lijn van deze van 2018 (rond de €275K). Er is echter minder uitgegeven dan geraamd omwille van uitgaven die gepland waren maar uiteindelijk toch niet zijn gebeurd (het raamcontract voor GIS-opleidingen is er uiteindelijk niet gekomen na de doorlichting die de GIS-cel deed in 2018 binnen de directie ruimte (€15K); €10K voor individuele vormingsaanvragen is niet opgenomen; de geplande brandopleidingen hebben ook niet allemaal plaatsgevonden €6K; de sessies rond stress en burn-out-preventie waren moeilijk vol te krijgen waardoor er minder zijn ingepland €13K).

- **Investeringsrekening: uitgaven Ondersteuning en stafdiensten 20% gerealiseerd - €6,2Mio minderuitgave**

De voornaamste oorzaken zijn terug te vinden bij de actieplannen 'performante ICT-ondersteuning' (€4Mio) en 'geïntegreerd facilitair beheer' (€1,8Mio).

Diverse ICT-projecten zijn in 2019 opgestart maar nog niet afgerond en/of nog niet gefactureerd. Dit betreft projecten zoals de opleidingstoepassing voor het PIVO (€219K), de financiële toepassingen (€133K), de migratie naar Windows 10 en Office 365 (€280K), de nieuwe bestuurlijke website (€170K), de toepassing voor de uitleendienst (€70K), de upgrade van de databanksystemen (€48K) en diverse kleinere projecten. Wegens veranderende prioriteiten/noden of beperkingen qua mankracht werden een aantal projecten naar 2020 of later verschoven. Dit betreft projecten zoals zaalreservatie, ICT beveiliging, gelinkte open data, integratieplatform, ... Een investering in licenties voor Windows 10, Microsoft Office en pc beheertools worden vervangen door een huurmodel in de periode 2020-2025.

Het investeringsbudget voor een geïntegreerd facilitair beheer van 2019 werd voornamelijk voorzien voor de vernieuwing van de zonnewering aan de buitenkant van het provinciehuis. Momenteel loopt de testfase en zal de uitvoering in 2020 starten.

Daarnaast zullen een aantal projecten pas starten in 2020, waaronder de inrichting van de BIB-ruimte en energiebesparende maatregelen in het provinciehuis.

Andere investeringen gepland in 2019, zoals de inrichting van extra koelruimte en terrasmeubilair werden voorlopig uitgesteld.

- **Exploitatierkening: uitgaven Financiën: 91% gerealiseerd - minderuitgave van €168K**

De bijdragen in de tekorten voor de morele dienstverlening en de erediensten werden overgebudgetteerd (€219K). Dit is in lijn met voorgaande jaren.

- **Exploitatierkening: uitgaven Personeelsbudget: 91% gerealiseerd – minderuitgave van €4,1Mio**

De rekeningcijfers van 2019 liggen voor de personeelsuitgaven ongeveer €4,1Mio lager dan het personeelsbudget op basis van de goedgekeurde personeelsinvullingsplannen (PIP's) van de 3^e reeks budgetwijzigingen (BW3) van 2019.

Sinds de budgetopmaak van 2019 wordt er gewerkt op basis van een van een nieuwe budgetteringsmethode. Het personeelsbudget dat voorzien wordt is het personeelsbehoefteplan aan een 100% invulling. Omdat dit een overschatting is van het benodigde budget wordt er een correctiefactor toegepast op dit budget. Bij de budgetopmaak werd geopteerd voor een correctiefactor van 92%. De verhouding tussen de effectieve jaarrekening en het PBP aan 100% schommelde tussen de 87 en de 89%. In 2019 is de verhouding tussen het PBP aan 100% en de jaarrekening 87%. Concreet betekent dit dat er 5% te veel gebudgetteerd werd. Dit is een te veel budget van 2.200.000 euro.

Daarnaast werden bij de verschillende budgetwijzigingen functies toegevoegd aan het PBP. Hierdoor werd het budget voor het PBP aan 100% naar boven bijgesteld. Bij de bepaling van de correctiefactor werd er gekeken naar de kost van het PBP bij aanvang van het jaar. Als de effectieve kost hiertegenover afgezet werd, werd er geen rekening gehouden met eventuele uitbreidingen doorheen het jaar. De verhoging van het personeelsbudget bij elke wijziging heeft bijgevolg een bijkomende buffer aangelegd van 1.100.000 euro.



5.1.2 Exploitatier rekening per beleidsdomein (TJ1)

TJ1 Exploitatierkening per beleidsdomein

Rapport	TJ1 Exploitatierkening per beleidsdomein
Periode	2019
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

TJ1 Exploitatierkening per beleidsdomein

	Code	Totaal	Alg. financiering	Financiën	Stafdiensten	Ondersteuning	Ruimte	Kenniseconomie	Mens	Vrije tijd
I. Uitgaven		111.416.788	867.589	2.492.117	6.155.385	27.862.450	18.666.947	26.060.357	11.883.274	17.428.670
A. Operationele uitgaven		110.650.764	105.898	2.492.117	6.154.703	27.862.450	18.666.947	26.060.357	11.883.274	17.425.020
1. Goederen en diensten	60/1	23.704.907	14.678	200.753	1.518.862	4.181.162	5.744.718	3.696.810	4.884.297	3.463.625
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	67.319.314		830.636	3.974.289	22.460.994	8.933.065	17.047.958	4.400.037	9.672.335
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648									
4. Toegestane werkingssubsidies	649	19.437.843		1.460.728	615.840	1.220.293	3.989.164	5.307.677	2.555.082	4.289.059
5. Andere operationele uitgaven	640/7	188.701	91.220		45.711			7.912	43.857	
B. Financiële uitgaven	65	766.024	761.691		683					3.650
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694									
II. Ontvangsten		138.922.144	107.165.170	297.976	537.681	1.068.239	5.157.716	15.325.398	7.003.267	2.366.697
A. Operationele ontvangsten		138.693.920	107.160.568	297.976	537.681	1.068.239	5.157.716	15.299.024	6.806.019	2.366.697
1. Ontvangsten uit de werking	70	7.656.321			346.799	970.249	121.319	441.382	3.624.766	2.151.806
2. Fiscale ontvangsten en boetes		100.318.512	100.088.780				229.732			
a. Aanvullende belastingen		98.847.571	98.617.839				229.732			
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301									
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	229.732					229.732			
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	98.617.839	98.617.839							
b. Andere belastingen	731/9	1.470.941	1.470.941							
3. Werkingssubsidies		30.184.770	7.071.788		190.882	33.166	4.730.729	14.824.478	3.154.720	179.008
a. Algemene werkingssubsidies		16.474.979	7.071.788			33.166	4.352.069	2.100.184	2.788.765	129.008
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	16.474.979	7.071.788			33.166	4.352.069	2.100.184	2.788.765	129.008
- Gemeente- of provinciefonds	7400									
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401									
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	13.709.791			190.882		378.660	12.724.294	365.955	50.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748									
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	534.316		297.976		64.824	75.936	33.164	26.532	35.883
B. Financiële ontvangsten	75	228.224	4.602					26.374	197.248	
C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	794									
III. Saldo		27.505.355	106.297.581	-2.194.141	-5.617.704	-26.794.211	-13.509.231	-10.734.959	-4.880.007	-15.061.972

5.1.3 Evolutie van de exploitatie- rekening (TJ2)

TJ2 Evolutie van de exploitatierekening

Rapport	TJ2 Evolutie van de exploitatierekening
Periode	2019
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

TJ2 Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Uitgaven		111.416.788	108.298.509	113.515.305
A. Operationele uitgaven		110.650.764	107.222.516	112.217.045
1. Goederen en diensten	60/1	23.704.907	22.852.385	22.521.931
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	67.319.314	65.568.428	65.987.558
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649	19.437.843	18.613.246	23.531.472
5. Andere operationele uitgaven	640/7	188.701	188.457	176.084
B. Financiële uitgaven	65	766.024	1.075.993	1.298.260
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694			
II. Ontvangsten		138.922.144	129.412.629	140.312.400
A. Operationele ontvangsten		138.693.920	129.163.434	138.720.837
1. Ontvangsten uit de werking	70	7.656.321	7.738.728	7.722.155
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	100.318.512	93.116.756	111.029.880
a. Aanvullende belastingen		98.847.571	91.189.281	109.283.411
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	98.617.839	91.189.281	109.283.411
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301			
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	229.732		
b. Andere belastingen	731/9	1.470.941	1.927.475	1.746.469
3. Werkingssubsidies	740	30.184.770	27.879.307	19.284.859
a. Algemene werkingssubsidies		16.474.979	15.263.184	6.884.609
- Gemeente- of provinciefonds	7400			
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401			
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	16.474.979	15.263.184	6.884.609
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	13.709.791	12.616.123	12.400.249
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	534.316	428.643	683.944
B. Financiële ontvangsten	75	228.224	249.196	1.591.564
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794			
III. Saldo		27.505.355	21.114.121	26.797.095

5.1.4 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

TJ3 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Rapport	TJ3 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Periode	2019
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven



DEEL 1: UITGAVEN										
	Code	Totaal	Alg. financiering	Financiën	Stafdiensten	Ondersteuning	Ruimte	Kenniseconomie	Mens	Vrije tijd
I. Investerings in financiële vaste activa		4.559							4.559	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280									
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281									
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282									
D. OCMW-verenigingen	283									
E. Andere financiële vaste activa	284/8	4.559							4.559	
II. Investerings in materiële vaste activa		7.664.639			6.048	938.799	247.037	1.777.392	932.327	3.763.036
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		7.664.639			6.048	938.799	247.037	1.777.392	932.327	3.763.036
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	5.226.073				482.308	47.758	1.282.918	524.767	2.888.324
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	34.438					34.438			
3. Roerende goederen	23/4	2.388.075				456.492	164.840		407.561	858.660
4. Leasing en soortgelijke rechten	25				6.048					
5. Erfgoed	27	16.052								16.052
B. Overige materiële vaste activa										
1. Onroerende goederen	260/4									
2. Roerende goederen	265/9									
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906									
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	1.553.370				629.820	824.632		64.687	34.232
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	15.611.205					7.954.964	311.511	7.307.230	37.500
TOTAAL UITGAVEN		24.833.773			6.048	1.568.619	9.026.633	2.088.903	8.308.804	3.834.767



DEEL 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	Alg. financiering	Financiën	Stafdiensten	Ondersteuning	Ruimte	Kenniseconomie	Mens	Vrije tijd
I. Verkoop van financiële vaste activa											
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	280									
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281									
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282									
D.	OCMW-verenigingen	283									
E.	Andere financiële vaste activa	284/8									
II. Verkoop van materiële vaste activa			820.793			795.834		250	100		24.608
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		820.793			795.834		250	100		24.608
1.	Terreinen en gebouwen	220/3-9	795.834			795.834					
2.	Wegen en overige infrastructuur	224/8									
3.	Roerende goederen	23/4	24.958					250			24.608
4.	Leasing en soortgelijke rechten	25									
5.	Erfgoed	27									
B.	Overige materiële vaste activa										
1.	Onroerende goederen	260/4									
2.	Roerende goederen	265/9									
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176									
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		21	346.763					115.918	84.842		146.003
TOTAAL ONTVANGSTEN		150-180-4951/2	1.167.555	0	0	795.834	0	116.168	84.942	0	170.611

5.1.5 Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)



VLAAMS-
BRABANT

TJ4 Evolutie van de investeringsverrichtingen

Rapport	TJ4 Evolutie van de investeringsverrichtingen
Periode	2019
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

TJ4 Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL1: UITGAVEN		Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Investerings in financiële vaste activa					
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	4.559	125.125	68.823
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen		283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa		284/8	4.559	125.125	68.823
II. Investerings in materiële vaste activa					
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			7.664.639	7.745.835	7.324.718
1. Terreinen en gebouwen		220/3-9	7.664.639	7.745.835	7.324.718
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	5.226.073	4.592.192	3.873.682
3. Roerende goederen		23/4	34.438	933.058	799.043
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	2.388.075	2.215.855	2.606.593
5. Erfgoed		27	16.052	4.730	45.400
B. Overige materiële vaste activa			0	0	0
1. Onroerende goederen		260/4	0	0	0
2. Roerende goederen		265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa		2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa					
		21	1.553.370	1.027.637	1.150.604
IV. Toegestane investeringsubsidies					
		664	15.611.205	16.674.192	12.827.065
TOTAAL UITGAVEN			24.833.773	25.572.789	21.371.210

TJ4 Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL2: ONTVANGSTEN		Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa			0	7.500.000	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0	7.500.000	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen		283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa			820.793	309.933	72.415
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			820.793	309.933	72.415
1. Terreinen en gebouwen		220/3-9	795.834	297.177	35.290
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0	0	0
3. Roerende goederen		23/4	24.958	12.756	37.125
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0	0	0
5. Erfgoed		27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa			0	0	0
1. Onroerende goederen		260/4	0	0	0
2. Roerende goederen		265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen		150-180-4951/2	346.763	1.049.865	2.351.725
TOTAAL ONTVANGSTEN			1.167.555	8.859.798	2.424.140



5.1.6 Stand van de kredieten van de investeringsenveloppes (TJ5)

TJ5 Stand van de kredieten van de investeringsenveloppes

Rapport	TJ5 Stand van de kredieten van de investeringsenveloppes
Periode	2019
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven



TJ5 Stand van de kredieten van de investeringsenveloppes

Investeringsenveloppes	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbintenis krediet	Vast leggingen	Verbintenis krediet - Vast leggingen	Aan rekeningen	Verbintenis krediet - Aan rekeningen	Verbintenis krediet	Aan rekeningen	Verbintenis krediet- Aan rekeningen
Ruimte	53.222.860	11.731.673	41.491.188	40.214.641	13.008.219	516.044	632.213	-116.168
Kenniseconomie	24.106.160	7.506.159	16.600.001	15.592.772	8.513.387	5.912.123	4.935.904	976.219
Mens	55.126.273	10.046.497	45.079.776	50.642.051	4.484.222	2.081.004	2.081.004	0
Vrije tijd	26.386.465	8.875.236	17.511.229	20.294.705	6.091.760	2.555.735	994.668	1.561.067
Overig beleid	15.061.147	2.825.732	12.235.415	8.887.886	6.173.261	20.707.472	11.928.876	8.778.596

5.1.7 Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)



**VLAAMS-
BRABANT**

TJ6 Evolutie van de liquiditeitenrekening

Rapport	TJ6 Evolutie van de liquiditeitenrekening
Periode	2019
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven



TJ6 Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitantiebudget (B-A)		27.505.355	21.114.121	26.797.095
A. Uitgaven		111.416.788	108.298.509	113.515.305
B. Ontvangsten		138.922.144	129.412.629	140.312.400
1.a. Belastingen en boetes	73	100.318.512	93.116.756	111.029.880
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794			
2. Overige	70-7400- 7402/9/742 /8	38.603.631	36.295.873	29.282.521
II. Investeringsbudget (B-A)		-23.666.218	-16.712.991	-18.947.070
A. Uitgaven		24.833.773	25.572.789	21.371.210
B. Ontvangsten		1.167.555	8.859.798	2.424.140
III. Andere (B-A)		-12.351.053	-13.586.160	-6.466.234
A. Uitgaven		23.319.564	24.927.342	10.916.665
1. Aflossing financiële schulden		14.091.616	16.926.596	6.800.441
a. Periodieke aflossingen	421/4	7.091.616	6.926.596	6.800.441
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	7.000.000	10.000.000	
2. Toegestane leningen	2903/4	9.227.949	6.080.746	3.516.225
3. Overige transacties			1.920.000	600.000
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905		1.920.000	600.000
B. Ontvangsten		10.968.512	11.341.183	4.450.431
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	7.000.000	6.750.000	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		3.945.486	4.572.149	4.431.343
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	3.400.320	3.828.358	3.819.224
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	545.166	743.792	612.119
3. Overige transacties		23.026	19.033	19.089
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	23.026	19.033	19.089
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959			
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-8.511.915	-9.185.030	1.383.792
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		70.678.619	79.863.649	78.479.857
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		62.166.704	70.678.619	79.863.649
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	1.318.688
A. Bestemde gelden voor de exploitatie				
B. Bestemde gelden voor de investeringen				
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen				1.318.688
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		62.166.704	70.678.619	78.544.961

Bestemde gelden	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
Totaal			1.318.688

5.1.8 Overzicht van verstrekte werkings- en investeringssubsidies

Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies

Rapport	Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies
Periode	2019
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

Overzicht verstrekte werkings- en investeringsubsidies

Overzicht verstrekte werkingsubsidies					
Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld	Toelichting	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
100	Politieke organen	Gereguleerde subsidie voor de politieke fracties en de politieke partijen (PR 5/4/2011).	610.600	610.600	688.000
110	Secretariaat	Nominatieve subsidie aan: <ul style="list-style-type: none"> Vlaamse Federatie Gemeentesecretarissen - voor de werking: 1.250 euro Vereniging van Eremandatarissen Vlaams-Brabant - voor de werking: 4.000 € VZW VLO Vlaamse Ontvangers - voor de werking: 1.240 € 	5.240	6.490	5.990
119	Overige algemene diensten	Jaarlijkse nominatieve werkingssubsidie aan VERA - bedrag: € 1.220.293	1.220.293	1.220.293	1.220.293
150	Internationale relaties	Optimalisatie van de plattelandsmiddelen voor projectfinanciering, nominatieve subsidie aan: <ul style="list-style-type: none"> de Vlaamse Landmaatschappij, Guldenvieslaan Brussel te betalen via het betaalorgaan voor PDPO, namelijk Departement Landbouw en Visserij, betaalorgaan, Koning Albert II laan 35, bus 41, 1030 Brussel : 419.468,84 euro Nominatieve subsidie aan vzw Leader Hageland ter ondersteuning van het plattelandsloket: 28.571,42 euro Nominatieve subsidie aan Streekproducten Vlaams-Brabant vzw voor continuering van project de Smaakhoeve: 30.000 euro Nominatieve subsidie aan de Provinciale Landbouwkamer voor de Week van de korte keten: 20.000 euro Nominatieve subsidie aan Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw, Abdij van Park, Heverlee van 348.000 euro voor de facilitering en financiering van de herbestemming van kerkelijke gebouwen op het Vlaams-Brabantse platteland. Nominatieve subsidie aan het gemeentebestuur van Kampenhout voor het cultuurbeleefcentrum Kampenhout: 100.750,66 euro Nominatieve subsidie aan het gemeentebestuur van Zoutleeuw voor de dorpskernvernieuwing Halle (Asbroekstraat) in Zoutleeuw: 97.500 euro Nominatieve subsidie aan het gemeentebestuur van Holsbeek voor de dorpskernvernieuwing Nieuwrode: 83.735,60 euro 	1.128.027	1.128.027	987.039

Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies

150	Internationale relaties	<ul style="list-style-type: none"> • nominatieve subsidie aan vzw Leader Hageland ondersteuning van de leaderwerking Hageland+: 40.000 euro • nominatieve subsidie aan vzw Leader Pajottenland ondersteuning van de leaderwerking Pajottenland+: 20.000 euro • Nominatieve subsidie aan VERA voor de organisatie van slimme regio Vlaams-Brabant: 46.061 euro. • Nominatieve subsidie aan LEADER HAGELAND voor het project Hageland Digitaal: 6.000 euro. 	60.000	60.000	60.000	0	3.883	50.000	76.955	517.000
150	Internationale relaties	<p>Nominatieve subsidie in het kader van het projectbeheer CHIPS: dit betreft de eigen bijdrage van de provincie Vlaams-Brabant in de gezamenlijke inbreng voor de gemaakte kosten voor het project CHIPS, nominatief te voorzien voor European Cycling Federation (ECF) en Flanders Bike Valley als bijdrage in de gezamenlijke kosten in het project CHIPS die zij uitvoeren.</p> <p>Schrapen van de nominatieve subsidies en werken met facturatie voor de betrokken partners ECF en Flanders Bike Valley.</p>	50.000	50.000	50.000	0				
150	Internationale relaties	<p>Nominatieve subsidie aan "de Merode, prinsheerlijk platteland v.z.w" bestemd voor de werking van het samenwerkingsverband de Merode: 50.000 euro</p>	76.955	76.955						
150	Internationale relaties	<p>Nominatieve subsidie aan het programmasecretariaat Interregionale samenwerking Vlaanderen-Nederland, PSES Antwerpen, ter cofinanciering van de algemene werking van het programmasecretariaat Interreg A Vlaanderen-Nederland. Zoals voorzien in de overeenkomst, hier tegenover staan ontvangsten voor de secretariaatstaken.</p> <p>Het bedrag van de nominatieve subsidie bedraagt 76.955 euro.</p>	476.074	481.000						
160	Hulp aan het buitenland	<ul style="list-style-type: none"> • Nominatieve subsidie van 10.000 euro aan Artsen zonder Vakantie (Rode-Kruisplein 16, 2800 Mechelen) voor het organiseren van de opleidingsmodule in het kader van de installatie van zonnepanelen 								

Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies

	<p>voor het Panzi ziekenhuis in Bukavu (DR Congo) als verduurzaming van het project Jenga Maarifa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nominatieve subsidie van 117.750 euro aan Carbon+Alt+Del vzw (Hoegaardsestraat 135, 3000 Leuven) voor de uitvoering van het (piloot)project "Mee Panyar" in Myanmar. Nominatieve subsidie van 117.750 euro aan Dierenartsen zonder Grenzen-België (Liefdadigheidsstraat 22, 1210 Brussel) voor de uitvoering van het (piloot)project "Groene energie en veeteelt" in Rwanda. Nominatieve subsidie van 117.750 euro aan African Drive (Technologielaan 15, 3001 Leuven) voor de uitvoering van het project "Baobab Energie" in Benin. Nominatieve subsidie van 117.750 euro aan Protos (nieuwe naam: Join For Water) (Flamingostraat 36, 9000 Gent) voor de uitvoering van het project " Integraal waterbeheer" in Haïti. 				
160	Hulp aan het buitenland	Nominatieve subsidie van 65.000 euro aan de vzw Afrika Filmfestival (Lodreef 52 in 3010 Leuven).	65.000	65.000	40.000
160	Hulp aan het buitenland	Het reglement "Wereldwijs" (vervanging van Kleur bekennen kids) wil via subsidies kleuter- en lagere scholen aanmoedigen tot het organiseren van kleinschalige mondiale activiteiten (goedgekeurd op PR 16/12/2014).	1.200	1.200	15.000
160	Hulp aan het buitenland	Provinciaal reglement ter subsidiëring van noodhulp (goedgekeurd in de provincieraad van 2 maart 2004).	359.443	359.443	210.686
200	Wegen	<p>Toekenning van Noord-Zuidsubsidies in uitvoering van het provinciaal reglement (goedgekeurd in de provincieraad van 16 december 2014).</p> <ul style="list-style-type: none"> Nominatieve subsidie aan het Toegankelijkheidsbureau/EVA toegankelijkheid (Inter) voor screening, advisering en informering, opleiding en ondersteuning van het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid (Inter) : 150.000 € Nominatieve subsidie aan vzw On Wheels: 28.000 euro voor screening, advisering en ondersteuning. 	178.000	178.000	190.000
200	Wegen	Van toepassing tot 30 juni 2019. De nominatieve werkingssubsidie als tussenkomst in de lonen van de buschauffeurs en dispatch die het	52.800	52.800	52.800

Overzicht verstrekte werkings- en investeringsubsidies

	<p>aangepast vervoer van personen met een handicap verzorgen binnen de provincie Vlaams-Brabant aan de DAV's vzw Mobiel en Eigen Thuis wordt vanaf 2016 toegekend als een variabel terugvorderbaar gedeelte dat zal worden toegekend en uitbetaald nadat duidelijk is met welke gemeenten/OCMW's elke DAV een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Het gaat over een verdelingskrediet dat zal worden verdeeld onder de twee begunstigden vzw Eigen Thuis en vzw Mobiel naar rato van het inwonersaantal van alle gemeenten/OCMW's die met de DAV's een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten, meer bepaald 0,10 euro per inwoner van de gemeenten/OCMW's waarmee de DAV's een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAV Grimbergen - Eigen Thuis: 16.207,65 euro • DAV Leuven - vzw Mobiel: 22.913,95 euro 	
200 Wegen	<p>Van toepassing vanaf 1 juli 2019. Nominatieve werkingssubsidie voor vzw Eigen Thuis en vzw Mobiel als tussenkomst in de lonen van de buschauffeurs en dispatch die het aangepast vervoer van personen met een handicap verzorgen binnen de provincie Vlaams-Brabant.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAV Grimbergen - Eigen Thuis: 6.839 euro • DAV Leuven - vzw Mobiel: 6.839 euro <p>Nominatieve subsidie als impuls voor de opstart van nieuwe mindermobielen centrales. Hiervoor wordt in een eerste fase budget voorzien voor de opstart in 4 gemeenten. 4 x 3750 euro = 15.000 euro. De gemaakte kosten moeten verantwoord worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • gemeente Scherpenheuvel-Zichem: 3750 euro • gemeente Kampenhout: 3750 euro • gemeente Oud-Heverlee: 3750 euro • gemeente Liedekerke: 3750 euro 	15.000 15.000 15.000
200 Wegen	<ul style="list-style-type: none"> • Nominatieve subsidie van 15.000 euro voor het project Fietsbieb van Beweging.net, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek. • Nominatieve subsidie van 8.743 euro aan het Regionaal Landschap Noord-Hageland voor de gebiedsgerichte coördinatie van Demer en Laak. 	23.743 23.743 15.000
200 Wegen	<p>Gereguleerde subsidie aan scholen die deelnemen aan het Dr.Mobi project (PR 30/01/2007, aangepast op 24/4/2012 en op 13/09/2016).</p>	136.176 152.322 200.000

Overzicht verstrekte werkings- en investeringsubsidies

200	Wegen	PR 07/10/2014 het provinciaal subsidiereglement voor de opmaak van een netwerk trage wegen.	10.000	26.000	12.000
310	Beheer regen- en afvalwater	<ul style="list-style-type: none"> Nominatieve subsidie aan het Agentschap Natuur en Bos voor de werking van het secretariaat van de provinciale visserijcommissie (samenwerkingsovereenkomst met de Afdeling Natuur en Bos dd 26/04/2007): 32.000 euro. Nominatieve subsidie voor de 'Watering van de Acht Bekken'. Proefproject afschaffing wateringbelasting: 59.700 euro. 	90.627	91.700	62.000
319	Overig waterbeleid	Nominatieve subsidie van 8.743 euro aan het Regionaal Landschap Noord-Hageland voor de gebiedsgerichte coördinatie van Demer en Laak.	8.743	8.743	0
340	Aank/inricht./beh. van natuur, groen,bos	Nominatieve subsidie aan Pro Natura vzw en IGO DIV, elk voor de helft van het totaalbedrag, en bestemd voor de organisatie van de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen	365.318	366.224	366.224
340	Aank/inricht./beh. van natuur, groen,bos	<ul style="list-style-type: none"> Nominatieve subsidie van 11.250 euro voor het project 'Landschap van Erembald tot Kravaalbos', in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en andere partners. Uitvoerder en begunstigde van de nominatieve subsidie is het Regionaal Landschap Scheide-Durme vzw. Nominatieve subsidie van 8.743 euro aan het Regionaal Landschap Noord-Hageland voor de gebiedsgerichte coördinatie van Demer en Laak. 	19.993	19.993	11.250
340	Aank/inricht./beh. van natuur, groen,bos	Nominatieve subsidie van 157.581 euro aan Natuurpunt vzw voor het project 'educatief reservaatbeheer' waarbij jongeren in klasverband, tijdens natuureducatieve activiteiten, ingeschakeld worden bij het dagdagelijks beheer van de natuurreservaten.	156.074	157.581	107.581
340	Aank/inricht./beh. van natuur, groen,bos	Nominatieve subsidie aan de Doode Bemde vzw voor de ondersteuning van de terreinbeheersploeg (loon- + werkingskosten) voor het dagdagelijks beheer van het natuurreservaat De Doode Bemde, het grootste natuurreservaat in de provincie .	68.189	75.526	75.526
340	Aank/inricht./beh. van natuur, groen,bos	<ul style="list-style-type: none"> In het kader van het Vlaamse beleid inzake uitbreidingstewerkstelling kwam er vanaf 01/03/2009 een stafmedewerker om de samenwerking tussen de provincie en de 	1.358.085	1.362.148	1.362.148

Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies

<p>340 Aank/inricht./beh. van natuur, groen,bos</p>	<p>regionale landschappen te versterken. Het gewest neemt een deel van de financiering voor haar rekening, het provinciebestuur het saldo (46.176 euro). De bijdrage van de provincie gebeurt onder de vorm van een nominatieve subsidie aan het regionaal landschap Groene Corridor (= werkgever van de stafmedewerker, in samenspraak met het provinciebestuur).</p> <ul style="list-style-type: none"> Het saldo van het budget wordt ingezet als nominatieve werkingssubsidie voor de vijf regionale landschappen Zuid-Hageland, Noord-Hageland, Dijeiland, Pajottenland &amp; Zennevallei, en Groene Corridor. Wat neerkomt op elk in totaal: <ul style="list-style-type: none"> RLD : 265.015 euro RLBK : 255.913 euro, RLNH : 265.015 euro, RLP&Z : 274.116 euro, RLZH : 255.913 euro. <p>Nominatieve subsidie aan vzw Natuurpunt Studie voor het verder uitbouwen van Brakona (Vlaams-Brabantse Koepel voor Natuurstudie) o.v.v. een samenwerkingsovereenkomst</p>	<p>80.039</p>	<p>80.039</p>	<p>80.039</p>
<p>350 Klimaat en energie</p>	<p>Nominatieve subsidie aan vzw Dialoog voor het infoloket duurzaam bouwadvies, Bouwteams.</p>	<p>155.000</p>	<p>155.000</p>	<p>155.000</p>
<p>350 Klimaat en energie</p>	<p>Nominatieve subsidie aan vzw Dialoog voor ondersteuning, advisering en begeleiding van grotere voorbeeldprojecten.</p>	<p>70.000</p>	<p>70.000</p>	<p>70.000</p>
<p>350 Klimaat en energie</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nominatieve subsidie van 150.000€ aan vzw Pajopower voor de organisatie van de provinciebrede actie 'Kyoto in Vlaams-Brabant'. Het betreft een gecoördineerd initiatief vanuit het middenveld om: - wijkbegeleiding te organiseren i.f.v. projecten van woningrenovatie en investeringen in duurzame energie, - samenaankoopacties te organiseren rond hernieuwbare energie, dakisolatie. Nominatieve subsidie aan LKSD vzw voor de organisatie van het project 'Energieke scholen in het Leuvense'. Het betreft een meerjarenproject dat jaarlijks wordt ondersteund met nominatieve subsidie van 70.000€. 	<p>220.000</p>	<p>220.000</p>	<p>220.000</p>
<p>390 Overige milieubescherming</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nominatieve subsidie voor de uitbouw van een NME-steunpunt in het regionaal landschap Brabantse Kouters aan het regionaal 	<p>85.928</p>	<p>85.928</p>	<p>85.928</p>

Overzicht verstrekte werkings- en investeringsubsidies

	landschap Groene Corridor vzw : 55.928€.				
	<ul style="list-style-type: none"> • nominatieve subsidie ter ondersteuning van de NME-werking te Paddenbroek aan regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei vzw: 30.000€. 				
390	Overige milieubescherming	Budget voor uitvoering van het subsidiereglement 'Duurzame milieu- en klimaatprojecten' (PR 22/10/2015).	479.999	620.000	620.000
390	Overige milieubescherming	Nominatieve subsidie aan VOKA - Kamer van Koophandel - Vlaams-Brabant, voor de organisatie van het project MiK (Milieuinfopunt voor de KMO).	92.250	93.000	93.000
390	Overige milieubescherming	Nominatieve subsidie aan Interza voor de organisatie van het project Tuinkracht.	60.000	68.316	68.316
390	Overige milieubescherming	Nominatieve subsidie aan Natuurpunt CVN vzw die een belangrijke uitvoerende rol opneemt in het NME-netwerk, specifiek voor de organisatie van een uitteerpunt en het organiseren van natuurateliers vanuit het Steunpunt Groenendaal.	50.152	50.152	50.152
500	Handel en middenstand	Nominatieve subsidie van 288.060 € voor de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant. Hiermee wordt de werking van de vzw bekostigd. Met deze subsidie wil de provincie de streekproducten promoten en de streekproducenten ondersteunen en professionaliseren.	288.060	288.060	278.060
500	Handel en middenstand	Subsidiereglement: 'Provinciaal reglement ter versterking van de handelskernen en het gemeentelijk detailhandelsbeleid in Vlaams-Brabant' (PR 20/3/2007). Met dit reglement worden de gemeenten gestimuleerd een detailhandelsbeleidsplan op te stellen en kernversterkende detailhandelsinitiatieven uit te voeren. Deze budgetpost voorziet subsidies voor werking.	33.008	75.000	75.000
500	Handel en middenstand	Bijkomende toekenning van een gereglementeerde subsidie van 25.000 euro aan vzw Brewhouse voor het project 'Brewhouse Scale-Up Peer Learning'. Het totaal bedrag voor de subsidies ondernemersvorming bedraagt dan 105.000 euro (met ook een bijkomende inkomst door terugvordering van 25.000 euro).	105.000	105.000	80.000
500	Handel en middenstand	Subsidiereglement: 'Provinciaal reglement betreffende de toekenning van een subsidie aan initiatieven die de ondernemingszin in de scholen stimuleren' (PR 16/5/2000, gewijzigd op 17/4/2001 en 19/2/2002). Doel is	37.380	37.380	45.000

Overzicht verstrekte werkings- en investeringsubsidies

500	Handel en middenstand	<p>ondernemerschap bij leerlingen te stimuleren. Dit gebeurt door de financiering van initiatieven die leerlingen alle facetten van het ondernemerschap leren kennen via alle stadia van een onderneming, namelijk vanaf de oprichting over het dagelijks beheer tot de afsluiting. Zo worden leerlingen ondergedompeld in het zelfstandig ondernemen en ervaren ze welke voorwaarden essentieel zijn om te slagen.</p> <p>Gereguleerde subsidie ter bevordering van manifestaties die de promotie van Vlaams-Brabantse streekproducten tot doel hebben (PR 2/9/1997).</p>	16.460	20.000	20.000
510	Nijverheid	<p>Provinciaal reglement cofinanciering Europese streekontwikkelingsprojecten 2014-2020 (doelstelling 3 INTERREG en Europees Sociaal Fonds(ESF)) (PR 24/02/2015 en gewijzigd op 20/10/2015). Met dit reglement worden projecten die aansluiten bij het provinciaal economisch beleid of de streekpacten extra ondersteund. Voor de actoren die hierop beroep doen is dit in veel gevallen doorslaggevend om te kunnen inspelen op de mogelijkheden die deze Europese projecten bieden voor de regio.</p>	504.565	507.716	516.534
510	Nijverheid	<p>De bestaande werking van het Airport House op de luchthaven van Zaventem wordt uitgebreid. Naast het matchen van vraag en aanbod van de luchthavenbedrijven en de daarmee gepaard gaande mobiliteit wordt nu ook verder ingezet op het educatieve luik. Daarmee wensen de initiatiefnemers de brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verkleinen en het draagvlak voor de economische activiteit op de luchthaven te vergroten. Daarom wordt een jaarlijkse nominatieve subsidie van € 20.000 voorzien ten gunste van de vzw Airport House en dit voor de komende 5 jaren.</p>	20.000	20.000	20.000
510	Nijverheid	<p>Nominatieve subsidie aan ERSV Vlaams-Brabant vzw voor de cofinanciering van het vernieuwde streekbeleid.</p>	58.000	58.000	58.000
510	Nijverheid	<p>Nominatieve subsidie aan de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams-Brabant ter financiering van hun loon- en werkingskosten voor een bedrag van 1.221.006,38 euro.</p>	1.221.006	1.221.007	1.200.000
521	Sectorondersteuning	<p>Nominatieve subsidie aan de vzw Toerisme Vlaams-Brabant voor de uitvoering van het provinciale toerismebeleid.</p>	2.501.551	2.501.551	2.501.551
530	Land- tuin- en bosbouw	<p>Provinciaal reglement betreffende subsidies voor de analyse van mest- en bodemstalen in de land- en tuinbouw (PR 28/06/2011).</p>	18.990	18.990	26.000

Overzicht verstrekte werkings- en investeringsubsidies

530	Land- tuin- en bosbouw	<p>Nominatieve subsidie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8.743 euro aan Regionaal Landschap Noord-Hageland voor de gebiedsgerichte coördinatie van Demer en Laak. • 12.400 euro aan het Vlaams Informatiecentrum Land- en Tuinbouw (VILT). • 10.000 euro aan Boeren op een Kruispunt vzw. • 15.000 euro aan Agro-Bedrijfshulp vzw. • 33.000 euro aan Steunpunt Groene Zorg vzw. • 47.500 euro aan Provinciale Landbouwkamer. 	126.643	126.643	117.900
530	Land- tuin- en bosbouw	<p>Nominatieve subsidies:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25.000 euro voor Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet • 25.000 euro voor Vlaams Centrum voor de Bewaring van Tuinbouwproducten • 31.000 euro voor de Bodemkundige Dienst van België voor de uitvoering, analyses, en verslaggeving van de meerjarige compostproef te Boutersem en de uitvoering, analyses en verslaggeving van de langetermijn percelen niet-kerende grondbewerking. • 14.000 euro voor Vlaams Centrum voor de Bewaring van Tuinbouwproducten voor het onderzoek fruitteelt Hageland (o.a. kwaliteit bij oogst vruchten, bewaring, aromabepaling, rapportering) • 10.000 euro voor de Bodemkundige Dienst van België voor het onderzoek fruitteelt Hageland (o.a. bodemvruchtbaarheid, N-dynamiek, rapportering en voorlichting/demonstratie) • 25.121 euro voor de Nationale Proeftuin voor Witloof als cofinanciering voor de demonstratieproeven en voorlichting rond granen in Vlaams-Brabant. 	130.121	130.121	131.121
530	Land- tuin- en bosbouw	<p>Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor groepsbezoeken aan land- en tuinbouwbedrijven (PR 10/11/2009). Land- en tuinbouwbedrijven die toetreden tot het netwerk 'Boeren met klasse' kunnen aanspraak maken op een subsidie van 50 euro per klasbezoek en 30 euro voor elk ander groepsbezoek.</p>	52.650	52.948	39.938

Overzicht verstrekte werkings- en investeringsubsidies

550	Werkgelegenheid	<p>Nominatieve subsidie aan actoren voor het in de markt zetten van arbeidsmarktprojecten.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nominatieve subsidie van € 5.000 aan RTC Vlaams-Brabant vzw voor acties logistieke arbeidsmarkt. 	5.000	5.000	20.000
550	Werkgelegenheid	<p>Gereguleerde werkingssubsidie (PR 23 november 2010) aan organisaties actief in de sector van de sociale economie (SE) met als doel de professionalisering van deze SE. Er worden subsidies voorzien zowel voor individuele als voor collectieve dossiers.</p>	60.000	60.000	30.000
550	Werkgelegenheid	<p>Subsidiereglement: 'Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies aan begeleiders arbeidsmatige activiteiten in Vlaams-Brabant' (PR 19/06/2018). Met dit reglement worden werkposten van arbeidsmatige activiteiten ondersteund in hun niet-categoriale werking.</p>	151.081	152.000	305.000
550	Werkgelegenheid	<p>Gereguleerde werkingssubsidie ten voordele van sociale economie organisaties met als uiteindelijk doel het bevorderen van de tewerkstellingen van kansengroepen op de arbeidsmarkt (Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies aan sociale economie organisaties in Vlaams-Brabant, PR 3 juni 2008).</p>	228.211	228.570	200.000
550	Werkgelegenheid	<ul style="list-style-type: none"> Nominatieve subsidie aan de organisaties voor begeleid werken MAGDA Leuven (1.250 euro) en MAGDA Halle-Vilvoorde (1.250 euro). In elk van de beide arrondissementen wordt hiermee een vormingsmoment voor de doelgroepmedewerkers van begeleid werken gesubsidieerd. GTB Vlaams-Brabant voor een bedrag van € 40 000 voor een verbeterde instroom in en doorstroom vanuit sociale economie (SE): om de werkzaamheidsgraad in onze provincie te verhogen kan de hulp van de SE worden ingeroepen. De arbeidsreserve waar zij mee werken is echter vaak niet onmiddellijk inpasbaar. Daarom moet er aan hun vaardigheden en attitudes worden gewerkt om een integratie op de arbeidsmarkt mogelijk te maken. GTB werkt een actieplan uit met de VDAB, de SE, de GOB's (gespecialiseerd opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst) en het bedrijfsleven om de instroom in de SE en de doorstroom van SE naar reguliere economie te verbeteren. VERSO voor een bedrag van € 25 000 voor het stimuleren van ondernemerschap en intrapreneurship in de SE. Het project reikt handvaten aan aan werknemers van social profit bedrijven zodat 	67.500	67.500	2.500

Overzicht verstrekte werkings- en investeringsubsidies

550	Werkgelegenheid	<p>ze zelf ook meer gaan denken als ondernemers. VERSO doet dit via de organisatie van inspiratiesessies rond verschillende thema's en door de inzet van een multidisciplinair team voor de begeleiding van de ontwikkeling van individuele business cases.</p> <p>De nominatieve subsidie voor de werking van het PAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oostrem: € 55 350; • GTB: € 26 050; • SPIT: € 1 800; • Hestia: € 1 800 	85.000	85.000	70.000
550	Werkgelegenheid	<p>Provinciaal subsidiereglement betreffende initiatieven ter ondersteuning van de aansluiting onderwijs + arbeidsmarkt: PLUS-projecten. (PR 13/09/2016). Er wordt geen oproep meer gedaan voor projecten in het kader van onderstaand reglement omwille van gebrek aan succes.</p>	0	0	6.000
590	Overige economische zaken	<p>Nominatieve subsidie van 6.050 euro aan Roularta Media Group NV voor de organisatie van de Trends Gazellen Vlaams-Brabant 2019. Deze samenwerking met Trends Gazellen heeft tot doel om snelle groeiers in de schijnwerpers te zetten.</p>	6.050	6.050	6.050
590	Overige economische zaken	<p>Nominatieve subsidie aan de provinciale partners in de werking van Smart Hub Vlaams-Brabant. Het gaat om een provinciale bijdrage in de loonkosten en de overheadkosten van deze partners voor de clusterwerking.</p> <ul style="list-style-type: none"> • VOKA Vlaams-Brabant: € 40 000 • KU Leuven: € 20 000 • POM Vlaams-Brabant: € 10 000 	70.000	70.000	70.000
590	Overige economische zaken	<p>Subsidiereglement: 'Provinciaal reglement voor innovatieprojecten in de kennisregio Vlaams-Brabant' (PR: 11/9/2007, gewijzigd PR: 16/5/2017).</p>	540.654	541.036	473.217
600	Ruimtelijke planning	<p>Nominatieve subsidie van 8.743 euro aan het Regionaal Landschap</p>	8.743	8.743	0

Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies

600	Ruimtelijke planning	<p>Noord-Hageland voor de gebiedsgerichte coördinatie van Demer en Laak.</p> <p>Nominatieve subsidie aan de VRP "Vereniging voor Ruimte en Planning vzw", Damplein 27, 2060 Antwerpen, ter ondersteuning van de werking (o.a. tijdschrift 'Ruimte' over ruimtelijke ordening). Het betreft een bedrag van <u>15.000 euro in budget 2019</u>.</p>	15.000	15.000	15.000
610	Gebiedsontwikkeling	<p>Bij het Regionaal Landschap Zuid-Hageland wordt een bijkomende medewerker voorzien die mee in het coördinatieteam van het strategisch project zal zitten en die aangestuurd zal worden door de projectcoördinator. De loon- en werkingskosten voor deze bijkomende medewerker worden deels gedragen door de subsidie van het strategisch project en deels door de gemeentebesturen die partner zijn in het project. De vergoeding van de loon- en werkingskosten voor de projectmedewerker in het strategisch project Gete wordt geregeld via een nominatieve subsidie aan Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw. Hiervoor wordt in het budget 2019 een bedrag van 70.000 € voorzien.</p>	70.000	70.000	70.000
610	Gebiedsontwikkeling	<p>In 2018 werd een aanvraag tot erkenning als strategisch project ingediend voor het project "Reconversie Vilvoorde-Machelen" en goedgekeurd. Het vorige strategisch project liep af in september 2019 en op 18 oktober 2018 besliste de deputatie reeds om voor de overbruggingsperiode tussen oktober 2018 en het moment van de beslissing tot goedkeuring van het project (december 2018) een bijdrage van 14.250 euro te leveren in de loon- en werkingskosten van de coördinator van het strategisch project, die door de stad Vilvoorde is aangesteld.</p> <p>De werking van het strategisch project zal ook tot de formele opstart van het nieuwe strategisch project (medio 2019) verdergezet worden. Ook voor deze periode wordt voorgesteld om de loon- en werkingskost van de lokale coördinator te verdelen. De bijdrage van de provincie voor deze periode bedraagt 11.203 euro.</p> <p>In totaal bedraagt de bijdrage van de provincie in de kosten voor de overbruggingsperiode van de projectcoördinatie (periode september 2018 - juni 2019) dus 25.453 euro. Deze bijdrage wordt toegekend via een nominatieve subsidie aan de stad Vilvoorde.</p>	25.453	25.453	0
610	Gebiedsontwikkeling	<p>Bij het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei wordt een bijkomende medewerker voorzien die mee in het kernteam van de projectcoördinatie zal zitten en die aangestuurd zal worden door de projectcoördinator. De loonkost voor deze bijkomende medewerker (50.226 euro op jaarbasis) wordt voor 50% gedragen vanuit de subsidie</p>	18.800	18.835	18.835

Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies

	<p>voor het strategisch project en voor 50% door de gemeentebesturen die partner zijn in het project. De vergoeding van deze loonkost wordt geregeld via een nominatieve subsidie aan <u>Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei vzw</u>. Hiervoor wordt in het <u>budget 2019</u> een bedrag van <u>18.835 €</u> voorzien.</p>		
610	<p>Gebiedsontwikkeling</p> <ul style="list-style-type: none"> Bij Natuurinvest wordt een bijkomende medewerker voorzien die mee in het coördinatieteam van het strategisch project zal zitten en die aangestuurd zal worden door de projectcoördinator. De loon- en werkingskosten voor deze bijkomende medewerker deels gedragen door de subsidie van het strategisch project en deels door de gemeentebesturen die partner zijn in het project. De vergoeding van de loon- en werkingskosten voor de projectmedewerker in het strategisch project HORIZON + wordt geregeld via een nominatieve subsidie aan <u>Natuurinvest</u> (Maatschappelijke zetel Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 22, B-1000 Brussel). Het betreft een bedrag van <u>50.000 euro in budget 2019</u>. Bij het Regionaal Landschap Dijleland wordt een (deeltijdse) bijkomende medewerker voorzien die mee in het coördinatieteam van het strategisch project zal zitten en die aangestuurd zal worden door de projectcoördinator. De loon- en werkingskosten voor deze bijkomende medewerker worden deels gedragen door de subsidie van het strategisch project en deels door de gemeentebesturen die partner zijn in het project. De vergoeding van de loon- en werkingskosten voor de projectmedewerker in het strategisch project HORIZON+ wordt geregeld via een nominatieve subsidie aan <u>Regionaal Landschap Dijleland vzw</u>. Het betreft een bedrag van in totaal <u>40.053 euro, waarvan 25.053 euro in budget 2019</u> en <u>15.000 euro in 2020</u>. 	75.053	75.053
610	<p>Gebiedsontwikkeling</p> <p>Bij Regionaal Landschap Pajottenland; Zennevallei vzw wordt een bijkomende medewerker voorzien die mee in het coördinatieteam van het strategisch project zal zitten en die aangestuurd zal worden door de projectcoördinator. De loon- en werkingskosten voor deze bijkomende medewerker worden deels gedragen door de subsidie van het strategisch project. De vergoeding van de loon- en werkingskosten voor de projectmedewerker in het strategisch project 'Pajottenland' wordt geregeld via een nominatieve subsidie aan <u>Regionaal Landschap Pajottenland; Zennevallei vzw</u>. Het betreft een bedrag van in totaal <u>140.900 euro, waarvan 16.000 euro in budget 2018, 47.000 euro in budget 2019, 49.000 euro in budget 2020</u> en <u>28.900 euro in budget 2021</u>.</p>	0	47.000
		75.053	47.000

Overzicht verstrekte werkings- en investeringsubsidies

629	Overig woonbeleid	Nominatieve subsidie Woningdelen en Kwalitatieve Kernversterking:	425.460	430.460	0
		<ul style="list-style-type: none"> • begunstigde: Woon- en Zorgcentrum Annuntiaten vzw / bedrag: 20.000 euro / doel: woningdelen voor kwetsbare doelgroepen • begunstigde: Els De Leeuw / bedrag: 1.210 / doel: kwalitatief kernversterkend wonen • begunstigde: Villa Fura vzw / bedrag: 20.000 / doel: woningdelen voor kwetsbare doelgroepen • begunstigde: Sint-Annendael Grauwzusters vzw / bedrag: 20.000 / doel: kwalitatief kernversterkend wonen • begunstigde: WZC Sint Bernardus / bedrag: 20.000 / doel: woningdelen voor kwetsbare doelgroepen • begunstigde: Powson bvba / bedrag: 5.000 / doel: kwalitatief kernversterkend wonen • begunstigde: Gew.Maatschappij voor Volkshuisvesting cvba / bedrag 10.000 / doel: kwalitatief kernversterkend wonen • begunstigde: Aura Projects bvba / bedrag: 20.000 / doel: kwalitatief kernversterkend wonen • begunstigde: Stad Halle / bedrag: 20.000 / doel: woningdelen voor kwetsbare doelgroepen • begunstigde: Diest Uitbreiding / bedrag: 10.000 / doel: kwalitatief kernversterkend wonen • begunstigde: Stad Leuven / bedrag: 20.000 / doel: woningdelen voor kwetsbare doelgroepen • begunstigde: Sociaal wonen arro Leuven / bedrag 20.000 / doel: kwalitatief kernversterkend wonen • begunstigde: Stad Vilvoorde / bedrag: 20.000 / doel: kwalitatief kernversterkend wonen • begunstigde: Prov.Ontwikkelingsmaatschappij Vl.-Brabant / bedrag: 20.000 / doel: kwalitatief kernversterkend wonen • begunstigde: Stichting De Bereklaauw / bedrag: 20.000 / doel: woningdelen voor kwetsbare doelgroepen • begunstigde: Gemeente Tervuren / bedrag: 20.000 / doel: kwalitatief kernversterkend wonen • begunstigde: het Brughuis / bedrag: 20.000 / doel: woningdelen voor kwetsbare doelgroepen • begunstigde: gemeentebestuur Ternat / bedrag: 20.000 / doel: kwalitatief kernversterkend wonen • begunstigde: Inge Hatse / bedrag: 20.000 / doel: woningdelen voor kwetsbare doelgroepen • begunstigde: Abbeyfield Vlaanderen / bedrag: 19.250 / doel: woningdelen voor kwetsbare doelgroepen • begunstigde: cvba-so Social Impakfonds Toontjeshuis / bedrag: 20.000 / doel: woningdelen voor kwetsbare doelgroepen 			

Overzicht verstrekte werkings- en investeringsubsidies

629	Overig woonbeleid	<ul style="list-style-type: none"> • begunstigde: architecten Geldof Mertens en Noben bvba / bedrag: 15.000 / doel: kwalitatief kernversterkend wonen • begunstigde: Rosario bvba / bedrag: 20.000 / doel: kwalitatief kernversterkend wonen • begunstigde: Woonpunt Zennevallei cvba so / bedrag: 20.000 / doel: woningdelen voor kwetsbare doelgroepen • begunstigde: WZC Heilig Hart te Grimbergen / bedrag: 10.000 / doel: kwalitatief kernversterkend wonen 	592.042	592.042	700.000
711	Vrijtijdsfonds	Provinciaal subsidiereglement voor projecten die het lokaal woonbeleid ondersteunen (PR 8 november 2016)	20.000	20.000	0
711	Vrijtijdsfonds	Nominatieve subsidie voor vzw 't Smiske voor de uitvoering van taalstimulerende scholenzangprojecten in 4 gemeenten.	675.400	675.400	675.400
711	Vrijtijdsfonds	Nominatieve subsidie van 675.400 euro aan vzw 'de Rand' waarmee de provincie een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten samen met de Vlaamse Gemeenschap. De subsidie zal dienen om de opdrachten te verwezenlijken, zoals omschreven in de samenwerkingsovereenkomst.	52.800	55.000	40.000
711	Vrijtijdsfonds	Provinciaal reglement betreffende de toekenning van subsidies voor de werking van erkende dierenasielen en vogelopvangcentra in Vlaams-Brabant van 8 november 2016.	18.725	18.725	31.190
711	Vrijtijdsfonds	Gereguleerde subsidie voor projecten taalstimulering Nederlands (PR 4/10/2016)	151.647	180.687	175.200
711	Vrijtijdsfonds	Gereguleerde subsidie voor evenementen in de faciliteitengemeenten in de periode van 20 juni tem 21 juli (PR 4/10/2016)	15.000	15.000	15.000
		De begunstigden van een nominatieve subsidie voor nieuwe Boekenstoet-projecten zijn: <ul style="list-style-type: none"> • Bibliotheek Liedekerke: 3.000 euro voor Boekenstoet Liedekerke • OCMW Lubbeek: 3.000 euro voor Boekenstoet Lubbeek • Stad Landen: 3.000 euro voor Boekenstoet Landen 			

Overzicht verstrekte werkings- en investeringsubsidies

711	Vrijtijdsfonds	<ul style="list-style-type: none"> Gemeente Begijnendijk: 3.000 euro voor Boekenstoet Begijnendijk Bibliotheek Kortenberg: 3.000 euro voor Boekenstoet Kortenberg <p>Nominatieve subsidie aan het Centrum voor Taal en Onderwijs voor de uitwerking en uitvoering van de creativity labs voor anderstalige jongeren (OKAN) van 19.513 euro.</p>	19.513	19.513	25.000
720	Monumentenzorg	<p>Nominatieve subsidie aan Monumentenwacht Vlaanderen voor de interregionale coördinatie: 87.000 euro</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.080 euro overgedragen aan 104ERF02/001/002/6490 (beleid bouwkundig erfgoed) voor een nominatieve subsidie aan de kerf fabriek Kester. 99.050 euro overdragen naar 2020 voor alle onderhoudssubsidies die gemeld hebben dat hun werken niet afgerond zullen zijn voor het einde van 2019: Dossiers 2018 Leuven, Rijschool: 5.625,00 euro (201812643) Affligem, kerk Essene: 5.625,00 euro (201813059) Kortenberg, kerk Erps: 5.312,43 euro (201813069) Aarschot, klaslokalen Wolfsdonk: 5.625,00 euro (201813123) Aarschot, pastorie Wolfsdonk: 5.625,00 euro (201813124) Dossiers 2019 Oud-Heverlee, pastorie Haasrode: 5.625,00 euro (201902159) Affligem, kerk Essene: 5.625,00 euro (201903531) Aarschot, pastorie Wolfsdonk: 5.625,00 euro (201903534) Oud-Heverlee, kerk Haasrode: 5.625,00 euro (201903570) Aarschot, kerk Wolfsdonk: 4.506,75 euro (201903575) Grimbergen, kerk Strombeek-Bever: 1.525,32 euro (201904194) Leuven, kerk Wilsele: 8.750,00 euro (201905242) Tienen, kerk Vissenaken: 8.750,00 euro (201905771) Leuven, kerk Kessel-Lo: 8.750,00 euro (201907210) Ternat, kerk Sint-Katherina-Lombeek: 8.750,00 euro (201908445) Asse, kerk Zellik: 2.853,99 euro (201908523) Kortenenaken, pastorie Waanrode: 4.851,20 euro (201909526) 	87.000	87.000	80.501
720	Monumentenzorg	<ul style="list-style-type: none"> 4.080 euro overgedragen aan 104ERF02/001/002/6490 (beleid bouwkundig erfgoed) voor een nominatieve subsidie aan de kerf fabriek Kester. 99.050 euro overdragen naar 2020 voor alle onderhoudssubsidies die gemeld hebben dat hun werken niet afgerond zullen zijn voor het einde van 2019: Dossiers 2018 Leuven, Rijschool: 5.625,00 euro (201812643) Affligem, kerk Essene: 5.625,00 euro (201813059) Kortenberg, kerk Erps: 5.312,43 euro (201813069) Aarschot, klaslokalen Wolfsdonk: 5.625,00 euro (201813123) Aarschot, pastorie Wolfsdonk: 5.625,00 euro (201813124) Dossiers 2019 Oud-Heverlee, pastorie Haasrode: 5.625,00 euro (201902159) Affligem, kerk Essene: 5.625,00 euro (201903531) Aarschot, pastorie Wolfsdonk: 5.625,00 euro (201903534) Oud-Heverlee, kerk Haasrode: 5.625,00 euro (201903570) Aarschot, kerk Wolfsdonk: 4.506,75 euro (201903575) Grimbergen, kerk Strombeek-Bever: 1.525,32 euro (201904194) Leuven, kerk Wilsele: 8.750,00 euro (201905242) Tienen, kerk Vissenaken: 8.750,00 euro (201905771) Leuven, kerk Kessel-Lo: 8.750,00 euro (201907210) Ternat, kerk Sint-Katherina-Lombeek: 8.750,00 euro (201908445) Asse, kerk Zellik: 2.853,99 euro (201908523) Kortenenaken, pastorie Waanrode: 4.851,20 euro (201909526) 	109.600	125.726	208.854

Overzicht verstrekte werkings- en investeringsubsidies

721	Archeologie	<p>Nominatieve subsidie voor intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten voor regionale onroerende erfgoedzorg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10.000 euro voor PORTIVA • 10.000 euro voor WinAr • 10.000 euro voor Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei • 10.000 euro voor de Merode • 10.000 euro voor Zuid-Hageland 	20.000	50.000	50.000
729	Overig beleid inzake erfgoed	<p>Nominatieve subsidie van 66.300 euro in kader van projecten rond ontsluiting onderzoek erfgoed:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nominatieve subsidie aan UGent voor een project met luchtfoto's WOII: 28.800 euro. • Nominatieve subsidie aan Erfgoedsite Abdij van Park bvba voor project 900 jaar Norbertijnen: 37.500 euro. 	66.277	66.300	0
729	Overig beleid inzake erfgoed	<p>Nominatieve subsidie aan vzw Museum Felix De Boeck als partnerbijdrage voor de werking.</p>	75.000	75.000	75.000
729	Overig beleid inzake erfgoed	<p>Reglement voor projecten onroerend erfgoedontsluiting. Deze ondersteuning wordt geboden voor projecten die Vlaams-Brabants onroerend erfgoed inhoudelijk en/of materieel toegankelijk maken voor het publiek (PR 5/12/17)</p>	25.605	75.000	75.000
729	Overig beleid inzake erfgoed	<p>Geldprijs voor winnaar provinciale prijs architectuur. Reglement provinciale prijs architectuur - Patrimonium voor de toekomst goedgekeurd door PR van 10/12/2008. Prijs wordt tweejaarlijks georganiseerd (2017 + 2019)</p> <p>Deputatie beslist voor elke lancering over 'Bijzondere voorwaarden en samenstelling jury'.</p> <p>Ging niet door in 2019.</p>	0	0	7.000
729	Overig beleid inzake erfgoed	<p>Nominatieve subsidie te verdelen over de vijf Regionale Landschappen voor het opnemen, stimuleren en faciliteren van taken in het kader van landschapszorg met focus op cultuurhistorische landschappen. De subsidie wordt evenredig verdeeld tussen de 5 Regionale Landschappen. Dit betekent voor 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dijleland: 92.975 euro • Brabantse Kouters: 81.637 euro 	450.941	450.941	442.198

Overzicht verstrekte werkings- en investeringsubsidies

	<ul style="list-style-type: none"> • Noord-Hageland: 89.196 euro • Pajottenland & Zennevallei: 92.975 euro • Zuid-Hageland: 85.416 euro <p>Nominatieve subsidie van 8.743 euro aan het Regionaal Landschap Noord-Hageland voor de gebiedsgerichte coördinatie van Demer en Laak.</p>				
790 Erediensten	Wettelijk verplichte bijdrage in de huisvestingsvergoeding van de bedienaars van de erkende islamitische erediensten.	10.560	11.000	12.000	
790 Erediensten	Wettelijk verplichte bijdrage voor de 2 erkende islamitische gemeenschappen (Diest en Leuven).	57.632	93.500	106.000	
790 Erediensten	Wettelijk verplichte bijdrage in de huisvestingsvergoeding van de bedienaars van de erkende gewest en niet-gewestoverschrijdende orthodoxe erediensten.	20.624	21.000	20.000	
790 Erediensten	Wettelijk verplichte bijdrage in de tekorten van de erkende orthodoxe kerkfabrieken en van de erkende orthodoxe kerkfabrieken die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn maar een gewestoverschrijdende uitstraling hebben.	47.244	55.000	42.500	
791 Niet confessionele levensbesch gem	Wettelijk verplichte bijdrage in de begroting van de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening.	1.324.668	1.500.000	1.725.000	
814 Leren en werken	nominatieve subsidies voor Vlaem-vergunde schietstanden worden als volgt toegewezen : <ul style="list-style-type: none"> • VGSP pistoolschutters Grizzly 1.573, 17 euro • Strombeekse scherpshutters 2.115,54 euro • PZ AMOW 17.193,05 euro • Interleuven 20.000 euro <p>PZ Amow, Zone 5, Mollem 230, 1730 Asse</p> <p>Vpsg grizzly = Verenigde pistoolschutters Grizzly, Budasteenweg 9, 1830 Machelen</p> <p>Strombeekse scherpshutters = Singel 59, 1853 Strombeek-Bever</p>	40.882	40.882	40.000	

Overzicht verstrekte werkings- en investeringsubsidies

861	Administratieve dienst voor het onderwijs	Nominatieve subsidie aan POV van 30.178 euro. Bijdrage ter ondersteuning van de provinciale scholen berekend op het aantal leerlingen per school. Deze subsidie heeft als doel de koepel POV financiële ondersteuning te geven vanuit alle provinciale scholen.	28.618	30.178	10.178
880	Flankerend onderwijsbeleid	Nominatieve subsidie van 16.000 € voor Universitaire Campus Leuven-Limburg (UCLL) voor het project "kritisch in de klas: stimuleren van kritisch denken bij jongeren".	12.500	16.000	0
880	Flankerend onderwijsbeleid	De provincie wenst voor 4 jaar een project op te zetten om jongeren van de 1ste graad secundair onderwijs kennis te laten maken met de 21ste eeuwse competenties die nodig zijn bij het maken van een positieve en doordachte studiekeuze. Het project focust op het functioneren in een onderwijskader waarbij meer nadruk komt te liggen op onderzoekend leren en op het leven en werken in een snel evoluerende maatschappij. Om het project uit te voeren wordt Vlajo vzw betrokken. Vlajo vzw is een vaste waarde in het aanbieden van praktijkgerichte programma's om ondernemingszin en ondernemerschap bij jongeren aan te wakkeren.	30.000	30.000	30.000
880	Flankerend onderwijsbeleid	Nominatieve subsidie aan Vlajo vzw twv 30.000euro. Vlajo vzwKapeldreef 613001 Leuven	0	0	2.000
880	Flankerend onderwijsbeleid	Nominatieve subsidie aan KULeuven met als doel de ontsluiting, actualisering en uitbouw van een collectie van pedagogisch-didactisch materiaal op basis van de samenwerkingsovereenkomst.Katholieke Universiteit Leuven (hoofdzetel)Oude markt 133000 Leuven. Deze samenwerking werd stopgezet.	24.137	38.642	66.642

Overzicht verstrekte werkings- en investeringsubsidies

	14.000 euro naar STEM				
	16.000 euro Kritisch denken				
880	Flankerend onderwijsbeleid	Nominatieve subsidie voor de verderzetting van het project " mind set go!" aan UCLeuven VZW voor 20.000 € ter ondersteuning van het partnerschap waarbij leerlingen gestimuleerd worden om op groei gerichte inzichten in de praktijk te brengen en daarmee hun vaardigheden in verband met cultuur, techniek, wetenschappen,...te verruimen.	20.000	20.000	0
880	Flankerend onderwijsbeleid	Nominatieve subsidie van 20.000 € voor de verderzetting van het traject voor leerkrachten basisonderwijs om met STEM aan de slag te gaan in de klas door Hogeschool Vives.	20.000	20.000	0
880	Flankerend onderwijsbeleid	Nominatieve subsidie (8.000 €) aan het Regionaal technologisch centrum VZW.	0	0	8.000
	De subsidie wordt geschrapt				
880	Flankerend onderwijsbeleid	In het kader van een samenwerkingsovereenkomst met ERSV - VlaamsBrabant, waarin gewerkt wordt aan het versterken van het imago van de logistieke sector en een betere inhoudelijke afstemming onderwijs-arbeidsmarkt binnen logistiek werd in eerste instantie voor 2019 een budget voorzien van 8.000 euro.	0	0	8.000
	Het bedrag dat werd voorzien voor een nominatieve subsidie, zal niet worden aangewend aangezien er geen vraag kwam vanuit ERSV voor de opstart van een nieuw project. Het budget wordt integraal geschrapt.				
930	Sociale huisvesting	Nominatieve subsidie winteropvang daklozen: <ul style="list-style-type: none"> • Stad Vilvoorde, 30.000 euro, winteropvang daklozen • OCMW Leuven, 30.000 euro, winteropvang daklozen De nominatieve subsidies worden geschrapt	0	0	60.000
930	Sociale huisvesting	Provinciaal reglement betreffende de toekenning van subsidies voor het geven van woonadvies door Regionale DienstenCentra (PR 9/12/2009). Voor het aanbieden van woonadvies aan ouderen en personen met een handicap doet de provincie sinds 1/01/2010 beroep op de erkende Regionale DienstenCentra.	10.800	20.000	20.000

Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies

930	Sociale huisvesting	Nominatieve subsidie voorzien in het kader van energie en kansengroepen / bouwblokrenovatie: vzw Dialoog 40.000 euro voor technische begeleiding energie en kansengroepen De subsidie wordt geschrapt gezien nog voldoende reserves uit 2018.	0	0	40.000
930	Sociale huisvesting	Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor intergemeentelijke sociale-verhuurkantoren voor de renovatie van woningen (PR 4/3/2008).	536.672	540.423	620.718
930	Sociale huisvesting	nominatieve subsidie in het kader van het Europees project H40E aan: <ul style="list-style-type: none"> 40.510 euro aan Volta voor ondersteuning van het Europees project H40E 7.000 euro aan SVK SPIT voor ondersteuning van het Europees project H40E 	47.510	47.510	0
Totaal werkingssubsidies			19.437.843	20.141.869	19.715.950

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld	Toelichting	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
150	Internationale relaties	Nominatieve investeringssubsidie aan Health House vzw voor de verdere uitbouw van het interactief belevingscentrum inzake medische technologie.	0	75.000	75.000
160	Hulp aan het buitenland	Budget van 254.000 euro voor nominatieve investeringssubsidies in kader van Noord-Zuid thematische werking: Nominatieve subsidie van 254.000 € aan Artsen Zonder Vakantie VZW (Rode-Kruisplein 16, 2800 Mechelen) voor de installatie van zonnepanelen voor het Panzi ziekenhuis in Bukavu (DR Congo) als verduurzaming van het project Jenga Maarifa.	254.000	254.000	0
200	Wegen	Nominatieve subsidies voor fietsinfrastructuur: <ul style="list-style-type: none"> F1: Fietsnelweg Vilvoorde-Mechelen langs de Zenne, passend binnen het goedgekeurd EFRO-project. Begunstigde: Waterwegen en Zeekanaal (bouwheer) - 326.400 € F1: fietsverlichting langs de jaagpaden in Zemst. Begunstigde: gemeente Zemst. 85.179,76 € 	326.400	411.580	650.000

Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies

200	Wegen	Fietsnelwegen: Gereguleerde subsidie voor gemeenten voor de aanleg en herinrichting van fietsnelwegen (goedgekeurd op PR 29/05/2018 - in werking vanaf 12/03/2018)	202.589	2.423.257	3.377.000
200	Wegen	Fietsfonds: Gereguleerde subsidie voor gemeenten voor de aanleg en herinrichting van fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. (Datum van goedkeuring van het reglement door PR: 29-05-2018. Datum van inwerkingtreding van het reglement: 12-03-2018.)	5.445.794	5.958.091	3.056.500
200	Wegen	Gereguleerde subsidie aan scholen of gemeenten ter ondersteuning van infrastructurele ingrepen ten behoeve van stappers en trappers op prioritaire schoolroutes (PR 13/03/2014).	169.084	283.592	112.778
200	Wegen	Nominatieve subsidies in het kader van fietsstimulerende projecten in de Vlaamse Rand: <ul style="list-style-type: none"> Gemeente Sint-Pieters-Leeuw (strategisch project Zennevallei: fietspompen en fietskluizen): 2.540 € Gemeente Beersel (strategisch project Zennevallei, fietspompen en fietskluizen): 14.752 € Gemeente Drogenbos (strategisch project Zennevallei, fietspompen en fietskluizen): 14.752 € Gemeente Overijse (strategisch project Horizon+, fietsdeelsysteem): 7.667 € Gemeente Hoeilaart (strategisch project Horizon+, fietsdeelsysteem): 12.156 € Gemeente Tervuren (strategisch project Horizon+, fietsdeelsysteem): 15.334 € Gemeente Sint-Genesius-Rode(strategisch project Horizon+, fietsdeelsysteem): 7.667 € 	16.226	74.873	0
200	Wegen	Recreatieve routes: Gereguleerde subsidie voor gemeenten voor de aanleg en verbetering van fietspaden voor recreatief gebruik - (PR van 20/03/2007).	17.502	100.498	100.000

Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies

319	Overig waterbeleid	<ul style="list-style-type: none"> Nominatieve subsidie van 3.999 € voor de uitvoering van investeringswerken aan de Waarbeek/Deysbeek door Watering De Kleine Gete. Nominatieve subsidie van 75.625 € voor het verwijderen van de stuw op de Winge ter hoogte van de Blauwmolen door Watering de Molenbeek. Nominatieve subsidie van 21.450 € voor het oplossen van een vismigratieknelpunt ter hoogte van de Kwade Molen door Watering Het Velpedal. Nominatieve subsidie van 61.311 € voor de heraanleg van de Braambeek in open bedding door Watering Grote Gete. Nieuwe nominatieve subsidie van 150.000 euro voor de sanering en ruiming van de Koningsvijvers te Hoeilaart door ANB (Agentschap Natuur en Bos). 	162.384	312.385	21.450
319	Overig waterbeleid	Zijn van toepassing: Provinciaal reglement voor het toekennen van een subsidie aan gemeenten voor de opmaak van een hemelwaterplan (PR 25/04/2017) & subsidiereglement waterpreventieve maatregelen (PR 5/12/2017).	114.916	1.908.245	1.040.000
340	Aank/inricht./beh. van natuur, groen,bos	Nominatieve subsidie aan de vzw's regionale landschappen Pajottenland&Zennevallei, Brabantse Kouters, Noord-Hageland, Zuid-Hageland en Dijleland. Bestemd voor de realisatie van biodiversiteitsbevorderende maatregelen in bossen via de provinciale bosconsulenten, die opereren vanuit de regionale landschappen. Met per regionaal landschap telkens 1/5 van het voorziene budget.	50.000	50.000	50.000
340	Aank/inricht./beh. van natuur, groen,bos	Provinciaal subsidiereglement voor de ondersteuning van de aankoop van natuurterreinen (doelgroep = natuurverenigingen) (PR 09/02/2010).	264.067	265.380	265.380
340	Aank/inricht./beh. van natuur, groen,bos	Subsidiereglement voor de ondersteuning van het gemeentelijk natuurbeleid (PR 04/11/2008).Ondersteuning van gemeenten voor de aankoop van natuurterreinen, inrichting van natuurgebieden,	132.651	199.391	170.228
340	Aank/inricht./beh. van natuur, groen,bos	Verlaging van het budget op deze subpositie door gebruik van saldo (niet toegekende subsidie) voor nodige verhogingen op andere budgetposities binnen dit actieplan.	353.326	444.428	325.000
340	Aank/inricht./beh. van natuur, groen,bos	Nominatieve investeringssubsidie aan Natuurpunt Beheer vzw voor het	45.000	45.000	45.000

Overzicht verstrekte werkings- en investeringsubsidies

	natuur, groen, bos	beheer en inrichting van het provinciaal gebied Grote Ge(k)te.			
340	Aank/inricht./beh. van natuur, groen, bos	Subsidiereglement 'natuur op school' (PR 08/11/2016). Subsidies voor scholen die werken rond natuur op school. Het project moet een meerwaarde op educatief vlak en op vlak van natuur betekenen. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moeten de ingediende projecten voldoen aan de volgende criteria: het project heeft een voorbeeldfunctie en een duurzaam karakter het project heeft een duidelijke meerwaarde voor de biodiversiteit in het algemeen en meer specifiek voor de inheemse of streekeigen fauna en flora.	104.935	123.122	79.076
340	Aank/inricht./beh. van natuur, groen, bos	Subsidiereglement 'Jeugdriendelijke openbare ruimte' (PR van 5 december 2017): investeringsubsidies voor projecten voor het jeugdriendelijker en biodiverser maken van openbare ruimtes	20.000	35.000	60.000
340	Aank/inricht./beh. van natuur, groen, bos	Nominatieve subsidie aan Natuurpunt vzw voor de uitbouw van kleinmaterieeldepots in het kader van de ondersteuning van vrijwilligerswerk	6.945	15.765	15.765
341	Erosiebestrijding	Provinciaal reglement voor het toekennen van subsidies voor de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen. (PR 18/05/2010).	145.647	737.697	346.000
500	Handel en middenstand	Subsidiereglement: 'Provinciaal reglement ter versterking van de handelskernen en het gemeentelijk detailhandelsbeleid in Vlaams-Brabant' (PR 20/3/2007). Met dit reglement worden de gemeenten gestimuleerd een detailhandelsbeleidsplan op te stellen en kernversterkende detailhandelsinitiatieven uit te voeren. Deze budgetpost voorziet subsidies voor investeringen zoals bijvoorbeeld de opmaak van een detailhandelsbeleidsplan.	112.006	162.495	125.000
510	Nijverheid	Nominatieve subsidie aan POM Vlaams-Brabant voor de financiering van projecten inzake de optimalisatie van bestaande bedrijventerreinen. De subsidie wordt geschrapt.	0	0	600.000
530	Land- tuin- en bosbouw	Nominatieve investeringssubsidie van 97.127 euro aan de Nationale Proeftuin voor Witloof (NPW) voor de financiering van de verhouding van de laboruimtes met opslag en inrichting.	97.127	97.127	0
550	Werkgelegenheid	Nominatieve investeringssubsidie van 34.200 € voor Den Diepen Boomgaard (DDB) voor de herinrichting van de bureelruimte.	34.000	34.200	0

Overzicht verstrekte werkings- en investeringsubsidies

550	Werkgelegenheid	68.378	68.378	100.000
	<p>Investeringsubsidie ten voordele van sociale economie organisaties met als uiteindelijk doel het bevorderen van de tewerkstellingen van kansengroepen op de arbeidsmarkt (Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies aan sociale economie organisaties in Vlaams-Brabant, PR 3 juni 2008).</p>			
600	Ruimtelijke planning	0	0	17.958
	<ul style="list-style-type: none"> • Stad Aarschot subsidie ter ondersteuning van project 'Nonnenland' - planproces, inclusief opmaak RUP en screening milieueffecten: 17.958 € 			
	<p>De voorziene subsidie aan de stad Aarschot wordt geschrapt, aangezien de stad geen verdere stappen heeft ondernomen in het kader van het planproces 'Nonnenland'.</p>			
610	Gebiedsontwikkeling	75.000	75.000	75.000
	<p>In het kader van het strategisch project Horizon+ wordt gelijktijdig gewerkt aan zowel visievorming als concrete realisaties op het terrein. Deze projectrealisaties worden begeleid door het coördinatieteam van het strategisch project. Voor de deelprojecten die in 2019-2020 gerealiseerd zullen worden, wordt een bijdrage in de uitvoeringskosten voorzien door de dienst ruimtelijke planning.</p> <p>De bijdrage vanuit dienst ruimtelijke planning in deze realisaties wordt geregeld via een nominatieve subsidie aan de 4 gemeenten, die elk instaan voor de opvolging van de uitvoering van de projecten in hun gemeente. De nominatieve subsidies bedragen in totaal 200.000 euro, telkens 50.000 euro per deelproject en gemeente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deelproject 'Poort Groenendaal': bijdrage in terreinrealisatie ter hoogte van station Groenendaal ivf parkeren en groene inrichting, door middel van een nominatieve subsidie aan de gemeente Hoeilaart voor een bedrag van in totaal 50.000 euro, waarvan 18.750 euro in budget 2019 en 31.250 euro in budget 2020 • Deelproject 'Poort Middenhut': bijdrage in terreinrealisatie voor heraanleg OLV Voorplein en de Beukenlaan, door middel van een nominatieve subsidie aan de gemeente Sint-Genesius-Rode voor een bedrag van in totaal 50.000 euro, waarvan <u>18.750 euro in budget 2019</u> en 31.250 euro in budget 2020 • Deelproject 'Jezus-Eik - WAWA park': bijdrage in terreinrealisatie voor heraanleg van het Bosuilplein en de 			

Overzicht verstrekte werkings- en investeringsubsidies

	<p>omgeving van de Mariahof, door middel van een nominatieve subsidie aan de gemeente Overijse voor een bedrag van in totaal 50.000 euro, waarvan 18.750 euro in budget 2019 en 31.250 euro in budget 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deelproject 'Hertogelijke site': bijdrage in terreinrealisatie voor ontsluiting van de archeologische site in relatie tot het park van Tervuren, door middel van een nominatieve subsidie aan de gemeente Tervuren voor een bedrag van in totaal 50.000 euro, waarvan 18.750 euro in budget 2019 en 31.250 euro in budget 2020 		
610	Gebiedsontwikkeling	<p>Nominatieve subsidie aan het ontwerpbureau dat voor de inhoudelijke ondersteuning van het strategisch project 'Ruimtelijke ontwikkeling Regionet Leuven' zorgt. Om die reden wordt een nominatieve subsidie van 42.500 euro in budget 2019 voorzien aan BUUR bureau voor urbanisme cvba, Sluisstraat 79-0302, 3000 Leuven.</p>	42.500
610	Gebiedsontwikkeling	<ul style="list-style-type: none"> • Nominatieve subsidie aan De Lijn voor een bedrag van 100.000 € in budget 2019. De realisatie van een hoogwaardig busstation in Diest is onontbeerlijk om het OV-knooppunt te kunnen optimaliseren. De verplaatsing van een hoogspanningspost bleek noodzakelijk voor de realisatie van het busstation, dit betekende echter onvoorziene kosten waarvoor geen afspraken waren gemaakt. • Nominatieve subsidie aan de stad Diest voor een bedrag van 60.000 € in budget 2019. Deze subsidie betreft een bijdrage in de kosten voor de realisatie van de geplande fietsbrug over de Demer, ter hoogte van de stationswijk. De realisatie van de fietsbrug is een onderdeel van het deelproject 'Demerpad', zoals opgenomen in het masterplan voor de stationsomgeving. • Nominatieve subsidie aan de stad Diest voor een bedrag van in totaal 250.000 €, waarvan 100.000 in budget 2019 en 150.000 euro in budget 2020. Deze subsidie betreft een bijdrage in de kosten voor de realisatie van het stationsplein. Deze realisatie is een onderdeel van het deelproject 'Stationsplein', zoals opgenomen in het masterplan voor de stationsomgeving. 	260.000
629	Overig woonbeleid	Nominatieve subsidie Woningdelen.	250.000
	Het budget werd geschrapt.		0
629	Overig woonbeleid	Nominatieve subsidie van 1.100.650 euro voor investeringen in kader van Woningdelen en Kwalitatieve Kernversterking:	1.100.650
		1.050.650	0

Overzicht verstrekte werkings- en investeringsubsidies

	Een nieuw provinciaal subsidiereglement wordt uitgewerkt en zal in voege treden in 2021.				
930	Sociale huisvesting	Provinciaal reglement voor het toekennen van een premie voor het plaatsen van superisolerende beglazing (PR 21 mei 2013)	298.809	373.000	475.000
		Het reglement wordt stopgezet in 2019.			
930	Sociale huisvesting	Reglement voor het bekomen van aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap (PR 20/10/2009)	1.478.627	1.935.680	2.000.000
930	Sociale huisvesting	Nominatieve subsidie voor kleinschalig wonen: <ul style="list-style-type: none"> • SHM SWaL / bedrag 300.000 euro / doel: realisatie verplaatsbare kleinschalige woningen. • SHM SWaL / bedrag 330.000 euro / doel: realisatie kleinschalig wonen via sociale verhuur Diestsesteenweg Aarschot. • SHM CNUZ / bedrag 120.000 euro / doel: realisatie kleinschalig wonen via sociale verhuur Boonzaakstraat Aarschot. 	0	750.000	350.000
930	Sociale huisvesting	Provinciaal reglement ter ondersteuning van energiebesparende maatregelen bij maatschappelijk kwetsbare doelgroepen (PR 20 november 2011)	63.819	65.000	400.000
930	Sociale huisvesting	Rentesubsidie woonprojecten Vlaamse Rand	83.001	84.030	222.820
		Reglement Vlaamse Rand (PR 19/03/2002)			
930	Sociale huisvesting	145.800 euro nominatieve subsidie in het kader van het Europees project H40E aan Zone A Holiday Parks bvba voor de realisatie van kleinschalig wonen via sociale verhuur.	145.800	145.800	0
930	Sociale huisvesting	Reglement Woonomgeving (PR 10/05/2011)	28.775	129.699	192.561
Totaal investeringsubsidies			15.611.205	22.982.113	19.200.016



5.2 Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen



5.2.1 Toelichting bij de balans (TJ7)

TJ7 Toelichting bij de balans

Rapport	TJ7 Toelichting bij de balans
Periode	2019
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

TJ7 Toelichting bij de balans

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investerings	Her-waarderingen	Waarde-verminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandige agentschappen	0		0			0
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.126.165		0			2.126.165
C. Publiek-private samenwerkingsverbanden			0			0
D. OCMW-verenigingen						
E. Andere financiële vaste activa	3.721.849	4.559	0			3.726.409
Totaal	5.848.014	4.559	0	0	0	5.852.573

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesterings	Herwaarderingen	Afschrijvingen	Waarde-verminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	104.398.088	7.664.639	-1.265.522	0	-8.071.192	-877.129	101.848.883
A. Terreinen en gebouwen	92.928.753	5.226.073	1.006.564	0	4.707.051	-877.129	91.564.082
B. Wegen en overige infrastructuur	4.970.140	34.438	0		1.075.878		3.928.700
C. Installaties, machines en uitrusting	4.159.176	1.209.195	137.331		1.373.625		3.857.416
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.340.018	1.178.880	121.628		898.586		2.498.684
E. Leasing en soortgelijke rechten					0		0
F. Erfgoed	1	16.052	0		16.052		1
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
A. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
B. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0
D. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
III. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
A. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
B. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materiële vaste activa	104.398.088	7.664.639	-1.265.522	0	-8.071.192	-877.129	101.848.883

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen/ leasings	Aflossingen	Over-boeking LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	53.563.856	7.000.000	7.000.000	-8.238.869	45.324.987
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	53.563.856	7.000.000	7.000.000	-8.238.869	45.324.987
1. Leningen ten laste van het bestuur	53.563.856	7.000.000	7.000.000	-8.238.869	45.324.987
2. Leasings ten laste van het bestuur				0	0
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
II. Schulden op korte termijn	7.060.964	0	7.091.616	8.238.869	8.208.217
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	7.060.964	0	7.091.616	8.238.869	8.208.217
1. Leningen ten laste van het bestuur	7.060.964		7.091.616	8.238.869	8.208.217
2. Leasings ten laste van het bestuur				0	0
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
Totaal financiële schulden	60.624.820	7.000.000	14.091.616	0	53.533.204

TJ7 Toelichting bij de balans

4. De mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaarderings- reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL
I. Balans op einde boekjaar J-2	113.334.547		31.705.014	7.334.708	152.374.269
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0				0
III. Herwerkte balans	113.334.547	0	31.705.014	7.334.708	152.374.269
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar J-1		0	2.543.556	758.538	3.302.094
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0		758.538	758.538
1. Toevoeging aan herwaarderings					
2. Terugneming van herwaarderings (-)					
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				1.049.865	1.049.865
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				291.327	291.327
B. Overschot / tekort van het boekjaar J-1			2.543.556		2.543.556
V. Balans op einde boekjaar J-1	113.334.547	0	34.248.569	8.093.246	155.676.363
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar J		0	1.384.133	25.422	1.409.555
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0		25.422	25.422
1. Toevoeging aan herwaarderings					
2. Terugneming van herwaarderings (-)					
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				346.763	346.763
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				372.185	372.185
B. Overschot / tekort van het boekjaar J			1.384.133		1.384.133
VII. Balans op einde boekjaar J	113.334.547	0	35.632.702	8.118.668	157.085.918

5.2.2 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen



Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen		
	Debet	Credit
000 Pensioenfondsen Ethias		139.038.812,11
001 Pensioenverplichtingen	139.038.812,11	
000 Waarborgfondsen sociale leningen particulieren wonen Ethias		904.327,64
001 Waarborgverplichtingen sociale leningen	904.327,64	
013 Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden	42.401.789,55	
01301 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome provinciebedrijven		192.571,18
01307 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden		40.877.795,69
01390 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		1.331.422,68
	182.344.929,30	182.344.929,30



VLAAMS-
BRABANT

5.2.3 Niet opgenomen bedragen op belangen en aandelen

Niet-opgevraagde bedragen op belangen en aandelen

Naam	Deelneming in kapitaal	Gestort bedrag	Nog te storten bedrag
P.B.E.	0	0	0
Riobra	619.750,00	619.750,00	0
Haviland CVBA	178.975,00	44.743,75	134.231,25
Interleuven CVBA-aandelen	532.229,89	532.229,89	0
Ecowerf B-aandelen	348.033,67	348.033,67	0
IGO Leuven	1.200,00	1.200,00	0
Hofheide	527.970,00	527.970,00	0
Havicrem CVBA : aandelen B	98.029,00	49.014,50	49.014,50
Woluwe CV	3.222,70	3.222,70	0
Belangen in IGS	2.309.410,26	2.126.164,51	183.245,75

Naam	Deelneming in kapitaal	Gestort bedrag	Nog te storten bedrag
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)	2.300,00	2.300,00	0
Vlaamse Landmaatschappij	2.479,00	2.479,00	0
CNUZ CVBA	8.535,00	2295,47	6.239,53
Inter-Vilvoordse maatschappij voor huisvesting CV	35.500,00	8.875,00	26.625,00
CV Zennevallei-Halle	17.325,33	4.331,25	12.994,08
Diest Uitbreiding CVBA	1.500,00	929,15	570,85
Elk Zijn Huis CVBA	6.442,80	1.789,30	4.653,50
Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting CVBA - St-Pieters-Leeuw	20.644,00	10.550,57	10.093,43
Dijledal CVBA	24.676,00	15.491,54	9.184,46
CVBA Providentia	6.175,00	1.585,75	4.589,25
CV Volkswoningbouw Herent	5.000,00	1.292,13	3.707,87
Sociaal Wonen arro Leuven CVBA	3.325,00	1.084,94	2.240,06
Gemeentelijke Holding gewone aandelen	1.110.291,60	1.110.291,60	0
Gemeentelijke Holding A-aandelen	746.496,00	746.496,00	0
Gemeentelijke Holding B-aandelen	770.457,60	770.457,60	0
POM Vlaams-Brabant	123.946,76	123.946,76	0
Jobpunt Vlaanderen	6.197,34	6.197,34	0
De Watergroep	2.008.800,00	1.988.182,70	20.617,30
De Lijn	1.176.254,78	1.176.254,78	0
Netwerk Rentevrij CVBA	40.000,00	40.000,00	0
Co&Go BVBA	10.000,00	10.000,00	0
Sociale Kruidenier	10.000,00	10.000,00	0
Health House VZW	250.000,00	250.000,00	0
Ethias CVBA	68.823,20	68.823,20	0
Andere aandelen	6.455.169,41	6.353.654,08	101.515,33

Wijzigingen in het afgelopen boekjaar

Uittreding uit de Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden:

Per 31/12/2018 is de Provincie officieel uitgetreden uit alle IGS'en waarin de provincie participeerde. Voor de deelnames in IGS'en hier vermeld is de provincie nog in onderhandeling wat betreft de verschuldigde vergoeding. Tot er een overeenkomst is met deze IGS'en blijven deze als deelname opgenomen in de boekhouding.

Inter-Vilvoordse Maatschappij voor huisvesting CV

De provincie heeft een nominale deelneming in de Inter Vilvoordse maatschappij voor Huisvesting van 35.500 €. In 2019 werd 25% bijkomend volstort aan de Inter Vilvoordse maatschappij voor huisvesting. Daardoor stijgt het aandeel volstort kapitaal met 3.402,75 € naar 8.875 €. Er resteert nog een te volstorten bedrag van 26.625 €.

Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting CVBA (Sint-Pieters-Leeuw)

De provincie heeft een nominale deelneming in de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting van 20.644 €. De Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting CVBA keert bijna jaarlijks een klein bedrag aan dividenden uit die in plaats van effectief uit te keren, omgezet worden in volstort kapitaal. Een nauwgezette controle van de deelnames heeft aangetoond dat de omzetting van dit dividend in volstort kapitaal uit de jaren 2013 en 2017 niet correct geregistreerd werd in onze boekhouding. In 2019 werd dit geregulariseerd samen met het dividend van 2018. Hierdoor stijgt het volstort kapitaal met 1.156,72 € tot 10.550,57 €. Er resteert nog een te volstorten bedrag van 10.093,43 €.



VLAAMS-
BRABANT

5.2.4 Waarderingsregels



Waarderingsregels

1. Afschrijvingen

1.1 Immateriële vaste activa (21xx)

- Licenties: wordt lineair afgeschreven over 3 jaar (33%)
- Plannen en studies: wordt lineair afgeschreven over 3 jaar (33%)

1.2 Materiële vaste activa (22xx/24xx)

Terreinen (22xx)

- Terreinen worden niet afgeschreven.
- Inrichting terreinen: onderworpen aan een jaarlijkse waardevermindering van 10%

Gebouwen (221x)

- Gebouwen en hun aanschafwaarde: worden lineair afgeschreven over 33 jaar (3,03%)
- Inrichting gebouwen : wordt lineair afgeschreven over 10 jaar (10%)
- Zakelijke rechten op onroerende goederen: worden afgeschreven over de duur van de overeenkomst.

Wegen en overige infrastructuur (226x)

- De inrichting en het buitengewoon onderhoud aan de onbevaarbare waterlopen: wordt lineair afgeschreven over 10 jaar (10%)

Installaties, machines en uitrusting (23xx)

- Roerende installaties/werktuigen: worden lineair afgeschreven over 5 jaar (20%)
- Onroerende installaties: worden lineair afgeschreven over 10 jaar (10%)

Meubilair, informaticamaterieel en rollend materieel (24xx)

- Meubilair: wordt lineair afgeschreven over 5 jaar (20%)
- Informaticamaterieel: wordt lineair afgeschreven over 5 jaar (20%)
- Fietsen, bromfietsen/motorfietsen, personenwagens: worden lineair afgeschreven over 5 jaar (20%)
- Bussen, bestelwagens, tractors, vrachtwagens: worden lineair afgeschreven over 5 jaar (20%)

Erfgoed (27xx)

- Roerend erfgoed: wordt volledig afgeschreven in het jaar van aankoop

De minimumwaarde van 250,00 euro om als investering beschouwd te worden, is van toepassing sinds boekjaar 2015.

In de loop van het boekjaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd.

1.3 Financiële vaste activa (28xx)

In de loop van het boekjaar werden geen financiële vaste activa geherwaardeerd.

1.4 Liquide middelen en geldbeleggingen (51xx/55xx/57xx)

De tegoeden aan bankinstellingen worden gewaardeerd aan nominale waarden. Er werden geen waardeverminderingen geboekt in het afgelopen boekjaar.

1.5 Vorderingen op korte termijn (40xx/41xx)

Volgende werkwijze werd gebruikt om te bepalen welke vorderingen dubieus zijn en om te bepalen welke waardvermindering er op deze vorderingen wordt geboekt.

Een openstaande vordering wordt dubieus (ruil en niet-ruil) als:

- *de debiteur in staat van faillissement verklaard wordt
- *er een gerechtelijk akkoord is voor de debiteur
- *er een collectieve schuldbemiddeling is
- *er een dwangbevel door de deurwaarder betekend wordt
- *de vordering meer dan 2 jaar oud is en er geen reden van uitstel van inning is
- *er beroep wordt aangetekend tegen een afgewezen bezwaarschrift
- *de debiteur insolvabel blijkt

Bepaling waardevermindering dubieuze fiscale vorderingen (niet-ruiltransacties):

- *vorderingen ouder dan 1 jaar: 10%
- *vorderingen ouder dan 2 jaar: 25%
- *vorderingen ouder dan 3 jaar: 50%
- *vorderingen ouder dan 4 jaar: 75%
- *vorderingen ouder dan 5 jaar: 100%

De operationele ruilvorderingen worden op individuele basis afgewaardeerd.

2. Voorziening voor risico's en kosten (16xx)

Er wordt een voorziening voor risico's en kosten aangelegd voor de op afsluitdatum gekende risico's die ontstaan zijn tijdens het boekjaar of voorgaande boekjaren. De aangelegde voorziening van 1 miljoen euro is bestemd voor eventuele veroordelingen in hangende rechtsgedingen.

