

Meerjarenplan 2020-2025

Vlabinvest APB

Inhoud

.....	1
Meerjarenplan 2020-2025 Vlabinvest APB	1
I. Toelichting wijzigingen	6
II. Strategische nota.....	7
i. Beleidsdoelstelling 1: Betaalbaar en duurzaam wonen mogelijk maken in het werkgebied ...	7
ii. Beleidsdoelstelling 2: Zorgaanbod uitbreiden en versterken.....	11
iii. Beleidsdoelstelling 3: Efficiënt beleid en goed beheer	12
III. Financiële nota	13
i. M1: financiële doelstellingenplan	13
ii. M2: staat van het financiële evenwicht	15
iii. M3: overzicht van de kredieten	15
III. Toelichting.....	16
i. overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)	16
ii. overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2).....	17
iii. investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3)	20
iv. evolutie financiële schulden (T4)	22
v. financiële risico's.....	23
vi. beschrijving grondslagen en assumpties	23
vii. verwijzing naar plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is	24
viii. beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties (of actieplannen) kaderen	24

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

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 2020 als de vaststelling van de kredieten 2021.

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 2020 en om de kredieten vast te stellen voor 2021.

De belangrijkste wijzigingen in de verschillende budgetten worden hieronder weergegeven:

EXPLOITATIEBUDGET:

De verwachte uitgaven zijn bijgesteld wegens een verlenging van contract. Er is een omzetting gebeurd van exploitatie naar investering van het budget starterswoning als correctie. Verder is Vlabinvest zowel in de woon- als de zorgopdracht getroffen door de besparingsoperatie van de Vlaamse regering van 6% waardoor de ontvangen subsidies lager zijn.

INVESTERINGSBUDGET:

De verwachte ontvangsten in 2020 zijn bijgesteld nav de vaststelling van de verkoopprijs.

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. Ook hiervoor zijn de cijfers aangepast aan de huidige stand van zaken van de projecten.

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 2019, 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	985.507	619.055	910.694	1.126.175	1.120.635	1.291.207
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	985.507	619.055	910.694	1.126.175	1.120.635	1.291.207
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.009.930	0	0	480.000	1.500.000	0
Uitgaven	3.444.266	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Saldo	-2.434.336	-3.000.000	-3.000.000	-2.520.000	-1.500.000	-3.000.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.643.452	6.971.977	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.098
Uitgaven	6.643.452	6.971.977	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.098
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan

Financieren van projectopbouw.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.643.452	6.971.977	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.098
Uitgaven	6.643.452	6.971.977	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.098
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire acties

Actie 1: Leningen opnemen bij het Vlaams Financieringsfonds

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan

Beheren van strategische grondvoorraad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	541.241	619.055	910.694	1.126.175	1.120.635	1.291.207
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	541.241	619.055	910.694	1.126.175	1.120.635	1.291.207
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.009.930	0	0	480.000	1.500.000	0
Uitgaven	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Saldo	-1.990.070	-3.000.000	-3.000.000	-2.520.000	-1.500.000	-3.000.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire acties

Actie 1: Gronden aankopen met eigen middelen

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

Prioritaire acties

Actie 2: Gronden verkopen

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

Prioritaire acties

Actie 3: Gronden in erfpacht/opstal geven aan initiatiefnemer

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

Actieplan

Starterswoningen

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

Prioritaire acties

Actie 1: Starterswoningen

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X					

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	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	6.426.319	2.299.060	2.436.511	2.435.301	2.434.067	2.432.809
Saldo	-6.426.319	-2.299.060	-2.436.511	-2.435.301	-2.434.067	-2.432.809
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan

Toekennen van subsidies voor zorginfrastructuur

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

Prioritaire acties

Actie 1: Toekennen van subsidies voor zorginfrastructuur

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

Actieplan

Verstrekken van leningen voor zorginfrastructuur

Prioritaire acties

Actie 1: Verstrekken van leningen voor zorginfrastructuur

2020	2021	2022	2023	2024	2025

Actieplan

Transacties inzake gronden, gebouwen of (ver)bouw zorginfrastructuur

Prioritaire acties

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025

Prioritaire acties

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025

Prioritaire acties

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

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

iii. Beleidsdoelstelling 3: Efficiënt beleid en goed beheer

Geen prioritaire acties of actieplannen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Betaalbaar en duurzaam wonen mogelijk maken in het werkgebied						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	985.507	619.055	910.694	1.126.175	1.120.635	1.291.207
Saldo	985.507	619.055	910.694	1.126.175	1.120.635	1.291.207
Investerings						
Uitgaven	3.444.266	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Ontvangsten	1.009.930	0	0	480.000	1.500.000	0
Saldo	-2.434.336	-3.000.000	-3.000.000	-2.520.000	-1.500.000	-3.000.000
Financiering						
Uitgaven	6.643.452	6.971.977	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.098
Ontvangsten	6.643.452	6.971.977	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.098
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Zorgaanbod uitbreiden en versterken						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	6.426.319	2.299.060	2.436.511	2.435.301	2.434.067	2.432.809
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.426.319	-2.299.060	-2.436.511	-2.435.301	-2.434.067	-2.432.809
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	704.453	678.260	703.202	717.157	732.028	762.367
Ontvangsten	3.928.834	3.889.191	4.042.776	4.009.125	3.974.465	3.942.046
Saldo	3.224.381	3.210.931	3.339.574	3.291.968	3.242.437	3.179.679
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.398.543	3.848.637	0	0	0	0
Ontvangsten	1.398.543	3.848.637	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	704.453	678.260	703.202	717.157	732.028	762.367
Ontvangsten	4.914.341	4.508.246	4.953.470	5.135.300	5.095.100	5.233.253
Saldo	4.209.888	3.829.986	4.250.268	4.418.143	4.363.072	4.470.886
Investerings						
Uitgaven	9.870.585	5.299.060	5.436.511	5.435.301	5.434.067	5.432.809
Ontvangsten	1.009.930	0	0	480.000	1.500.000	0
Saldo	-8.860.655	-5.299.060	-5.436.511	-4.955.301	-3.934.067	-5.432.809
Financiering						
Uitgaven	8.041.994	10.820.614	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.098
Ontvangsten	8.041.994	10.820.614	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.098
Saldo	0	0	0	0	0	0

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	10001083

ii. M2: staat van het financiële evenwicht

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

M2: Staat van het financieel evenwicht								
Budgettair resultaat			2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)		4.209.888	3.829.986	4.250.268	4.418.143	4.363.072	4.470.886
a. Ontvangsten			4.914.341	4.508.246	4.953.470	5.135.300	5.095.100	5.233.253
b. Uitgaven			704.453	678.260	703.202	717.157	732.028	762.367
II. Investeringsaldo	(a-b)		-8.860.655	-5.299.060	-5.436.511	-4.955.301	-3.934.067	-5.432.809
a. Ontvangsten			1.009.930	0	0	480.000	1.500.000	0
b. Uitgaven			9.870.585	5.299.060	5.436.511	5.435.301	5.434.067	5.432.809
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)		-4.650.767	-1.469.074	-1.186.243	-537.158	429.005	-961.923
IV. Financieringsaldo	(a-b)		0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten			8.041.994	10.820.614	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.098
b. Uitgaven			8.041.994	10.820.614	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.098
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)		-4.650.767	-1.469.074	-1.186.243	-537.158	429.005	-961.923
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			12.353.419	7.702.651	6.233.577	5.047.334	4.510.176	4.939.181
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)		7.702.651	6.233.577	5.047.334	4.510.176	4.939.181	3.977.258
VIII. Onbeschikbare gelden			0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)		7.702.651	6.233.577	5.047.334	4.510.176	4.939.181	3.977.258
Autofinancieringsmarge			2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo			4.209.888	3.829.986	4.250.268	4.418.143	4.363.072	4.470.886
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)		0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen			1.398.543	3.848.637	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen			1.398.543	3.848.637	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)		4.209.888	3.829.986	4.250.268	4.418.143	4.363.072	4.470.886
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge			2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge			4.209.888	3.829.986	4.250.268	4.418.143	4.363.072	4.470.886
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)		-280.352	1.750.150	-2.348.355	-3.596.211	-4.547.784	-5.599.715
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen			1.398.543	3.848.637	0	0	0	0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden			1.678.895	2.098.488	2.348.355	3.596.211	4.547.784	5.599.715
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)		3.929.535	5.580.136	1.901.913	821.932	-184.712	-1.128.829

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	10001083

iii. M3: overzicht van de kredieten

Het overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor 2020.

M3: Kredieten

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten APB Vlabinvest				
Exploitatie	704.453	4.914.341	678.260	4.508.246
Investeringen	9.870.585	1.009.930	5.299.060	0
Financiering	8.041.994	8.041.994	10.820.614	10.820.614
<i>Leningen en leasings</i>	1.398.543	6.643.452	3.848.637	6.971.977
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	6.643.452	1.398.543	6.971.977	3.848.637
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	10001083

Kredieten 2020-2021 en aanpassing MJP Vlabinvest apb

III. Toelichting

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

i. overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	15.755	17.314	19.600	22.039	25.165	43.521
Ontvangsten	696.000	696.000	740.416	740.416	740.416	740.416
Saldo	680.245	678.686	720.816	718.377	715.251	696.895
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.398.543	3.848.637	0	0	0	0
Ontvangsten	6.643.452	6.971.977	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.098
Saldo	5.244.909	3.123.340	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.098
Wonen						
Exploitatie						
Uitgaven	638.698	610.006	620.112	630.419	640.930	651.655
Ontvangsten	1.868.341	1.462.246	1.713.054	1.894.884	1.854.684	1.992.837
Saldo	1.229.643	852.240	1.092.942	1.264.465	1.213.754	1.341.182
Investerings						
Uitgaven	3.444.266	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Ontvangsten	1.009.930	0	0	480.000	1.500.000	0
Saldo	-2.434.336	-3.000.000	-3.000.000	-2.520.000	-1.500.000	-3.000.000
Financiering						
Uitgaven	6.643.452	6.971.977	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.098
Ontvangsten	1.398.543	3.848.637	0	0	0	0
Saldo	-5.244.909	-3.123.340	15.598.205	11.894.659	-13.149.135	-10.293.098
Zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	50.000	50.940	63.490	64.699	65.933	67.191
Ontvangsten	2.350.000	2.350.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Saldo	2.300.000	2.299.060	2.436.510	2.435.301	2.434.067	2.432.809
Investerings						
Uitgaven	6.426.319	2.299.060	2.436.511	2.435.301	2.434.067	2.432.809
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.426.319	-2.299.060	-2.436.511	-2.435.301	-2.434.067	-2.432.809
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	10001083

ii. overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	704.034	677.829	702.749	716.695	731.558	761.887
1. Goederen en diensten	429.300	396.331	412.095	418.721	425.478	432.374
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	236.943	242.155	249.033	253.921	258.909	263.994
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	226.825	231.906	238.562	243.333	248.200	253.163
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	10.118	10.249	10.471	10.588	10.709	10.831
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	37.791	39.343	41.621	44.053	47.171	65.519
B. Financiële uitgaven	419	431	453	462	470	480
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	419	431	453	462	470	480
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	4.447.813	3.971.438	4.136.082	4.114.234	4.094.574	4.151.359
1. Ontvangsten uit de werking	81.913	89.447	100.506	112.309	127.309	216.513
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingsubsidies	4.365.900	3.881.991	4.035.576	4.001.925	3.967.265	3.934.846
a. Algemene werkingssubsidies	696.000	696.000	3.240.416	3.240.416	3.240.416	3.240.416
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	696.000	696.000	3.240.416	3.240.416	3.240.416	3.240.416
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	696.000	696.000	3.240.416	3.240.416	3.240.416	3.240.416
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.669.900	3.185.991	795.160	761.509	726.849	694.430
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.225.634	3.185.991	795.160	761.509	726.849	694.430
- van de provincie	444.266	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	466.528	536.808	817.388	1.021.066	1.000.526	1.081.894
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	4.209.888	3.829.986	4.250.268	4.418.143	4.363.072	4.470.886

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke ent	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activ	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	6.870.585	2.299.060	2.436.511	2.435.301	2.434.067	2.432.809
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0
	6.870.585	2.299.060	2.436.511	2.435.301	2.434.067	2.432.809
I. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke ent	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.009.930	0	0	480.000	1.500.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste ac	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	1.009.930	0	0	480.000	1.500.000	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>1.009.930</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>480.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-8.860.655	-5.299.060	-5.436.511	-4.955.301	-3.934.067	-5.432.809
Saldo exploitatie en investeringen	-4.650.767	-1.469.074	-1.186.243	-537.158	429.005	-961.923

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.398.543	3.848.637	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.398.543	3.848.637	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	6.643.452	6.971.977	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.098
1. Toegestane leningen	6.643.452	6.971.977	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.098
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	6.643.452	6.971.977	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.098
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	6.643.452	6.971.977	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.098
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	6.643.452	6.971.977	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.098
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.398.543	3.848.637	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.398.543	3.848.637	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	1.398.543	3.848.637	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.650.767	-1.469.074	-1.186.243	-537.158	429.005	-961.923

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	10001083

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	18.000.000	0	18.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	18.000.000	0	18.000.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	18.000.000	0	18.000.000
<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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	2.989.930	0	2.989.930
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	2.989.930	0	2.989.930
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	2.989.930	0	2.989.930
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	10001083

Schema T3: Investeringsproject: Starterswoning: Starterswoningen (Actieplan: 2014/4)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	444.266	0	444.266
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	10001083

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	0	0	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
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	18.464.067	0	18.464.067
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsprojecten -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	10001083

iv. evolutie financiële schulden (T4)
Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn	23.178.790	30.150.767	45.748.972	57.643.631	70.792.766	81.085.864
1. Financiële schulden op 1 januari	20.383.976	23.178.790	30.150.767	45.748.972	57.643.631	70.792.766
2. Nieuwe leningen	6.643.452	6.971.977	15.598.205	11.894.659	13.149.135	10.293.098
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.848.637	0	0	0	0	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	3.052.304	-796.333	-796.333	-796.333	-796.333	-796.333
1. Financiële schulden op 1 januari	602.210	3.052.304	-796.333	-796.333	-796.333	-796.333
2. Aflossingen	-1.398.543	-3.848.637	0	0	0	0
3. Overboekingen	3.848.637	0	0	0	0	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	26.231.095	29.354.434	44.952.639	56.847.298	69.996.433	80.289.531

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	10001083

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

Beide bedragen zijn 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: in de statuten (art 38) staat dat enkel de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant kan beslissen tot ontbinding en vereffening van Vlabinvest APB. In voorkomend geval neemt de provincie Vlaams-Brabant, behoudens andersluidende beslissing van de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant, alle rechten en verplichtingen van het bedrijf over.

vi. beschrijving grondslagen en assumpties

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

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

Kredieten 2020-2021 en aanpassing MJP Vlabinvest apb

- een verderzetting van het beleid inzake zorg door middel van het toekennen van subsidies
- een aantal vaste, variabele en eenmalige kosten

vii. verwijzing naar plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is

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

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

Efficiënt beleid en goed beheer