



**VLAAMS-
BRABANT**

Aanpassing meerjarenplan 2020 – 2025

Provincieraad 20 juni 2023



Inhoudsopgave

1. Strategische nota	3
i. Prioritaire beleidsdoelstellingen	5
ii. Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	29
2. Financiële nota	31
i. Financieel doelstellingenplan (M1)	32
ii. Staat van het financieel evenwicht (M2)	36
iii. Overzicht van de kredieten (M3)	40
3. Toelichting.....	43
i. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	44
ii. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	47
iii. Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3)	54
iv. Evolutie financiële schulden (T4)	64
v. Financiële risico's	67
vi. Beschrijving grondslagen en assumpties	71
vii. Verwijzing naar plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is.....	74



VLAAMS-
BRABANT

1. Strategische nota

Strategische nota

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

De motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan is verwerkt in de strategische nota zelf. De wijzigingen aan prioritaire actieplannen worden toegelicht onder de betreffende actieplannen zelf. Wanneer er geen toelichting is bij een prioritair actieplan, is er geen wijziging aan deze cijfers.

Het overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan zijn terug te vinden op de deelsite voor de raadsleden.



VLAAMS-
BRABANT

1. Strategische nota

i. Prioritaire beleidsdoelstellingen

Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	70 184€	3 509 640€	243 808€	3 000 239€	119 361€	3 215 217€	365 000€	7 057 205€	230 000€	5 611 717€	155 000€	5 579 461€
Investerings	8 384 413€	0€	9 713 293€	0€	15 332 760€	0€	17 754 013€	0€	14 274 000€	0€	8 250 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	8 454 597€	3 509 640€	9 957 101€	3 000 239€	15 452 121€	3 215 217€	18 119 013€	7 057 205€	14 504 000€	5 611 717€	8 405 000€	5 579 461€

Prioritair(e) actieplan(nen)

Mobiliteit

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: **INVESTERINGEN**

- uitgaven

Van het investeringsbudget voor de fietssnelwegen wordt 2.000.000 euro verschoven van 2023 naar 2024 voor de eerste van 3 werven op de F25, waarvoor binnenkort het bestek voor de aannemer zal voorgelegd worden aan de provincieraad.
Het budget voor een nominatieve subsidie van 68.000 euro voor fietsverlichting schuift door naar van 2023 naar 2024 omdat de uitvoering pas in het najaar van 2023 zal plaatsvinden.

- ontvangsten

Wat betreft de ontvangsten zullen de fietsfondssubsidies van de Vlaamse overheid beperkt zijn tot 3.000.000 euro per jaar. Van de Kopenhagenmiddelen (projectsubsidies Vlaamse veerkracht) zal maximum 9.000.000 euro gespreid over 2023, 2024 en 2025 worden ontvangen. Hiervan wordt de ontvangst in 2023 geschat op maximum 4.000.000 euro. In 2024 en 2025 wordt telkens 2.500.000 miljoen euro voorzien.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	64 507€	3 509 640€	197 917€	2 973 497€	94 915€	3 215 217€	275 000€	6 954 000€	140 000€	5 500 000€	125 000€	5 500 000€
Investerings	8 378 732€	0€	9 713 293€	0€	15 332 760€	0€	17 703 813€	0€	14 274 000€	0€	8 250 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	8 443 239€	3 509 640€	9 911 209€	2 973 497€	15 427 675€	3 215 217€	17 978 813€	6 954 000€	14 414 000€	5 500 000€	8 375 000€	5 500 000€

6

Strategische nota

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5 677€	0€	45 891€	26 742€	24 446€	0€	90 000€	103 205€	90 000€	111 717€	30 000€	79 461€
Investeringsen	5 681€	0€	0€	0€	0€	0€	50 200€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	11 358€	0€	45 891€	26 742€	24 446€	0€	140 200€	103 205€	90 000€	111 717€	30 000€	79 461€

Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	174 913€	345 496€	201 887€	420 556€	382 237€	508 013€	385 500€	655 214€	287 638€	548 422€	154 353€	180 000€
Investerings	319 500€	0€	111 822€	0€	454 602€	0€	988 430€	0€	414 278€	0€	628 983€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	494 413€	345 496€	313 709€	420 556€	836 838€	508 013€	1 373 930€	655 214€	701 916€	548 422€	783 336€	180 000€

Prioritair(e) actieplan(nen)

Leefmilieu

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: **EXPLOITATIE**
• uitgaven

Het voorziene budget voor dit overkoepelend actieplan wordt verschoven naar andere acties. Het budget voor de uitvoering van de concrete klimaatacties wordt voorzien bij de relevante klimaatplannen en klimaatacties. Dit doet geen afbreuk aan de verdere uitvoering van het provinciaal klimaatbeleid.

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

Strategische nota

Actieplan: Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant.

Indicator: Definitieve vaststelling Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant.
Streefdatum: 2023

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	881€	0€	4 138€	0€	75 815€	0€	24 500€	0€	12 000€	0€	9 000€	0€
Investerings	37 236€	0€	53 772€	0€	7 647€	0€	136 755€	0€	0€	0€	478 983€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	38 117€	0€	57 911€	0€	83 462€	0€	161 255€	0€	12 000€	0€	487 983€	0€

Waterlopen

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

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

Realisatietermijn: 2021 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	681€	0€	10 000€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	681€	0€	10 000€	0€	0€	0€	0€	0€

Strategische nota

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	174 032€	345 496€	197 749€	419 408€	305 741€	508 013€	351 000€	654 722€	275 638€	547 930€	145 353€	180 000€
Investeringsen	282 264€	0€	58 050€	0€	446 954€	0€	851 675€	0€	414 278€	0€	150 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	456 296€	345 496€	255 799€	419 408€	752 696€	508 013€	1 202 675€	654 722€	689 916€	547 930€	295 353€	180 000€

Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 791 082€	289 844€	1 567 765€	401 123€	1 744 249€	834 950€	1 776 740€	411 018€	1 891 067€	217 099€	2 321 800€	180 000€
Investerings	3 011 490€	0€	2 908 908€	0€	2 279 631€	2 300€	3 023 813€	0€	2 780 000€	0€	3 790 000€	0€
Financiering	3 605 795€	3 906 708€	2 143 639€	3 690 885€	1 491 733€	3 489 855€	4 038 432€	2 563 750€	3 730 000€	2 494 303€	2 700 000€	2 482 265€
Totaal	8 408 367€	4 196 552€	6 620 311€	4 092 008€	5 515 613€	4 327 106€	8 838 985€	2 974 768€	8 401 067€	2 711 402€	8 811 800€	2 662 265€

Prioritair(e) actieplan(nen)

Wonen

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

Indicator: Voortgangsrapportering over projecten en activiteiten m.b.t. renovatie (o.m. subsidierententie), kleinschalig wonen (o.m. Europees project H40E) en woningdelen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: **EXPLOITATIE**

- uitgaven

De beschikbare jaarlijkse budgetten voor het onderhoud van de werketen verlagen en worden deels geschrapt omdat ze niet jaarlijks worden gebruikt.

Binnen de acties kleinschalig wonen en woningdelen worden nieuwe budgetten voorzien voor impulsacties rond illustreren van goede voorbeelden, kennisdelen en promotie.

Er is in 2023 nieuwe toekenning aan 3Wplus energie voor de innovatieve aanpak van het omzetten van woningen op de leegstandlijst naar kwalitatieve en energiezuinigere sociale huurwoningen binnen het project 'WarmNest 2.0'.

De uitgaven voor het EU project H40E in 2023 zijn correct ingegeven op basis van de werkelijke cijfers van uitgaven binnen het EU project. Dit project sluit in 2023 definitief af.

- ontvangsten

De ontvangsten voor het EU project H40E zijn correct ingegeven op basis van de werkelijke cijfers van ontvangsten binnen het EU project. Dit project sluit in 2023 definitief af.

In 2022 zijn een aantal langlopende dossiers die niet tot realisatie kwamen afgesloten met een ontvangst uit terugvordering in 2023 (woningdelen 100.000 euro).

In 2023, 2024 en 2025 voorzien we de ontvangst van de Coremi premie op basis van de overeenkomst met Fluvius.

INVESTERINGEN

- uitgaven

Er is een verschuiving gevraagd van de voorziene budgetten voor een nominatieve toekenning van 20.000 euro voor de opvolging van technische aspecten van de woningen in het EU H40E project naar een andere budgetpost om de werken zelf te kunnen uitvoeren (samenwerking dienst wonen, Europa en gebouwen).

De budgetten voor de acties kleinschalig wonen en woningdelen worden bijgestuurd op basis van de effectieve realisaties.

FINANCIERING

- uitgaven

De budgetten voor de actie subsidierententie en renovatie worden bijgestuurd op basis van de effectieve realisatie

- ontvangsten

De ontvangsten uit de terugbetalingen van lopende leningen zijn voor de jaren 2023 tot 2025 geactualiseerd.

Strategische nota

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	40 735€	22 842€	114 257€	131 474€	16 311€	560 303€	128 000€	157 712€	41 000€	25 000€	326 000€	15 000€
Investerings	915 000€	0€	300 000€	0€	45 848€	0€	0€	0€	25 000€	0€	725 000€	0€
Financiering	30 000€	393 647€	0€	311 006€	1 468€	370 790€	1 950 000€	132 077€	1 950 000€	130 007€	1 100 000€	127 780€
Totaal	985 735€	416 488€	414 257€	442 480€	63 627€	931 093€	2 078 000€	289 789€	2 016 000€	155 007€	2 151 000€	142 780€

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 750 347€	267 002€	1 453 508€	269 649€	1 727 938€	274 647€	1 648 740€	253 306€	1 850 067€	192 099€	1 995 800€	165 000€
Investerings	2 096 490€	0€	2 608 908€	0€	2 233 784€	2 300€	3 023 813€	0€	2 755 000€	0€	3 065 000€	0€
Financiering	3 575 795€	3 513 062€	2 143 639€	3 379 879€	1 490 264€	3 119 065€	2 088 432€	2 431 673€	1 780 000€	2 364 296€	1 600 000€	2 354 485€
Totaal	7 422 632€	3 780 064€	6 206 055€	3 649 528€	5 451 986€	3 396 012€	6 760 985€	2 684 979€	6 385 067€	2 556 395€	6 660 800€	2 519 485€

Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5 571 780€	649 590€	6 276 906€	735 582€	5 790 340€	512 462€	7 074 303€	487 900€	7 453 431€	515 230€	6 856 055€	515 230€
Investerings	1 540 709€	0€	1 025 666€	0€	1 236 735€	5 850€	3 300 887€	25 000€	2 679 651€	0€	2 116 122€	0€
Financiering	0€	0€	48 628€	0€	404 681€	0€	362 524€	83 942€	0€	404 681€	0€	782 355€
Totaal	7 112 488€	649 590€	7 351 199€	735 582€	7 431 755€	518 312€	10 737 714€	596 842€	10 133 082€	919 911€	8 972 177€	1 297 585€

Prioritair(e) actieplan(nen)

Waterlopen

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: **EXPLOITATIE**

- uitgaven

De uitgaven dalen met 42.333€ wegens een interne verschuiving in functie van de actie waterlopenbeheer en een bijdrage aan de actie 'SP Zennevallei'.

- ontvangsten

De exploitatieontvangsten stijgen door de terugbetaling vanuit de dienstenopdracht van de stad Halle

INVESTERINGEN

- uitgaven

De uitgaven over de verschillende jaren heen stijgen en dalen wegens interne verschuivingen binnen het investeringsbudget in functie van de verwachte transactiemomenten. In totaal worden de uitgaven verhoogd met 142.970 €. Dit heeft te maken met de terugbetaling van de stad Halle van de uitbreiding van een dienstenopdracht en met niet bestede middelen vanuit 2022.

FINANCIERING

- ontvangsten

De ontvangsten stijgen met 455.145 € wegens de terugbetaling van renteloze leningen verleend aan wateringen.

Strategische nota

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5 131€	6 000€	23 509€	293 679€	29 702€	6 910€	16 000€	32 670€	21 601€	0€	21 511€	0€
Investerings	337 991€	0€	169 083€	0€	422 134€	5 850€	1 439 209€	0€	1 454 701€	0€	1 113 453€	0€
Financiering	0€	0€	48 628€	0€	404 681€	0€	362 524€	83 942€	0€	404 681€	0€	782 355€
Totaal	343 121€	6 000€	241 220€	293 679€	856 517€	12 760€	1 817 733€	116 612€	1 476 302€	404 681€	1 134 964€	782 355€

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5 566 649€	643 590€	6 253 397€	441 903€	5 760 637€	505 552€	7 058 303€	455 230€	7 431 830€	515 230€	6 834 544€	515 230€
Investerings	1 202 718€	0€	856 582€	0€	814 601€	0€	1 861 678€	25 000€	1 224 950€	0€	1 002 669€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	6 769 367€	643 590€	7 109 979€	441 903€	6 575 239€	505 552€	8 919 981€	480 230€	8 656 780€	515 230€	7 837 213€	515 230€

Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 064 149€	61 243€	927 093€	8 431€	1 034 306€	52 286€	1 144 366€	343 000€	1 092 304€	63 500€	1 271 472€	63 000€
Investerings	43 181€	0€	37 476€	0€	53 498€	0€	98 877€	0€	181 000€	0€	96 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	100 000€	0€	0€	0€	0€	100 000€
Totaal	1 107 329€	61 243€	964 569€	8 431€	1 087 804€	52 286€	1 343 243€	343 000€	1 273 304€	63 500€	1 367 472€	163 000€

Prioritair(e) actieplan(nen)

Wonen

Actieplan: Realiseren van pilootprojecten kwalitatief kernversterkend wonen.

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: **EXPLOITATIE**

- uitgaven

Binnen de actie levendige kernen worden nieuwe budgetten voorzien voor impulsacties rond illustreren van goede voorbeelden en instrumenten, kennisdelen en promotie. Hiervoor worden investeringsbudgetten uit 2025 verplaatst.

- ontvangsten

In 2022 zijn een aantal langlopende dossiers die niet tot realisatie kwamen afgesloten met een ontvangst uit terugvordering in 2023 (70.000 euro).

INVESTERINGEN

- uitgaven

Binnen de actie levendige kernen worden nieuwe budgetten voorzien voor impulsacties rond kennisdelen en promotie (onderzoek).

De uitgaven binnen het reglement zijn geactualiseerd in 2023 en bijgestuurd voor 2024 en 2025. Deze actie kent een verhoogde afname t.o.v. vorig jaar.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	42 000€	0€	30 000€	7 200€	135 000€	70 000€	135 000€	0€	200 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	121 000€	0€	36 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	42 000€	0€	30 000€	7 200€	135 000€	70 000€	256 000€	0€	236 000€	0€

Strategische nota

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 064 149€	61 243€	885 093€	8 431€	1 004 306€	45 086€	1 009 366€	273 000€	957 304€	63 500€	1 071 472€	63 000€
Investerings	43 181€	0€	37 476€	0€	53 498€	0€	98 877€	0€	60 000€	0€	60 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	100 000€	0€	0€	0€	0€	100 000€
Totaal	1 107 329€	61 243€	922 569€	8 431€	1 057 804€	45 086€	1 208 243€	273 000€	1 017 304€	63 500€	1 131 472€	163 000€

Strategische nota

Beleidsdoelstelling: Verhogen innovatievermogen van de regio.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 951 901€	103 062€	1 860 768€	154 774€	1 978 860€	134 967€	2 277 752€	174 773€	1 983 185€	103 100€	1 967 735€	103 200€
Investerings	722 341€	0€	177 777€	137 132€	381 474€	0€	1 377 173€	0€	350 000€	0€	1 306 375€	129 044€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 674 241€	103 062€	2 038 546€	291 906€	2 360 334€	134 967€	3 654 925€	174 773€	2 333 185€	103 100€	3 274 110€	232 244€

Prioritair(e) actieplan(nen)

Economie

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: **EXPLOITATIE**

- uitgaven
De budgetten worden beperkt verhoogd in functie van de effectieve realisatiegraad.

- ontvangsten
Er wordt in 2023 een terugvordering van een innovatieproject gebudgetteerd.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	707 675€	9 444€	725 033€	-11 149€	825 355€	11 678€	1 060 394€	36 947€	831 071€	0€	774 800€	0€
Investerings	70 180€	0€	15 665€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	777 855€	9 444€	740 698€	-11 149€	825 355€	11 678€	1 060 394€	36 947€	831 071€	0€	774 800€	0€

Strategische nota

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 244 225€	93 618€	1 135 735€	165 923€	1 153 505€	123 289€	1 217 358€	137 826€	1 152 114€	103 100€	1 192 935€	103 200€
Investerings	652 161€	0€	162 113€	137 132€	381 474€	0€	1 377 173€	0€	350 000€	0€	1 306 375€	129 044€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 896 386€	93 618€	1 297 848€	303 055€	1 534 979€	123 289€	2 594 531€	137 826€	1 502 114€	103 100€	2 499 310€	232 244€

Strategische nota

Beleidsdoelstelling: Vlaams-Brabant ontwikkelen tot een slimme regio.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 677 506€	200 000€	2 088 264€	280 000€	2 093 469€	285 600€	3 279 980€	288 888€	3 295 406€	293 464€	4 071 023€	298 132€
Investerings	338 968€	0€	84 257€	0€	78 103€	0€	126 813€	0€	74 000€	0€	75 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 016 474€	200 000€	2 172 521€	280 000€	2 171 572€	285 600€	3 406 793€	288 888€	3 369 406€	293 464€	4 146 023€	298 132€

Prioritair(e) actieplan(nen)

Europa

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

Indicator: In 2023 wordt in samenwerking met VERA de referentiearchitectuur en een dataplatform verder vormgegeven en zijn er minimaal 5 lokale en/of provinciale quickwins of pilootprojecten in uitvoering.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: **EXPLOITATIE**

- uitgaven

De uitgaven dalen in 2023 en 2024 telkens met 25.000 € wegens niet realisatie van het Vlaams initiatief rond de Digital Innovation Hub Health. De uitgaven dalen beperkt in 2025.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	141 954€	0€	435 449€	0€	445 335€	0€	1 574 467€	0€	1 579 102€	0€	2 349 328€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	141 954€	0€	435 449€	0€	445 335€	0€	1 574 467€	0€	1 579 102€	0€	2 349 328€	0€

Strategische nota

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 535 552€	200 000€	1 652 815€	280 000€	1 648 134€	285 600€	1 705 513€	288 888€	1 716 304€	293 464€	1 721 695€	298 132€
Investerings	338 968€	0€	84 257€	0€	78 103€	0€	126 813€	0€	74 000€	0€	75 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 874 521€	200 000€	1 737 072€	280 000€	1 726 237€	285 600€	1 832 326€	288 888€	1 790 304€	293 464€	1 796 695€	298 132€

Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	3 355 272€	6 848 465€	4 303 262€	5 321 831€	5 949 313€	7 418 388€	6 060 429€	7 462 000€	6 171 651€	6 945 000€	5 909 392€	6 920 000€
Investerings	21 782 661€	0€	3 444 391€	0€	330 220€	0€	1 436 116€	0€	2 013 500€	0€	455 000€	11 227 589€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	25 137 934€	6 848 465€	7 747 653€	5 321 831€	6 279 534€	7 418 388€	7 496 545€	7 462 000€	8 185 151€	6 945 000€	6 364 392€	18 147 589€

Prioritair(e) actieplan(nen)

PIVO

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: **INVESTERINGEN**

- uitgaven

De werken aan het sanitair voor de loods van de brandweerschool worden in 2023 aanbesteed. De werken zullen uitgevoerd worden in 2023 en 2024. De budgetten worden verschoven in functie van het correcte transactiemoment.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	21 611 214€	0€	3 223 348€	0€	81 862€	0€	656 455€	0€	1 603 500€	0€	200 000€	11 227 589€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	21 611 214€	0€	3 223 348€	0€	81 862€	0€	656 455€	0€	1 603 500€	0€	200 000€	11 227 589€

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

21

Strategische nota

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	3 355 272€	6 848 465€	4 303 262€	5 321 831€	5 949 313€	7 418 388€	6 060 429€	7 462 000€	6 171 651€	6 945 000€	5 909 392€	6 920 000€
Investeringsen	171 448€	0€	221 043€	0€	248 358€	0€	779 661€	0€	410 000€	0€	255 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	3 526 720€	6 848 465€	4 524 305€	5 321 831€	6 197 672€	7 418 388€	6 840 090€	7 462 000€	6 581 651€	6 945 000€	6 164 392€	6 920 000€

Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 335 516€	440 296€	2 650 259€	504 819€	2 783 638€	331 130€	2 939 503€	377 177€	2 881 810€	295 774€	2 871 123€	295 774€
Investerings	53 803€	0€	125 566€	600€	1 144 306€	0€	432 093€	0€	190 000€	0€	336 119€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 389 320€	440 296€	2 775 826€	505 419€	3 927 944€	331 130€	3 371 596€	377 177€	3 071 810€	295 774€	3 207 242€	295 774€

Prioritair(e) actieplan(nen)

Staf vrije tijd

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: **EXPLOITATIE**

- ontvangsten

2023: De inkomsten stijgen met 46.081 euro omwille van terugvorderingen van subsidies, de cofinanciering van 'creatieve taalstimulerende activiteiten op school' en verwachte inkomsten door de verkoop van publicaties.

- uitgaven

2023: De uitgaven stijgen met 10.412 euro omwille van opnieuw ingeschreven extra ontvangsten.

2024: De uitgaven dalen met 22.169 euro omdat de gevraagde budgetten voor de gereguleerde subsidies in overeenstemming gebracht worden met de budgetten van de voorgaande jaren.

2025: De uitgaven dalen met 8.669 euro omdat de gevraagde budgetten voor de gereguleerde subsidies in overeenstemming gebracht worden met de budgetten van de voorgaande jaren.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 056 432€	138 345€	1 135 525€	169 190€	1 080 114€	42 097€	1 099 812€	70 403€	1 067 231€	4 000€	1 080 731€	4 000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 056 432€	138 345€	1 135 525€	169 190€	1 080 114€	42 097€	1 099 812€	70 403€	1 067 231€	4 000€	1 080 731€	4 000€

Strategische nota

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: **EXPLOITATIE**

- uitgaven

Er wordt extra budget voorzien vanuit andere acties om een bijkomend traject te kunnen opstarten van 'taalpraktijkexpert' en meer STEAMkampen te kunnen laten organiseren.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	11 495€	0€	27 486€	0€	55 295€	0€	80 400€	0€	72 400€	0€	72 400€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	11 495€	0€	27 486€	0€	55 295€	0€	80 400€	0€	72 400€	0€	72 400€	0€

Erfgoed

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: **EXPLOITATIE**

- uitgaven

De uitgaven stijgen in 2023 omdat de subsidie aan de erfgoedstichting bijgesteld wordt op basis van de loonkost van de medewerkers.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	51 884€	0€	250 000€	0€	309 941€	0€	300 000€	0€	300 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	1 079 890€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	51 884€	0€	1 329 890€	0€	309 941€	0€	300 000€	0€	300 000€	0€

Strategische nota

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 267 590€	301 952€	1 435 365€	335 629€	1 398 229€	289 033€	1 449 350€	306 774€	1 442 179€	291 774€	1 417 992€	291 774€
Investeringsen	53 803€	0€	125 566€	600€	64 416€	0€	432 093€	0€	190 000€	0€	336 119€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 321 393€	301 952€	1 560 931€	336 229€	1 462 645€	289 033€	1 881 443€	306 774€	1 632 179€	291 774€	1 754 111€	291 774€

Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 909 205€	262€	1 881 098€	0€	1 829 629€	0€	1 829 629€	0€	1 814 629€	0€	1 791 666€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 909 205€	262€	1 881 098€	0€	1 829 629€	0€	1 829 629€	0€	1 814 629€	0€	1 791 666€	0€

Prioritair(e) actieplan(nen)

Toerisme

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

Indicator: Voortgangsrapportering over de kwaliteit van de toeristische routes.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: **EXPLOITATIE**

- uitgaven

Er is een daling van het budget in 2024 met 15.000 euro en met 37.963 euro in 2025. De subsidie aan de vzw Toerisme Vlaams-Brabant wordt verlaagd omwille van de verminderde exploitatiekosten van de bezoekerscentra.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 909 205€	262€	1 881 098€	0€	1 829 629€	0€	1 829 629€	0€	1 814 629€	0€	1 791 666€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 909 205€	262€	1 881 098€	0€	1 829 629€	0€	1 829 629€	0€	1 814 629€	0€	1 791 666€	0€

Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	109 374€	0€	158 708€	20€	130 138€	0€	143 592€	0€	151 092€	0€	138 592€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	150 000€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	109 374€	0€	158 708€	20€	130 138€	0€	143 592€	0€	301 092€	0€	138 592€	0€

Prioritair(e) actieplan(nen)

Staf vrije tijd

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	9 374€	0€	58 708€	20€	30 138€	0€	43 592€	0€	51 092€	0€	38 592€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	150 000€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	9 374€	0€	58 708€	20€	30 138€	0€	43 592€	0€	201 092€	0€	38 592€	0€



VLAAMS-
BRABANT

1. Strategische nota

ii. Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Strategische nota

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

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

Beleidsdoelstelling: Versterken van het ondernemend vermogen in de regio.

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: Eigen werking efficiënt en duurzaam organiseren.

Beleidsdoelstelling: Beheeren van de personeelskost.



**VLAAMS-
BRABANT**

2. Financiële nota



**VLAAMS-
BRABANT**

2. Financiële nota

i. Financieel doelstellingenplan (M1)

M1 Financieel doelstellingenplan

Rapport	M1 Financieel doelstellingenplan
Periode	2020 - 2025
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

M1 Financieel doelstellingenplan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Iedereen op de fiets							
Exploitatie	Uitgaven	70.184	243.808	119.361	365.000	230.000	155.000
	Ontvangsten	3.509.640	3.000.239	3.215.217	7.057.205	5.611.717	5.579.461
	Saldo	3.439.457	2.756.431	3.095.857	6.692.205	5.381.717	5.424.461
Investerings	Uitgaven	8.384.413	9.713.293	15.332.760	17.754.013	14.274.000	8.250.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-8.384.413	-9.713.293	-15.332.760	-17.754.013	-14.274.000	-8.250.000
Provinciaal omgevingsbeleid							
Exploitatie	Uitgaven	174.913	201.887	382.237	385.500	287.638	154.353
	Ontvangsten	345.496	420.556	508.013	655.214	548.422	180.000
	Saldo	170.582	218.669	125.777	269.714	260.784	25.647
Investerings	Uitgaven	319.500	111.822	454.602	988.430	414.278	628.983
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-319.500	-111.822	-454.602	-988.430	-414.278	-628.983
Bouwen en wonen							
Exploitatie	Uitgaven	1.791.082	1.567.765	1.744.249	1.776.740	1.891.067	2.321.800
	Ontvangsten	289.844	401.123	834.950	411.018	217.099	180.000
	Saldo	-1.501.238	-1.166.642	-909.298	-1.365.722	-1.673.968	-2.141.800
Investerings	Uitgaven	3.011.490	2.908.908	2.279.631	3.023.813	2.780.000	3.790.000
	Ontvangsten	0	0	2.300	0	0	0
	Saldo	-3.011.490	-2.908.908	-2.277.331	-3.023.813	-2.780.000	-3.790.000
Financiering	Uitgaven	3.605.795	2.143.639	1.491.733	4.038.432	3.730.000	2.700.000
	Ontvangsten	3.906.708	3.690.885	3.489.855	2.563.750	2.494.303	2.482.265
	Saldo	300.913	1.547.246	1.998.122	-1.474.682	-1.235.697	-217.735
Klimaatbestendige en biodiverse provincie							
Exploitatie	Uitgaven	5.571.780	6.276.906	5.790.340	7.074.303	7.453.431	6.856.055
	Ontvangsten	649.590	735.582	512.462	487.900	515.230	515.230
	Saldo	-4.922.189	-5.541.324	-5.277.877	-6.586.403	-6.938.201	-6.340.825
Investerings	Uitgaven	1.540.709	1.025.666	1.236.735	3.300.887	2.679.651	2.116.122
	Ontvangsten	0	0	5.850	25.000	0	0
	Saldo	-1.540.709	-1.025.666	-1.230.885	-3.275.887	-2.679.651	-2.116.122
Financiering	Uitgaven	0	48.628	404.681	362.524	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	83.942	404.681	782.355
	Saldo	0	-48.628	-404.681	-278.582	404.681	782.355

M1 Financieel doelstellingenplan

Levendige kernen							
Exploitatie	Uitgaven	1.064.149	927.093	1.034.306	1.144.366	1.092.304	1.271.472
	Ontvangsten	61.243	8.431	52.286	343.000	63.500	63.000
	Saldo	-1.002.906	-918.662	-982.020	-801.366	-1.028.804	-1.208.472
Investerings	Uitgaven	43.181	37.476	53.498	98.877	181.000	96.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-43.181	-37.476	-53.498	-98.877	-181.000	-96.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	100.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	100.000
	Saldo	0	0	0	-100.000	0	100.000
Innovatievermogen							
Exploitatie	Uitgaven	1.951.901	1.860.768	1.978.860	2.277.752	1.983.185	1.967.735
	Ontvangsten	103.062	154.774	134.967	174.773	103.100	103.200
	Saldo	-1.848.839	-1.705.994	-1.843.893	-2.102.979	-1.880.085	-1.864.535
Investerings	Uitgaven	722.341	177.777	381.474	1.377.173	350.000	1.306.375
	Ontvangsten	0	137.132	0	0	0	129.044
	Saldo	-722.341	-40.646	-381.474	-1.377.173	-350.000	-1.177.331
Slimme regio							
Exploitatie	Uitgaven	1.677.506	2.088.264	2.093.469	3.279.980	3.295.406	4.071.023
	Ontvangsten	200.000	280.000	285.600	288.888	293.464	298.132
	Saldo	-1.477.506	-1.808.264	-1.807.869	-2.991.092	-3.001.942	-3.772.891
Investerings	Uitgaven	338.968	84.257	78.103	126.813	74.000	75.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-338.968	-84.257	-78.103	-126.813	-74.000	-75.000
PIVO							
Exploitatie	Uitgaven	3.355.272	4.303.262	5.949.313	6.060.429	6.171.651	5.909.392
	Ontvangsten	6.848.465	5.321.831	7.418.388	7.462.000	6.945.000	6.920.000
	Saldo	3.493.193	1.018.570	1.469.074	1.401.571	773.349	1.010.608
Investerings	Uitgaven	21.782.661	3.444.391	330.220	1.436.116	2.013.500	455.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	11.227.589
	Saldo	-21.782.661	-3.444.391	-330.220	-1.436.116	-2.013.500	10.772.589
Identiteit provincie							
Exploitatie	Uitgaven	2.335.516	2.650.259	2.783.638	2.939.503	2.881.810	2.871.123
	Ontvangsten	440.296	504.819	331.130	377.177	295.774	295.774
	Saldo	-1.895.220	-2.145.440	-2.452.508	-2.562.326	-2.586.036	-2.575.349
Investerings	Uitgaven	53.803	125.566	1.144.306	432.093	190.000	336.119
	Ontvangsten	0	600	0	0	0	0
	Saldo	-53.803	-124.966	-1.144.306	-432.093	-190.000	-336.119
Toeristische troeven							
Exploitatie	Uitgaven	1.909.205	1.881.098	1.829.629	1.829.629	1.814.629	1.791.666
	Ontvangsten	262	0	0	0	0	0
	Saldo	-1.908.943	-1.881.098	-1.829.629	-1.829.629	-1.814.629	-1.791.666

M1 Financieel doelstellingenplan

Dierenwelzijn							
Exploitatie	Uitgaven	109.374	158.708	130.138	143.592	151.092	138.592
	Ontvangsten	0	20	0	0	0	0
	Saldo	-109.374	-158.689	-130.138	-143.592	-151.092	-138.592
Investerings	Uitgaven	0	0	0	0	150.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	-150.000	0
Niet-Prioritaire beleidsdoelstellingen							
Exploitatie	Uitgaven	86.238.493	90.293.891	99.037.944	109.004.362	110.200.181	115.369.265
	Ontvangsten	125.763.979	124.766.525	134.422.520	144.404.767	147.000.388	148.855.080
	Saldo	39.525.486	34.472.634	35.384.576	35.400.405	36.800.207	33.485.815
Investerings	Uitgaven	4.388.777	4.718.972	12.280.309	11.265.760	4.818.650	10.385.768
	Ontvangsten	873.595	2.533.364	3.471.127	6.611.082	372.000	1.372.000
	Saldo	-3.515.182	-2.185.607	-8.809.182	-4.654.678	-4.446.650	-9.013.768
Financiering	Uitgaven	19.209.217	17.065.814	5.138.419	7.793.946	4.638.973	11.036.301
	Ontvangsten	15.098.913	10.097.913	7.097.913	6.010.800	6.010.800	7.892.113
	Saldo	-4.110.304	-6.967.902	1.959.493	-1.783.146	1.371.827	-3.144.188
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	106.249.375	112.453.710	122.873.483	136.281.156	137.452.394	142.877.476
	Ontvangsten	138.211.878	135.593.901	147.715.534	161.661.942	161.593.694	162.989.877
	Saldo	31.962.503	23.140.191	24.842.051	25.380.786	24.141.300	20.112.401
Investerings	Uitgaven	40.585.842	22.348.127	33.571.639	39.803.975	27.925.079	27.439.367
	Ontvangsten	873.595	2.671.096	3.479.277	6.636.082	372.000	12.728.633
	Saldo	-39.712.247	-19.677.031	-30.092.362	-33.167.893	-27.553.079	-14.710.734
Financiering	Uitgaven	22.815.012	19.258.081	7.034.833	12.294.902	8.368.973	13.736.301
	Ontvangsten	19.005.621	13.788.798	10.587.768	8.658.492	8.909.784	11.256.733
	Saldo	-3.809.391	-5.469.283	3.552.935	-3.636.410	540.811	-2.479.568



VLAAMS-
BRABANT

2. Financiële nota

ii. Staat van het financieel evenwicht (M2)

M2 Staat van het financiële evenwicht

Rapport	M2 Staat van het financiële evenwicht
Periode	2020 - 2026
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

M2 Staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo (a-b)	31.962.503	23.140.191	24.842.051	25.380.786	24.141.300	20.112.401	19.978.601
a. Ontvangsten	138.211.878	135.593.901	147.715.534	161.661.942	161.593.694	162.989.877	163.932.998
b. Uitgaven	106.249.375	112.453.710	122.873.483	136.281.156	137.452.394	142.877.476	143.954.397
II. Investeringsaldo (a-b)	-39.712.247	-19.677.031	-30.092.362	-33.167.893	-27.553.079	-14.710.734	-26.875.375
a. Ontvangsten	873.595	2.671.096	3.479.277	6.636.082	372.000	12.728.633	0
b. Uitgaven	40.585.842	22.348.127	33.571.639	39.803.975	27.925.079	27.439.367	26.875.375
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-7.749.745	3.463.161	-5.250.312	-7.787.107	-3.411.779	5.401.667	-6.896.774
IV. Financieringsaldo (a-b)	-3.809.391	-5.469.283	3.552.935	-3.636.410	540.811	-2.479.568	1.895.342
a. Ontvangsten	19.005.621	13.788.798	10.587.768	8.658.492	8.909.784	11.256.733	9.106.075
b. Uitgaven	22.815.012	19.258.081	7.034.833	12.294.902	8.368.973	13.736.301	7.210.733
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-11.559.136	-2.006.123	-1.697.377	-11.423.517	-2.870.968	2.922.099	-5.001.432
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	62.166.704	50.607.568	48.601.446	46.904.069	35.480.552	32.609.584	35.531.683
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	50.607.568	48.601.446	46.904.069	35.480.552	32.609.584	35.531.683	30.530.251
VIII. Onbeschikbare gelden	123.039	30.926	76.039	35.000	35.000	35.000	35.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII - VIII)	50.484.529	48.570.520	46.828.030	35.445.552	32.574.584	35.496.683	30.495.251

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo (a-b)	31.962.503	23.140.191	24.842.051	25.380.786	24.141.300	20.112.401	19.978.601
a. Ontvangsten	138.211.878	135.593.901	147.715.534	161.661.942	161.593.694	162.989.877	163.932.998
b. Uitgaven	106.249.375	112.453.710	122.873.483	136.281.156	137.452.394	142.877.476	143.954.397
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	5.057.457	2.959.855	2.153.690	2.593.656	1.757.889	-941.732	1.433.358
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.208.217	6.085.174	5.138.419	5.187.909	4.637.673	4.285.001	4.509.433
b. Periodieke terugvordering leningen	3.150.760	3.125.319	2.984.729	2.594.253	2.879.784	5.226.733	3.076.075
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	26.905.046	20.180.337	22.688.360	22.787.130	22.383.411	21.054.133	18.545.243

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Autofinancieringsmarge	26.905.046	20.180.337	22.688.360	22.787.130	22.383.411	21.054.133	18.545.243
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	3.925.561	2.139.175	1.757.685	1.658.249	1.043.045	581.387	1.208.619
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.208.217	6.085.174	5.138.419	5.187.909	4.637.673	4.285.001	4.509.433
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.282.656	3.945.999	3.380.734	3.529.660	3.594.628	3.703.614	3.300.814
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	30.830.607	22.319.511	24.446.045	24.445.379	23.426.456	21.635.520	19.753.862

M2 Staat van het financiële evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
- Provincie	50.484.529	48.570.520	46.828.030	35.445.552	32.574.584	35.496.683	30.495.251
- Vera	932.743	618.608	244.033	229.011	226.195	239.821	
- Vlabinvest	15.625.854	17.517.856	18.397.233	16.852.708	15.839.896	15.952.731	
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	67.043.126	66.706.984	65.469.296	52.527.271	48.640.675	51.689.235	30.495.251
II. Autofinancieringsmarge							
- Provincie	26.905.046	20.180.337	22.688.360	22.787.130	22.383.411	21.054.133	18.545.243
- Vera	303.962	-363.573	-349.058	54.978	79.770	57.626	
- Vlabinvest	4.005.628	3.969.530	3.858.003	3.747.442	3.791.255	3.895.194	
Totale autofinancieringsmarge	31.214.636	23.786.294	26.197.305	26.589.550	26.254.436	25.006.953	18.545.243
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
- Provincie	30.830.607	22.319.511	24.446.045	24.445.379	23.426.456	21.635.520	19.753.862
- Vera	302.564	-359.358	-339.050	70.908	101.244	84.755	
- Vlabinvest	2.928.942	5.211.554	1.958.511	2.706.834	2.021.076	4.165.938	
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	34.062.113	27.171.707	26.065.506	27.223.121	25.548.776	25.886.213	19.753.862

Voor Vera en Vlabinvest werd er nog geen budget voor 2026 vastgesteld. In de tweede aanpassing aan het meerjarenplan 2023, zullen deze gegevens opgenomen worden.



VLAAMS-
BRABANT

2. Financiële nota

iii. Overzicht van de kredieten (M3)

M3 Overzicht van de kredieten

Rapport	M3 Overzicht van de kredieten
Periode	2023 - 2024
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

M3 Overzicht van de kredieten

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten				
Exploitatie	136.281.156	161.661.942	137.452.394	161.593.694
Investerings	39.803.975	6.636.082	27.925.079	372.000
Financiering	12.294.902	8.658.492	8.368.973	8.909.784
Leningen en leasings	5.187.909	6.000.000	4.637.673	6.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	7.106.993	2.658.492	3.731.300	2.909.784
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

Met deze aanpassing aan het meerjarenplan worden de kredieten voor het lopende jaar en het volgende jaar vastgesteld.



VLAAMS-
BRABANT

3. Toelichting



VLAAMS-
BRABANT

3. Toelichting

- i. Overzicht ontvangsten en uitgaven functioneel (T1)

T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Rapport	T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
Periode	2020 - 2025
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	552.945	441.225	404.359	530.000	695.000	920.000
Ontvangsten	105.798.856	105.847.822	111.356.892	119.833.797	121.999.397	124.249.109
Saldo	105.245.911	105.406.597	110.952.533	119.303.797	121.304.397	123.329.109
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.115.234	0	4.767.287	0	0
Saldo	0	1.115.234	0	4.767.287	0	0
Financiering						
Uitgaven	19.208.217	17.065.814	5.138.419	5.187.909	4.637.673	11.035.001
Ontvangsten	15.000.000	10.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Saldo	-4.208.217	-7.065.814	1.861.581	812.091	1.362.327	-5.035.001
Operationele werking						
Exploitatie						
Uitgaven	69.530.483	73.044.517	82.837.315	89.655.479	90.535.389	91.252.436
Ontvangsten	30.867.678	28.207.474	34.792.573	39.737.850	36.586.855	35.489.074
Saldo	-38.662.805	-44.837.043	-48.044.742	-49.917.629	-53.948.534	-55.763.362
Investerings						
Uitgaven	39.649.467	21.413.102	31.852.303	37.716.005	26.078.957	25.784.943
Ontvangsten	861.581	1.331.653	2.952.922	1.168.795	0	11.356.633
Saldo	-38.787.886	-20.081.449	-28.899.381	-36.547.210	-26.078.957	-14.428.310
Financiering						
Uitgaven	3.605.795	2.192.267	1.896.414	7.105.693	3.730.000	2.700.000
Ontvangsten	3.994.621	3.778.798	3.577.768	2.647.692	2.898.984	5.245.933
Saldo	388.825	1.586.531	1.681.354	-4.458.001	-831.016	2.545.933
Ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	36.165.947	38.967.968	39.631.809	46.095.677	46.222.005	50.705.040
Ontvangsten	1.545.344	1.538.605	1.566.069	2.090.295	3.007.442	3.251.694
Saldo	-34.620.603	-37.429.363	-38.065.740	-44.005.382	-43.214.563	-47.453.346
Investerings						
Uitgaven	936.375	935.025	1.719.336	2.087.970	1.846.122	1.654.424
Ontvangsten	12.014	224.209	526.355	700.000	372.000	1.372.000
Saldo	-924.361	-710.816	-1.192.981	-1.387.970	-1.474.122	-282.424
Financiering						
Uitgaven	1.000	0	0	1.300	1.300	1.300
Ontvangsten	11.000	10.000	10.000	10.800	10.800	10.800
Saldo	10.000	10.000	10.000	9.500	9.500	9.500



VLAAMS-
BRABANT

3. Toelichting

- ii. Overzicht ontvangsten en uitgaven economisch (T2)

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Rapport	T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Periode	2020 - 2026
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	105.715.385	112.071.006	122.591.202	135.634.156	136.890.394	142.090.476	143.022.397
1. Goederen en diensten	21.090.774	24.318.560	28.238.968	33.984.328	35.137.852	32.423.597	32.281.497
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	67.825.786	70.363.281	76.348.260	81.723.123	83.328.521	89.184.204	90.137.827
a. Politiek personeel	1.704.727	1.971.587	2.057.968	2.221.893	2.303.041	2.365.806	2.420.883
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	16.773.488	16.996.956	17.369.512	19.510.361	19.406.835	19.792.521	20.161.208
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	20.843.156	23.115.540	25.359.948	27.482.443	29.096.524	29.600.371	30.110.130
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	77.901	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	13.422.744	12.364.279	16.139.048	16.919.516	16.919.516	16.919.516	16.919.516
f. Andere personeelskosten	1.723.770	1.734.919	1.691.784	1.858.910	1.872.605	1.775.990	1.796.090
g. Pensioenen	13.280.000	14.180.000	13.730.000	13.730.000	13.730.000	18.730.000	18.730.000
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	16.708.173	17.313.658	17.807.353	18.875.390	18.135.144	20.193.328	20.312.726
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	1.441.637	1.445.178	1.473.999	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
- aan de politiezone	18.617	16.736	11.944	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	130.153	485.186	476.719	470.700	415.000	415.000	415.000
- aan het besturen van de eredienst	267.821	228.783	154.646	255.000	262.000	248.000	248.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	956.001	956.001	1.255.964	1.614.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
- aan andere begunstigden	13.893.945	14.181.774	14.434.082	15.235.690	14.958.144	17.030.328	17.149.726
5. Andere operationele uitgaven	90.652	75.507	196.621	1.051.315	288.877	289.347	290.347
B. Financiële uitgaven	533.990	382.704	282.281	647.000	562.000	787.000	932.000
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	531.478	380.689	279.285	376.000	541.000	766.000	911.000
- aan financiële instellingen	516.670	370.740	269.877	375.000	540.000	765.000	910.000
- aan andere entiteiten	14.808	9.949	9.408	1.000	1.000	1.000	1.000
2. Andere financiële uitgaven	2.512	2.015	2.995	271.000	21.000	21.000	21.000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	138.006.696	135.403.485	147.534.948	161.172.898	161.131.420	162.544.364	163.527.485
1. Ontvangsten uit de werking	5.504.023	5.950.373	7.644.610	8.175.829	9.038.839	9.304.219	9.305.073
2. Fiscale ontvangsten en boetes	98.831.410	98.772.007	103.071.161	111.562.009	113.727.609	115.977.321	118.272.028
a. Aanvullende belastingen	97.417.826	97.404.853	101.753.537	110.280.009	112.485.609	114.735.321	117.030.028
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	97.302.045	97.404.853	101.753.537	110.280.009	112.485.609	114.735.321	117.030.028
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	115.781	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	1.413.584	1.367.155	1.317.624	1.282.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000
3. Werkingssubsidies	32.531.620	30.437.540	36.012.326	40.923.685	38.325.972	37.223.824	35.911.384
a. Algemene werkingssubsidies	7.071.788	7.071.788	8.277.377	8.071.788	8.071.788	8.071.788	8.071.788
- Andere algemene werkingssubsidies	7.071.788	7.071.788	8.277.377	8.071.788	8.071.788	8.071.788	8.071.788
- van de Vlaamse overheid	7.071.788	7.071.788	8.277.377	8.071.788	8.071.788	8.071.788	8.071.788
b. Specifieke werkingssubsidies	25.459.831	23.365.751	27.734.949	32.851.897	30.254.184	29.152.036	27.839.596
- van de federale overheid	4.409.277	2.481.931	3.497.335	3.622.000	3.095.000	3.170.000	3.170.000
- van de Vlaamse overheid	20.240.062	19.700.108	23.245.200	28.039.379	26.269.235	24.934.765	23.859.050
- van de provincie	461.335	381.172	395.600	539.449	381.464	604.572	378.132
- van de gemeente	174.223	302.630	313.969	174.099	180.000	180.000	180.000
- van andere entiteiten	174.934	499.910	282.845	476.970	328.485	262.699	252.414
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	1.139.643	243.565	806.852	511.375	39.000	39.000	39.000
B. Financiële ontvangsten	205.182	190.416	180.585	489.044	462.274	445.513	405.513
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	31.962.503	23.140.191	24.842.051	25.380.786	24.141.300	20.112.401	19.978.601

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	125.125	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	125.125	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	26.875.341	11.186.896	16.282.283	17.252.970	13.238.296	10.157.125	19.731.118
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.875.341	11.186.896	16.282.283	17.252.970	13.238.296	10.157.125	19.731.118
a. Terreinen en gebouwen	23.803.531	5.773.162	8.692.207	8.389.539	4.188.965	5.626.645	18.993.196
b. Wegen en andere infrastructuur	1.843.330	3.982.477	4.734.692	4.737.406	7.286.000	3.113.453	0
c. Roerende goederen	1.228.479	1.431.257	2.843.284	4.123.125	1.763.331	1.371.478	637.922
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	12.100	2.900	0	45.549	100.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	1.724.551	1.272.267	1.796.081	4.496.978	2.618.195	2.293.666	1.620.182
D. Toegestane investeringssubsidies	11.985.950	9.888.963	15.368.150	18.054.027	12.068.588	14.988.576	5.524.075
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	178.471	0	24.228	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	33.149	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	11.807.479	9.888.963	15.310.773	18.054.027	12.068.588	14.988.576	5.524.075

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	1.115.234	127.425	4.767.287	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.115.234	0	4.767.287	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	127.425	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	42.550	242.834	418.615	700.000	372.000	12.599.589	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.550	242.834	418.615	700.000	372.000	12.599.589	0
a. Terreinen en gebouwen	4.034	197.593	370.980	700.000	369.000	12.597.589	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	38.516	45.242	47.635	0	3.000	2.000	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	831.045	1.313.028	2.933.237	1.168.795	0	129.044	0
- van de Vlaamse overheid	831.045	1.313.028	79.400	1.104.095	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	64.700	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	129.044	0
III. Investeringsaldo	-39.712.247	-19.677.031	-30.092.362	-33.167.893	-27.553.079	-14.710.734	-26.875.375
Saldo exploitatie en investeringen	-7.749.745	3.463.161	-5.250.312	-7.787.107	-3.411.779	5.401.667	-6.896.774

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringssuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	19.208.217	17.065.814	5.138.419	5.187.909	4.637.673	11.035.001	4.509.433
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	8.208.217	6.065.814	5.138.419	5.187.909	4.637.673	4.285.001	4.509.433
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	11.000.000	11.000.000	0	0	0	6.750.000	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	19.360	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	3.606.795	2.172.907	1.896.414	7.106.993	3.731.300	2.701.300	2.701.300
1. Toegestane leningen	3.606.795	2.172.907	1.896.414	7.106.993	3.731.300	2.701.300	2.701.300
- aan andere begunstigen	3.606.795	2.172.907	1.896.414	7.106.993	3.731.300	2.701.300	2.701.300
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	15.000.000	10.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	15.000.000	10.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden	25.325	13.225	8.384	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	3.980.296	3.775.573	3.579.384	2.658.492	2.909.784	5.256.733	3.106.075
1. Terugvordering van toegestane leningen	3.980.296	3.775.573	3.579.384	2.658.492	2.909.784	5.256.733	3.106.075
a. Periodieke terugvorderingen	3.150.760	3.125.319	2.984.729	2.594.253	2.879.784	5.226.733	3.076.075
b. Niet-periodieke terugvorderingen	829.536	650.254	594.655	64.239	30.000	30.000	30.000
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	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	0
III. Financieringssaldo	-3.809.391	-5.469.283	3.552.935	-3.636.410	540.811	-2.479.568	1.895.342
Budgettair resultaat van het boekjaar	-11.559.136	-2.006.123	-1.697.377	-11.423.517	-2.870.968	2.922.099	-5.001.432



VLAAMS-
BRABANT

3. Toelichting

iii. Investeringsprojecten
per prioritair actieplan (T3)

T3 Investeringsproject

Rapport	T3 Investeringsproject
Periode	2020 - 2025
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

T3 Investeringsproject

Fietsroutes en -infrastructuur	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa	4.528	10.502.800		13.978.247		24.485.575
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.528	10.502.800		13.978.247		24.485.575
a. Terreinen en gebouwen		521.064		1.611.206		2.132.270
b. Wegen en andere infrastructuur	4.528	9.981.737		12.367.041		22.353.306
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		589.001		1.614.253		2.203.254
D. Toegestane investeringssubsidies	25.145.603	22.332.984		24.635.313		72.113.900
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

T3 Investeringsproject

Pilotprojecten wonen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
	4.207.195	1.260.848		50.000		50.000
				700.000		6.168.043
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

T3 Investeringsproject

Integraal waterbeleid	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		643.699		3.815.618		4.459.317
a. Terreinen en gebouwen		643.699		3.815.618		4.459.317
b. Wegen en andere infrastructuur		9.336		727.775		737.111
c. Roerende goederen		578.763		2.769.818		3.348.581
d. Leasing en soortgelijke rechten		55.600		318.025		373.625
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
		116.910		70.903		187.813
		168.599		120.842		289.441
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5.850				5.850
a. Terreinen en gebouwen		5.850				5.850
b. Wegen en andere infrastructuur		5.850				5.850
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

T3 Investeringsproject

kernversterkende woonprojecten	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
	815.000			157.000		157.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						
						815.000

T3 Investeringsproject

Innovatie	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies		85.845				85.845
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

T3 Investeringsproject

Verdere uitbouw PIVO-site	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	68.581	24.916.424		2.149.955		27.134.960
a. Terreinen en gebouwen	68.581	24.916.424		2.149.955		27.134.960
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
				310.000		310.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				11.227.589		11.227.589
a. Terreinen en gebouwen				11.227.589		11.227.589
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

T3 Investeringsproject

Beleidsplan Ruimte	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						
	466.147	98.655		615.738		1.180.540

T3 Investeringsproject

Eigen erfgoedpatrimonium	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						
		1.079.890				1.079.890



VLAAMS-
BRABANT

3. Toelichting

iv. Evolutie financiële schulden (T4)

T4 Evolutie van de financiële schulden

Rapport	T4 Evolutie van de financiële schulden
Periode	2020 - 2026
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

T4 Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	43.259.173	37.120.754	38.932.845	40.295.172	42.010.171	36.750.738	38.693.232
1. Financiële schulden op 1 januari	45.324.987	43.259.173	37.120.754	38.932.845	40.295.172	42.010.171	36.750.738
2. Nieuwe leningen	15.000.000	10.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
3. Aflossingen	11.000.000	11.000.000	0	0	0	6.750.000	0
4. Overboekingen	-6.065.814	-5.138.419	-5.187.909	-4.637.673	-4.285.001	-4.509.433	-4.057.506
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	6.065.814	5.138.420	5.187.909	4.637.673	4.285.001	4.509.433	4.057.506
1. Financiële schulden op 1 januari	8.208.217	6.065.814	5.138.420	5.187.909	4.637.673	4.285.001	4.509.433
2. Aflossingen	8.208.217	6.065.814	5.138.419	5.187.909	4.637.673	4.285.001	4.509.433
3. Overboekingen	6.065.814	5.138.419	5.187.909	4.637.673	4.285.001	4.509.433	4.057.506
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	49.324.987	42.259.173	44.120.754	44.932.845	46.295.172	41.260.171	42.750.738



VLAAMS-
BRABANT

3. Toelichting

v. Financiële risico's

Financiële risico's

1. Externe factoren

1.1. Voortzetting dotatie Vlaanderen n.a.v. de uitkanteling van de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincie

Vanaf 2018 zijn de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies overgedragen aan Vlaanderen. De Vlaamse Regering heeft daarom de provinciale fiscale autonomie inzake het heffen van opcentiemen op de onroerende voorheffing ingeperkt. De opcentiemen zijn voor de provincie Vlaams-Brabant vanaf 2018 gedurende 5 jaar geplafonneerd op 171,75 opcentiemen (voorheen 332). Deze inperking is voor de provincie Vlaams-Brabant niet evenredig met de budgetten voor de bevoegdheden die overgedragen werden naar Vlaanderen. Om de kloof te dichten, kent de Vlaamse Regering jaarlijks een subsidie toe van 7.071.788,16 euro tot en met 2024 (niet geïndexeerd).

1.2 Inflatie

2022 werd gekenmerkt door de hoogste inflatie sinds de geharmoniseerde Europese metingen in 1996. In 2023 is deze inflatie sterk afgenomen.

Loonindexeringen

In de eerste aanpassing van het meerjarenplan van 2022 werd er nog vanuit gegaan dat er in 2023 loonindexeringen zouden zijn in januari en mei 2023. Vanaf 2024 werd er jaarlijks uitgegaan van 1 loonindexering. Door de sterke inflatie werden de lonen al in december 2022 geïndexeerd en niet in januari 2023 zoals gebudgetteerd. Door de daling van de inflatie wordt de volgende loonindexering later voorspeld dan in de vorige aanpassing. Het planbureau voorspeld deze indexering in november 2023. Voor 2024 zijn er ondertussen ook voorspelling vanuit het planbureau, hierdoor wordt de gebudgetteerde loonindexering in 2024 verschoven van januari naar mei.

Omdat het planbureau geen voorspelling heeft voor 2025, wordt ervan af dan jaarlijks een loonindexering gebudgetteerd in januari.

Doordat de loonindexering van 2023 en 2024 achteruit geschoven worden, betekent dit voor de budgetperiode 2023 – 2025 een daling van het personeelsbudget met 1.164.113 euro.

Energieprijzen

Ook de markt van de energieprijzen kent een daling na de sterke stijging in 2023. Omdat het Vlaams Energie Bedrijf (VEB) nog geen actuele voorspellingen voor na 2023 aangeleverd heeft, worden in deze eerste wijziging van het meerjarenplan enkel de energiebudgetten voor 2023 geactualiseerd. Op basis van de gedaalde energieprijzen en de acties die ondernomen werden om het energieverbruik te rationaliseren, wordt er 674.059 euro minder uitgaven voorzien in 2023.

Op basis van de tarieven en het werkelijke verbruik zullen in de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2023 de energiebudgetten voor de periode 2023 tot en met 2026 bijgesteld worden.

Rentevoeten leningen

In tegenstelling tot de bovenstaande elementen, blijven de rentevoeten op de leningen verder stijgen. In het vorige meerjarenplan werd er steeds uitgegaan van een rente van 3% op de leningen.

Voor de lening van 2023 wordt er momenteel een rentevoet gebudgetteerd van 3,34%. Deze rentevoet werd bepaald op basis van de effectieve rentevoet van de lening die in 2023 opgenomen werd. Omdat de rentevoeten verder blijven stijgen, wordt er voor de leningen vanaf 2024 momenteel een rentevoet gebudgetteerd van 4,5%.

2. Leningenportefeuille

De uitstaande lange termijn schuld is een mix van klassieke bankleningen en uitgifte van schuldtitels Vlaams-Brabant. Jaarlijks wordt geëvalueerd welk financieringsinstrument het meest opportuun is en wordt de planning bijgestuurd in het kader van een dynamisch beheer van de globale leningenportefeuille en van het renterisico. Op die manier wordt een gedifferentieerde leningenportefeuille opgebouwd waarbij gestreefd wordt naar risico- en kostenminimalisatie.

In het delegatiebesluit van de provincieraad van 29 januari 2019 is bepaald dat de vaststelling van de leningsvoorwaarden, het nemen van besluiten voor het aangaan van leningen waarvoor de kredieten zijn ingeschreven in het meerjarenplan en het beschikbaar maken van de financiële lasten van de opgenomen leningen door die lasten te spreiden over een kortere of gelijke periode, opdrachten zijn van dagelijks bestuur. Dit betekent dat de deputatie hiervoor bevoegd is.

Op 15 december 2020 keurde de provincieraad het kader voor leningen en beleggingen goed (organisatiebeheersing).

Op 8 mei 2023 werd 6.000.000 euro aan bankleningen opgenomen aan een rentevoet van 3,34% en met een looptijd van 15 jaar. Het is moeilijk in te schatten hoe (snel) de rentevoeten de komende maanden (nog) zullen wijzigen.

De klassieke bankleningen vertegenwoordigen 84,65% van de totale leningenportefeuille.

De (gecorrigeerde) autofinancieringsmarge toont aan dat de provincie een gezonde buffer heeft om haar schulden jaarlijks af te lossen.

3. Provinciale waarborgverlening

Via waarborgverlening ondersteunt de provincie haar partners. De provincie staat borg voor de afbetaling van leningen die deze partners aangaan ter financiering van hun projecten. De voorbije jaren werd dit risico bewust sterk afgebouwd. Op 31/12/2013 was het uitstaande bedrag nog +/- 91 miljoen euro.

Overzicht van de uitstaande provinciale waarborgen op 31/12/2022 (in euro)

Haviland	1.117.020,26
Vereniging van de Vlaamse Provincies VZW	144.194,13
Vera	101.906,24
vzw Leader-werking Hageland	50.000,00
vzw Pajottenland+	50.000,00
POM	1.000.000,00
Interleuven	19.275.367,08
Havicrem	6.872.668,39
Hofheide	5.990.428,81
	34.601.584,91

De provincie is verplicht uit te treden uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, maar de waarborgen kunnen niet opgezegd worden. Voor Interleuven loopt de meerderheid van de waarborgen af in 2040, voor Havicrem is dit in 2034 en voor Hofheide 2033.

4. Rechtsgedingen

De provincie Vlaams-Brabant heeft in haar balans (algemene boekhouding) een voorziening voor hangende rechtsgedingen ten bedrage van 1mio euro. In de meerjarenplanning wordt ook budgettair een bedrag van 1mio euro voorzien.



VLAAMS-
BRABANT

3. Toelichting

vi. Beschrijving grondslagen en assumpties

Gewijzigde grondslagen en assumpties voor de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

1. Fiscaliteit

De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven gedurende het ganse meerjarenplan behouden op 171,75. De raming van de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor 2023 is geactualiseerd op basis van de gestorte opcentiemen voor het jaar 2021 en op basis van de gekende inflatie. Voor de volgende jaren wordt dit bedrag steeds met 2% geïndexeerd.

De inkomsten uit de belastingen op vergunningsplichtige bedrijven, de aanplakborden en de jachtverloven kenden de voorbije legislatuur een licht dalende trend. De belastingreglementen en – tarieven blijven ongewijzigd.

2. Schuldenlast

Ten opzichte van de tweede aanpassing aan het meerjarenplan 2022 is er een daling met 20mio euro voor op te nemen leningen in 2025 (6mio i.p.v. 26 mio). In 2026 wordt er een opname van 6mio € leningen gebudgetteerd.

3. Personeelsuitgaven

De personeelskosten worden zo realistisch mogelijk geraamd. De aanpassing aan het meerjarenplan bouwt voort op de prognoses van het federaal planbureau. Jaarlijks wordt de personeelskost met 2,5% geïndexeerd.

4. Energieprijzen

De energieprijzen hebben in 2022 een sterke stijging gekend. In 2023 vertonen de budgetten echter een dalende trend. In deze eerste aanpassing aan het meerjarenplan worden enkel de energiebudgetten voor 2023 naar beneden bijgesteld. Tegen de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2023 zal het Vlaamse Energiebedrijf actuele simulaties hebben om ook de volgende jaren in het meerjarenplan correct te budgetteren.

5. Exploitatie

De exploitatiebudgetten worden bij deze aanpassing aan het meerjarenplan geactualiseerd.

6. Investerings

Vanuit 2022 werd er voor 8,7mio euro investeringsbudgetten overgedragen naar 2023. Dit zijn investeringsbudgetten die reeds vastgelegd, maar nog niet uitbetaald werden.

Voor de geplande investeringsprojecten is het juiste transactiemoment moeilijk in te schatten omdat nog niet alle projecten inhoudelijk volledig uitgewerkt zijn. Daarom worden de projecten binnen een ruimere planningshorizon bekeken. Enkel de projecten



die al voldoende concreet zijn, zijn budgettair voorzien in het jaar van verwachte realisatie. De andere projecten worden geleidelijk bij toekomstige aanpassingen van het meerjarenplan ingeschreven in het jaar van verwachte realisatie wanneer de projecten voldoende concreet zijn geworden.

De ramingen voor investeringen in 2025 werden n.a.v. deze aanpassing aan het meerjarenplan kritisch geëvalueerd. Op basis van het verwachte transactiemoment zijn 12,9mio euro investeringen (zowel investeringsprojecten als investeringsubsidies) van 2025 naar 2026 verschoven. Voor 2026 wordt er in totaal een investeringsbudget voorzien in lijn met de voorgaande jaren. Dit resterende budget wordt om technische reden voorlopig voorzien bij de rubriek terreinen en gebouwen, maar zal later inhoudelijk correct worden toegewezen.

7. Nominatieve subsidies

Een aantal nominatieve subsidies kunnen op dit moment nog niet toegewezen worden aan de correcte begunstigde. Nominatieve subsidies die door de provincieraad nog niet toegewezen kunnen worden, zijn voorlopig voorzien aan het einde van het meerjarenplan. Bij de toekomstige aanpassingen van het meerjarenplan zullen deze ingeschreven worden in het jaar van toekenning. Gelijktijdig zullen deze via een raadsbesluit toegewezen worden aan de begunstigde met de vaststelling van het doel van de subsidie.

8. Budgetjaar 2026

In de rapporten M2, T2 en T4 moeten steeds 3 volgende budgetjaren opgenomen worden. Daarom wordt in deze rapporten het budgetjaar 2026 opgenomen.

Exploitantiebudget

- De raming van de personeelskost van 2025 wordt geïndexeerd met 2,5%
- Voor de renteaflissing wordt de rentelast genomen op basis van de reeds opgenomen leningen en de gebudgetteerde leningen
- De raming voor de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing van 2025 wordt geïndexeerd met 2%
- Voor alle andere uitgaven en ontvangsten, worden de budgetcijfers van 2025 overgenomen van de tweede aanpassing meerjarenplan 2025, eventueel aangepast aan de beleidsbeslissingen van dit meerjarenplan

Investeringsbudget

- Er worden geen investeringsontvangsten gebudgetteerd
- Het totaal budget voor investeringsuitgaven wordt in lijn gezet met de voorgaande jaren

Financieringsbudget

- Er wordt in 2026 een opname (ontvangst) van 6mio euro bankleningen gebudgetteerd
- Voor de terugbetalingen van de leningen wordt er uitgegaan van de werkelijk opgenomen leningen en de vooruitzichten van wat nog gebudgetteerd staat
- Voor de andere financieringsontvangsten wordt zo correct mogelijk gebudgetteerd op basis van de werkelijke uitbetalingen van leningen in het verleden en wat er nog gebudgetteerd is
- De financieringsuitgaven zijn een raming voor de leningen die nog toegekend zullen worden



VLAAMS-
BRABANT

3. Toelichting

vii. Verwijzing naar plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is



**VLAAMS-
BRABANT**

De documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan is terug te vinden op www.vlaamsbrabant.be/bestuursdocumenten.

De documentatie omvat een:

- Omgevingsanalyse
- Overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en geraamde bedragen (Beleidsplanning)
- Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Overzicht van de samenstelling van de beleidsdomeinen
- Overzicht van de verbonden entiteiten
- Overzicht van de personeelsinzet waarvan is uitgegaan voor de raming van de personeelsuitgaven
- Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort