



VLAAMS-  
BRABANT

# Meerjarenplan 2020-2025



## Inhoudsopgave

<b>1. <u>Strategische nota</u></b>	<b>p. 5</b>
i. Prioritaire beleidsdoelstellingen	p. 9
ii. Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	p. 33
<b>2. <u>Financiële nota</u></b>	<b>p. 37</b>
i. Financieel doelstellingenplan (M1)	p. 39
ii. Staat van het financieel evenwicht (M2)	p. 47
iii. Overzicht van de kredieten (M3)	p. 53
<b>3. <u>Toelichting</u></b>	<b>p. 59</b>
i. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	p. 61
ii. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	p. 67
iii. Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3)	p. 77
iv. Evolutie financiële schulden (T4)	p. 89
v. Financiële risico's	p. 95
vi. Beschrijving grondslagen en assumpties	p. 101
vii. Verwijzing naar plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is	p. 105





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

Het overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het Meerjarenplan zijn terug te vinden op [www.vlaamsbrabant.be/beleidsrapporten](http://www.vlaamsbrabant.be/beleidsrapporten) (document Beleidsplanning).







VLAAMS-  
BRABANT

## **1.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
<b>Exploitatie</b>	287.691€	4.536.000€	209.000€	6.036.000€	190.000€	5.000.000€	175.000€	5.000.000€	170.000€	4.500.000€	155.000€	4.500.000€
<b>Investerings</b>	14.530.387€	0€	16.100.000€	0€	10.850.000€	0€	11.000.000€	0€	10.350.000€	0€	9.790.000€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>14.818.078€</b>	<b>4.536.000€</b>	<b>16.309.000€</b>	<b>6.036.000€</b>	<b>11.040.000€</b>	<b>5.000.000€</b>	<b>11.175.000€</b>	<b>5.000.000€</b>	<b>10.520.000€</b>	<b>4.500.000€</b>	<b>9.945.000€</b>	<b>4.500.000€</b>

## Prioritair(e) actieplan(nen)

Mobiliteit

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	227.691€	4.536.000€	159.000€	6.036.000€	140.000€	5.000.000€	125.000€	5.000.000€	140.000€	4.500.000€	125.000€	4.500.000€
<b>Investerings</b>	14.530.387€	0€	16.100.000€	0€	10.850.000€	0€	11.000.000€	0€	10.350.000€	0€	9.750.000€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>14.758.078€</b>	<b>4.536.000€</b>	<b>16.259.000€</b>	<b>6.036.000€</b>	<b>10.990.000€</b>	<b>5.000.000€</b>	<b>11.125.000€</b>	<b>5.000.000€</b>	<b>10.490.000€</b>	<b>4.500.000€</b>	<b>9.875.000€</b>	<b>4.500.000€</b>

## 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
<b>Exploitatie</b>	60.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	30.000€	0€	30.000€	0€
<b>Investeringsen</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	40.000€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>60.000€</b>	<b>0€</b>	<b>50.000€</b>	<b>0€</b>	<b>50.000€</b>	<b>0€</b>	<b>50.000€</b>	<b>0€</b>	<b>30.000€</b>	<b>0€</b>	<b>70.000€</b>	<b>0€</b>



# 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
<b>Exploitatie</b>	303.100€	206.703€	180.000€	147.857€	143.000€	105.000€	143.000€	105.000€	143.000€	105.000€	143.000€	105.000€
<b>Investerings</b>	550.800€	0€	560.000€	0€	710.000€	0€	390.000€	0€	295.000€	0€	170.000€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>853.900€</b>	<b>206.703€</b>	<b>740.000€</b>	<b>147.857€</b>	<b>853.000€</b>	<b>105.000€</b>	<b>533.000€</b>	<b>105.000€</b>	<b>438.000€</b>	<b>105.000€</b>	<b>313.000€</b>	<b>105.000€</b>

## 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
<b>Exploitatie</b>	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€
<b>Investerings</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>10.000€</b>	<b>0€</b>	<b>10.000€</b>	<b>0€</b>	<b>10.000€</b>	<b>0€</b>	<b>10.000€</b>	<b>0€</b>	<b>10.000€</b>	<b>0€</b>	<b>10.000€</b>	<b>0€</b>



**Actieplan:** Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant.

Indicator: Definitieve vaststelling Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant.  
Streefdatum: 2021

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	32.000€	0€	37.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Investerings</b>	0€	0€	175.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>32.000€</b>	<b>0€</b>	<b>212.000€</b>	<b>0€</b>	<b>200.000€</b>	<b>0€</b>	<b>200.000€</b>	<b>0€</b>	<b>100.000€</b>	<b>0€</b>	<b>100.000€</b>	<b>0€</b>

**Niet-prioritair(e) actieplan(nen)**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	261.100€	206.703€	133.000€	147.857€	133.000€	105.000€	133.000€	105.000€	133.000€	105.000€	133.000€	105.000€
<b>Investerings</b>	550.800€	0€	385.000€	0€	510.000€	0€	190.000€	0€	195.000€	0€	70.000€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>811.900€</b>	<b>206.703€</b>	<b>518.000€</b>	<b>147.857€</b>	<b>643.000€</b>	<b>105.000€</b>	<b>323.000€</b>	<b>105.000€</b>	<b>328.000€</b>	<b>105.000€</b>	<b>203.000€</b>	<b>105.000€</b>



# 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
<b>Exploitatie</b>	2.028.000€	289.379€	2.064.000€	367.179€	1.961.324€	195.524€	1.953.000€	160.800€	1.953.000€	130.000€	1.953.000€	125.000€
<b>Investerings</b>	5.060.506€	0€	3.251.000€	0€	3.211.000€	0€	3.211.000€	0€	3.211.000€	0€	3.211.000€	0€
<b>Financiering</b>	4.157.631€	2.902.232€	3.715.000€	2.586.875€	3.715.000€	2.376.875€	3.715.000€	2.166.875€	3.715.000€	1.956.875€	3.715.000€	1.746.875€
<b>Totaal</b>	<b>11.246.137€</b>	<b>3.191.611€</b>	<b>9.030.000€</b>	<b>2.954.054€</b>	<b>8.887.324€</b>	<b>2.572.399€</b>	<b>8.879.000€</b>	<b>2.327.675€</b>	<b>8.879.000€</b>	<b>2.086.875€</b>	<b>8.879.000€</b>	<b>1.871.875€</b>

## Prioritair(e) actieplan(nen)

Wonen

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

Indicator: Voortgangsrapportering over projecten en activiteiten bouwblokrenovatie/subsidierententie, kleinschalig wonen, Europees project H40E en woningdelen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	61.400€	14.179€	148.400€	159.979€	149.924€	45.824€	143.000€	0€	143.000€	0€	143.000€	0€
<b>Investerings</b>	300.000€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€
<b>Financiering</b>	150.000€	99.571€	1.150.000€	86.875€	1.150.000€	76.875€	1.150.000€	66.875€	1.150.000€	56.875€	1.150.000€	46.875€
<b>Totaal</b>	<b>511.400€</b>	<b>113.750€</b>	<b>1.798.400€</b>	<b>246.854€</b>	<b>1.799.924€</b>	<b>122.699€</b>	<b>1.793.000€</b>	<b>66.875€</b>	<b>1.793.000€</b>	<b>56.875€</b>	<b>1.793.000€</b>	<b>46.875€</b>

## 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
<b>Exploitatie</b>	1.966.600€	275.200€	1.915.600€	207.200€	1.811.400€	149.700€	1.810.000€	160.800€	1.810.000€	130.000€	1.810.000€	125.000€
<b>Investeringsen</b>	4.760.506€	0€	2.751.000€	0€	2.711.000€	0€	2.711.000€	0€	2.711.000€	0€	2.711.000€	0€
<b>Financiering</b>	4.007.631€	2.802.661€	2.565.000€	2.500.000€	2.565.000€	2.300.000€	2.565.000€	2.100.000€	2.565.000€	1.900.000€	2.565.000€	1.700.000€
<b>Totaal</b>	<b>10.734.737€</b>	<b>3.077.861€</b>	<b>7.231.600€</b>	<b>2.707.200€</b>	<b>7.087.400€</b>	<b>2.449.700€</b>	<b>7.086.000€</b>	<b>2.260.800€</b>	<b>7.086.000€</b>	<b>2.030.000€</b>	<b>7.086.000€</b>	<b>1.825.000€</b>





## 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
<b>Exploitatie</b>	7.406.532€	371.830€	6.439.032€	371.830€	5.843.032€	371.830€	5.888.032€	371.830€	5.973.032€	371.830€	6.109.324€	371.830€
<b>Investerings</b>	1.249.000€	0€	1.033.000€	0€	1.238.000€	0€	1.123.000€	0€	1.139.300€	0€	1.760.751€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>8.655.532€</b>	<b>371.830€</b>	<b>7.472.032€</b>	<b>371.830€</b>	<b>7.081.032€</b>	<b>371.830€</b>	<b>7.011.032€</b>	<b>371.830€</b>	<b>7.112.332€</b>	<b>371.830€</b>	<b>7.870.075€</b>	<b>371.830€</b>

### Prioritair(e) actieplan(nen)

Waterlopen

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

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

**Realisatietermijn:** 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	3.502€	0€	3.502€	0€	3.502€	0€	3.502€	0€	3.502€	0€	153.501€	0€
<b>Investerings</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	620.001€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>3.502€</b>	<b>0€</b>	<b>3.502€</b>	<b>0€</b>	<b>3.502€</b>	<b>0€</b>	<b>3.502€</b>	<b>0€</b>	<b>3.502€</b>	<b>0€</b>	<b>773.502€</b>	<b>0€</b>

## 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
<b>Exploitatie</b>	7.403.030€	371.830€	6.435.530€	371.830€	5.839.530€	371.830€	5.884.530€	371.830€	5.969.530€	371.830€	5.955.823€	371.830€
<b>Investerings</b>	1.249.000€	0€	1.033.000€	0€	1.238.000€	0€	1.123.000€	0€	1.139.300€	0€	1.140.750€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>8.652.030€</b>	<b>371.830€</b>	<b>7.468.530€</b>	<b>371.830€</b>	<b>7.077.530€</b>	<b>371.830€</b>	<b>7.007.530€</b>	<b>371.830€</b>	<b>7.108.830€</b>	<b>371.830€</b>	<b>7.096.573€</b>	<b>371.830€</b>



## 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
<b>Exploitatie</b>	1.159.156€	28.000€	1.095.347€	28.000€	1.095.347€	28.000€	1.095.347€	28.000€	1.095.347€	28.000€	1.094.255€	28.000€
<b>Investerings</b>	105.000€	0€	260.000€	0€	260.000€	0€	260.000€	0€	260.000€	0€	215.000€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>1.264.156€</b>	<b>28.000€</b>	<b>1.355.347€</b>	<b>28.000€</b>	<b>1.355.347€</b>	<b>28.000€</b>	<b>1.355.347€</b>	<b>28.000€</b>	<b>1.355.347€</b>	<b>28.000€</b>	<b>1.309.255€</b>	<b>28.000€</b>

### Prioritair(e) actieplan(nen)

Wonen

**Actieplan:** Realiseren van pilootprojecten kwalitatief kernversterkend wonen.

Indicator: Voortgangsrapportering over projecten en activiteiten kwalitatief kernversterkend wonen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	0€	0€	129.947€	0€	129.947€	0€	129.947€	0€	129.947€	0€	129.947€	0€
<b>Investerings</b>	0€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>329.947€</b>	<b>0€</b>	<b>329.947€</b>	<b>0€</b>	<b>329.947€</b>	<b>0€</b>	<b>329.947€</b>	<b>0€</b>	<b>329.947€</b>	<b>0€</b>



## 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
<b>Exploitatie</b>	1.159.156€	28.000€	965.400€	28.000€	965.400€	28.000€	965.400€	28.000€	965.400€	28.000€	964.308€	28.000€
<b>Investeringsen</b>	105.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	15.000€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>1.264.156€</b>	<b>28.000€</b>	<b>1.025.400€</b>	<b>28.000€</b>	<b>1.025.400€</b>	<b>28.000€</b>	<b>1.025.400€</b>	<b>28.000€</b>	<b>1.025.400€</b>	<b>28.000€</b>	<b>979.308€</b>	<b>28.000€</b>



## 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
<b>Exploitatie</b>	2.017.001€	179.000€	1.865.265€	50.000€	1.875.555€	50.000€	1.836.668€	50.000€	1.846.959€	50.000€	1.741.620€	50.000€
<b>Investerings</b>	237.500€	0€	384.500€	0€	359.500€	0€	359.500€	0€	359.500€	0€	2.209.625€	270.000€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>2.254.501€</b>	<b>179.000€</b>	<b>2.249.765€</b>	<b>50.000€</b>	<b>2.235.055€</b>	<b>50.000€</b>	<b>2.196.168€</b>	<b>50.000€</b>	<b>2.206.459€</b>	<b>50.000€</b>	<b>3.951.245€</b>	<b>320.000€</b>

### 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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	765.585€	0€	758.500€	0€	758.500€	0€	758.500€	0€	758.500€	0€	642.871€	0€
<b>Investerings</b>	50.000€	0€	25.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>815.585€</b>	<b>0€</b>	<b>783.500€</b>	<b>0€</b>	<b>758.500€</b>	<b>0€</b>	<b>758.500€</b>	<b>0€</b>	<b>758.500€</b>	<b>0€</b>	<b>642.871€</b>	<b>0€</b>

## 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
<b>Exploitatie</b>	1.251.416€	179.000€	1.106.765€	50.000€	1.117.055€	50.000€	1.078.168€	50.000€	1.088.459€	50.000€	1.098.749€	50.000€
<b>Investerings</b>	187.500€	0€	359.500€	0€	359.500€	0€	359.500€	0€	359.500€	0€	2.209.625€	270.000€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>1.438.916€</b>	<b>179.000€</b>	<b>1.466.265€</b>	<b>50.000€</b>	<b>1.476.555€</b>	<b>50.000€</b>	<b>1.437.668€</b>	<b>50.000€</b>	<b>1.447.959€</b>	<b>50.000€</b>	<b>3.308.374€</b>	<b>320.000€</b>



## 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
<b>Exploitatie</b>	2.718.999€	200.000€	2.735.617€	220.000€	2.752.260€	224.400€	2.753.918€	228.888€	2.755.594€	233.464€	2.823.285€	238.132€
<b>Investerings</b>	251.300€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>2.970.299€</b>	<b>200.000€</b>	<b>2.735.617€</b>	<b>220.000€</b>	<b>2.752.260€</b>	<b>224.400€</b>	<b>2.753.918€</b>	<b>228.888€</b>	<b>2.755.594€</b>	<b>233.464€</b>	<b>2.823.285€</b>	<b>238.132€</b>

### 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 2020 zijn de eerste Slimme regio deelprojecten begonnen.

**Realisatietermijn:** 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	1.122.527€	0€	1.121.890€	0€	1.118.687€	0€	1.115.405€	0€	1.112.040€	0€	1.108.590€	0€
<b>Investerings</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>1.122.527€</b>	<b>0€</b>	<b>1.121.890€</b>	<b>0€</b>	<b>1.118.687€</b>	<b>0€</b>	<b>1.115.405€</b>	<b>0€</b>	<b>1.112.040€</b>	<b>0€</b>	<b>1.108.590€</b>	<b>0€</b>



## 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
<b>Exploitatie</b>	1.596.472€	200.000€	1.613.727€	220.000€	1.633.573€	224.400€	1.638.513€	228.888€	1.643.554€	233.464€	1.714.695€	238.132€
<b>Investeringsen</b>	251.300€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>1.847.772€</b>	<b>200.000€</b>	<b>1.613.727€</b>	<b>220.000€</b>	<b>1.633.573€</b>	<b>224.400€</b>	<b>1.638.513€</b>	<b>228.888€</b>	<b>1.643.554€</b>	<b>233.464€</b>	<b>1.714.695€</b>	<b>238.132€</b>





## 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
<b>Exploitatie</b>	4.619.655€	7.370.000€	4.510.355€	5.690.000€	4.463.055€	5.690.000€	4.435.755€	5.690.000€	4.438.555€	5.690.000€	4.439.255€	5.690.000€
<b>Investerings</b>	710.000€	0€	2.795.476€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	21.530.000€	11.227.589€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>5.329.655€</b>	<b>7.370.000€</b>	<b>7.305.831€</b>	<b>5.690.000€</b>	<b>4.463.055€</b>	<b>5.690.000€</b>	<b>4.435.755€</b>	<b>5.690.000€</b>	<b>4.438.555€</b>	<b>5.690.000€</b>	<b>25.969.255€</b>	<b>16.917.589€</b>

### 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 verbouwingswerken ifv schietstand + loods 67 (BW) zijn klaar tegen eind 2021. De aankoop van lot 3 van de Bomaco-site en de studies voor de brandweerschool zijn afgerond tegen 2025.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Investerings</b>	490.000€	0€	2.795.476€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	20.065.000€	11.227.589€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>490.000€</b>	<b>0€</b>	<b>2.795.476€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>20.065.000€</b>	<b>11.227.589€</b>

## 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
<b>Exploitatie</b>	4.619.655€	7.370.000€	4.510.355€	5.690.000€	4.463.055€	5.690.000€	4.435.755€	5.690.000€	4.438.555€	5.690.000€	4.439.255€	5.690.000€
<b>Investeringsen</b>	220.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1.465.000€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>4.839.655€</b>	<b>7.370.000€</b>	<b>4.510.355€</b>	<b>5.690.000€</b>	<b>4.463.055€</b>	<b>5.690.000€</b>	<b>4.435.755€</b>	<b>5.690.000€</b>	<b>4.438.555€</b>	<b>5.690.000€</b>	<b>5.904.255€</b>	<b>5.690.000€</b>



## 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
<b>Exploitatie</b>	2.866.598€	348.600€	2.702.748€	311.600€	2.776.748€	311.600€	2.682.788€	295.600€	2.706.793€	295.600€	2.680.440€	295.600€
<b>Investerings</b>	115.000€	0€	65.000€	0€	117.800€	0€	65.000€	0€	65.000€	0€	1.142.168€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>2.981.598€</b>	<b>348.600€</b>	<b>2.767.748€</b>	<b>311.600€</b>	<b>2.894.548€</b>	<b>311.600€</b>	<b>2.747.788€</b>	<b>295.600€</b>	<b>2.771.793€</b>	<b>295.600€</b>	<b>3.822.608€</b>	<b>295.600€</b>

### 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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	1.123.400€	38.000€	1.086.400€	1.000€	1.086.400€	1.000€	1.086.400€	1.000€	1.086.400€	1.000€	1.086.400€	1.000€
<b>Investerings</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>1.123.400€</b>	<b>38.000€</b>	<b>1.086.400€</b>	<b>1.000€</b>	<b>1.086.400€</b>	<b>1.000€</b>	<b>1.086.400€</b>	<b>1.000€</b>	<b>1.086.400€</b>	<b>1.000€</b>	<b>1.086.400€</b>	<b>1.000€</b>

# 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 (tijdens deze legislatuur).

**Realisatietermijn:** 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	76.200€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€
<b>Investerings</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>76.200€</b>	<b>0€</b>	<b>72.400€</b>	<b>0€</b>	<b>72.400€</b>	<b>0€</b>	<b>72.400€</b>	<b>0€</b>	<b>72.400€</b>	<b>0€</b>	<b>72.400€</b>	<b>0€</b>

Erfgoed

**Actieplan:** Waardevol, niet-beschermd bouwkundig erfgoed, archeologische sites of cultuurlandschappen en erfgoedpatrimonium dat eigendom is van het provinciebestuur ondersteunen bij de zoektocht naar en realisatie van een hedendaagse invulling

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

**Realisatietermijn:** 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	0€	0€	0€	0€	50.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Investerings</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1.024.368€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>50.000€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>1.024.368€</b>	<b>0€</b>

## 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
<b>Exploitatie</b>	1.666.998€	310.600€	1.543.948€	310.600€	1.567.948€	310.600€	1.523.988€	294.600€	1.547.993€	294.600€	1.521.640€	294.600€
<b>Investeringsen</b>	115.000€	0€	65.000€	0€	117.800€	0€	65.000€	0€	65.000€	0€	117.800€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>1.781.998€</b>	<b>310.600€</b>	<b>1.608.948€</b>	<b>310.600€</b>	<b>1.685.748€</b>	<b>310.600€</b>	<b>1.588.988€</b>	<b>294.600€</b>	<b>1.612.993€</b>	<b>294.600€</b>	<b>1.639.440€</b>	<b>294.600€</b>



## 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	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	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€
<b>Totaal</b>	<b>1.829.629€</b>	<b>0€</b>	<b>1.829.629€</b>	<b>0€</b>	<b>1.829.629€</b>	<b>0€</b>	<b>1.829.629€</b>	<b>0€</b>	<b>1.829.629€</b>	<b>0€</b>	<b>1.829.629€</b>	<b>0€</b>

### 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 coördinerende rol 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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	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€
<b>Totaal</b>	<b>1.829.629€</b>	<b>0€</b>	<b>1.829.629€</b>	<b>0€</b>	<b>1.829.629€</b>	<b>0€</b>	<b>1.829.629€</b>	<b>0€</b>	<b>1.829.629€</b>	<b>0€</b>	<b>1.829.629€</b>	<b>0€</b>



## 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
<b>Exploitatie</b>	141.217€	0€	141.217€	0€	141.217€	0€	141.217€	0€	141.217€	0€	141.217€	0€
<b>Investerings</b>	25.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>166.217€</b>	<b>0€</b>	<b>166.217€</b>	<b>0€</b>	<b>166.217€</b>	<b>0€</b>	<b>166.217€</b>	<b>0€</b>	<b>166.217€</b>	<b>0€</b>	<b>166.217€</b>	<b>0€</b>

### Prioritair(e) actieplan(nen)

Staf vrije tijd

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€
<b>Investerings</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>100.000€</b>	<b>0€</b>	<b>100.000€</b>	<b>0€</b>	<b>100.000€</b>	<b>0€</b>	<b>100.000€</b>	<b>0€</b>	<b>100.000€</b>	<b>0€</b>	<b>100.000€</b>	<b>0€</b>

## 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
<b>Exploitatie</b>	41.217€	0€	41.217€	0€	41.217€	0€	41.217€	0€	41.217€	0€	41.217€	0€
<b>Investeringsen</b>	25.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>66.217€</b>	<b>0€</b>	<b>66.217€</b>	<b>0€</b>	<b>66.217€</b>	<b>0€</b>	<b>66.217€</b>	<b>0€</b>	<b>66.217€</b>	<b>0€</b>	<b>66.217€</b>	<b>0€</b>





VLAAMS-  
BRABANT

## **1.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:** Beheren van de personeelskost.





VLAAMS-  
BRABANT

## 2. Financiële nota





VLAAMS-  
BRABANT

## **2.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
<b>Iedereen op de fiets</b>							
Exploitatie	Uitgaven	287.691	209.000	190.000	175.000	170.000	155.000
	Ontvangsten	4.536.000	6.036.000	5.000.000	5.000.000	4.500.000	4.500.000
	Saldo	4.248.309	5.827.000	4.810.000	4.825.000	4.330.000	4.345.000
Investerings	Uitgaven	14.530.387	16.100.000	10.850.000	11.000.000	10.350.000	9.790.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-14.530.387	-16.100.000	-10.850.000	-11.000.000	-10.350.000	-9.790.000
<b>Provinciaal omgevingsbeleid</b>							
Exploitatie	Uitgaven	303.100	180.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	Ontvangsten	206.703	147.857	105.000	105.000	105.000	105.000
	Saldo	-96.397	-32.143	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Investerings	Uitgaven	550.800	560.000	710.000	390.000	295.000	170.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-550.800	-560.000	-710.000	-390.000	-295.000	-170.000
<b>Bouwen en wonen</b>							
Exploitatie	Uitgaven	2.028.000	2.064.000	1.961.324	1.953.000	1.953.000	1.953.000
	Ontvangsten	289.379	367.179	195.524	160.800	130.000	125.000
	Saldo	-1.738.621	-1.696.821	-1.765.800	-1.792.200	-1.823.000	-1.828.000
Investerings	Uitgaven	5.060.506	3.251.000	3.211.000	3.211.000	3.211.000	3.211.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-5.060.506	-3.251.000	-3.211.000	-3.211.000	-3.211.000	-3.211.000
Financiering	Uitgaven	4.157.631	3.715.000	3.715.000	3.715.000	3.715.000	3.715.000
	Ontvangsten	2.902.232	2.586.875	2.376.875	2.166.875	1.956.875	1.746.875
	Saldo	-1.255.399	-1.128.125	-1.338.125	-1.548.125	-1.758.125	-1.968.125
<b>Klimaatbestendige en biodiverse provincie</b>							
Exploitatie	Uitgaven	7.406.532	6.439.032	5.843.032	5.888.032	5.973.032	6.109.324
	Ontvangsten	371.830	371.830	371.830	371.830	371.830	371.830
	Saldo	-7.034.702	-6.067.202	-5.471.202	-5.516.202	-5.601.202	-5.737.494
Investerings	Uitgaven	1.249.000	1.033.000	1.238.000	1.123.000	1.139.300	1.760.751
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-1.249.000	-1.033.000	-1.238.000	-1.123.000	-1.139.300	-1.760.751
<b>Levendige kernen</b>							
Exploitatie	Uitgaven	1.159.156	1.095.347	1.095.347	1.095.347	1.095.347	1.094.255
	Ontvangsten	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Saldo	-1.131.156	-1.067.347	-1.067.347	-1.067.347	-1.067.347	-1.066.255
Investerings	Uitgaven	105.000	260.000	260.000	260.000	260.000	215.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-105.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-215.000
<b>Innovatievermogen</b>							
Exploitatie	Uitgaven	2.017.001	1.865.265	1.875.555	1.836.668	1.846.959	1.741.620
	Ontvangsten	179.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Saldo	-1.838.001	-1.815.265	-1.825.555	-1.786.668	-1.796.959	-1.691.620

# M1 Financieel doelstellingenplan

Investerings	Uitgaven	237.500	384.500	359.500	359.500	359.500	2.209.625
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	270.000
	Saldo	-237.500	-384.500	-359.500	-359.500	-359.500	-1.939.625
<b>Slimme regio</b>							
Exploitatie	Uitgaven	2.718.999	2.735.617	2.752.260	2.753.918	2.755.594	2.823.285
	Ontvangsten	200.000	220.000	224.400	228.888	233.464	238.132
	Saldo	-2.518.999	-2.515.617	-2.527.860	-2.525.030	-2.522.130	-2.585.153
Investerings	Uitgaven	251.300	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-251.300	0	0	0	0	0
<b>PIVO</b>							
Exploitatie	Uitgaven	4.619.655	4.510.355	4.463.055	4.435.755	4.438.555	4.439.255
	Ontvangsten	7.370.000	5.690.000	5.690.000	5.690.000	5.690.000	5.690.000
	Saldo	2.750.345	1.179.645	1.226.945	1.254.245	1.251.445	1.250.745
Investerings	Uitgaven	710.000	2.795.476	0	0	0	21.530.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	11.227.589
	Saldo	-710.000	-2.795.476	0	0	0	-10.302.411
<b>Identiteit provincie</b>							
Exploitatie	Uitgaven	2.866.598	2.702.748	2.776.748	2.682.788	2.706.793	2.680.440
	Ontvangsten	348.600	311.600	311.600	295.600	295.600	295.600
	Saldo	-2.517.998	-2.391.148	-2.465.148	-2.387.188	-2.411.193	-2.384.840
Investerings	Uitgaven	115.000	65.000	117.800	65.000	65.000	1.142.168
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-115.000	-65.000	-117.800	-65.000	-65.000	-1.142.168
<b>Toeristische troeven</b>							
Exploitatie	Uitgaven	1.829.629	1.829.629	1.829.629	1.829.629	1.829.629	1.829.629
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-1.829.629	-1.829.629	-1.829.629	-1.829.629	-1.829.629	-1.829.629
<b>Dierenwelzijn</b>							
Exploitatie	Uitgaven	141.217	141.217	141.217	141.217	141.217	141.217
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-141.217	-141.217	-141.217	-141.217	-141.217	-141.217
Investerings	Uitgaven	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Niet-Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>							
Exploitatie	Uitgaven	92.076.712	90.779.879	91.530.392	92.704.129	94.431.926	94.706.735
	Ontvangsten	121.906.676	123.041.682	125.049.869	127.087.262	129.243.565	132.247.502
	Saldo	29.829.964	32.261.803	33.519.477	34.383.133	34.811.639	37.540.767
Investerings	Uitgaven	7.544.986	4.272.433	3.339.058	2.814.262	2.085.973	13.775.629
	Ontvangsten	520.000	0	125.125	0	0	3.000.000
	Saldo	-7.024.986	-4.272.433	-3.213.933	-2.814.262	-2.085.973	-10.775.629
Financiering	Uitgaven	19.201.300	17.535.300	7.641.300	7.757.300	7.500.300	13.984.300
	Ontvangsten	15.010.800	26.010.800	7.010.800	6.010.800	6.010.800	33.010.800

# M1 Financieel doelstellingenplan

	Saldo	-4.190.500	8.475.500	-630.500	-1.746.500	-1.489.500	19.026.500
<b>Totalen</b>							
Exploitatie	Uitgaven	117.454.290	114.552.089	114.601.559	115.638.483	117.485.052	117.816.760
	Ontvangsten	135.436.188	136.264.148	137.026.223	139.017.380	140.647.459	143.651.064
	Saldo	17.981.898	21.712.059	22.424.664	23.378.897	23.162.407	25.834.304
Investeringen	Uitgaven	30.379.479	28.746.409	20.110.358	19.247.762	17.790.773	53.829.173
	Ontvangsten	520.000	0	125.125	0	0	14.497.589
	Saldo	-29.859.479	-28.746.409	-19.985.233	-19.247.762	-17.790.773	-39.331.584
Financiering	Uitgaven	23.358.931	21.250.300	11.356.300	11.472.300	11.215.300	17.699.300
	Ontvangsten	17.913.032	28.597.675	9.387.675	8.177.675	7.967.675	34.757.675
	Saldo	-5.445.899	7.347.375	-1.968.625	-3.294.625	-3.247.625	17.058.375





VLAAMS-  
BRABANT

## **2. ii. Staat van het financieel evenwicht (M2)**





## M2 Staat van het financieel evenwicht

Rapport	M2 Staat van het financieel evenwicht
Periode	2020 - 2025
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven



## M2 Staat van het financieel evenwicht

<b>Budgettair resultaat</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	<b>17.981.898</b>	<b>21.712.059</b>	<b>22.424.664</b>	<b>23.378.897</b>	<b>23.162.407</b>	<b>25.834.304</b>
a. Ontvangsten	135.436.188	136.264.148	137.026.223	139.017.380	140.647.459	143.651.064
b. Uitgaven	117.454.290	114.552.089	114.601.559	115.638.483	117.485.052	117.816.760
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	<b>-29.859.479</b>	<b>-28.746.409</b>	<b>-19.985.233</b>	<b>-19.247.762</b>	<b>-17.790.773</b>	<b>-39.331.584</b>
a. Ontvangsten	520.000		125.125			14.497.589
b. Uitgaven	30.379.479	28.746.409	20.110.358	19.247.762	17.790.773	53.829.173
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	<b>-11.877.581</b>	<b>-7.034.350</b>	<b>2.439.431</b>	<b>4.131.135</b>	<b>5.371.634</b>	<b>-13.497.280</b>
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>	<b>-5.445.899</b>	<b>7.347.375</b>	<b>-1.968.625</b>	<b>-3.294.625</b>	<b>-3.247.625</b>	<b>17.058.375</b>
a. Ontvangsten	17.913.032	28.597.675	9.387.675	8.177.675	7.967.675	34.757.675
b. Uitgaven	23.358.931	21.250.300	11.356.300	11.472.300	11.215.300	17.699.300
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	<b>-17.323.480</b>	<b>313.025</b>	<b>470.806</b>	<b>836.510</b>	<b>2.124.009</b>	<b>3.561.095</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>17.708.773</b>	<b>385.293</b>	<b>698.318</b>	<b>1.169.124</b>	<b>2.005.634</b>	<b>4.129.643</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	<b>385.293</b>	<b>698.318</b>	<b>1.169.124</b>	<b>2.005.634</b>	<b>4.129.643</b>	<b>7.690.738</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII - VIII)</b>	<b>385.293</b>	<b>698.318</b>	<b>1.169.124</b>	<b>2.005.634</b>	<b>4.129.643</b>	<b>7.690.738</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	<b>17.981.898</b>	<b>21.712.059</b>	<b>22.424.664</b>	<b>23.378.897</b>	<b>23.162.407</b>	<b>25.834.304</b>
a. Ontvangsten	135.436.188	136.264.148	137.026.223	139.017.380	140.647.459	143.651.064
b. Uitgaven	117.454.290	114.552.089	114.601.559	115.638.483	117.485.052	117.816.760
<b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>	<b>5.286.968</b>	<b>3.936.325</b>	<b>5.252.325</b>	<b>5.578.325</b>	<b>5.531.325</b>	<b>5.475.325</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.200.000	6.534.000	7.640.000	7.756.000	7.499.000	7.233.000
b. Periodieke terugvordering leningen	2.913.032	2.597.675	2.387.675	2.177.675	1.967.675	1.757.675
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>12.694.930</b>	<b>17.775.734</b>	<b>17.172.339</b>	<b>17.800.572</b>	<b>17.631.082</b>	<b>20.358.979</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>12.694.930</b>	<b>17.775.734</b>	<b>17.172.339</b>	<b>17.800.572</b>	<b>17.631.082</b>	<b>20.358.979</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)</b>	<b>3.914.892</b>	<b>2.584.892</b>	<b>3.013.612</b>	<b>3.180.812</b>	<b>3.064.292</b>	<b>2.918.212</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.200.000	6.534.000	7.640.000	7.756.000	7.499.000	7.233.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.285.108	3.949.108	4.626.388	4.575.188	4.434.708	4.314.788
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)</b>	<b>16.609.822</b>	<b>20.360.626</b>	<b>20.185.951</b>	<b>20.981.384</b>	<b>20.695.374</b>	<b>23.277.191</b>

## M2 Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Provincie	385.293	698.318	1.169.124	2.005.634	4.129.643	7.690.738
- Vera	551.679	529.122	496.489	468.978	479.479	526.954
- Vlabinvest	3.594.227	2.276.353	1.090.110	552.952	981.957	20.035
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>4.531.199</b>	<b>3.503.793</b>	<b>2.755.723</b>	<b>3.027.564</b>	<b>5.591.079</b>	<b>8.237.727</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Provincie	12.694.930	17.775.734	17.172.339	17.800.572	17.631.082	20.358.979
- Vera	-46.155	18.413	9.567	15.995	55.271	93.588
- Vlabinvest	3.556.413	4.119.823	4.250.268	4.418.143	4.363.072	4.470.886
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>16.205.188</b>	<b>21.913.970</b>	<b>21.432.174</b>	<b>22.234.710</b>	<b>22.049.425</b>	<b>24.923.453</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Provincie	16.609.822	20.360.626	20.185.951	20.981.384	20.695.374	23.277.191
- Vera	-47.554	18.577	11.347	19.407	60.453	100.560
- Vlabinvest	1.557.203	1.582.151	1.712.956	1.880.471	1.825.400	1.933.214
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>18.119.471</b>	<b>21.961.354</b>	<b>21.910.254</b>	<b>22.881.262</b>	<b>22.581.227</b>	<b>25.310.965</b>



## **2. iii. Overzicht van de kredieten (M3)**



## M3 Overzicht van de kredieten

Rapport	M3 Overzicht van de kredieten
Periode	2020 - 2021
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven





## M3 Overzicht van de kredieten

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten</b>				
Exploitatie	117.454.290	135.436.188	114.552.089	136.264.148
Investerings	30.379.479	520.000	28.746.409	0
Financiering	23.358.931	17.913.032	21.250.300	28.597.675
Leningen en leasings	19.200.000	15.000.000	17.534.000	26.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	4.158.931	2.913.032	3.716.300	2.597.675
Overige financieringstransacties	0	0	0	0





VLAAMS-  
BRABANT

## 3. Toelichting





### **3.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
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	657.500	579.500	652.500	655.500	658.500	657.500
Ontvangsten	103.332.434	105.369.483	107.447.273	109.566.618	111.728.351	113.933.318
Saldo	102.674.934	104.789.983	106.794.773	108.911.118	111.069.851	113.275.818
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	19.200.000	17.534.000	7.640.000	7.756.000	7.499.000	13.983.000
Ontvangsten	15.000.000	26.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	33.000.000
Saldo	-4.200.000	8.466.000	-640.000	-1.756.000	-1.499.000	19.017.000
<b>Operationele werking</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	75.631.034	73.342.223	73.046.077	73.625.608	74.486.291	75.252.326
Ontvangsten	30.693.562	29.464.335	28.124.003	27.976.531	27.419.925	27.901.936
Saldo	-44.937.472	-43.877.888	-44.922.074	-45.649.077	-47.066.366	-47.350.390
Investerings						
Uitgaven	26.215.117	28.021.409	19.610.233	18.597.762	17.440.773	53.471.173
Ontvangsten	20.000	0	0	0	0	11.497.589
Saldo	-26.195.117	-28.021.409	-19.610.233	-18.597.762	-17.440.773	-41.973.584
Financiering						
Uitgaven	4.157.631	3.715.000	3.715.000	3.715.000	3.715.000	3.715.000
Ontvangsten	2.902.232	2.586.875	2.376.875	2.166.875	1.956.875	1.746.875
Saldo	-1.255.399	-1.128.125	-1.338.125	-1.548.125	-1.758.125	-1.968.125
<b>Ondersteuning</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	41.165.756	40.630.366	40.902.982	41.357.375	42.340.261	41.906.934
Ontvangsten	1.410.192	1.430.330	1.454.947	1.474.231	1.499.183	1.815.810
Saldo	-39.755.564	-39.200.036	-39.448.035	-39.883.144	-40.841.078	-40.091.124
Investerings						
Uitgaven	4.164.362	725.000	500.125	650.000	350.000	358.000
Ontvangsten	500.000	0	125.125	0	0	3.000.000
Saldo	-3.664.362	-725.000	-375.000	-650.000	-350.000	2.642.000
Financiering						
Uitgaven	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ontvangsten	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Saldo	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500





### **3.ii. Overzicht ontvangsten en uitgaven economisch (T2)**



## T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Rapport	T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Periode	2020 - 2025
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
<b>A. Operationele uitgaven</b>	116.920.790	114.096.589	114.073.059	115.106.983	116.950.552	117.283.260
1. Goederen en diensten	28.826.771	27.402.463	26.673.768	26.733.576	27.502.323	27.160.968
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	68.927.474	67.989.093	68.903.450	69.966.258	71.018.508	71.987.829
a. Politiek personeel	1.644.640	1.583.015	1.621.282	1.659.375	1.697.642	1.735.735
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	20.622.194	20.110.667	20.598.134	21.099.461	21.602.724	22.065.937
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	20.436.211	20.157.361	20.538.884	21.017.867	21.499.012	21.978.002
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	11.580.000	11.580.000	11.580.000	11.580.000	11.580.000	11.580.000
f. Andere personeelskosten	914.429	828.050	835.150	879.555	909.130	898.155
g. Pensioenen	13.730.000	13.730.000	13.730.000	13.730.000	13.730.000	13.730.000
3. Individuele hulpverlening door het OCMW						
4. Toegestane werkingssubsidies	18.958.551	18.496.569	18.286.906	18.197.740	18.219.844	17.924.116
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	1.441.637	1.445.178	1.448.807	1.452.528	1.456.341	1.460.249
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
- aan andere begunstigden	15.401.914	14.936.391	14.723.099	14.630.212	14.648.503	14.348.867
5. Andere operationele uitgaven	207.994	208.464	208.935	209.409	209.877	210.347
<b>B. Financiële uitgaven</b>	533.500	455.500	528.500	531.500	534.500	533.500
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	530.000	452.000	525.000	528.000	531.000	530.000
- aan financiële instellingen	529.000	451.000	524.000	527.000	530.000	529.000
- aan andere entiteiten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2. Andere financiële uitgaven	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>						

## T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	135.171.874	136.006.595	136.775.430	138.773.336	140.410.185	143.420.551
1. Ontvangsten uit de werking	7.268.557	7.216.195	7.208.662	7.243.208	7.288.834	7.590.043
2. Fiscale ontvangsten en boetes	96.011.011	97.901.631	99.830.064	101.797.065	103.803.407	105.849.875
a. Aanvullende belastingen	94.531.011	96.421.631	98.350.064	100.317.065	102.323.407	104.369.875
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	94.531.011	96.421.631	98.350.064	100.317.065	102.323.407	104.369.875
- Aanvullende belasting op de personenbelasting						
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
3. Werkingssubsidies	31.064.706	30.861.169	29.709.104	29.705.463	29.290.344	29.953.033
a. Algemene werkingssubsidies	8.779.767	8.938.196	9.100.553	9.267.897	9.438.288	9.611.787
- Andere algemene werkingssubsidies	8.779.767	8.938.196	9.100.553	9.267.897	9.438.288	9.611.787
- van de Vlaamse overheid	8.779.767	8.938.196	9.100.553	9.267.897	9.438.288	9.611.787
b. Specifieke werkingssubsidies	22.284.939	21.922.973	20.608.551	20.437.566	19.852.056	20.341.246
- van de federale overheid	4.100.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
- van de Vlaamse overheid	17.495.161	18.717.508	17.571.830	17.517.573	16.948.916	16.948.916
- van de provincie	441.638	382.492	399.792	328.888	333.464	822.654
- van de gemeente	42.857	42.857	21.429	21.429	0	0
- van andere entiteiten	205.283	320.116	155.500	109.676	109.676	109.676
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	827.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	264.314	257.553	250.793	244.044	237.274	230.513
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>						
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	17.981.898	21.712.059	22.424.664	23.378.897	23.162.407	25.834.304



## T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	5.000	5.000	155.125	5.000	5.000	5.000
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa	5.000	5.000	155.125	5.000	5.000	5.000
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	11.971.522	12.237.409	4.154.233	4.406.762	3.693.473	38.481.055
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.971.522	12.237.409	4.154.233	4.406.762	3.693.473	38.481.055
a. Terreinen en gebouwen	4.613.306	4.843.476	666.000	1.018.000	863.000	33.509.036
b. Wegen en andere infrastructuur	5.000.000	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.400.000
c. Roerende goederen	2.328.216	1.363.933	1.458.233	1.358.762	800.473	2.542.019
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	1.732.451	1.414.000	1.346.000	1.121.000	1.011.000	1.071.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	16.670.506	15.090.000	14.455.000	13.715.000	13.081.300	14.272.118
- aan andere begunstigden	16.670.506	15.090.000	14.455.000	13.715.000	13.081.300	14.272.118

## T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	125.125	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa	0	0	125.125	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	520.000	0	0	0	0	14.227.589
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	520.000	0	0	0	0	14.227.589
a. Terreinen en gebouwen	500.000	0	0	0	0	14.227.589
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	20.000	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	270.000
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	270.000
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-29.859.479</b>	<b>-28.746.409</b>	<b>-19.985.233</b>	<b>-19.247.762</b>	<b>-17.790.773</b>	<b>-39.331.584</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-11.877.581</b>	<b>-7.034.350</b>	<b>2.439.431</b>	<b>4.131.135</b>	<b>5.371.634</b>	<b>-13.497.280</b>

## T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

<b>I. Financieringssuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	19.200.000	17.534.000	7.640.000	7.756.000	7.499.000	13.983.000
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	8.200.000	6.534.000	7.640.000	7.756.000	7.499.000	7.233.000
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	11.000.000	11.000.000	0	0	0	6.750.000
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>						
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	4.158.931	3.716.300	3.716.300	3.716.300	3.716.300	3.716.300
1. Toegestane leningen	4.158.931	3.716.300	3.716.300	3.716.300	3.716.300	3.716.300
- aan andere begunstigden	4.158.931	3.716.300	3.716.300	3.716.300	3.716.300	3.716.300
2. Toegestaan betalingsuitstel						
<b>D. Vooruitbetalingen</b>						
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>						

<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	15.000.000	26.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	33.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	15.000.000	26.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	33.000.000
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	2.913.032	2.597.675	2.387.675	2.177.675	1.967.675	1.757.675
1. Terugvordering van toegestane leningen	2.913.032	2.597.675	2.387.675	2.177.675	1.967.675	1.757.675
a. Periodieke terugvorderingen	2.913.032	2.597.675	2.387.675	2.177.675	1.967.675	1.757.675
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel						
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>						
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>						
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>						
<b>III. Financieringssaldo</b>	-5.445.899	7.347.375	-1.968.625	-3.294.625	-3.247.625	17.058.375

<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	-17.323.480	313.025	470.806	836.510	2.124.009	3.561.095
--	-------------	---------	---------	---------	-----------	-----------





VLAAMS-  
BRABANT

### **3.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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	1.344.528€			20.750.000€		22.094.528€
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.344.528€			20.750.000€		22.094.528€
a. Terreinen en gebouwen	340.000€			1.750.000€		2.090.000€
b. Wegen en andere infrastructuur	1.004.528€			19.000.000€		20.004.528€
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	887.095€			1.630.387€		2.517.482€
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	27.079.867€			50.200.000€		77.279.867€
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
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						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>						

De kolom 'Reeds gerealiseerd vóór MJP' bevat de jaarrekeningscijfers 2014-2018 en de budgetcijfers 2019.

# T3 Investeringsproject

Pilotprojecten wonen	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>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>						
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						
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
	4.957.195€			2.800.000€		7.757.195€
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
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						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>						

De kolom 'Reeds gerealiseerd vóór MJP' bevat de jaarrekeningscijfers 2014-2018 en de budgetcijfers 2019.

# T3 Investeringsproject

Integraal waterbeleid	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>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.720.000€			620.001€		3.340.001€
a. Terreinen en gebouwen	2.720.000€			620.001€		3.340.001€
a. Terreinen en gebouwen	20.000€			20.001€		40.001€
b. Wegen en andere infrastructuur	2.700.000€			400.000€		3.100.000€
c. Roerende goederen				200.000€		200.000€
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
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						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>						

De kolom 'Reeds gerealiseerd vóór MJP' bevat de jaarrekeningscijfers 2014-2018 en de budgetcijfers 2019.

# T3 Investeringsproject

kernversterkende woonprojecten	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>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>						
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						
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
	815.000€			1.000.000€		1.815.000€
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
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						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>						

De kolom 'Reeds gerealiseerd vóór MJP' bevat de jaarrekeningscijfers 2014-2018 en de budgetcijfers 2019.

# T3 Investeringsproject

Innovatie	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>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>						
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						
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
			75.000€		75.000€	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
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						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>						

De kolom 'Reeds gerealiseerd vóór MJP' bevat de jaarrekeningscijfers 2014-2018 en de budgetcijfers 2019.

# T3 Investeringsproject

Verdere uitbouw PIVO-site	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>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.782.500€			23.030.476€		25.812.976€
a. Terreinen en gebouwen	2.592.500€			23.030.476€		25.622.976€
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	190.000€					190.000€
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
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						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>						

De kolom Reeds gerealiseerd vóór MJP bevat de jaarrekeningscijfers 2014-2018 en de budgetcijfers 2019.

# T3 Investeringsproject

Eigen erfgoedpatrimonium	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>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>						
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						
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
			1.024.368€			1.024.368€
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
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						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>						

De kolom 'Reeds gerealiseerd vóór MJP' bevat de jaarrekeningscijfers 2014-2018 en de budgetcijfers 2019.

# T3 Investeringsproject

Beleidsplan Ruimte	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>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>						
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						
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	580.000€			775.000€		1.355.000€
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
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						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>						

De kolom 'Reeds gerealiseerd vóór MJP' bevat de jaarrekeningscijfers 2014-2018 en de budgetcijfers 2019.





### **3.iv. Evolutie financiële schulden (T4)**



# T4 Evolutie van de financiële schulden

Rapport	T4 Evolutie van de financiële schulden
Periode	2020 - 2025
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
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>42.829.856</b>	<b>50.189.856</b>	<b>49.433.856</b>	<b>47.934.856</b>	<b>46.701.856</b>	<b>65.249.856</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	45.363.856	42829856	50189856	49433856	47934856	46.701.856
2. Nieuwe leningen	15.000.000	26.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	33.000.000
3. Aflossingen	11.000.000	11.000.000	0	0	0	6.750.000
4. Overboekingen	-6.534.000	-7.640.000	-7.756.000	-7.499.000	-7.233.000	-7.702.000
5. Andere mutaties						
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>6.534.000</b>	<b>7.640.000</b>	<b>7.756.000</b>	<b>7.499.000</b>	<b>7.233.000</b>	<b>7.702.000</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	8.200.000	6.534.000	7.640.000	7.756.000	7.499.000	7.233.000
2. Aflossingen	8.200.000	6.534.000	7.640.000	7.756.000	7.499.000	7.233.000
3. Overboekingen	6.534.000	7.640.000	7.756.000	7.499.000	7.233.000	7.702.000
4. Andere mutaties						
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>						
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>49.363.856</b>	<b>57.829.856</b>	<b>57.189.856</b>	<b>55.433.856</b>	<b>53.934.856</b>	<b>72.951.856</b>





VLAAMS-  
BRABANT

### **3.v. Financiële risico's**





## **Financiële risico's**

### **1. Impact Vlaanderen op de inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing**

#### **1.1. N.a.v. de gewijzigde taakstelling van de provincies vanaf 1 januari 2018**

Vanaf 2018 zijn de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies overgedragen aan Vlaanderen. De Vlaamse Regering heeft daarom de provinciale fiscale autonomie inzake het heffen van opcentiemen op de onroerende voorheffing ingeperkt. De opcentiemen zijn voor de provincie Vlaams-Brabant vanaf 2018 gedurende 5 jaar geplafonneerd op 171,75 opcentiemen (voorheen 332). Deze inperking is voor de provincie Vlaams-Brabant niet evenredig met de budgetten voor de bevoegdheden die overgedragen worden naar Vlaanderen. Dit betekent dat er 7.071.788,16 euro te veel wordt afgehouden. De Vlaamse Regering heeft zich ertoe geëngageerd om de kloof te dichten d.m.v. een voorwaardenvrije dotatie.

De deputatie heeft aan de Vlaamse Regering gevraagd dat deze dotatie de natuurlijke groei, eigen aan de groei van de opbrengsten van de opcentiemen in Vlaams-Brabant, volgt. De huidige Vlaamse Regering heeft hierover nog geen uitspraak gedaan, zodat er risico is op onvoldoende financiële middelen voor blijvend beleid voor de grondgebonden sectoren vanaf 2020.

#### **1.2. Vrijstellingen materieel en outillage**

Vlaanderen kent vrijstellingen voor materieel en outillage toe die niet gecompenseerd worden voor de provincies.

## **2. Leningsportefeuille**

De uitstaande lange termijn schuld is een mix van klassieke bankleningen en uitgifte van schuldtitels Vlaams-Brabant. In september 2019 vertegenwoordigen de klassieke bankleningen iets minder dan de helft van de leningsportefeuille.

Jaarlijks wordt geëvalueerd welk financieringsinstrument het meest opportuun is en wordt de planning bijgestuurd in het kader van een dynamisch beheer van de globale leningsportefeuille en van het renterisico.

De gemiddelde rentevoet van de globale leningsportefeuille is gedaald tot 1,01% (31/08/19). Aangezien de gezondheidsindex einde juli 2019 circa 1,5% bedroeg is de reële debetrente momenteel negatief.

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

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
I. Exploitatiesaldo (a-b)	17.981.898	21.712.059	22.424.664	23.378.897	23.162.407	25.834.304
a. Ontvangsten	135.436.188	136.264.148	137.026.223	139.017.380	140.647.459	143.651.064
b. Uitgaven	117.454.290	114.552.089	114.601.559	115.638.483	117.485.052	117.816.760
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	5.286.968	3.936.325	5.252.325	5.578.325	5.531.325	5.475.325
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.200.000	6.534.000	7.640.000	7.756.000	7.499.000	7.233.000
b. Periodieke terugvordering leningen	2.913.032	2.597.675	2.387.675	2.177.675	1.967.675	1.757.675
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>12.694.930</b>	<b>17.775.734</b>	<b>17.172.339</b>	<b>17.800.572</b>	<b>17.631.082</b>	<b>20.358.979</b>
<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
I. Autofinancieringsmarge	12.694.930	17.775.734	17.172.339	17.800.572	17.631.082	20.358.979
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	3.914.892	2.584.892	3.013.612	3.180.812	3.064.292	2.918.212
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.200.000	6.534.000	7.640.000	7.756.000	7.499.000	7.233.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.285.108	3.949.108	4.626.388	4.575.188	4.434.708	4.314.788
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)</b>	<b>16.609.822</b>	<b>20.360.626</b>	<b>20.185.951</b>	<b>20.981.384</b>	<b>20.695.374</b>	<b>23.277.191</b>

De autofinancieringsmarge (AFM) houdt enkel rekening met de periodieke leningaflossingen. Bepaalde financieringsvormen, zoals bulletleningen (leningen die niet jaarlijks aflossen maar integraal afgelost worden aan het einde van hun looptijd) en uitgifte van schuldtitels, hebben een impact op de berekende autofinancieringsmarge. Als de lasten van deze financieringsvormen niet worden opgenomen, geeft dit een vertekend beeld en kan het lijken dat lasten naar toekomstige legislaturen worden doorgeschoven.

Daarom werd de gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM) vanaf BBC2020 geïntroduceerd als een indicator voor het financieel evenwicht die abstractie maakt van de gekozen financieringsvorm. ABB becijfert de 'hypothetische' aflossingen aan 8% van de openstaande schuld. Deze aflossingen worden gebruikt voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Deze gecorrigeerde autofinancieringsmarge simuleert een situatie waarbij de globale leningsportefeuille (inclusief de uitgifte van schuldtitels) jaarlijks afbouwt en een gemiddelde leeftijd heeft van 12,5 jaar. Onze huidige schulden en ook onze gebudgetteerde schulden worden echter aangegaan/geraamd op een maximale looptijd van 10 jaar. Het laatste pakket leningen werd aangegaan in juni 2019 voor een bedrag van 7 mio euro, een looptijd van 7 jaar en aan een rentevoet van 0,406%. Bovendien hebben we onze schulden ook gedeeltelijk afgebouwd de voorbije legislatuur. Daarom is de GAFM groter (gunstiger) dan onze AFM.

De lopende schulden zullen grotendeels (98%) afgelost worden gedurende deze legislatuur. Dit geeft ruimte voor nieuwe leningen, gespreid over het meerjarenplan 2020-2025. Bij aanvang van het

meerjarenplan worden deze leningen geraamd op 93mio euro met een looptijd van 10 jaar en aan een rentevoet van 1%. Dit kan een mix zijn van klassieke leningen en uitgifte van schuldtitels, net zoals in het vorige meerjarenplan. De lange termijn rente staat momenteel historisch laag, zelfs lager dan onze raming aan 1%. Een groot deel van onze lopende leningen zal terugbetaald worden gedurende de periode 2020-2025, waardoor onze openstaande schuld op 1/1/2026 72.951.856 euro zal bedragen versus 60.624.820 euro op 1/1/2019.

### 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 31/12/2018 (in euro)***

Haviland	1.826.967,47
Gewestelijke Maatschappij voor volkshuisvesting CV	5.957,94
Vereniging van de Vlaamse Provincies VZW	258.119,69
Vera	220.513,16
vzw Leader-werking Hageland	50.000,00
vzw Pajottenland+	50.000,00
POM	1.000.000,00
Interleuven	25.380.940,85
Havicrem	8.586.855,25
Hofheide	7.501.934,46
	<b>44.881.288,82</b>

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 pas af in 2040, voor Havicrem is dit in 2034 en voor Hofheide 2033.



**VLAAMS-  
BRABANT**

#### **4. Rechtsgedingen**

De provincie Vlaams-Brabant heeft in haar balans (algemene boekhouding) een voorziening voor hangende rechtsgedingen ten bedrage van €1Mio.



### **3.vi. Beschrijving grondslagen en assumpties**



# **Gekozen grondslagen en assumpties voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025**

## **1. Fiscaliteit**

De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven gedurende het ganse meerjarenplan behouden op 171,75. De raming van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor 2020 is gebaseerd op de raming voor 2019 van 92.677.462 € (brief van de Vlaamse belastingdienst van 23/10/2018), jaarlijks geïndexeerd aan 2%. Daarnaast heeft Vlaanderen een voorwaardenvrije dotatie toegekend aan de provincie van jaarlijks 7.071.788,16 € om de kloof te dichten tussen de inperking van de opcentiemen en de overgedragen budgetten in kader van de gewijzigde taakstelling van de provincie. Deze dotatie dient de groei van de opcentiemen te volgen.

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. De inkomsten worden stabiel maar conservatief geraamd.

## **2. Schuldenlast**

In het voorliggende meerjarenplan worden voor 93mio € leningen gebudgetteerd gespreid over de jaren conform de behoefte. Er wordt uitgegaan van een looptijd van 10 jaar jaarlijks aflosbaar aan een interestvoet van 1%.

## **3. Personeelsuitgaven**

De personeelskosten worden zo realistisch mogelijk geraamd waarbij er wordt uitgegaan van 5 loonindexaties van 2% de komende legislatuur en een indexsprong in 2021. De voorbije legislatuur waren er slechts 4 loonindexen omwille van de invoering van de referentie index vanaf april 2015 om de indexsprong mogelijk te maken. Daarnaast wordt van een stabiele aangroei van de loonkost met jaarlijks 0,5% uitgegaan.

## **4. Exploitatie**

BBC2020 laat toe om scherper te budgetteren omwille van minder kredietbeperkingen. Daarom zijn de rekeningcijfers 2014-2018 het uitgangspunt voor bestaand beleid.

## **5. Investeringsen**

Voor de geplande investeringsprojecten is het juiste transactiemoment moeilijk in te schatten, zeker aan het begin van de legislatuur wanneer vele projecten inhoudelijk nog niet helemaal 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 voorlopig voorzien aan het einde van het meerjarenplan maar zullen geleidelijk bij toekomstige aanpassingen van het meerjarenplan ingeschreven worden in het jaar van verwachte realisatie wanneer de projecten voldoende concreet zijn geworden.





### **3.vii. Verwijzing naar plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is**



De documentatie bij het Meerjarenplan is terug te vinden op [www.vlaamsbrabant.be/beleidsrapporten](http://www.vlaamsbrabant.be/beleidsrapporten).

De documentatie omvat een:

- Omgevingsanalyse
- Overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en geraamde bedragen (Beleidsplanning)
- Overzicht van de 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