



**VLAAMS-
BRABANT**

Aanpassing meerjarenplan 2020 – 2025

Provincieraad 14, 21 en 22 november 2023



Inhoudsopgave

1. Strategische nota	3
i. Prioritaire beleidsdoelstellingen	5
ii. Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	28
2. Financiële nota	30
i. Financieel doelstellingenplan (M1)	31
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 www.vlaamsbrabant.be/beleidsrapporten.



VLAAMS-
BRABANT

1. Strategische nota

i. Prioritaire beleidsdoelstellingen

Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	70 184€	3 509 640€	243 808€	3 000 239€	119 361€	3 215 217€	243 000€	5 545 744€	373 000€	6 675 178€	188 000€	6 131 461€
Investerings	8 384 413€	0€	9 713 293€	0€	15 332 760€	0€	15 811 575€	0€	16 216 438€	0€	9 250 000€	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€	16 054 575€	5 545 744€	16 589 438€	6 675 178€	9 438 000€	6 131 461€

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 eind 2025.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: **EXPLOITATIE**

- uitgaven

Er wordt 100.000 euro doorgeschoven van 2023 naar 2024 omdat de verdere uitrol van de F logo's maar in 2024 verwacht wordt.

De interprovinciale werking Fiets wordt verlengd. Er wordt daarom in 2024 en 2025 jaarlijks 33.000 euro bijkomend budget voorzien.

- ontvangsten

De ontvangsten in het kader van het fietsfonds en het Kopenhagenfonds worden bijgesteld in de tijd. De ontvangsten worden in 2023 verlaagd met 1.500.000 euro. Hiervan worden er 1.000.000 euro voorzien in 2024 en 500.000 euro in 2025.

Voor de verlenging van de interprovinciale werking fiets wordt er in 2024 en 2025 een jaarlijkse ontvangst gebudgetteerd van 52.000 euro.

INVESTERINGEN

- uitgaven

1.942.438 euro van het investeringsbudget wordt doorgeschoven naar 2024 voor de lopende projecten. Dit budget omvat het studiebudget, de grond innames en de uitvoeringen.

Er wordt in 2025 1.000.000 euro toegevoegd voor de werken aan de F25.

	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€	175 000€	5 454 000€	273 000€	6 552 000€	158 000€	6 052 000€
Investerings	8 378 732€	0€	9 713 293€	0€	15 332 760€	0€	15 761 375€	0€	16 216 438€	0€	9 250 000€	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€	15 936 375€	5 454 000€	16 489 438€	6 552 000€	9 408 000€	6 052 000€

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€	68 000€	91 744€	100 000€	123 178€	30 000€	79 461€
Investerings	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€	118 200€	91 744€	100 000€	123 178€	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€	378 070€	594 576€	340 831€	566 203€	150 233€	222 857€
Investerings	319 500€	0€	111 822€	0€	454 602€	0€	752 300€	0€	744 670€	0€	543 983€	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€	1 130 370€	594 576€	1 085 501€	566 203€	694 216€	222 857€

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

	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

Ruimtelijke planning

Actieplan: Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant.

Indicator: Aantal gemeenten die door de dienst ruimtelijke planning ondersteund worden in planprocessen die kaderen binnen de operationalisering van het provinciaal beleidsplan ruimte.
Streefcijfer: 20

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: **EXPLOITATIE**

- uitgaven
- Er wordt 5.050 euro verschoven van 2023 naar 2024 in functie van de verwachte transactiemomenten.

INVESTERINGEN

- uitgaven
- In 2023 worden geen nieuwe uitgaven meer verwacht, daarom wordt 100.000 euro doorgeschoven van 2023 naar 2024. Daarnaast wordt nog eens 100.000 euro verschoven van 2025 naar 2024, zodat er in totaal 200.000 euro voorzien wordt in 2024, in functie van de verwachte uitgaven in 2024.

	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€	19 450€	0€	17 050€	0€	9 000€	0€
Investerings	37 236€	0€	53 772€	0€	7 647€	0€	36 755€	0€	200 000€	0€	378 983€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	38 117€	0€	57 911€	0€	83 462€	0€	56 205€	0€	217 050€	0€	387 983€	0€

Strategische nota

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

Toelichting: **EXPLOITATIE**

- uitgaven

De uitgaven dalen in 2023 met 10.000 euro wegens het feit dat voor de uitvoering van het actieplan dit budget nog niet aangesproken moest worden. Dit budget wordt verschoven naar 2024.

	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€	0€	0€	10 000€	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€	0€	0€	10 000€	0€	0€	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	174 032€	345 496€	197 749€	419 408€	305 741€	508 013€	358 620€	594 084€	313 781€	565 711€	141 233€	222 857€
Investerings	282 264€	0€	58 050€	0€	446 954€	0€	715 545€	0€	544 670€	0€	165 000€	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€	1 074 165€	594 084€	858 451€	565 711€	306 233€	222 857€

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€	1 453 010€	520 948€	2 097 084€	359 164€	2 452 317€	311 833€
Investerings	3 011 490€	0€	2 908 908€	0€	2 279 631€	2 300€	3 316 813€	30€	3 147 000€	0€	3 885 000€	0€
Financiering	3 605 795€	3 906 708€	2 143 639€	3 690 885€	1 491 733€	3 489 855€	3 639 902€	3 095 879€	3 730 000€	2 494 103€	3 090 000€	2 482 265€
Totaal	8 408 367€	4 196 552€	6 620 311€	4 092 008€	5 515 613€	4 327 106€	8 409 725€	3 616 857€	8 974 084€	2 853 267€	9 427 317€	2 794 098€

Prioritair(e) actieplan(nen)

Wonen

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

Indicator: Voortgangsrapportering over projecten en activiteiten m.b.t. renovatie (o.m. subsidierentent), kleinschalig wonen en woningdelen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: **EXPLOITATIE**

- uitgaven

Er wordt 17.500 euro van het exploitatiebudget verschoven van 2023 naar 2024.

Er wordt 20.000 euro van het exploitatiebudget naar het investeringsbudget.

Het budget wordt in 2025 verhoogd met 30.000. Deze verhoging komt verder door een aantal terugbetalingen binnen deze doelstelling.

- ontvangsten

De ontvangsten verhogen met 73.487 euro door bijkomende ontvangsten van subsidies in lopende projecten en de terugbetaling van enkele niet verantwoorde subsidies.

INVESTERINGSBUDGET

- uitgaven

De investeringsuitgaven stijgen met 20.000 euro omdat in het Europees project Housing 4.0 energy een nominatieve investeringssubsidie toegekend wordt.

FINANCIERING

- uitgaven

Het budget stijgt in 2023 met 1.470 euro voor het vereffenen van de lopende projecten.

Het budget verhoogt in 2025 met 390.000 euro door de gestegen ontvangsten in 2023 door de terugbetaling van de subsidies bij de vervreemding van de woning.

- ontvangsten

In 2023 verhogen de ontvangsten doordat de ontvangsten aangepast worden op basis van de terugbetalingen van de toegekende leningen.

De ontvangsten dalen met 45.454 euro in de periode van 2023 tot en met 2025 omdat de terugbetalingen van de sociale huisvestingsmaatschappijen op een ander actieplan gebudgetteerd worden.

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€	90 500€	231 199€	58 500€	25 000€	356 000€	15 000€
Investerings	915 000€	0€	300 000€	0€	45 848€	0€	20 000€	0€	25 000€	0€	725 000€	0€
Financiering	30 000€	393 647€	0€	311 006€	1 468€	370 790€	1 951 470€	388 980€	1 950 000€	84 553€	1 490 000€	82 326€
Totaal	985 735€	416 488€	414 257€	442 480€	63 627€	931 093€	2 061 970€	620 179€	2 033 500€	109 553€	2 571 000€	97 326€

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€	1 362 510€	289 749€	2 038 584€	334 164€	2 096 317€	296 833€
Investerings	2 096 490€	0€	2 608 908€	0€	2 233 784€	2 300€	3 296 813€	30€	3 122 000€	0€	3 160 000€	0€
Financiering	3 575 795€	3 513 062€	2 143 639€	3 379 879€	1 490 264€	3 119 065€	1 688 432€	2 706 899€	1 780 000€	2 409 550€	1 600 000€	2 399 939€
Totaal	7 422 632€	3 780 064€	6 206 055€	3 649 528€	5 451 986€	3 396 012€	6 347 755€	2 996 678€	6 940 584€	2 743 714€	6 856 317€	2 696 772€

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€	6 461 464€	584 672€	7 596 532€	545 230€	7 553 102€	515 230€
Investerings	1 540 709€	0€	1 025 666€	0€	1 236 735€	5 850€	2 858 067€	25 000€	3 143 371€	0€	2 123 291€	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€	9 682 055€	693 614€	10 739 903€	949 911€	9 676 393€	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 tegen eind 2025 gerealiseerd zullen worden.
Streefwaarde: 12.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: **EXPLOITATIE**

- uitgaven
De uitgaven stijgen in 2025 met 211 euro wegens de gestegen energiekost.

- ontvangsten
De ontvangsten stijgen in 2023 met 7.169 euro wegens de terugvordering van een niet-verantwoorde investeringssubsidie.

INVESTERINGEN

- uitgaven
De uitgaven stijgen in 2025 met 7.169 euro wegens toevoeging van de teruggevorderde investeringssubsidie uit jaar 2023.

	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€	39 839€	21 601€	0€	21 732€	0€
Investerings	337 991€	0€	169 083€	0€	422 134€	5 850€	1 439 209€	0€	1 454 701€	0€	1 120 622€	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€	123 781€	1 476 302€	404 681€	1 142 354€	782 355€

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	5 566 649€	643 590€	6 253 397€	441 903€	5 760 637€	505 552€	6 445 464€	544 833€	7 574 931€	545 230€	7 531 370€	515 230€
Investeringsen	1 202 718€	0€	856 582€	0€	814 601€	0€	1 418 858€	25 000€	1 688 670€	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€	7 864 322€	569 833€	9 263 601€	545 230€	8 534 039€	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€	756 866€	393 000€	1 110 589€	63 500€	1 623 472€	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€	955 743€	393 000€	1 291 589€	63 500€	1 719 472€	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

Er wordt 1.500 euro bijkomend exploitatiebudget voorzien in 2023.

Er verschuift 30.000 euro voor algemene werkingssubsidies van 2023 naar 2025.

- ontvangsten

De ontvangsten verhogen met 50.000 euro in 2023 door de afsluiting van langlopende dossiers die niet tot realisatie kwamen.

	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€	106 500€	120 000€	135 000€	0€	230 000€	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€	106 500€	120 000€	256 000€	0€	266 000€	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€	650 366€	273 000€	975 589€	63 500€	1 393 472€	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€	849 243€	273 000€	1 035 589€	63 500€	1 453 472€	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€	2 240 990€	157 986€	2 281 452€	103 100€	1 948 083€	103 200€
Investerings	722 341€	0€	177 777€	137 132€	381 474€	0€	1 160 539€	0€	556 634€	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€	3 401 529€	157 986€	2 838 086€	103 100€	3 254 458€	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

Er wordt 209.661 euro van het budget voor de specifieke werkingssubsidies verschoven van 2023 naar 2024. Het budget wordt in 2024 verlaagd met de minder ontvangsten.

Het exploitatiebudget voor werkingskosten wordt verlaagd in 2023 met 39.586 euro en 21.367 euro in 2025. In 2024 verhoogt het budget met 15.001 euro.

- ontvangsten

De ontvangsten dalen in 2023 met 31.787 euro omdat deze terugvordering van subsidies reeds geboekt werd in 2022.

	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€	811 147€	5 160€	1 023 946€	0€	753 433€	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€	811 147€	5 160€	1 023 946€	0€	753 433€	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€	1 429 843€	152 826€	1 257 506€	103 100€	1 194 650€	103 200€
Investerings	652 161€	0€	162 113€	137 132€	381 474€	0€	1 160 539€	0€	556 634€	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€	2 590 382€	152 826€	1 814 140€	103 100€	2 501 025€	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€	2 357 650€	288 888€	4 575 373€	328 000€	3 827 630€	337 840€
Investerings	338 968€	0€	84 257€	0€	78 103€	0€	38 813€	0€	162 000€	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€	2 396 463€	288 888€	4 737 373€	328 000€	3 902 630€	337 840€

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 2024 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

Er wordt 922.330 euro verschoven van 2023 naar 2024 voor de uitbetaling van subsidies (nieuwe dossiers en resterende saldi projecten) en toekomstige oproepen in het kader van het subsidiereglement slimme regio, voor nominatieve subsidies in het kader van Slimme Regio en voor werkingsmiddelen events, studies, eigen ontwikkeling, uitvoering en begeleiding voor Slimme Regio en voor de ontwikkelingsstappen in het dataplatform Slimme Regio.

Er wordt 283.101 euro verschoven van 2025 naar 2024 voor een nominatieve subsidie in het kader van Slimme Regio in 2024.

	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€	652 137€	0€	2 784 533€	0€	2 066 227€	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€	652 137€	0€	2 784 533€	0€	2 066 227€	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€	1 790 840€	328 000€	1 761 403€	337 840€
Investerings	338 968€	0€	84 257€	0€	78 103€	0€	38 813€	0€	162 000€	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€	1 744 326€	288 888€	1 952 840€	328 000€	1 836 403€	337 840€

Strategische nota

Beleidsdoelstelling: Als dynamisch en innovatief opleidingscentrum een behoeftendekkend 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€	6 765 305€	8 602 000€	6 371 651€	6 945 000€	6 148 015€	6 920 000€
Investerings	21 782 661€	0€	3 444 391€	0€	330 220€	0€	856 116€	0€	2 763 500€	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€	7 621 421€	8 602 000€	9 135 151€	6 945 000€	6 603 015€	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 2024. De studies en plannen i.f.v. verdere optimalisatie van de praktijkinfrastructuur zijn klaar eind 2025.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: **INVESTERINGEN**

- uitgaven

Er wordt 500.000 euro verschoven van 2023 naar 2024 omdat dan het zwaartepunt ligt van de herinrichting van de loods van de brandweerschool.

	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€	156 455€	0€	2 103 500€	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€	156 455€	0€	2 103 500€	0€	200 000€	11 227 589€

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	3 355 272€	6 848 465€	4 303 262€	5 321 831€	5 949 313€	7 418 388€	6 765 305€	8 602 000€	6 371 651€	6 945 000€	6 148 015€	6 920 000€
Investerings	171 448€	0€	221 043€	0€	248 358€	0€	699 661€	0€	660 000€	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€	7 464 966€	8 602 000€	7 031 651€	6 945 000€	6 403 015€	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€	2 968 893€	390 112€	2 938 496€	305 214€	2 901 311€	293 024€
Investerings	53 803€	0€	125 566€	600€	1 144 306€	0€	362 093€	0€	210 000€	0€	406 119€	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€	3 330 986€	390 112€	3 148 496€	305 214€	3 307 430€	293 024€

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**

- uitgaven

De uitgaven stijgen met 43.685 euro in 2023 omwille van extra terugvorderingen van subsidies, bijkomende ontvangsten en omwille van het verhogen van het budget voor de gereglementeerde subsidies in 2023.

De uitgaven stijgen met 20.940 euro in 2024 omdat het budget voor de gereglementeerde subsidies in 2024 wordt verhoogd. Daarnaast worden de inkomsten door de cofinanciering van projecten aan de uitgaven toegevoegd.

De uitgaven dalen met 7.500 euro in 2025 omwille van het inschrijven van nieuwe nominatieve subsidies in 2023.

- ontvangsten

De inkomsten stijgen met 15.185 euro in 2023 omwille van terugvorderingen van subsidies, extra ontvangsten en het verhogen van het budget voor de gereglementeerde subsidies in 2023.

De inkomsten stijgen met 11.940 in 2024 euro omwille van de cofinanciering van de lopende projecten.

	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€	1 143 497€	85 588€	1 088 171€	15 940€	1 073 231€	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€	1 143 497€	85 588€	1 088 171€	15 940€	1 073 231€	4 000€

23

Strategische nota

Onderwijs

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

Indicator: Opstarten van samenwerkingsverbanden die de taalsensitiviteit in diverse leeromgevingen verhoogt. Streefdoel: 10 (tegen eind 2025).

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	11 495€	0€	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: De werking van Erfgoedstichting Vlaams-Brabant met lokale besturen verder uitbouwen aan de hand van concrete erfgoedprojecten.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: **EXPLOITATIE**

- uitgaven

De uitgaven stijgen in 2024 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€	308 058€	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€	308 058€	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€	1 435 055€	304 524€	1 469 867€	289 274€	1 455 680€	289 024€
Investerings	53 803€	0€	125 566€	600€	64 416€	0€	362 093€	0€	210 000€	0€	406 119€	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€	1 797 148€	304 524€	1 679 867€	289 274€	1 861 799€	289 024€

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€	1 875 229€	0€	1 830 629€	0€	1 987 666€	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€	1 875 229€	0€	1 830 629€	0€	1 987 666€	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 wordt een bijkomende nominatieve subsidie voorzien voor Toerisme Vlaams-Brabant vzw van 29.600 euro in 2023 voor de personeelskosten Brabants Trekpaard van 1 juli tot 31 december 2023.

Er wordt een bijkomende nominatieve subsidie voorzien voor Toerisme Vlaams-Brabant vzw van 180.000 euro in 2025 voor de ontwikkeling van de nieuwe toeristische website.

De nominatieve subsidie wordt vanaf 2023 tot en met 2025 jaarlijks verhoogd met 16.000 euro omwille van de gestegen personeels- en werkingskosten.

	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€	1 875 229€	0€	1 830 629€	0€	1 987 666€	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€	1 875 229€	0€	1 830 629€	0€	1 987 666€	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€	134 592€	0€	156 092€	0€	142 592€	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€	134 592€	0€	306 092€	0€	142 592€	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 eind 2025.

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€	34 592€	0€	56 092€	0€	42 592€	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€	34 592€	0€	206 092€	0€	42 592€	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: Versterken van de personeelskosten.



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	243.000	373.000	188.000
	Ontvangsten	3.509.640	3.000.239	3.215.217	5.545.744	6.675.178	6.131.461
	Saldo	3.439.457	2.756.431	3.095.857	5.302.744	6.302.178	5.943.461
Investerings	Uitgaven	8.384.413	9.713.293	15.332.760	15.811.575	16.216.438	9.250.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-8.384.413	-9.713.293	-15.332.760	-15.811.575	-16.216.438	-9.250.000
Provinciaal omgevingsbeleid							
Exploitatie	Uitgaven	174.913	201.887	382.237	378.070	340.831	150.233
	Ontvangsten	345.496	420.556	508.013	594.576	566.203	222.857
	Saldo	170.582	218.669	125.777	216.506	225.372	72.624
Investerings	Uitgaven	319.500	111.822	454.602	752.300	744.670	543.983
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-319.500	-111.822	-454.602	-752.300	-744.670	-543.983
Bouwen en wonen							
Exploitatie	Uitgaven	1.791.082	1.567.765	1.744.249	1.453.010	2.097.084	2.452.317
	Ontvangsten	289.844	401.123	834.950	520.948	359.164	311.833
	Saldo	-1.501.238	-1.166.642	-909.298	-932.062	-1.737.920	-2.140.484
Investerings	Uitgaven	3.011.490	2.908.908	2.279.631	3.316.813	3.147.000	3.885.000
	Ontvangsten	0	0	2.300	30	0	0
	Saldo	-3.011.490	-2.908.908	-2.277.331	-3.316.783	-3.147.000	-3.885.000
Financiering	Uitgaven	3.605.795	2.143.639	1.491.733	3.639.902	3.730.000	3.090.000
	Ontvangsten	3.906.708	3.690.885	3.489.855	3.095.879	2.494.103	2.482.265
	Saldo	300.913	1.547.246	1.998.122	-544.023	-1.235.897	-607.735
Klimaatbestendige en biodivers							
Exploitatie	Uitgaven	5.571.780	6.276.906	5.790.340	6.461.464	7.596.532	7.553.102
	Ontvangsten	649.590	735.582	512.462	584.672	545.230	515.230
	Saldo	-4.922.189	-5.541.324	-5.277.877	-5.876.792	-7.051.302	-7.037.872
Investerings	Uitgaven	1.540.709	1.025.666	1.236.735	2.858.067	3.143.371	2.123.291
	Ontvangsten	0	0	5.850	25.000	0	0
	Saldo	-1.540.709	-1.025.666	-1.230.885	-2.833.067	-3.143.371	-2.123.291
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
Levendige kernen							
Exploitatie	Uitgaven	1.064.149	927.093	1.034.306	756.866	1.110.589	1.623.472
	Ontvangsten	61.243	8.431	52.286	393.000	63.500	63.000
	Saldo	-1.002.906	-918.662	-982.020	-363.866	-1.047.089	-1.560.472
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

M1 Financieel doelstellingenplan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Innovatievermogen							
Exploitatie	Uitgaven	1.951.901	1.860.768	1.978.860	2.240.990	2.281.452	1.948.083
	Ontvangsten	103.062	154.774	134.967	157.986	103.100	103.200
	Saldo	-1.848.839	-1.705.994	-1.843.893	-2.083.004	-2.178.352	-1.844.883
Investerings	Uitgaven	722.341	177.777	381.474	1.160.539	556.634	1.306.375
	Ontvangsten	0	137.132	0	0	0	129.044
	Saldo	-722.341	-40.646	-381.474	-1.160.539	-556.634	-1.177.331
Slimme regio							
Exploitatie	Uitgaven	1.677.506	2.088.264	2.093.469	2.357.650	4.575.373	3.827.630
	Ontvangsten	200.000	280.000	285.600	288.888	328.000	337.840
	Saldo	-1.477.506	-1.808.264	-1.807.869	-2.068.762	-4.247.373	-3.489.790
Investerings	Uitgaven	338.968	84.257	78.103	38.813	162.000	75.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-338.968	-84.257	-78.103	-38.813	-162.000	-75.000
PIVO							
Exploitatie	Uitgaven	3.355.272	4.303.262	5.949.313	6.765.305	6.371.651	6.148.015
	Ontvangsten	6.848.465	5.321.831	7.418.388	8.602.000	6.945.000	6.920.000
	Saldo	3.493.193	1.018.570	1.469.074	1.836.695	573.349	771.985
Investerings	Uitgaven	21.782.661	3.444.391	330.220	856.116	2.763.500	455.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	11.227.589
	Saldo	-21.782.661	-3.444.391	-330.220	-856.116	-2.763.500	10.772.589
Identiteit provincie							
Exploitatie	Uitgaven	2.335.516	2.650.259	2.783.638	2.968.893	2.938.496	2.901.311
	Ontvangsten	440.296	504.819	331.130	390.112	305.214	293.024
	Saldo	-1.895.220	-2.145.440	-2.452.508	-2.578.781	-2.633.282	-2.608.287
Investerings	Uitgaven	53.803	125.566	1.144.306	362.093	210.000	406.119
	Ontvangsten	0	600	0	0	0	0
	Saldo	-53.803	-124.966	-1.144.306	-362.093	-210.000	-406.119
Toeristische troeven							
Exploitatie	Uitgaven	1.909.205	1.881.098	1.829.629	1.875.229	1.830.629	1.987.666
	Ontvangsten	262	0	0	0	0	0
	Saldo	-1.908.943	-1.881.098	-1.829.629	-1.875.229	-1.830.629	-1.987.666
Dierenwelzijn							
Exploitatie	Uitgaven	109.374	158.708	130.138	134.592	156.092	142.592
	Ontvangsten	0	20	0	0	0	0
	Saldo	-109.374	-158.689	-130.138	-134.592	-156.092	-142.592
Investerings	Uitgaven	0	0	0	0	150.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	-150.000	0

M1 Financieel doelstellingenplan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Niet-Prioritaire beleidsdoelstellingen							
Exploitatie	Uitgaven	86.238.493	90.293.891	99.037.944	108.589.775	113.098.972	116.599.562
	Ontvangsten	125.763.979	124.766.525	134.422.520	144.156.394	153.465.984	155.276.520
	Saldo	39.525.486	34.472.634	35.384.576	35.566.619	40.367.012	38.676.958
Investerings	Uitgaven	4.388.777	4.718.972	12.280.309	7.240.816	10.429.348	9.158.495
	Ontvangsten	873.595	2.533.364	3.471.127	6.152.269	850.813	1.372.000
	Saldo	-3.515.182	-2.185.607	-8.809.182	-1.088.547	-9.578.535	-7.786.495
Financiering	Uitgaven	19.209.217	17.065.814	5.138.419	5.389.209	5.238.973	11.836.301
	Ontvangsten	15.098.913	10.097.913	7.097.913	6.010.800	6.010.800	6.010.800
	Saldo	-4.110.304	-6.967.902	1.959.493	621.591	771.827	-5.825.501
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	106.249.375	112.453.710	122.873.483	134.224.844	142.770.701	145.521.983
	Ontvangsten	138.211.878	135.593.901	147.715.534	161.234.320	169.356.573	170.174.965
	Saldo	31.962.503	23.140.191	24.842.051	27.009.476	26.585.872	24.652.982
Investerings	Uitgaven	40.585.842	22.348.127	33.571.639	32.496.009	37.703.961	27.299.263
	Ontvangsten	873.595	2.671.096	3.479.277	6.177.299	850.813	12.728.633
	Saldo	-39.712.247	-19.677.031	-30.092.362	-26.318.710	-36.853.148	-14.570.630
Financiering	Uitgaven	22.815.012	19.258.081	7.034.833	9.491.635	8.968.973	14.926.301
	Ontvangsten	19.005.621	13.788.798	10.587.768	9.190.621	8.909.584	9.375.420
	Saldo	-3.809.391	-5.469.283	3.552.935	-301.014	-59.389	-5.550.881



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	27.009.476	26.585.872	24.652.982	24.360.488
a. Ontvangsten	138.211.878	135.593.901	147.715.534	161.234.320	169.356.573	170.174.965	170.624.371
b. Uitgaven	106.249.375	112.453.710	122.873.483	134.224.844	142.770.701	145.521.983	146.263.883
II. Investeringsaldo (a-b)	-39.712.247	-19.677.031	-30.092.362	-26.318.710	-36.853.148	-14.570.630	-26.875.375
a. Ontvangsten	873.595	2.671.096	3.479.277	6.177.299	850.813	12.728.633	0
b. Uitgaven	40.585.842	22.348.127	33.571.639	32.496.009	37.703.961	27.299.263	26.875.375
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-7.749.745	3.463.161	-5.250.312	690.766	-10.267.276	10.082.352	-2.514.887
IV. Financieringsaldo (a-b)	-3.809.391	-5.469.283	3.552.935	-301.014	-59.389	-5.550.881	771.918
a. Ontvangsten	19.005.621	13.788.798	10.587.768	9.190.621	8.909.584	9.375.420	8.382.651
b. Uitgaven	22.815.012	19.258.081	7.034.833	9.491.635	8.968.973	14.926.301	7.610.733
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-11.559.136	-2.006.123	-1.697.377	389.752	-10.326.665	4.531.471	-1.742.969
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	62.166.704	50.607.568	48.601.445	46.904.069	47.293.821	36.967.156	41.498.627
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	50.607.568	48.601.445	46.904.069	47.293.821	36.967.156	41.498.627	39.755.658
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	48.570.519	46.828.030	47.258.821	36.932.156	41.463.627	39.720.658

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo (a-b)	31.962.503	23.140.191	24.842.051	27.009.476	26.585.872	24.652.982	24.360.488
a. Ontvangsten	138.211.878	135.593.901	147.715.534	161.234.320	169.356.573	170.174.965	170.624.371
b. Uitgaven	106.249.375	112.453.710	122.873.483	134.224.844	142.770.701	145.521.983	146.263.883
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	5.057.457	2.959.855	2.153.690	2.475.658	1.758.089	939.581	2.156.782
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	2.712.251	2.879.584	3.345.420	2.352.651
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	26.905.046	20.180.336	22.688.360	24.533.818	24.827.783	23.713.401	22.203.706

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Autofinancieringsmarge	26.905.046	20.180.336	22.688.360	24.533.818	24.827.783	23.713.401	22.203.706
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	26.192.067	25.870.828	24.294.788	23.412.325

M2 Staat van het financiële evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
- Provincie	50.484.529	48.570.519	46.828.030	47.258.821	36.932.156	41.463.627	39.720.658
- Vera	932.743	618.608	244.033	229.011	226.195	239.821	
- Vlabinvest	15.625.854	17.517.856	18.397.233	9.959.041	8.744.865	9.041.666	
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	67.043.126	66.706.983	65.469.296	57.446.873	45.903.216	50.745.114	39.720.658
II. Autofinancieringsmarge							
- Provincie	26.905.046	20.180.336	22.688.360	24.533.818	24.827.783	23.713.401	22.203.706
- Vera	303.962	-363.573	-349.058	54.978	79.770	57.626	
- Vlabinvest	4.005.628	3.969.530	3.858.003	5.111.031	3.802.633	4.093.550	
Totale autofinancieringsmarge	31.214.636	23.786.293	26.197.305	29.699.827	28.710.186	27.864.577	22.203.706
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
- Provincie	30.830.607	22.319.511	24.446.045	26.192.067	25.870.828	24.294.788	23.412.325
- Vera	302.564	-359.358	-339.050	70.908	101.244	84.755	
- Vlabinvest	2.928.942	5.211.554	2.755.749	4.268.015	2.708.750	1.066.213	
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	34.062.113	27.171.707	26.862.744	30.530.990	28.680.822	25.445.756	23.412.325

Voor Vera en Vlabinvest werd er nog geen budget voor 2026 vastgesteld.



**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	134.224.844	161.234.320	142.770.701	169.356.573
Investerings	32.496.009	6.177.299	37.703.961	850.813
Financiering	9.491.635	9.190.621	8.968.973	8.909.584
Leningen en leasing	5.187.909	6.000.000	4.637.673	6.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	4.303.726	3.185.849	4.331.300	2.909.584
Overige financieringstransacties	0	4.772	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	512.500	695.000	920.000
Ontvangsten	105.798.856	105.847.822	111.356.892	120.048.797	128.319.772	130.695.892
Saldo	105.245.911	105.406.597	110.952.533	119.536.297	127.624.772	129.775.892
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	88.189.143	94.268.971	93.478.349
Ontvangsten	30.867.678	28.207.474	34.792.573	39.216.643	38.074.677	36.246.014
Saldo	-38.662.805	-44.837.043	-48.044.742	-48.972.500	-56.194.294	-57.232.335
Investerings						
Uitgaven	39.649.467	21.413.102	31.852.303	30.770.962	35.319.078	25.662.677
Ontvangsten	861.581	1.331.653	2.952.922	710.012	478.813	11.356.633
Saldo	-38.787.886	-20.081.449	-28.899.381	-30.060.950	-34.840.265	-14.306.044
Financiering						
Uitgaven	3.605.795	2.192.267	1.896.414	4.302.426	4.330.000	3.890.000
Ontvangsten	3.994.621	3.778.798	3.577.768	3.179.821	2.898.784	3.364.620
Saldo	388.825	1.586.531	1.681.354	-1.122.605	-1.431.216	-525.380
Ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	36.165.947	38.967.968	39.631.809	45.523.201	47.806.730	51.123.634
Ontvangsten	1.545.344	1.538.605	1.566.069	1.968.880	2.962.124	3.233.059
Saldo	-34.620.603	-37.429.363	-38.065.740	-43.554.321	-44.844.606	-47.890.575
Investerings						
Uitgaven	936.375	935.025	1.719.336	1.725.047	2.384.883	1.636.586
Ontvangsten	12.014	224.209	526.355	700.000	372.000	1.372.000
Saldo	-924.361	-710.816	-1.192.981	-1.025.047	-2.012.883	-264.586
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	133.845.344	141.958.701	144.734.983	145.331.883
1. Goederen en diensten	21.090.774	24.318.560	28.238.968	33.750.021	37.499.305	33.729.126	32.577.413
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	67.825.786	70.363.281	76.348.260	81.656.487	83.687.609	89.753.993	91.096.397
a. Politiek personeel	1.704.727	1.971.587	2.057.968	2.216.385	2.310.385	2.391.508	2.464.944
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	16.773.488	16.996.956	17.369.512	19.094.823	18.895.332	19.339.917	19.835.246
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	20.843.156	23.115.540	25.359.948	27.760.353	29.618.751	30.348.562	31.102.101
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	1.935.410	2.213.625	2.024.490	2.044.590
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	18.137.521	19.732.910	20.962.517	21.367.726
- 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	438.000	415.000	415.000
- aan de 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	14.497.821	16.532.910	17.799.517	18.204.726
5. Andere operationele uitgaven	90.652	75.507	196.621	301.315	1.038.877	289.347	290.347
B. Financiële uitgaven	533.990	382.704	282.281	379.500	812.000	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	3.500	271.000	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	160.757.276	168.894.299	169.729.452	170.218.858
1. Ontvangsten uit de werking	5.504.023	5.950.373	7.644.610	8.412.551	9.261.925	9.305.626	9.256.027
2. Fiscale ontvangsten en boetes	98.831.410	98.772.007	103.071.161	111.562.009	120.047.984	122.424.104	124.847.746
a. Aanvullende belastingen	97.417.826	97.404.853	101.753.537	110.280.009	118.805.984	121.182.104	123.605.746
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	97.302.045	97.404.853	101.753.537	110.280.009	118.805.984	121.182.104	123.605.746
- 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	40.024.814	39.555.390	37.970.722	36.086.085
a. Algemene werkingssubsidies	7.071.788	7.071.788	8.277.377	8.286.788	8.071.788	8.071.788	8.071.788
- Andere algemene werkingssubsidies	7.071.788	7.071.788	8.277.377	8.286.788	8.071.788	8.071.788	8.071.788
- van de Vlaamse overheid	7.071.788	7.071.788	8.277.377	8.286.788	8.071.788	8.071.788	8.071.788
b. Specifieke werkingssubsidies	25.459.831	23.365.751	27.734.949	31.738.026	31.483.602	29.898.934	28.014.297
- van de federale overheid	4.409.277	2.481.931	3.497.335	4.337.000	3.095.000	3.170.000	3.170.000
- van de Vlaamse overheid	20.240.062	19.700.108	23.245.200	26.484.932	27.160.649	25.477.622	23.901.907
- van de provincie	461.335	381.172	395.600	434.074	571.085	694.280	479.976
- van de gemeente	174.223	302.630	313.969	146.969	180.000	180.000	180.000
- van andere entiteiten	174.934	499.910	282.845	335.051	476.868	377.032	282.414
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	1.139.643	243.565	806.852	757.902	29.000	29.000	29.000
B. Financiële ontvangsten	205.182	190.416	180.585	477.044	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	27.009.476	26.585.872	24.652.982	24.360.488

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven 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. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	26.875.341	11.186.896	16.282.283	11.304.385	20.804.591	9.814.458	17.820.629
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.875.341	11.186.896	16.282.283	11.304.385	20.804.591	9.814.458	17.820.629
a. Terreinen en gebouwen	23.803.531	5.773.162	8.692.207	4.725.966	9.409.142	4.532.597	17.082.707
b. Wegen en andere infrastructuur	1.843.330	3.982.477	4.734.692	3.494.968	8.528.438	4.120.622	0
c. Roerende goederen	1.228.479	1.431.257	2.843.284	3.080.551	2.867.011	1.115.690	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. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	1.724.551	1.272.267	1.796.081	3.125.425	3.716.634	2.342.479	1.675.671
D. Toegestane investeringssubsidies	11.985.950	9.888.963	15.368.150	18.066.199	13.182.736	15.142.326	7.379.075
- 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	18.066.199	13.182.736	15.142.326	7.379.075

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	4.767.317	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	30	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	709.982	478.813	129.044	0
- van de Vlaamse overheid	831.045	1.313.028	2.933.237	645.282	478.813	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	-26.318.710	-36.853.148	-14.570.630	-26.875.375
Saldo exploitatie en investeringen	-7.749.745	3.463.161	-5.250.312	690.766	-10.267.276	10.082.352	-2.514.887

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 leasingen	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 leasingen	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	4.303.726	4.331.300	3.891.300	3.101.300
1. Toegestane leningen	3.606.795	2.172.907	1.896.414	4.303.726	4.331.300	3.891.300	3.101.300
- aan andere begunstigden	3.606.795	2.172.907	1.896.414	4.303.726	4.331.300	3.891.300	3.101.300
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 leasingen 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	4.772	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	3.980.296	3.775.573	3.579.384	3.185.849	2.909.584	3.375.420	2.382.651
1. Terugvordering van toegestane leningen	3.980.296	3.775.573	3.579.384	3.185.849	2.909.584	3.375.420	2.382.651
a. Periodieke terugvorderingen	3.150.760	3.125.319	2.984.729	2.712.251	2.879.584	3.345.420	2.352.651
b. Niet-periodieke terugvorderingen	829.536	650.254	594.655	473.598	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	-301.014	-59.389	-5.550.881	771.918
Budgettair resultaat van het boekjaar	-11.559.136	-2.006.123	-1.697.377	389.752	-10.326.665	4.531.471	-1.742.969



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. 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	4.528	10.502.800		14.978.247		25.485.575
a. Terreinen en gebouwen		521.064		1.611.206		2.132.270
b. Wegen en andere infrastructuur	4.528	9.981.737		13.367.041		23.353.306
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						
	25.145.603	22.332.984		1.614.253		2.203.254
				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
				720.000		6.188.043
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		3.822.787		4.466.486
a. Terreinen en gebouwen		643.699		3.822.787		4.466.486
b. Wegen en andere infrastructuur		9.336		727.775		737.111
c. Roerende goederen		578.763		2.776.987		3.355.750
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 soortelijke 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						
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						

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						
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						
		85.845				85.845

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		215.738		780.540
				400.000		400.000

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 werden 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 afgenomen.

Loonindexeringen

In de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2023 ging het planbureau ervan uit dat in 2023 de lonen niet geïndexeerd zouden worden. Wel zouden in 2024 de lonen stijgen in januari en juli.

Voor de tweede aanpassing aan het meerjarenplan in 2023 wordt verder gegaan op de voorspellingen van het planbureau van oktober 2023. In deze voorspelling wordt er uit gegaan van een loonindexering in december 2023, mei 2024 en november 2024. Omdat er vanaf 2025 nog geen voorspellingen zijn vanuit het planbureau, wordt zes maanden later in juni 2025 een nieuwe indexering voorzien. Voor 2026 is de index gebudgetteerd in januari van dat jaar.

Doordat er een bijkomende indexering gebudgetteerd is en de indexeringen vroeger in de tijd plaats vinden, stijgt het personeelsbudget in de periode 2023-2025 met 698.158 euro.

De provincie biedt vanaf 2024 de mogelijkheid aan de personeelsleden om in te stappen in het systeem van de fietslease. Hierdoor kunnen medewerkers een gedeelte van hun eindejaarspremie omzetten in een fietslease. Hiervoor wordt een gedeelte van het budget van de eindejaarsvergoeding verschoven naar de andere personeelskosten. In het rapport 'T2 ontvangsten en uitgaven naar economische aard' is de stijging daarom verspreid over de verschillende categorieën van 'Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen'.

Energieprijzen

De energieprijzen hebben in 2022 een sterke stijging gekend. Na een daling in 2023 vertonen de tarieven weer een stijgende trend. In deze aanpassing aan het meerjarenplan worden de energiebudgetten naar boven bijgesteld.

Door deze aanpassing en de gewijzigde tarieven, moet er in 2023 918.744 euro bijkomend budget voorzien worden voor energie. De tarieven kunnen nog zeer veel wijzigingen. Omdat de energieprijzen niet onmiddellijk een daling vertonen worden de budgetten van 2025 en 2026 al beperkt verhoogd.

Rentevoeten leningen

De rentevoeten op de leningen blijven stijgen. In 2023 werd geleend aan 3,34%. Voor de leningen vanaf 2024 wordt 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. In 2025 vindt de laatste aflossing van schuldtitels plaats.

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 herschikken 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.

De klassieke bankleningen vertegenwoordigen 84,93% van de totale leningenportefeuille. De gemiddelde rentevoet is 1,17%.

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. Voor 2024 wordt de raming van Vlabel overgenomen. Voor de volgende jaren wordt een indexatie van 2% ingeschreven.

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

De leninglast blijft gelijk aan het bedrag van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2023.

3. Personeelsuitgaven

De personeelskosten worden zo realistisch mogelijk geraamd. De aanpassing aan het meerjarenplan bouwt voort op de prognoses van het federaal planbureau (oktober 2023). In 2023 wordt er een loonindexering gebudgetteerd in december 2023. Voor 2024 zijn de indexeringen voorzien in mei en november 2024. Omdat het planbureau voor 2025 nog geen voorspellingen doet, wordt er 6 maanden later in juni 2025 een volgende indexering gebudgetteerd. Voor 2026 wordt er een index voorzien in januari.

4. Energieprijzen

De energieprijzen hebben in 2022 een sterke stijging gekend. Na een daling in 2023 vertonen de tarieven weer een stijgende trend. In deze aanpassing aan het meerjarenplan worden de energiebudgetten in de periode 2023 tot 2026 in totaal met 1.288.574 euro verhoogd.

5. Exploitatie

De exploitatiebudgetten worden bij deze aanpassing aan het meerjarenplan geactualiseerd.

6. Investerings

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.

Voor 2026 wordt er in totaal een investeringsbudget voorzien in lijn met de voorgaande jaren. Het deel dat inhoudelijk nog niet wordt toegewezen, wordt om technische redenen voorlopig voorzien bij de rubriek terreinen en gebouwen.

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. Voor het exploitatiebudget wordt het jaar 2025 als basis genomen (bv. indexering 2,5% voor de raming van de personeelskost, indexering 2% voor de raming voor de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing).

Er worden geen investeringsontvangsten gebudgetteerd en het totaal budget voor investeringsuitgaven wordt in lijn gezet met de voorgaande jaren.

Er wordt in 2026 een opname van 6mio euro bankleningen gebudgetteerd. 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 en voor de terugbetalingen van de leningen wordt er uitgegaan van de werkelijk opgenomen leningen en de vooruitzichten van wat nog gebudgetteerd staat.



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/beleidsrapporten.

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