



**VLABINVEST
WONEN EN ZORG
VLAAMS-BRABANT**

Budgetwijziging 2019/1

Inhoudsopgave

i. Verklarende nota	3
i. Motivering wijzigingen	3
ii. Wijzigingen doelstellingennota	3
iii. Wijzigingen doelstellingenbudget	6
iv. Financiële toestand herziening.....	7
ii. Financiële nota	10
i. Wijziging exploitatiebudget: schema BW1	10
ii. Wijziging investeringsbudget: schema BW2 en BW3	11
iii. Wijziging liquiditeitenbudget: schema BW4.....	20
iii. Toelichting	22
i. Toelichting bij het exploitatiebudget.....	22
ii. Toelichting bij het investeringsbudget	24
iii. Toelichting bij het liquiditeitenbudget	28
iv. Overzicht van de te verstrekken subsidies	30
v. Overzicht raming ontvangsten en uitgaven exploitatie nieuwe investeringen prioritair	30

i. Verklarende nota

i. Motivering wijzigingen

Inhoudelijk

Het Budget 2019 wordt aangepast met als doel de gewijzigde financiële situatie sinds de vaststelling van het Budget 2019 van oktober 2018 zo realistisch mogelijk weer te geven. Hiervoor hebben we de noodzakelijke aanpassingen gedaan in zowel het exploitatie-, liquiditeiten- en investeringsbudget. Ondertussen zijn de cijfers van de jaarrekening 2018 goedgekeurd en meegenomen in de berekeningen.

Er is een investeringsenveloppe Poolstok bijgekomen voor de aankoop van 3 aandelen twv 74,31 euro om te kunnen gebruik maken van de diensten van Poolstok. Binnen de werking heeft de beslissing in de loop van 2019 om het personeelsbestand uit te breiden de grootste impact op het exploitatiebudget (verhoging), zowel van Zorg als van Wonen. Op het budget voorzien voor Starterswoningen wordt in 2019 een bedrag van € 30.734 uitgegeven ter financiering van de studiekosten voor de bouw van 3 kleinschalige woningen. Voor Zorg is niet het volledige budget aangewend in 2018, het saldo is toegevoegd aan het investeringsbudget voor 2019.

Voor de Zorgopdracht zijn voor Actieplan 'Verwerven van gronden, gebouwen of (ver)bouw voor zorginfrastructuur' 3 acties geformuleerd ipv de algemene 'verwerven van gronden, gebouwen of (ver)bouw':

- aankoop van gronden, gebouwen of (ver)bouw
- verkoop van gronden, gebouwen of (ver)bouw
- erfpacht/opstal van gronden, gebouwen of (ver)bouw

Het resultaat op kasbasis stijgt van 3.748.126 euro naar 4.562.674 euro en de autofinancieringsmarge daalt van 4.148.133 euro in het initiële budget naar 4.003.020 euro na deze budgetwijziging.

ii. Wijzigingen doelstellingennota

Deze budgetwijziging bevat geen inhoudelijke wijzigingen aan de doelstellingen.

Beleidsdoelstelling Betaalbaar en duurzaam wonen mogelijk maken in het werkgebied:

Herzien budget Betaalbaar en duurzaam wonen mogelijk maken in het werkgebied									
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	0,00	548.094,00	548.094,00	3.500.000,00	980.075,00	-2.519.925,00	7.527.652,77	7.527.652,77	0,00

Actieplan 2014/1: Financieren projectopbouw (Realisatietermijn: 2014 tot 2025)

Actie: Financieren van projectopbouw in projecten met sociaal karakter om woningen aan gunstige voorwaarden beschikbaar te kunnen stellen, waarbij gefocust wordt op de doelgroep

Herzien budget Financieren projectopbouw									
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.527.652,77	7.527.652,77	0,00

Op basis van de stand van de projecten is hier een verhoging gebeurd.

Het overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
2014/1-1: Leningen opnemen bij het Vlaams Financieringsfonds (Liquiditeiten) Commentaar: Leningen opnemen bij het Vlaams Financieringsfonds	0,00	7.527.652,77
2014/1-1: Leningen opnemen bij het Vlaams Financieringsfonds Commentaar: Leningen opnemen bij het Vlaams Financieringsfonds	0,00	0,00
Detail 2014/1-1: Leningen opnemen bij het Vlaams Financieringsfonds (17400001/004000/2014/1/2014/1-1)	0,00	7.527.652,77
2014/1-2: Toekennen leningen opbouw huurwoningen in project met sociaal karakter (Liquiditeiten) Commentaar: Toekennen leningen opbouw huurwoningen in project met sociaal karakter	4.780.661,80	0,00
2014/1-2: Toekennen leningen opbouw huurwoningen in project met sociaal karakter Commentaar: Toekennen leningen opbouw huurwoningen in project met sociaal karakter	0,00	0,00
Detail 2014/1-2: Toekennen leningen opbouw huurwoningen in project met sociaal karakter (29030000/093000/2014/1/2014/1-2)	4.780.661,80	0,00
2014/1-3: Toekennen leningen opbouw koopwoningen in project met sociaal karakter (Liquiditeiten) Commentaar: Toekennen leningen opbouw koopwoningen in project met sociaal karakter	2.746.990,97	0,00
2014/1-3: Toekennen leningen opbouw koopwoningen in project met sociaal karakter Commentaar: Toekennen leningen opbouw koopwoningen in project met sociaal karakter	0,00	0,00
Detail 2014/1-3: Toekennen leningen opbouw koopwoningen in project met sociaal karakter (29030000/093000/2014/1/2014/1-3)	2.746.990,97	0,00
2014/1-4: Toekennen lening financiering grondaankoop in project met sociaal karakter Commentaar: Toekennen lening financiering grondaankoop in project met sociaal karakter	0,00	0,00

Actieplan 2014/2: Beheren van strategische grondvoorraad (Realisatietermijn: 2014 tot 2025)

Actie: Beheren van strategische grondvoorraad

	Herzien budget Beheren van strategische grondvoorraad								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	0,00	548.094,00	548.094,00	3.500.000,00	980.075,00	-2.519.925,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
2014/2-1: Gronden aankopen met eigen middelen (Exploitatie) Commentaar: Gronden aankopen met eigen middelen	0,00	474.846,00
2014/2-1: Gronden aankopen met eigen middelen (Investerings) Commentaar: Gronden aankopen met eigen middelen	3.500.000,00	0,00
2014/2-2: Gronden verkopen (Investerings) Commentaar: Gronden verkopen	0,00	980.075,00
2014/2-3: Gronden in erfpacht/opstal geven aan initiatiefnemer (Exploitatie) Commentaar: Gronden in erfpacht/opstal geven aan initiatiefnemer	0,00	73.248,00

Actieplan 2014/4: Starterswoningen (Realisatietermijn: 2018 tot 2025)

Actie: Starterswoningen

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
2014/4-1: starterswoningen (Exploitatie) Commentaar:	30.734,00	0,00
Detail 2014/4-1: starterswoningen (61520090/011900/2014/4/2014/4-1)	30.734,00	0,00

Beleidsdoelstelling Zorgaanbod uitbreiden en versterken:

Herzien budget Zorgaanbod uitbreiden en versterken									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	0,00	0,00	0,00	5.048.168,33	0,00	-5.048.168,33	0,00	0,00	0,00

Actieplan 2018/1: Toekennen van subsidies voor zorginfrastructuur (Realisatietermijn: 2018 tot 2019)

Actie: Toekennen van subsidies voor zorginfrastructuur

Herzien budget Toekennen van subsidies voor zorginfrastructuur									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	0,00	0,00	0,00	5.048.168,33	0,00	-5.048.168,33	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
2018/1-1: Toekennen van subsidies voor zorginfrastructuur (Investerings) Commentaar:	5.048.168,33	0,00
Detail 2018/1-1: Toekennen van subsidies voor zorginfrastructuur (66405050/090900/2018/01/2018/1/2018/1-1)	-83.953,60	0,00
Detail 2018/1-1: Toekennen van subsidies voor zorginfrastructuur (66405000/090900/2018/01/2018/1/2018/1-1)	6.105.614,09	0,00
Detail 2018/1-1: Toekennen van subsidies voor zorginfrastructuur (66405040/090900/2018/01/2018/1/2018/1-1)	-174.016,24	0,00
Detail 2018/1-1: Toekennen van subsidies voor zorginfrastructuur (66405030/090900/2018/01/2018/1/2018/1-1)	-39.616,52	0,00
Detail 2018/1-1: Toekennen van subsidies voor zorginfrastructuur (66405020/090900/2018/01/2018/1/2018/1-1)	-501.046,21	0,00
Detail 2018/1-1: Toekennen van subsidies voor zorginfrastructuur (66405010/090900/2018/01/2018/1/2018/1-1)	-258.813,19	0,00

Actieplan 2018/2: Verstrekken van leningen voor zorginfrastructuur (Realisatietermijn: 2018 tot 2019)

Actie: Verstrekken van leningen voor zorginfrastructuur

Herzien budget Verstrekken van leningen voor zorginfrastructuur									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
2018/2-1: Verstrekken van leningen voor zorginfrastructuur Commentaar:	0,00	0,00

Actieplan 2018/3: Verwerven gronden, gebouwen of (ver)bouw zorginfrastructuur (Realisatietermijn: 2018 tot 2019)
 Actie: Verwerven van gronden, gebouwen of (ver)bouw voor zorginfrastructuur

Herzien budget Verwerven gronden, gebouwen of (ver)bouw zorginfrastructuur									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
2018/3-1: Aankoop van gronden, gebouwen of (ver)bouw Commentaar:	0,00	0,00
2018/3-2: Verkoop van gronden, gebouwen of (ver)bouw Commentaar:	0,00	0,00
2018/3-3: Erfpacht/opstal van gronden, gebouwen of (ver)bouw Commentaar:	0,00	0,00

iii. Wijzigingen doelstellingenbudget

B1: Het doelstellingenbudget

Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN	392.740	1.151.546	1.544.286	7.992.785	275.284	8.268.069	7.600.045	6.723.783
Prioritaire beleidsdoelstellingen				7.252.369	275.284	7.527.653	7.252.369	7.527.653
Exploitatie								
Investerings								
Andere				7.252.369	275.284	7.527.653	7.252.369	7.527.653
Overig beleid	392.740	1.151.546	1.544.286	740.416		740.416	347.676	-803.870
Exploitatie	12.857	500	13.357	740.416		740.416	727.559	727.059
Investerings		74	74				0	-74
Andere	379.883	1.150.972	1.530.855				-379.883	-1.530.855
Beleidsdomein WONEN	10.654.808	1.006.300	11.661.108	2.752.896	1.227.449	3.980.346	-7.901.911	-7.680.762
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.152.369	906.018	11.058.387	1.451.691	76.478	1.528.169	-8.700.678	-9.530.218
Exploitatie		30.734	30.734	551.691	-3.597	548.094	551.691	517.360
Investerings	2.900.000	600.000	3.500.000	900.000	80.075	980.075	-2.000.000	-2.519.925
Andere	7.252.369	275.284	7.527.653				-7.252.369	-7.527.653
Overig beleid	502.439	100.282	602.721	1.301.205	1.150.972	2.452.177	798.766	1.849.456
Exploitatie	502.439	100.282	602.721	921.322		921.322	418.883	318.601
Investerings								
Andere				379.883	1.150.972	1.530.855	379.883	1.530.855
Beleidsdomein ZORG	2.500.000	2.608.168	5.108.168	2.500.000		2.500.000	0	-2.608.168
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.450.000	2.598.168	5.048.168				-2.450.000	-5.048.168
Exploitatie								
Investerings	2.450.000	2.598.168	5.048.168				-2.450.000	-5.048.168
Andere								
Overig beleid	50.000	10.000	60.000	2.500.000		2.500.000	2.450.000	2.440.000
Exploitatie	50.000	10.000	60.000	2.500.000		2.500.000	2.450.000	2.440.000
Investerings								
Andere								
Totalen	13.547.548	4.766.015	18.313.562	13.245.681	1.502.734	14.748.415	-301.867	-3.565.148
Exploitatie	565.296	141.516	706.812	4.713.429	-3.597	4.709.832	4.148.133	4.003.020
Investerings	5.350.000	3.198.243	8.548.243	900.000	80.075	980.075	-4.450.000	-7.568.168
Andere	7.632.252	1.426.256	9.058.508	7.632.252	1.426.256	9.058.508	0	0

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	Volgnr budgettair jaarnaal: 802

iv. Financiële toestand herziening

Het gewijzigd budget en meerjarenplan bevatten dezelfde doelstellingen en actieplannen

Het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar is groter dan of gelijk aan 0, net als de autofinancieringsmarge.

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	4.148.133	4.003.020
<i>A. Uitgaven</i>	565.296	706.812
<i>B. Ontvangsten</i>	4.713.429	4.709.832
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	4.713.429	4.709.832
II. Investeringsbudget (B-A)	-4.450.000	-7.568.168
<i>A. Uitgaven</i>	5.350.000	8.548.243
<i>B. Ontvangsten</i>	900.000	980.075
III. Andere (B-A)		
<i>A. Uitgaven</i>	7.632.252	9.058.508
1. Aflossing financiële schulden	379.883	1.530.855
1.a. Periodieke aflossingen	379.883	1.530.855
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen	7.252.369	7.527.653
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	7.632.252	9.058.508
1. Op te nemen leningen en leasings	7.252.369	7.527.653
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	379.883	1.530.855
2.a. Periodieke terugvorderingen	379.883	1.530.855
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-301.867	-3.565.148
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	4.049.993	8.127.822
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.748.126	4.562.674
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	3.748.126	4.562.674

Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	4.148.133	4.003.020
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	4.713.429	4.709.832
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	565.296	706.812
1. Exploitatie-uitgaven	565.296	706.812
2. Nettokosten van de schulden		
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)		
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>		
<i>B. Nettokosten van schulden</i>		
Autofinancieringsmarge (I-II)	4.148.133	4.003.020

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	Volgnr budgettair jaartal: 802

ii. Financiële nota

i. Wijziging exploitatiebudget: schema BW1

BW1: Wijziging van het exploitatiebudget

Wijziging budget 2019

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein ALGFIN	12.857	500	13.357	740.416		740.416	727.559	727.059
Beleidsdomein WONEN	502.439	131.016	633.455	1.473.013	-3.597	1.469.416	970.574	835.961
Beleidsdomein ZORG	50.000	10.000	60.000	2.500.000		2.500.000	2.450.000	2.440.000
Totalen	565.296	141.516	706.812	4.713.429	-3.597	4.709.832	4.148.133	4.003.020

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	Volgnr budgettair jaartal: 802

ii. Wijziging investeringsbudget: schema BW2 en BW3

Investeringsenveloppe

BW2: Wijziging van de investeringsenveloppe

Wijziging budget 2019

Enveloppe 2014/02 : Aankoop gronden				Enveloppe ontstaan in 2014							
DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Investerings in materiële vaste activa	14.188.084	-4.734.270	9.453.814		3.443.190	450.000	1.385.624	675.000	3.500.000		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	14.188.084	-4.734.270	9.453.814		3.443.190	450.000	1.385.624	675.000	3.500.000		
1. Terreinen en gebouwen	14.188.084	-4.734.270	9.453.814		3.443.190	450.000	1.385.624	675.000	3.500.000		
<i>Waarvan o vergedragen tussen jaren</i>		0						-3.325.000	3.325.000		
<i>Budgetwijziging</i>		-4.734.270							-2.725.000	-2.009.270	
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringsubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	14.188.084	-4.734.270	9.453.814		3.443.190	450.000	1.385.624	675.000	3.500.000		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouw en											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	Volgnr budgettair journaal: 802

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investerings in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Investerings in materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN											

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa	6.264.776	-749.925	5.514.851		3.335.000	650.000	224.000	325.776	980.075		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	4.870.776	-749.925	4.120.851		3.335.000	-520.000		325.776	980.075		
1. Terreinen en gebouw en	4.870.776	-749.925	4.120.851		3.335.000	-520.000		325.776	980.075		
<i>Waarvan o vergedragen tussen jaren</i>		0						-830.000	830.000		
<i>Budgetwijziging</i>		-749.925							-749.925		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	1.394.000		1.394.000			1.170.000	224.000				
1. Onroerende goederen	1.394.000		1.394.000			1.170.000	224.000				
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN	6.264.776	-749.925	5.514.851		3.335.000	650.000	224.000	325.776	980.075		

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	Volgnr budgettair jaartal: 802

Enveloppe 2018/01 : Toekennen subsidies Zorg				Enveloppe ontstaan in 2018							
DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Investerings in materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies	7.350.000	-1.244.386	6.105.614					1.057.446	5.048.168		
<i> Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-1392.554	1392.554		
<i> Budgetwijziging</i>		-1244.386							1205.614	-2.450.000	
TOTAAL UITGAVEN	7.350.000	-1.244.386	6.105.614					1.057.446	5.048.168		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouw en											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

Vlabinvest APB

Provincieplein 1, 3010 Leuven

NIS-code 24062

Volgnr budgettair jaarnaal: 802

Enveloppe 2019/01 : Poolstok				Enveloppe ontstaan in 2019							
DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa		74	74						74		
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa		74	74						74		
Budgetwijziging		74							74		
II. Investerings in materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa											
1. Terreinen en gebouw en											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN		74	74						74		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouw en											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	Volgnr budgettair jaarnaal: 802

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo		
	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw	
Beleidsdomein ALGIN			74	74					0	-74	
Beleidsdomein WONEN	2.900.000	3.325.000	-2.725.000	3.500.000	900.000	830.000	-749.925	980.075	-2.000.000	-2.519.925	
Beleidsdomein ZORG	2.450.000	1.392.554	1.205.614	5.048.168					-2.450.000	-5.048.168	
Totalen	5.350.000	4.717.554	-1.519.312	8.548.243	900.000	830.000	-749.925	980.075	-4.450.000	-7.568.168	
Vlabinvest APB										NIS-code 24062	
Provincieplein 1, 3010 Leuven										Volgnr budgettair journaal: 802	

iii. Wijziging liquiditeitenbudget: schema BW4

BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget		Budgetwijziging 2019/1	
Geconsolideerd			
RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	4.148.133	-145.113	4.003.020
<i>A. Uitgaven</i>	565.296	141.516	706.812
<i>B. Ontvangsten</i>	4.713.429	-3.597	4.709.832
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	4.713.429	-3.597	4.709.832
II. Investeringsbudget (B-A)	-4.450.000	-3.118.168	-7.568.168
<i>A. Uitgaven</i>	5.350.000	3.198.243	8.548.243
<i>B. Ontvangsten</i>	900.000	80.075	980.075
III. Andere (B-A)			
<i>A. Uitgaven</i>	7.632.252	1.426.256	9.058.508
1. Aflossing financiële schulden	379.883	1.150.972	1.530.855
a. Periodieke aflossingen	379.883	1.150.972	1.530.855
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen	7.252.369	275.284	7.527.653
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	7.632.252	1.426.256	9.058.508
1. Op te nemen leningen en leasings	7.252.369	275.284	7.527.653
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	379.883	1.150.972	1.530.855
a. Periodieke terugvorderingen	379.883	1.150.972	1.530.855
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-301.867	-3.263.281	-3.565.148
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	4.049.993	4.077.829	8.127.822
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.748.126	814.548	4.562.674
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	3.748.126	814.548	4.562.674

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden					

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	Volgnr budgettair jaartal: 802

iii. Toelichting

i. Toelichting bij het exploitatiebudget

Exploitatiebudget per beleidsdomein

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Budgetwijziging 2019/1

	Code	Totaal	Algemene financiering	WONEN	ZORG
I. Uitgaven		706.812	13.357	633.455	60.000
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>706.455</i>	<i>13.000</i>	<i>633.455</i>	<i>60.000</i>
1. Goederen en diensten	60/1	516.855		456.855	60.000
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	154.200		154.200	
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648				
4. Toegestane werkingsubsidies	649				
5. Andere operationele uitgaven	640/7	35.400	13.000	22.400	
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	357	357		
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694				
II. Ontvangsten		4.709.832	740.416	1.469.416	2.500.000
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>4.234.986</i>	<i>740.416</i>	<i>994.570</i>	<i>2.500.000</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	80.448		80.448	
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73				
3. Werkingsubsidies	740	4.154.538	740.416	914.122	2.500.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748				
5. Andere operationele ontvangsten	741/7				
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	474.846		474.846	
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794				
III. Saldo		4.003.020	727.059	835.961	2.440.000

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	Volgnr budgettair jaartal: 802

Evolutie exploitatiebudget

**TB2: Evolutie van het exploitatiebudget
Budgetwijziging 2019/1**

	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Uitgaven		490.445	657.237	565.296	141.516	706.812
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		490.243	656.887	564.939	141.516	706.455
1. Goederen en diensten	60/1	327.542	494.801	398.103	118.752	516.855
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	119.444	136.611	139.336	14.864	154.200
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648					
4. Toegestane werkingsubsidies	649					
5. Andere operationele uitgaven	640/7	43.257	25.474	27.500	7.900	35.400
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	202	350	357		357
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
II. Ontvangsten		2.135.509	6.321.857	4.713.429	-3.597	4.709.832
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		1.812.023	5.906.742	4.224.238	10.748	4.234.986
1. Ontvangsten uit de werking	70	83.398	77.374	69.700	10.748	80.448
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300					
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301					
- Andere aanvullende belasting	7302/9					
b. Andere belastingen	731/9					
3. Werkingssubsidies		1.728.183	5.829.368	4.154.538		4.154.538
a. Algemene werkingsubsidies		740.416	4.877.879	3.240.416		3.240.416
- Gemeente- of provinciefonds	7400					
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401					
- Andere algemene werkingsubsidies	7402/4	740.416	4.877.879	3.240.416		3.240.416
b. Specifieke werkingsubsidies	7405/9	987.767	951.489	914.122		914.122
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748					
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	441				
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	323.486	415.115	489.191	-14.345	474.846
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
III. Saldo		1.645.064	5.664.621	4.148.133	-145.113	4.003.020

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	Volgnr budgettair jaarnaal: 802

ii. Toelichting bij het investeringsbudget

Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Budgetwijziging 2019/1

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	WONEN	ZORG
I. Investerings in financiële vaste activa		74	74		
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280				
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281				
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282				
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283				
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	74	74		
II. Investerings in materiële vaste activa		3.500.000		3.500.000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		3.500.000		3.500.000	
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	3.500.000		3.500.000	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8				
3. Roerende goederen	23/4				
4. Leasing en soortgelijke rechten	25				
5. Erfgoed	27				
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>					
1. Onroerende goederen	260/4				
2. Roerende goederen	265/9				
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906				
III. Investerings in immateriële vaste activa	21				
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	5.048.168			5.048.168
TOTAAL UITGAVEN		8.548.243	74	3.500.000	5.048.168

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	WONEN	ZORG
I. Verkoop van financiële vaste activa					
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280				
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281				
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282				
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283				
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8				
II. Verkoop van materiële vaste activa		980.075		980.075	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		980.075		980.075	
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	980.075		980.075	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8				
3. Roerende goederen	23/4				
4. Leasing en soortgelijke rechten	25				
5. Erfgoed	27				
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>					
1. Onroerende goederen	260/4				
2. Roerende goederen	265/9				
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176				
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21				
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2				
TOTAAL ONTVANGSTEN		980.075		980.075	

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	Volgnr budgettair jaartal: 802

Evolutie investeringsbudget

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budgetwijziging 2019/1

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa					74	74
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280					
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281					
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282					
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283					
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8				74	74
II. Investerings in materiële vaste activa		1.608.049	675.000	2.900.000	600.000	3.500.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		1.385.624	675.000	2.900.000	600.000	3.500.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.385.624	675.000	2.900.000	600.000	3.500.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4					
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		222.425				
1. Onroerende goederen	260/4	222.425				
2. Roerende goederen	265/9					
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906					
III. Investerings in immateriële vaste activa	21					
IV. Toegestane investeringssubsidies	664		1.057.446	2.450.000	2.598.168	5.048.168
TOTAAL UITGAVEN		1.608.049	1.732.446	5.350.000	3.198.243	8.548.243

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		222.425				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280	222.425				
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281					
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282					
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283					
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8					
II. Verkoop van materiële vaste activa		224.000	325.776	900.000	80.075	980.075
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>			325.776	900.000	80.075	980.075
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9		325.776	900.000	80.075	980.075
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4					
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		224.000				
1. Onroerende goederen	260/4	224.000				
2. Roerende goederen	265/9					
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176					
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21					
	150-180					
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	4951/2					
TOTAAL ONTVANGSTEN		446.425	325.776	900.000	80.075	980.075

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	Volgnr budgettair jaarnaal: 802

iii. Toelichting bij het liquiditeitenbudget

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Budgetwijziging 2019/1

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		1.645.064	5.664.621	4.148.133	-145.113	4.003.020
<i>A. Uitgaven</i>		490.445	657.237	565.296	141.516	706.812
<i>B. Ontvangsten</i>		2.135.509	6.321.857	4.713.429	-3.597	4.709.832
1.a. Belastingen en boetes						
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden						
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige		2.135.509	6.321.857	4.713.429	-3.597	4.709.832
II. Investeringsbudget (B-A)		-1.161.624	-1.406.670	-4.450.000	-3.118.168	-7.568.168
<i>A. Uitgaven</i>		1.608.049	1.732.446	5.350.000	3.198.243	8.548.243
<i>B. Ontvangsten</i>		446.425	325.776	900.000	80.075	980.075
III. Andere (B-A)						
<i>A. Uitgaven</i>		5.342.067	8.549.730	7.632.252	1.426.256	9.058.508
1. Aflossing financiële schulden		37.832	133.276	379.883	1.150.972	1.530.855
a. Periodieke aflossingen	421/4	37.832	133.276	379.883	1.150.972	1.530.855
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4					
2. Toegestane leningen	2903/4	5.304.234	8.416.454	7.252.369	275.284	7.527.653
3. Overige transacties						
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178					
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905					
c. Andere overige uitgaven	100					
<i>B. Ontvangsten</i>		5.342.067	8.549.730	7.632.252	1.426.256	9.058.508
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	5.304.234	8.416.454	7.252.369	275.284	7.527.653
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		37.832	133.276	379.883	1.150.972	1.530.855
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	37.832	133.276	379.883	1.150.972	1.530.855
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4					
3. Overige transacties						
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178					
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959					
c. Andere overige uitgaven	101/2					
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		483.440	4.257.951	-301.867	-3.263.281	-3.565.148
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		3.196.156	3.679.596	4.049.993	4.077.829	8.127.822
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		3.679.596	7.937.547	3.748.126	814.548	4.562.674
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)						
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>						
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>						
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		3.679.596	7.937.547	3.748.126	814.548	4.562.674

Bestemde gelden		Jaar- rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Exploitatie						
II. Investerings						
III. Overige Verrichtingen						
Totaal bestemde gelden						

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	Volgnr budgettair jaartal: 802

iv. Overzicht van de te verstrekken subsidies

Beleidsveld	Te verstrekken investeringssubsidies
090900	€ 5.048.168,33

v. Overzicht raming ontvangsten en uitgaven exploitatie nieuwe investeringen prioritair

Nihil

Meerjarenplan 2020-2025

Vlabinvest APB

Inhoud

Meerjarenplan 2020-2025 Vlabinvest APB	1
I. Strategische nota.....	6
i. Beleidsdoelstelling 1: Betaalbaar en duurzaam wonen mogelijk maken in het werkgebied ...	6
i. Beleidsdoelstelling 2: Zorgaanbod uitbreiden en versterken.....	10
II. Financiële nota	13
i. M1: financiële doelstellingenplan	13
ii. M2: staat van het financiële evenwicht	15
iii. M3: overzicht van de kredieten	15
III. Toelichting.....	16
i. overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)	16
ii. overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2).....	17
iii. investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3).....	18
iv. evolutie financiële schulden (T4)	21
v. financiële risico's.....	22
vi. beschrijving grondslagen en assumpties	22
vii. verwijzing naar plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is	23

Vlabinvest is onderworpen aan de regelgeving inzake BBC (beleids- en beheerscyclus) die de Vlaamse lokale besturen sinds 2014 gebruiken. De nieuwe BBC-regels (BBC 2020) zijn vervat in het Decreet Lokaal Bestuur, het BVR-BBC van 30 maart 2018 en het MB BBC (met de nieuwe schema's en rekeningenstelsels). Uiterlijk vanaf 1 januari 2020 passen alle lokale besturen de vernieuwde beleids- en beheerscyclus toe, kortweg de BBC 2020. Het concept van de initiële BBC is gevrijwaard, maar een aantal aanpassingen moeten de beleids- en beheerscyclus verder valoriseren op het terrein.

De veranderingen tegenover de 'oude' BBC zijn:

1) Integratie van het budget in het meerjarenplan

Tot nu toe werden telkens 2 documenten voorgelegd voor het komende jaar: een budget voor het komende jaar en een update van het meerjarenplan. De cijfers van het budget waren steeds gelijk aan de cijfers van dat jaar in het meerjarenplan. Van deze dubbele informatie stapt men af: het budget als apart document valt weg.

2) Drie beleidsrapporten

Door het wegvallen van het budget valt ook de budgetwijziging als rapport weg. Er blijven dus nog 3 beleidsrapporten over: het meerjarenplan, de aanpassing meerjarenplan en de jaarrekening.

3) Wettelijke schema's

In de BBC 2020 zijn er minder schema's dan voorheen. De schema's geven ook meer informatie over de prioritaire acties en actieplannen. Er wordt in de eerste plaats gerapporteerd vanuit de prioritaire beleidsdoelstellingen. De rapportering vanuit de beleidsdomeinen komt in de toelichting.

4) Financiële evenwichten

De financiële evenwichten zoals we die kennen blijven behouden: via het resultaat op kasbasis (vanaf nu 'beschikbaar budgettair resultaat') en de autofinancieringsmarge toont het bestuur aan dat het meerjarenplan in evenwicht is.

Bijkomend wordt een gecorrigeerde autofinancieringsmarge gedefinieerd. Deze maakt abstractie van aflossingen die effectief betaald worden, maar vertrekt van de openstaande schulden. Zo worden alle schulden waarop geen klassieke lening staat, meegeteld in de evenwichten.

Het Besluit van de Vlaamse Regering en Ministerieel Besluit met betrekking tot BBC bepaalt dat het meerjarenplan bestaat uit drie onderdelen:

- I. **de strategische nota;**
- II. **de financiële nota**, die bestaat uit:
 - i. het financiële doelstellingenplan (schema M1);
 - ii. de staat van het financieel evenwicht (schema M2);
 - iii. het overzicht van de kredieten (schema M3);

III. **de toelichting**

Deze meerjarenplanning beschrijft de beleidsdoelstellingen en de daarvoor uitgetrokken middelen van Vlabinvest APB voor de jaren 2020-2025.

De 3 beleidsdomeinen waarbinnen Vlabinvest APB actief is, zijn:

1. Wonen
2. Zorg
3. Algemene financiering en werking

De beleidsdomeinen Wonen en Zorg zijn bepaald omwille van de decretale opdracht die Vlabinvest heeft: het voeren van een (1) grond- en woonbeleid en een (2) specifiek welzijns- en gezondheidsinfrastructuurbeleid. Het derde beleidsdomein 'algemene financiering en werking' is verplicht.

De raad besliste om te werken met 3 beleidsdoelstellingen, 1 per beleidsdomein. De doelstellingen omschrijven het gewenste effect van het beleid. De derde beleidsdoelstelling wordt beschouwd als ondersteunend en wordt daarom niet als prioritair aangeduid. De andere beleidsdoelstellingen zijn wel prioritair.

1. Betaalbaar en duurzaam wonen mogelijk maken in het werkgebied.
2. Zorgaanbod uitbreiden en versterken
3. Efficiënt beleid en goed beheer

Aan deze doelstellingen worden één of meerdere actieplannen en acties gekoppeld om tot dit resultaat te komen. Vlabinvest kiest ervoor om alle acties en actieplannen prioritair te maken, behalve deze die betrekking hebben op de interne werking (beleidsdoelstelling Efficiënt beleid en goed beheer).

BELEIDSDOMEIN	BELEIDSDOELSTELLING (P of NP)	ACTIEPLAN (P of NP)	ACTIE (P of NP)	ACTIE (P of NP)	ACTIE (P of NP)	ACTIE (P of NP)
WONEN	P: Betaalbaar en duurzaam wonen mogelijk maken in het werkgebied	P: Financieren projectopbouw	P: Leningen opnemen bij het Vlaams Financieringsfonds	P: Toekennen leningen opbouw huurwoningen in project met sociaal karakter	P: Toekennen leningen opbouw koopwoningen in project met sociaal karakter	P: Toekennen lening financiering grondaankoop in project met sociaal karakter
WONEN	P: Betaalbaar en duurzaam wonen mogelijk maken in het werkgebied	P: Beheren van strategische grondvoorraad	P: Gronden aankopen met eigen middelen	P: Gronden verkopen	P: Gronden in erfpacht/opstal geven aan initiatiefnemer	
WONEN	P: Betaalbaar en duurzaam wonen mogelijk maken in het werkgebied	P: Starterswoningen	P: Starterswoningen			
ZORG	P: Zorgaanbod uitbreiden en versterken	P: Toekennen van subsidies voor zorginfrastructuur	P: Toekennen van subsidies voor zorginfrastructuur			
ZORG	P: Zorgaanbod uitbreiden en versterken	P: Verstrekken van leningen voor zorginfrastructuur	P: Verstrekken van leningen voor zorginfrastructuur			
ZORG	P: Zorgaanbod uitbreiden en versterken	P: Transacties inzake gronden, gebouwen of (ver)bouw	P: Aankoop grond, gebouw of (ver)bouw	P: Verkoop grond, gebouw of (ver)bouw	P: Erfpacht/opstal grond, gebouw of (ver)bouw	
ALGEMENE FINANCIERINGEN WERKING	NP: Efficiënt beleid en goed beheer	NP: Efficiënt beleid en goed beheer	NP: <u>Vlabinvest</u> APB voert een efficiënt beleid en bouwt een interne werking uit die de beleidsuitvoering ondersteunt			

I. Strategische nota

De strategische nota (M0) geeft de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties weer voor het extern en intern te voeren beleid in de periode van 2020 tot en met 2025. Ze bevat per jaar dat in het meerjarenplan is opgenomen, de volgende elementen:

- 1) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties aan gekoppeld zijn, de **omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire acties**;
- 2) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties aan gekoppeld zijn en per prioritaire actie, de **verwachte ontvangsten en uitgaven** voor de exploitatie, de investeringen en de financiering;
- 3) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties aan gekoppeld zijn, het totaal van **de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de niet-prioritaire acties** voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

Daarnaast geeft de strategische nota een overzicht van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties aan gekoppeld zijn. Ze verwijst ook naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.

i. Beleidsdoelstelling 1: Betaalbaar en duurzaam wonen mogelijk maken in het werkgebied

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	595.022	725.839	910.694	1.126.175	1.120.635	1.291.207
<i>Uitgaven</i>	444.266	0	0	0	0	0
Saldo	150.756	725.839	910.694	1.126.175	1.120.635	1.291.207
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	900.000	0	0	480.000	1.500.000	0
<i>Uitgaven</i>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Saldo	-2.100.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.520.000	-1.500.000	-3.000.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	8.859.809	17.666.687	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.098
<i>Uitgaven</i>	8.859.809	17.666.687	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.098
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan

Financieren van projectopbouw.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.859.809	17.666.687	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.098
Uitgaven	8.859.809	17.666.687	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.098
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire acties

Actie 1: Leningen opnemen bij het Vlaams Financieringsfonds

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

Actie 2: Toekennen leningen opbouw huurwoningen in project met sociaal karakter

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

Actie 3: Toekennen leningen opbouw koopwoningen in project met sociaal karakter

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

Actie 4: Toekennen lening financiering grondaankoop in project met sociaal karakter

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

Actieplan

Beheren van strategische grondvoorraad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	595.022	725.839	910.694	1.126.175	1.120.635	1.291.207
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	595.022	725.839	910.694	1.126.175	1.120.635	1.291.207
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	900.000	0	0	480.000	1.500.000	0
Uitgaven	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Saldo	-2.100.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.520.000	-1.500.000	-3.000.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire acties

Actie 1: Gronden aankopen met eigen middelen

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

Prioritaire acties

Actie 2: Gronden verkopen

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

Prioritaire acties

Actie 3: Gronden in erfpacht/opstal geven aan initiatiefnemer

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

Actieplan

Starterswoningen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	444.266	0	0	0	0	0
Saldo	-444.266	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire acties

Actie 1: Starterswoningen

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X					

i. Beleidsdoelstelling 2: Zorgaanbod uitbreiden en versterken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.434.860	2.437.697	2.436.511	2.435.301	2.434.067	2.432.809
Saldo	-2.434.860	-2.437.697	-2.436.511	-2.435.301	-2.434.067	-2.432.809
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan

Toekennen van subsidies voor zorginfrastructuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.434.860	2.437.697	2.436.511	2.435.301	2.434.067	2.432.809
Saldo	-2.434.860	-2.437.697	-2.436.511	-2.435.301	-2.434.067	-2.432.809
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire acties

Actie 1: Toekennen van subsidies voor zorginfrastructuur

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

Actieplan

Verstrekken van leningen voor zorginfrastructuur

Prioritaire acties

Actie 1: Verstrekken van leningen voor zorginfrastructuur

2020	2021	2022	2023	2024	2025

Actieplan

Transacties inzake gronden, gebouwen of (ver)bouw zorginfrastructuur

Prioritaire acties

Actie 1: Aankoop grond, gebouw of (ver)bouw

2020	2021	2022	2023	2024	2025

Prioritaire acties

Actie 2: Verkoop grond, gebouw of (ver)bouw

2020	2021	2022	2023	2024	2025

Prioritaire acties

Actie 3: Erfpacht/opstal grond, gebouw of (ver)bouw

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

II. Financiële nota

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in de periode van 2020 tot en met 2025 wordt gehandhaafd. Ze bestaat uit 3 onderdelen:

- i. het financiële doelstellingenplan (schema M1);
- ii. de staat van het financieel evenwicht (schema M2);
- iii. het overzicht van de kredieten (schema M3).

i. M1: financiële doelstellingenplan

Het financiële doelstellingenplan geeft de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven weer volgens de invalshoek van de beleidsdoelstellingen. In tegenstelling tot vroeger is het niet meer ingedeeld volgens de beleidsdomeinen die de raad heeft vastgesteld. Het bevat nu per jaar dat in het meerjarenplan is opgenomen, de volgende elementen:

- 1) de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen aan gekoppeld zijn;
- 2) de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties of actieplannen aan gekoppeld zijn;
- 3) de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor zijn geformuleerd.

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Betaalbaar en duurzaam wonen mogelijk maken in het werkgebied						
Exploitatie						
Uitgaven	444.266	0	0	0	0	0
Ontvangsten	595.022	725.839	910.694	1.126.175	1.120.635	1.291.207
Saldo	150.756	725.839	910.694	1.126.175	1.120.635	1.291.207
Investerings						
Uitgaven	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Ontvangsten	900.000	0	0	480.000	1.500.000	0
Saldo	-2.100.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.520.000	-1.500.000	-3.000.000
Financiering						
Uitgaven	8.859.809	17.666.687	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.097
Ontvangsten	8.859.809	17.666.687	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.098
Saldo	0	0	0	0	0	1
Prioritaire beleidsdoelstelling Zorgaanbod uitbreiden en versterken						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.434.860	2.437.697	2.436.511	2.435.301	2.434.067	2.432.809
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.434.860	-2.437.697	-2.436.511	-2.435.301	-2.434.067	-2.432.809
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	707.593	689.623	703.202	717.157	732.028	762.367
Ontvangsten	4.123.250	4.083.607	4.042.776	4.009.125	3.974.465	3.942.046
Saldo	3.415.657	3.393.984	3.339.574	3.291.968	3.242.437	3.179.679
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.151.859	689.623	703.202	717.157	732.028	762.367
Ontvangsten	4.718.272	4.809.446	4.953.470	5.135.300	5.095.100	5.233.253
Saldo	3.566.413	4.119.823	4.250.268	4.418.143	4.363.072	4.470.886
Investerings						
Uitgaven	5.434.860	5.437.697	5.436.511	5.435.301	5.434.067	5.432.809
Ontvangsten	900.000	0	0	480.000	1.500.000	0
Saldo	-4.534.860	-5.437.697	-5.436.511	-4.955.301	-3.934.067	-5.432.809
Financiering						
Uitgaven	8.859.809	17.666.687	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.097
Ontvangsten	8.859.809	17.666.687	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.098
Saldo	0	0	0	0	0	1

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	

ii. M2: staat van het financiële evenwicht

De staat van het financieel evenwicht bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de periode van 2020 tot en met 2025. De provincies nemen in de staat van het financiële evenwicht dezelfde gegevens op voor de autonome provinciebedrijven.

M2: Staat van het financieel evenwicht							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat							
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	3.566.413	4.119.823	4.250.268	4.418.143	4.363.072	4.470.886
a. Ontvangsten		4.718.272	4.809.446	4.953.470	5.135.300	5.095.100	5.233.253
b. Uitgaven		1.151.859	689.623	703.202	717.157	732.028	762.367
II. Investeringsaldo	(a-b)	-4.534.860	-5.437.697	-5.436.511	-4.955.301	-3.934.067	-5.432.809
a. Ontvangsten		900.000	0	0	480.000	1.500.000	0
b. Uitgaven		5.434.860	5.437.697	5.436.511	5.435.301	5.434.067	5.432.809
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-968.447	-1.317.874	-1.186.243	-537.158	429.005	-961.923
IV. Financieringsaldo	(a-b)	0	0	0	0	0	1
a. Ontvangsten		8.859.809	17.666.687	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.098
b. Uitgaven		8.859.809	17.666.687	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.097
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-968.447	-1.317.874	-1.186.243	-537.158	429.005	-961.922
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		4.562.674	3.594.227	2.276.353	1.090.110	552.952	981.957
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	3.594.227	2.276.353	1.090.110	552.952	981.957	20.035
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	3.594.227	2.276.353	1.090.110	552.952	981.957	20.035
Autofinancieringsmarge							
I. Exploitatiesaldo		3.566.413	4.119.823	4.250.268	4.418.143	4.363.072	4.470.886
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	3.566.413	4.119.823	4.250.268	4.418.143	4.363.072	4.470.886
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
I. Autofinancieringsmarge		3.566.413	4.119.823	4.250.268	4.418.143	4.363.072	4.470.886
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-1.989.210	-2.537.672	-2.537.672	-2.537.672	-2.537.672	-2.537.672
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0	0	0	0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.989.210	2.537.672	2.537.672	2.537.672	2.537.672	2.537.672
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	1.577.203	1.582.151	1.712.596	1.880.471	1.825.400	1.933.214

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	

iii. M3: overzicht van de kredieten

Het overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor 2020.

M3: Kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten APB Vlabinvest		
Exploitatie	1.151.859	4.718.272
Investeringen	5.434.860	900.000
Financiering	8.859.809	8.859.809
<i>Leningen en leasings</i>	0	8.859.809
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	8.859.809	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	

III. Toelichting

De toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen in het meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

i. overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	15.755	17.314	19.600	22.039	25.165	43.521
Ontvangsten	740.416	740.416	740.416	740.416	740.416	740.416
Saldo	724.661	723.102	720.816	718.377	715.251	696.895
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	8.859.809	17.666.687	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.098
Saldo	8.859.809	17.666.687	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.098
Wonen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.070.964	610.006	620.112	630.419	640.930	651.655
Ontvangsten	1.477.856	1.569.030	1.713.054	1.894.884	1.854.684	1.992.837
Saldo	406.892	959.024	1.092.942	1.264.465	1.213.754	1.341.182
Investerings						
Uitgaven	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Ontvangsten	900.000	0	0	480.000	1.500.000	0
Saldo	-2.100.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.520.000	-1.500.000	-3.000.000
Financiering						
Uitgaven	8.859.809	17.666.687	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.097
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.859.809	-17.666.687	-15.598.205	-11.894.659	-13.149.135	-10.293.097
Zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	65.140	62.303	63.490	64.699	65.933	67.191
Ontvangsten	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Saldo	2.434.860	2.437.697	2.436.510	2.435.301	2.434.067	2.432.809
Investerings						
Uitgaven	2.434.860	2.437.697	2.436.511	2.435.301	2.434.067	2.432.809
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.434.860	-2.437.697	-2.436.511	-2.435.301	-2.434.067	-2.432.809
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	

ii. overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	1.151.423	689.180	702.749	716.695	731.558	761.887
1. Goederen en diensten	874.093	405.598	412.095	418.721	425.478	432.374
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	239.539	244.239	249.033	253.921	258.909	263.994
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	229.298	233.884	238.562	243.333	248.200	253.163
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	10.241	10.355	10.471	10.588	10.709	10.831
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	37.791	39.343	41.621	44.053	47.171	65.519
B. Financiële uitgaven	436	443	453	462	470	480
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	436	443	453	462	470	480
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	4.197.963	4.165.854	4.136.082	4.114.234	4.094.574	4.151.359
1. Ontvangsten uit de werking	81.913	89.447	100.506	112.309	127.309	216.513
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingsubsidies	4.116.050	4.076.407	4.035.576	4.001.925	3.967.265	3.934.846
a. Algemene werkingsubsidies	3.240.416	3.240.416	3.240.416	3.240.416	3.240.416	3.240.416
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingsubsidies	3.240.416	3.240.416	3.240.416	3.240.416	3.240.416	3.240.416
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.240.416	3.240.416	3.240.416	3.240.416	3.240.416	3.240.416
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	875.634	835.991	795.160	761.509	726.849	694.430
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	875.634	835.991	795.160	761.509	726.849	694.430
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	520.309	643.592	817.388	1.021.066	1.000.526	1.081.894
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	3.566.413	4.119.823	4.250.268	4.418.143	4.363.072	4.470.886

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
a. Terreinen en gebouwen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	2.434.860	2.437.697	2.436.511	2.435.301	2.434.067	2.432.809
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	2.434.860	2.437.697	2.436.511	2.435.301	2.434.067	2.432.809

I. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	900.000	0	0	480.000	1.500.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	480.000	1.500.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	480.000	1.500.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	900.000	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	900.000	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-4.534.860	-5.437.697	-5.436.511	-4.955.301	-3.934.067	-5.432.809

Saldo exploitatie en investeringen	-968.447	-1.317.874	-1.186.243	-537.158	429.005	-961.923
---	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------------	-----------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	8.859.809	17.666.687	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.097
1. Toegestane leningen	8.859.809	17.666.687	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.097
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	8.859.809	17.666.687	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.097
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	8.859.809	17.666.687	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.098
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	8.859.809	17.666.687	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.098
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	0	0	0	0	0	1
Budgettair resultaat van het boekjaar	-968.447	-1.317.874	-1.186.243	-537.158	429.005	-961.922

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	

iii. investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3)

Schema T3: Investeringsproject: Grondbeleid: Grondbeleid (Actieplan: 2014/2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	0	0	18.000.000	0	18.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	18.000.000	0	18.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	18.000.000	0	18.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsprojecten	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	2.880.000	0	2.880.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.980.000	0	1.980.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.980.000	0	1.980.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	900.000	0	900.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	900.000	0	900.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsprojecten en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	

Schema T3: Investeringsproject: Zorgsubsidies: Zorginfrastructuursubsidies (Actieplan: 2018/1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	14.611.245	0	14.611.245
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	

iv. evolutie financiële schulden (T4)

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiële schulden op 31 december						
A. Financiële schulden op lang termijn	33.004.371	50.671.058	66.269.263	78.163.922	91.313.057	101.606.155
1. Financiële schulden op 1 januari	24.144.562	33.004.371	50.671.058	66.269.263	78.163.922	91.313.057
2. Nieuwe leningen	8.859.809	17.666.687	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.098
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	0	0	0	0	0	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	720.569	720.569	720.569	720.569	720.569	720.569
1. Financiële schulden op 1 januari	720.569	720.569	720.569	720.569	720.569	720.569
2. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
3. Overboekingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	33.724.940	51.391.627	66.989.832	78.884.491	92.033.626	102.326.724

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	

v. financiële risico's

Vlabinvest APB heeft 2 interne fondsen gecreëerd, een intern financieringsfonds 'Wonen' en een intern financieringsfonds 'Zorg'.

Woonopdracht

Vlabinvest APB ontvangt jaarlijks op 1 februari een subsidie van 736.000 euro (+ index) van het Vlaamse Gewest.

Vlabinvest APB kan jaarlijks renteloze leningen opnemen bij het Vlaams Financieringsfonds. Het ontvangt voor het verstrekken van leningen aan initiatiefnemers jaarlijks een dotatie van 3.833.000 euro (+ index) ten laste van de begroting van het Vlaamse Gewest.

Beide bedragen zijn verankerd in het decreet van 31 januari 2014 betreffende de opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de Provincie Vlaams-Brabant.

Andere inkomsten betreffen renteontvangsten op de leningen en huurgelden van gronden of panden.

Alle bovenstaande inkomsten worden geboekt in het intern financieringsfonds 'Wonen'.

Vlabinvest gaat renteloze leningen aan om ze rentedragend door te lenen aan initiatiefnemers.

De aflossingen van de initiatiefnemers dienen als aflossing voor de leningen die Vlabinvest APB heeft uitstaan. De financiering die Vlabinvest APB toestaat, kan enkel dienen voor de opbouw van woningen binnen een project met sociaal karakter of voor de aankoop van grond met ditzelfde doel. Dit betekent dat tegenover iedere lening een onroerend goed staat. In de leningsovereenkomst wordt bepaald dat het onroerend goed waarop de lening betrekking heeft als waarborg dient.

Zorgopdracht

Uiterlijk op 1 februari van ieder kalenderjaar ontvangt Vlabinvest apb een subsidie ten laste van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap van 2.500.000 euro. Dat subsidiebedrag wordt met ingang van het begrotingsjaar 2018 jaarlijks minstens aangepast op basis van de indexatieparameters die de Vlaamse Regering hanteert bij de opmaak van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap.

De subsidie, vermeld in het eerste lid, wordt door Vlabinvest apb geboekt in het intern financieringsfonds 'Zorg'.

Vlabinvest APB ontvangt geen werkingssubsidie van de Provincie.

Vlabinvest APB heeft geen sociaal passief aangelegd. Dit is volgens het provinciebestuur ook geen vereiste: in de statuten (art 38) staat dat enkel de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant kan beslissen tot ontbinding en vereffening van Vlabinvest APB. In voorkomend geval neemt de provincie Vlaams-Brabant, behoudens andersluidende beslissing van de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant, alle rechten en verplichtingen van het bedrijf over.

vi. beschrijving grondslagen en assumpties

Voor de opmaak van het meerjarenplan is uitgegaan van onderstaande principes:

- de werkelijke geldstromen tot en met 31 augustus 2019
- de goedgekeurde investeringsplanning 2020 en de planning van de woonprojecten 2021-2025
- Het ritme van het projectverloop (15% Y1-60% Y2-25% Y3)
- de verdeling koop-huur: op basis van de goedgekeurde investeringsplanning 2020 en volgens een 1 op 3 verhouding in de volgende jaren
- de aanname dat de projectfinanciering die is aangegaan voor koopwoningen op het einde van het 3de jaar na ondertekening van de financieringsovereenkomst wordt terugbetaald
- de geschatte geldstromen op basis van genomen beslissingen en verwachtingen tot op 31 augustus
- een verderzetting van het beleid inzake zorg door middel van het toekennen van subsidies

Meerjarenplan Vlabinvest apb 2020-2025

- een aantal vaste, variabele en eenmalige kosten

vii. verwijzing naar plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is

De bijkomende informatie is beschikbaar in het document 'Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025' via vraagstelling aan info@vlabinvest.be

Documentatie bij het Meerjarenplan 2020-2025 Vlabinvest apb

Inhoudstabel

Documentatie bij het Meerjarenplan 2020-2025 Vlabinvest apb	1
I. Omgevingsanalyse.....	3
1. Demografische omgeving	4
Bevolking in Vlaams-Brabant	4
De bevolkingsgroei in Vlaams-Brabant is groter dan in Vlaanderen.....	6
Vlaams-Brabant is internationaler dan het Vlaams Gewest	7
2. Socio-economische omgeving	8
Het inkomensniveau is hoger dan in Vlaanderen	8
Minder mensen met een laag inkomen in Vlaams-Brabant.....	8
Arbeidsmarkt onder hoogspanning	9
3. Sociaal-culturele omgeving.....	10
Aanbod welzijns- en zorgvoorzieningen beperkt.....	10
Huisvesting: betaalbaarheid onder druk	10
Huisvesting: slechts een beperkt aanbod sociale huisvesting	11
Uitdaging van de woonkwaliteit	12
4. Politiek-juridische omgeving.....	12
5. Analyse van het welzijnsaanbod	13
II. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en geraamde bedragen	14
III. Toegestane werkings- en investeringsubsidies.....	15
IV. Samenstelling beleidsdomeinen	15
V. Overzicht verbonden entiteiten.....	15
VI. Personeelsinzet waarvan is uitgegaan voor de raming van de personeelsuitgaven.....	16
VII. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.....	16

I. Omgevingsanalyse

Kruispunt van vele werelden

Vlaams-Brabant telt 65 gemeenten, 35 in het arrondissement Halle-Vilvoorde en 30 in het arrondissement Leuven. De provinciehoofdplaats is Leuven. De provincie telt 1.139.541 inwoners en 469.301 huishoudens (1/1/2018). De bevolkingsdichtheid ligt met 541 inwoners per km² vrij hoog.

Vlaams-Brabant omarmt de Europese hoofdstad Brussel letterlijk. De nabijheid van deze wereldstad brengt grote welvaart (beslissingscentra, aanwezigheid multinationals, expats...) maar zorgt er ook voor dat grootstedelijke fenomenen (internationalisering, verstedelijking, sociale verdringing...) uitstralen op de hele regio errond.

Halle-Vilvoorde is een vrij heterogeen gebied. De rand rond Brussel is sterk verstedelijkt, terwijl wat verder van Brussel de gordel groener en landelijker wordt en de bewoning residentieel. Het noordoosten van de provincie met Vilvoorde en (de luchthaven van) Zaventem, is sterk geïndustrialiseerd, net als de kanaalzone ten zuiden van Brussel. In het zuidwesten van de regio, tussen Zenne en Dender, ligt het eerder landelijke Pajottenland. Halle-Vilvoorde is een arrondissement met enkele kleinere steden (Halle, Dilbeek, Vilvoorde, Zaventem, Asse), maar zonder erkende centrumstad.

Vlabinvest heeft een verschillend werkgebied voor de 2 opdrachten. Voor de Woonopdracht bestaat het werkgebied uit 39 gemeenten van de provincie, namelijk alle gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde, en de gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren van het arrondissement Leuven. Voor uitvoering van de Zorgopdracht is Vlabinvest actief in alle 65 gemeenten van de provincie Vlaams-Brabant.

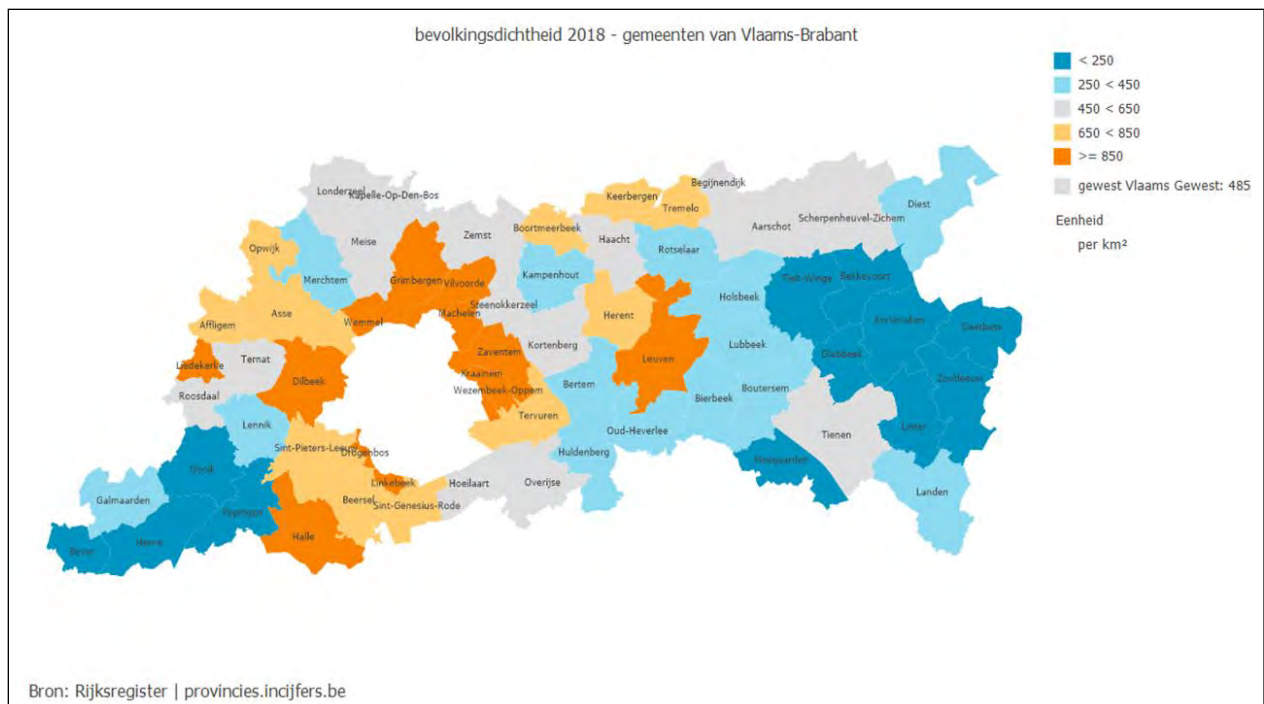
1. Demografische omgeving

Bevolking in Vlaams-Brabant

Vlaams Brabant telt bijna 1.140.000 inwoners. Dat zijn 541 inwoners per km². Dat is meer dan gemiddeld in het Vlaams Gewest. Er zijn wel grote ruimtelijke verschillen. De dichtheid is het grootst rond Brussel en in Leuven, en het laagst in het Hageland en het Pajottenland.

01/01/2018	Vlaams Brabant	Vlaams Gewest
Bevolking	1.139.541	6.562.183
Bevolkingsdichtheid (inwoners /km²)	541	485

Bron: Rijksregister / via provincies.incijfers.be



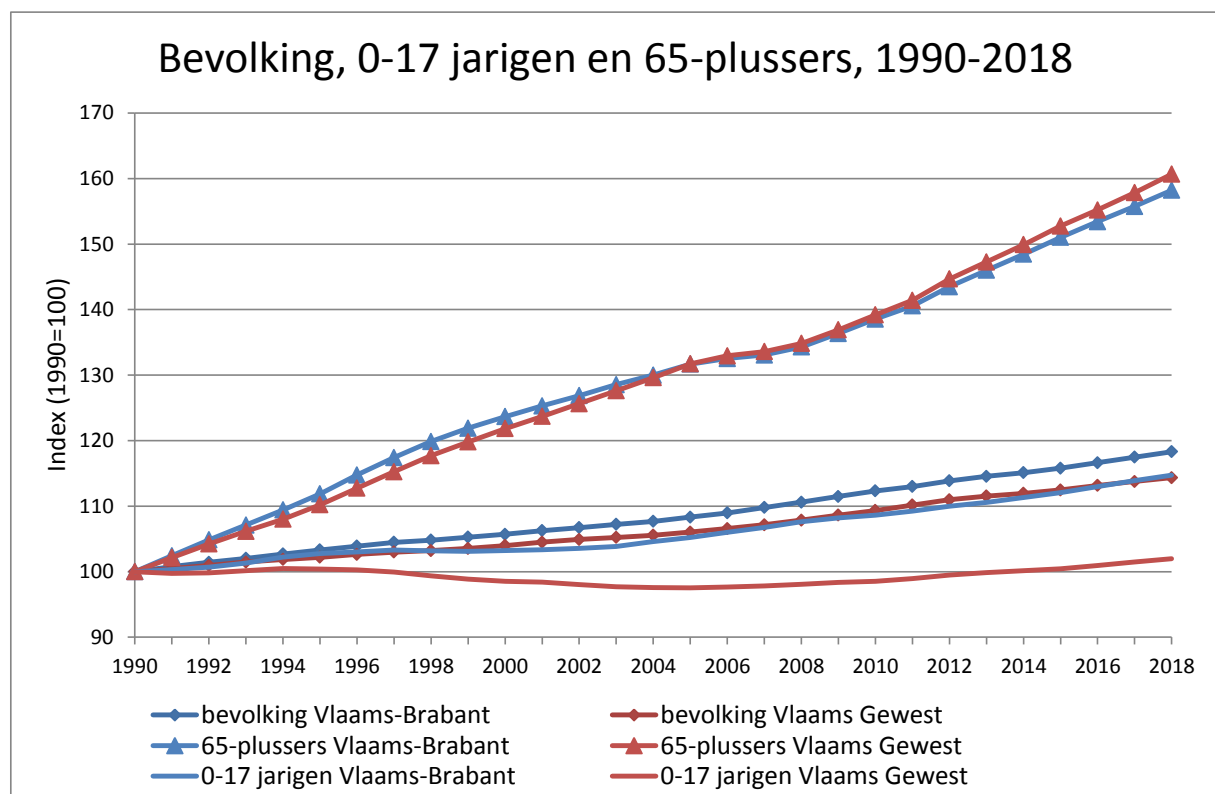
De gemiddelde leeftijd is lager dan in Vlaanderen, er zijn meer minderjarigen en minder 65-plussers.

Er zijn wel grote ruimtelijke verschillen. Het aandeel 65-plussers is groter in het oosten van de provincie, het aantal minderjarigen is dan weer groter rond Brussel en Leuven.

01/01/2018	Vlaams Brabant	Vlaams Gewest
Gemiddelde leeftijd	41,5 jaar	42,1 jaar
Aandeel minderjarigen	20,5%	19,4%
Aandeel 65+	19,1%	20,0%

Bron: Rijksregister / via provincies.incijfers.be

De groep van 65- jarigen groeit zeer snel aan in vergelijking met de totale bevolkingsgroei, zowel in Vlaams-Brabant als in het Vlaams Gewest. **In Vlaams-Brabant groeit het aantal minderjarigen ongeveer even sterk aan als de bevolking.** In het Vlaams Gewest is dat niet het geval.



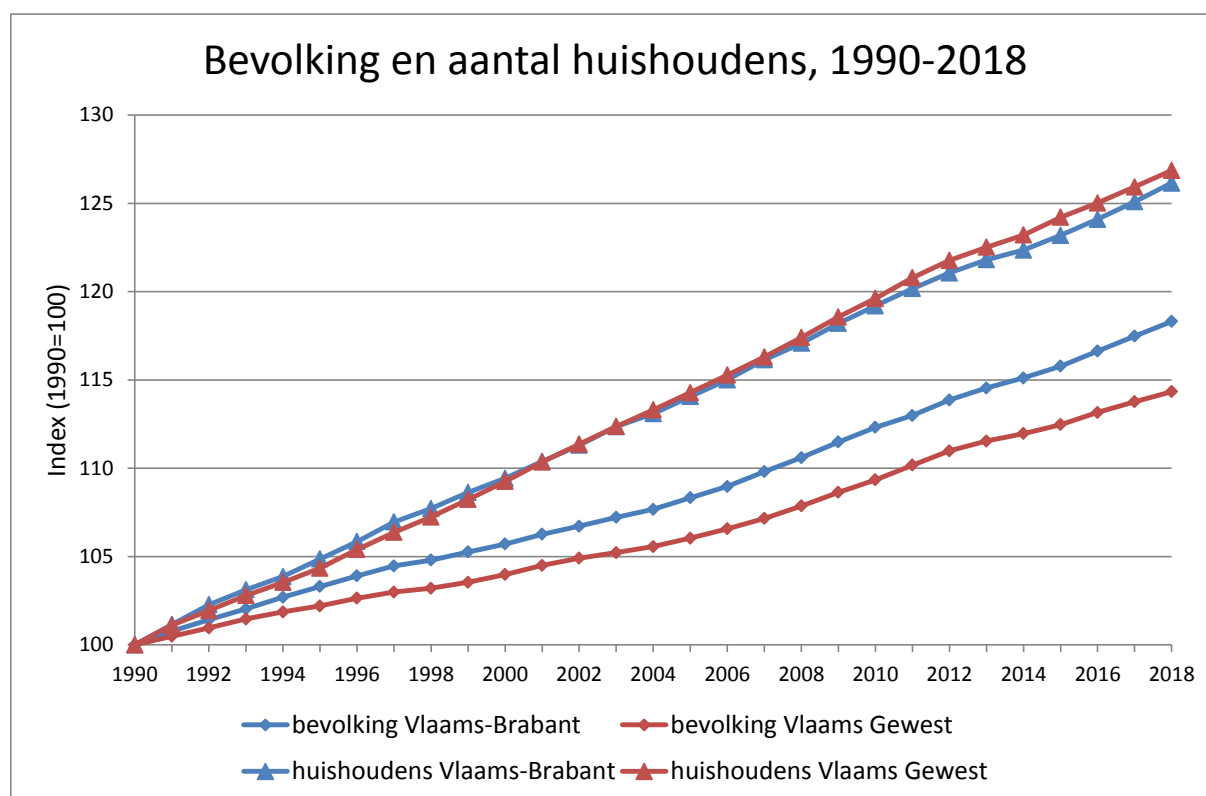
Er zijn in Vlaams-Brabant bijna 470.000 huishoudens.

De grootte van de huishoudens is groter dan in Vlaanderen, er zijn meer gezinnen met kinderen en minder alleenwonenden. Er zijn natuurlijk uitzondering: zo bestaat bijna de helft (48,3%) van de huishoudens in Leuven uit alleenwonenden.

01/01/2018	Vlaams Brabant	Vlaams Gewest
Aantal huishoudens	469.301	2.786.441
Gemiddelde huishoudensgrootte	2,4	2,3
Aandeel gezinnen met kinderen	26,9%	24,8%
Aandeel alleenwonend	29,9%	31,4%

Bron: Rijksregister / via provincies.incijfers.be

Het aantal huishoudens groeit veel sneller aan dan de bevolking, omdat de huishoudens steeds kleiner worden, deels door de veroudering van de bevolking. In het Vlaams Gewest is dat nog meer het geval dan in Vlaams-Brabant: terwijl de bevolking er minder snel stijgt, neemt het aantal huishoudens er sterker toe.



De bevolkingsgroei in Vlaams-Brabant is groter dan in Vlaanderen

Tussen 2008 en 2018 nam de bevolking toe met 74.251 inwoners, of 7%. In Vlaanderen bedroeg het groeipercentage 6%.

In Vlaams-Brabant heeft die groei vooral te maken met migratie vanuit de rest van België, en vooral vanuit Brussel.

De groei in Vlaanderen heeft vooral te maken met migratie vanuit het buitenland. In Vlaams-Brabant is die veel minder groot omdat Brussel heel veel migratie vanuit het buitenland opvangt. In Vlaams-Brabant is migratie vanuit het buitenland dan ook vooral uitgesproken in Leuven: meer dan 40% van de instroom doet zich in Leuven voor.

2017	Vlaams Brabant	Vlaams Gewest
natuurlijk saldo	0,8‰	0,3‰
Belgisch migratiesaldo	4,4‰	1,8‰
internationaal migratiesaldo	2,6‰	3,7‰
totale aangroei	7,7‰	5,7‰

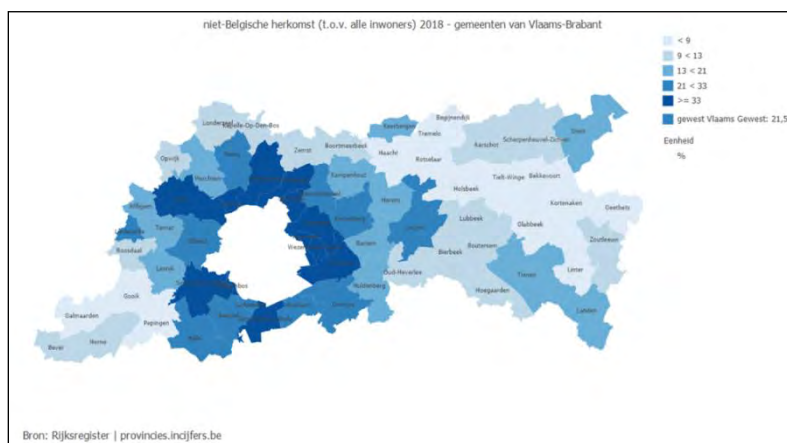
Bron: Rijksregister / via provincies.incijfers.be

Vlaams-Brabant is internationaler dan het Vlaams Gewest

Vlaams-Brabant telt gemiddeld meer inwoners met een niet-Belgische nationaliteit dan Vlaanderen. Dat zien we in de herkomstcijfers (de geboortenationaliteit van de ouder(s)). Zowel mensen met een herkomst van binnen als buiten de EU zijn groter in aandeel op de bevolking dan in Vlaanderen. Ook hier zijn er natuurlijk grote verschillen binnen de provincie, met de hoogste aandelen rond Brussel. Deze groep groeit sneller aan dan in het Vlaams Gewest: van 6,4% in 1990 tot 24,5% nu. Dit is het meest uitgesproken voor mensen met een niet-EU herkomst: van 1,8% in 1990 naar 13,6% nu.

01/01/2018	Vlaams Brabant	Vlaams Gewest
Belgische herkomst	75,5%	78,5%
Niet-Belgische herkomst: EU	10,9%	9,3%
Niet-Belgische herkomst: niet-EU	13,6%	12,2%

Bron: Rijksregister / via provincies.incijfers.be



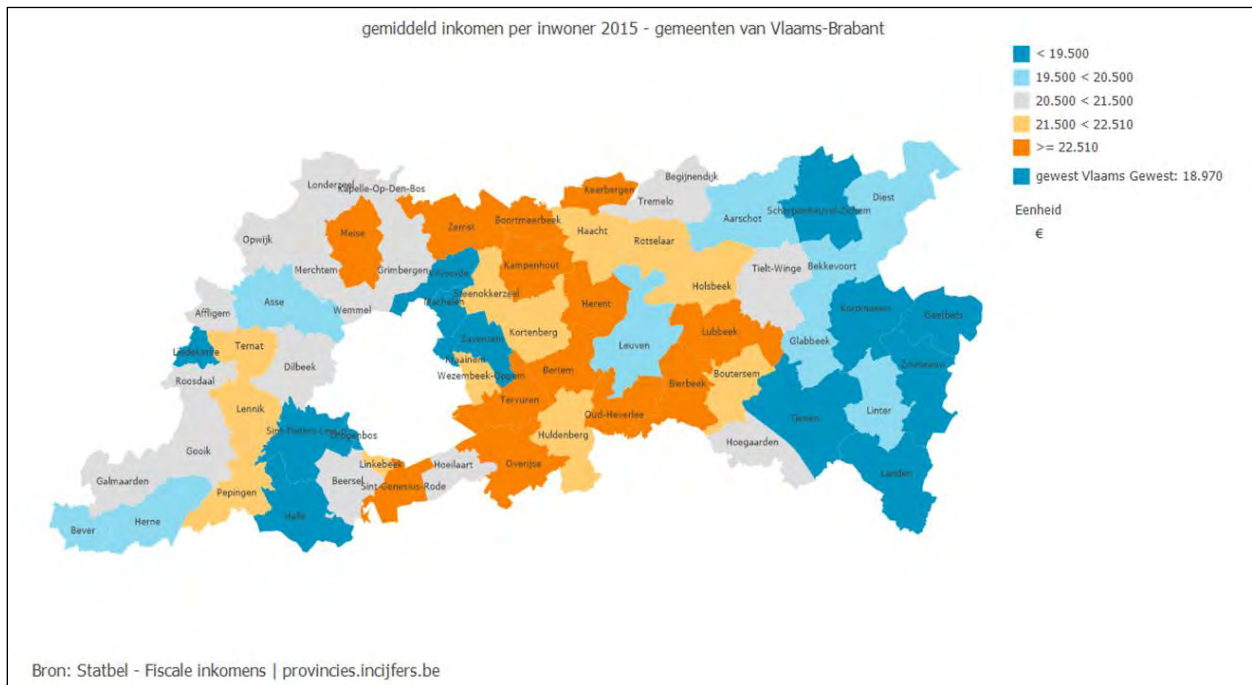
2. Socio-economische omgeving

Het inkomensniveau is hoger dan in Vlaanderen

2015	Vlaams Brabant	Vlaams Gewest
Mediaaninkomen (euro)	27.160	25.412
Gemiddeld inkomen per inwoner (euro)	20.805	18.970

Bron: Statbel – Fiscale inkomens / via provincies.incijfers.be

Ook hier zijn er grote verschillen: in de Zennevallei en het oosten van de provincie is dat duidelijk niet het geval.

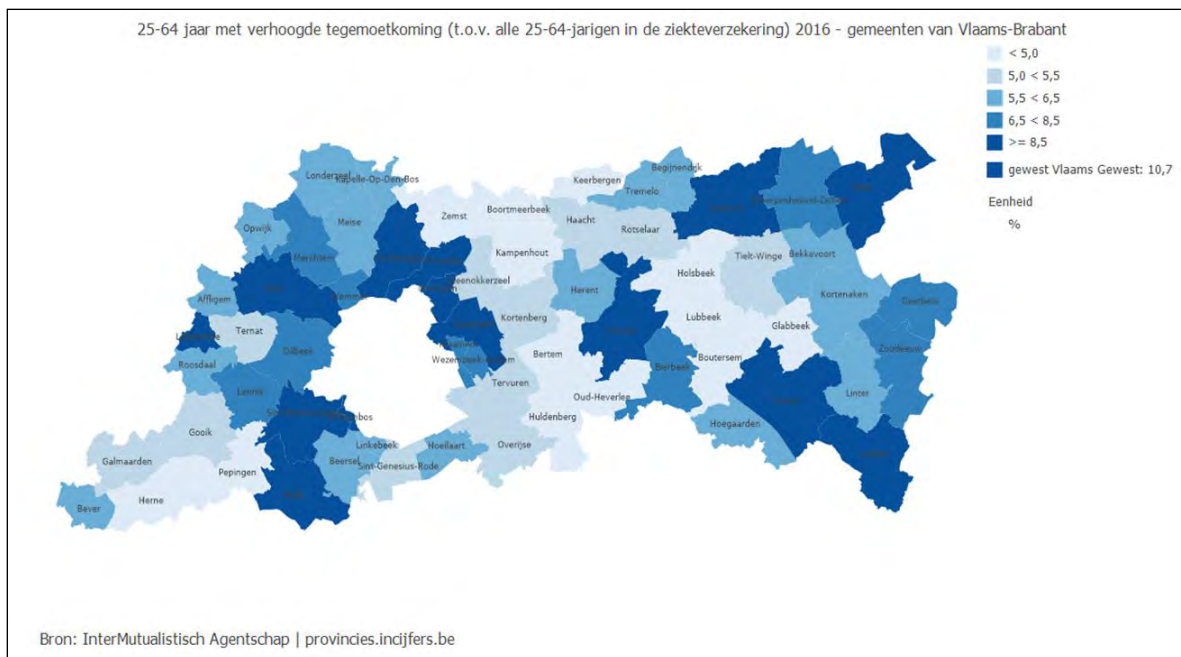


Minder mensen met een laag inkomen in Vlaams-Brabant

Het aandeel personen met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering is een goede graad voor het aandeel personen met een laag inkomen. Het aandeel ligt een stuk lager in Vlaams-Brabant dan in het Vlaams Gewest en dan in alle andere Vlaamse provincies. Ook hier zijn er grote ruimtelijke verschillen: De aandelen zijn beduidend hoger in de Zennevallei, in Asse en Liedekerke, in Leuven en in de Hagelandse steden.

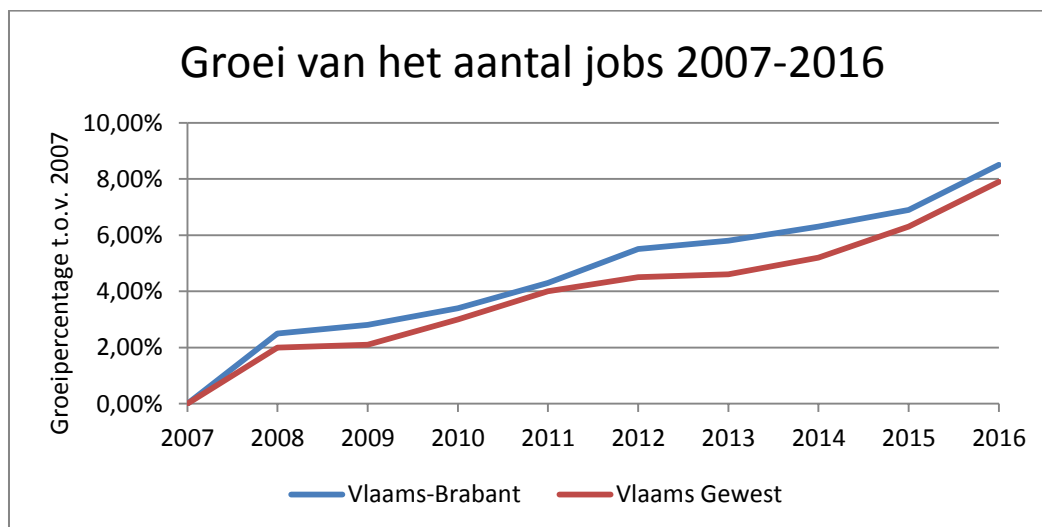
2016	Vlaams Brabant	Vlaams Gewest
Personen 25-64 jaar met verhoogde tegemoetkoming	7,4%	10,2%

Bron: InterMutualistisch Agentschap / via provincies.incijfers.be



Arbeidsmarkt onder hoogspanning

Het aantal jobs in Vlaams-Brabant steeg tussen 2007 en 2016 van 447.379 naar 485.391. Dat is een stijging met 8,5%. In Vlaanderen bedroeg de groei 7,9%.



Bron: Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ, RSVZ, RSZ, RSZPPO, RSVZ, RVA (Bewerking Steunpunt Werk)

De arbeidsmarkt staat onder hoogspanning; ook in Vlaams-Brabant. De arbeidsmarkt in Vlaams-Brabant trekt sterk aan. Zo ontving VDAB in Vlaams-Brabant 5% meer vacatures eind april 2019 dan het jaar ervoor. Van de meer dan 32.000 ontvangen vacatures het voorbije jaar staan er nog 6.188 open. Daar staat tegenover dat er in onze provincie 25.877 niet-werkende werkzoekenden zijn. Er is dus een duidelijke mismatch tussen vraag en aanbod van arbeid. Dat komt o.a. omdat er onder deze niet-werkende werkzoekenden een relatief grote groep mensen zijn (1.798 om precies te zijn) die omwille van de medisch, mentale, psychisch, psychiatrische of sociale redenen een grote afstand tot de arbeidsmarkt vertonen (de MMPPS doelgroep).

3. Sociaal-culturele omgeving

[Aanbod welzijns- en zorgvoorzieningen beperkt](#)

Op het vlak van zorg en gezondheid is de Brusselse Rand slecht uitgerust vergeleken met het aantal inwoners.

Vlaams-Brabant, en bij uitstek de brede rand rond Brussel, kent een historische achterstand op het vlak van zorg- en welzijnsaanbod. Die achterstand manifesteert zich in verschillende delen van de welzijns- en gezondheidszorgsector en over diverse zorgvormen binnen die sectoren:

Zo zien we in het **algemeen welzijnswerk** dat Vlaams-Brabant nog steeds een achterstand heeft ten opzichte van andere provincies en dat deze volledig op rekening komt van de regio Halle-Vilvoorde.

In de sector **jongerenwelzijn** kampt Vlaams-Brabant, en ook bij uitstek het arrondissement Halle-Vilvoorde, reeds geruime tijd met een achterstand ten opzichte van de andere provincies en dit voor alle typemodules (verblijf, begeleiding, dagopvang, diagnostiek...) binnen de organisaties van bijzondere jeugdzorg (OVBJ), de onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra (OOOC) en de centra voor integrale gezinszorg (CIG).

Voor de **centra voor kinderopvang en gezinsondersteuning** zien we vooral in het residentiële aanbod een grote achterstand in Vlaams-Brabant. In het arrondissement Halle-Vilvoorde is er zelfs geen korte opvang voorhanden en ook crisisopvang ontbreekt er.

Voor de sector **personen met een handicap** is het sinds de invoering van de persoonsvolgende financiering heel moeilijk om uitspraken te doen over de ruimtelijke spreiding van het zorgaanbod en dus ook over eventuele regionale tekorten. Enerzijds, vanuit vroegere cijfers weten we dat er tekorten waren in beide arrondissementen. Anderzijds zien we dat er in Vlaams-Brabant en hoofzakelijk arrondissement Halle-Vilvoorde minder persoonsvolgende budgetten toegewezen worden aan personen met een handicap.

Mede zien we een groot tekort bij de **centra voor geestelijke gezondheidszorg**. Ook in deze sector gaat het vooral om de achterstand in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Dezelfde trend zien we bij de initiatieven voor beschut wonen.

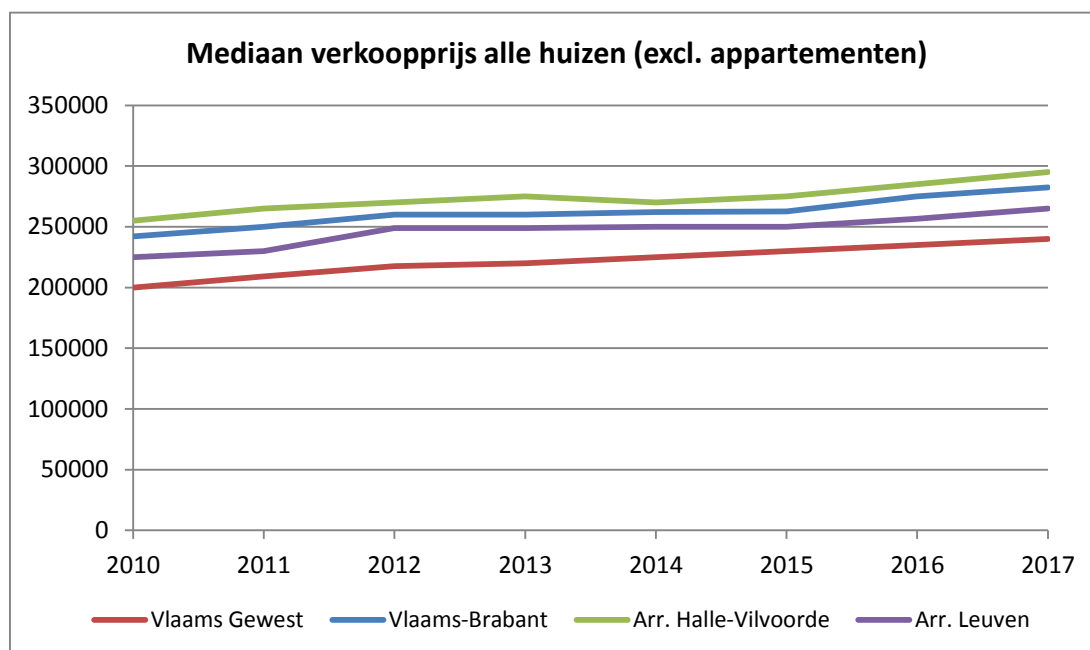
In de sectoren **ouderenzorg en kinderopvang** is de achterstand minder groot. Wel kan hier opnieuw worden waargenomen dat de bestaande achterstanden hoofzakelijk aan het arrondissement Halle-Vilvoorde toe te kennen zijn. Het aanbod van woonzorgcentra en assistentiewoningen in Vlaams-Brabant ligt boven het Vlaamse gemiddelde. De beschikbare cijfers over het aanbod van buitenschoolse kinderopvang is echter moeilijk vergelijkbaar. Er is enkel een registratie van buitenschoolse opvang met een erkenning, attest of vergunning, maar niet elke buitenschoolse opvang heeft één van deze drie.

Een overzicht van de cijfergegevens zijn weergegeven in het **rapport 2019 – een analyse van het welzijnsaanbod**: investeren in zorg en welzijn. In dit rapport wordt het aanbod van 9 welzijns- en zorgsectoren besproken (zie bijlage1).

[Huisvesting: betaalbaarheid onder druk](#)

Vlaams-Brabant is een dure regio. De mediaan verkoopprijs van een huis bedroeg in 2017 in Vlaams-Brabant €282.500, terwijl dit in Vlaanderen gemiddeld €240.000 was.

Betaalbaar wonen is dé grote uitdaging gezien de hogere grondprijzen, de evolutie van vastgoedprijzen en de grotere vraag naar meer woongelegenheden



Bron: FOD Financiën - AKRED

Huisvesting: slechts een beperkt aanbod sociale huisvesting

Tegelijk hinkt sociale huisvesting met 3,8 % achter op Vlaanderen (5,9 %). De aangroei volgt geen gelijke trend met de andere provincies. Van 43 veelal landelijke gemeenten in Vlaams-Brabant wordt door Vlaanderen een sterke inhaalbeweging in de realisatie van bijkomende sociale huurwoningen gevraagd tegen 2025.

2018	Vlaams Brabant	Vlaams Gewest
Sociale woningen (t.o.v. huishoudens)	3,9%	5,9%

Bron: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

De vraag naar bijkomende woningen neemt sterk toe. In 2035 zal de provincie 51.701 huishoudens meer tellen dan in 2017.

Dit is een groei van 8,6%. De groep van 65-plussers stijgt sterk in Vlaams-Brabant. Samen met de trend van gezinsverdunning betekent dit een grotere vraag naar kleinere en aangepaste woningen.

2017 2035	Vlaams Brabant	Vlaams Gewest
Groeipercentage huishoudens	11,1%	9,7%
Groeipercentage inwoners van 65 jaar of ouder	40,1%	38,7%

Bron: Rijksregister / via provincies.incijfers.be

Uitdaging van de woonkwaliteit

180.000 woningen (37%) in Vlaams-Brabant hebben een ontoereikende kwaliteit. Het verbeteren van de woningkwaliteit is samen met die van de energieprestatie een belangrijke uitdaging om de vooropgezette klimaatdoelstellingen te behalen. De aanwezigheid van energiebesparende ingrepen in woningen van alleenstaanden, eenoudergezinnen en 65-plussers ligt duidelijk onder het Vlaamse gemiddelde.¹ Dit geldt vooral voor de laagste twee inkomenskwintielen en de onderkant van de woningmarkt.

4. Politiek-juridische omgeving

Vlabinvest apb is opgericht ter uitvoering van een specifieke opdracht aan de provincie, nl het voeren van een (1) grond- en woonbeleid en een (2) specifiek welzijns- en gezondheidsinfrastructuurbeleid.

Het Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant, kortweg Vlabinvest, was initieel een Vlaamse openbare instelling van het type A met aparte rechtspersoonlijkheid. Het werd opgericht bij decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992.

Naar aanleiding van het Witboek Interne Staatshervorming, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 8 april 2011, werden de voorbereidingen getroffen om Vlabinvest over te hevelen naar de provincie Vlaams-Brabant.

Op 20 september 2013 keurde de Vlaamse regering in het kader van de uitvoering van het Witboek Interne Staatshervorming, de ontwerp-decreetstukken inzake de 'overheveling' van Vlabinvest naar de Provincie Vlaams-Brabant in eerste lezing goed. Op 31 januari 2014 kondigde de Vlaamse regering het decreet af.

Het autonoom provinciebedrijf werd opgericht op 22 oktober 2013.

Met ingang op 1 januari 2018 werd Vlabinvest decretaal belast om, naast de initiële woonopdracht, ook een zorgopdracht op te nemen. Beide opdrachten worden, zoals het decreet het bepaalt, boekhoudkundig totaal gescheiden behandeld zodat er geen vermenging van financieringsstromen plaatsvindt.

Het decreet van 31 januari 2014 regelt de uitvoering van deze dubbele opdracht.

De woonopdracht is omschreven als volgt:

¹ Heylen K. & Vanderstraeten L. (2019), Wonen in Vlaanderen anno 2018, Steunpunt Wonen.

1° het voeren van een grondbeleid en het realiseren van woonprojecten met een sociaal karakter in de gemeenten van de provincie Vlaams-Brabant;

2° de uitbouw van voorzieningen die noodzakelijk geacht worden om het Vlaams karakter en een hoogwaardige woonkwaliteit in deze regio te behouden of te bevorderen.

Om opdracht deze uit te voeren koopt, verkoopt, ontwikkelt en beheert Vlabinvest gronden. Dit kan met eigen middelen, of met een lening bij het Vlaams Financieringsfonds (een fonds op Vlaams niveau die aan Vlabinvest leningen toestaat voor projectontwikkeling).

Verder financiert Vlabinvest projectopbouw door partners-bouwheren. De middelen komen ook van het Vlaams Financieringsfonds.

De zorgopdracht is omschreven:

1° het uitbreiden en het versterken van het aanbod aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen door:

a) de verwerving van gronden of het verstrekken aan initiatiefnemers van leningen of subsidies voor het verwerven van gronden, om nieuwe welzijns- en gezondheidsvoorzieningen te realiseren en bestaande welzijns- en gezondheidsvoorzieningen uit te breiden;

b) de aankoop, bouw, verbouwing, renovatie of inrichting van gebouwen of andere infrastructuur voor welzijns- en gezondheidsvoorzieningen of het verstrekken aan initiatiefnemers van leningen of subsidies daarvoor;

2° het stimuleren en het begeleiden van initiatiefnemers bij initiatieven zoals vermeld in 1°.

Het Zorgbeleid spoort volledig met het Vlaamse welzijns- en gezondheidsbeleid en dient ter aanvulling van dat beleid, bij voorrang uit in de gemeenten van de Vlaamse Rand. Voorafgaand aan elke subsidietoekenningronde vindt een beleidsafstemming plaats met Vlaanderen.

Voor beide opdrachten voorziet Vlaanderen jaarlijks subsidies. Om de aanwending van de middelen strikt te scheiden per opdracht en er ook op die manier over te kunnen rapporteren, is een financieringsfonds 'Wonen' en een financieringsfonds 'Zorg' gecreëerd binnen het apb.

Bestuurlijk werkt Vlabinvest met een directiecomité en een raad van bestuur. De bevoegdheden per orgaan zijn beschreven in de statuten. In de raad van bestuur is zowel de provincie als het Vlaams gewest vertegenwoordigd.

Tussen de provincie Vlaams-Brabant en Vlabinvest is een beheersovereenkomst afgesloten waarin is opgenomen welke bevoegdheden het apb zelf heeft en welke beslissingen door de provincieraad worden genomen.

Vlabinvest is als autonoom provinciebedrijf onderworpen aan de regelgeving inzake beleids- en beheerscyclus.

5. Analyse van het welzijnsaanbod

De provinciale dienst Steunpunt Data & Analyse maakt jaarlijks een update van de cijfers inzake het zorgaanbod in de provincie, per sector. Het rapport dient als basis voor het leggen van accenten binnen de Zorgopdracht voor de komende jaren en voor het aankaarten van de achterstand en gewenste voorrangmaatregelen tijdens de besprekingen op Vlaams niveau. Het volledige document wordt als bijlage 1 aan deze Documentatie bij MJP 2020-2025 beschikbaar gesteld.

II. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

BELEIDSDOMEIN	BELEIDSDOELSTELLING (P of NP)	ACTIEPLAN (P of NP)	ACTIE (P of NP)	ACTIE (P of NP)	ACTIE (P of NP)	ACTIE (P of NP)
WONEN	P: Betaalbaar en duurzaam wonen mogelijk maken in het werkgebied	P: Financieren projectopbouw	P: Leningen opnemen bij het Vlaams Financieringsfonds	P: Toekennen leningen opbouw huurwoningen in project met sociaal karakter	P: Toekennen leningen opbouw koopwoningen in project met sociaal karakter	P: Toekennen lening financiering grondaankoop in project met sociaal karakter
WONEN	P: Betaalbaar en duurzaam wonen mogelijk maken in het werkgebied	P: Beheren van strategische grondvoorraad	P: Gronden aankopen met eigen middelen	P: Gronden verkopen	P: Gronden in erfpacht/opstal geven aan initiatiefnemer	
WONEN	P: Betaalbaar en duurzaam wonen mogelijk maken in het werkgebied	P: Starterswoningen	P: Starterswoningen			
ZORG	P: Zorgaanbod uitbreiden en versterken	P: Toekennen van subsidies voor zorginfrastructuur	P: Toekennen van subsidies voor zorginfrastructuur			
ZORG	P: Zorgaanbod uitbreiden en versterken	P: Verstrekken van leningen voor zorginfrastructuur	P: Verstrekken van leningen voor zorginfrastructuur			
ZORG	P: Zorgaanbod uitbreiden en versterken	P: Transacties inzake gronden, gebouwen of (ver)bouw	P: Aankoop grond, gebouw of (ver)bouw	P: Verkoop grond, gebouw of (ver)bouw	P: Erfpacht/opstal grond, gebouw of (ver)bouw	
ALGEMENE FINANCIERINGEN WERKING	NP: Efficiënt beleid en goed beheer	NP: Efficiënt beleid en goed beheer	NP: Vlabinvest APB voert een efficiënt beleid en bouwt een interne werking uit die de beleidsuitvoering ondersteunt			

III. Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Vlabinvest kent enkel investeringssubsidies toe. Deze worden conform advies ABB geboekt op rekening 66405000.

IV. Samenstelling beleidsdomeinen

Beleidsdomein 1: Wonen

- 0100 Politieke organen
 - 0111 Fiscale en financiële diensten
 - 0119 Overige algemene diensten
 - 0620 Grondbeleid voor wonen
 - 0930 Sociale huisvesting

Beleidsdomein 2: Zorg

- 0100 Politieke organen
 - 0111 Fiscale en financiële diensten
 - 0119 Overige algemene diensten
- 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Beleidsdomein 3: Algemene financiering

- 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- 0020 Fiscale aangelegenheden
- 0030 Financiële aangelegenheden
- 0040 Transacties in verband met de openbare schuld

V. Overzicht verbonden entiteiten

Nihil

VI. Personeelsinzet waarvan is uitgegaan voor de raming van de personeelsuitgaven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
vastbenoemd						
niveau A						
niveau B						
niveau C						
niveau D						
niveau E						
contractueel (niet gesco)	3	3	3	3	3	3
niveau A	2	2	2	2	2	2
niveau B	1	1	1	1	1	1
niveau C						
niveau D						
niveau E						
Gesco						
niveau A						
niveau B						
niveau C						
niveau D						
niveau E						
TOTAAL	3	3	3	3	3	3
niveau A	2	2	2	2	2	2
niveau B	1	1	1	1	1	1
niveau C						
niveau D						
niveau E						

VII. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Nihil

RAPPORT 2019 - EEN ANALYSE VAN HET WELZIJNSAANBOD

INVESTEREN IN ZORG EN WELZIJN



**VLAAMS-
BRABANT**

kruispunt van vele werelden

Voorwoord

Vlaams-Brabant, en bij uitstek de brede rand rond Brussel, kent een historische achterstand op het vlak van zorg- en welzijnsaanbod. Die achterstand manifesteert zich in verschillende delen van de welzijns- en gezondheidszorgsector en over diverse zorgvormen binnen die sectoren. Sinds 2006 wordt dit aanbod door de provincie Vlaams-Brabant systematisch in kaart gebracht. Verschillende initiatieven, zowel vanuit het Vlaamse als het provinciale niveau, moesten in de voorbije jaren bijdragen aan het wegwerken van de tekorten. En toch... nu we voor de vijfde keer een totaalbeeld opmaken van het aanbod, zien we dat deze maatregelen nog steeds niet in alle sectoren tot een gelijkschakeling met de rest van Vlaanderen hebben geleid.

In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 wordt de achterstand in Halle-Vilvoorde expliciet vernoemd en wordt er een sterk en geïntegreerd beleid aangekondigd voor de inwoners van de Vlaamse Rand. Een nieuw op te richten instrument, bekend gemaakt als 'Vlabzorginvest', zou ervoor zorgen dat gronden om nieuwe zorginitiatieven te realiseren beschikbaar komen en het nodige kapitaal kan vrijgemaakt worden. Dit engagement is in 2018 verwezenlijkt.

In het kader van deze zorgopdracht werkt Vlabinvest sinds 1 januari 2018 aan het wegwerken van de historische achterstand inzake zorgvoorzieningen in de provincie Vlaams-Brabant en in het bijzonder in de Vlaamse Rand. Vlaanderen voorziet jaarlijks 2.500.000 euro die Vlabinvest in de vorm van subsidies uitkeert voor investeringen in gronden, gebouwen en inrichting van welzijns- en zorgvoorzieningen die een bijkomend of verbeterd zorgaanbod creëren.

De investeringen van Vlabinvest kaderen binnen het Vlaamse welzijns- en gezondheidsbeleid. Om het provinciale en Vlaamse beleid met elkaar te laten sporen, wordt er een structureel overleg geïnstalleerd tussen Vlabinvest en de Vlaamse Gemeenschap. De laatste overlegronde met de Vlaamse administraties vond plaats in februari 2019. Zoals voorzien in het decreet werd daarbij opgelijst 'in welke mate en op welke wijze er bij de realisatie van de Vlaamse programmatie of bij de uitbreiding voorrang wordt gegeven aan Vlaams-Brabant en in het bijzonder aan de Vlaamse Rand'.

In aanloop naar de verkiezingen, die plaatsvinden op 26 mei 2019, brengen we hier opnieuw een overzicht van het aanbod en vermelden tevens de maatregelen die voor de verschillende sectoren werden genomen. Helaas zijn er nog steeds een aantal sectoren waarin de inhaaloperatie nog onvoldoende is ingezet: het algemeen welzijnswerk, de bijzondere jeugdbijstand en de centra voor kindercare en gezinsondersteuning, de sector personen met een handicap en de centra voor geestelijke gezondheidszorg. We hopen dus dat er in de volgende beleidsperiode verder kan gewerkt worden aan een integrale aanpak en structurele beleidsmaatregelen die voor elke burger een kwaliteitsvolle ondersteuning in eigen regio verzekeren.

Inhoudstafel

Voorwoord.....	3
Inhoudstafel.....	4
Leeswijzer	6
Inhoud	6
Brusselnorm	6
Programma(tie)cijfers	6
Arrondissement versus zorgregio	6
1. Vlaams-Brabant in een oogopslag	7
2. Centra voor Algemeen Welzijnswerk	9
3. Bijzondere jeugdzorg	13
3.1. Organisaties voor bijzondere jeugdzorg (OVBJ)	14
3.2. Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra	16
3.3. Centra voor Integrale Gezinszorg	18
3.4. Uitbreidingsbeleid jeugdhulp	19
3.5. Crisishulp aan Huis	20
4. Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning.....	22
5. Personen met een handicap	27
5.1. Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening	27
5.2. Multifunctionele Centra	28
5.3. Persoonsvolgende financiering	30
6. Geestelijke gezondheidszorg	32
6.1. Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg.....	32
6.2. Psychiatrische verzorgingstehuizen	34
6.3. Beschut wonen	36
7. Ouderenzorg.....	38
7.1. Woonzorgcentra	38
7.2. Assistentiewoningen	40
7.3. Centra voor kortverblijf.....	43
7.4. Dagverzorgingscentra.....	45
8. Thuiszorg.....	47
8.1. Diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg	47
8.2. Lokale dienstencentra.....	49
9. Kinderopvang.....	51
9.1. Kinderopvang voor baby's en peuters.....	51

9.2. Buitenschoolse kinderopvang	55
10. Vlabinvest apb - Zorgopdracht	58
11. Besluit.....	60
Inhaaloperatie onvoldoende ingezet!?	60
Hulp is onderweg.....	60
Belang van monitoring.....	61
BIJLAGE: Lijsten van tabellen, figuren en kaarten.....	62
Tabellen	62
Figuren.....	62
Kaarten.....	63

Leeswijzer

Inhoud

Het eerste hoofdstuk geeft een korte beschrijving van de provincie Vlaams-Brabant als achtergrond voor de aanbodgegevens die verder worden overlopen. In dit rapport worden 9 welzijnssectoren besproken. Telkens wordt het aanbod in Vlaams-Brabant vergeleken met dat van de andere vier provincies en Brussel. Voor Vlaams-Brabant wordt ook de opsplitsing gemaakt tussen de twee arrondissementen: Halle-Vilvoorde en Leuven. Natuurlijk zijn er ook binnen deze arrondissementen nog ruimtelijke verschillen. Zo is het binnen het arrondissement Leuven in het Hageland, met verspreide kleine steden, vaak moeilijk om een aanbod voor de bevolking te realiseren. Waar mogelijk worden deze regionale ongelijkheden eveneens aangeduid.

Brusselnorm

Het aanbod in Brussel wordt telkens uitgezet op 30% van de Brusselse bevolking. De 'Brusselnorm' bepaalt immers dat 30% van de Brusselse bevolking tot de doelgroep van de Vlaamse Gemeenschap behoort.

Programma(tie)cijfers

Programmatiecijfers zijn een behoefteraming. In de ouderensector wordt bijvoorbeeld op basis van de bevolkingsprojecties van de verschillende leeftijdscategorieën een inschatting gemaakt van de toekomstige behoefte aan bedden in woonzorgcentra. Bij de programmatie kunnen ook correcties doorgevoerd worden, bijvoorbeeld op basis van de socio-economische situatie van de bevolking (Algemeen Welzijnswerk, voorzieningen Jongerenwelzijn), of het aandeel werkende moeders (Kind & Gezin).

Arrondissement versus zorgregio

Sommige gegevens worden op zorgregio-niveau gegeven. De regionale zorgregio's komen niet volledig overeen met de indeling per arrondissement. De regionale zorgregio Halle-Vilvoorde omvat alle gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde, behalve Kampenhout, dat bij regionale zorgregio Leuven wordt gerekend, en met Tervuren, dat in het arrondissement Leuven ligt. Kampenhout en Tervuren wisselen dus van regio.

1. Vlaams-Brabant in een oogopslag

Het arrondissement Halle-Vilvoorde, en vooral de rand rond Brussel is erg verstedelijkt. In de rand, maar ook in Liedekerke en Leuven, wonen meer dan 1.000 mensen per km². Het Pajottenland en het Hageland zijn daarentegen twee landelijke regio's, waar in heel wat gemeenten minder dan 200 inwoners leven per km².

Het gebied rond Brussel en tussen Brussel en Leuven heeft een jonge bevolking. In Leuven zelf en in het Hageland wonen er daarentegen relatief weinig kinderen en jongeren. Het Hageland, het Pajottenland en enkele andere gemeenten, zoals Wemmel en Grimbergen, zijn eerder verouderd.

Een opvallend kenmerk van de bevolking is de grote diversiteit. In alle gemeenten die grenzen aan Brussel en in Leuven is meer dan een vierde van de bevolking van niet-Belgische afkomst. In Vilvoorde en Machelen loopt dit op tot iets meer dan de helft van de bevolking. In de gemeenten ten zuidoosten van Brussel gaat het vooral over mensen die uit de EU komen, terwijl het in de noordrand in grote mate gaat over mensen van buiten de EU.

Wat de gezinsvormen betreft, vinden we in Halle-Vilvoorde gemiddeld veel alleenstaande ouders met minderjarige kinderen, en relatief weinig alleenwonenden.

De provincie Vlaams-Brabant als geheel is een rijke provincie. Het mediaan inkomen ligt er hoog vergeleken met het Vlaamse gemiddelde, de werkloosheid is er laag, en er zijn weinig mensen die omwille van een laag inkomen gebruik kunnen maken van een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering (een goede graadmeter voor armoede). Ook op dit vlak zijn er echter grote verschillen tussen de gemeenten onderling en ook binnen de gemeenten is er vaak een contrast tussen arm en rijk. Zo is de Zennevallei, van Vilvoorde en Machelen, over Brussel naar Halle en Sint-Pieters-Leeuw, een verarmde oud-industriële regio, terwijl de zuidoostrand, met veel expats en werknemers van internationale instellingen, een totaal ander socio-economisch profiel heeft.

Wonen in de provincie is erg duur. Zelfs in gemeenten met veel inwoners met een laag inkomen liggen de verkoopprijzen van de woningen zeer hoog. Enkel in het Hageland blijven de prijzen onder het Vlaamse gemiddelde. Niet alleen voor de inwoners, maar ook voor allerlei voorzieningen is het niet makkelijk om geschikte huisvesting te vinden.

Mobiliteit is een ander knelpunt in de provincie. Dagelijks pendelen werknemers van overal in Vlaams-Brabant en ook van daarbuiten richting Brussel. Dit heeft een impact in heel wat gemeenten in een brede rand rond Brussel, en maakt het vaak niet evident om zich van de ene gemeente naar de andere te verplaatsen.

Tabel 1: Enkele indicatoren over Vlaams-Brabant

	Arr. Leuven	Arr. Halle-Vilvoorde	Prov. Vlaams-Brabant	Vlaams Gewest
Bevolkingsdichtheid [per km ²]	433	666	537	483
0-17 jaar (t.o.v. alle inwoners)	19,0%	21,6%	20,4%	19,4%
75-... jaar en ouder (t.o.v. alle inwoners)	9,5%	9,1%	9,3%	9,6%
Niet-Belgische herkomst (t.o.v. alle inwoners)	16,7%	29,0%	23,2%	20,7%
Alleenwonenden (t.o.v. alle private huishoudens)	32,1%	22,7%	29,7%	31,2%
Alleenstaande ouders (t.o.v. alle private huishoudens)	3,8%	5,0%	4,4%	4,1%
Mediaan inkomen per aangifte	27.265	27.072	27.160	25.412
25-64 jaar met verhoogde tegemoetkoming (t.o.v. alle 25-64-jarigen in de ziekteverzekering)	7,5%	7,2%	7,4%	10,2%
Mediaan verkoopprijs huizen (excl. appartement) [€]	265.000	295.000	282.500	240.000
Met statuut chronische aandoeningen (t.o.v. alle personen in de ziekteverzekering)	10,3%	8,8%	9,5%	10,4%

Mediaaninkomen 2015, verhoogde tegemoetkoming 2016, alle andere gegevens 2017

Bronnen: Rijksregister, InterMutualistisch Agentschap, FOD financiën

2. Centra voor Algemeen Welzijnswerk

Sinds 1 januari 2017 past de Vlaamse overheid voor de CAW's programmatieregels toe bij de verdeling van de subsidie-enveloppes¹. Uitgangspunt is de verdeling van de nieuwe mid-delen te objectiveren met het oog op een evenwichtig gespreid aanbod. Dit zou de histori-sche scheefftrekkingen in de geografische spreiding van het aanbod moeten rechttrekken. Bij uitbreidingen wordt immers prioriteit gegeven aan de provincies met het minste aanbod in verhouding tot de vraag. Recent werden de programmatieregels nog bijgesteld.² Er wordt nu meer gewicht gegeven aan regio's met meer kwetsbare inwoners. Daarnaast werden ook inhoudelijke wijzigingen ingevoerd in de opdrachten, waarbij een aantal opdrachten worden toegevoegd waarvoor de programmatie niet geldt: specifieke intersectorale modules (o.a. crisisjeugdhulpverlening, instellingsverlaters, Housing First) en aansturing en coördinatie van hulpverlening aan specifieke doelgroepen (o.a. psychosociale nazorg voor slachtoffers van terreur, hulplijn 1712, geradicaliseerde gedetineerden).³

In Vlaams-Brabant vinden we een grote achterstand op het vlak van financiering in het ar-rondissement Halle-Vilvoorde, dat grotendeels samenvalt⁴ met het werkingsgebied van CAW Halle-Vilvoorde. Onderstaande grafiek en tabel tonen de enveloppefinanciering uitgezet op het aantal inwoners voor 2018. We zien dat Vlaams-Brabant een achterstand heeft ten op-zichte van andere provincies en dat deze volledig toe te schrijven is aan de regio Halle-Vilvoorde.

Tabel 2: Subsidie-enveloppe Centra Algemeen Welzijnswerk (2018)

Provincie / Arr.	Enveloppe per inwoner (excl. hulp aan gedeti-neerden)
Antwerpen	13,8
Limburg	12,6
Oost-Vlaanderen	13,5
West-Vlaanderen	15,5
Vlaams-Brabant	11,3
<i>Arr. Halle-Vilvoorde</i>	8,7
<i>Arr. Leuven</i>	14,6
Brussel (30% inwoners)	16,4
Totaal Vlaanderen en Brussel	13,6
Vlaanderen zonder Brussel	13,4

Bron: Departement WVG, afdeling Welzijn en Samenleving

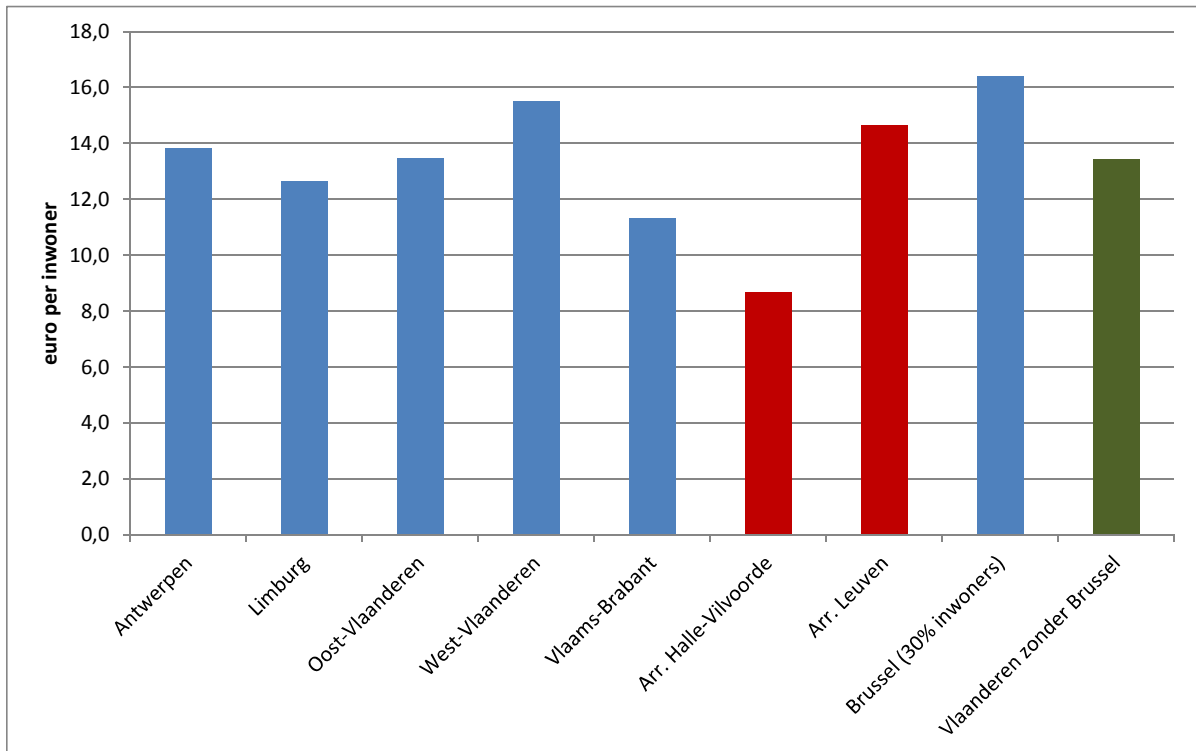
¹ Ministerieel besluit van 23 december 2016 houdende de programmatie van de centra voor algemeen welzijns-werk.

² Ministerieel besluit van 10 januari 2019 tot wijziging van artikel 1, 2, 4 en 6 en bijlage 1 en 4 van het ministerieel besluit van 23 december 2016.

³ Ministerieel besluit van 30 november 2018 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Besluit van 21 juni 2013 betreffende het algemeen welzijnswerk.

⁴ Kampenhout ligt in het arrondissement Halle-Vilvoorde, maar valt onder het werkingsgebied van CAW Oost-Brabant. Tervuren ligt in het arrondissement Leuven, maar valt onder het werkingsgebied van CAW Halle-Vilvoorde.

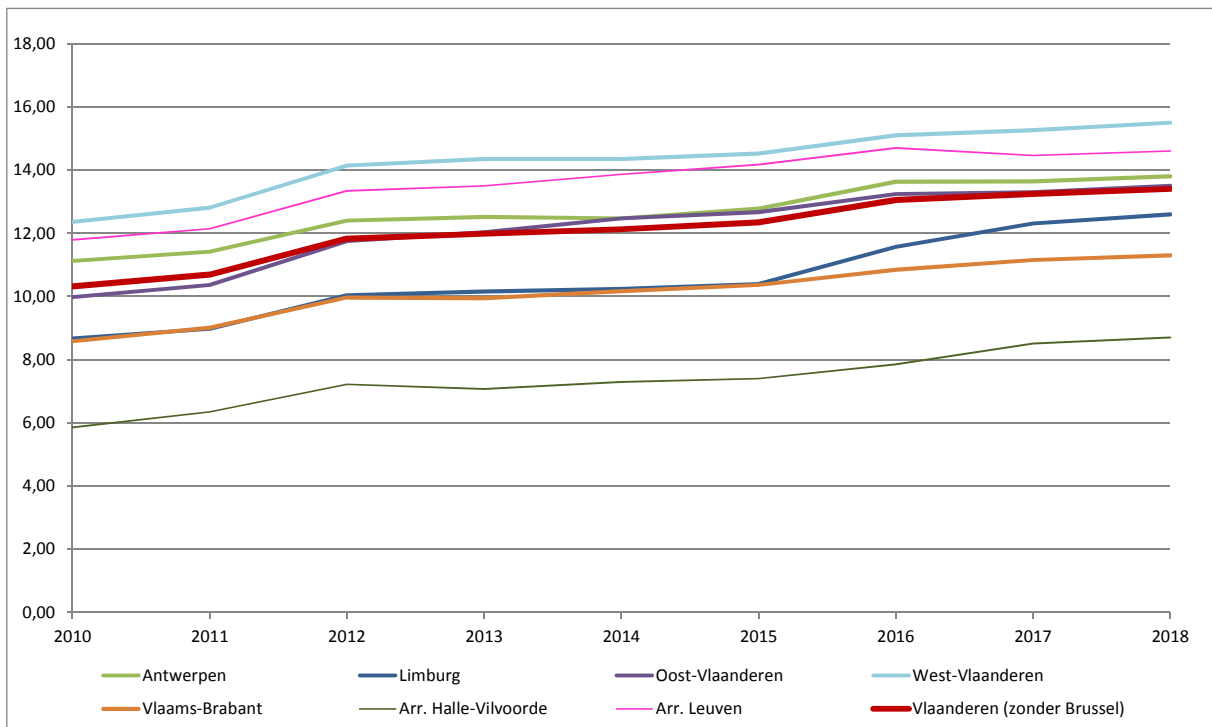
Figuur 1: CAW: subsidie-enveloppe per provincie (2018)



Bron: Departement WVG, afdeling Welzijn en Samenleving

De kloof met het Vlaamse gemiddelde is doorheen de jaren niet afgenomen.

Figuur 2: CAW: Enveloppefinanciering CAW budget per inwoner



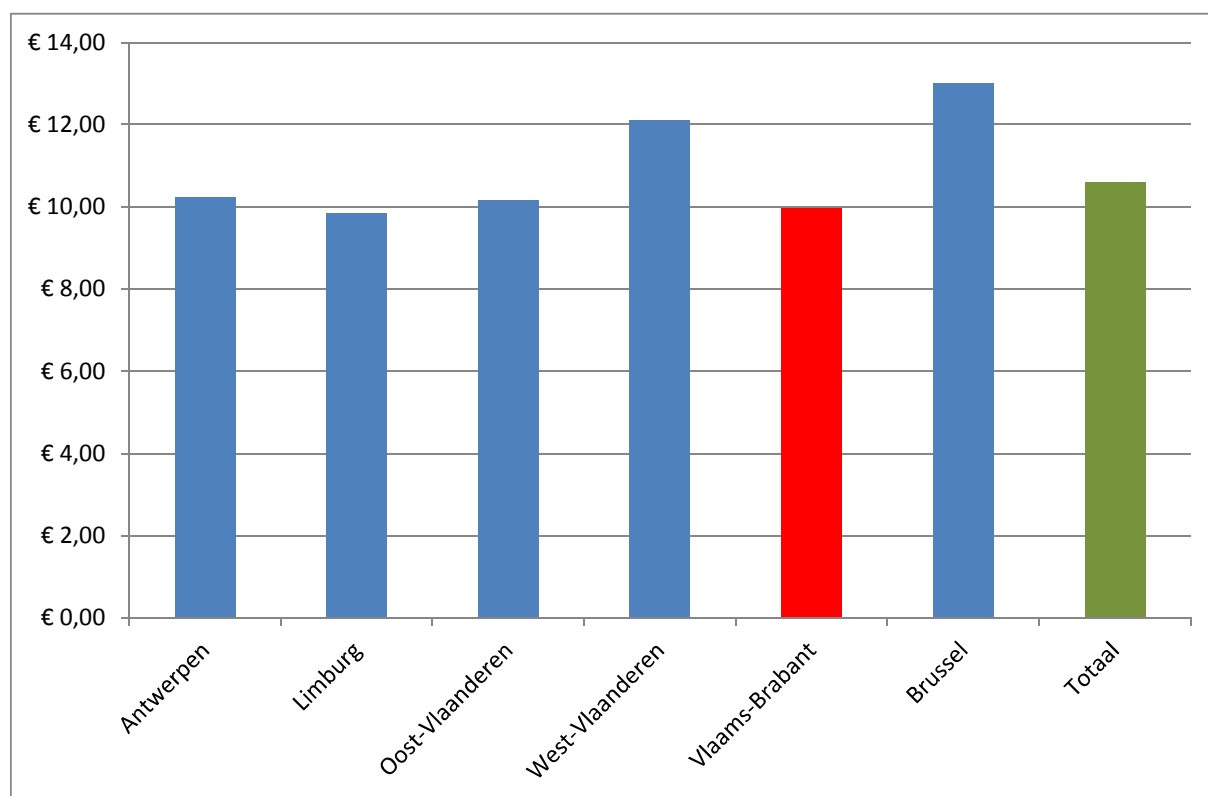
Bron: Departement WVG, afdeling Welzijn en Samenleving

Helaas zal het, ook bij het toepassen van de voorrangregeling bij de programmatie, nog jaren duren vooraleer de achterstand in Halle-Vilvoorde wordt ingehaald. De voornaamste reden hiervoor is dat de algemene programmatie per provincie gebeurt. Aangezien CAW Oost-Brabant goed is uitgebouwd, valt het tekort in de regio Halle-Vilvoorde niet op in de cijfers, zonder dat ze per CAW worden uitgesplitst.

Bij de berekening in 2018 bleek bij de afweging van de vraag (het aantal inwoners van 12 jaar of ouder, gewogen op basis van de kwetsbaarheid van de bevolking) en het aanbod de provincie Vlaams-Brabant het slechtst te scoren. Voor 2019 waren er 18,8 extra VTE te verdelen over de provincies. Hiervan werd 1,8 VTE aan de provincie Vlaams-Brabant toegekend op basis van dit onevenwicht. De beide CAW's zijn overeen gekomen dat deze middelen integraal naar CAW Halle-Vilvoorde gaan. Naast de algemene enveloppe zijn er voor bijkomende opdrachten aan CAW Halle-Vilvoorde 2,39 VTE toegekend en aan CAW Oost-Brabant 4,3 VTE (naast de 2,00 VTE voor ondersteuning van gedetineerden).

In 2019 blijkt nu dat met deze uitbreiding niet langer Vlaams-Brabant (9,97), maar Limburg de laagste score heeft (9,85) (zie Figuur 3). Bij een volgende uitbreiding zullen er dus geen extra middelen op basis van het onevenwicht tussen vraag en aanbod naar Vlaams-Brabant gaan.

Figuur 3: CAW: budget per gewogen inwoner 12+ (1/1/2019)



Bron: Departement WVG, afdeling Welzijn en Samenleving

Bij de opsplitsing per CAW blijkt nochtans Halle-Vilvoorde nog steeds aan het staartje te bengelen, met 7,62 euro per 'gewogen' inwoner (dus rekening houdend met de kwetsbaarheid van de bevolking) ouder dan 12 jaar.

Tabel 3: Budget per gewogen inwoner 12+ per CAW (1/01/2019)

CAW	Budget per gewogen inwoner 12+
CAW Antwerpen	€ 11,33
CAW Boom-Mechelen-Lier	€ 8,08
CAW Centraal-West-Vlaanderen	€ 8,12
CAW De Kempen	€ 9,57
<i>CAW Halle-Vilvoorde</i>	<i>€ 7,62</i>
CAW Limburg	€ 9,85
CAW Noord-West-Vlaanderen	€ 14,69
<i>CAW Oost-Brabant</i>	<i>€ 13,19</i>
CAW Oost-Vlaanderen	€ 10,15
CAW Zuid-West-Vlaanderen	€ 13,60
CAW Brussel	€ 13,01
Totaal Vlaanderen en Brussel	€ 10,58

Bron: Departement WVG, afdeling Welzijn en Samenleving

3. Bijzondere jeugdzorg

Voorzieningen van de bijzondere jeugdzorg zijn private organisaties die minderjarigen begeleiden of opvangen. Jongeren komen er terecht via de intersectorale toegangspoort van integrale jeugdhulp, of via een jeugdrechter. Een deel van het aanbod is ook rechtstreeks toegankelijk. Dat betekent dat kinderen en jongeren er op eigen initiatief – of dat van de ouders – terecht kunnen. Jongerenwelzijn staat in voor de erkenning, aansturing en subsidiëring van deze voorzieningen.

Vlaams-Brabant, en bij uitstek het arrondissement Halle-Vilvoorde, kampt op dit vlak reeds geruime tijd met een achterstand ten opzichte van de andere provincies, en dit voor alle typemodules (verblijf, begeleiding, dagopvang, diagnostiek...). Sinds 2018 zijn er meer cijfers beschikbaar over de regionale spreiding (dit op vestigingsniveau en niet langer op het adres van de hoofdzetel van de voorziening), zodat de regio's met een kleiner aanbod beter in het oog springen. Jongerenwelzijn werkt ook aan een overzicht van de 'catchment area's' van voorzieningen (meer gespecialiseerde voorzieningen hebben bijvoorbeeld vaak een groter bereik), zodat er meer duidelijkheid komt over de regio's of gemeenten die minder bediend worden.

Bij uitbreiding van de middelen, wordt in de sectorale programmatie een voorafname voor Brussel voorzien. Daarna worden de middelen verdeeld op basis van een aantal indicatoren:

- Aantal jongeren in de brede jeugdzorg (60%)
- Aantal minderjarigen (10%)
- Aantal nieuw geboren (5%)
- Leefloners (5%)
- Niet-werkende werkzoekenden (5%)
- Uit de echt gescheiden personen (5%)
- Kansarmoede-index van Kind & Gezin (5%)
- Schoolse vertraging (5%)

Het aantal jongeren in de jeugdzorg is dus de belangrijkste graadmeter. Aanbod trekt echter vaak de vraag aan, wat in regio's met een kleiner aanbod tot een vicieuze cirkel kan leiden. De indicatoren die de socio-economische status van de Vlaamse gezinnen mee in rekening moeten brengen, zijn niet meteen 'voordelig' voor Vlaams-Brabant. De tewerkstellingsgraad is er namelijk hoog (relatief weinig leefloners en werkzoekenden), en bij de kansarmoede-index van Kind & Gezin zijn er vertekeningen in de rand rond Brussel omwille van het lagere bereik dat Kind & Gezin daar heeft bij pasgeborenen.

Jongerenwelzijn schat dat er gemiddeld een 15 à 16% van de middelen naar Vlaams-Brabant gaat. Dit aandeel van de middelen zal niet leiden tot het inhalen van de achterstand. Jongerenwelzijn geeft echter aan dat de bezettingsgraad in de Vlaams-Brabantse voorzieningen kleiner is dan elders (de cijfers werden ons nog niet overgemaakt), en dat er dus niet meer knelpunten in het aanbod zijn dan in andere provincies. De redenen voor deze lagere bezetting zijn echter onduidelijk. Een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dat het eerstelijnsaanbod, vooral in Halle-Vilvoorde, in het algemeen heel weinig is uitgebouwd⁵, zodat er minder detectie gebeurt en jongeren in moeilijke situaties dus minder vaak geholpen worden.

We bekijken hier verder in detail de verschillende types voorzieningen binnen Jongerenwelzijn.

⁵ Weinig uitgebouwd JAC-werking, CAW met grote achterstand, minder goede opvolging door CLB van jongeren die in Brussel school lopen...

3.1. Organisaties voor bijzondere jeugdzorg (OVBJ)

De organisaties voor bijzondere jeugdzorg (OVBJ) krijgen erkenningen voor modules verblijf, dagopvang, contextbegeleiding, contextbegeleiding in functie van autonoom wonen en ondersteunende begeleiding.

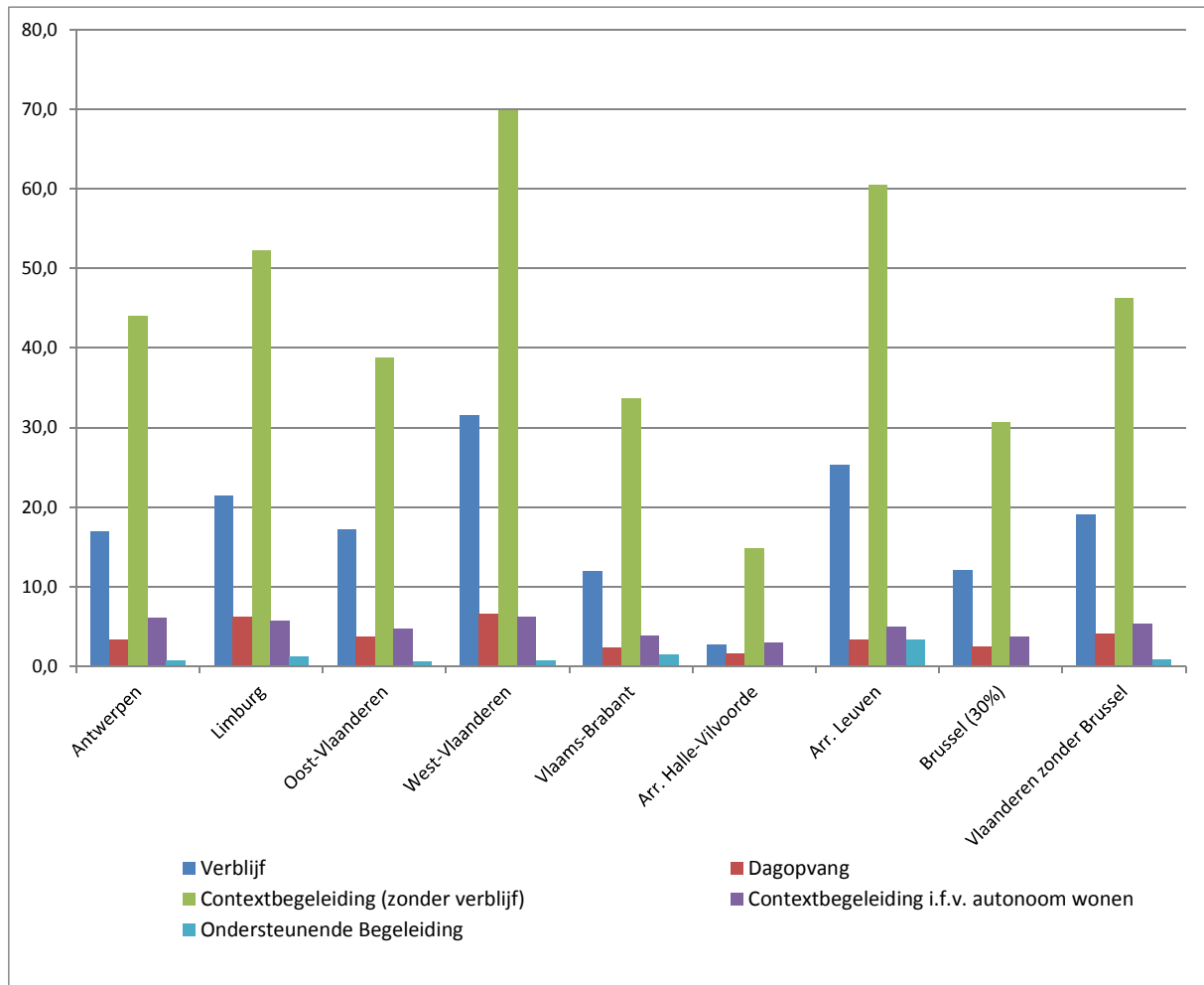
Tabel 4 geeft het aantal plaatsen per typemodule uitgezet op 10.000 jongeren van 0-17 jaar. Zowel op het gebied van verblijf, dagopvang, contextbegeleiding als contextbegeleiding in functie van autonoom wonen heeft Vlaams-Brabant het minst uitgebouwde aanbod van alle provincies. Binnen de provincie is er bijkomend een groot onevenwicht tussen de beide arrondissementen. Voor verblijf, contextbegeleiding en autonoom wonen haalt het arrondissement Leuven cijfers rond het Vlaamse gemiddelde, en is het tekort volledig toe te schrijven aan Halle-Vilvoorde. Voor dagopvang blijven de cijfers voor beide arrondissementen onder het gemiddelde. Ondersteunende begeleiding is in het arrondissement Leuven sterk uitgebouwd ten opzichte van het Vlaamse gemiddelde, terwijl in het arrondissement Halle-Vilvoorde er slechts 1 module hiervoor voorzien is.

Tabel 4: OVBJ plaatsen per 10.000 jongeren (2019)

Provincies / arr.	Verblijf	Dagopvang	Contextbegeleiding	Autonoom wonen	Ondersteunende begeleiding
Antwerpen	17,0	3,4	43,9	6,1	0,7
Limburg	21,5	6,2	52,2	5,6	1,2
Oost-Vlaanderen	17,1	3,7	38,7	4,7	0,6
West-Vlaanderen	31,5	6,6	69,8	6,2	0,8
Vlaams-Brabant	12,0	2,3	33,6	3,8	1,4
<i>Arr. Halle-Vilvoorde</i>	<i>2,6</i>	<i>1,6</i>	<i>14,8</i>	<i>3,0</i>	<i>0,1</i>
<i>Arr. Leuven</i>	<i>25,3</i>	<i>3,3</i>	<i>60,4</i>	<i>5,0</i>	<i>3,3</i>
Brussel (30% jongeren)	12,1	2,4	30,7	3,6	0,1
Vlaanderen zonder Brussel	19,1	4,1	46,2	5,3	0,9
Vlaanderen met Brussel	16,4	3,5	39,7	4,6	0,7

Bron: Jongerenwelzijn, voorlopige tabellen

Figuur 4: OVBJ plaatsen per 10.000 jongeren (2019)



Bron: Jongerenwelzijn, voorlopige tabellen

Vergeleken met 2014 (het eerste jaar dat er cijfers beschikbaar zijn met dezelfde onderverdeling in modules) zijn er nochtans plaatsen bijgekomen in verschillende modules. Zo steeg het aantal plaatsen verblijf in Halle-Vilvoorde in deze periode van 23 naar 86, terwijl het aantal in alle andere provincies, en in het arrondissement Leuven daalde. Het aantal plaatsen dagbegeleiding verdubbelde (van 12 naar 24), terwijl dit aantal in Vlaanderen als geheel ook daalde. De laatste jaren werd er algemeen meer ingezet op contextbegeleiding, zodat op dat gebied in alle provincies een sterke stijging is op te tekenen (gemiddeld x 2,5 in Vlaanderen). In het arrondissement Leuven was de stijging nog hoger (x 3,5), terwijl ze in Halle-Vilvoorde x 2,1 bedroeg. Bij contextbegeleiding in functie van autonoom wonen was er wel een sterkere stijging van de capaciteit in Halle-Vilvoorde (van 34 naar 41), terwijl er globaal in Vlaanderen eerder een daling was. De inhaalbeweging is dus wel degelijk ingezet, maar de voorgevoemde cijfers tonen aan dat er ook de volgende jaren nog veel inspanningen nodig zullen zijn om de achterstand effectief in te halen.

3.2. Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra

Een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum (OOOC) biedt kortdurende oriëntatie aan (residentieel), gericht op het bepalen van een gepast hulpverleningstraject. Het neemt eveneens meer langdurige observatieopdrachten op. Een OOOC biedt ook onthaal: onmiddellijke opvang voor kinderen en jongeren die niet terug naar huis kunnen of niet meteen voor de jeugdrechter kunnen verschijnen. Een minderjarige kan hier ook terecht als hij even uit zijn omgeving moet worden gehaald of in afwachting van een geschikte plaats in een andere voorziening.

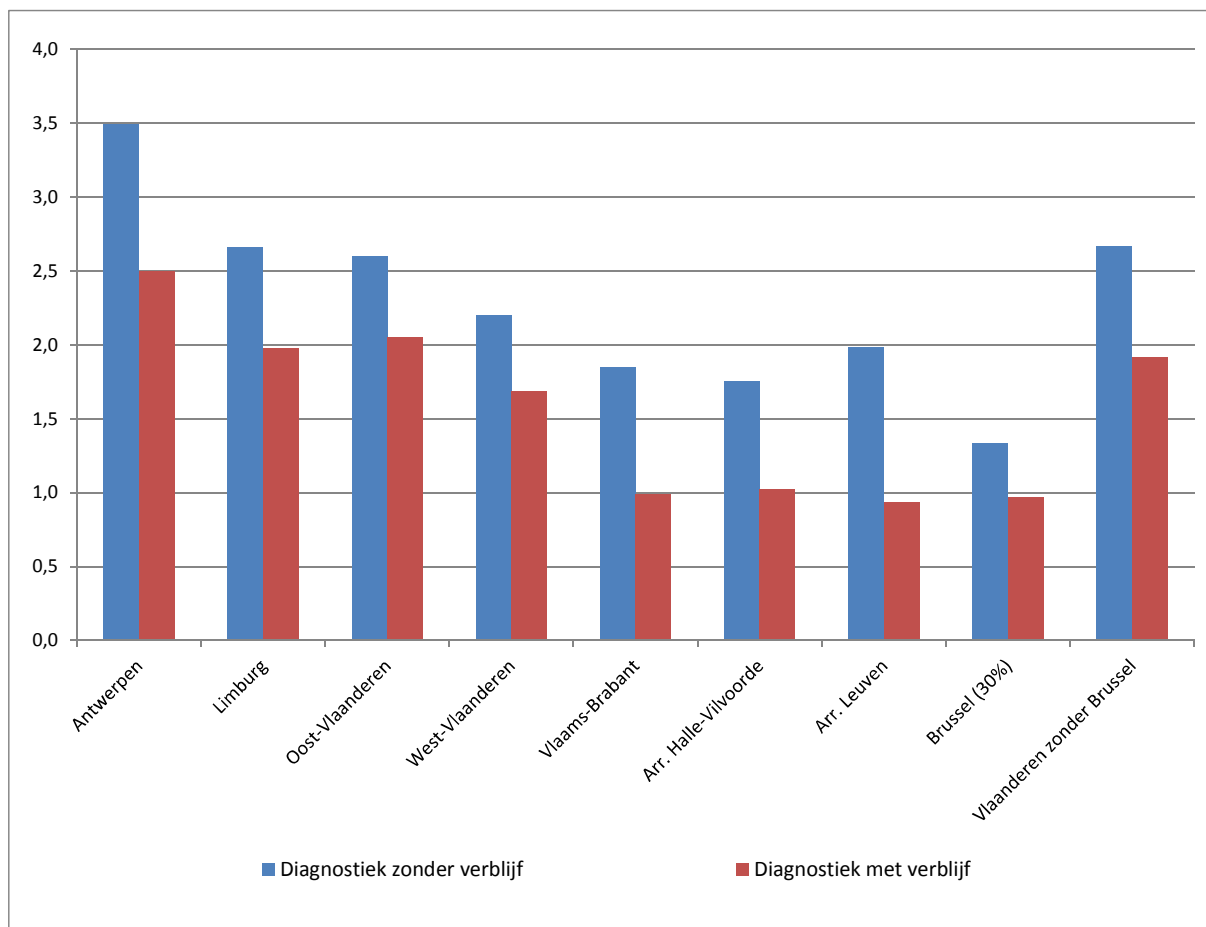
Ook binnen deze typemodules (diagnostiek zonder of met verblijf) heeft de provincie Vlaams-Brabant de laagste aandelen per 10.000 jongeren. De achterstand situeert zich hier in beide arrondissementen.

Tabel 5: OOOC plaatsen per 10.000 jongeren (2019)

Provincies / arr.	Diagnostiek zonder verblijf	Diagnostiek met verblijf
Antwerpen	3,5	2,5
Limburg	2,7	2,0
Oost-Vlaanderen	2,6	2,1
West-Vlaanderen	2,2	1,7
Vlaams-Brabant	1,8	1,0
<i>Arr. Halle-Vilvoorde</i>	<i>1,8</i>	<i>1,0</i>
<i>Arr. Leuven</i>	<i>2,0</i>	<i>0,9</i>
Brussel (30% inwoners)	1,3	1,0
Vlaanderen zonder Brussel	2,7	1,9
Vlaanderen met Brussel	2,3	1,6

Bron: Jongerenwelzijn, voorlopige tabellen

Figuur 5: OOC plaatsen per 10.000 jongeren (2019)



Bron: Jongerenwelzijn, voorlopige tabellen

Op het vlak van OOC verblijf zijn er weinig aanpassingen in de cijfers per provincie of regio tussen 2014 en 2019. Voor OOC zonder verblijf zien we wel een toename van 9 naar 14 in Halle-Vilvoorde en van 10 naar 24 in Leuven. Dit is echter een veel kleinere uitbreiding dan in de andere provincies. Algemeen in Vlaanderen ging de capaciteit van OOC zonder verblijf x 3,6. Op dit vlak zal er dus nog een extra tandje bijgestoken moeten worden.

3.3. Centra voor Integrale Gezinszorg

Centra voor Integrale Gezinszorg (CIG) bieden hulp aan gezinnen en (aanstaande) ouders met ernstige opvoedingsproblemen. De begeleiding richt zich op het gezin als geheel. De mogelijkheid bestaat om een gezin residentieel op te vangen. De hulpverlening bestaat uit intensieve opvoedingshulp en gezinszorg en grijpt in op dieperliggende problemen dan enkel gezinsondersteuning en opvoedingsondersteuning. De CIG hebben ook een specifiek begeleidingsaanbod voor tienerouders. Ook deze centra worden erkend binnen een modulair kader, met als basis de modules contextbegeleiding, aangevuld met modules verblijf, en binnen een enveloppefinanciering.

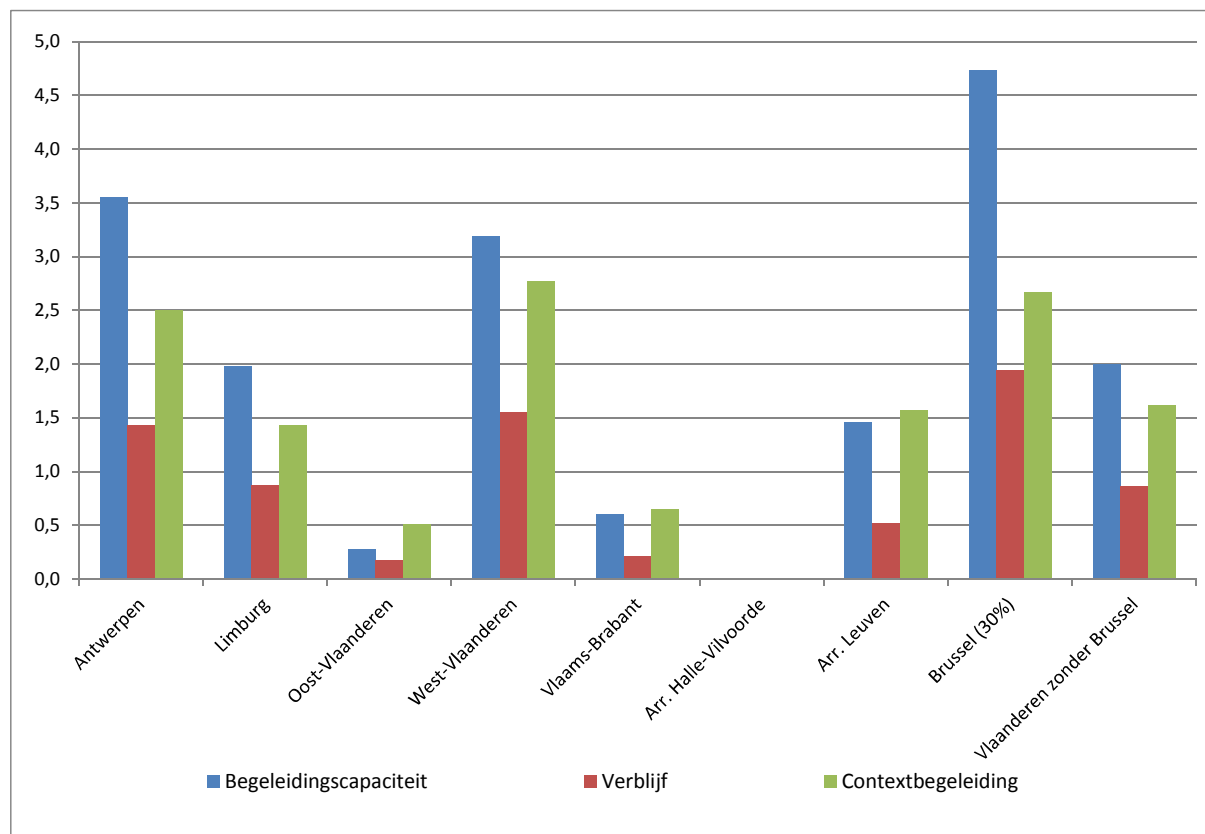
Halle-Vilvoorde heeft geen modules CIG. Het arrondissement Leuven blijft op het vlak van begeleidingscapaciteit en verblijf onder het Vlaamse gemiddelde.

Tabel 6: CIG plaatsen per 10.000 jongeren (2019)

Provincies / arr.	Begeleidingscapaciteit	Verblijf	Contextbegeleiding
Antwerpen	3,6	1,4	2,5
Limburg	2,0	0,9	1,4
Oost-Vlaanderen	0,3	0,2	0,5
West-Vlaanderen	3,2	1,5	2,8
Vlaams-Brabant	0,6	0,2	0,6
<i>Arr. Halle-Vilvoorde</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Arr. Leuven</i>	<i>1,5</i>	<i>0,5</i>	<i>1,6</i>
Brussel (30% inwoners)	4,7	1,9	2,7
Vlaanderen zonder Brussel	2,0	0,9	1,6
Vlaanderen met Brussel	1,9	0,8	1,5

Bron: Jongerenwelzijn, voorlopige tabellen

Figuur 6: CIG plaatsen per 10.000 jongeren (2019)



Bron: Jongerenwelzijn, voorlopige tabellen

3.4. Uitbreidingsbeleid jeugdhulp

Op 10 maart 2016 stelde Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen de beleidsnota Jeugdhulp 2.0 voor. De jeugdhulp in Vlaanderen krijgt daardoor een update waardoor ze sterker en gebruiksvriendelijker zou moeten worden en beter gewapend om te werken rond nieuwe thema's als radicalisering, tienerpooiers, jonge vluchtelingen en jongvolwassenen. Sinds 2017 worden ook extra middelen vrijgemaakt die moeten resulteren in een gevoelige uitbreiding van de jeugdhulp. Het uitbreidingsbeleid wordt verdeeld over 4 'werven'⁶:

Wurf 1 Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 'één gezin – één plan': oproep tot regionale samenwerkingsverbanden jeugdhulp. Er is 15 miljoen euro voorzien voor 15 samenwerkingsverbanden. In Vlaams-Brabant zijn er twee aanvragen erkend: CGG Vlaams-Brabant-Oost zal de trekker zijn voor het Hageland, en Radar vzw voor Asse-Meise-Vilvoorde.

Wurf 2 Jonge kinderen: zorggarantieplan uithuisplaatsing jonge kinderen (onmiddellijke oplossing voor jonge kinderen, met traject naar een duurzaam verblijf in een gezin). Van de 3 miljoen euro die hiervoor werd vrijgemaakt gaat er 555.000 euro naar Vlaams-Brabant. Kernpartner is CKG De Schommel.

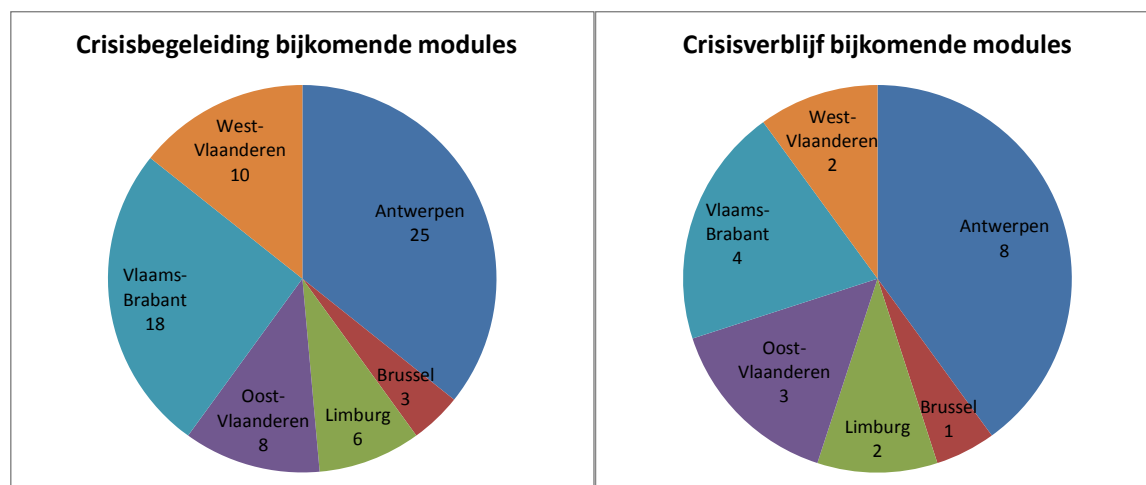
⁶ <http://www.jeugdhulp.be/werven-uitbreidingsbeleid-jeugdhulp>

Werk 3 Hulpverlening aan jongvolwassenen: uitbreiding van nieuwe woonvormen (kleinschalige wooneenheden in co-housingprojecten) en burgerinitiatieven (inschakeling van vrijwilligers). Begin 2019 zijn er 87 plaatsen binnen deze kleinschalige wooneenheden van start gegaan. Hiervan zijn er 4 toegekend aan Ave Regina in Leuven en 4 aan Tonuso in Halle-Vilvoorde. Tonuso kreeg ook 4 extra modules om burgerinitiatieven te begeleiden en EKC (Eigen Kracht-conferenties) in Kortenaak kreeg er 2.

Werk 4 Jeugddelinquentierecht: Traject naar een Vlaams decreet jeugddelinquentie.

Verder wordt er geïnvesteerd in de **versterking van de netwerken crisisjeugdhulp**. Vanaf 1 maart 2019 zijn er 70 extra modules crisisbegeleiding en 20 extra modules crisisverblijf beschikbaar. De verdeling over de provincies heen gebeurt op basis van de tekorten die aangegeven worden vanuit de crisismeldpunten, en binnen de provincie Vlaams-Brabant op advies van het IROJ (Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp). Voor crisisbegeleiding werden er 18 modules toegekend aan Vlaams-Brabant, en voor crisisverblijf 4.

Figuur 7: Crisisbegeleiding en -verblijf bijkomende modules



Bron: Jongerenwelzijn, voorlopige tabellen

Daarnaast werden er middelen vrijgemaakt (bijna 2 miljoen euro) voor begeleiding op het vlak van geestelijke gezondheidszorg voor jongeren binnen voorzieningen. Hiervan gaat 320.000 euro naar samenwerkingsverbanden in Vlaams-Brabant.

3.5. Crisishulp aan Huis

In elke provincie ('regio') is er een meldpunt crisishulp, georganiseerd door het algemeen welzijnswerk, waar crisissituaties moeten worden aangemeld. Alle voorzieningen in een regio die crisishulp aanbieden vormen samen een netwerk, dat sectoroverschrijdend is. Binnen Jongerenwelzijn zijn de voorzieningen voor Crisishulp aan Huis (CaH) hierin vervat. Ze richten zich tot gezinnen in crisissituaties waar een breuk van één of meer kinderen met de gezinscontext dreigt. De hulp is kortdurend, mobiel en intensief, en vindt plaats bij het gezin thuis.

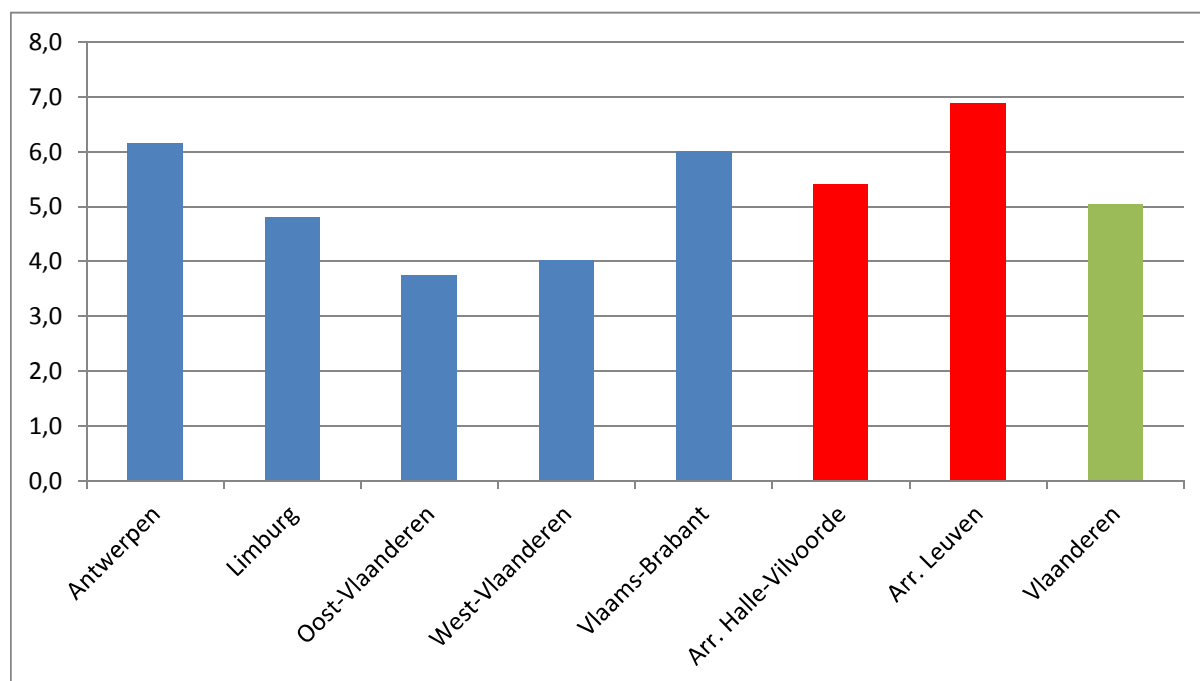
Uitgezet ten opzichte van het aantal kinderen en jongeren, zijn de diensten CaH in Vlaams-Brabant, en vooral in het arrondissement Halle-Vilvoorde, goed uitgebouwd vergeleken met het Vlaamse gemiddelde.

Tabel 7: Capaciteit Crisishulp aan Huis (2019)

Provincies / arr.	Aantal	Per 10.000 0-17-jarigen
Antwerpen	229	6,1
Limburg	78	4,8
Oost-Vlaanderen	110	3,8
West-Vlaanderen	86	4,0
Vlaams-Brabant	140	6,0
Arr. Halle-Vilvoorde	74	5,4
Arr. Leuven	66	6,9
Vlaanderen zonder Brussel	643	5,0

Bron: Jongerenwelzijn

Figuur 8: CAH: capaciteit per 10.000 0-17-jarigen (2019)



Bron: Jongerenwelzijn

Ook de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning bieden ambulante begeleiding, mobiele crisisinterventie en -begeleiding en ze organiseren ook crisisopvang. Over deze organisaties gaat het volgende hoofdstuk.

4. Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning

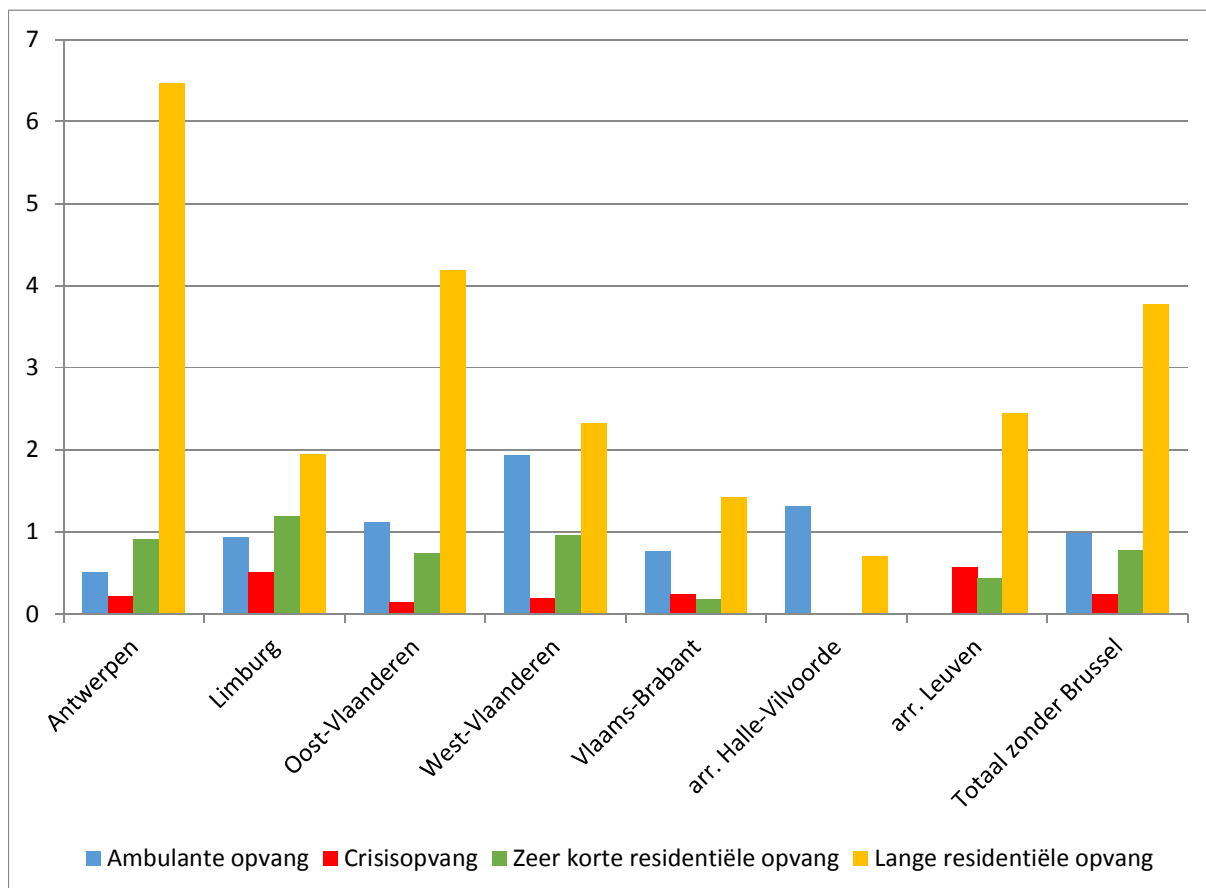
Een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) krijgt elk jaar een subsidie-enveloppe, gebaseerd op de vroegere enveloppe op basis van de capaciteit. Het CKG moet het grootste deel daarvan (er wordt een basissubsidie van afgetrokken) in het begin van het jaar 'besteden' aan typemodules. Een CKG kiest dus elk jaar welke typemodules het dat jaar gaat aanbieden en hoeveel (er zijn wel een aantal regels). Het aanbod van een CKG kan dus elk jaar wijzigen, en wat er bij het begin van het jaar wordt 'aangekocht' is niet altijd gelijk aan wat er wordt uitgevoerd. Dat kan uiteindelijk minder zijn (en kan terugvordering van subsidies voorkomen) maar ook meer.

De residentiële opvangcapaciteit kan daarentegen niet zomaar gewijzigd worden. Dit kan enkel na overleg met K&G en in het kader van Integrale Jeugdhulp, zodat de bestaande opvangplaatsen gegarandeerd blijven.

Figuur 9 geeft het aantal opvangplaatsen weer, telkens ten opzichte van het aantal kinderen ($\times 10.000$) van 0 tot en met 12 jaar. Voor de voorzieningen die vestigingen hebben in verschillende provincies, werd hierbij de opsplitsing gemaakt.

In Vlaams-Brabant is er enkel ambulante opvang (dagopvang) in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Per 10.000 jongeren laat Vlaams-Brabant enkel de provincie Antwerpen achter zich. In deze provincie is echter het residentiële aanbod opvallend beter uitgebouwd. Zowel wat betreft de zeer korte residentiële opvang als de lange residentiële opvang blijft de provincie Vlaams-Brabant duidelijk achterop op de andere provincies. In het arrondissement Halle-Vilvoorde zijn er zelfs geen plaatsen voor korte opvang voorhanden, en ook crisisopvang ontbreekt er. In Brussel zijn er slechts 4 plaatsen voor korte residentiële opvang en 8 voor lange opvang.

Figuur 9: CKG plaatsen opvang per 10.000 0-12-jarigen



Bron: Kind & Gezin.

Bevolking: 01/01/2018

Tabel 8: CKG plaatsen opvang

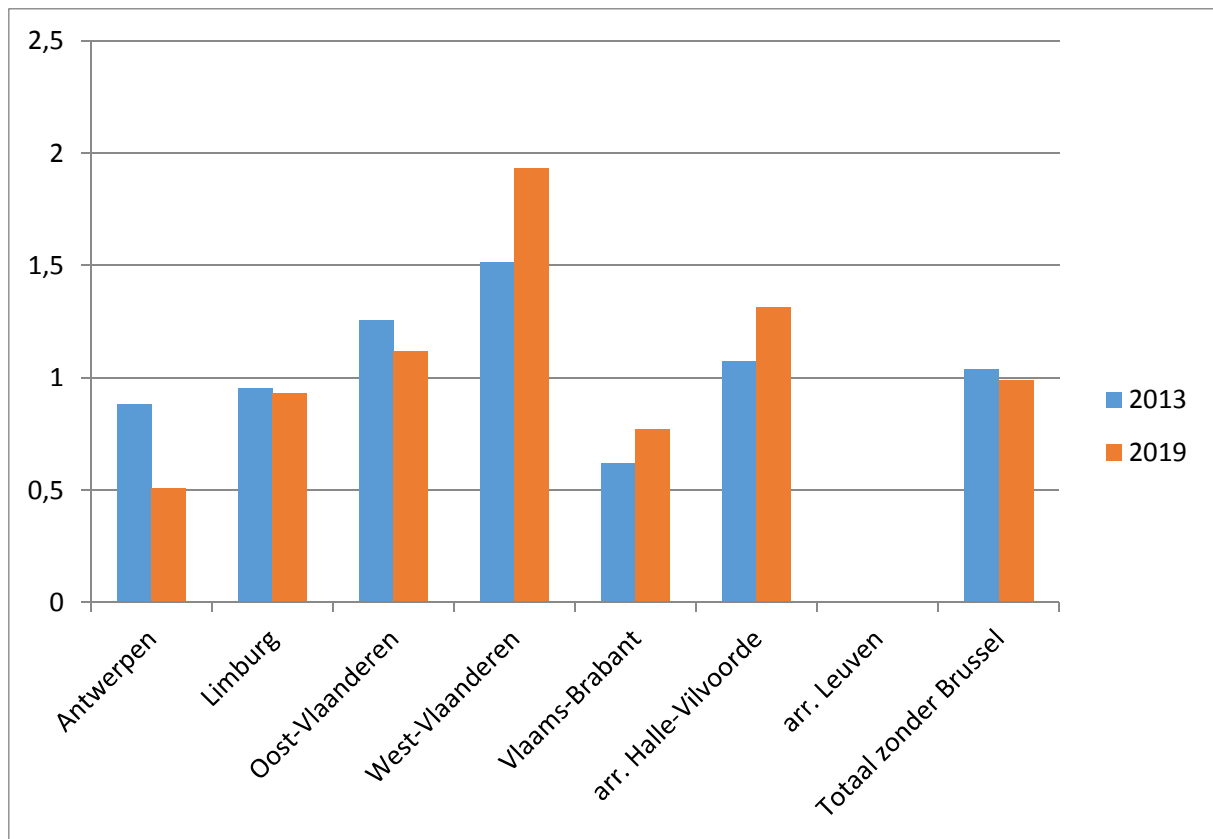
Provincies / arr.	Ambulante opvang	Crisisopvang	Zeer korte residentiële opvang	Lange Residentiële opvang	Totaal opvang	Totaal per 10.000 0-12 jarigen
Antwerpen	14	6	25	178	223	8,1
Limburg	11	6	14	23	54	4,6
Oost-Vlaanderen	24	3	16	90	133	6,2
West-Vlaanderen	30	3	15	36	84	5,4
Vlaams-Brabant	13	4	3	24	44	2,6
Arr. Halle-Vilvoorde	13	0	0	7	20	2,0
Arr. Leuven	0	4	3	17	24	3,4
Brussel	0	0	4	8	12	5,8
Vlaanderen met Brussel	92	22	77	359	538	

Bron: Kind & Gezin.

Bevolking: 01/01/2018

De huidige indeling in modules dateert van 2013. In Halle-Vilvoorde zijn er sindsdien 3 ambulante plaatsen bijgekomen (Figuur 10).

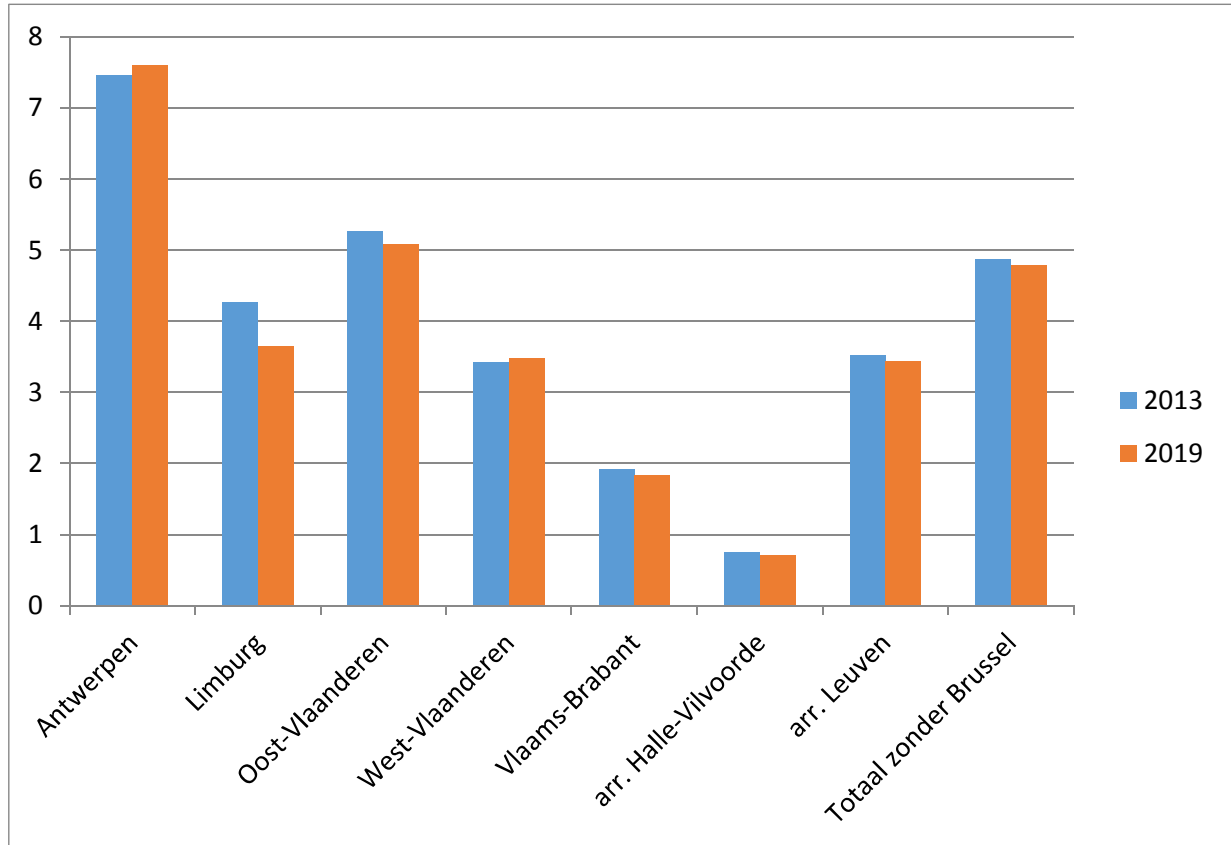
Figuur 10: CKG plaatsen ambulante opvang



Bron: Kind & Gezin

De residentiële opvang (crisis-, korte – en lange opvang) bestond ook in 2013 in de provincie al uit 31 plaatsen in totaal, maar omdat het aantal jongeren is toegenomen is het aandeel per 10.000 jongeren lichtjes gedaald.

Figuur 11: CKG plaatsen residentiële opvang



Bron: Kind & Gezin

Op de volgende pagina geven we een overzicht van de modules begeleiding en training. Deze zijn echter niet opgesplitst per provincie. CKG Solidariteit voor het Gezin werkt zowel in Oost-Vlaanderen (Evergem), Vlaams-Brabant (Dworp – Halle) als in Brussel (Ganshoren), en CKG Kinderland in de provincies Antwerpen (Berlaar) en Vlaams-Brabant (Vilvoorde).

Tabel 9: Aantal modules begeleiding en training toegekend per CKG (2019)

CKG	Plaats	MOBIEL					AMBULANTE TRAINING				ANDERE (Wees-modules)
		LICHT		INTENSIEF			IN GROEP			INDIVIDUEEL	
		Kort licht Mobiel (begeleidingen)	Lang licht Mobiel (begeleidingen)	Zeer kort intens Mobiel (begeleidingen)	Kort intens Mobiel (begeleidingen)	Middel-lang intens Mobiel (begeleidingen)	Amb. Tr. van ouders en kinderen samen (Tuimel) (gezinnen)	Amb. Tr. van ouders en van kinderen in groep (STOP4-7) (trainingen - gezinnen)	Amb. Tr. van ouders in groep (TrP 4 groep) (trainingen-gezinnen)	Amb. Tr. van ouders individueel (TrP 4 ind.) (begeleidingen)	
CKG Betlehem	Mechelen	52	41		23			40	30	6	6 + 9
CKG De Hummeltjes	Hasselt	86	44			8	20	20	42	40	
CKG De Kleine Vos	Antwerpen	57	72		6		14				48 + 0 + 5
CKG De Schommel	Scherpenheuvel-Zichem	116	111	6	5	12		30	30	19	9+5
CKG De Stap	Genk	34	32			6	14	20			
CKG Don Bosco	Kortrijk	25	40				18	20	18		
CKG Het Open Poortje	Schildes	30	58	6	6		17	120	30	10	0 + 6 + 5
CKG Kapoentje	Oostende	18	61	6	6		15	30			
CKG Kinderland	Berlaar/Vilvoorde	61	68						30	22	
CKG Glorieux	Ronse	14	24				17	20		12	
CKG Lentekind	Beerse	64	67		7		12		24	52	
CKG Molenberg	Bilzen	54	62		4	6	16	20	18		
CKG Sint-Clara	Brugge	52	40		15		16	30			78 + 5
CKG 't Kinderkasteeltje	Nazareth	24	40			8			30	35	0
CKG Den Boomgaard	Lierde/Zottegem	30	30			15			36	6	
CKG Koraal	Schoten/Wommelgem	43	72		8		28		18		0
CKG Solidariteit vr het Gezin	Evergem/Ganshoren/Dworp	220	217		17	7		30	24	10	
CKG Zorgbedrijf Antwerpen	Antwerpen/Kalmthout/Kanpellen	28	101		7		36		18	12	
Totaal		1.008	1.180	18	104	62	223	380	348	224	

5. Personen met een handicap

Op 1 januari 2017 werd in de sector personen met een handicap de 'persoonsvolgende financiering' ingevoerd. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) subsidieert niet langer de voorzieningen voor de zorgvormen die ze aanbieden, maar keert een budget uit aan personen met een handicap, zodat die zelf de gewenste ondersteuning kunnen inkopen. Sindsdien beschikt het VAPH echter niet meer over gegevens betreffende het aantal plaatsen per zorgvorm per regio zoals dat voorheen wel het geval was. Het is nu zeer moeilijk om uitspraken te doen over de ruimtelijke spreiding van het zorgaanbod en dus ook over eventuele regionale tekorten.

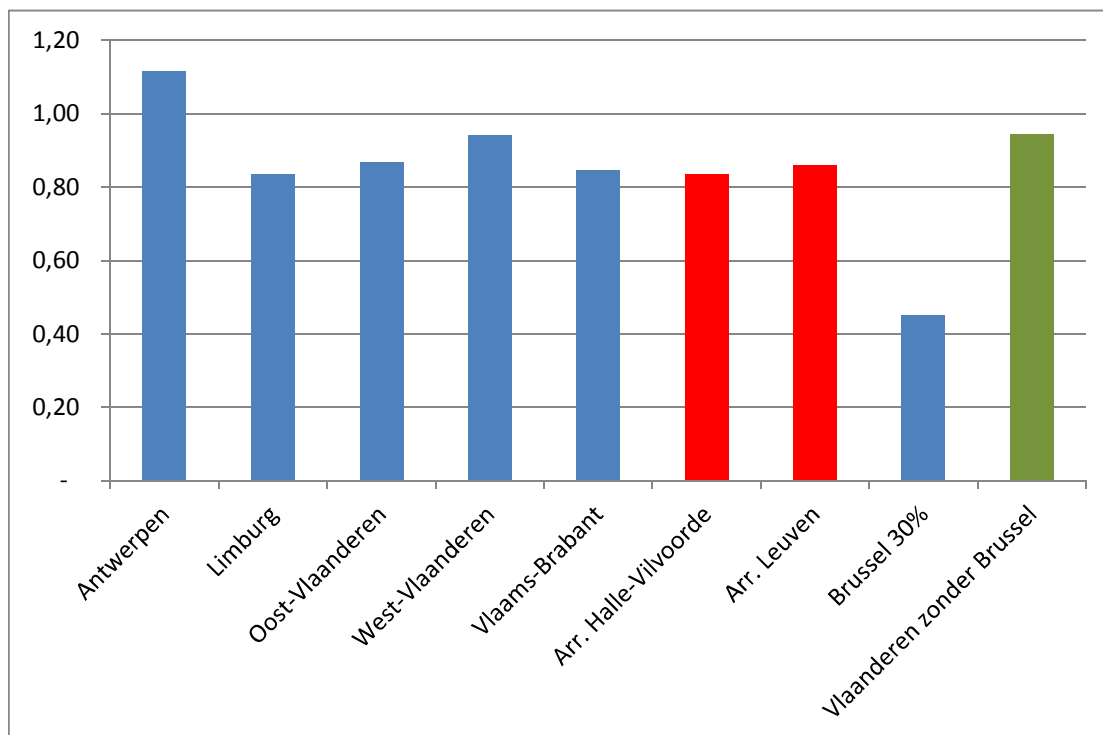
Vanuit de vroegere cijfers (de laatst beschikbare zijn die van 2014) weten we dat er tekorten waren in het arrondissement Halle-Vilvoorde op het vlak van zelfstandig wonen, beschermd wonen, begeleid wonen, dagcentra en Dienst Inclusieve Ondersteuning. Voor het arrondissement Leuven was er binnen deze zorgvormen enkel een tekort aan plaatsen dagcentrum. In het arrondissement Halle-Vilvoorde zagen we bijkomend ook een achterstand ten opzichte van andere regio's op het vlak van plaatsen in de tehuizen niet werkenden. Wat de voorzieningen voor minderjarigen betreft, was er in beide arrondissementen, maar vooral in Halle-Vilvoorde, een sterke achterstand ten opzichte van de andere provincies.

In het huidige systeem kunnen de voorzieningen een meer op maat en flexibeler zorgaanbod uitwerken, en werd deze opdeling in zorgvormen voor een groot stuk verlaten. Er is nu vooral sprake van begeleiding (ambulant, mobiel, in groep...), dagopvang en verblijf. Wie slechts af en toe hulp nodig heeft kan zich rechtstreeks tot een voorziening richten met een aanbod in rechtstreeks toegankelijke hulpverlening, zonder een aanvraag in te dienen bij het VAPH.

5.1. Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) is er voor beperkte handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of occasioneel verblijf. Wat RTH betreft, zijn er gegevens van 2017 beschikbaar van de erkende capaciteit (aantal erkende personeelspunten). Op onderstaande grafiek werden deze cijfers uitgezet op de totale bevolking. Het gaat over de erkenning op de plaats van de voorziening, maar deze kunnen ingezet worden over heel de provincie. Op dit vlak zien we niet meteen een tekort voor de regio's in Vlaams-Brabant, al blijven ze beide wel onder het Vlaamse gemiddelde.

Figuur 12: Erkende capaciteit RTH op de bevolking (2017)



Bron: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Tabel 10: Erkende capaciteit (personeelspunten) RTH (2017)

Provincies / zorgregio's	Erkende capaciteit RTH (in punten)	RTH % tov inwoners
Antwerpen	20.484,8	1,12
Limburg	7.241,3	0,83
Oost-Vlaanderen	12.984,3	0,87
West-Vlaanderen	11.152,4	0,94
Brussel 30%	1.612,3	0,45
Vlaams-Brabant	9.567,0	0,85
<i>Zorgregio Halle-Vilvoorde</i>	<i>5.331,1</i>	<i>0,84</i>
<i>Zorgregio Leuven</i>	<i>4.235,9</i>	<i>0,86</i>
Vlaanderen met Brussel 30%	63.042,1	0,92
Vlaanderen zonder Brussel	61.429,8	0,94

Bron: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

5.2. Multifunctionele Centra

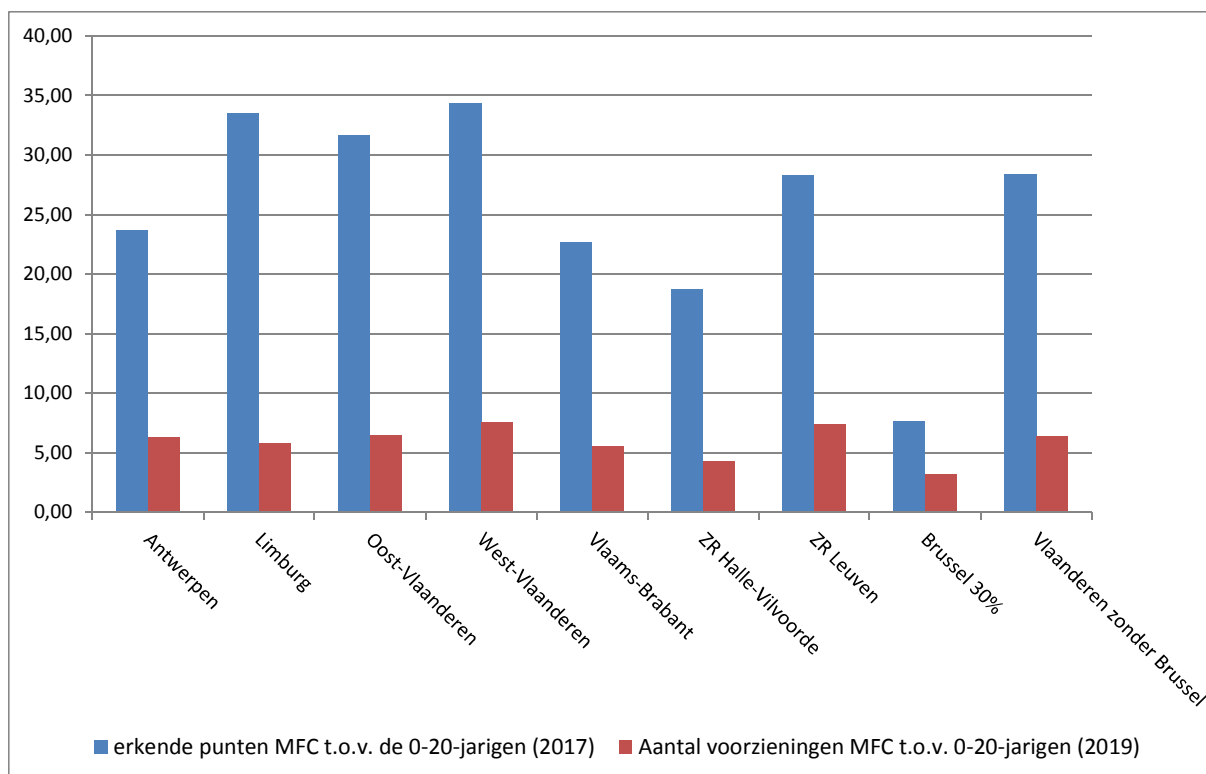
In 2016 werden alle minderjarigenvoorzieningen omgevormd tot multifunctionele centra (MFC), met als doel het zorgaanbod te versoepelen. Enerzijds kunnen jongeren nu vlotter overschakelen tussen residentiële opvang, dagopvang, dagbesteding en ondersteuning thuis, anderzijds wordt de residentiële opvang beperkt.

De huidige beschikbare cijfers voor min-21-jarigen zijn de erkende personeelspunten MFC van 2017, hieronder in de grafiek uitgezet op de bevolking van 0-20 jaar. Het aantal centra zelf zegt natuurlijk niet zo heel veel, aangezien de capaciteit ervan niet meegegeven is. We

zetten ze toch bij op de grafiek. Ook het totaal aantal personeelspunten zegt uiteindelijk weinig over de afstemming tussen vraag en aanbod. Hieruit kan men niet afleiden of jongeren ook terecht kunnen in een MFC op een redelijke afstand, wat bij dagopvang of –besteding wel belangrijk is.

De zorgregio Halle-Vilvoorde (arrondissement Halle-Vilvoorde zonder Kampenhout, plus Tervuren) heeft alleszins het laagst aantal punten MFC op het aantal 0-20-jarigen, een heel stuk onder het Vlaamse gemiddelde.

Figuur 13: Aanbod MFC



Bron: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Tabel 11: Erkende ‘punten’ Multifunctionele Centra (2017)

Provincies / zorgregio's	Erkende punten op jaarbasis	percentage t.o.v. inwoners 0-20 jaar
Antwerpen	102.336,3	23,7
Limburg	63.423,7	33,5
Oost-Vlaanderen	108.048,8	31,7
West-Vlaanderen	86.256,5	34,3
Brussel 30%	7.199,7	7,6
Vlaams-Brabant	61.572,3	22,7
<i>ZR Halle-Vilvoorde</i>	<i>29.849,5</i>	<i>18,7</i>
<i>ZR Leuven</i>	<i>31.722,8</i>	<i>28,3</i>
Vlaanderen + Brussel 30%	428.837,4	27,2
Vlaanderen zonder Brussel	421.637,7	28,4

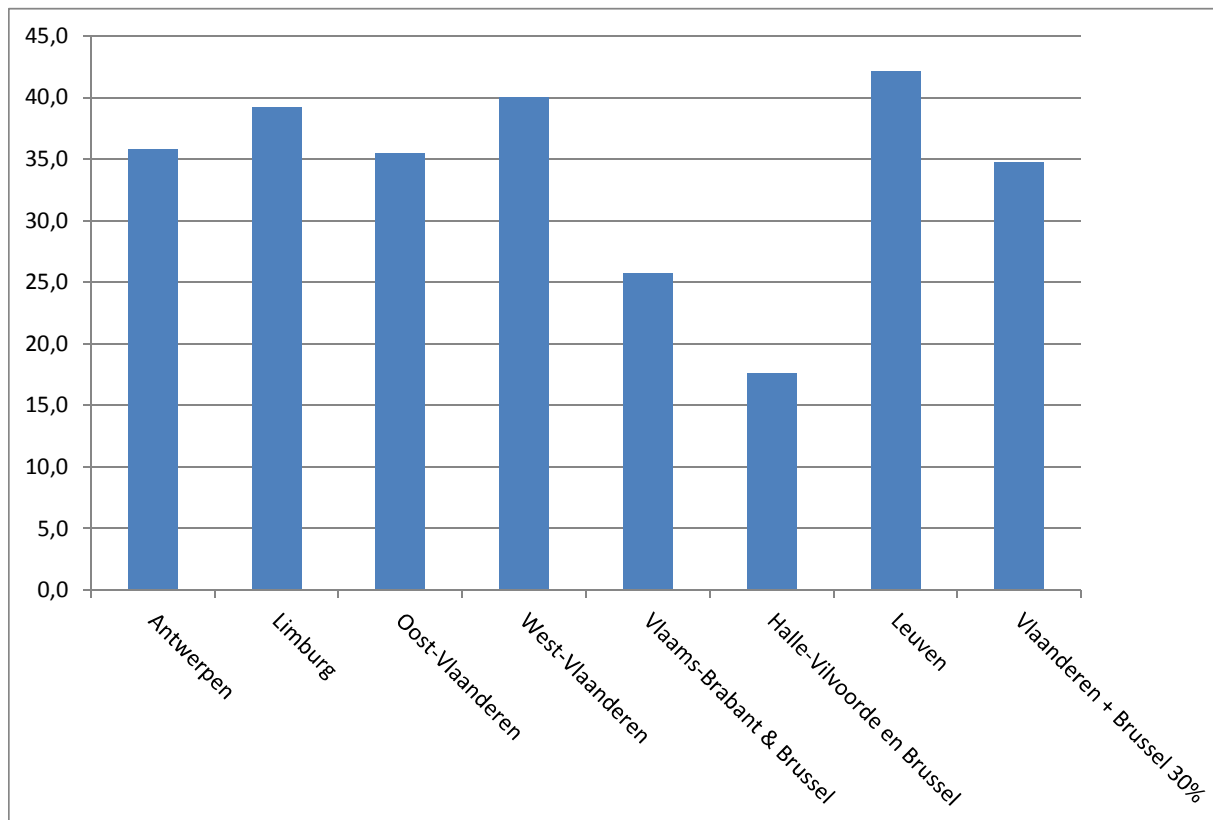
Bron: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

5.3. Persoonsvolgende financiering

Meerderjarige personen met een handicap kunnen met een persoonsvolgend budget ondersteuning inkopen, in de vorm van begeleiding, dagopvang, verblijf of praktische hulp. Dat hoeft niet bij een door het VAPH vergunde zorgaanbieder te zijn, maar kan ook bijvoorbeeld een vrijwilligersorganisatie of een professionele zorgverlener uit een andere sector. Een persoonsvolgend budget moet worden aangevraagd. Wie voldoet aan de voorwaarden, wordt aan een budgetcategorie (afhankelijk van de zorgzwaarte) en een prioriteitengroep toegewezen. Elk jaar bepaalt de Vlaamse Regering een budget dat ter beschikking kan gesteld worden aan personen met een handicap voor een persoonsvolgend budget. Omdat er meer vragen zijn dan beschikbare budgetten, wordt er gewerkt met prioriteitengroepen. Afhankelijk van de prioriteitengroep kan de wachttijd tot men effectief een PVB ontvangt, oplopen.

Als we kijken naar het aantal persoonsvolgende budgetten (PVB) op de bevolking (per 10.000 inwoners) dan zien we dat Vlaams-Brabant (hier samen met Brussel) achterop hinkt ten opzichte van de andere provincies. Vooral in Halle-Vilvoorde met Brussel speelt deze achterstand, in het arrondissement Leuven is deze er niet. Voorheen, toen de Centrale Registratie van de Zorgaanvragen (CRZ) nog in voege was, speelde hetzelfde fenomeen van minder vragen op de bevolking dan in andere regio's. Waarschijnlijk is dit te wijten aan een combinatie van verschillende oorzaken, zoals een kleiner aanbod voor personen met een handicap (aanbod trekt vraag aan), en de minder grote bekendheid ervan, die samenhangt met de beperkte aanwezigheid. Maar ook de culturele achtergrond en de anderstaligheid van de inwoners, en een beperkter aantal personen met een handicap in bepaalde regio's (zoals ten zuidoosten van Brussel) kunnen factoren zijn.

Figuur 14: Personen met een PVB per 10.000 inwoners (1/1/2018)



Bron: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Tabel 12: Personen met een persoonsvolgende budget (01/01/2018)

Provincies / zorgregio's	Aantal personen met een PVB	% op de bevolking
Antwerpen	6.574	35,8
Limburg	3.400	39,2
Oost-Vlaanderen	5.309	35,5
West-Vlaanderen	4.745	40,0
Vlaams-Brabant & Brussel	3.822	25,7
<i>Halle-Vilvoorde en Brussel</i>	<i>1.750</i>	<i>17,6</i>
<i>Leuven</i>	<i>2.072</i>	<i>42,1</i>
Vlaanderen + Brussel (30% inwoners)	23.851	34,7

Bron: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Onderstaande tabel geeft het aantal wachtenden weer op de effectieve uitkering van een budget. In de provincie Vlaams-Brabant zijn er dit 1.735. Dit is minder dan op basis van het aandeel in de bevolking mag worden verondersteld. Het verschil zit ook hier weer vooral in Halle-Vilvoorde.

Tabel 13: Totaal aantal wachtenden op toegekend PVB

Provincies / zorgregio's	Aantal wachtenden	% op totaal wachtenden (t.o.v. Vlaanderen en Brussel)	Bevolkingspercentage (t.o.v. Vlaanderen zonder Brussel)
Antwerpen	3.955	27,6%	28,2%
Limburg	2.439	17,0%	13,3%
Oost-Vlaanderen	3.167	22,1%	23,0%
West-Vlaanderen	2.997	20,9%	18,2%
Vlaams-Brabant	1.735	12,0%	16,4%
<i>ZR Halle-Vilvoorde</i>	<i>710</i>	<i>4,9%</i>	<i>9,3%</i>
<i>ZR Leuven</i>	<i>1.025</i>	<i>7,1%</i>	<i>7,2%</i>
Brussel	104	0,7%	
Vlaanderen + Brussel	14.431	100,0%	100,0%

Bron: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

De gevolgen van deze gefaseerde toekenning van persoonsvolgende budgetten laat zich niet alleen voelen bij personen met een handicap zelf, die moeten wachten tot ze (geschikte) hulp kunnen inkopen. Er is ook een zorgwekkend effect op de voorzieningen, die de plaatsen die open komen of nieuwe plaatsen niet ingevuld krijgen omdat mogelijke kandidaten nog wachten op een budget. Het ROG Halle-Vilvoorde, dat 22 voorzieningen in de VAPH sector vertegenwoordigt, beaamt deze schrijnende vaststelling: "Wij zijn ervan overtuigd dat de cijfers voor onze regio sterk achteruit gaan inzake toekenning van persoonsvolgende budgetten. Wij stellen vast dat al onze leden melding maken van dit probleem."

Bijkomend zien we een probleem in de afstemming tussen vraag en aanbod. Waarvoor zetten mensen hun budget in? Kan iedere persoon met een persoonsvolgend budget de meest geschikte zorg inkopen of zijn er mensen die uit noodzaak (bijvoorbeeld geen dagopvang op redelijke afstand) voor een alternatief kiezen? Het VAPH heeft op dit moment geen antwoord op de vraag of er een voldoende en gepast zorgaanbod aanwezig is in elke regio.

6. Geestelijke gezondheidszorg

6.1. Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

Een centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) biedt medisch-psychiatrische en psychotherapeutische hulpverlening aan mensen met ernstige psychische problemen. Elk CGG heeft een aparte werking voor kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen. Een CGG is georganiseerd in meerdere teams op verschillende vestigingsplaatsen. Elk team bestaat uit één of meerdere psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers. De hulpverlening in een CGG gebeurt tijdens consultaties. Er is geen mogelijkheid tot opname of verblijf.

Een erkend CGG ontvangt jaarlijks een subsidie. De subsidie-enveloppe wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen het Agentschap Zorg en Gezondheid en het CGG. De overeenkomst geldt voor 3 jaar. Ze omschrijft:

- de algemene en specifieke doelstellingen;
- de prestaties waartoe het centrum voor geestelijke gezondheidszorg zich verbindt;
- de resultaten die het centrum voor geestelijke gezondheidszorg nastreeft;
- het aandeel van de personeels- en werkingskosten in de subsidie-enveloppe;
- de mate waarin de subsidie-enveloppe evolueert volgens indexering en weddes.

Er is niet bepaald hoe groot de personeelsbezetting in functie van de doelgroepen of bewoners aantallen moet zijn.

In Vlaams-Brabant zijn er drie CGG's, namelijk CGG Ahasverus (voornamelijk in het arrondissement Halle-Vilvoorde, uitgezonderd de gemeenten van de zorgregio Tervuren), CGG Vlaams-Brabant Oost (in het arrondissement Leuven en de zorgregio Tervuren), en CGG PassAnt (werking over de hele provincie).

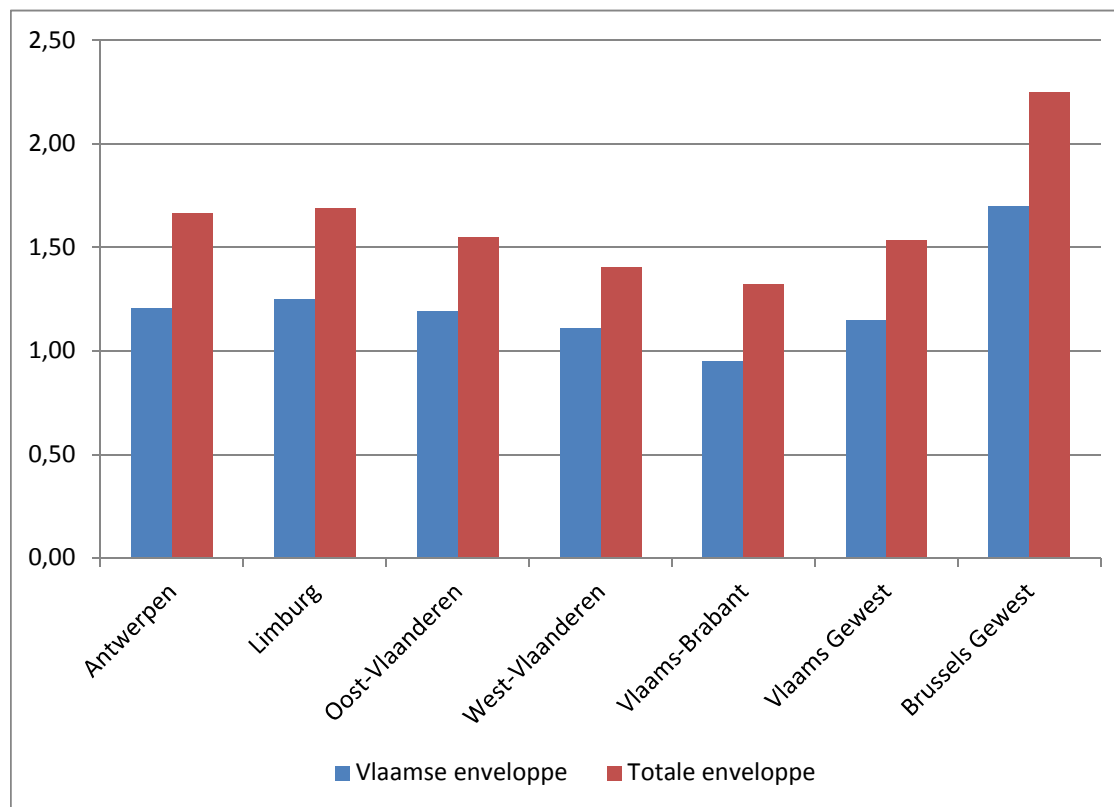
Om de capaciteit te vergelijken, gebruiken we het aantal VTE dat tewerkgesteld is bij de CGG's in de verschillende provincies. Er wordt hierbij een onderverdeling gemaakt tussen de VTE betaald met de middelen van de Vlaamse enveloppe en het totaal VTE waarbij ook andere financieringsbronnen worden meegeteld. Vlaams-Brabant is de provincie met het minst aantal VTE, uitgezet op de bevolking, en dit zowel wat de Vlaamse enveloppe betreft, als de totale financiering.

Tabel 14: CGG aantal VTE per enveloppe (2018)

Provincies	VTE Vlaamse enveloppe	VTE totaal financieringsbronnen	VTE Vlaamse enveloppe per 10.000 inw.	VTE totaal per 10.000 inwoners
Antwerpen	222,5	307,9	1,20	1,67
Limburg	108,7	147,2	1,25	1,69
Oost-Vlaanderen	179,2	233,5	1,19	1,55
West-Vlaanderen	132,2	167,2	1,11	1,40
Vlaams-Brabant	108,0	150,4	0,95	1,32
Vlaanderen	750,6	1.006,2	1,15	1,54
Brussel	61,1	80,9	1,70	2,25

Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid

Figuur 15: CGG: aantal VTE per 10.000 inwoners (1/01/2018)



Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid

In het regeerakkoord 2009-2014 werd vooropgesteld dat de CGG's met een lage bezetting voorrang zouden krijgen bij uitbreidingen. In eerste instantie heeft dit inderdaad tot een toename gezorgd van het aantal VTE, maar dit slechts tot in 2012. Helaas is er sindsdien een terugval. Als we de cijfers van 2018 vergelijken met die van vijf jaar eerder, 2013, zien we zelfs dat de Vlaamse enveloppe voor de CGG's in Vlaams-Brabant erop achteruit is gegaan, met ongeveer 5%, terwijl de totale Vlaamse enveloppe met 1% gestegen is in deze periode. De beloftevolle inhaalbeweging tussen 2009 en 2012 is dus ondertussen bijna volledig teniet gedaan.

Voor de enveloppe van 2019 voorziet het Agentschap Zorg en Gezondheid, naast een ancienniteitsverhoging, een budget van 400.000 euro voor het wegwerken van 'blinde vlekken' in het aanbod. Het bedrag wordt verdeeld over de CGG's die onder 85% van het gemiddelde budget per inwoner blijven. Voor Vlaams-Brabant worden in deze berekening de middelen van CGG Passant, dat over de hele provincie werkt, verdeeld over CGG Ahasverus (50%) en CGG VBO (50%). Ahasverus en 50% Passant komen zo samen voor de regio Halle-Vilvoorde net niet aan 85% van het Vlaamse gemiddelde (8,02 t.o.v. 8,54). In de enveloppe voor 2019 is er daarom een extra budget voor Halle-Vilvoorde voorzien van 39.844 euro. Dit brengt de regio op 8,1 euro per inwoner en blijft zo nog steeds onder het Vlaamse gemiddelde. In de praktijk is het verschil met het gemiddelde echter nog groter aangezien we, uit voorgaande cijfers die door de CGG's zelf werden aangeleverd, weten dat CGG Passant meer middelen inzet in de regio Leuven dan in Halle-Vilvoorde.

Tabel 15: Berekening uitbreiding 'blinde vlekken' (2019)

CGG	Bedrag 2018 / inwoner	Afwijking tot 85% van het gemiddelde	Injectie (euro)	Nieuw bedrag / inwoner
Brussel	14,52	0,00	0	14,5
Ahasverus (+ Passant aan 50%)	8,02	-0,52	39.844	8,1
VBO (+ Passant aan 50%)	8,89	0,00	0	8,9
Andante, VAGGA	12,34	0,00	0	12,3
Kempen	6,38	-2,17	164.698	6,7
De Pont	7,19	-1,36	103.334	7,4
VGGZ Limburg, DAGG, LITP	11,12	0,00	0	11,1
Prisma, NWVL	12,27	0,00	0	12,3
Largo, Mandel en Leie	7,89	-0,66	50.212	8,0
W&D en 3 stromen	11,17	0,00	0	11,2
ZOV	7,99	-0,55	41.911	8,1
RCGG en Eclips	11,96	0,00	0	12,0
Vlaanderen	10,05		400.000	

Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

6.2. Psychiatrische verzorgingstehuizen

In psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) verblijven mensen met psychiatrische problemen die, alhoewel hun toestand gestabiliseerd is, nog permanent nood hebben aan woon- en zorgbegeleiding.

Om voldoende integratie in de samenleving mogelijk te maken, mag een PVT niet op de campus van een psychiatrisch ziekenhuis gevestigd zijn.

De psychiatrische verzorgingstehuizen in Vlaams-Brabant zijn:

- Heverlee: PVT Salvenbos (UPC Sint-Kamillus)
- Lubbeek: PVT Andreas (UPC KU Leuven - campus Lubbeek)
- Grimbergen: PVT Kraaienberg (PZ Sint-Alexius)

Het UPC Sint-Kamillis beschikt voor forensisch-psychiatrische patiënten over een Forensisch Rehabilitatietehuis in Bierbeek.

In een psychiatrisch verzorgingstehuis verblijven:

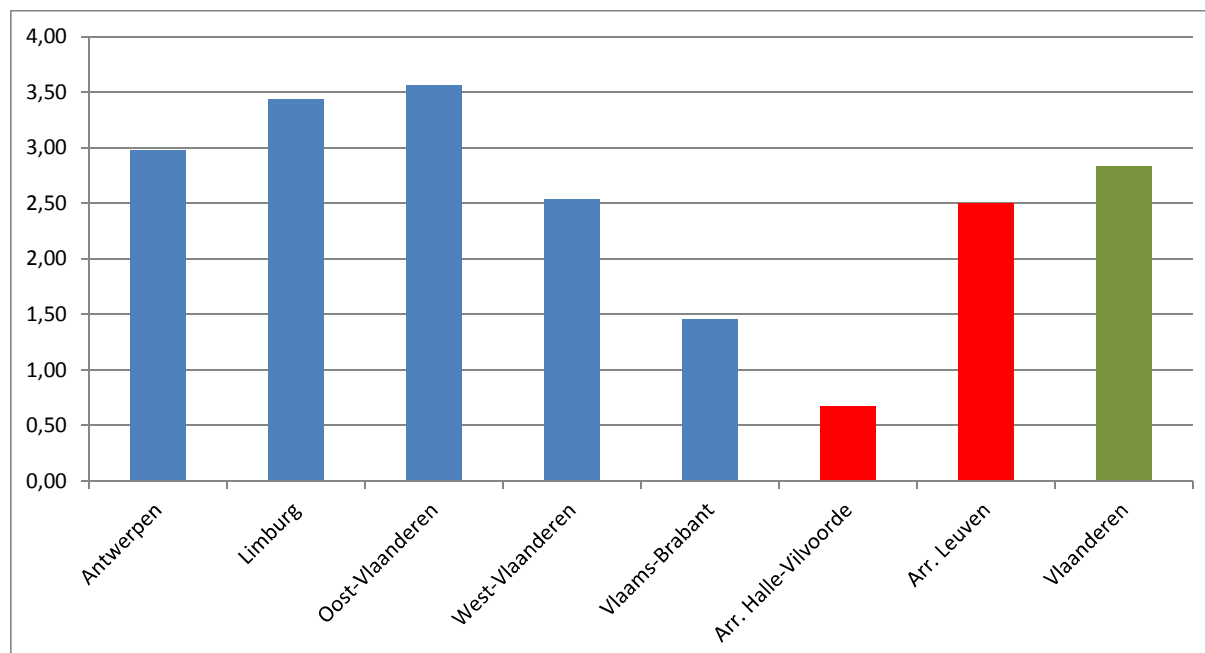
- personen met een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis;
- personen met een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis én mentale handicap.

Voor deze laatste groep zijn er slechts 5 plaatsen (Leuven in Vlaams-Brabant).

Zorg en Gezondheid is bevoegd voor de erkenning (en verlenging van die erkenning) en de erkenningsvoorwaarden van de psychiatrische verzorgingstehuizen. Momenteel worden er geen nieuwe planningsvergunningen toegekend voor PVT's, en worden er dus ook geen nieuwe PVT's meer erkend.

Algemeen is het aanbod laag in Vlaams-Brabant vergeleken met het Vlaamse gemiddelde. Het grootste tekort situeert zich andermaal in het arrondissement Halle-Vilvoorde.

Figuur 16: PVT aantal plaatsen per 10.000 inwoners (03/12/2018)



Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

Tabel 16: PVT: aantal plaatsen (03/12/2018)

Provincies / arr.	Totaal plaatsen	waarvan speciefiek mentale handicap	PVT-def.	PVT-uitdov.	Plaatsen per 10.000 inwoners
Antwerpen	549	228	549	0	2,97
Limburg	299	95	225	74	3,43
Oost-Vlaanderen	536	146	465	71	3,56
West-Vlaanderen	302	77	300	2	2,54
Vlaams-Brabant	166	5	162	4	1,46
Arr. Halle-Vilvoorde	43	0	43	0	0,67
Arr. Leuven	123	5	119	4	2,50
Vlaanderen	1852	551	1701	151	2,83

Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

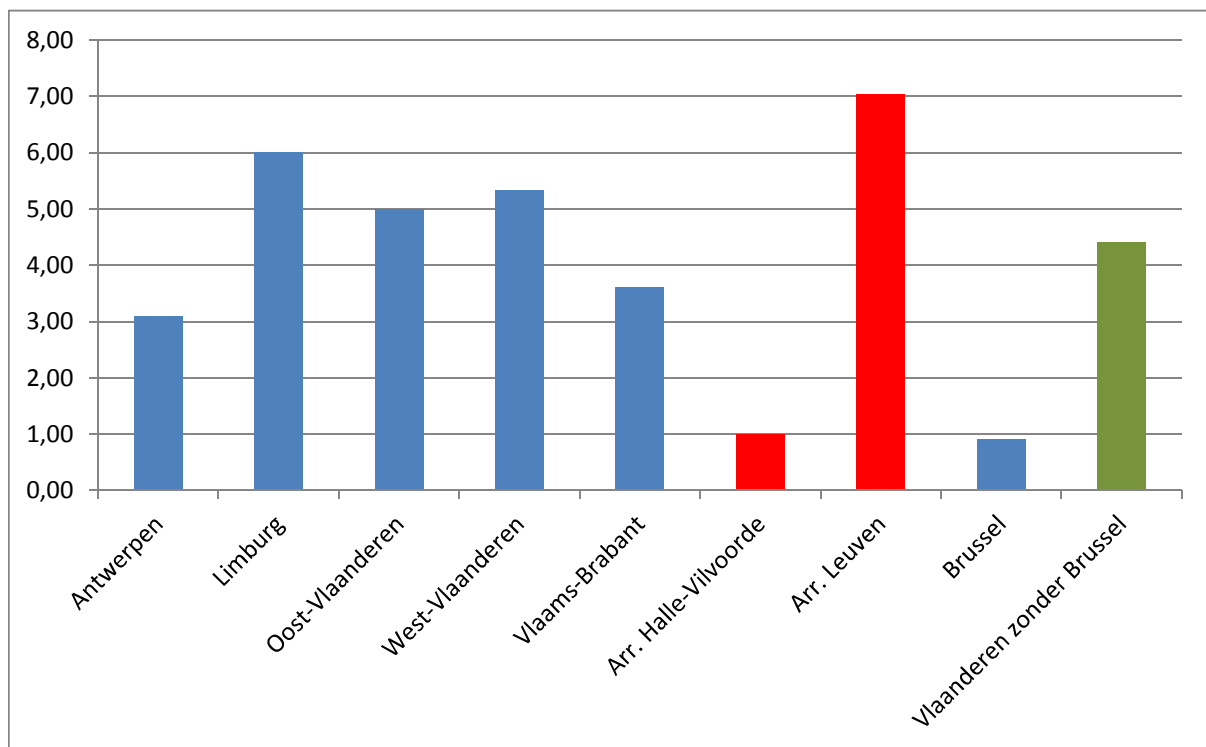
6.3. Beschut wonen

Een initiatief voor beschut wonen (IBW) begeleidt mensen met psychische problemen die geen nood hebben aan een permanent verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis. Een IBW biedt hen een woonvorm aan waar ze begeleiding krijgen. Er zijn 2 vormen:

- Groepswonen: ten minste 3 en maximaal 10 personen delen een woning. Er zijn zowel gemeenschappelijke als private vertrekken (meestal de slaapkamers).
- Individueel wonen: iemand woont alleen of met maximum 2 personen. Die woonvorm neemt maximaal 20% van het totale erkende aanbod in.

De grafiek toont het aantal plaatsen beschut wonen ten opzichte van de totale bevolking (voor Brussel 30%). In het arrondissement Leuven is het aanbod veel hoger dan het gemiddelde in Vlaanderen. In het arrondissement Halle-Vilvoorde is het daarentegen veel lager.

Figuur 17: Beschut wonen plaatsen per 10.000 inwoners (03/12/2018)



Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

Tabel 17: Beschut wonen: aantal plaatsen (03/12/2018)

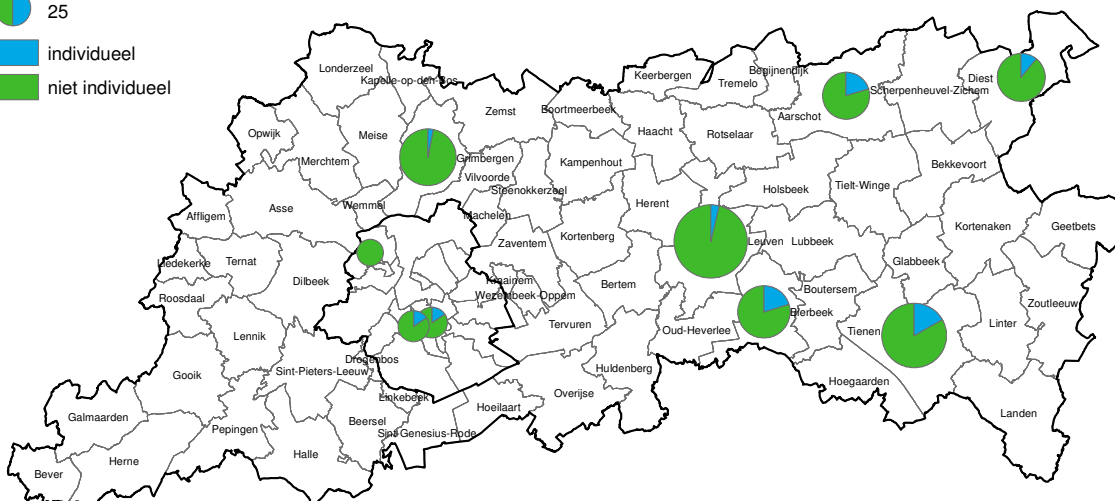
Provincies / arr.	Totaal plaatsen	waarvan individueel	Plaatsen per 10.000 inwoners
Antwerpen	572	72	3,10
Limburg	524	87	6,02
Oost-Vlaanderen	752	100	5,00
West-Vlaanderen	636	106	5,34
Vlaams-Brabant	411	45	3,61
Arr. Halle-Vilvoorde	64	2	1,00
Arr. Leuven	347	43	7,05
Brussel	33	3	0,92
Vlaanderen zonder Brussel	2.895	410	4,42

Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

Het arrondissement Halle-Vilvoorde heeft enkel een aanbod aan beschut wonen in Grimbergen. Alle andere vestigingsplaatsen liggen in het arrondissement Leuven, verspreid over verschillende (kleine) steden (Leuven, Aarschot, Diest en Tienen) en in Bierbeek.

Kaart 1: Beschut wonen (03/12/2018)

Aantal plaatsen



Kaart: Steunpunt Data & Analyse
Bron data: VAZG

7. Ouderenzorg

In de ouderenzorg bekijken we het aanbod van woonzorgcentra, assistentiewoningen (de vroegere serviceflats), de centra voor kortverblijf en de dagverzorgingscentra.

Het bestaande of gerealiseerde aanbod omvat het aantal plaatsen of woongelegenheden die ofwel een erkenning hebben ofwel een erkenning in onderzoek. Daarnaast zijn er woongelegenheden die vergund zijn.

7.1. Woonzorgcentra

De programmatie van woonzorgcentra (en centra voor kortverblijf) is tot eind 2025 opgeschort. Dat betekent dat er geen bijkomende woongelegenheden via voorafgaande vergunning kunnen worden toegekend voor nieuwe initiatieven noch voor de uitbreiding van bestaande woonzorgcentra. In de erkenningskalender is vastgelegd hoeveel woongelegenheden er per jaar tot en met 2019 bijkomen. Einde 2018 werd er een oproep gelanceerd om voor alle overblijvende vergunningen een erkennings- en/of omzettingskalender in te dienen. Ten laatste op 1 juni 2019 zal de administrateur-generaal hierover een beslissing treffen en zullen de erkenningskalenders voor 2020 tot en met 2025 ook vastgelegd zijn. Elke voorafgaande vergunning waarvoor geen aanvraag werd ingediend voor 1 februari 2019 komt van rechtswege te vervallen.

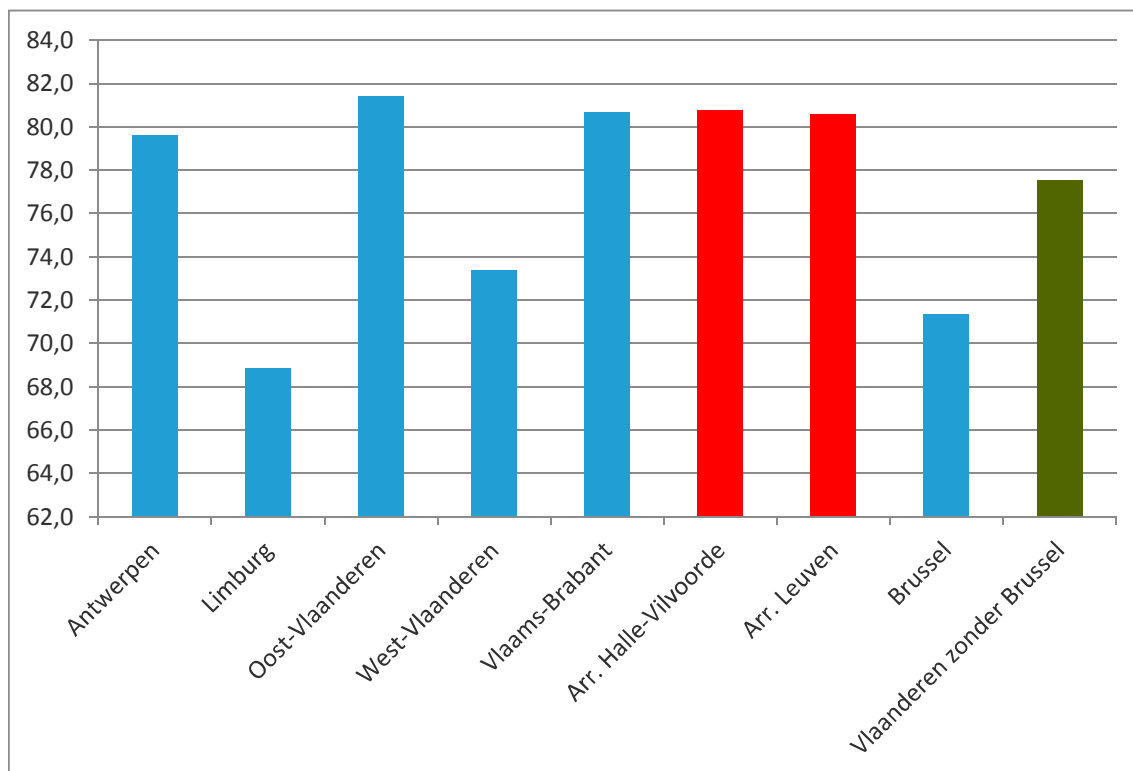
In Vlaams-Brabant is ongeveer 85% van de programmatie ingevuld. Dit geldt voor beide arrondissementen. Dit is iets meer dan het Vlaamse gemiddelde.

Tabel 18: Woonzorgcentra: plaatsen en programmatie (01/01/2019)

Provincies / arr.	Programmatie cijfer	Erkend	Erkenning in onderzoek	Beslissing erkenningskalender	Gepland	Gerealiseerd op de programmatie
Antwerpen	27.804	22.127	18	323	1.793	79,6
Limburg	13.140	9.045	4	327	1.107	68,9
Oost-Vlaanderen	23.627	19.239	0	94	1.163	81,4
West-Vlaanderen	22.271	16.340	3	458	2.045	73,4
Vlaams-Brabant	17.160	13.812	37	243	896	80,7
<i>Arr. Halle-Vilvoorde</i>	<i>9.197</i>	<i>7.394</i>	<i>37</i>	<i>10</i>	<i>412</i>	<i>80,8</i>
<i>Arr. Leuven</i>	<i>7.963</i>	<i>6.418</i>	<i>0</i>	<i>233</i>	<i>484</i>	<i>80,6</i>
Brussel	1.225	874	0	180	157	71,3
Vlaanderen zonder Brussel	104.002	80.563	62	1.445	7.004	77,5

Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid – domein ouderenzorg

Figuur 18: WZC: gerealiseerde plaatsen op de programmatie (01/01/2019)

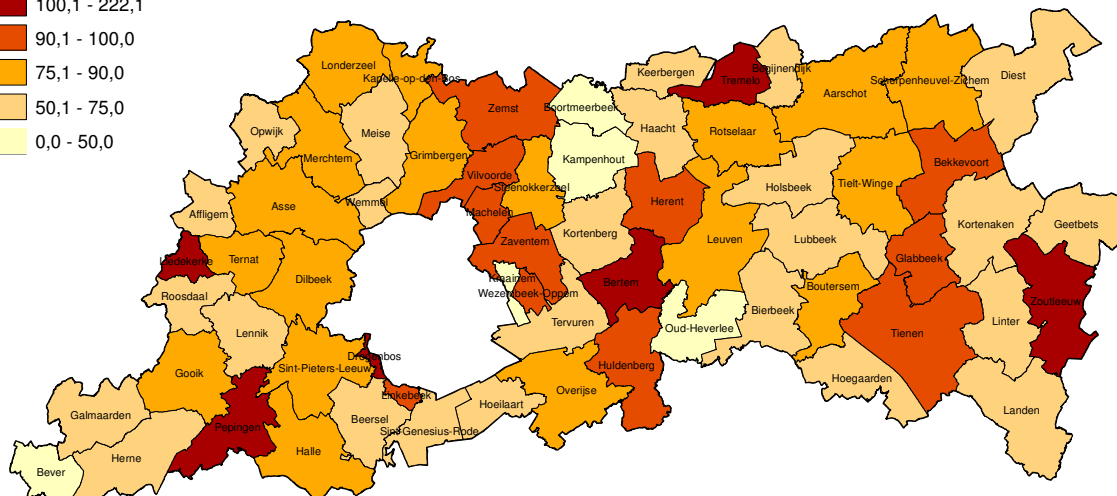
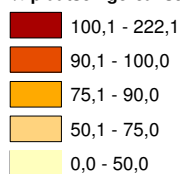


Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid – domein ouderenzorg

Over de provincie heen zijn er wel grote verschillen tussen de gemeenten. Meer dan 100% van de programmatie is gerealiseerd in Zoutleeuw, Bekkevoort, Tremelo, Herent, Bertem, Wezembeek-Oppem, Liedekerke, Pepingen en Drogenbos. In Boortmeerbeek, Kampenhout en Kraainem ligt de realisatiegraad lager dan 50%. In Bever en Oud-Heverlee zijn er geen erkende woongelegenheden in woonzorgcentra.

Kaart 2: Woonzorgcentra (01/01/2019)

% plaatsen gerealiseerd op de programmatie



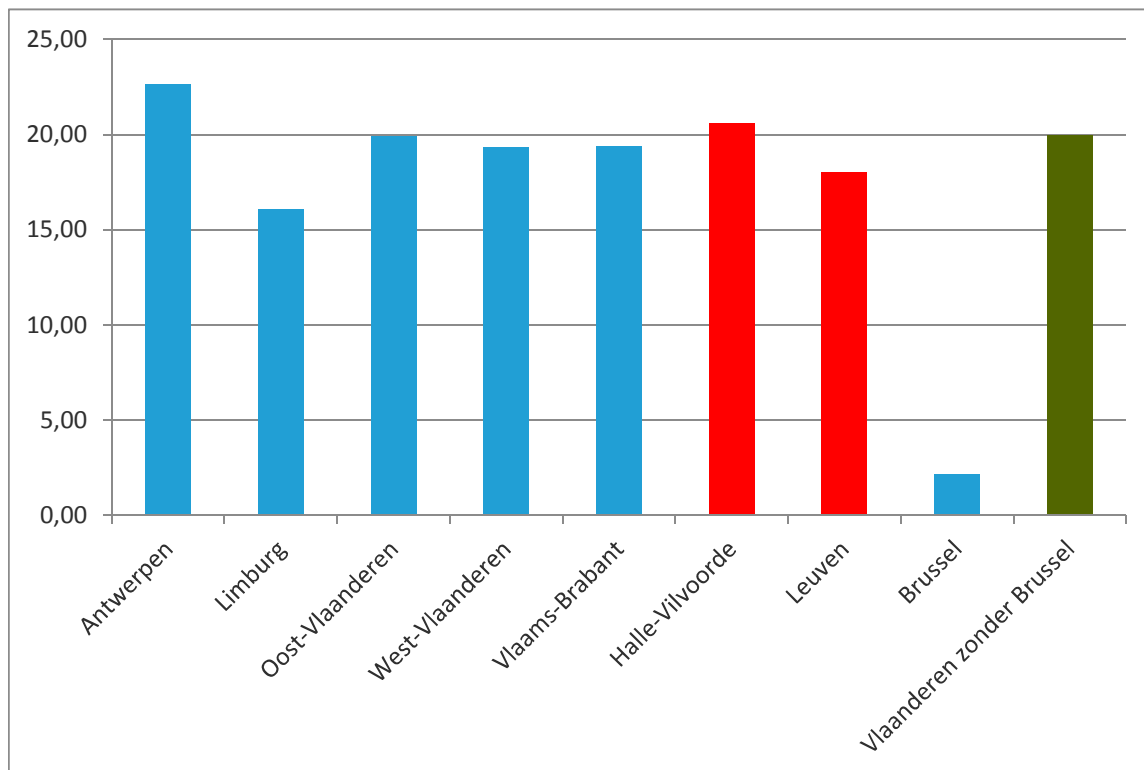
Kaart: Steunpunt Data & Analyse
Bron data: VAZG

7.2. Assistentiewoningen

Assistentiewoningen (AsWo) zijn de opvolgers van de serviceflatgebouwen en woningcomplexen met dienstverlening. Assistentiewoningen kunnen een erkenning aanvragen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Daarnaast bestaan er meldingsplichtige assistentiewoningen, maar deze categorie is uitdovend. Ze moeten zich nu ofwel conformeren aan de erkenningsvoorwaarden, om dan ook erkend te worden, ofwel worden ze, na een overgangsperiode, niet meer als assistentiewoningen maar als gewone huurflats beschouwd. Er werd geen programmering opgesteld voor de groepen van assistentiewoningen. Het zou dus kunnen dat er op termijn een overaanbod blijkt te zijn.

Het aantal gerealiseerde assistentiewoningen (erkend of erkenning in onderzoek) per 1.000 65-plussers bedraagt in het arrondissement Halle-Vilvoorde meer dan het Vlaamse gemiddelde. In het arrondissement Leuven is dit wat lager.

Figuur 19: Assistentiewoningen per 1.000 65-plussers (01/01/2019)



Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid – domein ouderenzorg

Tabel 19: Assistentiewoningen: woonegelegenheden (01/01/2019)

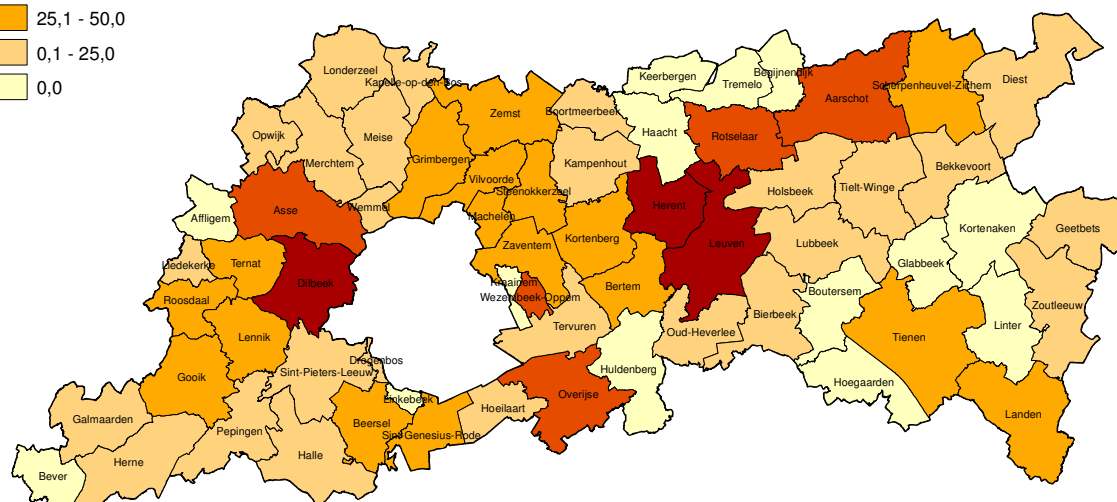
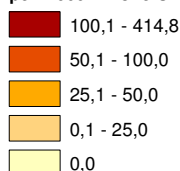
Provincies / arr.	Erkend	Erkenning in onderzoek	Gepland	Ontvankelijke aanvraag	Gerealiseerd/ 1.000 65-plussers
Antwerpen	7.839	138	2.730	109	22,62
Limburg	2.706	65	741	57	16,10
Oost-Vlaanderen	5.613	258	3.492	167	19,93
West-Vlaanderen	5.114	171	2.613	7	19,33
Vlaams-Brabant	4.205	14	2.014	0	19,41
<i>Arr. Halle-Vilvoorde</i>	2.407	14	1.236	0	20,60
<i>Arr. Leuven</i>	1.798	0	778	0	18,01
Brussel (30% 65-plussers)	86	17	160	0	2,18
Vlaanderen zonder Brussel	25.477	646	11.590	340	19,94

Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid – domein ouderenzorg

Kaart 3 geeft het aandeel assistentiewoningen per 1.000 inwoners van 65 jaar of ouder. Naar verhouding zijn er veel assistentiewoningen ten opzichte van de oudere bevolking in Dilbeek, Herent en Leuven. Ook Rotselaar, Aarschot, Overijse, Wezembeek-Oppeem en Asse hebben hoge aandelen. Er zijn enkele groepen van gemeenten die geen erkende assistentiewoningen hebben, namelijk in het zuidelijke Hageland (Boutersem, Hoegaarden, Glabbeek, Kortenaeken en Linter), en in het noorden van de provincie (Haacht, Keerbergen, Tremelo en Begijnendijk), en daarnaast ook in Bever, Affligem, Linkebeek en Huldenberg.

Kaart 3: Assistentiewoningen (01/01/2019)

per 1.000 inwoners van 65 jaar of ouder



Kaart: Steunpunt Data & Analyse
Bron data: VAZG

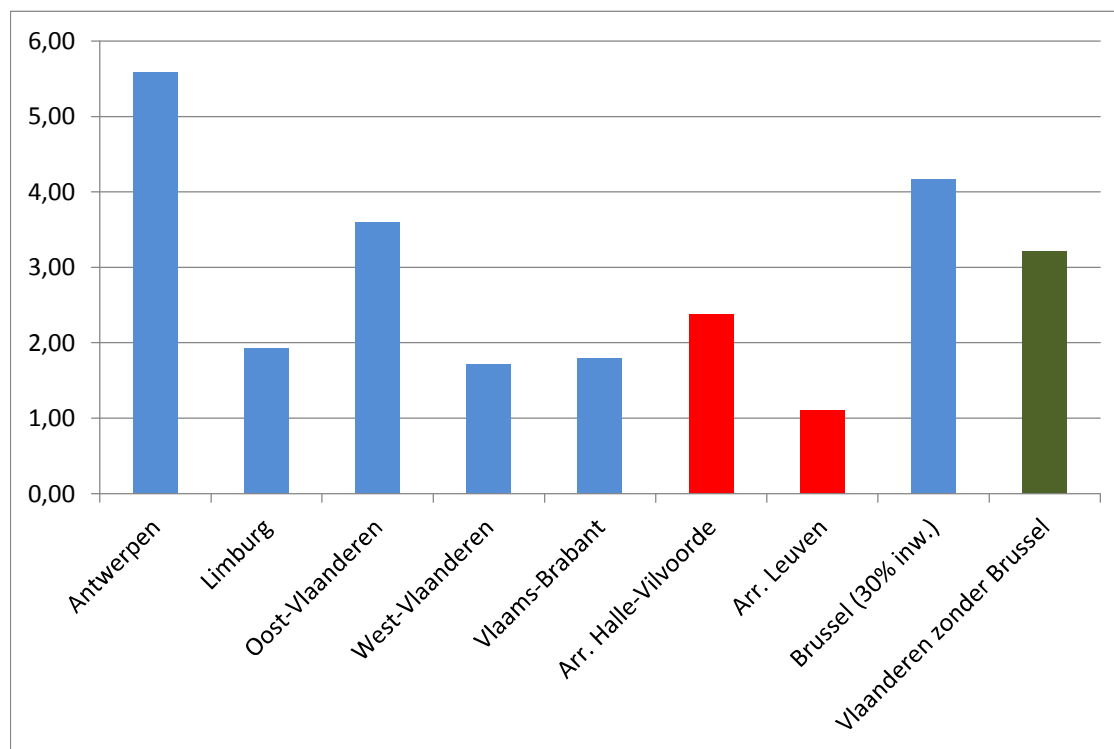
In Vlaams-Brabant zijn er daarnaast in totaal 390 meldingsplichtige assistentiewoningen. Ze krijgen in de volgende periode de kans zich te conformeren aan de erkenningsvoorwaarden.

Tabel 20: Meldingsplichtige assistentiewoningen (01/01/2019)

Provincies / arr.	Gerealiseerd	Gerealiseerd/ 1.000 65- plussers
Antwerpen	1.968	5,58
Limburg	333	1,93
Oost-Vlaanderen	1.060	3,60
West-Vlaanderen	470	1,72
Vlaams-Brabant	390	1,79
<i>Arr. Halle-Vilvoorde</i>	279	2,37
<i>Arr. Leuven</i>	111	1,11
Brussel	197	4,16
Vlaanderen zonder Brussel	4.221	3,22

Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid – domein ouderenzorg

Figuur 20: Meldingsplichtige assistentiewoningen per 1.000 65-plussers (01/01/2019)

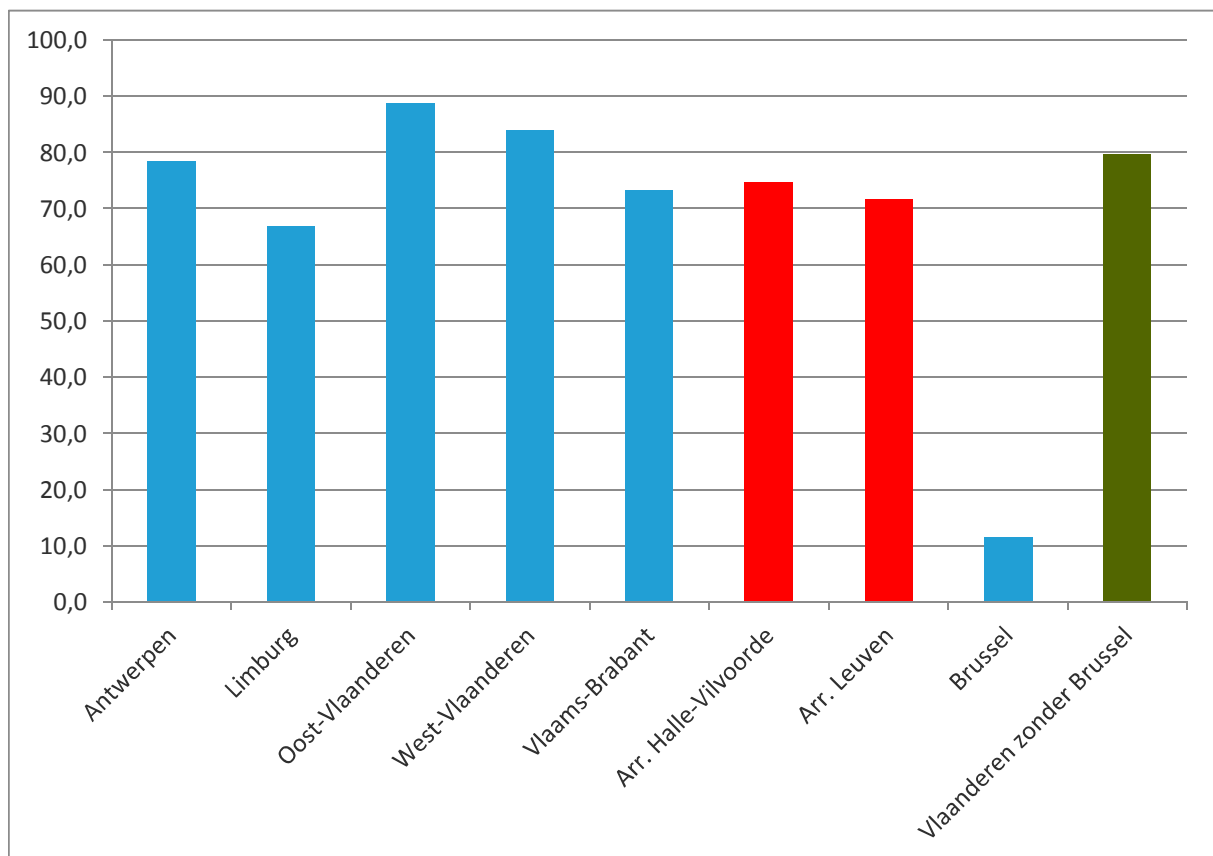


Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid – domein ouderenzorg

7.3. Centra voor kortverblijf

Op 1 januari 2019 waren er 70 erkende Centra voor Kortverblijf (CVK) in Vlaams-Brabant. Daarnaast waren er nog 4 centra gepland. In aantal plaatsen komt dit overeen met 372 plaatsen en nog eens 30 gepland. In Vlaams-Brabant is nu 73% van de programmatie ingevuld, in het arrondissement Leuven bedraagt dit 72% en in Halle-Vilvoorde 75%. Dit ligt onder het Vlaamse gemiddelde van 77%. In de provincies Oost- en West-Vlaanderen is de invullingsgraad heel wat hoger. Voor wat betreft de programmatie voor de volgende jaren geldt voor de centra voor kortverblijf dezelfde regeling als bij de woonzorgcentra.

Figuur 21: CVK: gerealiseerde plaatsen op programmatie (01/01/2019)



Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid – domein ouderenzorg

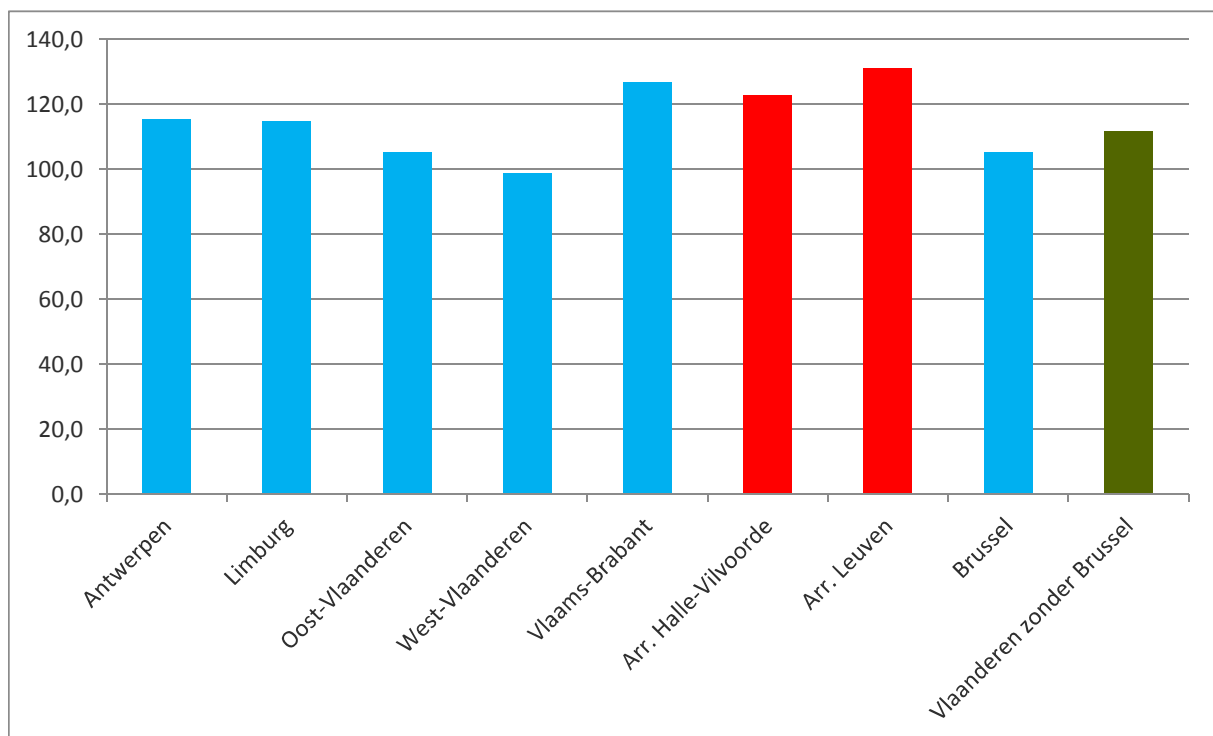
7.4. Dagverzorgingscentra

Om een dagverzorgingscentrum te laten erkennen en uit te baten, is eerst een voorafgaande vergunning nodig. Hiertoe moet er voldoende ruimte zijn in de programmatie. Dat hangt af van de programmacijfers en de evaluatiecriteria. De programmaticijfers slaan op het aantal centra en niet op het aantal plaatsen of de grootte van het centrum.

Er is één gezamenlijke programmatie voor de verschillende types dagverzorgingscentra (niet-conform artikel 51) de dagverzorgingscentra uitgebaat door een dienst voor gezinszorg (conform artikel 51) en de dagverzorgingscentra die uitsluitend gebruikers met een chronische aandoening verzorgen.

Behalve in West-Vlaanderen, ligt het aantal dagcentra in alle provincies boven de programmatiewaarde. In Vlaams-Brabant is 127% van de programmatie gerealiseerd wat boven het Vlaamse gemiddelde van 112% ligt. In Vlaams-Brabant werden geen aanvragen ontvankelijk verklaard.

Figuur 22: DVC: gerealiseerde voorzieningen op de programmatie (01/01/2019)



Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid – domein ouderenzorg

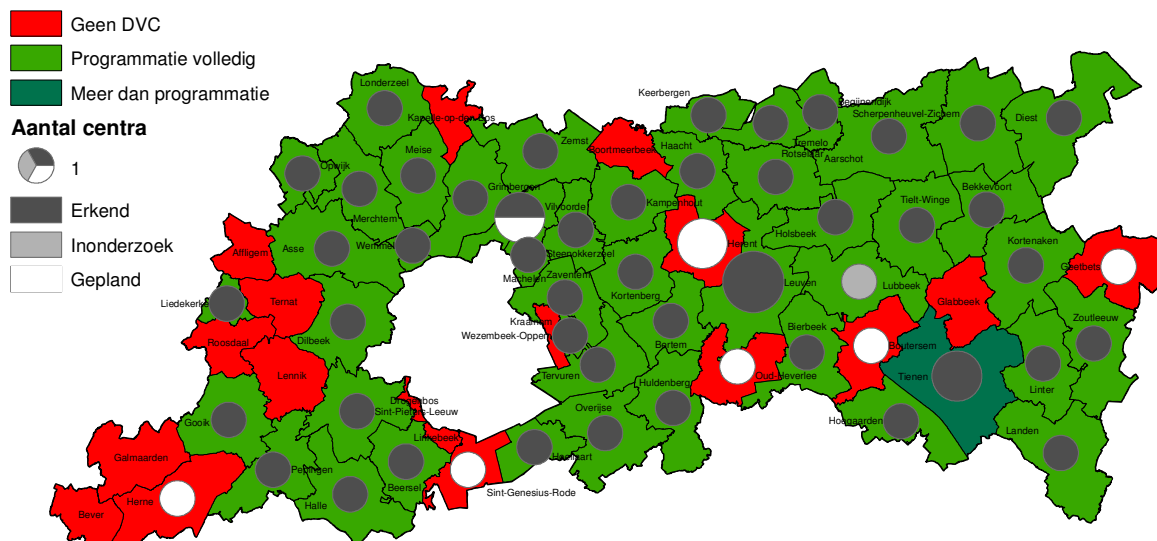
Tabel 22: DVC: voorzieningen en programmatie (01/01/2019)

Antwerpen	85	97	1	12	0	115,3
Oost-Vlaanderen	77	80	1	11	0	105,2
Vlaams-Brabant	67	84	1	8	0	126,9
<i>Arr. Leuven</i>	<i>32</i>	<i>41</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>131,3</i>
Vlaanderen zonder Brussel	350	384	7	50	0	111,7

Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid – domein ouderenzorg

Op de kaart met de gemeentelijke spreiding zien we dat er nog ruimte is voor bijkomende dagcentra in bepaalde gemeenten, vooral gelegen in het Pajottenland. De programmatie voorziet één centrum per gemeente. Enkel in centrumstad Leuven is er plaats voor 3 centra, die ook allemaal ingevuld zijn. Tienen heeft twee dagverzorgingscentra, terwijl de programmatie er maar 1 voorziet, maar er zijn geen centra in buurgemeenten Boutersem en Glabbeek.

Kaart 5: Dagverzorgingscentra (01/01/2019)



Kaart: Steunpunt Data & Analyse
 Bron data: VAZG

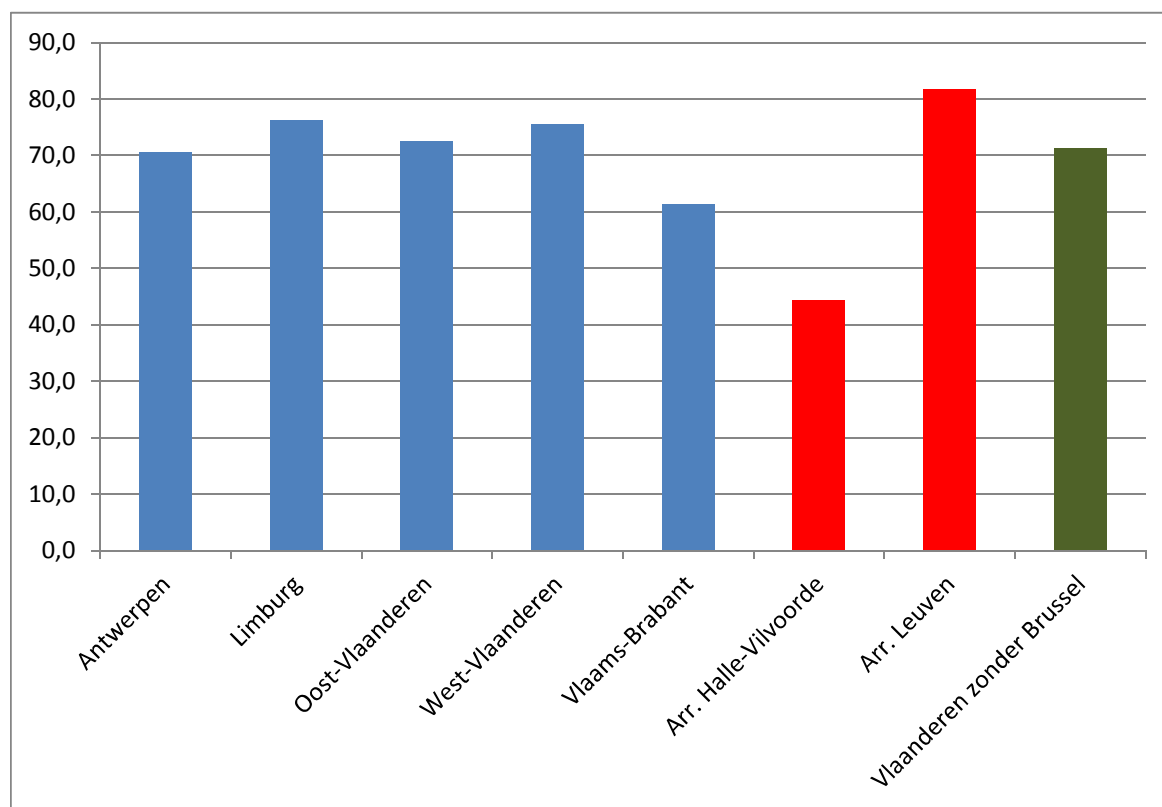
8. Thuiszorg

8.1. Diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg

De Vlaamse Regering legt elk jaar het totale aantal uren en het aantal uren per dienst gezinszorg vast waarvoor subsidies gegeven kunnen worden (subsidiabele uren). Bij het toekennen van het jaarlijkse extra urencontingent houdt de minister onder andere rekening met de behoeften die vastgesteld worden per regionale stad (zie daarvoor het zorgregiodecreet van 23 mei 2003). De minister kan jaarlijks maximaal 10% van het extra aantal te subsidiëren uren gezinszorg toekennen aan nieuwe diensten, nog niet eerder erkende diensten.

De cijfers voor 2018 zijn pas later dit jaar beschikbaar. In 2017 werd in Vlaams-Brabant slechts 62% van de geprogrammeerde uren (dus het aantal uren dat zou nodig zijn gezien de samenstelling van de bevolking) gerealiseerd. Terwijl het gerealiseerde uren op de programmatie in het arrondissement Leuven een stuk boven het Vlaamse gemiddelde ligt, is dit in het arrondissement Halle-Vilvoorde net omgekeerd: daar werd slechts 45% van de geprogrammeerde uren effectief gerealiseerd.

Figuur 23: Gezinszorg: gepresteerde uren op de programmatie (2017)



Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid – domein thuiszorg

Tabel 23: Gezinszorg: gepresteerde uren en programmatie (2017)

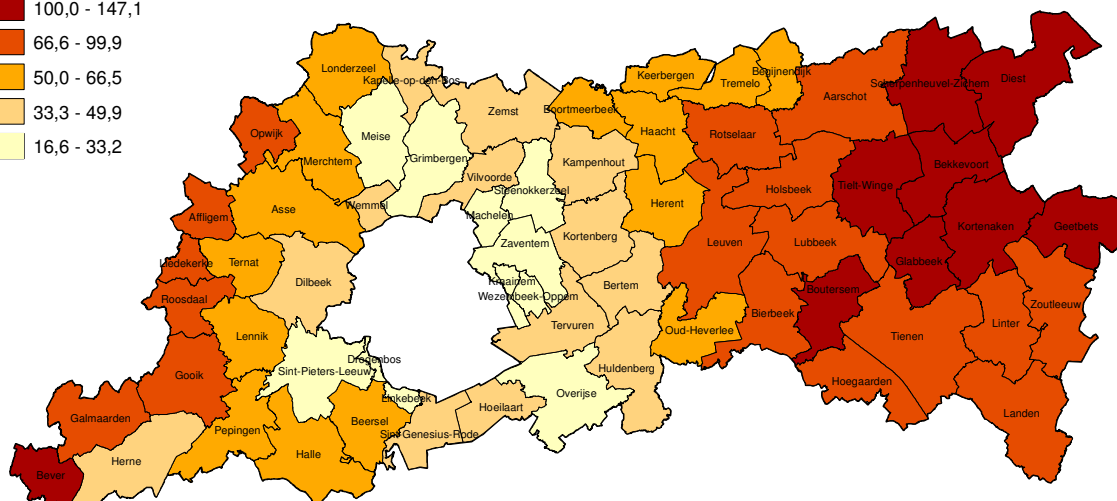
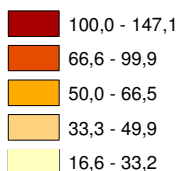
Antwerpen	6.052.028	4.273.677	70,6
Oost-Vlaanderen	5.027.738	3.645.919	72,5
Vlaams-Brabant	3.762.336	2.311.997	61,5
<i>Arr. Leuven</i>	<i>1.715.198</i>	<i>1.401.376</i>	<i>81,7</i>
Vlaanderen zonder Brussel	22.235.146	15.837.018	71,2

Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid – domein thuiszorg

Op de kaart van Vlaams-Brabant is te zien dat vooral de gemeenten in een brede rand rond Brussel een laag percentage gepresteerde uren hebben. De meer landelijke regio's, namelijk het Hageland en het Pajottenland (met uitzondering van Herne) hebben hogere cijfers. Als oorzaken worden door de diensten aangegeven dat het in de regio moeilijk is om verzorgenden te vinden (de werkloosheid is er laag, de bevolking heeft gemiddeld een hoog opleidingsniveau), maar dat er anderzijds ook minder vraag is naar gezinszorg. Cliënten zouden gemiddeld ook minder uren hulp vragen.

Kaart 6: Gezinszorg (2017)

Gerealiseerde uren op de programmatie



Kaart: Steunpunt Data & Analyse
Bron data: VAZG

8.2. Lokale dienstencentra

De programmatie van de lokale dienstencentra bestaat op gemeentelijk niveau uit 1 lokaal dienstencentrum per begonnen schijf van 15.000 inwoners. Hiervoor wordt de bevolkingsprojectie genomen voor het 5de jaar volgend op het jaar van de erkenningsaanvraag.

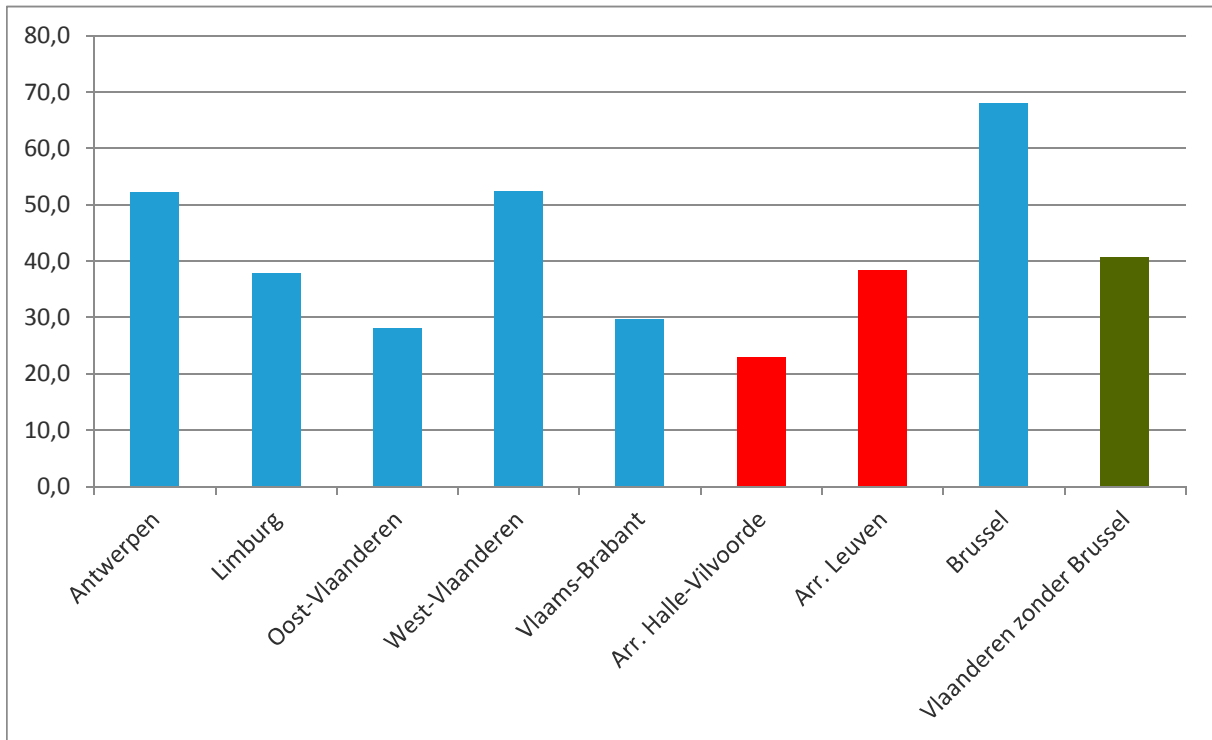
Voor Vlaams-Brabant staan er 108 lokale dienstencentra op de programmatie. Hiervan is slechts 30% gerealiseerd. Dit is, net als in de provincie Oost-Vlaanderen, een heel stuk minder dan het Vlaamse gemiddelde van 40%. In het arrondissement Leuven werd 38% van de programmatie gerealiseerd en in het arrondissement Halle-Vilvoorde slechts 23%. Als er meer aanvragen zijn dan budgettair voorzien, wordt er voorrang gegeven aan regio's waar er weinig lokale dienstencentra zijn. De middelen voor bijkomende centra zijn dus voorzien, maar van de lokale besturen wordt verwacht dat ze co-financieren. De Vlaamse subsidies voorzien bijvoorbeeld maar in een halftijdse coördinator voor het centrum.

Tabel 24: LDC: voorzieningen en programmatie (31/12/2018)

Provincies / arr.	Programmatie-cijfer	Erkend	Voorafgaande vergunning	Gerealiseerd/programmatie
Antwerpen	159	83	15	52,2
Limburg	82	31	5	37,8
Oost-Vlaanderen	135	38	12	28,1
West-Vlaanderen	109	57	17	52,3
Vlaams-Brabant	108	32	3	29,6
<i>Arr. Halle-Vilvoorde</i>	<i>61</i>	<i>14</i>	<i>1</i>	<i>23,0</i>
<i>Arr. Leuven</i>	<i>47</i>	<i>18</i>	<i>2</i>	<i>38,3</i>
Brussel	25	17	3	68,0
Vlaanderen zonder Brussel	593	241	52	40,6

Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid – domein thuiszorg

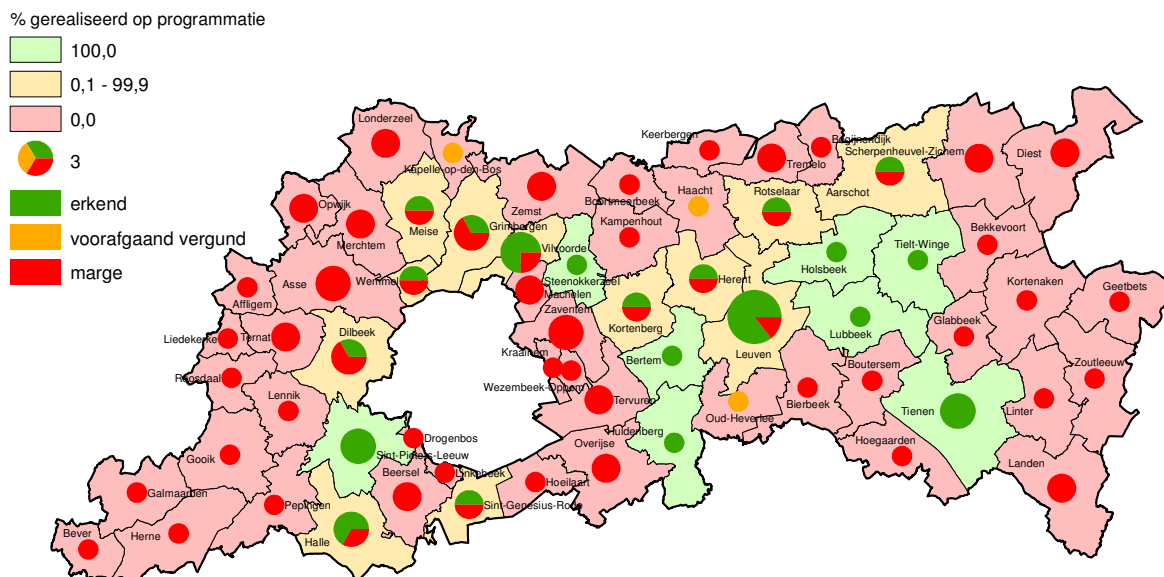
Figuur 24: LDC: erkende centra op de programmatie (31/12/2018)



Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid – domein thuiszorg

Voorafgaand vergunde lokale dienstencentra vinden we in Kapelle-op-den-Bos, Haacht en Oud-Heverlee. De gemeenten waar de volledige programmatie is gerealiseerd zijn Tienen, Tielt-Winge, Steenokkerzeel, Sint-Pieters-Leeuw, Lubbeek, Huldenberg, Holsbeek en Bertem. In alle andere gemeenten is er ofwel nog geen dienstencentrum aanwezig, ofwel is er nog marge voor een bijkomende dienstencentrum (Rotselaar, Herent, Kortenberg, Leuven, Aarschot, Vilvoorde, Grimbergen, Meise, Wemmel, Dilbeek en Halle).

Kaart 7: Lokale dienstencentra (31/12/2018)



Kaart: Steunpunt Data & Analyse
Bron data: VAZG

9. Kinderopvang

9.1. Kinderopvang voor baby's en peuters

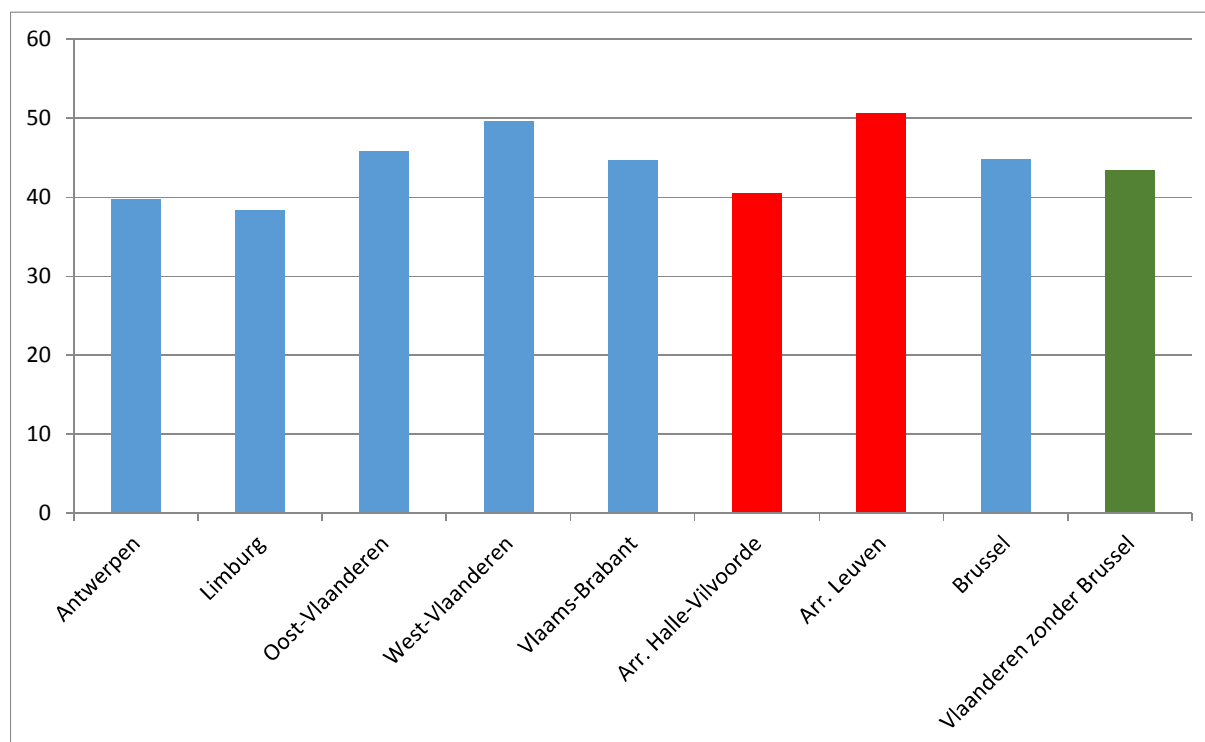
Het aantal kinderopvangplaatsen per 100 kinderen tussen 0 en 3 jaar ligt in Vlaams-Brabant iets hoger dan het Vlaamse gemiddelde (45% ten opzichte van 43%). Het percentage in het arrondissement Leuven ligt met 51% wel hoger dan dat van Halle-Vilvoorde (40%).

Tabel 25: Kinderopvang baby's en peuters: plaatsen per 100 kinderen van 0-3 jaar (01/01/2018)

Provincies / arr.	Capaciteit	Capaciteit/ aantal kinderen 0-3 jaar
Antwerpen	24.369,1	39,7
Limburg	9.495,9	38,4
Oost-Vlaanderen	21.068,9	45,7
West-Vlaanderen	16.569,6	49,6
Vlaams-Brabant	15.367,1	44,7
<i>Arr. Halle-Vilvoorde</i>	<i>8.102,5</i>	<i>40,4</i>
<i>Arr. Leuven</i>	<i>7.264,6</i>	<i>50,6</i>
Brussel	6.973,0	44,8
Vlaanderen zonder Brussel	86.870,6	43,4

Bron: Kind & Gezin

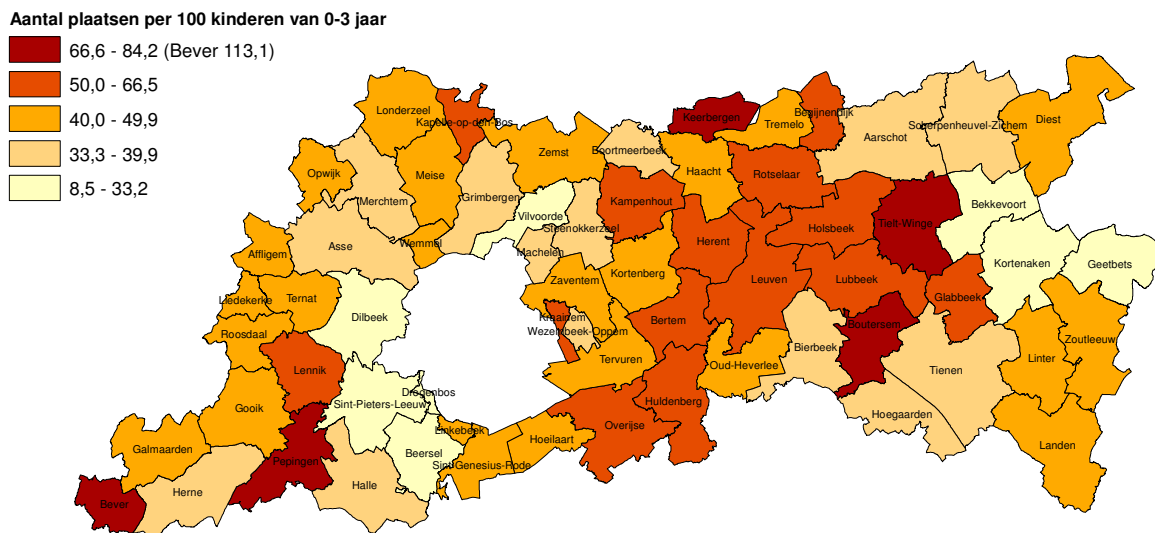
Figuur 25: KO baby's en peuters: plaatsen per 100 kinderen 0-3 jaar (01/01/2018)



Bron: Kind & Gezin

De cijfers per gemeente tonen dat er in een aantal gemeenten rond Brussel maar een beperkt aanbod is vergeleken met het aantal kinderen: Vilvoorde, Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw, Drogenbos en Beersel. Ook enkele gemeenten in het Hageland zitten in hetzelfde geval: Bekkevoort, Kortenaeken en Geetbets. De regio rond Leuven heeft een hoog aantal plaatsen per 100 baby's en peuters. In Tiel-Winge, Boutersem, Keerbergen, Bever en Pepingen zijn er meer dan 2 plaatsen per 3 kinderen.

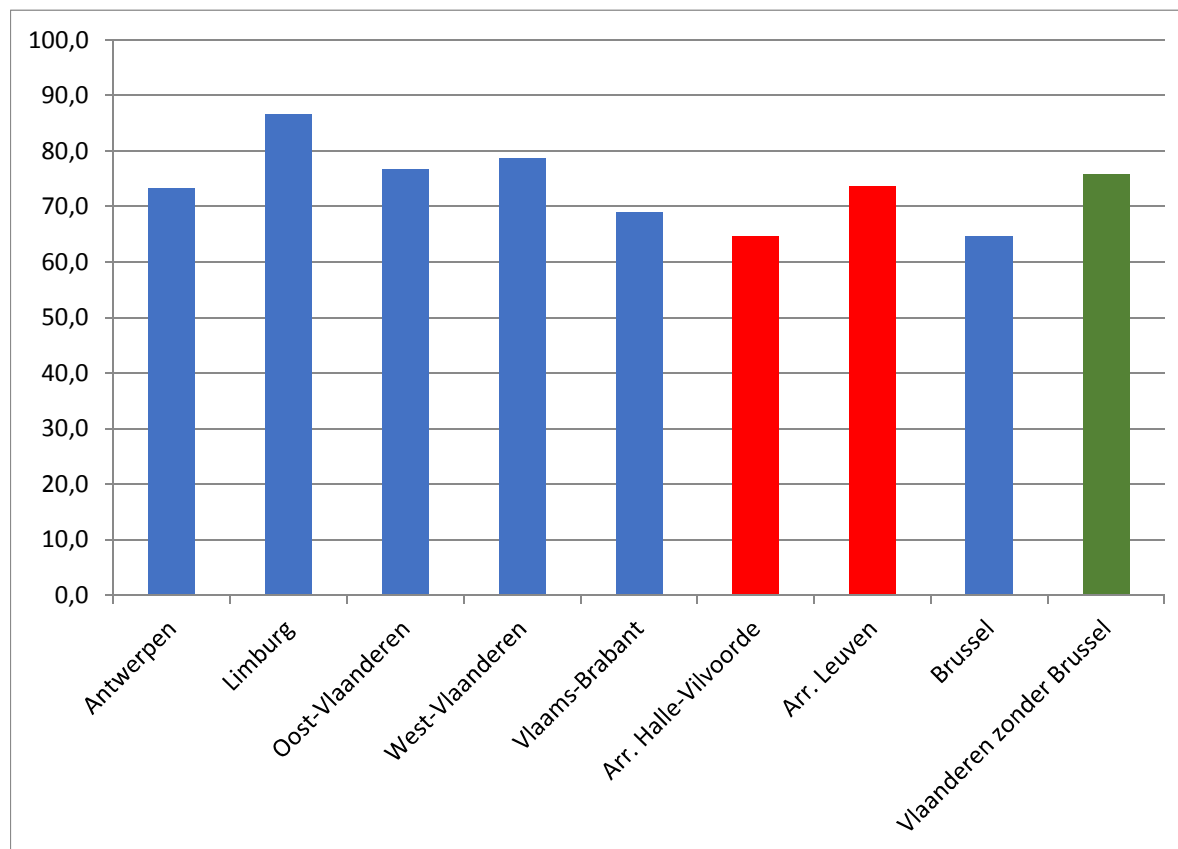
Kaart 8: Kinderopvang voor baby's en peuters (01/01/2018)



Kaart: Steunpunt Data & Analyse
Bron data: Kind en Gezin

Figuur 26 toont het aandeel van inkomensgerelateerde opvang. We zien dat dit aandeel in het arrondissement Leuven bijna gelijk ligt met het gemiddelde in Vlaanderen, terwijl dit in het arrondissement Halle-Vilvoorde een stuk lager ligt.

Figuur 26: KO baby's en peuters: aandeel inkomensgerelateerde opvang (01/01/2018)



Bron: Kind & Gezin

Het **uitbreidingsbeleid** in de kinderopvang gebeurt volgens programmatieregels. Voor 2019 zijn er geen uitbreidingsmiddelen door Kind & Gezin voorzien. In 2018 werd er 20,4 miljoen aan bijkomende subsidies verdeeld, zowel voor nieuwe plaatsen als voor omschakeling (een subsidie toekennen aan bestaande plaatsen, of een hogere subsidie toekennen aan reeds gesubsidieerde plaatsen).

Nieuwe plaatsen groepsopvang met basissubsidie worden toegekend aan initiatieven in gemeenten met de grootste kloof tussen vraag en aanbod. Om de 'vraag' te bepalen wordt uitgegaan van het aantal kinderen van 0 tot 3 jaar bij een werkzoekende moeder, een werkende moeder of een alleenstaande ouder. Wat de werkende moeders betreft wordt geen correctie gedaan voor de vrouwen die niet gekend zijn bij de Belgische sociale zekerheid, omdat ze bijvoorbeeld werken bij een Europese of internationale instelling. In de gemeenten in de oostelijke rand van Brussel kan dit tot een vertekening leiden, aangezien dit de regio is waar we deze werknemers het meest terug vinden. Deze vraag naar kinderopvang wordt dan naast het aantal vergunde opvangplaatsen in de gemeente gelegd. Gemeenten met het grootste 'tekort' komen bovenaan in de rangschikking.

Voor het *maximum* aandeel plaatsen met een basissubsidie wordt daarnaast de kansarmoede-index van Kind & Gezin gebruikt. Ook deze indicator blijkt niet geschikt voor de rand rond Brussel, aangezien er een aantal gemeenten zijn waar het bereik van Kind & Gezin veel minder is in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Het is mogelijk dat kansarme kinderen daardoor niet als kansarm worden aangeduid, waardoor het percentage lager ligt.

In de top 20 van gemeenten die in aanmerking komen voor deze nieuwe plaatsen, vinden we heel wat gemeenten uit Halle-Vilvoorde terug: Vilvoorde (plaats 4), Dilbeek (5), Sint-Pieters-Leeuw (11), Halle (12) en Asse (13). In Dilbeek, Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Vilvoorde werden er ook effectief bijkomende basissubsidies toegekend.⁷

Budget voor **nieuwe inkomensgerelateerde (IKT) plaatsen** en **omschakeling van bestaande plaatsen naar IKT-plaatsen** gaat naar gemeenten met relatief gezien het minst IKT-plaatsen (na voorafname voor de grootsteden), en er is opnieuw een maximum aantal dat bepaald wordt op basis van de kansarmoede-index. Vilvoorde (plaats 3), Grimbergen (9), Zaventem (14), Zemst (16) en Kortenberg (18) staan op de lijst van 20 gemeenten die als eerste in aanmerking komen voor nieuwe plaatsen IKT. Van de top 20 voor de omschakeling van bestaande plaatsen zijn er 10 gemeenten uit Vlaams-Brabant, waarvan een aantal in de ruime rand rond Brussel (Tervuren (plaats 4), Wezembeek-Oppem (5), Kraainem (6), Hoeilaart (8), Kapelle-op-den-Bos (11), Grimbergen (15) en Sint-Genesius-Rode (20)) en een aantal uit het oosten van de provincie (Bekkevoort (plaats 1), Begijnendijk (2) en Hoegaarden (3)). Hier is het knelpunt volgens Kind & Gezin echter dat er weinig initiatiefnemers zijn die willen overschakelen. Zonder deze subsidie van Kind & Gezin, kunnen deze opvangvoorzieningen immers zelf de prijs bepalen.

Bij de toekenning van subsidies voor deze oproep zien we dat Bekkevoort, Grimbergen en Tervuren bestaande plaatsen hebben kunnen omschakelen naar IKT, en dat Boortmeerbeek, Grimbergen, Hoeilaart, Vilvoorde, Zaventem en Zemst nieuwe IKT-plaatsen kregen.

Nieuw bij de uitbreiding van de plaatsen voor inkomenstarief, is dat 5% van de subsidies uit het uitbreidingsbeleid toegekend wordt binnen gemeenten die aangeven dat er een hogere nood is aan inkomensgerelateerde plaatsen. Het lokale bestuur moet kunnen aantonen op basis van cijfers, vaak verzameld via het lokaal loket kinderopvang, dat de specifieke situatie in de gemeente meer plaatsen met inkomenstarief behoeft dan berekend in de programma-tie. Zo gingen er in 2018 extra subsidies naar IKT-plaatsen in de stad Leuven. Op termijn zal er nog meer gebruik gemaakt worden van deze 'informele' programma-tie, aangezien de berekeningen niet altijd de werkelijke nood aan (inkomensgerelateerde) kinderopvang weergeven. Zo zien we in de bevraging voor de gemeentemonitor van 2017 (weliswaar bij alle inwoners, niet enkel bij degenen die behoefte hebben aan kinderopvang) dat in Leuven, ondanks een relatief hoog aantal plaatsen per 100 kinderen (meer dan 50%), slechts 43% van de inwoners vindt dat er voldoende kinderopvang is. Ter vergelijking: in Oud-Heverlee, een buurgemeente van Leuven, is er voor minder dan 40% van de kinderen een plaats, terwijl daar de tevredenheid over het aantal plaatsen op 61% ligt.⁸

Alle oproepen, naast de bovenstaande ook nog voor subsidies voor ruimere openingsuren, dringende opvangplaatsen en 'plussubsidie' voor kinderopvang voor kwetsbare gezinnen, zijn te vinden op de website van Kind & Gezin.⁹

⁷ <https://www.kindengezin.be/img/persbericht-beslissing-uitbreiding-kinderopvang-trap1-trap-2.pdf>

⁸ www.gemeentemonitor.vlaanderen.be

⁹ <https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/snelinfos-oproepen-verslagen/oproepen-en-beslissingen>

9.2. Buitenschoolse kinderopvang

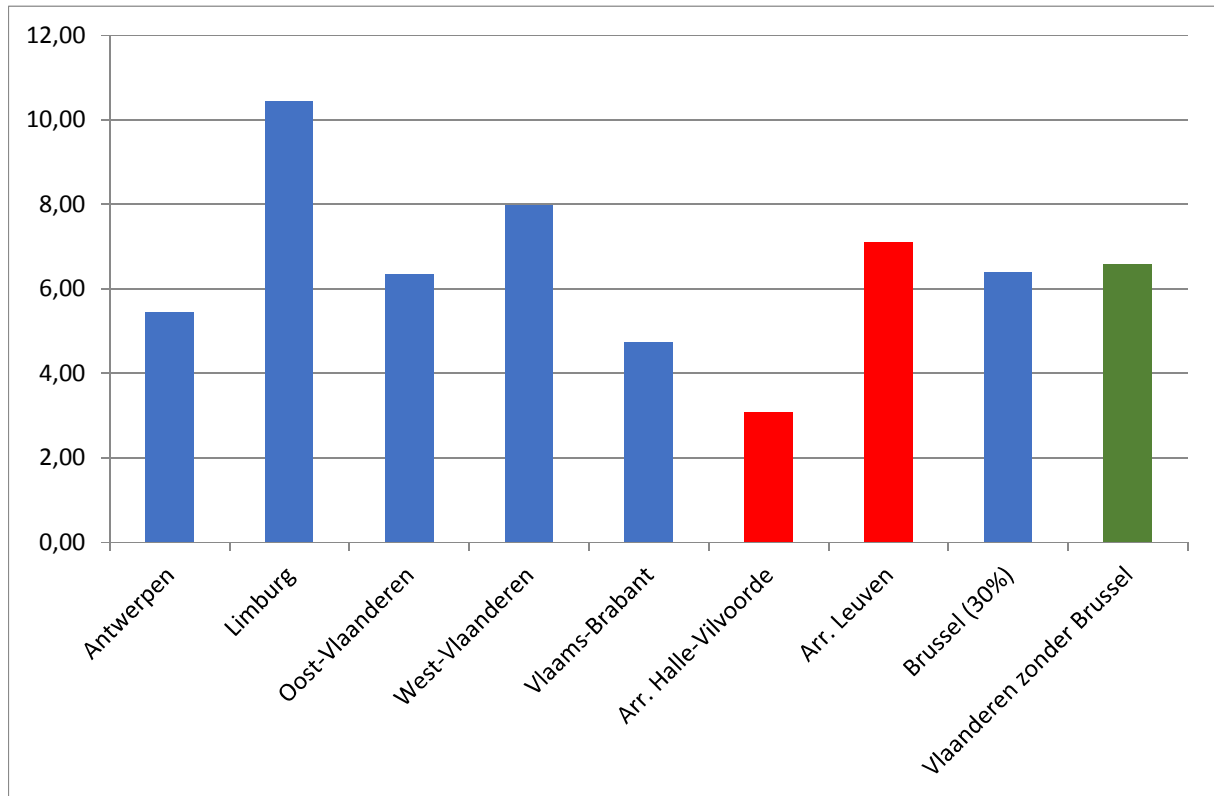
Buitenschoolse opvang is opvang van kinderen uit het basisonderwijs, voor en na de schooluren en in de vakanties. Vlaams-Brabant heeft een kleiner aandeel plaatsen in buitenschoolse kinderopvang per 100 3-11-jarigen dan de andere provincies. Het verschil tussen beide arrondissementen is erg groot: het arrondissement Leuven heeft relatief gezien iets meer plaatsen dan het Vlaamse gemiddelde, in het arrondissement Halle-Vilvoorde zijn er veel minder plaatsen. De cijfers zijn echter moeilijk vergelijkbaar omdat het hier enkel gaat om buitenschoolse opvang met een erkenning (de Initiatieven Buitenschoolse Kinderopvang of IBO's), attest of vergunning. Niet elke buitenschoolse opvang, bijvoorbeeld deze georganiseerd door scholen zelf, heeft een van deze drie.

Tabel 26: Buitenschoolse kinderopvang: plaatsen per 100 kinderen van 3-11 jaar (01/01/2018)

Provincies / arr.	Capaciteit	Capaciteit/ aantal kinderen 3-11 jaar
Antwerpen	10.573	5,46
Limburg	8.731	10,43
Oost-Vlaanderen	9.626	6,34
West-Vlaanderen	8.735	7,99
Vlaams-Brabant	5.689	4,75
<i>Arr. Halle-Vilvoorde</i>	<i>2.175</i>	<i>3,09</i>
<i>Arr. Leuven</i>	<i>3.514</i>	<i>7,11</i>
Brussel	2.769	6,40
Vlaanderen zonder Brussel	43.354	6,59

Bron: Kind & Gezin

Figuur 27: Buitenschoolse kinderopvang: plaatsen per 100 kinderen 3-11 jaar (01/01/2018)

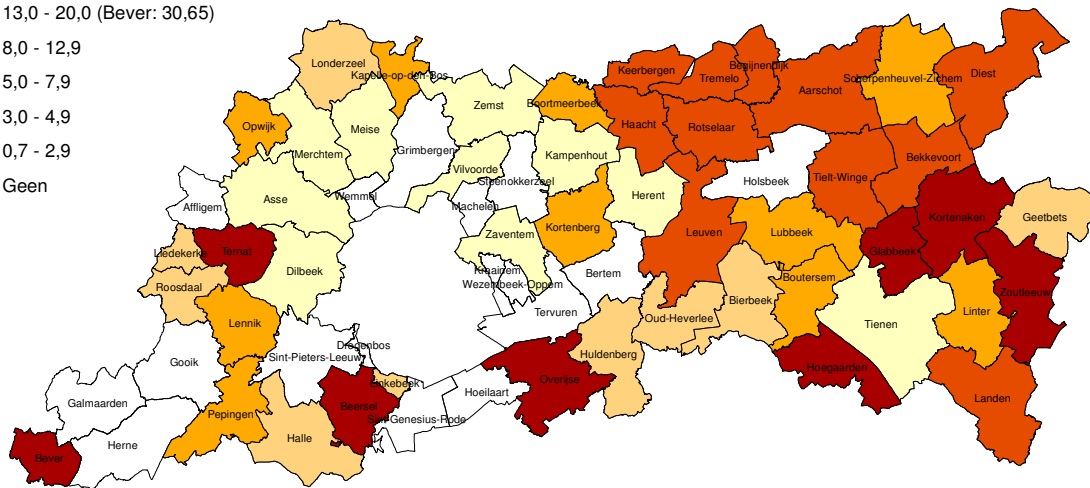
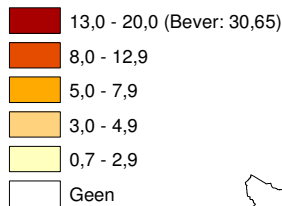


Bron: Kind & Gezin

Op Kaart 9 zien we dat er vooral in het arrondissement Halle-Vilvoorde heel wat gemeenten zijn zonder buitenschoolse kinderopvang met een erkenning, attest of vergunning.

Kaart 9: Buitenschoolse kinderopvang (01/01/2018)

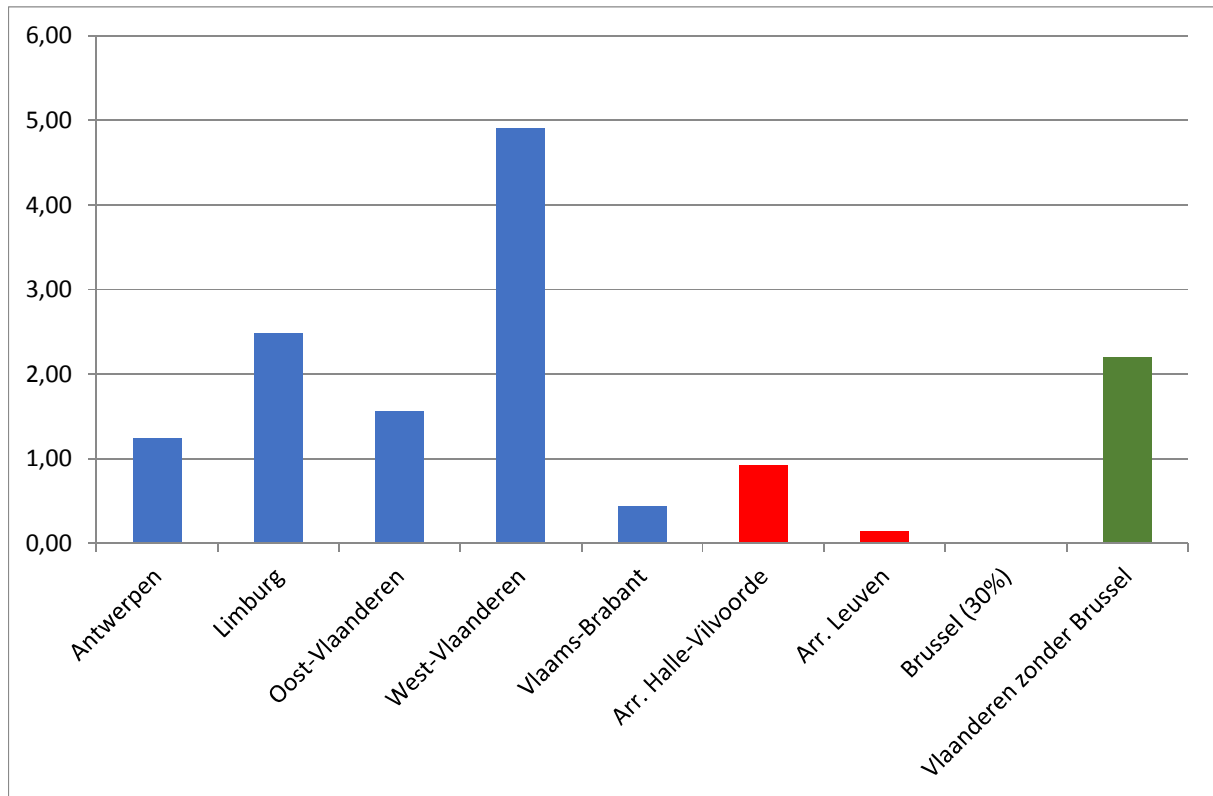
Aantal plaatsen per 100 kinderen van 3-11 jaar



Kaart: Steunpunt Data & Analyse
Bron data: Kind en Gezin

Figuur 28 toont het aandeel aan inkomensgerelateerde buitenschoolse opvang. We zien dat deze in het arrondissement Leuven bijna onbestaande is, terwijl ook het arrondissement Halle-Vilvoorde een stuk onder het Vlaamse gemiddelde blijft. In totaal gaat het in de provincie over amper 25 plaatsen IKG, terwijl het in alle andere provincies over meer dan 100 plaatsen gaat.

Figuur 28: Buitenschoolse kinderopvang: aandeel inkomensgerelateerd (01/01/2018)



Bron: Kind & Gezin

Momenteel wordt gewerkt aan een decreet 'opvang van schoolgaande kinderen en vrije tijd'. Het budget zal worden opgetrokken en verdeeld op basis van het aantal schoolgaande kinderen. Lokale besturen zullen kunnen bepalen hoe de middelen worden ingezet.

10. Vlabinvest apb - Zorgopdracht

Deze analyse van het welzijnsaanbod toont eens te meer de achterstand aan op het vlak van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen in Vlaams-Brabant en in de Vlaamse Rand. Er dient effectief werk te worden gemaakt van een inhaalbeweging om zo de kloof met andere provincies te verkleinen en weg te werken. De regiogebonden problematiek vraagt een instrument dat gericht corrigerend werkt, op maat van de (sub)regionale noden en behoeften in Vlaams-Brabant. De prioritaire focus ligt daarbij op de regio's die de grootste zorgvraag en achterstand hebben ten opzichte van het Vlaamse gemiddelde.

Er is bewust gekozen om bij de uitwerking van het 'Vlabzorginvest'-concept geen nieuwe structuur te creëren, maar een bijkomende opdracht toe te kennen aan Vlabinvest, dat sinds 2014 als autonoom provinciebedrijf opereert. Meer dan 30 jaar voert Vlabinvest (eerst op Vlaams, en sinds 2014 op provinciaal niveau) een grondbeleid in de Vlaamse Rand rond Brussel en realiseert het woonprojecten met een sociaal karakter. De woningen en gronden worden prioritair verhuurd of verkocht aan bewoners met een duidelijke band met het werkgebied die zelf geen grond of woning in eigendom hebben en met een inkomen onder een bepaalde grens. Naar het voorbeeld van Vlabinvest in de sector van de huisvesting, kreeg het autonoom provinciebedrijf een bijkomende bevoegdheid, namelijk het uitvoeren van een specifiek welzijns- en gezondheidsinfrastructuurbeleid voor Vlaams-Brabant.

In het kader van deze zorgopdracht werkt Vlabinvest sinds 1 januari 2018 dus ook aan het wegwerken van de historische achterstand inzake zorgvoorzieningen in de provincie Vlaams-Brabant en in het bijzonder in de Vlaamse Rand.

Vlaanderen voorziet jaarlijks 2.500.000 euro die Vlabinvest in de vorm van subsidies uitkeert. Twee maal per jaar kunnen organisaties uit de omschreven zorg- en welzijnssectoren een ondersteuningsaanvraag indienen. In 2018 is er voor gekozen om de subsidies toe te kennen als ondersteuning voor aankoop van gronden en gebouwen, nieuwbouw of uitbreidingen van gebouwen alsook voor renovaties die een bijkomend en/of verbeterd zorgaanbod creëren. Daarnaast zet Vlabinvest zich actief in om een dienstverlenend aanbod uit te werken.

In het kader van haar zorgopdracht werkt Vlabinvest aanvullend op de VIPA-subsidies¹⁰. Om tegemoet te komen aan de hoge grondprijzen subsidieert Vlabinvest, in tegenstelling tot VIPA, wel grondaankopen. Voor aankopen van infrastructuur hanteert VIPA een uitzonderingsregel in het tweetalige gebied Brussel-hoofdstad en de centrumsteden. Het subsidieplafond wordt daar verhoogd van max. 60% naar 100%. Hier knelt het schoentje, want alhoewel Halle-Vilvoorde een sterk verstedelijkte en dure regio is, is er geen enkele stad erkend als centrumstad. Bijgevolg kunnen voorzieningen uit Vilvoorde, Halle en de brede Vlaamse Rand niet in aanmerking komen voor een verhoogde financiering van VIPA.

¹⁰ Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) subsidieert de realisatie van zorginfrastructuur. De subsidies dienen om nieuwe gebouwen op te richten of om bestaande gebouwen voor lange termijn in orde te stellen op functioneel en bouwtechnisch vlak. Het VIPA komt tussen in de kosten voor bouwen en eerste uitrusting bij het nieuw te bouwen, uitbreiden of verbouwen van gebouwen.

Vlabinvest treedt ook in fundamenteel overleg met de verschillende sectorale agentschappen van de Vlaamse Gemeenschap. Enerzijds zorgt dit voor afdoende afstemming tussen de Vlabinvest-ondersteuning en het Vlaamse welzijns- en gezondheidsbeleid. Anderzijds tracht Vlabinvest kort op de bal te spelen om bij het Vlaamse uitbreidings- of reconversiebeleid voorrang te verkrijgen voor Vlaams-Brabant. Hiervoor vindt er jaarlijks een overleg plaats met als doel, per sector, vast te leggen in welke mate en op welke wijze er voorrang wordt verleend aan Vlaams-Brabant bij de realisatie van de Vlaamse programmatie van een welbepaalde zorgsector, of bij de uitbreiding of reconversie daarvan. Vlabinvest is bij deze ook in de mogelijkheid om de Vlaamse Overheid te informeren en aan te zetten tot acties over de vastgestelde noden en problematieken uit de verschillende sectoren zoals de achterstandsmeting, problematieken omtrent indicatoren, verdeling van middelen op provinciaal niveau etc.

11. Besluit

Sinds 2006 reeds brengt de provincie het aanbod van verschillende delen van de welzijns- en gezondheidssector systematisch in kaart. De situatie in de 5 Vlaamse provincies en Brussel wordt hierbij vergeleken. Binnen Vlaams-Brabant bekijken we de spreiding over de arrondissementen Halle-Vilvoorde en Leuven. We willen zo nagaan of de structurele achterstand in het welzijnsaanbod van Vlaams-Brabant, en vooral Halle-Vilvoorde, verkleind is.

Inhaaloperatie onvoldoende ingezet!?

Uit de analyse blijkt dat er helaas nog een aantal sectoren zijn waarin de inhaaloperatie nog onvoldoende ingezet is. Zo zien we in het **algemeen welzijnswerk** dat Vlaams-Brabant nog steeds een achterstand heeft ten opzichte van andere provincies en dat deze volledig op rekening komt van de regio Halle-Vilvoorde, dat grotendeels samenvalt met het werkingsgebied van CAW Halle-Vilvoorde. Ook met de nieuwe programmatieregels, die Vlaanderen sinds 2017 toepast, zal het nog jaren duren vooraleer de achterstand in Halle-Vilvoorde is ingehaald, omdat het uitbreidingsbeleid per provincie en niet per CAW wordt toegepast. Vlaams-Brabant maakt, door het verkrijgen van uitbreidingsmiddelen in 2018, bij de volgende uitbreiding geen kans op extra middelen op basis van het onevenwicht tussen vraag en aanbod.

In de sector **jongerenwelzijn** kampt Vlaams-Brabant, en bij uitstek het arrondissement Halle-Vilvoorde, reeds geruime tijd met een achterstand ten opzichte van de andere provincies, en dit voor alle typemodules (verblijf, begeleiding, dagopvang, diagnostiek...) binnen de organisaties van bijzondere jeugdzorg (OVBJ), de onthaal-, oriëntatie en observatiecentra (OOOC) en de Centra voor Integrale Gezinszorg (CIG). In de afgelopen jaren viel er hier en daar wel groei op te tekenen, maar de cijfers tonen aan dat er ook de volgende jaren nog veel inspanningen nodig zullen zijn om de achterstand in te halen.

Voor de **Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning** zien we vooral in het residentiële aanbod een grote achterstand in Vlaams-Brabant. In het arrondissement Halle-Vilvoorde is er zelfs geen korte opvang voorhanden en ook crisisopvang ontbreekt er.

In de **sector personen met een handicap** werd de persoonsvolgende financiering ingevoerd. Enerzijds beschikt het VAPH daardoor niet meer over gegevens van het aantal plaatsen per zorgvorm per regio zoals dat voorheen wel het geval was. Het is nu zeer moeilijk om uitspraken te doen over de ruimtelijke spreiding van het zorgaanbod en dus ook over eventuele regionale tekorten. Vanuit de vroegere cijfers (de laatst beschikbare dateren reeds van 2014) weten we dat er tekorten waren in beide arrondissementen. Anderzijds zien we dat er in Vlaams-Brabant en hoofzakelijk het arrondissement Halle-Vilvoorde minder persoonsvolgende budgetten toegewezen worden aan personen met een handicap.

Tot en met 2012 zien we bij de **Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg** een inhaalbeweging in de provincie-Vlaams-Brabant. Helaas is er sindsdien een terugval zodat Vlaams-Brabant het minst aantal VTE heeft per 10.000 inwoners. Ook in deze sector gaat het vooral om de achterstand in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Dezelfde trend zien we bij de **psychiatrische verzorgingshuizen en initiatieven voor beschut wonen**.

Hulp is onderweg

Het is opvallend dat de Vlaamse overheid bij de toekenning van subsidies of het erkennen van nieuwe initiatieven, nog steeds weinig of geen rekening houdt met het specifieke karakter van de regio. We denken hierbij aan de verdeling van subsidies op provinciaal niveau of het gebruik van indicatoren die voor de Vlaamse Rand minder goed de realiteit weergeven dan elders.

De belofte om een instrument op te richten om de achterstand in de Vlaamse rand inzake welzijn- en gezondheidsaanbod aan te pakken is wel nagekomen. Vlabinvest is in de mogelijkheid gesteld om een bijkomende opdracht omtrent de zorg op te starten. Op basis van recente cijfergegevens stelt Vlabinvest een basiswerkingsreglement op dat jaarlijks gewijzigd kan worden afhankelijk van de dringende noden.

De werking van Vlabinvest is in deze aanvullend op die van VIPA. Gelet op de hoge grondprijzen in Vlaams-Brabant subsidieert Vlabinvest in tegenstelling tot VIPA wel grondaankopen. Voor aankopen van infrastructuur hanteert VIPA een hoger subsidieplafond (100% i.p.v. 60%) in het tweetalige gebied Brussel-hoofdstad en de centrumsteden. Geen enkele stad in Halle-Vilvoorde heeft echter een erkenning als centrumstad.

Vlabinvest treedt in nauw overleg met Vlaanderen om bovengenoemde knelpunten kenbaar te maken. Zo wordt tijdens een jaarlijks overleg per sector besproken in welke mate en op welke wijze er momenteel voorrang wordt verleend aan Vlaams-Brabant. Vanuit deze kennis kan Vlabinvest een gericht beleid uitwerken.

Belang van monitoring

Eens te meer blijkt uit dit overzicht van de situatie van het aanbod duidelijk dat een globale en gestructureerde monitoring nodig blijft. Op Vlaams niveau is er een sterke versnippering van de welzijns- en gezondheidssectoren over verschillende administraties, waardoor er geen zicht is op de regionale situatie en, zoals in Halle-Vilvoorde het geval is, het samenkomen van verschillende tekorten in meerdere sectoren. De diverse hervormingen in het welzijnslandschap (zoals de implementatie van Integrale Jeugdhulp, invoering van de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap, nieuwe opdrachten voor de CAW's) maken het niet makkelijk om de situatie op te volgen.

Door middel van deze analyse over het welzijns- en zorgaanbod hopen we dat er in de volgende beleidsperiode verder kan gewerkt worden aan een integrale aanpak en structurele beleidsmaatregelen die voor elke burger, ook in Vlaams-Brabant, een kwaliteitsvolle ondersteuning in eigen regio verzekeren.

BIJLAGE: Lijsten van tabellen, figuren en kaarten

Tabellen

Tabel 1: Enkele indicatoren over Vlaams-Brabant.....	8
Tabel 2: Subsidie-enveloppe Centra Algemeen Welzijnswerk (2018).....	9
Tabel 3: Budget per gewogen inwoner 12+ per CAW (1/01/2019).....	12
Tabel 4: OVBJ plaatsen per 10.000 jongeren (2019)	14
Tabel 5: OOOO plaatsen per 10.000 jongeren (2019).....	16
Tabel 6: CIG plaatsen per 10.000 jongeren (2019)	18
Tabel 7: Capaciteit Crisishulp aan Huis (2019)	21
Tabel 8: CKG plaatsen opvang	23
Tabel 9: Aantal modules begeleiding en training toegekend per CKG (2019).....	26
Tabel 10: Erkende capaciteit (personeelspunten) RTH (2017)	28
Tabel 11: Erkende 'punten' Multifunctionele Centra (2017)	29
Tabel 12: Personen met een persoonsvolgende budget (01/01/2018)	31
Tabel 13: Totaal aantal wachtenden op toegekend PVB.....	31
Tabel 14: CGG aantal VTE per enveloppe (2018).....	32
Tabel 15: Berekening uitbreiding 'blinde vlekken' (2019).....	34
Tabel 16: PVT: aantal plaatsen (03/12/2018).....	35
Tabel 17: Beschut wonen: aantal plaatsen (03/12/2018).....	37
Tabel 18: Woonzorgcentra: plaatsen en programmatie (01/01/2019).....	38
Tabel 19: Assistentiewoningen: woongelegenheden (01/01/2019).....	41
Tabel 20: Meldingsplichtige assistentiewoningen (01/01/2019)	42
Tabel 21: Centra voor kortverblijf: plaatsen en programmatie (1/01/2019)	44
Tabel 22: DVC: voorzieningen en programmatie (01/01/2019).....	46
Tabel 23: Gezinszorg: gepresteerde uren en programmatie (2017)	48
Tabel 24: LDC: voorzieningen en programmatie (31/12/2018)	49
Tabel 25: Kinderopvang baby's en peuters: plaatsen per 100 kinderen van 0-3 jaar (01/01/2018).....	51
Tabel 26: Buitenschoolse kinderopvang: plaatsen per 100 kinderen van 3-11 jaar (01/01/2018)	55

Figuren

Figuur 1: CAW: subsidie-enveloppe per provincie (2018).....	10
Figuur 2: CAW: Enveloppefinanciering CAW budget per inwoner	10
Figuur 3: CAW: budget per gewogen inwoner 12+ (1/1/2019).....	11
Figuur 4: OVBJ plaatsen per 10.000 jongeren (2019)	15

Figuur 5: OOC plaatsen per 10.000 jongeren (2019).....	17
Figuur 6: CIG plaatsen per 10.000 jongeren (2019)	19
Figuur 7: Crisisbegeleiding en -verblijf bijkomende modules	20
Figuur 8: CAH: capaciteit per 10.000 0-17-jarigen (2019)	21
Figuur 9: CKG plaatsen opvang per 10.000 0-12-jarigen	23
Figuur 10: CKG plaatsen ambulante opvang.....	24
Figuur 11: CKG plaatsen residentiële opvang	25
Figuur 12: Erkende capaciteit RTH op de bevolking (2017)	28
Figuur 13: Aanbod MFC.....	29
Figuur 14: Personen met een PVB per 10.000 inwoners (1/1/2018).....	30
Figuur 15: CGG: aantal VTE per 10.000 inwoners (1/01/2018)	33
Figuur 16: PVT aantal plaatsen per 10.000 inwoners (03/12/2018).....	35
Figuur 17: Beschut wonen plaatsen per 10.000 inwoners (03/12/2018)	36
Figuur 18: WZC: gerealiseerde plaatsen op de programmatie (01/01/2019)	39
Figuur 19: Assistentiewoningen per 1.000 65-plussers (01/01/2019)	40
Figuur 20: Meldingsplichtige assistentiewoningen per 1.000 65-plussers (01/01/2019).....	42
Figuur 21: CVK: gerealiseerde plaatsen op programmatie (01/01/2019)	43
Figuur 22: DVC: gerealiseerde voorzieningen op de programmatie (01/01/2019)	45
Figuur 23: Gezinszorg: gepresteerde uren op de programmatie (2017)	47
Figuur 24: LDC: erkende centra op de programmatie (31/12/2018)	50
Figuur 25: KO baby's en peuters: plaatsen per 100 kinderen 0-3 jaar (01/01/2018).....	51
Figuur 26: KO baby's en peuters: aandeel inkomensgerelateerde opvang (01/01/2018).....	53
Figuur 27: Buitenschoolse kinderopvang: plaatsen per 100 kinderen 3-11 jaar (01/01/2018).....	56
Figuur 28: Buitenschoolse kinderopvang: aandeel inkomensgerelateerd (01/01/2018).....	57

Kaarten

Kaart 1: Beschut wonen (03/12/2018).....	37
Kaart 2: Woonzorgcentra (01/01/2019)	39
Kaart 3: Assistentiewoningen (01/01/2019).....	41
Kaart 4: Centra voor Kortverblijf (01/01/2019).....	44
Kaart 5: Dagverzorgingscentra (01/01/2019).....	46
Kaart 6: Gezinszorg (2017)	48
Kaart 7: Lokale dienstencentra (31/12/2018).....	50
Kaart 8: Kinderopvang voor baby's en peuters (01/01/2018).....	52
Kaart 9: Buitenschoolse kinderopvang (01/01/2018)	56



Vlabinvest apb - Zorg

Agentschap voor woon- en zorginfrastructuurbeleid
016 26 79 84
zorg@vlabinvest.be
www.vlabinvestzorg.be

Steunpunt Data & Analyse

Provincieplein 1 - 3010 Leuven
016 26 77 87
data.analyse@vlaamsbrabant.be
www.vlaamsbrabant.be/dataenanalyse

Beleidsverantwoordelijken

Gedeputeerde voor Vlabinvest - Bart Nevens
016 26 78 88
kabinet.nevens@vlaamsbrabant.be

Gedeputeerde voor Data & Analyse - Tom Dehaene
016 26 70 22
kabinet.dehaene@vlaamsbrabant.be