

# Meerjarenplan 2020-2025 Vlabinvest APB

## Inhoud

.....	1
<b>Meerjarenplan 2020-2025 Vlabinvest APB .....</b>	<b>1</b>
<b>I. Toelichting wijzigingen .....</b>	<b>5</b>
<b>II. Strategische nota .....</b>	<b>6</b>
i. Beleidsdoelstelling 1: Betaalbaar en duurzaam wonen mogelijk maken in het werkgebied ...	6
ii. Beleidsdoelstelling 2: Zorgaanbod uitbreiden en versterken.....	10
iii. Beleidsdoelstelling 3: Efficiënt beleid en goed beheer .....	12
<b>III. Financiële nota .....</b>	<b>13</b>
i. M1: financiële doelstellingenplan .....	13
ii. M2: staat van het financiële evenwicht .....	15
iii. M3: overzicht van de kredieten .....	15
<b>III. Toelichting.....</b>	<b>16</b>
i. overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1) .....	16
ii. overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2).....	17
iii. investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3) .....	20
iv. evolutie financiële schulden (T4) .....	23
v. financiële risico's.....	23
vi. beschrijving grondslagen en assumpties .....	24
vii. verwijzing naar plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is .....	25
viii. beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties (of actieplannen) kaderen .....	25

Vlabinvest is onderworpen aan de regelgeving inzake BBC (beleids- en beheerscyclus) die de Vlaamse lokale besturen sinds 2014 gebruiken.

Voor elk jaar worden de kredieten die zijn vastgesteld voor het huidig jaar geëvalueerd en indien nodig aangepast. Elk jaar moeten ook de kredieten voor het komend jaar worden vastgesteld via een aanpassing MJP.

In deze aanpassing MJP gebeurt zowel de aanpassing van de kredieten 2023 als de vaststelling van de kredieten 2024.

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

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

### III. **de toelichting**

De raad van bestuur heeft 3 beleidsdomeinen vastgesteld waarbinnen Vlabinvest APB actief is, nl:

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

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

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

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

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

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

## I. Toelichting wijzigingen

Een aanpassing van het meerjarenplan was noodzakelijk om de kredieten te wijzigen voor 2023 en om de kredieten vast te stellen voor 2024.

De belangrijkste wijzigingen in de verschillende budgetten worden hieronder weergegeven:

### *EXPLOITATIEBUDGET:*

De verwachte ontvangsten en uitgaven zijn bijgesteld in functie van de vordering van de woonprojecten, de indexering van de lonen en het inzetten van budget voor studiewerk naar starterswoningen.

### *INVESTERINGSBUDGET:*

De verwachte uitgaven in 2023 zijn bijgesteld nav de gedane en geplande aankopen voor wonen, de overdracht van het saldo van de zorginvesteringen van 2022 naar 2023 en de aankoop binnen de zorgopdracht van een gebouw te Halle.

### *FINANCIERINGSBUDGET:*

De bedragen die worden uitgegeven en ontvangen binnen de woonopdracht hangen af van de snelheid waarmee de werven vorderen en er bijgevolg opnames op de leningen zijn. De cijfers zijn aangepast aan de huidige stand van zaken van de projecten. Voor de aankoop van een gebouw ten behoeve van Zorg zal een financiering worden aangeaan bij een bank.

Verder is ook de goedgekeurde jaarrekening 2022 verwerkt in de cijfers.

## II. Strategische nota

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

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

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

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. De weergegeven cijfers in de strategische nota zijn de cijfers zoals goedgekeurd bij het meerjarenplan, aangevuld met eventuele overgedragen investeringskredieten uit 2022, en waar van toepassing zoals gewijzigd in deze aanpassing van het meerjarenplan.

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	532.120	546.701	553.672	570.568	670.376	967.250
Uitgaven	0		3.908	0	0	0
Saldo	532.120	546.701	549.764	570.568	670.376	967.250
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	999.930	0	0	1.000.000	480.000	1.500.000
Uitgaven	0	0	818.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000
Saldo	999.930	0	-818.000	-3.000.000	-2.520.000	-1.500.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.632.700	3.628.068	1.329.448	3.210.671	30.276.750	19.865.473
Uitgaven	3.632.700	3.628.068	1.329.448	3.210.671	30.276.750	19.865.473
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actieplan

Financieren van projectopbouw.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.632.700	3.628.068	1.329.448	3.210.671	30.276.750	19.865.473
Uitgaven	3.632.700	3.628.068	1.329.448	3.210.671	30.276.750	19.865.473
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Prioritaire acties

Actie 1: Leningen opnemen bij het Vlaams Financieringsfonds

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

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

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

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

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

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

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

## Actieplan

### Beheren van strategische grondvoorraad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	532.120	546.701	553.672	570.568	670.376	967.250
Uitgaven	0		3.908	0	0	0
Saldo	532.120	546.701	549.764	570.568	670.376	967.250
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	999.930	0	0	1.000.000	480.000	1.500.000
Uitgaven	0	0	818.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000
Saldo	999.390	0	-818.000	-3.000.000	-2.520.000	-1.500.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Prioritaire acties

Actie 1: Gronden aankopen met eigen middelen

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

### Prioritaire acties

Actie 2: Gronden verkopen

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

### Prioritaire acties

Actie 3: Gronden in erfpacht/opstal geven aan initiatiefnemer

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



**Actieplan**  
Starterswoningen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	0
Saldo	0	0	0	50.000	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	150.000	200.000	0
Saldo	0	0	0	150.000	200.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**Prioritaire acties**

Actie 1: Starterswoningen

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

## ii. Beleidsdoelstelling 2: Zorgaanbod uitbreiden en versterken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	10.000	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.733.583	2.076.528	2.160.626	12.806.592	2.296.809	2.296.749
Saldo	-1.733.583	-2.076.528	-2.160.626	-12.806.592	-2.296.809	-2.296.749
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	2.407.368	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	2.407.368	0	0

### Actieplan

Toekennen van subsidies voor zorginfrastructuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.733.583	2.076.528	2.160.626	7.406.592	2.296.809	2.296.749
Saldo	-1.733.583	-2.076.528	-2.160.626	-7.406.592	-2.296.809	-2.296.749
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Prioritaire acties

Actie 1: Toekennen van subsidies voor zorginfrastructuur

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

### Actieplan

Verstrekken van leningen voor zorginfrastructuur

### Prioritaire acties

Actie 1: Verstrekken van leningen voor zorginfrastructuur

2020	2021	2022	2023	2024	2025

### Actieplan

Transacties inzake gronden, gebouwen of (ver)bouw zorginfrastructuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	10.000	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	5.400.000	0	0
Saldo	0	0	0	-5.400.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	2.407.368	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	2.407.368	0	0

### Prioritaire acties

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025
			x		

### Prioritaire acties

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025

### Prioritaire acties

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025
x	x	x	x	x	x

### iii. Beleidsdoelstelling 3: Efficiënt beleid en goed beheer

Geen prioritaire acties of actieplannen

Er is een overzicht ter beschikking is met een omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijhorende ramingen die zijn opgenomen in het meerjarenplan (art 8, 5° BVR BBC). Deze informatie is beschikbaar op de website [www.vlabinvest.be](http://www.vlabinvest.be)

### III. Financiële nota

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

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

#### i. M1: financiële doelstellingenplan

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

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

# M1: Financieel doelstellingenplan

M1 : Financieel doelstellingenplan	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Betaalbaar en duurzaam wonen mogelijk maken in het werkgebied</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.908	50.000	0	0
Ontvangsten	532.120	546.701	553.672	570.568	670.376	967.250
Saldo	532.120	546.701	549.764	520.568	670.376	967.250
Investerings						
Uitgaven	0	0	818.000	4.150.000	3.200.000	3.000.000
Ontvangsten	999.390	0	0	1.000.000	480.000	1.500.000
Saldo	999.390	0	-818.000	-3.150.000	-2.720.000	-1.500.000
Financiering						
Uitgaven	3.632.700	3.628.068	1.329.448	3.210.671	30.276.750	19.865.473
Ontvangsten	3.632.700	3.628.068	1.329.448	3.210.671	30.276.750	19.865.473
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Zorgaanbod uitbreiden en versterken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.733.582	2.076.528	2.160.626	12.806.592	2.296.809	2.296.749
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.733.582	-2.076.528	-2.160.626	-12.806.592	-2.296.809	-2.296.749
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	2.407.368	0	0
Saldo	0	0	0	2.407.368	0	0
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	462.223	480.821	606.833	759.246	677.792	651.330
Ontvangsten	3.935.730	3.903.650	3.850.878	5.359.709	3.810.049	3.777.630
Saldo	3.473.508	3.422.829	3.244.045	4.600.463	3.132.257	3.126.300
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	1.000	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	-1.000	0	0	0	0
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	602.210	3.163.357	856.257	1.153.350	1.259.658	1.647.572
Ontvangsten	602.210	3.163.357	920.452	1.153.350	1.259.658	1.647.572
Saldo	0	0	64.195	0	0	0
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	462.223	480.821	610.741	819.246	677.792	651.330
Ontvangsten	4.467.850	4.450.351	4.404.550	5.930.277	4.480.425	4.744.880
Saldo	4.005.628	3.969.530	3.793.809	5.111.031	3.802.633	4.093.550
Investerings						
Uitgaven	1.733.582	2.076.528	2.978.626	16.956.592	5.496.809	5.296.749
Ontvangsten	999.390	0	0	1.000.000	480.000	1.500.000
Saldo	-734.192	-2.076.528	-2.978.626	-15.956.592	-5.016.809	-3.796.749
Financiering						
Uitgaven	4.234.910	6.792.426	2.185.705	4.364.021	31.536.408	21.513.045
Ontvangsten	4.235.910	6.791.426	2.249.900	6.771.389	31.536.408	21.513.045
Saldo	1.000	-1.000	64.195	2.407.368	0	0

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	10002177

Kredieten 2023-2024 en aanpassing MJP Vlabinvest apb

## ii. M2: staat van het financiële evenwicht

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

<b>M2 : Staat van het financieel evenwicht</b>							
<b>Budgettair resultaat</b>		<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>4.005.628</b>	<b>3.969.530</b>	<b>3.793.809</b>	<b>5.111.031</b>	<b>3.802.633</b>	<b>4.093.550</b>
a. Ontvangsten		4.467.850	4.450.351	4.404.550	5.930.277	4.480.425	4.744.880
b. Uitgaven		462.223	480.821	610.741	819.246	677.792	651.330
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-734.192</b>	<b>-2.076.528</b>	<b>-2.978.626</b>	<b>-15.956.592</b>	<b>-5.016.809</b>	<b>-3.796.749</b>
a. Ontvangsten		999.390	0	0	1.000.000	480.000	1.500.000
b. Uitgaven		1.733.582	2.076.528	2.978.626	16.956.592	5.496.809	5.296.749
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>3.271.435</b>	<b>1.893.002</b>	<b>815.182</b>	<b>-10.845.560</b>	<b>-1.214.176</b>	<b>296.801</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>64.195</b>	<b>2.407.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten		4.235.910	6.791.426	2.249.900	6.771.389	31.536.408	21.513.045
b. Uitgaven		4.234.910	6.792.426	2.185.705	4.364.021	31.536.408	21.513.045
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>3.272.435</b>	<b>1.892.002</b>	<b>879.377</b>	<b>-8.438.192</b>	<b>-1.214.176</b>	<b>296.801</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		12.353.419	15.625.854	17.517.856	18.397.233	9.959.041	8.744.865
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>15.625.854</b>	<b>17.517.856</b>	<b>18.397.233</b>	<b>9.959.041</b>	<b>8.744.865</b>	<b>9.041.666</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>15.625.854</b>	<b>17.517.856</b>	<b>18.397.233</b>	<b>9.959.041</b>	<b>8.744.865</b>	<b>9.041.666</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>							
		<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>4.005.628</b>	<b>3.969.530</b>	<b>3.793.809</b>	<b>5.111.031</b>	<b>3.802.633</b>	<b>4.093.550</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		602.210	3.163.357	856.257	1.153.350	1.259.658	1.647.572
b. Periodieke terugvordering leningen		602.210	3.163.357	920.452	1.153.350	1.259.658	1.647.572
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>4.005.628</b>	<b>3.969.530</b>	<b>3.858.003</b>	<b>5.111.031</b>	<b>3.802.633</b>	<b>4.093.550</b>
<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>							
		<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>		<b>4.005.628</b>	<b>3.969.530</b>	<b>3.858.003</b>	<b>5.111.031</b>	<b>3.802.633</b>	<b>4.093.550</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>-1.076.685</b>	<b>1.242.023</b>	<b>-1.102.254</b>	<b>-843.016</b>	<b>-1.093.884</b>	<b>-3.027.337</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		602.210	3.163.357	856.257	1.153.350	1.259.658	1.647.572
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.678.895	1.921.334	1.958.511	1.996.366	2.353.541	4.674.909
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	(I+II)	<b>2.928.942</b>	<b>5.211.554</b>	<b>2.755.749</b>	<b>4.268.015</b>	<b>2.708.750</b>	<b>1.066.213</b>

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	10002177

## iii. M3: overzicht van de kredieten

Het overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor 2022 en 2023.

<b>M3 : Kredieten</b>	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten APB Vlabinvest</b>				
Exploitatie	819.246	5.930.277	677.792	4.480.425
Investeringen	16.956.592	1.000.000	5.496.809	480.000
Financiering	4.364.021	6.771.389	31.536.408	31.536.408
<i>Leningen en leasings</i>	<i>1.153.350</i>	<i>5.618.039</i>	<i>1.259.658</i>	<i>30.276.750</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>3.210.671</i>	<i>1.153.350</i>	<i>30.276.750</i>	<i>1.259.658</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	10002177

### III. Toelichting

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

#### i. overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)

<b>T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard</b>						
	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	41.504	41.885	53.972	17.799	18.154	18.518
Ontvangsten	699.503	697.896	696.000	741.000	726.000	726.000
Saldo	657.999	656.011	642.028	723.201	707.846	707.482
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	602.210	3.163.357	856.257	1.153.350	1.259.658	1.647.572
Ontvangsten	3.632.700	3.628.068	1.329.448	5.618.039	30.276.750	19.865.473
Saldo	3.030.490	464.711	473.192	4.464.689	29.017.092	18.217.902
<b>Wonen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	368.141	371.262	484.351	697.517	606.447	579.755
Ontvangsten	1.418.348	1.401.151	1.358.550	1.339.277	1.404.425	1.668.880
Saldo	1.050.207	1.029.889	874.199	641.760	797.979	1.089.125
Investerings						
Uitgaven	0	0	818.000	4.150.000	3.200.000	3.000.000
Ontvangsten	999.390	0	0	1.000.000	480.000	1.500.000
Saldo	999.390	0	-818.000	-3.150.000	-2.720.000	-1.500.000
Financiering						
Uitgaven	3.632.700	3.629.068	1.329.448	3.210.671	30.276.750	19.865.473
Ontvangsten	603.210	3.163.357	920.452	1.153.350	1.259.658	1.647.572
Saldo	-3.029.490	-465.711	-408.997	-2.057.321	-29.017.092	-18.217.902
<b>Zorg</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	52.578	67.674	72.419	103.931	53.191	53.057
Ontvangsten	2.350.000	2.351.304	2.350.000	3.850.000	2.350.000	2.350.000
Saldo	2.297.422	2.283.630	2.277.581	3.746.069	2.296.809	2.296.943
Investerings						
Uitgaven	1.733.582	2.076.528	2.160.626	12.806.592	2.296.809	2.296.749
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.733.582	-2.076.528	-2.160.626	-12.806.592	-2.296.809	-2.296.749
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	10002177



## ii. overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

<b>T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard</b>						
<b>I. Exploitatieuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>461.838</b>	<b>430.601</b>	<b>557.305</b>	<b>818.670</b>	<b>677.206</b>	<b>650.732</b>
1. Goederen en diensten	283.050	259.608	360.915	425.748	212.068	176.858
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	128.661	153.106	176.399	372.155	443.956	452.268
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	124.023	147.069	170.331	358.754	429.098	437.680
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	4.638	6.037	6.068	13.401	14.858	14.588
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	50.127	17.887	19.991	20.767	21.182	21.605
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>385</b>	<b>50.220</b>	<b>53.436</b>	<b>576</b>	<b>586</b>	<b>598</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	385	50.220	53.436	576	586	598
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>4.004.084</b>	<b>3.981.170</b>	<b>3.932.845</b>	<b>5.419.818</b>	<b>3.900.158</b>	<b>3.956.943</b>
1. Ontvangsten uit de werking	82.006	98.657	91.218	112.309	127.309	216.513
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	3.921.634	3.881.991	3.841.160	5.307.509	3.772.849	3.740.430
a. Algemene werkingssubsidies	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.225.634	3.185.991	3.145.160	4.611.509	3.076.849	3.044.430
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.225.634	3.185.991	3.145.160	4.611.509	3.076.849	3.044.430
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	444	522	468	0	0	0
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>463.766</b>	<b>469.180</b>	<b>471.705</b>	<b>510.459</b>	<b>580.267</b>	<b>787.937</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.005.628</b>	<b>3.969.530</b>	<b>3.793.809</b>	<b>5.111.031</b>	<b>3.802.633</b>	<b>4.093.550</b>

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>818.000</b>	<b>9.550.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.000.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	818.000	9.550.000	3.200.000	3.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	818.000	9.550.000	3.200.000	3.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>1.733.582</b>	<b>2.076.528</b>	<b>2.160.626</b>	<b>7.406.592</b>	<b>2.296.809</b>	<b>2.296.749</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	46.180	125.079	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	1.733.582	2.030.348	2.035.548	7.406.592	2.296.809	2.296.749
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>999.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>480.000</b>	<b>1.500.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	999.390	0	0	1.000.000	480.000	1.500.000
a. Onroerende goederen	999.390	0	0	1.000.000	480.000	1.500.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsontvangsten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsontvangsten in subsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-734.192</b>	<b>-2.076.528</b>	<b>-2.978.626</b>	<b>-15.956.592</b>	<b>-5.016.809</b>	<b>-3.796.749</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>3.271.435</b>	<b>1.893.002</b>	<b>815.182</b>	<b>-10.845.560</b>	<b>-1.214.176</b>	<b>296.801</b>

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>602.210</b>	<b>3.163.357</b>	<b>856.257</b>	<b>1.153.350</b>	<b>1.259.658</b>	<b>1.647.572</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	602.210	3.163.357	856.257	1.153.350	1.259.658	1.647.572
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>3.632.700</b>	<b>3.628.068</b>	<b>1.329.448</b>	<b>3.210.671</b>	<b>30.276.750</b>	<b>19.865.473</b>
1. Toegestane leningen	3.632.700	3.628.068	1.329.448	3.210.671	30.276.750	19.865.473
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	3.632.700	3.628.068	1.329.448	3.210.671	30.276.750	19.865.473
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>3.632.700</b>	<b>3.628.068</b>	<b>1.329.448</b>	<b>5.618.039</b>	<b>30.276.750</b>	<b>19.865.473</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	3.632.700	3.628.068	1.329.448	5.618.039	30.276.750	19.865.473	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>602.210</b>	<b>3.163.357</b>	<b>920.452</b>	<b>1.153.350</b>	<b>1.259.658</b>	<b>1.647.572</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	602.210	3.163.357	920.452	1.153.350	1.259.658	1.647.572	0
a. Periodieke terugvorderingen	602.210	3.163.357	920.452	1.153.350	1.259.658	1.647.572	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>64.195</b>	<b>2.407.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>3.272.435</b>	<b>1.892.002</b>	<b>879.377</b>	<b>-8.438.192</b>	<b>-1.214.176</b>	<b>296.801</b>	<b>0</b>

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	10002177

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

T3 : Investeringsproject: Grondbeleid: Grondbeleid (AP: 2014/2)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>818.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.818.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	818.000	0	10.000.000	0	10.818.000
a. Terreinen en gebouwen	0	818.000	0	10.000.000	0	10.818.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>999.390</b>	<b>0</b>	<b>2.980.000</b>	<b>0</b>	<b>3.979.390</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	999.390	0	2.980.000	0	3.979.390
a. Onroerende goederen	0	999.390	0	2.980.000	0	3.979.390
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsprojecten en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	10002177

T3 : Investeringsproject: Starterswoningen (AP: 2014/4)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	350.000	0	350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	350.000	0	350.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	350.000	0	350.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	10002177

T3 : Investeringsproject: Zorgsubsidies: (AP 2018/1)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	5.970.737	0	12.000.150	0	17.970.887
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	10002177

T3 : Investeringsproject: Zorginfrastructuurtransacties (AP: 2018/3)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	5.400.000	0	5.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.400.000	0	5.400.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	5.400.000	0	5.400.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	10002177

#### iv. evolutie financiële schulden (T4)

T4 : Evolutie van de financiële schulden	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Financiële schulden op 31 december</b>						
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	23.303.415	23.560.935	23.682.604	28.159.609	56.788.788	76.654.261
1. Financiële schulden op 1 januari	20.383.976	23.303.415	23.560.935	23.682.604	28.159.609	56.788.788
2. Nieuwe leningen	3.632.700	3.628.068	1.329.448	5.618.039	30.276.750	19.865.473
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-713.261	-3.370.548	-1.207.780	-1.259.658	-1.647.572	0
5. Andere mutaties	0	0	0	118.624	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	713.261	920.452	1.271.974	1.259.658	1.647.572	0
1. Financiële schulden op 1 januari	602.210	713.261	920.452	1.271.974	1.259.658	1.647.572
2. Aflossingen	-602.210	-3.163.357	-856.257	-1.153.350	-1.259.658	-1.647.572
3. Overboekingen	713.261	3.370.548	1.207.780	1.259.658	1.647.572	0
4. Andere mutaties	0	0	0	-118.624	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal financiële schulden</b>	24.016.676	24.481.387	24.954.579	29.419.267	58.436.360	76.654.261

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	10002177

#### v. financiële risico's

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

## Woonopdracht

Vlabinvest APB ontving jaarlijks op 1 februari een subsidie van 736.000 euro (+ index) van het Vlaamse Gewest, deze is in het kader van de besparingsmaatregelen van de Vlaamse regering bijgesteld naar 696.000.

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

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

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

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

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

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

## Zorgopdracht

Uiterlijk op 1 februari van ieder kalenderjaar ontvangt Vlabinvest apb een subsidie ten laste van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap van 2.350.000 euro (eerder 2.500.000 euro).

De subsidie wordt door Vlabinvest apb geboekt in het intern financieringsfonds 'Zorg'.

Vlabinvest APB ontvangt geen werkingssubsidie van de Provincie.

Vlabinvest APB heeft geen sociaal passief aangelegd. Dit is volgens het provinciebestuur ook geen vereiste. De provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant kan beslissen tot ontbinding en vereffening van Vlabinvest APB. In voorkomend geval neemt de provincie Vlaams-Brabant, behoudens andersluidende beslissing van de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant, alle rechten en verplichtingen van het bedrijf over.

## **vi. beschrijving grondslagen en assumpties**

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

- de werkelijke geldstromen tot en met 15 augustus 2023
- de goedgekeurde investeringsplanning 2023 en 2024
- Het ritme van het projectverloop (15% Y1-60% Y2-25% Y3)
- de verdeling koop-huur: op basis van de investeringsplanning
- de aanname dat de projectfinanciering die is aangegaan voor koopwoningen op het einde van het 3de jaar na ondertekening van de financieringsovereenkomst wordt terugbetaald
- de geschatte geldstromen op basis van genomen beslissingen en verwachtingen tot op 15 augustus
- een verderzetting van het beleid inzake zorg door middel van het toekennen van subsidies
- de beslissing om een gebouw aan te kopen voor zorg
- een aantal vaste, variabele en eenmalige kosten



vii. verwijzing naar plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is

De bijkomende informatie is beschikbaar op de website: [www.vlabinvest.be](http://www.vlabinvest.be)

viii. beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties (of actieplannen) kaderen

Efficiënt beleid en goed beheer