

Beleidsplanning

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

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	70.184€	3.509.640€	289.000€	3.080.541€	315.000€	5.040.000€	200.000€	5.051.461€	190.000€	4.511.461€	155.000€	4.511.461€
Investerings	8.384.413€	0€	18.859.097€	0€	12.902.000€	0€	12.509.000€	0€	10.150.000€	0€	9.299.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	8.454.597€	3.509.640€	19.148.097€	3.080.541€	13.217.000€	5.040.000€	12.709.000€	5.051.461€	10.340.000€	4.511.461€	9.454.000€	4.511.461€

Mobiliteit

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	64.507€	3.509.640€	239.000€	3.056.000€	265.000€	5.040.000€	150.000€	5.040.000€	140.000€	4.500.000€	125.000€	4.500.000€
Investerings	8.378.732€	0€	18.859.097€	0€	12.902.000€	0€	12.479.000€	0€	10.150.000€	0€	9.259.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	8.443.239€	3.509.640€	19.098.097€	3.056.000€	13.167.000€	5.040.000€	12.629.000€	5.040.000€	10.290.000€	4.500.000€	9.384.000€	4.500.000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	60.963€	3.469.640€	160.000€	3.000.000€	215.000€	5.000.000€	100.000€	5.000.000€	115.000€	4.500.000€	100.000€	4.500.000€
Investerings	2.546.474€	0€	12.925.172€	0€	8.784.000€	0€	8.929.000€	0€	6.600.000€	0€	4.700.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.607.437€	3.469.640€	13.085.172€	3.000.000€	8.999.000€	5.000.000€	9.029.000€	5.000.000€	6.715.000€	4.500.000€	4.800.000€	4.500.000€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	3.881.626€	0€	5.676.925€	0€	4.050.000€	0€	3.550.000€	0€	3.550.000€	0€	3.550.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	3.881.626€	0€	5.676.925€	0€	4.050.000€	0€	3.550.000€	0€	3.550.000€	0€	3.550.000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.187€	0€	35.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.187€	0€	35.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.357€	40.000€	44.000€	56.000€	25.000€	40.000€	25.000€	40.000€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.357€	40.000€	44.000€	56.000€	25.000€	40.000€	25.000€	40.000€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	1.950.632€	0€	257.000€	0€	68.000€	0€	0€	0€	0€	0€	1.009.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.950.632€	0€	257.000€	0€	68.000€	0€	0€	0€	0€	0€	1.009.000€	0€

Mobiliteit

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5.677€	0€	50.000€	24.541€	50.000€	0€	50.000€	11.461€	50.000€	11.461€	30.000€	11.461€
Investerings	5.681€	0€	0€	0€	0€	0€	30.000€	0€	0€	0€	40.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	11.358€	0€	50.000€	24.541€	50.000€	0€	80.000€	11.461€	50.000€	11.461€	70.000€	11.461€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5.677€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	30.000€	0€
Investerings	5.681€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	40.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	11.358€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	70.000€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	24.541€	0€	0€	0€	11.461€	0€	11.461€	0€	11.461€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	30.000€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	24.541€	0€	0€	30.000€	11.461€	0€	11.461€	0€	11.461€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	174.913€	345.496€	213.784€	434.325€	434.865€	506.142€	363.000€	506.634€	317.453€	434.134€	163.000€	105.000€
Investerings	319.500€	0€	126.730€	0€	484.128€	0€	145.000€	0€	100.000€	0€	1.676.435€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	494.413€	345.496€	340.514€	434.325€	918.993€	506.142€	508.000€	506.634€	417.453€	434.134€	1.839.435€	105.000€

Leefmilieu

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	1.054€	10.000€	0€	10.000€	492€	22.000€	492€	10.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	1.054€	10.000€	0€	10.000€	492€	22.000€	492€	10.000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	1.054€	10.000€	0€	10.000€	492€	22.000€	492€	10.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	1.054€	10.000€	0€	10.000€	492€	22.000€	492€	10.000€	0€

Beleidsplanning

Ruimtelijke planning

Actieplan: Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant.

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	881€	0€	14.700€	0€	22.300€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	37.236€	0€	64.602€	0€	233.572€	0€	0€	0€	0€	0€	575.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	38.117€	0€	79.302€	0€	255.872€	0€	0€	0€	0€	0€	575.000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	881€	0€	14.700€	0€	22.300€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	37.236€	0€	64.602€	0€	33.572€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	38.117€	0€	79.302€	0€	55.872€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	200.000€	0€	0€	0€	0€	0€	575.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	200.000€	0€	0€	0€	0€	0€	575.000€	0€

Waterlopen

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

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

Realisatietermijn: 2021 - 2025

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

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2021 - 2025

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

Ruimtelijke planning

Actieplan: Algemene organisatie en werking ruimtelijke planning.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	165.205€	227.496€	174.584€	293.271€	353.065€	401.142€	321.000€	401.142€	263.453€	328.642€	121.000€	0€
Investerings	282.264€	0€	62.128€	0€	250.556€	0€	145.000€	0€	100.000€	0€	1.101.435€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	447.469€	227.496€	236.712€	293.271€	603.621€	401.142€	466.000€	401.142€	363.453€	328.642€	1.222.435€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	34.689€	115.781€	32.500€	0€	101.000€	0€	101.000€	0€	101.000€	0€	101.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	346.435€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	34.689€	115.781€	32.500€	0€	101.000€	0€	101.000€	0€	101.000€	0€	447.435€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	89.012€	101.714€	45.484€	63.343€	75.000€	118.214€	75.000€	118.214€	61.000€	108.714€	0€	0€
Investerings	77.806€	0€	42.988€	0€	50.556€	0€	25.000€	0€	0€	0€	300.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	166.818€	101.714€	88.472€	63.343€	125.556€	118.214€	100.000€	118.214€	61.000€	108.714€	300.000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	41.505€	10.000€	60.600€	168.571€	135.065€	160.714€	103.000€	160.714€	71.453€	120.714€	0€	0€
Investerings	125.000€	0€	0€	0€	150.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	150.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	166.505€	10.000€	60.600€	168.571€	285.065€	160.714€	203.000€	160.714€	171.453€	120.714€	150.000€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	79.458€	0€	19.140€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	305.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	79.458€	0€	19.140€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	305.000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	36.000€	61.357€	42.000€	122.214€	42.000€	122.214€	30.000€	99.214€	20.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	50.000€	0€	20.000€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	36.000€	61.357€	92.000€	122.214€	62.000€	122.214€	30.000€	99.214€	20.000€	0€

Vergunningen

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	8.827€	118.000€	24.500€	140.000€	39.500€	105.000€	32.000€	105.000€	32.000€	105.000€	32.000€	105.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	8.827€	118.000€	24.500€	140.000€	39.500€	105.000€	32.000€	105.000€	32.000€	105.000€	32.000€	105.000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	8.827€	118.000€	24.500€	140.000€	39.500€	105.000€	32.000€	105.000€	32.000€	105.000€	32.000€	105.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	8.827€	118.000€	24.500€	140.000€	39.500€	105.000€	32.000€	105.000€	32.000€	105.000€	32.000€	105.000€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.791.082€	289.844€	1.874.070€	380.627€	2.060.488€	263.162€	2.113.000€	148.707€	2.088.000€	130.000€	2.606.400€	125.000€
Investerings	3.011.490€	0€	3.313.291€	0€	3.990.244€	0€	3.487.000€	0€	3.486.000€	0€	6.399.826€	0€
Financiering	3.605.795€	3.906.708€	3.192.284€	3.345.212€	4.032.831€	2.828.855€	4.008.432€	2.485.500€	3.700.000€	1.986.875€	4.502.748€	1.776.875€
Totaal	8.408.367€	4.196.552€	8.379.645€	3.725.839€	10.083.563€	3.092.017€	9.608.432€	2.634.207€	9.274.000€	2.116.875€	13.508.974€	1.901.875€

Wonen

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	40.735€	22.842€	121.400€	131.473€	62.588€	72.104€	43.000€	0€	43.000€	0€	508.000€	0€
Investerings	915.000€	0€	300.000€	0€	0€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	1.867.265€	0€
Financiering	30.000€	393.647€	2.937€	283.966€	1.300.000€	106.875€	1.300.000€	96.875€	1.300.000€	86.875€	1.800.000€	76.875€
Totaal	985.735€	416.488€	424.337€	415.439€	1.362.588€	178.979€	1.543.000€	96.875€	1.543.000€	86.875€	4.175.265€	76.875€

Actie: Uitvoeren projecten subsidierententie/bouwblokrenovatie met intensieve renovatiebegeleiding.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	40.000€	0€	40.000€	0€	43.000€	0€	43.000€	0€	43.000€	0€	43.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	30.000€	346.772€	2.937€	237.091€	1.300.000€	60.000€	1.300.000€	50.000€	1.300.000€	40.000€	1.800.000€	30.000€
Totaal	70.000€	346.772€	42.937€	237.091€	1.343.000€	60.000€	1.343.000€	50.000€	1.343.000€	40.000€	1.843.000€	30.000€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	915.000€	0€	300.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1.267.265€	0€
Financiering	0€	46.875€	0€	46.875€	0€	46.875€	0€	46.875€	0€	46.875€	0€	46.875€
Totaal	915.000€	46.875€	300.000€	46.875€	0€	46.875€	0€	46.875€	0€	46.875€	1.267.265€	46.875€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	735€	22.842€	46.400€	131.473€	19.588€	72.104€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	735€	22.842€	46.400€	131.473€	19.588€	72.104€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Ondersteunen initiatieven voor woningdelen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	35.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	465.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	600.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	35.000€	0€	0€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	1.065.000€	0€

Beleidsplanning

Wonen

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.319.663€	207.833€	1.447.670€	158.244€	1.649.500€	140.000€	1.700.000€	135.000€	1.675.000€	130.000€	1.728.400€	125.000€
Investerings	2.096.490€	0€	3.013.291€	0€	3.990.244€	0€	3.287.000€	0€	3.286.000€	0€	4.532.561€	0€
Financiering	3.575.795€	3.513.062€	3.189.347€	3.061.246€	2.732.831€	2.721.980€	2.708.432€	2.388.625€	2.400.000€	1.900.000€	2.702.748€	1.700.000€
Totaal	6.991.948€	3.720.895€	7.650.308€	3.219.490€	8.372.575€	2.861.980€	7.695.432€	2.523.625€	7.361.000€	2.030.000€	8.963.709€	1.825.000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	36.579€	174.670€	75.000€	158.244€	80.000€	140.000€	80.000€	135.000€	80.000€	130.000€	85.000€	125.000€
Investerings	1.373.934€	0€	1.625.170€	0€	2.091.000€	0€	2.006.000€	0€	2.006.000€	0€	2.506.000€	0€
Financiering	2.554.577€	1.762.448€	2.493.596€	1.451.989€	2.000.000€	1.200.000€	2.000.000€	1.200.000€	2.000.000€	1.200.000€	2.265.233€	1.200.000€
Totaal	3.965.090€	1.937.118€	4.193.766€	1.610.233€	4.171.000€	1.340.000€	4.086.000€	1.335.000€	4.086.000€	1.330.000€	4.856.233€	1.325.000€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	507.391€	3.163€	450.000€	0€	650.000€	0€	720.000€	0€	720.000€	0€	720.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	321.329€	422.139€	329.654€	419.409€	482.831€	328.681€	400.000€	300.000€	400.000€	300.000€	437.515€	300.000€
Totaal	828.720€	425.302€	779.654€	419.409€	1.132.831€	328.681€	1.120.000€	300.000€	1.120.000€	300.000€	1.157.515€	300.000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	687.710€	0€	1.306.121€	0€	1.401.744€	0€	961.000€	0€	1.005.000€	0€	1.450.761€	0€
Financiering	699.889€	1.328.475€	366.097€	1.189.848€	250.000€	1.193.299€	308.432€	888.625€	0€	400.000€	0€	200.000€
Totaal	1.387.599€	1.328.475€	1.672.218€	1.189.848€	1.651.744€	1.193.299€	1.269.432€	888.625€	1.005.000€	400.000€	1.450.761€	200.000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	30.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	144.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	30.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	144.000€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	34.846€	0€	52.000€	0€	291.200€	0€	220.000€	0€	200.000€	0€	356.800€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	34.846€	0€	52.000€	0€	291.200€	0€	220.000€	0€	200.000€	0€	356.800€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	775.693€	0€	775.800€	0€	775.800€	0€	800.000€	0€	800.000€	0€	848.400€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	775.693€	0€	775.800€	0€	775.800€	0€	800.000€	0€	800.000€	0€	848.400€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	146.870€	0€	143.700€	0€	100.000€	0€	75.000€	0€	75.000€	0€
Investerings	0€	0€	30.000€	0€	206.300€	0€	100.000€	0€	75.000€	0€	75.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	176.870€	0€	350.000€	0€	200.000€	0€	150.000€	0€	150.000€	0€

Leefmilieu

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	430.684€	59.169€	305.000€	90.910€	348.400€	51.058€	370.000€	13.707€	370.000€	0€	370.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	430.684€	59.169€	305.000€	90.910€	348.400€	51.058€	370.000€	13.707€	370.000€	0€	370.000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	388.932€	0€	190.000€	12.000€	320.000€	8.000€	370.000€	0€	370.000€	0€	370.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	388.932€	0€	190.000€	12.000€	320.000€	8.000€	370.000€	0€	370.000€	0€	370.000€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	307€	0€	0€	18.910€	28.200€	13.707€	0€	13.707€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	307€	0€	0€	18.910€	28.200€	13.707€	0€	13.707€	0€	0€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	200€	9.351€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	200€	9.351€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	41.445€	59.169€	115.000€	60.000€	0€	20.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	41.445€	59.169€	115.000€	60.000€	0€	20.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5.571.780€	649.590€	6.563.622€	385.305€	7.775.191€	461.830€	5.714.356€	361.830€	5.775.156€	361.830€	5.483.270€	361.830€
Investerings	1.540.709€	0€	1.775.019€	293.678€	2.022.150€	25.000€	1.228.650€	0€	1.264.300€	0€	5.137.305€	0€
Financiering	0€	0€	48.628€	0€	0€	48.628€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	7.112.488€	649.590€	8.387.269€	678.983€	9.797.341€	535.458€	6.943.006€	361.830€	7.039.456€	361.830€	10.620.575€	361.830€

Waterlopen

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5.131€	6.000€	57.501€	0€	22.251€	0€	22.251€	0€	22.251€	0€	22.251€	0€
Investerings	337.991€	0€	745.501€	293.678€	320.000€	0€	0€	0€	0€	0€	3.635.898€	0€
Financiering	0€	0€	48.628€	0€	0€	48.628€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	343.121€	6.000€	851.630€	293.678€	342.251€	48.628€	22.251€	0€	22.251€	0€	3.658.149€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5.131€	6.000€	57.501€	0€	22.251€	0€	22.251€	0€	22.251€	0€	22.251€	0€
Investeringsen	337.991€	0€	745.501€	293.678€	320.000€	0€	0€	0€	0€	0€	3.635.898€	0€
Financiering	0€	0€	48.628€	0€	0€	48.628€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	343.121€	6.000€	851.630€	293.678€	342.251€	48.628€	22.251€	0€	22.251€	0€	3.658.149€	0€

Waterlopen

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

Indicator:

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	77.350€	0€	67.159€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	60.000€
Investeringsen	191.272€	0€	205.053€	0€	205.000€	0€	235.000€	0€	251.300€	0€	273.669€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	191.272€	77.350€	205.053€	67.159€	205.000€	60.000€	235.000€	60.000€	251.300€	60.000€	273.669€	60.000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	77.350€	0€	67.159€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	60.000€
Investeringsen	191.272€	0€	205.053€	0€	205.000€	0€	235.000€	0€	251.300€	0€	273.669€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	191.272€	77.350€	205.053€	67.159€	205.000€	60.000€	235.000€	60.000€	251.300€	60.000€	273.669€	60.000€

Beleidsplanning

Waterlopen

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

Indicator:

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.137€	0€	4.266€	0€	7.000€	0€	7.000€	0€	7.000€	0€	14.734€	0€
Investerings	46.262€	0€	65.000€	0€	143.000€	0€	143.000€	0€	143.000€	0€	317.738€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	47.400€	0€	69.266€	0€	150.000€	0€	150.000€	0€	150.000€	0€	332.472€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.137€	0€	4.266€	0€	7.000€	0€	7.000€	0€	7.000€	0€	14.734€	0€
Investerings	46.262€	0€	65.000€	0€	143.000€	0€	143.000€	0€	143.000€	0€	317.738€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	47.400€	0€	69.266€	0€	150.000€	0€	150.000€	0€	150.000€	0€	332.472€	0€

Beleidsplanning

Waterlopen

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	3.513.276€	211.514€	4.439.700€	0€	5.540.385€	0€	3.590.300€	0€	3.631.100€	0€	3.334.455€	0€
Investerings	79.537€	0€	1€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	15.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	3.592.814€	211.514€	4.439.701€	0€	5.540.385€	0€	3.590.300€	0€	3.631.100€	0€	3.349.455€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.910.203€	211.514€	3.751.000€	0€	4.850.885€	0€	3.121.000€	0€	3.161.000€	0€	2.863.555€	0€
Investerings	79.537€	0€	1€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	15.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.989.740€	211.514€	3.751.001€	0€	4.850.885€	0€	3.121.000€	0€	3.161.000€	0€	2.878.555€	0€

Actie: Ondersteunen van polders en wateringen binnen onze provincie.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	603.074€	0€	688.700€	0€	689.500€	0€	469.300€	0€	470.100€	0€	470.900€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	603.074€	0€	688.700€	0€	689.500€	0€	469.300€	0€	470.100€	0€	470.900€	0€

Beleidsplanning

Leefmilieu

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.018.668€	316.301€	2.005.655€	318.146€	2.111.555€	401.830€	2.019.805€	301.830€	2.039.805€	301.830€	2.036.830€	301.830€
Investerings	835.647€	0€	709.464€	0€	1.279.150€	25.000€	750.650€	0€	745.000€	0€	745.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.854.315€	316.301€	2.715.119€	318.146€	3.390.705€	426.830€	2.770.455€	301.830€	2.784.805€	301.830€	2.781.830€	301.830€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	15.104€	0€	18.250€	0€	71.250€	100.000€	0€	0€	20.000€	0€	0€	0€
Investerings	20.000€	0€	15.000€	0€	384.350€	25.000€	170.650€	0€	165.000€	0€	165.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	35.104€	0€	33.250€	0€	455.600€	125.000€	170.650€	0€	185.000€	0€	165.000€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	70.815€	14.222€	119.000€	10.800€	155.500€	0€	135.000€	0€	135.000€	0€	135.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	70.815€	14.222€	119.000€	10.800€	155.500€	0€	135.000€	0€	135.000€	0€	135.000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.133.159€	0€	1.140.000€	0€	1.140.000€	0€	1.140.000€	0€	1.140.000€	0€	1.140.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.133.159€	0€	1.140.000€	0€	1.140.000€	0€	1.140.000€	0€	1.140.000€	0€	1.140.000€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	33.253€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	744.445€	0€	503.355€	0€	767.300€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	777.698€	0€	503.355€	0€	767.300€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	249€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	71.202€	0€	191.098€	0€	127.500€	0€	80.000€	0€	80.000€	0€	80.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	71.202€	249€	191.098€	0€	127.500€	0€	80.000€	0€	80.000€	0€	80.000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	357.806€	0€	355.000€	0€	355.000€	0€	355.000€	0€	355.000€	0€	355.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	357.806€	0€	355.000€	0€	355.000€	0€	355.000€	0€	355.000€	0€	355.000€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	28.700€	0€	88.600€	5.516€	105.000€	0€	105.000€	0€	105.000€	0€	105.000€	0€
Investeringen	0€	0€	11€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	28.700€	0€	88.611€	5.516€	105.000€	0€	105.000€	0€	105.000€	0€	105.000€	0€

Beleidsplanning

Leefmilieu

Actieplan: Meer klimaatbestendige en biodiverse bossen realiseren.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	33.567€	38.425€	56.500€	0€	94.000€	0€	75.000€	0€	75.000€	0€	75.000€	0€
Investerings	50.000€	0€	50.000€	0€	75.000€	0€	100.000€	0€	125.000€	0€	150.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	83.567€	38.425€	106.500€	0€	169.000€	0€	175.000€	0€	200.000€	0€	225.000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	33.567€	38.425€	56.500€	0€	94.000€	0€	75.000€	0€	75.000€	0€	75.000€	0€
Investerings	50.000€	0€	50.000€	0€	75.000€	0€	100.000€	0€	125.000€	0€	150.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	83.567€	38.425€	106.500€	0€	169.000€	0€	175.000€	0€	200.000€	0€	225.000€	0€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.064.149€	61.243€	1.011.567€	28.000€	1.391.426€	28.000€	1.248.337€	28.000€	1.247.251€	28.000€	1.533.016€	28.000€
Investerings	43.181€	0€	70.000€	0€	110.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.107.329€	61.243€	1.081.567€	28.000€	1.501.426€	28.000€	1.308.337€	28.000€	1.307.251€	28.000€	1.593.016€	28.000€

Erfgoed

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Beleidsplanning

Wonen

Actieplan: Realiseren van pilootprojecten kwalitatief kernversterkend wonen.

Indicator: Voortgangsrapportering over projecten en activiteiten kwalitatief kernversterkend wonen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	42.000€	0€	329.947€	0€	329.947€	0€	329.947€	0€	617.894€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	42.000€	0€	329.947€	0€	329.947€	0€	329.947€	0€	617.894€	0€

Actie: Realiseren van pilootprojecten kwalitatief kernversterkend wonen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	42.000€	0€	329.947€	0€	329.947€	0€	329.947€	0€	617.894€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	42.000€	0€	329.947€	0€	329.947€	0€	329.947€	0€	617.894€	0€

Beleidsplanning

Land- en tuinbouw

Actieplan: Versterken van de leefbaarheid van het platteland.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	652.367€	49.333€	586.500€	28.000€	586.500€	28.000€	518.500€	28.000€	518.500€	28.000€	518.500€	28.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	652.367€	49.333€	586.500€	28.000€	586.500€	28.000€	518.500€	28.000€	518.500€	28.000€	518.500€	28.000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	652.367€	49.333€	586.500€	28.000€	586.500€	28.000€	518.500€	28.000€	518.500€	28.000€	518.500€	28.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	652.367€	49.333€	586.500€	28.000€	586.500€	28.000€	518.500€	28.000€	518.500€	28.000€	518.500€	28.000€

Land- en tuinbouw

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	293.021€	0€	270.067€	0€	315.979€	0€	314.890€	0€	313.804€	0€	311.622€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	293.021€	0€	270.067€	0€	315.979€	0€	314.890€	0€	313.804€	0€	311.622€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	234.861€	0€	217.067€	0€	215.979€	0€	214.890€	0€	213.804€	0€	211.714€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	234.861€	0€	217.067€	0€	215.979€	0€	214.890€	0€	213.804€	0€	211.714€	0€

Actie: Subsidiereglement Boeren met Klasse voor ondersteuning landbouweducatie.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	58.160€	0€	53.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	99.908€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	58.160€	0€	53.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	99.908€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	118.761€	11.910€	113.000€	0€	159.000€	0€	85.000€	0€	85.000€	0€	85.000€	0€
Investerings	43.181€	0€	70.000€	0€	110.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	161.942€	11.910€	183.000€	0€	269.000€	0€	145.000€	0€	145.000€	0€	145.000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	118.761€	11.910€	113.000€	0€	159.000€	0€	85.000€	0€	85.000€	0€	85.000€	0€
Investerings	43.181€	0€	70.000€	0€	110.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	161.942€	11.910€	183.000€	0€	269.000€	0€	145.000€	0€	145.000€	0€	145.000€	0€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Verhogen innovatievermogen van de regio.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.951.901€	103.062€	1.945.583€	101.327€	2.268.317€	85.001€	1.856.838€	85.000€	1.865.876€	85.000€	1.759.285€	85.000€
Investerings	722.341€	0€	497.880€	140.956€	480.255€	0€	0€	0€	0€	0€	2.775.035€	129.044€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.674.241€	103.062€	2.443.463€	242.283€	2.748.572€	85.001€	1.856.838€	85.000€	1.865.876€	85.000€	4.534.320€	214.044€

Economie

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	707.675€	9.444€	752.516€	16.326€	1.150.840€	0€	768.500€	0€	768.500€	0€	652.871€	0€
Investerings	70.180€	0€	17.115€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	777.855€	9.444€	769.631€	16.326€	1.150.840€	0€	768.500€	0€	768.500€	0€	652.871€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	498.271€	0€	475.000€	0€	926.749€	0€	600.000€	0€	600.000€	0€	484.371€	0€
Investeringen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	498.271€	0€	475.000€	0€	926.749€	0€	600.000€	0€	600.000€	0€	484.371€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	102.690€	9.444€	140.000€	16.326€	90.000€	0€	90.000€	0€	90.000€	0€	90.000€	0€
Investeringen	70.180€	0€	17.115€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	172.870€	9.444€	157.115€	16.326€	90.000€	0€	90.000€	0€	90.000€	0€	90.000€	0€

Beleidsplanning

Actie: Eigen werking van de dienst

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	106.714€	0€	137.516€	0€	134.091€	0€	78.500€	0€	78.500€	0€	78.500€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	106.714€	0€	137.516€	0€	134.091€	0€	78.500€	0€	78.500€	0€	78.500€	0€

Onderwijs

Actieplan: Versterken van onderwijsontwikkeling en innovatief onderwijs.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	73.373€	0€	169.400€	0€	169.400€	0€	169.400€	0€	169.400€	0€	169.400€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	73.373€	0€	169.400€	0€	169.400€	0€	169.400€	0€	169.400€	0€	169.400€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	29.039€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	29.039€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Actie: Ondersteunen van onze provinciale scholen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	44.334€	0€	65.000€	0€	65.000€	0€	65.000€	0€	65.000€	0€	65.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	44.334€	0€	65.000€	0€	65.000€	0€	65.000€	0€	65.000€	0€	65.000€	0€

Beleidsplanning

Land- en tuinbouw

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.170.852€	93.618€	1.023.667€	85.001€	948.077€	85.001€	918.938€	85.000€	927.976€	85.000€	937.014€	85.000€
Investeringsen	652.161€	0€	480.765€	140.956€	480.255€	0€	0€	0€	0€	0€	2.775.035€	129.044€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.823.013€	93.618€	1.504.432€	225.957€	1.428.332€	85.001€	918.938€	85.000€	927.976€	85.000€	3.712.049€	214.044€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	687.727€	1€	607.817€	1€	630.577€	1€	590.438€	0€	599.476€	0€	608.514€	0€
Investeringsen	225.175€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1.610.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	912.902€	1€	607.817€	1€	630.577€	1€	590.438€	0€	599.476€	0€	2.218.514€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	290.155€	60.806€	245.850€	85.000€	147.500€	85.000€	158.500€	85.000€	158.500€	85.000€	158.500€	85.000€
Investeringsen	194.771€	0€	114.346€	140.956€	290.255€	0€	0€	0€	0€	0€	1.165.035€	129.044€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	484.926€	60.806€	360.196€	225.956€	437.755€	85.000€	158.500€	85.000€	158.500€	85.000€	1.323.535€	214.044€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	170.000€	32.811€	170.000€	0€	170.000€	0€	170.000€	0€	170.000€	0€	170.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	170.000€	32.811€	170.000€	0€	170.000€	0€	170.000€	0€	170.000€	0€	170.000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Actie: Biomassaverbrander

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	232.215€	0€	166.419€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	232.215€	0€	166.419€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	200.000€	0€	80.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	200.000€	0€	80.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Vlaams-Brabant ontwikkelen tot een slimme regio.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.677.506€	200.000€	2.122.208€	280.000€	3.071.836€	284.400€	3.025.094€	288.888€	3.036.770€	293.464€	3.808.723€	298.132€
Investerings	338.968€	0€	203.100€	0€	110.900€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	634.377€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.016.474€	200.000€	2.325.308€	280.000€	3.182.736€	284.400€	3.075.094€	288.888€	3.086.770€	293.464€	4.443.100€	298.132€

Europa

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

Indicator: In 2022 wordt in samenwerking met VERA de referentiearchitectuur en dataplatform verder vormgegeven en zijn er minimaal 5 lokale en/of provinciale quickwin of pilootprojecten in uitvoering.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	141.954€	0€	436.361€	0€	1.366.263€	0€	1.314.581€	0€	1.321.216€	0€	2.022.028€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	141.954€	0€	436.361€	0€	1.366.263€	0€	1.314.581€	0€	1.321.216€	0€	2.022.028€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	141.954€	0€	171.353€	0€	432.515€	0€	380.833€	0€	387.468€	0€	1.088.280€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	141.954€	0€	171.353€	0€	432.515€	0€	380.833€	0€	387.468€	0€	1.088.280€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	265.008€	0€	933.748€	0€	933.748€	0€	933.748€	0€	933.748€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	265.008€	0€	933.748€	0€	933.748€	0€	933.748€	0€	933.748€	0€

Informatica

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.300.000€	0€	1.300.000€	0€	1.300.000€	0€	1.300.000€	0€	1.300.000€	0€	1.300.000€	0€
Investerings	338.968€	0€	203.100€	0€	110.900€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	634.377€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.638.968€	0€	1.503.100€	0€	1.410.900€	0€	1.350.000€	0€	1.350.000€	0€	1.934.377€	0€

Actie: Werking APB VERA

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	338.968€	0€	203.100€	0€	110.900€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	634.377€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	338.968€	0€	203.100€	0€	110.900€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	634.377€	0€

Beleidsplanning

Informatiebeleid

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	30.825€	0€	71.500€	0€	86.500€	0€	86.500€	0€	86.500€	0€	152.500€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	30.825€	0€	71.500€	0€	86.500€	0€	86.500€	0€	86.500€	0€	152.500€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	30.825€	0€	71.500€	0€	86.500€	0€	86.500€	0€	86.500€	0€	152.500€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	30.825€	0€	71.500€	0€	86.500€	0€	86.500€	0€	86.500€	0€	152.500€	0€

Informatiebeleid

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	204.727€	200.000€	314.347€	280.000€	319.073€	284.400€	324.013€	288.888€	329.054€	293.464€	334.195€	298.132€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	204.727€	200.000€	314.347€	280.000€	319.073€	284.400€	324.013€	288.888€	329.054€	293.464€	334.195€	298.132€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	204.727€	200.000€	314.347€	280.000€	319.073€	284.400€	324.013€	288.888€	329.054€	293.464€	334.195€	298.132€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	204.727€	200.000€	314.347€	280.000€	319.073€	284.400€	324.013€	288.888€	329.054€	293.464€	334.195€	298.132€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	3.355.272€	6.848.465€	4.605.355€	5.840.000€	4.543.055€	5.799.991€	4.515.755€	5.799.991€	4.518.555€	5.799.991€	4.519.255€	5.799.992€
Investerings	21.782.661€	0€	3.872.198€	0€	1.242.500€	0€	0€	0€	440.500€	0€	1.585.000€	11.227.589€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	25.137.934€	6.848.465€	8.477.553€	5.840.000€	5.785.555€	5.799.991€	4.515.755€	5.799.991€	4.959.055€	5.799.991€	6.104.255€	17.027.581€

PIVO

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	21.611.214€	0€	3.336.075€	0€	923.500€	0€	0€	0€	440.500€	0€	300.000€	11.227.589€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	21.611.214€	0€	3.336.075€	0€	923.500€	0€	0€	0€	440.500€	0€	300.000€	11.227.589€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	2.288.181€	0€	3.136.075€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.288.181€	0€	3.136.075€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	19.323.033€	0€	0€	0€	13.500€	0€	0€	0€	440.500€	0€	0€	11.227.589€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	19.323.033€	0€	0€	0€	13.500€	0€	0€	0€	440.500€	0€	0€	11.227.589€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	190.000€	0€	900.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	190.000€	0€	900.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	0€	0€	0€	0€	300.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	0€	0€	0€	0€	300.000€	0€

PIVO

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	3.355.272€	6.848.465€	4.605.355€	5.840.000€	4.543.055€	5.799.991€	4.515.755€	5.799.991€	4.518.555€	5.799.991€	4.519.255€	5.799.992€
Investerings	171.448€	0€	536.123€	0€	319.000€	0€	0€	0€	0€	0€	1.285.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	3.526.720€	6.848.465€	5.141.478€	5.840.000€	4.862.055€	5.799.991€	4.515.755€	5.799.991€	4.518.555€	5.799.991€	5.804.255€	5.799.992€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	783.459€	598.003€	1.142.855€	510.000€	1.090.555€	589.991€	1.063.255€	589.991€	1.066.055€	589.991€	1.066.755€	589.992€
Investerings	171.448€	0€	536.123€	0€	319.000€	0€	0€	0€	0€	0€	1.285.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	954.907€	598.003€	1.678.978€	510.000€	1.409.555€	589.991€	1.063.255€	589.991€	1.066.055€	589.991€	2.351.755€	589.992€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	180.153€	293.771€	685.000€	935.000€	715.000€	935.000€	715.000€	935.000€	715.000€	935.000€	715.000€	935.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	180.153€	293.771€	685.000€	935.000€	715.000€	935.000€	715.000€	935.000€	715.000€	935.000€	715.000€	935.000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	929.648€	1.838.068€	1.030.000€	1.560.000€	990.000€	1.370.000€	990.000€	1.370.000€	990.000€	1.370.000€	990.000€	1.370.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	929.648€	1.838.068€	1.030.000€	1.560.000€	990.000€	1.370.000€	990.000€	1.370.000€	990.000€	1.370.000€	990.000€	1.370.000€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.341.791€	3.800.863€	1.532.500€	2.490.000€	1.532.500€	2.490.000€	1.532.500€	2.490.000€	1.532.500€	2.490.000€	1.532.500€	2.490.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.341.791€	3.800.863€	1.532.500€	2.490.000€	1.532.500€	2.490.000€	1.532.500€	2.490.000€	1.532.500€	2.490.000€	1.532.500€	2.490.000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	120.221€	317.760€	215.000€	345.000€	215.000€	415.000€	215.000€	415.000€	215.000€	415.000€	215.000€	415.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	120.221€	317.760€	215.000€	345.000€	215.000€	415.000€	215.000€	415.000€	215.000€	415.000€	215.000€	415.000€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.335.516€	440.296€	3.034.340€	456.006€	3.068.796€	342.087€	2.852.588€	278.600€	2.876.593€	278.600€	2.885.654€	278.600€
Investerings	53.803€	0€	157.581€	600€	1.298.090€	0€	215.000€	0€	215.000€	0€	800.405€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.389.320€	440.296€	3.191.921€	456.606€	4.366.886€	342.087€	3.067.588€	278.600€	3.091.593€	278.600€	3.686.059€	278.600€

Staf vrije tijd

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.056.432€	138.345€	1.250.088€	153.931€	1.141.143€	51.487€	1.089.400€	4.000€	1.089.400€	4.000€	1.089.400€	4.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.056.432€	138.345€	1.250.088€	153.931€	1.141.143€	51.487€	1.089.400€	4.000€	1.089.400€	4.000€	1.089.400€	4.000€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	857.111€	0€	887.150€	13.500€	875.400€	3.000€	875.400€	3.000€	875.400€	3.000€	875.400€	3.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	857.111€	0€	887.150€	13.500€	875.400€	3.000€	875.400€	3.000€	875.400€	3.000€	875.400€	3.000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	199.321€	138.345€	362.938€	140.431€	265.743€	48.487€	214.000€	1.000€	214.000€	1.000€	214.000€	1.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	199.321€	138.345€	362.938€	140.431€	265.743€	48.487€	214.000€	1.000€	214.000€	1.000€	214.000€	1.000€

Staf vrije tijd

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	146.692€	60.207€	384.600€	20.600€	284.600€	20.600€	264.600€	600€	264.600€	600€	262.242€	600€
Investerings	37.215€	0€	88.681€	0€	35.000€	0€	35.000€	0€	35.000€	0€	35.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	183.907€	60.207€	473.281€	20.600€	319.600€	20.600€	299.600€	600€	299.600€	600€	297.242€	600€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	146.692€	60.207€	384.600€	20.600€	284.600€	20.600€	264.600€	600€	264.600€	600€	262.242€	600€
Investeringen	37.215€	0€	88.681€	0€	35.000€	0€	35.000€	0€	35.000€	0€	35.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	183.907€	60.207€	473.281€	20.600€	319.600€	20.600€	299.600€	600€	299.600€	600€	297.242€	600€

Onderwijs

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	11.495€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€
Investeringen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	11.495€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	11.495€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	11.495€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€

Erfgoed

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	50.000€	0€	250.000€	0€	300.000€	0€	300.000€	0€	300.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	1.079.890€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	50.000€	0€	1.329.890€	0€	300.000€	0€	300.000€	0€	300.000€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	50.000€	0€	250.000€	0€	300.000€	0€	300.000€	0€	300.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	1.079.890€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	50.000€	0€	1.329.890€	0€	300.000€	0€	300.000€	0€	300.000€	0€

Erfgoed

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.120.898€	241.745€	1.277.252€	281.475€	1.320.653€	270.000€	1.126.188€	274.000€	1.150.193€	274.000€	1.161.612€	274.000€
Investerings	16.588€	0€	68.900€	600€	183.200€	0€	180.000€	0€	180.000€	0€	765.405€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.137.486€	241.745€	1.346.152€	282.075€	1.503.853€	270.000€	1.306.188€	274.000€	1.330.193€	274.000€	1.927.017€	274.000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	352.323€	0€	432.420€	0€	393.505€	0€	231.000€	0€	238.000€	0€	231.000€	0€
Investerings	4.640€	0€	0€	0€	104.600€	0€	180.000€	0€	180.000€	0€	320.240€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	356.963€	0€	432.420€	0€	498.105€	0€	411.000€	0€	418.000€	0€	551.240€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	125.801€	82.647€	155.934€	83.000€	231.950€	83.000€	199.990€	83.000€	216.995€	83.000€	198.666€	83.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	125.801€	82.647€	155.934€	83.000€	231.950€	83.000€	199.990€	83.000€	216.995€	83.000€	198.666€	83.000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	107.558€	102.898€	119.000€	102.000€	129.000€	102.000€	129.000€	106.000€	129.000€	106.000€	129.000€	106.000€
Investerings	2.647€	0€	52.600€	600€	55.000€	0€	0€	0€	0€	0€	55.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	110.205€	102.898€	171.600€	102.600€	184.000€	102.000€	129.000€	106.000€	129.000€	106.000€	184.000€	106.000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	17.129€	56.200€	29.000€	96.475€	29.000€	85.000€	29.000€	85.000€	29.000€	85.000€	29.000€	85.000€
Investerings	9.302€	0€	0€	0€	8.600€	0€	0€	0€	0€	0€	226.947€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	26.431€	56.200€	29.000€	96.475€	37.600€	85.000€	29.000€	85.000€	29.000€	85.000€	255.947€	85.000€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	441.624€	0€	457.198€	0€	457.198€	0€	457.198€	0€	457.198€	0€	457.198€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	441.624€	0€	457.198€	0€	457.198€	0€	457.198€	0€	457.198€	0€	457.198€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.463€	0€	8.700€	0€	5.000€	0€	5.000€	0€	5.000€	0€	41.748€	0€
Investerings	0€	0€	16.300€	0€	15.000€	0€	0€	0€	0€	0€	163.218€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.463€	0€	25.000€	0€	20.000€	0€	5.000€	0€	5.000€	0€	204.966€	0€

Actie: Ondersteunen van het FelixArt Museum Drogenbos.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.909.205€	262€	1.881.098€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.909.205€	262€	1.881.098€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€

Toerisme

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

Indicator: Voortgangsrapportering over de kwaliteit van de toeristische routes.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.909.205€	262€	1.881.098€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.909.205€	262€	1.881.098€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.909.205€	262€	1.881.098€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€
Investeringen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.909.205€	262€	1.881.098€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	109.374€	0€	162.217€	400€	151.217€	0€	141.217€	0€	141.217€	0€	141.217€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	150.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	109.374€	0€	162.217€	400€	151.217€	0€	141.217€	0€	141.217€	0€	291.217€	0€

Staf vrije tijd

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Beleidsplanning

Actie: Ondersteunen werking extern dierenwelzijn.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Staf vrije tijd

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

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	9.374€	0€	62.217€	400€	51.217€	0€	41.217€	0€	41.217€	0€	41.217€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	150.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	9.374€	0€	62.217€	400€	51.217€	0€	41.217€	0€	41.217€	0€	191.217€	0€

Actie: Uitrollen van beleid en professionalisering asielwerking.

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	9.374€	0€	62.217€	400€	51.217€	0€	41.217€	0€	41.217€	0€	41.217€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	150.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	9.374€	0€	62.217€	400€	51.217€	0€	41.217€	0€	41.217€	0€	191.217€	0€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	756.543€	490.020€	818.495€	611.520€	944.520€	638.169€	557.170€	240.007€	599.000€	103.400€	690.480€	103.400€
Investerings	406.827€	0€	658.820€	0€	609.264€	0€	275.000€	0€	320.000€	0€	1.185.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.163.371€	490.020€	1.477.315€	611.520€	1.553.784€	638.169€	832.170€	240.007€	919.000€	103.400€	1.875.480€	103.400€

Mobiliteit

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	460.507€	162.019€	484.500€	103.400€	611.000€	103.400€	549.000€	103.400€	554.000€	103.400€	639.000€	103.400€
Investerings	153.388€	0€	396.481€	0€	275.000€	0€	275.000€	0€	260.000€	0€	1.010.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	613.894€	162.019€	880.981€	103.400€	886.000€	103.400€	824.000€	103.400€	814.000€	103.400€	1.649.000€	103.400€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	160.398€	162.019€	176.000€	103.400€	230.500€	103.400€	180.500€	103.400€	185.500€	103.400€	270.500€	103.400€
Investerings	15.000€	0€	109.869€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€	10.000€	0€	610.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	175.398€	162.019€	285.869€	103.400€	255.500€	103.400€	205.500€	103.400€	195.500€	103.400€	880.500€	103.400€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	6.000€	0€	25.000€	0€	37.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	6.000€	0€	25.000€	0€	37.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	294.109€	0€	283.500€	0€	343.500€	0€	343.500€	0€	343.500€	0€	343.500€	0€
Investerings	138.388€	0€	286.612€	0€	250.000€	0€	250.000€	0€	250.000€	0€	400.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	432.497€	0€	570.112€	0€	593.500€	0€	593.500€	0€	593.500€	0€	743.500€	0€

Mobiliteit

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	194.427€	321.601€	220.000€	325.000€	293.520€	470.000€	0€	0€	0€	0€	51.480€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	194.427€	321.601€	220.000€	325.000€	293.520€	470.000€	0€	0€	0€	0€	51.480€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	144.427€	321.601€	180.000€	325.000€	285.000€	470.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	144.427€	321.601€	180.000€	325.000€	285.000€	470.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	50.000€	0€	40.000€	0€	8.520€	0€	0€	0€	0€	0€	51.480€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	50.000€	0€	40.000€	0€	8.520€	0€	0€	0€	0€	0€	51.480€	0€

Ruimtelijke planning

Actieplan: Initiatieven met focus op hoogdynamische corridors.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	74.370€	6.400€	37.870€	182.420€	40.000€	64.769€	8.170€	136.607€	45.000€	0€	0€	0€
Investerings	253.439€	0€	262.339€	0€	334.264€	0€	0€	0€	60.000€	0€	175.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	327.809€	6.400€	300.209€	182.420€	374.264€	64.769€	8.170€	136.607€	105.000€	0€	175.000€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	65.660€	0€	18.000€	168.571€	40.000€	62.857€	0€	42.857€	0€	0€	0€	0€
Investerings	243.439€	0€	248.490€	0€	183.000€	0€	0€	0€	0€	0€	175.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	309.099€	0€	266.490€	168.571€	223.000€	62.857€	0€	42.857€	0€	0€	175.000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	8.710€	6.400€	19.870€	13.849€	0€	1.912€	8.170€	93.750€	45.000€	0€	0€	0€
Investerings	10.000€	0€	13.849€	0€	1.264€	0€	0€	0€	60.000€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	18.710€	6.400€	33.719€	13.849€	1.264€	1.912€	8.170€	93.750€	105.000€	0€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Beleidsplanning

Afdeling federale overheid

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	27.240€	0€	76.125€	700€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	27.240€	0€	76.125€	700€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	27.240€	0€	76.125€	700€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	27.240€	0€	76.125€	700€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	712€	85.714€	48.328€	90.178€	50.000€	42.857€	83.534€	22.099€	69.267€	22.099€	30.000€	0€
Investerings	192.953€	0€	151.075€	0€	133.443€	0€	20.000€	0€	20.000€	0€	463.909€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	193.666€	85.714€	199.403€	90.178€	183.443€	42.857€	103.534€	22.099€	89.267€	22.099€	493.909€	0€

Leefmilieu

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	140€	0€	0€	0€	50.000€	0€	35.000€	0€	35.000€	0€	30.000€	0€
Investerings	0€	0€	52.000€	0€	68.000€	0€	20.000€	0€	20.000€	0€	20.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	140€	0€	52.000€	0€	118.000€	0€	55.000€	0€	55.000€	0€	50.000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	140€	0€	0€	0€	50.000€	0€	35.000€	0€	35.000€	0€	30.000€	0€
Investerings	0€	0€	52.000€	0€	68.000€	0€	20.000€	0€	20.000€	0€	20.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	140€	0€	52.000€	0€	118.000€	0€	55.000€	0€	55.000€	0€	50.000€	0€

Beleidsplanning

Ruimtelijke planning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	572€	85.714€	48.328€	90.178€	0€	42.857€	48.534€	22.099€	34.267€	22.099€	0€	0€
Investerings	192.953€	0€	99.075€	0€	65.443€	0€	0€	0€	0€	0€	443.909€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	193.526€	85.714€	147.403€	90.178€	65.443€	42.857€	48.534€	22.099€	34.267€	22.099€	443.909€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	39.086€	0€	65.366€	0€	30.443€	0€	0€	0€	0€	0€	143.909€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	39.086€	0€	65.366€	0€	30.443€	0€	0€	0€	0€	0€	143.909€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	572€	85.714€	48.328€	42.857€	0€	42.857€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	153.867€	0€	33.709€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	300.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	154.439€	85.714€	82.037€	42.857€	0€	42.857€	0€	0€	0€	0€	300.000€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	47.321€	0€	0€	48.534€	22.099€	34.267€	22.099€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	35.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	47.321€	35.000€	0€	48.534€	22.099€	34.267€	22.099€	0€	0€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.015.137€	191.530€	1.178.651€	14.956€	1.327.905€	0€	1.230.000€	0€	1.110.000€	0€	2.570.000€	0€
Investerings	422.029€	0€	329.185€	0€	193.896€	0€	120.000€	0€	0€	0€	434.290€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.437.166€	191.530€	1.507.836€	14.956€	1.521.801€	0€	1.350.000€	0€	1.110.000€	0€	3.004.290€	0€

Leefmilieu

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	98.575€	46.320€	77.500€	0€	287.500€	0€	245.000€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€
Investerings	23.051€	0€	49€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	121.626€	46.320€	77.549€	0€	287.500€	0€	245.000€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	98.575€	46.320€	77.500€	0€	287.500€	0€	245.000€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€
Investerings	23.051€	0€	49€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	121.626€	46.320€	77.549€	0€	287.500€	0€	245.000€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€

Beleidsplanning

Leefmilieu

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	916.562€	145.210€	1.101.151€	14.956€	1.040.405€	0€	985.000€	0€	915.000€	0€	2.375.000€	0€
Investerings	365.000€	0€	201.300€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	400.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.281.562€	145.210€	1.302.451€	14.956€	1.040.405€	0€	985.000€	0€	915.000€	0€	2.775.000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	417.929€	52.628€	418.651€	14.956€	480.405€	0€	500.000€	0€	450.000€	0€	450.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	417.929€	52.628€	418.651€	14.956€	480.405€	0€	500.000€	0€	450.000€	0€	450.000€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	20.945€	89.437€	12.500€	0€	130.000€	0€	85.000€	0€	85.000€	0€	85.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	20.945€	89.437€	12.500€	0€	130.000€	0€	85.000€	0€	85.000€	0€	85.000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	91.281€	0€	90.000€	0€	90.000€	0€	90.000€	0€	90.000€	0€	90.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	91.281€	0€	90.000€	0€	90.000€	0€	90.000€	0€	90.000€	0€	90.000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	299.500€	0€	320.000€	0€	300.000€	0€	240.000€	0€	220.000€	0€	200.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	299.500€	0€	320.000€	0€	300.000€	0€	240.000€	0€	220.000€	0€	200.000€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	86.907€	3.146€	260.000€	0€	40.000€	0€	70.000€	0€	70.000€	0€	1.550.000€	0€
Investerings	365.000€	0€	201.300€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	400.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	451.907€	3.146€	461.300€	0€	40.000€	0€	70.000€	0€	70.000€	0€	1.950.000€	0€

Waterlopen

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

Realisatietermijn: 2020 - 2023

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	33.978€	0€	127.836€	0€	193.896€	0€	120.000€	0€	0€	0€	34.290€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	33.978€	0€	127.836€	0€	193.896€	0€	120.000€	0€	0€	0€	34.290€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2023

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	33.978€	0€	127.836€	0€	193.896€	0€	120.000€	0€	0€	0€	34.290€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	33.978€	0€	127.836€	0€	193.896€	0€	120.000€	0€	0€	0€	34.290€	0€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Versterken van het ondernemend vermogen in de regio.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.065.277€	1.164.574€	2.212.542€	397.959€	2.037.201€	409.136€	1.960.764€	216.187€	1.946.318€	107.274€	1.946.878€	105.513€
Investerings	238.365€	0€	271.643€	0€	620.854€	0€	190.500€	0€	0€	0€	1.229.624€	0€
Financiering	0€	87.913€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.303.642€	1.252.486€	2.484.185€	397.959€	2.658.055€	409.136€	2.151.264€	216.187€	1.946.318€	107.274€	3.176.502€	105.513€

Land- en tuinbouw

Actieplan: Professionaliseren van streekproducenten

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	298.640€	0€	339.833€	0€	340.921€	0€	342.010€	0€	343.096€	0€	344.186€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	298.640€	0€	339.833€	0€	340.921€	0€	342.010€	0€	343.096€	0€	344.186€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	290.000€	0€	329.833€	0€	330.921€	0€	332.010€	0€	333.096€	0€	334.186€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	290.000€	0€	329.833€	0€	330.921€	0€	332.010€	0€	333.096€	0€	334.186€	0€

Beleidsplanning

Actie: Promoten van korte keten initiatieven en streekproducten.

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	8.640€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	8.640€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€

Economie

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.758.885€	951.202€	1.777.809€	209.388€	1.591.880€	110.793€	1.571.354€	109.044€	1.570.822€	107.274€	1.570.292€	105.513€
Investerings	0€	0€	50.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	800.000€	0€
Financiering	0€	87.913€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.758.885€	1.039.115€	1.827.809€	209.388€	1.591.880€	110.793€	1.571.354€	109.044€	1.570.822€	107.274€	2.370.292€	105.513€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	101.020€	9.456€	114.000€	1.682€	120.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	101.020€	9.456€	114.000€	1.682€	120.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	204.175€	39.180€	316.400€	54.555€	250.000€	0€	250.000€	0€	250.000€	0€	250.000€	0€
Investerings	0€	0€	50.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	204.175€	39.180€	366.400€	54.555€	250.000€	0€	250.000€	0€	250.000€	0€	250.000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	195.778€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	195.778€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.150.000€	66.958€	1.050.000€	36.353€	950.000€	0€	950.000€	0€	950.000€	0€	950.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.150.000€	66.958€	1.050.000€	36.353€	950.000€	0€	950.000€	0€	950.000€	0€	950.000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	7.912€	834.585€	7.409€	112.553€	6.880€	110.793€	6.354€	109.044€	5.822€	107.274€	5.292€	105.513€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	800.000€	0€
Financiering	0€	87.913€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	7.912€	922.498€	7.409€	112.553€	6.880€	110.793€	6.354€	109.044€	5.822€	107.274€	805.292€	105.513€

Beleidsplanning

Actie: Gebiedsgerichte initiatieven voor tewerkstelling

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	30.000€	1.023€	25.000€	4.245€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	30.000€	1.023€	25.000€	4.245€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Onderwijs

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Ruimtelijke planning

Actieplan: Initiatieven met focus op economische ontwikkeling.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	7.752€	213.371€	62.500€	188.571€	72.000€	298.343€	15.000€	107.143€	0€	0€	0€	0€
Investerings	238.365€	0€	221.643€	0€	620.854€	0€	190.500€	0€	0€	0€	429.624€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	246.117€	213.371€	284.143€	188.571€	692.854€	298.343€	205.500€	107.143€	0€	0€	429.624€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	31.211€	0€	39.050€	0€	149.007€	0€	54.500€	0€	0€	0€	100.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	31.211€	0€	39.050€	0€	149.007€	0€	54.500€	0€	0€	0€	100.000€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.525€	127.657€	0€	42.857€	3.000€	152.629€	0€	21.429€	0€	0€	0€	0€
Investerings	55.727€	0€	61.916€	0€	187.357€	0€	40.000€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	58.251€	127.657€	61.916€	42.857€	190.357€	152.629€	40.000€	21.429€	0€	0€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5.227€	85.714€	62.500€	145.714€	69.000€	145.714€	15.000€	85.714€	0€	0€	0€	0€
Investerings	151.427€	0€	120.677€	0€	140.490€	0€	20.000€	0€	0€	0€	329.624€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	156.655€	85.714€	183.177€	145.714€	209.490€	145.714€	35.000€	85.714€	0€	0€	329.624€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	84.000€	0€	36.000€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	84.000€	0€	36.000€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	64.924€	44.577€	97.332€	67.279€	204.658€	72.456€	149.968€	64.540€	167.969€	82.540€	149.969€	58.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	64.924€	44.577€	97.332€	67.279€	204.658€	72.456€	149.968€	64.540€	167.969€	82.540€	149.969€	58.000€

Europa

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.709€	0€	50.071€	38.533€	91.044€	46.800€	68.554€	38.000€	86.554€	56.000€	68.554€	38.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.709€	0€	50.071€	38.533€	91.044€	46.800€	68.554€	38.000€	86.554€	56.000€	68.554€	38.000€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.709€	0€	50.071€	38.533€	91.044€	46.800€	68.554€	38.000€	86.554€	56.000€	68.554€	38.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.709€	0€	50.071€	38.533€	91.044€	46.800€	68.554€	38.000€	86.554€	56.000€	68.554€	38.000€

Economie

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	63.215€	44.577€	47.261€	28.746€	113.614€	25.656€	81.414€	26.540€	81.415€	26.540€	81.415€	20.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	63.215€	44.577€	47.261€	28.746€	113.614€	25.656€	81.414€	26.540€	81.415€	26.540€	81.415€	20.000€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	63.215€	29.833€	47.261€	0€	96.414€	20.000€	81.414€	20.000€	81.415€	20.000€	81.415€	20.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	63.215€	29.833€	47.261€	0€	96.414€	20.000€	81.414€	20.000€	81.415€	20.000€	81.415€	20.000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	14.744€	0€	14.744€	17.200€	5.656€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	14.744€	0€	14.744€	17.200€	5.656€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	14.002€	0€	0€	0€	6.540€	0€	6.540€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	14.002€	0€	0€	0€	6.540€	0€	6.540€	0€	0€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	114.447€	296.753€	646.815€	119.870€	741.347€	344.095€	502.214€	167.194€	427.521€	166.140€	581.656€	469.045€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	114.447€	296.753€	646.815€	119.870€	741.347€	344.095€	502.214€	167.194€	427.521€	166.140€	581.656€	469.045€

Europa

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5.352€	161.246€	24.260€	29.599€	66.052€	182.666€	54.971€	5.765€	24.971€	4.711€	106.878€	307.616€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	5.352€	161.246€	24.260€	29.599€	66.052€	182.666€	54.971€	5.765€	24.971€	4.711€	106.878€	307.616€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	(2€)	99.087€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	(2€)	99.087€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	4.719€	48.180€	8.289€	13.675€	12.081€	182.666€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	4.719€	48.180€	8.289€	13.675€	12.081€	182.666€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	635€	10.399€	15.333€	0€	52.971€	0€	53.971€	0€	20.971€	0€	106.878€	307.616€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	635€	10.399€	15.333€	0€	52.971€	0€	53.971€	0€	20.971€	0€	106.878€	307.616€

Actie: Beheer COSME project CELIS, project inzake Life Sciences

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	12.345€	1.000€	0€	1.000€	5.765€	4.000€	4.711€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	12.345€	1.000€	0€	1.000€	5.765€	4.000€	4.711€	0€	0€

Europa

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	106.473€	135.507€	91.994€	90.271€	102.777€	161.429€	102.550€	161.429€	102.550€	161.429€	102.547€	161.429€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	106.473€	135.507€	91.994€	90.271€	102.777€	161.429€	102.550€	161.429€	102.550€	161.429€	102.547€	161.429€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	13.453€	34.767€	2.072€	46.000€	16.072€	84.086€	16.072€	84.086€	16.072€	84.086€	16.072€	84.086€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	13.453€	34.767€	2.072€	46.000€	16.072€	84.086€	16.072€	84.086€	16.072€	84.086€	16.072€	84.086€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	81.687€	100.740€	88.193€	44.271€	84.975€	77.343€	84.975€	77.343€	84.975€	77.343€	84.975€	77.343€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	81.687€	100.740€	88.193€	44.271€	84.975€	77.343€	84.975€	77.343€	84.975€	77.343€	84.975€	77.343€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	11.333€	0€	1.479€	0€	1.480€	0€	1.253€	0€	1.253€	0€	1.250€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	11.333€	0€	1.479€	0€	1.480€	0€	1.253€	0€	1.253€	0€	1.250€	0€

Economie

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.622€	0€	530.561€	0€	572.518€	0€	344.693€	0€	300.000€	0€	372.231€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.622€	0€	530.561€	0€	572.518€	0€	344.693€	0€	300.000€	0€	372.231€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.622€	0€	530.561€	0€	572.518€	0€	344.693€	0€	300.000€	0€	372.231€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.622€	0€	530.561€	0€	572.518€	0€	344.693€	0€	300.000€	0€	372.231€	0€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	15.936.041€	15.447.917€	14.482.254€	14.093.412€	14.455.648€	13.514.578€	13.995.000€	13.480.344€	14.020.000€	13.502.594€	14.104.883€	13.524.844€
Investerings	407.319€	41.650€	4.778.674€	2.573.181€	4.866.655€	79.399€	935.529€	39.700€	609.722€	0€	3.693.122€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	16.343.360€	15.489.566€	19.260.928€	16.666.593€	19.322.303€	13.593.977€	14.930.529€	13.520.044€	14.629.722€	13.502.594€	17.798.005€	13.524.844€

De Wijnpers

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	8.164.711€	7.766.645€	6.725.917€	6.608.153€	6.696.720€	6.277.484€	6.405.000€	6.235.000€	6.410.000€	6.250.000€	6.415.000€	6.265.000€
Investerings	49.227€	0€	2.988.913€	2.208.950€	2.849.342€	79.399€	248.000€	39.700€	192.000€	0€	2.481.234€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	8.213.938€	7.766.645€	9.714.830€	8.817.103€	9.546.062€	6.356.883€	6.653.000€	6.274.700€	6.602.000€	6.250.000€	8.896.234€	6.265.000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	8.164.733€	7.766.645€	6.725.917€	6.366.659€	6.486.226€	6.277.484€	6.405.000€	6.235.000€	6.410.000€	6.250.000€	6.415.000€	6.265.000€
Investerings	14.951€	0€	330.730€	0€	732.110€	0€	196.000€	0€	192.000€	0€	2.481.234€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	8.179.684€	7.766.645€	7.056.647€	6.366.659€	7.218.336€	6.277.484€	6.601.000€	6.235.000€	6.602.000€	6.250.000€	8.896.234€	6.265.000€

Beleidsplanning

Actie: Investerings in functie van capaciteitsverhoging De Wijnpers

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Actie: Nieuwe serres bouwen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	34.277€	0€	2.500.000€	2.208.950€	1.965.858€	79.399€	0€	39.700€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	34.277€	0€	2.500.000€	2.208.950€	1.965.858€	79.399€	0€	39.700€	0€	0€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	52.000€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	52.000€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	158.183€	0€	20.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	158.183€	0€	20.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	241.494€	210.494€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	31.374€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	241.494€	241.868€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Beleidsplanning

De Sterretjes

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.753.560€	1.716.101€	1.526.588€	1.386.484€	1.545.984€	1.373.750€	1.540.000€	1.379.000€	1.550.000€	1.384.250€	1.619.883€	1.389.500€
Investerings	40.666€	41.650€	97.995€	364.231€	335.376€	0€	62.333€	0€	62.333€	0€	484.333€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.794.226€	1.757.751€	1.624.583€	1.750.715€	1.881.360€	1.373.750€	1.602.333€	1.379.000€	1.612.333€	1.384.250€	2.104.216€	1.389.500€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.753.560€	1.716.101€	1.526.588€	1.370.500€	1.530.000€	1.373.750€	1.540.000€	1.379.000€	1.550.000€	1.384.250€	1.619.883€	1.389.500€
Investerings	40.666€	41.650€	97.995€	364.231€	255.376€	0€	62.333€	0€	62.333€	0€	484.333€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.794.226€	1.757.751€	1.624.583€	1.734.731€	1.785.376€	1.373.750€	1.602.333€	1.379.000€	1.612.333€	1.384.250€	2.104.216€	1.389.500€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	15.984€	15.984€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	15.984€	15.984€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Er wordt een buitenklas aangelegd aan het gebouw.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

PISO

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	6.017.771€	5.965.171€	6.229.749€	6.098.775€	6.212.944€	5.863.344€	6.050.000€	5.866.344€	6.060.000€	5.868.344€	6.070.000€	5.870.344€
Investerings	317.425€	0€	1.691.766€	0€	1.681.937€	0€	625.196€	0€	355.389€	0€	727.555€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	6.335.196€	5.965.171€	7.921.515€	6.098.775€	7.894.881€	5.863.344€	6.675.196€	5.866.344€	6.415.389€	5.868.344€	6.797.555€	5.870.344€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	6.017.771€	5.965.171€	6.229.749€	5.925.831€	6.040.000€	5.863.344€	6.050.000€	5.866.344€	6.060.000€	5.868.344€	6.070.000€	5.870.344€
Investerings	121.639€	0€	317.838€	0€	681.937€	0€	625.196€	0€	355.389€	0€	727.555€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	6.139.409€	5.965.171€	6.547.587€	5.925.831€	6.721.937€	5.863.344€	6.675.196€	5.866.344€	6.415.389€	5.868.344€	6.797.555€	5.870.344€

Actie: Renovatie didactische keuken

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	1.365.328€	0€	1.000.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	1.365.328€	0€	1.000.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Zonnepanelen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	195.787€	0€	8.600€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	195.787€	0€	8.600€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	172.944€	172.944€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	172.944€	172.944€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	134.732€	0€	115.800€	0€	165.800€	0€	155.800€	0€	251.112€	0€	251.112€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	134.732€	0€	115.800€	0€	165.800€	0€	155.800€	0€	251.112€	0€	251.112€	0€

Onderwijs

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	114.508€	0€	67.400€	0€	102.400€	0€	102.400€	0€	197.712€	0€	197.712€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	114.508€	0€	67.400€	0€	102.400€	0€	102.400€	0€	197.712€	0€	197.712€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	114.508€	0€	67.400€	0€	102.400€	0€	102.400€	0€	197.712€	0€	197.712€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	114.508€	0€	67.400€	0€	102.400€	0€	102.400€	0€	197.712€	0€	197.712€	0€

Beleidsplanning

Onderwijs

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Economie

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	20.224€	0€	35.000€	0€	50.000€	0€	40.000€	0€	40.000€	0€	40.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	20.224€	0€	35.000€	0€	50.000€	0€	40.000€	0€	40.000€	0€	40.000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	20.224€	0€	35.000€	0€	50.000€	0€	40.000€	0€	40.000€	0€	40.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	20.224€	0€	35.000€	0€	50.000€	0€	40.000€	0€	40.000€	0€	40.000€	0€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	3.198.226€	873.175€	3.407.628€	1.118.000€	3.326.147€	2.074.599€	3.284.089€	2.083.662€	3.314.978€	2.084.036€	3.261.065€	2.084.413€
Investerings	2.116.502€	819.931€	3.254.592€	771.392€	4.315.932€	0€	1.257.958€	0€	487.500€	0€	6.268.419€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	5.314.728€	1.693.106€	6.662.220€	1.889.392€	7.642.079€	2.074.599€	4.542.047€	2.083.662€	3.802.478€	2.084.036€	9.529.484€	2.084.413€

Kessel-Lo

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	490.158€	160.036€	611.935€	225.000€	554.054€	331.769€	555.596€	331.769€	557.160€	331.769€	558.748€	331.769€
Investerings	216.505€	1.500€	214.972€	0€	251.375€	0€	73.000€	0€	60.000€	0€	73.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	706.663€	161.536€	826.907€	225.000€	805.429€	331.769€	628.596€	331.769€	617.160€	331.769€	631.748€	331.769€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	490.158€	160.036€	611.935€	225.000€	554.054€	331.769€	555.596€	331.769€	557.160€	331.769€	558.748€	331.769€
Investerings	216.505€	1.500€	214.972€	0€	251.375€	0€	73.000€	0€	60.000€	0€	73.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	706.663€	161.536€	826.907€	225.000€	805.429€	331.769€	628.596€	331.769€	617.160€	331.769€	631.748€	331.769€

Beleidsplanning

Halve maan

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	586.943€	177.632€	703.292€	250.000€	640.685€	585.855€	643.800€	585.855€	645.535€	585.855€	553.134€	585.855€
Investerings	188.345€	0€	99.041€	14.215€	172.000€	0€	94.000€	0€	105.000€	0€	92.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	775.288€	177.632€	802.333€	264.215€	812.685€	585.855€	737.800€	585.855€	750.535€	585.855€	645.134€	585.855€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	586.943€	177.632€	703.292€	250.000€	640.685€	585.855€	643.800€	585.855€	645.535€	585.855€	553.134€	585.855€
Investerings	188.345€	0€	99.041€	14.215€	172.000€	0€	94.000€	0€	105.000€	0€	92.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	775.288€	177.632€	802.333€	264.215€	812.685€	585.855€	737.800€	585.855€	750.535€	585.855€	645.134€	585.855€

Beleidsplanning

Huizingen

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

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.193.276€	394.362€	1.294.996€	500.000€	1.292.107€	862.803€	1.298.264€	862.803€	1.304.468€	862.803€	1.309.976€	862.803€
Investerings	270.164€	400€	155.169€	91.291€	166.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.463.440€	394.762€	1.450.165€	591.291€	1.458.107€	862.803€	1.398.264€	862.803€	1.404.468€	862.803€	1.409.976€	862.803€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.193.276€	394.362€	1.294.996€	500.000€	1.292.107€	862.803€	1.298.264€	862.803€	1.304.468€	862.803€	1.309.976€	862.803€
Investerings	270.164€	400€	155.169€	91.291€	166.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.463.440€	394.762€	1.450.165€	591.291€	1.458.107€	862.803€	1.398.264€	862.803€	1.404.468€	862.803€	1.409.976€	862.803€

Het Vinne

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

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	212.020€	61.074€	265.628€	23.000€	208.247€	47.438€	208.875€	47.438€	209.511€	47.438€	210.158€	47.438€
Investerings	122.193€	4.500€	93.567€	7.000€	59.000€	0€	63.000€	0€	59.000€	0€	61.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	334.213€	65.574€	359.195€	30.000€	267.247€	47.438€	271.875€	47.438€	268.511€	47.438€	271.158€	47.438€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	212.020€	61.074€	265.628€	23.000€	208.247€	47.438€	208.875€	47.438€	209.511€	47.438€	210.158€	47.438€
Investerings	122.193€	4.500€	93.567€	7.000€	59.000€	0€	63.000€	0€	59.000€	0€	61.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	334.213€	65.574€	359.195€	30.000€	267.247€	47.438€	271.875€	47.438€	268.511€	47.438€	271.158€	47.438€

Recreatie

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	61.474€	0€	74.677€	0€	162.500€	0€	115.000€	0€	115.000€	0€	115.000€	0€
Investerings	1.319.295€	789.395€	2.625.889€	642.683€	3.419.557€	0€	777.958€	0€	33.500€	0€	5.842.419€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.380.769€	789.395€	2.700.566€	642.683€	3.582.057€	0€	892.958€	0€	148.500€	0€	5.957.419€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	60.518€	0€	74.677€	0€	162.500€	0€	115.000€	0€	115.000€	0€	115.000€	0€
Investerings	20.823€	0€	22.385€	0€	84.834€	0€	33.500€	0€	33.500€	0€	5.032.419€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	81.341€	0€	97.062€	0€	247.334€	0€	148.500€	0€	148.500€	0€	5.147.419€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	17.928€	0€	831.806€	0€	252.766€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	17.928€	0€	831.806€	0€	252.766€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	222.050€	0€	171.950€	0€	0€	0€	0€	0€	50.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	222.050€	0€	171.950€	0€	0€	0€	0€	0€	50.000€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	2.000€	0€	398.000€	0€	0€	0€	0€	0€	500.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	2.000€	0€	398.000€	0€	0€	0€	0€	0€	500.000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	458€	0€	399.542€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	458€	0€	399.542€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	56.905€	0€	57.294€	0€	385.801€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	56.905€	0€	57.294€	0€	385.801€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	22.924€	0€	745.993€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	22.924€	0€	745.993€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	30.000€	0€	130.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	30.000€	0€	130.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Actie: Vernieuwen elektrobord ecocentrum provinciedomein Kessel-Lo.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Actie: Vernieuwen speeltuin marsianenland provinciedomein Halve Maan Diest.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	1.000€	0€	561.500€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	1.000€	0€	561.500€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Dakafwerking luifel steiger roeiboten provinciedomein Kessel-Lo.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	1.397€	0€	22.228€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	60.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.397€	0€	22.228€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	60.000€	0€

Beleidsplanning

Actie: VIN - heraanleg speeltuin

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	20.286€	0€	536.633€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	20.286€	0€	536.633€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: VIN - natuurinrichtingsproject fase 2

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	956€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	968.818€	789.395€	50.169€	642.683€	184.164€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	969.774€	789.395€	50.169€	642.683€	184.164€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: HUI - restauratie kasteelgevel

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	210.215€	0€	68.873€	0€	0€	0€	744.458€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	210.215€	0€	68.873€	0€	0€	0€	744.458€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Actie: HUI - verbouwing stallencomplex: wordt niet uitgevoerd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	81.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	81.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	654.355€	80.071€	457.100€	120.000€	468.554€	246.734€	462.554€	255.797€	483.304€	256.171€	514.049€	256.548€
Investerings	0€	24.136€	65.954€	16.203€	248.000€	0€	150.000€	0€	130.000€	0€	100.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	654.355€	104.207€	523.054€	136.203€	716.554€	246.734€	612.554€	255.797€	613.304€	256.171€	614.049€	256.548€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	654.355€	80.071€	457.100€	120.000€	468.554€	246.734€	462.554€	255.797€	483.304€	256.171€	514.049€	256.548€
Investerings	0€	24.136€	65.954€	16.203€	248.000€	0€	150.000€	0€	130.000€	0€	100.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	654.355€	104.207€	523.054€	136.203€	716.554€	246.734€	612.554€	255.797€	613.304€	256.171€	614.049€	256.548€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Eigen werking efficiënt en duurzaam organiseren.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	22.100.782€	106.658.698€	26.231.843€	104.640.661€	25.802.973€	106.840.118€	25.763.722€	108.945.883€	26.423.892€	110.948.167€	26.517.252€	113.280.752€
Investerings	604.781€	12.014€	2.540.495€	7.380.000€	1.564.159€	125.125€	836.300€	0€	736.300€	0€	5.001.917€	3.000.000€
Financiering	19.209.217€	15.011.000€	17.074.300€	10.010.800€	5.147.300€	7.010.800€	5.221.300€	6.010.800€	4.923.300€	6.010.800€	11.384.300€	26.010.800€
Totaal	41.914.780€	121.681.712€	45.846.638€	122.031.461€	32.514.432€	113.976.043€	31.821.322€	114.956.683€	32.083.492€	116.958.967€	42.903.469€	142.291.552€

Facilair beheer

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.477.752€	160.798€	2.385.505€	35.973€	2.338.639€	260.737€	2.251.959€	264.983€	2.299.826€	269.309€	2.327.312€	345.718€
Investerings	31.266€	7.980€	1.101.091€	0€	239.734€	0€	0€	0€	0€	0€	2.868.617€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.509.018€	168.778€	3.486.596€	35.973€	2.578.373€	260.737€	2.251.959€	264.983€	2.299.826€	269.309€	5.195.929€	345.718€

Actie: Werking van de dienst.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.477.752€	160.798€	2.385.505€	35.973€	2.338.639€	260.737€	2.251.959€	264.983€	2.299.826€	269.309€	2.327.312€	345.718€
Investerings	30.985€	7.980€	340.501€	0€	239.734€	0€	0€	0€	0€	0€	1.024.451€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.508.736€	168.778€	2.726.006€	35.973€	2.578.373€	260.737€	2.251.959€	264.983€	2.299.826€	269.309€	3.351.763€	345.718€

Beleidsplanning

Actie: Vernieuwen van de zonnewering van het provinciehuis.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	164.590€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1.844.166€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	164.590€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1.844.166€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	281€	0€	596.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	281€	0€	596.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Informatica

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	910.111€	0€	610.000€	0€	662.000€	0€	662.000€	0€	662.000€	0€	722.000€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	910.111€	0€	610.000€	0€	662.000€	0€	662.000€	0€	662.000€	0€	722.000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	910.111€	0€	610.000€	0€	662.000€	0€	662.000€	0€	662.000€	0€	722.000€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	910.111€	0€	610.000€	0€	662.000€	0€	662.000€	0€	662.000€	0€	722.000€	0€

Informatica

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	1.000€	0€	1.000€	0€	1.000€	0€	1.000€	0€	1.000€	0€
Investeringsen	87.678€	0€	755.766€	0€	473.000€	0€	300.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	87.678€	0€	756.766€	0€	474.000€	0€	301.000€	0€	201.000€	0€	201.000€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	1.000€	0€	1.000€	0€	1.000€	0€	1.000€	0€	1.000€	0€
Investeringsen	87.678€	0€	755.766€	0€	473.000€	0€	300.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	87.678€	0€	756.766€	0€	474.000€	0€	301.000€	0€	201.000€	0€	201.000€	0€

Informatica

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investeringsen	167.690€	0€	275.000€	0€	340.000€	0€	175.000€	0€	175.000€	0€	1.085.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	167.690€	0€	275.000€	0€	340.000€	0€	175.000€	0€	175.000€	0€	1.085.000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investeringsen	167.690€	0€	275.000€	0€	340.000€	0€	175.000€	0€	175.000€	0€	1.085.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	167.690€	0€	275.000€	0€	340.000€	0€	175.000€	0€	175.000€	0€	1.085.000€	0€

Beleidsplanning

Informatica

Actieplan: ICT-uitbating

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.242.093€	30.620€	1.315.000€	23.600€	1.800.000€	23.600€	1.800.000€	23.600€	1.800.000€	23.600€	2.238.000€	23.600€
Investeringsen	285.839€	0€	402.000€	0€	350.000€	0€	350.000€	0€	350.000€	0€	837.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.527.932€	30.620€	1.717.000€	23.600€	2.150.000€	23.600€	2.150.000€	23.600€	2.150.000€	23.600€	3.075.000€	23.600€

Actie: Uitbaten en instandhouden van de ICT omgeving

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.242.093€	30.620€	1.315.000€	23.600€	1.800.000€	23.600€	1.800.000€	23.600€	1.800.000€	23.600€	2.238.000€	23.600€
Investeringsen	285.839€	0€	402.000€	0€	350.000€	0€	350.000€	0€	350.000€	0€	837.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.527.932€	30.620€	1.717.000€	23.600€	2.150.000€	23.600€	2.150.000€	23.600€	2.150.000€	23.600€	3.075.000€	23.600€

Personeel en organisatie

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	171.826€	201.002€	329.610€	180.450€	287.650€	180.450€	287.610€	180.450€	327.340€	180.450€	292.340€	180.450€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	171.826€	201.002€	329.610€	180.450€	287.650€	180.450€	287.610€	180.450€	327.340€	180.450€	292.340€	180.450€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	171.826€	201.002€	329.610€	180.450€	287.650€	180.450€	287.610€	180.450€	327.340€	180.450€	292.340€	180.450€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	171.826€	201.002€	329.610€	180.450€	287.650€	180.450€	287.610€	180.450€	327.340€	180.450€	292.340€	180.450€

Personeel en organisatie

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	14.600.245€	33.616€	16.298.928€	9.950€	15.596.615€	10.000€	15.607.165€	2.550€	15.622.850€	2.600€	15.637.975€	2.650€
Investerings	0€	0€	0€	0€	150.125€	125.125€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	1.000€	1.000€	1.300€	800€	1.300€	800€	1.300€	800€	1.300€	800€	1.300€	800€
Totaal	14.601.245€	34.616€	16.300.228€	10.750€	15.748.040€	135.925€	15.608.465€	3.350€	15.624.150€	3.400€	15.639.275€	3.450€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	13.526€	0€	44.500€	0€	34.500€	0€	34.500€	0€	34.500€	0€	34.500€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	13.526€	0€	44.500€	0€	34.500€	0€	34.500€	0€	34.500€	0€	34.500€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	225.068€	22.775€	455.320€	7.500€	446.070€	7.500€	441.230€	0€	441.370€	0€	441.570€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	225.068€	22.775€	455.320€	7.500€	446.070€	7.500€	441.230€	0€	441.370€	0€	441.570€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	14.361.651€	10.841€	15.799.108€	2.450€	15.116.045€	2.500€	15.131.435€	2.550€	15.146.980€	2.600€	15.161.905€	2.650€
Investerings	0€	0€	0€	0€	150.125€	125.125€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	1.000€	1.000€	1.300€	800€	1.300€	800€	1.300€	800€	1.300€	800€	1.300€	800€
Totaal	14.362.651€	11.841€	15.800.408€	3.250€	15.267.470€	128.425€	15.132.735€	3.350€	15.148.280€	3.400€	15.163.205€	3.450€

Algemene financiering

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	552.945€	105.798.856€	523.500€	103.969.438€	398.500€	105.878.231€	433.500€	107.825.200€	468.500€	109.811.108€	503.500€	111.836.734€
Investerings	0€	0€	0€	6.880.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	19.208.217€	15.000.000€	17.073.000€	10.000.000€	5.146.000€	7.000.000€	5.220.000€	6.000.000€	4.922.000€	6.000.000€	11.383.000€	26.000.000€
Totaal	19.761.161€	120.798.856€	17.596.500€	120.849.438€	5.544.500€	112.878.231€	5.653.500€	113.825.200€	5.390.500€	115.811.108€	11.886.500€	137.836.734€

Beleidsplanning

Actie: **Innen van de opcentiemen.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	97.302.045€	45.000€	95.439.649€	45.000€	97.348.442€	45.000€	99.295.411€	45.000€	101.281.319€	45.000€	103.306.945€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	97.302.045€	45.000€	95.439.649€	45.000€	97.348.442€	45.000€	99.295.411€	45.000€	101.281.319€	45.000€	103.306.945€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	533.134€	11.436€	404.000€	0€	279.000€	0€	314.000€	0€	349.000€	0€	384.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	19.208.217€	15.000.000€	17.073.000€	10.000.000€	5.146.000€	7.000.000€	5.220.000€	6.000.000€	4.922.000€	6.000.000€	11.383.000€	26.000.000€
Totaal	19.741.351€	15.011.436€	17.477.000€	10.000.000€	5.425.000€	7.000.000€	5.534.000€	6.000.000€	5.271.000€	6.000.000€	11.767.000€	26.000.000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	17.103€	1.413.587€	29.000€	1.458.000€	29.000€	1.458.000€	29.000€	1.458.000€	29.000€	1.458.000€	29.000€	1.458.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	17.103€	1.413.587€	29.000€	1.458.000€	29.000€	1.458.000€	29.000€	1.458.000€	29.000€	1.458.000€	29.000€	1.458.000€

Beleidsplanning

Actie: Beheer van de algemene financiële uitgaven en ontvangsten.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.707€	0€	45.500€	0€	45.500€	0€	45.500€	0€	45.500€	0€	45.500€	0€
Investerings	0€	0€	0€	6.880.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.707€	0€	45.500€	6.880.000€	45.500€	0€	45.500€	0€	45.500€	0€	45.500€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	7.071.788€	0€	7.071.789€	0€	7.071.789€	0€	7.071.789€	0€	7.071.789€	0€	7.071.789€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	7.071.788€	0€	7.071.789€	0€	7.071.789€	0€	7.071.789€	0€	7.071.789€	0€	7.071.789€

Directie financiën

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.274.040€	26.728€	2.064.000€	10.000€	1.871.000€	10.000€	1.869.000€	10.000€	1.869.500€	10.000€	1.872.500€	10.000€
Investerings	24.935€	0€	1€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.298.975€	26.728€	2.064.001€	10.000€	1.871.000€	10.000€	1.869.000€	10.000€	1.869.500€	10.000€	1.872.500€	10.000€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	16.678€	70€	25.000€	0€	25.000€	0€	20.000€	0€	20.000€	0€	20.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	16.678€	70€	25.000€	0€	25.000€	0€	20.000€	0€	20.000€	0€	20.000€	0€

Actie: Algemeen beheer verzekeringsportefeuille

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	165.287€	26.658€	199.000€	10.000€	196.000€	10.000€	199.000€	10.000€	199.500€	10.000€	202.500€	10.000€
Investerings	24.935€	0€	1€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	190.222€	26.658€	199.001€	10.000€	196.000€	10.000€	199.000€	10.000€	199.500€	10.000€	202.500€	10.000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.092.075€	0€	1.840.000€	0€	1.650.000€	0€	1.650.000€	0€	1.650.000€	0€	1.650.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.092.075€	0€	1.840.000€	0€	1.650.000€	0€	1.650.000€	0€	1.650.000€	0€	1.650.000€	0€

Beleidsplanning

Griffiedienst

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	916.791€	0€	1.158.724€	1.100€	1.261.080€	1.100€	1.271.645€	1.100€	1.789.640€	1.100€	1.376.960€	219.600€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	916.791€	0€	1.158.724€	1.100€	1.261.080€	1.100€	1.271.645€	1.100€	1.789.640€	1.100€	1.376.960€	219.600€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	916.791€	0€	1.156.424€	1.100€	1.258.770€	1.100€	1.269.325€	1.100€	1.279.310€	1.100€	1.289.610€	1.100€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	916.791€	0€	1.156.424€	1.100€	1.258.770€	1.100€	1.269.325€	1.100€	1.279.310€	1.100€	1.289.610€	1.100€

Actie: Het faciliteren van de provincieraadsverkiezingen van 2024

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Beleidsplanning

IDPB

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	79.702€	0€	104.731€	0€	93.950€	0€	93.450€	0€	93.450€	0€	97.450€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	79.702€	0€	104.731€	0€	93.950€	0€	93.450€	0€	93.450€	0€	97.450€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	79.702€	0€	99.231€	0€	83.450€	0€	83.450€	0€	83.450€	0€	83.450€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	79.702€	0€	99.231€	0€	83.450€	0€	83.450€	0€	83.450€	0€	83.450€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	5.500€	0€	10.500€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	14.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	5.500€	0€	10.500€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	14.000€	0€

IDPB

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.952€	0€	33.048€	0€	17.000€	0€	17.000€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.952€	0€	33.048€	0€	17.000€	0€	17.000€	0€	0€	0€	0€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.952€	0€	33.048€	0€	17.000€	0€	17.000€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.952€	0€	33.048€	0€	17.000€	0€	17.000€	0€	0€	0€	0€	0€

Juridische dienst

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	118.277€	0€	370.000€	10.000€	310.000€	10.000€	310.000€	10.000€	210.000€	10.000€	190.000€	10.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	118.277€	0€	370.000€	10.000€	310.000€	10.000€	310.000€	10.000€	210.000€	10.000€	190.000€	10.000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	118.277€	0€	370.000€	10.000€	310.000€	10.000€	310.000€	10.000€	210.000€	10.000€	190.000€	10.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	118.277€	0€	370.000€	10.000€	310.000€	10.000€	310.000€	10.000€	210.000€	10.000€	190.000€	10.000€

Beleidsplanning

Juridische dienst

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	64.756€	161.496€	102.000€	168.000€	103.000€	151.000€	104.000€	153.000€	105.000€	155.000€	106.000€	157.000€
Investerings	0€	4.034€	0€	500.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	3.000.000€
Financiering	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€
Totaal	64.756€	175.530€	102.000€	678.000€	103.000€	161.000€	104.000€	163.000€	105.000€	165.000€	106.000€	3.167.000€

Actie: Beheer en aan- en verkoop van onroerende goederen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	64.756€	161.496€	102.000€	168.000€	103.000€	151.000€	104.000€	153.000€	105.000€	155.000€	106.000€	157.000€
Investerings	0€	4.034€	0€	500.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	3.000.000€
Financiering	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€
Totaal	64.756€	175.530€	102.000€	678.000€	103.000€	161.000€	104.000€	163.000€	105.000€	165.000€	106.000€	3.167.000€

Juridische dienst

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	220.060€	2.000€	210.000€	2.000€	295.000€	1.000€	455.000€	1.000€	465.000€	1.000€	475.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	220.060€	2.000€	210.000€	2.000€	295.000€	1.000€	455.000€	1.000€	465.000€	1.000€	475.000€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	220.060€	2.000€	210.000€	2.000€	295.000€	1.000€	455.000€	1.000€	465.000€	1.000€	475.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	220.060€	2.000€	210.000€	2.000€	295.000€	1.000€	455.000€	1.000€	465.000€	1.000€	475.000€

Communicatiedienst

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	620.486€	0€	808.357€	960€	937.669€	0€	945.146€	0€	1.060.154€	0€	1.040.190€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	620.486€	0€	808.357€	960€	937.669€	0€	945.146€	0€	1.060.154€	0€	1.040.190€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	592.212€	0€	771.797€	960€	900.548€	0€	907.464€	0€	1.021.910€	0€	1.001.384€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	592.212€	0€	771.797€	960€	900.548€	0€	907.464€	0€	1.021.910€	0€	1.001.384€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	28.273€	0€	36.560€	0€	37.121€	0€	37.682€	0€	38.244€	0€	38.806€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	28.273€	0€	36.560€	0€	37.121€	0€	37.682€	0€	38.244€	0€	38.806€	0€

Gebouwen

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	(2.469€)	25.520€	38.050€	20.000€	45.000€	20.000€	31.000€	20.000€	35.000€	20.000€	32.000€	20.000€
Investerings	7.374€	0€	1€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	4.905€	25.520€	38.051€	20.000€	45.000€	20.000€	31.000€	20.000€	35.000€	20.000€	32.000€	20.000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	(3.245€)	25.520€	36.050€	20.000€	30.000€	20.000€	30.000€	20.000€	30.000€	20.000€	30.000€	20.000€
Investerings	7.374€	0€	1€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	4.129€	25.520€	36.051€	20.000€	30.000€	20.000€	30.000€	20.000€	30.000€	20.000€	30.000€	20.000€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	776€	0€	2.000€	0€	15.000€	0€	1.000€	0€	5.000€	0€	2.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	776€	0€	2.000€	0€	15.000€	0€	1.000€	0€	5.000€	0€	2.000€	0€

Gebouwen

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	59.932€	0€	63.890€	1.190€	59.000€	0€	59.000€	0€	59.000€	0€	59.000€	0€
Investerings	0€	0€	6.636€	0€	11.300€	0€	11.300€	0€	11.300€	0€	11.300€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	59.932€	0€	70.526€	1.190€	70.300€	0€	70.300€	0€	70.300€	0€	70.300€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	59.932€	0€	63.890€	1.190€	59.000€	0€	59.000€	0€	59.000€	0€	59.000€	0€
Investerings	0€	0€	6.636€	0€	11.300€	0€	11.300€	0€	11.300€	0€	11.300€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	59.932€	0€	70.526€	1.190€	70.300€	0€	70.300€	0€	70.300€	0€	70.300€	0€

Beleidsplanning

Tekenkamer

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

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	11.344€	0€	23.500€	0€	18.870€	0€	19.247€	0€	19.632€	0€	20.025€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	11.344€	0€	23.500€	0€	18.870€	0€	19.247€	0€	19.632€	0€	20.025€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	11.344€	0€	23.500€	0€	18.870€	0€	19.247€	0€	19.632€	0€	20.025€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	11.344€	0€	23.500€	0€	18.870€	0€	19.247€	0€	19.632€	0€	20.025€	0€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Beheren van de personeelskost.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	40.851.671€	511.022€	44.035.106€	369.800€	44.869.447€	370.300€	45.290.638€	370.300€	46.288.774€	370.300€	47.084.928€	370.300€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	40.851.671€	511.022€	44.035.106€	369.800€	44.869.447€	370.300€	45.290.638€	370.300€	46.288.774€	370.300€	47.084.928€	370.300€

Directie financiën

Actieplan: Personeelskost financiën

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	877.736€	0€	1.085.143€	0€	1.114.216€	0€	1.141.284€	0€	1.168.352€	0€	1.179.943€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	877.736€	0€	1.085.143€	0€	1.114.216€	0€	1.141.284€	0€	1.168.352€	0€	1.179.943€	0€

Actie: Personeelskost financiën

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	877.736€	0€	1.083.418€	0€	1.112.491€	0€	1.139.559€	0€	1.166.627€	0€	1.178.218€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	877.736€	0€	1.083.418€	0€	1.112.491€	0€	1.139.559€	0€	1.166.627€	0€	1.178.218€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Sociaal dienstbudget financiën**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Afdeling federale overheid

Actieplan: **Personeelskost afdeling federale overheid**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	243.453€	0€	370.225€	0€	379.225€	0€	390.225€	0€	399.225€	0€	410.225€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	243.453€	0€	370.225€	0€	379.225€	0€	390.225€	0€	399.225€	0€	410.225€	0€

Actie: **Personeelskost afdeling federale overheid**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	243.453€	0€	370.000€	0€	379.000€	0€	390.000€	0€	399.000€	0€	410.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	243.453€	0€	370.000€	0€	379.000€	0€	390.000€	0€	399.000€	0€	410.000€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Sociaal dienstbudget afdeling federale overheid**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Communicatiedienst

Actieplan: **Personeelskost communicatiedienst**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	825.847€	0€	788.489€	0€	808.128€	0€	827.767€	0€	847.406€	0€	854.894€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	825.847€	0€	788.489€	0€	808.128€	0€	827.767€	0€	847.406€	0€	854.894€	0€

Actie: **Personeelskost communicatiedienst**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	825.847€	0€	787.514€	0€	807.153€	0€	826.792€	0€	846.431€	0€	853.919€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	825.847€	0€	787.514€	0€	807.153€	0€	826.792€	0€	846.431€	0€	853.919€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Sociaal dienstbudget communicatiedienst**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Juridische dienst

Actieplan: **221JUR01**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	680.967€	0€	799.442€	0€	862.104€	0€	883.056€	0€	904.009€	0€	924.961€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	680.967€	0€	799.442€	0€	862.104€	0€	883.056€	0€	904.009€	0€	924.961€	0€

Actie: **Personeelskost juridische dienst**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	680.967€	0€	798.467€	0€	861.129€	0€	882.081€	0€	903.034€	0€	923.986€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	680.967€	0€	798.467€	0€	861.129€	0€	882.081€	0€	903.034€	0€	923.986€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Sociaal dienstbudget juridische dienst**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

IDPB

Actieplan: **Personeelskost IDPB**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	254.064€	0€	370.214€	0€	367.195€	0€	376.117€	0€	385.040€	0€	393.964€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	254.064€	0€	370.214€	0€	367.195€	0€	376.117€	0€	385.040€	0€	393.964€	0€

Actie: **Personeelskost IDPB**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	254.064€	0€	369.764€	0€	366.745€	0€	375.667€	0€	384.590€	0€	393.514€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	254.064€	0€	369.764€	0€	366.745€	0€	375.667€	0€	384.590€	0€	393.514€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Sociaal dienstbudget IDPB**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Griffiedienst

Actieplan: **Personeelskost griffiedienst**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	583.658€	0€	636.773€	0€	648.766€	0€	664.523€	0€	680.281€	0€	696.038€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	583.658€	0€	636.773€	0€	648.766€	0€	664.523€	0€	680.281€	0€	696.038€	0€

Actie: **Personeelskost griffiedienst**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	583.658€	0€	635.648€	0€	647.641€	0€	663.398€	0€	679.156€	0€	694.913€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	583.658€	0€	635.648€	0€	647.641€	0€	663.398€	0€	679.156€	0€	694.913€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Sociaal dienstbudget griffiedienst**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	1.125€	0€	1.125€	0€	1.125€	0€	1.125€	0€	1.125€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	1.125€	0€	1.125€	0€	1.125€	0€	1.125€	0€	1.125€	0€

Faciliteit beheer

Actieplan: **Personeelskost facilitair beheer**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.322.978€	0€	1.366.751€	0€	1.348.621€	0€	1.363.677€	0€	1.359.771€	0€	1.391.264€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.322.978€	0€	1.366.751€	0€	1.348.621€	0€	1.363.677€	0€	1.359.771€	0€	1.391.264€	0€

Actie: **Personeelskost facilitair beheer**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.322.978€	0€	1.364.426€	0€	1.346.296€	0€	1.361.352€	0€	1.357.446€	0€	1.388.939€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.322.978€	0€	1.364.426€	0€	1.346.296€	0€	1.361.352€	0€	1.357.446€	0€	1.388.939€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Sociaal dienstbudget facilitair beheer**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	2.325€	0€	2.325€	0€	2.325€	0€	2.325€	0€	2.325€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	2.325€	0€	2.325€	0€	2.325€	0€	2.325€	0€	2.325€	0€

Informatiebeleid

Actieplan: **Personeelskost informatiebeleid**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	811.425€	0€	749.094€	0€	767.753€	0€	786.411€	0€	805.069€	0€	823.728€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	811.425€	0€	749.094€	0€	767.753€	0€	786.411€	0€	805.069€	0€	823.728€	0€

Actie: **Personeelskost informatiebeleid**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	811.425€	0€	748.194€	0€	766.853€	0€	785.511€	0€	804.169€	0€	822.828€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	811.425€	0€	748.194€	0€	766.853€	0€	785.511€	0€	804.169€	0€	822.828€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Sociaal dienstbudget informatiebeleid**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Personeel en organisatie

Actieplan: **Personeelskost personeel en organisatie**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.473.049€	0€	1.586.662€	0€	1.596.073€	0€	1.611.693€	0€	1.616.736€	0€	1.654.186€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.473.049€	0€	1.586.662€	0€	1.596.073€	0€	1.611.693€	0€	1.616.736€	0€	1.654.186€	0€

Actie: **Personeelskost personeel en organisatie**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.473.049€	0€	1.584.037€	0€	1.593.448€	0€	1.609.068€	0€	1.614.111€	0€	1.651.561€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.473.049€	0€	1.584.037€	0€	1.593.448€	0€	1.609.068€	0€	1.614.111€	0€	1.651.561€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget personeel en organisatie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	2.250€	0€	2.250€	0€	2.250€	0€	2.250€	0€	2.250€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	2.250€	0€	2.250€	0€	2.250€	0€	2.250€	0€	2.250€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget directie ondersteuning

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Informatica

Actieplan: Personeelskost informatica

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.096.320€	0€	2.352.867€	0€	2.372.893€	0€	2.430.565€	0€	2.488.237€	0€	2.545.910€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.096.320€	0€	2.352.867€	0€	2.372.893€	0€	2.430.565€	0€	2.488.237€	0€	2.545.910€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost informatica

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.096.320€	0€	2.350.317€	0€	2.370.343€	0€	2.428.015€	0€	2.485.687€	0€	2.543.360€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.096.320€	0€	2.350.317€	0€	2.370.343€	0€	2.428.015€	0€	2.485.687€	0€	2.543.360€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget informatica

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	2.550€	0€	2.550€	0€	2.550€	0€	2.550€	0€	2.550€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	2.550€	0€	2.550€	0€	2.550€	0€	2.550€	0€	2.550€	0€

Personeelskost deputatie

Actieplan: Personeelskost deputatie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.806.873€	0€	2.182.946€	0€	2.206.278€	0€	2.108.726€	0€	2.158.985€	0€	2.209.289€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.806.873€	0€	2.182.946€	0€	2.206.278€	0€	2.108.726€	0€	2.158.985€	0€	2.209.289€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost deputatie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.806.873€	0€	2.180.921€	0€	2.204.253€	0€	2.106.701€	0€	2.156.960€	0€	2.207.264€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.806.873€	0€	2.180.921€	0€	2.204.253€	0€	2.106.701€	0€	2.156.960€	0€	2.207.264€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget deputatie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Personeelskost gedetacheerden

Actieplan: Personeelskost detacheringen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	684.249€	511.022€	978.012€	369.800€	816.032€	370.300€	835.886€	370.300€	855.742€	370.300€	875.597€	370.300€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	684.249€	511.022€	978.012€	369.800€	816.032€	370.300€	835.886€	370.300€	855.742€	370.300€	875.597€	370.300€

Beleidsplanning

Actie: **Personeelskost detacheringen**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	684.249€	511.022€	978.012€	369.800€	816.032€	370.300€	835.886€	370.300€	855.742€	370.300€	875.597€	370.300€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	684.249€	511.022€	978.012€	369.800€	816.032€	370.300€	835.886€	370.300€	855.742€	370.300€	875.597€	370.300€

Management

Actieplan: **Personeelskost management**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.463.503€	0€	1.584.699€	0€	1.595.441€	0€	1.617.832€	0€	1.656.259€	0€	1.680.137€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.463.503€	0€	1.584.699€	0€	1.595.441€	0€	1.617.832€	0€	1.656.259€	0€	1.680.137€	0€

Actie: **Personeelskost management**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.463.503€	0€	1.584.699€	0€	1.595.441€	0€	1.617.832€	0€	1.656.259€	0€	1.680.137€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.463.503€	0€	1.584.699€	0€	1.595.441€	0€	1.617.832€	0€	1.656.259€	0€	1.680.137€	0€

Beleidsplanning

Waterlopen

Actieplan: Personeelskost waterlopen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.085.921€	0€	2.291.830€	0€	2.419.149€	0€	2.477.938€	0€	2.536.726€	0€	2.595.516€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.085.921€	0€	2.291.830€	0€	2.419.149€	0€	2.477.938€	0€	2.536.726€	0€	2.595.516€	0€

Actie: Personeelskost waterlopen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.085.921€	0€	2.288.905€	0€	2.416.224€	0€	2.475.013€	0€	2.533.801€	0€	2.592.591€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.085.921€	0€	2.288.905€	0€	2.416.224€	0€	2.475.013€	0€	2.533.801€	0€	2.592.591€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget waterlopen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	2.925€	0€	2.925€	0€	2.925€	0€	2.925€	0€	2.925€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	2.925€	0€	2.925€	0€	2.925€	0€	2.925€	0€	2.925€	0€

Beleidsplanning

Leefmilieu

Actieplan: Personeelskost leefmilieu

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.727.187€	0€	1.964.144€	0€	2.012.135€	0€	2.063.271€	0€	2.085.681€	0€	2.026.556€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.727.187€	0€	1.964.144€	0€	2.012.135€	0€	2.063.271€	0€	2.085.681€	0€	2.026.556€	0€

Actie: Personeelskost leefmilieu

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.727.187€	0€	1.961.294€	0€	2.009.285€	0€	2.060.421€	0€	2.082.831€	0€	2.023.706€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.727.187€	0€	1.961.294€	0€	2.009.285€	0€	2.060.421€	0€	2.082.831€	0€	2.023.706€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget leefmilieu

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Beleidsplanning

Ruimtelijke planning

Actieplan: **Personeelskost ruimtelijke planning**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.262.015€	0€	1.503.495€	0€	1.581.748€	0€	1.594.079€	0€	1.599.700€	0€	1.590.649€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.262.015€	0€	1.503.495€	0€	1.581.748€	0€	1.594.079€	0€	1.599.700€	0€	1.590.649€	0€

Actie: **Personeelskost ruimtelijke planning**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.262.015€	0€	1.501.545€	0€	1.579.798€	0€	1.592.129€	0€	1.597.750€	0€	1.588.699€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.262.015€	0€	1.501.545€	0€	1.579.798€	0€	1.592.129€	0€	1.597.750€	0€	1.588.699€	0€

Actie: **Sociaal dienstbudget ruimtelijke planning**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	1.950€	0€	1.950€	0€	1.950€	0€	1.950€	0€	1.950€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	1.950€	0€	1.950€	0€	1.950€	0€	1.950€	0€	1.950€	0€

Beleidsplanning

Mobiliteit

Actieplan: Personeelskost mobiliteit

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.356.231€	0€	1.418.994€	0€	1.519.779€	0€	1.408.530€	0€	1.417.716€	0€	1.450.559€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.356.231€	0€	1.418.994€	0€	1.519.779€	0€	1.408.530€	0€	1.417.716€	0€	1.450.559€	0€

Actie: Personeelskost mobiliteit

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.356.231€	0€	1.416.819€	0€	1.517.604€	0€	1.406.355€	0€	1.415.541€	0€	1.448.384€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.356.231€	0€	1.416.819€	0€	1.517.604€	0€	1.406.355€	0€	1.415.541€	0€	1.448.384€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget mobiliteit

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Beleidsplanning

Gebouwen

Actieplan: Personeelskost gebouwen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.113.955€	0€	1.237.102€	0€	1.211.978€	0€	1.227.382€	0€	1.256.492€	0€	1.285.600€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.113.955€	0€	1.237.102€	0€	1.211.978€	0€	1.227.382€	0€	1.256.492€	0€	1.285.600€	0€

Actie: Personeelskost gebouwen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.113.955€	0€	1.235.227€	0€	1.210.103€	0€	1.225.507€	0€	1.254.617€	0€	1.283.725€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.113.955€	0€	1.235.227€	0€	1.210.103€	0€	1.225.507€	0€	1.254.617€	0€	1.283.725€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget gebouwen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget directie ruimte

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Actie: Sociaal dienstbudget mobiele ploegen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Vergunningen

Actieplan: Personeelskost vergunningen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.813.192€	0€	1.854.550€	0€	1.937.457€	0€	1.984.544€	0€	2.031.628€	0€	2.078.714€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.813.192€	0€	1.854.550€	0€	1.937.457€	0€	1.984.544€	0€	2.031.628€	0€	2.078.714€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost vergunningen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.813.192€	0€	1.852.300€	0€	1.935.207€	0€	1.982.294€	0€	2.029.378€	0€	2.076.464€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.813.192€	0€	1.852.300€	0€	1.935.207€	0€	1.982.294€	0€	2.029.378€	0€	2.076.464€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget vergunningen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	2.250€	0€	2.250€	0€	2.250€	0€	2.250€	0€	2.250€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	2.250€	0€	2.250€	0€	2.250€	0€	2.250€	0€	2.250€	0€

Tekenkamer

Actieplan: Personeelskost tekenkamer

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	457.703€	0€	447.772€	0€	458.923€	0€	470.075€	0€	481.226€	0€	492.377€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	457.703€	0€	447.772€	0€	458.923€	0€	470.075€	0€	481.226€	0€	492.377€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost tekenkamer

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	457.703€	0€	447.172€	0€	458.323€	0€	469.475€	0€	480.626€	0€	491.777€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	457.703€	0€	447.172€	0€	458.323€	0€	469.475€	0€	480.626€	0€	491.777€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget tekenkamer

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Onderwijs

Actieplan: Personeelskost onderwijs

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	453.323€	0€	488.656€	0€	500.827€	0€	512.999€	0€	525.168€	0€	537.341€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	453.323€	0€	488.656€	0€	500.827€	0€	512.999€	0€	525.168€	0€	537.341€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost onderwijs

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	453.323€	0€	488.056€	0€	500.227€	0€	512.399€	0€	524.568€	0€	536.741€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	453.323€	0€	488.056€	0€	500.227€	0€	512.399€	0€	524.568€	0€	536.741€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget onderwijs

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

De Wijnpers

Actieplan: Personeelskost De Wijnpers

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	322.439€	0€	336.202€	0€	344.569€	0€	352.937€	0€	361.304€	0€	369.671€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	322.439€	0€	336.202€	0€	344.569€	0€	352.937€	0€	361.304€	0€	369.671€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Personeelskost De Wijnpers**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	322.439€	0€	335.527€	0€	343.894€	0€	352.262€	0€	360.629€	0€	368.996€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	322.439€	0€	335.527€	0€	343.894€	0€	352.262€	0€	360.629€	0€	368.996€	0€

Actie: **Sociaal dienstbudget De Wijnpers**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

PISO

Actieplan: **Personeelskost PISO**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	262.715€	0€	266.304€	0€	272.933€	0€	279.562€	0€	286.193€	0€	292.822€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	262.715€	0€	266.304€	0€	272.933€	0€	279.562€	0€	286.193€	0€	292.822€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost PISO

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	262.715€	0€	265.854€	0€	272.483€	0€	279.112€	0€	285.743€	0€	292.372€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	262.715€	0€	265.854€	0€	272.483€	0€	279.112€	0€	285.743€	0€	292.372€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget PISO

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

De Sterretjes

Actieplan: Personeelskost De Sterretjes

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	77.529€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	77.529€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Personeelskost De Sterretjes**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	77.529€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	77.529€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Economie

Actieplan: **Personeelskost economie**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	927.774€	0€	998.462€	0€	1.021.915€	0€	1.026.657€	0€	1.051.009€	0€	1.075.361€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	927.774€	0€	998.462€	0€	1.021.915€	0€	1.026.657€	0€	1.051.009€	0€	1.075.361€	0€

Actie: **Personeelskost economie**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	927.774€	0€	997.037€	0€	1.020.490€	0€	1.025.232€	0€	1.049.584€	0€	1.073.936€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	927.774€	0€	997.037€	0€	1.020.490€	0€	1.025.232€	0€	1.049.584€	0€	1.073.936€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget economie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	1.275€	0€	1.275€	0€	1.275€	0€	1.275€	0€	1.275€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	1.275€	0€	1.275€	0€	1.275€	0€	1.275€	0€	1.275€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget directie kenniseconomie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Europa

Actieplan: Personeelskost Europa

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	935.985€	0€	935.949€	0€	952.303€	0€	975.446€	0€	998.589€	0€	1.021.731€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	935.985€	0€	935.949€	0€	952.303€	0€	975.446€	0€	998.589€	0€	1.021.731€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost Europa

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	935.985€	0€	934.824€	0€	951.178€	0€	974.321€	0€	997.464€	0€	1.020.606€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	935.985€	0€	934.824€	0€	951.178€	0€	974.321€	0€	997.464€	0€	1.020.606€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget Europa

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	1.125€	0€	1.125€	0€	1.125€	0€	1.125€	0€	1.125€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	1.125€	0€	1.125€	0€	1.125€	0€	1.125€	0€	1.125€	0€

Land- en tuinbouw

Actieplan: Personeelskost land- en tuinbouw

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.074.938€	0€	1.002.986€	0€	1.027.627€	0€	1.041.710€	0€	1.051.289€	0€	1.075.642€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.074.938€	0€	1.002.986€	0€	1.027.627€	0€	1.041.710€	0€	1.051.289€	0€	1.075.642€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost land- en tuinbouw

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.074.938€	0€	1.001.336€	0€	1.025.977€	0€	1.040.060€	0€	1.049.639€	0€	1.073.992€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.074.938€	0€	1.001.336€	0€	1.025.977€	0€	1.040.060€	0€	1.049.639€	0€	1.073.992€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget land- en tuinbouw

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Actie: Sociaal dienstbudget Pamel

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Beleidsplanning

Wonen

Actieplan: Personeelskost wonen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.131.900€	0€	1.204.409€	0€	1.236.299€	0€	1.266.338€	0€	1.296.379€	0€	1.326.419€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.131.900€	0€	1.204.409€	0€	1.236.299€	0€	1.266.338€	0€	1.296.379€	0€	1.326.419€	0€

Actie: Personeelskost wonen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.131.900€	0€	1.202.759€	0€	1.234.649€	0€	1.264.688€	0€	1.294.729€	0€	1.324.769€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.131.900€	0€	1.202.759€	0€	1.234.649€	0€	1.264.688€	0€	1.294.729€	0€	1.324.769€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget wonen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	1.650€	0€	1.650€	0€	1.650€	0€	1.650€	0€	1.650€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	1.650€	0€	1.650€	0€	1.650€	0€	1.650€	0€	1.650€	0€

Beleidsplanning

PIVO

Actieplan: Personeelskost PIVO

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.845.411€	0€	3.299.685€	0€	3.468.536€	0€	3.424.933€	0€	3.657.030€	0€	3.754.527€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.845.411€	0€	3.299.685€	0€	3.468.536€	0€	3.424.933€	0€	3.657.030€	0€	3.754.527€	0€

Actie: Personeelskost PIVO

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.845.411€	0€	3.294.285€	0€	3.463.136€	0€	3.419.533€	0€	3.651.630€	0€	3.749.127€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.845.411€	0€	3.294.285€	0€	3.463.136€	0€	3.419.533€	0€	3.651.630€	0€	3.749.127€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget PIVO

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	5.250€	0€	5.250€	0€	5.250€	0€	5.250€	0€	5.250€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	5.250€	0€	5.250€	0€	5.250€	0€	5.250€	0€	5.250€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget directie mens

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Staf vrije tijd

Actieplan: Personeelskost staf vrije tijd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	554.330€	0€	663.394€	0€	628.622€	0€	590.285€	0€	604.281€	0€	618.276€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	554.330€	0€	663.394€	0€	628.622€	0€	590.285€	0€	604.281€	0€	618.276€	0€

Actie: Personeelskost staf vrije tijd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	554.330€	0€	662.344€	0€	627.572€	0€	589.235€	0€	603.231€	0€	617.226€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	554.330€	0€	662.344€	0€	627.572€	0€	589.235€	0€	603.231€	0€	617.226€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Sociaal dienstbudget staf vrije tijd**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Recreatie

Actieplan: **Personeelskost recreatie**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	67.489€	0€	60.751€	0€	62.265€	0€	63.778€	0€	65.291€	0€	66.804€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	67.489€	0€	60.751€	0€	62.265€	0€	63.778€	0€	65.291€	0€	66.804€	0€

Actie: **Personeelskost recreatie**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	67.489€	0€	60.676€	0€	62.190€	0€	63.703€	0€	65.216€	0€	66.729€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	67.489€	0€	60.676€	0€	62.190€	0€	63.703€	0€	65.216€	0€	66.729€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Sociaal dienstbudget recreatie**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Het Vinne

Actieplan: **Personeelskost Het Vinne**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	520.940€	0€	566.998€	0€	580.393€	0€	594.494€	0€	608.592€	0€	622.693€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	520.940€	0€	566.998€	0€	580.393€	0€	594.494€	0€	608.592€	0€	622.693€	0€

Actie: **Personeelskost Het Vinne**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	520.940€	0€	566.098€	0€	579.493€	0€	593.594€	0€	607.692€	0€	621.793€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	520.940€	0€	566.098€	0€	579.493€	0€	593.594€	0€	607.692€	0€	621.793€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Sociaal dienstbudget Het Vinne**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Huizingen

Actieplan: **221HUI01**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.002.382€	0€	1.986.297€	0€	1.998.473€	0€	2.046.982€	0€	2.095.493€	0€	2.144.002€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.002.382€	0€	1.986.297€	0€	1.998.473€	0€	2.046.982€	0€	2.095.493€	0€	2.144.002€	0€

Actie: **Personeelskost Huizingen**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.002.382€	0€	1.981.572€	0€	1.993.748€	0€	2.042.257€	0€	2.090.768€	0€	2.139.277€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.002.382€	0€	1.981.572€	0€	1.993.748€	0€	2.042.257€	0€	2.090.768€	0€	2.139.277€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Sociaal dienstbudget Huizingen**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	4.725€	0€	4.725€	0€	4.725€	0€	4.725€	0€	4.725€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	4.725€	0€	4.725€	0€	4.725€	0€	4.725€	0€	4.725€	0€

Kessel-Lo

Actieplan: **Personeelskost Kessel-Lo**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.580.122€	0€	1.560.155€	0€	1.579.533€	0€	1.617.890€	0€	1.656.247€	0€	1.598.378€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.580.122€	0€	1.560.155€	0€	1.579.533€	0€	1.617.890€	0€	1.656.247€	0€	1.598.378€	0€

Actie: **Personeelskost Kessel-Lo**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.580.122€	0€	1.557.080€	0€	1.576.458€	0€	1.614.815€	0€	1.653.172€	0€	1.595.303€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.580.122€	0€	1.557.080€	0€	1.576.458€	0€	1.614.815€	0€	1.653.172€	0€	1.595.303€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Sociaal dienstbudget Kessel-lo**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Halve maan

Actieplan: **Personeelskost Halve Maan**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.507.482€	0€	1.452.692€	0€	1.486.235€	0€	1.485.334€	0€	1.520.535€	0€	1.555.736€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.507.482€	0€	1.452.692€	0€	1.486.235€	0€	1.485.334€	0€	1.520.535€	0€	1.555.736€	0€

Actie: **Personeelskost Halve Maan**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.507.482€	0€	1.449.317€	0€	1.482.860€	0€	1.481.959€	0€	1.517.160€	0€	1.552.361€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.507.482€	0€	1.449.317€	0€	1.482.860€	0€	1.481.959€	0€	1.517.160€	0€	1.552.361€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget Halve Maan

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	3.375€	0€	3.375€	0€	3.375€	0€	3.375€	0€	3.375€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	3.375€	0€	3.375€	0€	3.375€	0€	3.375€	0€	3.375€	0€

Toerisme

Actieplan: Personeelskost toerisme

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.522.203€	0€	1.530.455€	0€	1.568.568€	0€	1.587.301€	0€	1.565.436€	0€	1.601.706€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.522.203€	0€	1.530.455€	0€	1.568.568€	0€	1.587.301€	0€	1.565.436€	0€	1.601.706€	0€

Actie: Personeelskost toerisme

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.522.203€	0€	1.528.280€	0€	1.566.393€	0€	1.585.126€	0€	1.563.261€	0€	1.599.531€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.522.203€	0€	1.528.280€	0€	1.566.393€	0€	1.585.126€	0€	1.563.261€	0€	1.599.531€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Sociaal dienstbudget toerisme**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Erfgoed

Actieplan: **Personeelskost erfgoed**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.571.160€	0€	1.602.919€	0€	1.594.181€	0€	1.632.920€	0€	1.671.657€	0€	1.710.396€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.571.160€	0€	1.602.919€	0€	1.594.181€	0€	1.632.920€	0€	1.671.657€	0€	1.710.396€	0€

Actie: **Personeelskost erfgoed**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.571.160€	0€	1.600.894€	0€	1.592.156€	0€	1.630.895€	0€	1.669.632€	0€	1.708.371€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.571.160€	0€	1.600.894€	0€	1.592.156€	0€	1.630.895€	0€	1.669.632€	0€	1.708.371€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Sociaal dienstbudget erfgoed**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Uitleendienst

Actieplan: **Personeelskost uitleendienst**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	553.221€	0€	509.588€	0€	522.274€	0€	527.491€	0€	540.000€	0€	553.316€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	553.221€	0€	509.588€	0€	522.274€	0€	527.491€	0€	540.000€	0€	553.316€	0€

Actie: **Personeelskost uitleendienst**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	553.221€	0€	508.688€	0€	521.374€	0€	526.591€	0€	539.100€	0€	552.416€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	553.221€	0€	508.688€	0€	521.374€	0€	526.591€	0€	539.100€	0€	552.416€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget uitleendienst

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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