

2027 Doel

	Budget	%
SD10D1 Antennefunctie+ RONK	578,37	0,2
SD10D1 opstart IGS	21688,91	7,5
huistijl,website, communicatie, integratie PV met ENK		
SD10D2 Kennisdeling en vorming cultuur en bib	2891,85	1
vormingsbudget		
SD10D3 Regierol & afstemming bovenlokale werking	26026,69	9
Samenaankopen, cofinanciering bovenlokale evenementen,		
SD10D4 Regionaal subsidiekader en begeleiding	0,00	
SD10D5 Regionale communicatie	26026,69	9
opmaak communicatieplan, eerste regionale comm		
SD10D6 ondersteuning infrastructuur en materiaal	2891,85	1
SD10D6 Zaalzoeker	11567,42	4
SD20D1 Regionaal makersnetwerk & Kennisdeling	2891,85	1
SD20D2 Microfonds	11567,42	4
SD20D3 Verenigingen en vrijwilligers	5783,71	2
opstart transversaal, regionaal overleg,kennisbank, vormingen en advies		
SD20D4 Regionale residenties	0,00	0
SD30D1 Bovenlokale vrijetijds participatie	2891,85	1
SD30D3 Verhogen participatie door kennisdeling en gezamenlij	8675,56	3
SD30D3 Digitale en hybride participatie	5783,71	2
SD30D5 Specifieke doelgroepen	0,00	0
Opstart ambassadeurs, onderzoek		
SD30D2 Bibliotheken ondersteunen	11567,42	4
onvoorziene kosten 3%	8675,56	3
% Budget ingezet		51,5
	Totaal over	€ 255
	nodig	€ 288.930
0,2 VTE a algemeen coo	€ 20.000	
1 VTE b coo bolocu	€80.000	
0,5 VTE C admin en com	€ 30.000	
overhead personeelskost	€ 10.000	

Jaarlijkse indexatie 2%+ 1,5% ancienniteit

Bron	€/inw	Totaal
Vlaanderen	0,8	165248,80
Gemeenten	0,6	123936,60
totaal	1,4	289185,40

2028 Doel**Budget %**

SD10D1 Antennefunctie+ RONK	578,37	0,2
SD10D2 Kennisdeling en vorming cultuur en bib regiononale overleggen, vormingsbudget	2891,85	1
SD10D3 Regierol & afstemming en ondersteuning bovenlokale werking Samenaankopen, cofinanciering bovenlokale evenementen, projecten	26026,69	9
SD10D4 Regionaal subsidiekader en begeleiding	0,00	
SD10D5 Regionale communicatie Maandelijkse en periodieke regionale communicatie	26026,69	9
SD10D6 ondersteuning infrastructuur en materiaal aankoop bovenlokaal materiaal, facilitatie leegstand en gedeeld gebruik	14459,27	5
SD10D6 Zaalzoeker	867,56	0,3
SD20D1 Regionaal makersnetwerk & Kennisdeling Netwerkdagen, inspraak momenten, vormingen, kennisbank, fairpay	2891,85	1
SD20D2 Microfonds	18797,05	6,5
SD20D3 Verenigingen en vrijwilligers facilitatie, kennisbank, pilotprojecten, vormingen en advies,	8675,56	3
SD20D4 Regionale residenties	0,00	0
SD30D1 Bovenlokale vrijetijds participatie	1445,93	0,5
SD30D3 Verhogen participatie door kennisdeling en gezamenlijke initiatieven	8675,56	3
SD30D4 Digitale en hybride participatie	8675,56	3
SD30D5 Specifieke doelgroepen Ambassadeurs	2891,85	1
SD4 Bibliotheken onvoorzienne kosten 3%	8675,56 8675,56	3 3
% Budget ingezet		48,5
Totaal over	€ 4.030	
nodig	€ 285.155	
	€ 20.700	
	€ 82.800	
	€ 31.050	
	€ 10.350	

<u>2029 Doel</u>	<u>Budget</u>	<u>%</u>
SD10D1 Antennefunctie+ RONK	330,50	0,2
SD10D2 Kennisdeling en vorming cultuur en bib regiononale overleggen, vormingsbudget	2891,85	1
SD10D3 Regierol & afstemming en ondersteuning bovenlokale werking Samenaankopen, cofinanciering bovenlokale evenementen, projecten	26026,69	9
SD10D4 Regionaal subsidiekader en begeleiding	0,00	
SD10D5 Regionale communicatie Maandelijkse en periodieke regionale communicatie	26026,69	9
SD10D6 ondersteuning infrastructuur en materiaal aankoop bovenlokaal materiaal, facilitatie leegstand en gedeeld gebruik	14459,27	5
SD10D6 Zaalzoeker	867,56	0,3
SD20D1 Regionaal makersnetwerk & Kennisdeling Netwerkdagen, inspraak momenten, vormingen, kennisbank, fairpay	2891,85	1
SD20D2 Microfonds	18797,05	6,5
SD20D3 Verenigingen en vrijwilligers facilitatie, kennisbank, pilotprojecten, vormingen en advies,	4337,78	1,5
SD20D4 Regionale residenties	7229,64	2,5
SD30D1 Bovenlokale vrijetijds participatie	1445,93	0,5
SD30D3 Verhogen participatie door kennisdeling en gezamenlijke initiatieven	8675,56	3
SD30D4 Digitale en hybride participatie	5783,71	2
SD30D5 Specifieke doelgroepen Ambassadeurs	2891,85	1
SD4 Bibliotheken onvoorziene kosten 3%	8675,56	3
% Budget ingezet	5783,71	2
Totaal over nodig	€ 2.461	47,5
	€ 286.724	
	€ 21.425	
	€ 85.698	
	€ 32.137	
	€ 10.350	