

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Inhoudsopgave

1. <u>Strategische nota</u>	p. 5
i. Prioritaire beleidsdoelstellingen	p. 9
ii. Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	p. 33
2. <u>Financiële nota</u>	p. 3
i. Financieel doelstellingenplan (M1)	p. 39
ii. Staat van het financieel evenwicht (M2)	p. 47
iii. Overzicht van de kredieten (M3)	p. 53
3. <u>Toelichting</u>	p. 59
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

1. Strategische nota

Strategische nota

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

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

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.

Het overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan zijn terug te vinden op de provinciale website, www.vlaamsbrabant.be/bestuursdocumenten.

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
Exploitatie	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€
Investerings	18.044.873€	0€	16.100.000€	0€	10.850.000€	0€	11.000.000€	0€	10.350.000€	0€	9.790.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	18.332.564€	4.536.000€	16.309.000€	6.036.000€	11.040.000€	5.000.000€	11.175.000€	5.000.000€	10.520.000€	4.500.000€	9.945.000€	4.500.000€

Prioritair(e) actieplan(nen)

Mobiliteit

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: Het investeringsbudget daalt met 975.877 euro door het verwijderen van overgezette restkredieten die nog niet vastgelegd waren in 2019 (voor investeringssubsidies voor fietssnelwegen en bovenlokale fietsroutes, alsook voor nominatieve subsidies voor fietsroutes). Verder is ook 1 project voor nominatieve subsidies van 2019, dat niet vastgelegd en betaald was (fietsverlichting op F1 in Zemst) doorgeschoven naar 2020.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	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€
Investerings	18.044.873€	0€	16.100.000€	0€	10.850.000€	0€	11.000.000€	0€	10.350.000€	0€	9.750.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	18.272.564€	4.536.000€	16.259.000€	6.036.000€	10.990.000€	5.000.000€	11.125.000€	5.000.000€	10.490.000€	4.500.000€	9.875.000€	4.500.000€

Strategische nota

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	60.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	30.000€	0€	30.000€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	40.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	60.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	30.000€	0€	70.000€	0€

Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	388.975€	258.172€	180.000€	147.857€	143.000€	105.000€	143.000€	105.000€	143.000€	105.000€	143.000€	105.000€
Investerings	932.842€	0€	560.000€	0€	710.000€	0€	390.000€	0€	295.000€	0€	170.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.321.817€	258.172€	740.000€	147.857€	853.000€	105.000€	533.000€	105.000€	438.000€	105.000€	313.000€	105.000€

Prioritair(e) actieplan(nen)

Leefmilieu

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: Het voorziene werkingsbudget voor opmaak en opvolging van het klimaatactieprogramma en begeleiding bij de ontwikkeling, uitvoering en opvolging van een geïntegreerd klimaatbeleid, is niet nodig in 2020. De hier voorziene middelen worden mee extra ingezet voor acties binnen het actieplan 'Inzetten op duurzaam bouwen en wonen'.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€

Strategische nota

Ruimtelijke planning

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
Exploitatie	32.000€	0€	37.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	113.853€	0€	175.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	145.853€	0€	212.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	356.975€	258.172€	133.000€	147.857€	133.000€	105.000€	133.000€	105.000€	133.000€	105.000€	133.000€	105.000€
Investerings	818.989€	0€	385.000€	0€	510.000€	0€	190.000€	0€	195.000€	0€	70.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.175.964€	258.172€	518.000€	147.857€	643.000€	105.000€	323.000€	105.000€	328.000€	105.000€	203.000€	105.000€

Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.096.000€	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€
Investerings	5.839.093€	0€	3.251.000€	0€	3.211.000€	0€	3.211.000€	0€	3.211.000€	0€	3.211.000€	0€
Financiering	5.412.740€	2.902.232€	3.500.000€	2.706.875€	3.500.000€	2.476.875€	3.500.000€	2.166.875€	3.500.000€	1.956.875€	3.500.000€	1.746.875€
Totaal	13.347.833€	3.191.611€	8.815.000€	3.074.054€	8.672.324€	2.672.399€	8.664.000€	2.327.675€	8.664.000€	2.086.875€	8.664.000€	1.871.875€

Prioritair(e) actieplan(nen)

Wonen

Actieplan: Realiseren van pilootprojecten ifv 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

Toelichting: Actualisatie uitgaven investeringssubsidies.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	61.400€	14.179€	148.400€	159.979€	149.924€	45.824€	143.000€	0€	143.000€	0€	143.000€	0€
Investerings	1.050.000€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€
Financiering	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€
Totaal	1.261.400€	113.750€	1.798.400€	246.854€	1.799.924€	122.699€	1.793.000€	66.875€	1.793.000€	56.875€	1.793.000€	46.875€

Strategische nota

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.034.600€	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€
Investeringsen	4.789.093€	0€	2.751.000€	0€	2.711.000€	0€	2.711.000€	0€	2.711.000€	0€	2.711.000€	0€
Financiering	5.262.740€	2.802.661€	2.350.000€	2.620.000€	2.350.000€	2.400.000€	2.350.000€	2.100.000€	2.350.000€	1.900.000€	2.350.000€	1.700.000€
Totaal	12.086.433€	3.077.861€	7.016.600€	2.827.200€	6.872.400€	2.549.700€	6.871.000€	2.260.800€	6.871.000€	2.030.000€	6.871.000€	1.825.000€

Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	7.519.410€	644.332€	6.406.386€	371.830€	5.851.708€	371.830€	5.888.032€	371.830€	5.973.032€	371.830€	6.074.618€	371.830€
Investerings	5.767.516€	0€	1.183.000€	0€	1.238.000€	0€	1.123.000€	0€	1.139.300€	0€	1.508.001€	0€
Financiering	0€	48.628€	48.628€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	13.286.926€	692.960€	7.638.014€	371.830€	7.089.708€	371.830€	7.011.032€	371.830€	7.112.332€	371.830€	7.582.619€	371.830€

Prioritair(e) actieplan(nen)

Waterlopen

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: Er worden enkele wijzigingen doorgevoerd om in functie van lopende projecten de middelen op de juiste budgetsleutel en jaartal te plaatsen. Deze hebben voornamelijk te maken met de digitalisering van de dienst (uitbreiding en onderhoud limnigrafisch meetnet, uitbouw GIS-beheerstool) en een project in de Watering Grote Gete.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	12.178€	0€	20.856€	0€	12.178€	0€	3.502€	0€	3.502€	0€	118.795€	0€
Investerings	3.995.173€	0€	100.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	620.001€	0€
Financiering	0€	48.628€	48.628€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	4.007.351€	48.628€	169.484€	0€	12.178€	0€	3.502€	0€	3.502€	0€	738.796€	0€

Strategische nota

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	7.507.232€	644.332€	6.385.530€	371.830€	5.839.530€	371.830€	5.884.530€	371.830€	5.969.530€	371.830€	5.955.823€	371.830€
Investeringsen	1.772.343€	0€	1.083.000€	0€	1.238.000€	0€	1.123.000€	0€	1.139.300€	0€	888.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	9.279.575€	644.332€	7.468.530€	371.830€	7.077.530€	371.830€	7.007.530€	371.830€	7.108.830€	371.830€	6.843.823€	371.830€

Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.179.156€	28.000€	1.095.347€	28.000€	1.095.347€	28.000€	1.095.347€	28.000€	1.095.347€	28.000€	1.014.255€	28.000€
Investerings	195.489€	0€	260.000€	0€	260.000€	0€	260.000€	0€	260.000€	0€	215.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.374.645€	28.000€	1.355.347€	28.000€	1.355.347€	28.000€	1.355.347€	28.000€	1.355.347€	28.000€	1.229.255€	28.000€

Prioritair(e) actieplan(nen)

Wonen

Actieplan: Realiseren van pilootprojecten kwalitatief kernversterkend wonen.

Indicator: Voortgangrapportering 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
Exploitatie	0€	0€	129.947€	0€	129.947€	0€	129.947€	0€	129.947€	0€	129.947€	0€
Investerings	0€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	329.947€	0€	329.947€	0€	329.947€	0€	329.947€	0€	329.947€	0€

Strategische nota

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.179.156€	28.000€	965.400€	28.000€	965.400€	28.000€	965.400€	28.000€	965.400€	28.000€	884.308€	28.000€
Investeringsen	195.489€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	15.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.374.645€	28.000€	1.025.400€	28.000€	1.025.400€	28.000€	1.025.400€	28.000€	1.025.400€	28.000€	899.308€	28.000€

Strategische nota

Beleidsdoelstelling: Verhogen innovatievermogen van de regio.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.068.681€	118.000€	1.875.265€	50.000€	1.885.555€	50.000€	1.846.668€	50.000€	1.856.959€	50.000€	1.751.620€	50.000€
Investeringsen	1.097.827€	0€	364.500€	0€	359.500€	0€	359.500€	0€	359.500€	0€	2.174.535€	270.000€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	3.166.508€	118.000€	2.239.765€	50.000€	2.245.055€	50.000€	2.206.168€	50.000€	2.216.459€	50.000€	3.926.155€	320.000€

Prioritair(e) actieplan(nen)

Economie

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: Het budget van 75.000 euro voor de VR creatie voor de provinciale storyline voor Health House, voorheen ingeschreven onder internationalisering, wordt nu ingeschreven bij innovatie. Het bedrag wordt ook opgesplitst in investeringssubsidie van 62.295 euro en 12.705 euro als werkingssubsidie. De nominatieve subsidie voor de samenwerking van VOKA in Smart Hub Vlaams-Brabant wordt jaarlijks verhoogd met 20.000 euro in de periode 2020-2025.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	761.359€	0€	768.500€	0€	768.500€	0€	768.500€	0€	768.500€	0€	652.871€	0€
Investeringsen	112.295€	0€	25.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	873.654€	0€	793.500€	0€	768.500€	0€	768.500€	0€	768.500€	0€	652.871€	0€

Strategische nota

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.307.322€	118.000€	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€
Investeringsen	985.532€	0€	339.500€	0€	359.500€	0€	359.500€	0€	359.500€	0€	2.174.535€	270.000€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.292.854€	118.000€	1.446.265€	50.000€	1.476.555€	50.000€	1.437.668€	50.000€	1.447.959€	50.000€	3.273.284€	320.000€

Strategische nota

Beleidsdoelstelling: Vlaams-Brabant ontwikkelen tot een slimme regio.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	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€
Investeringen	550.313€	0€	100.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	734.028€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	3.269.312€	200.000€	2.835.617€	220.000€	2.752.260€	224.400€	2.753.918€	228.888€	2.755.594€	233.464€	3.557.313€	238.132€

Prioritair(e) actieplan(nen)

Europa

Actieplan: Regievoering en demonstrenen 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
Exploitatie	1.122.527€	0€	1.121.890€	0€	1.118.687€	0€	1.115.405€	0€	1.112.040€	0€	1.108.590€	0€
Investeringen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.122.527€	0€	1.121.890€	0€	1.118.687€	0€	1.115.405€	0€	1.112.040€	0€	1.108.590€	0€

Strategische nota

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.596.472€	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€
Investeringsen	550.313€	0€	100.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	734.028€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.146.785€	200.000€	1.713.727€	220.000€	1.633.573€	224.400€	1.638.513€	228.888€	1.643.554€	233.464€	2.448.723€	238.132€

Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	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€
Investerings	23.080.403€	0€	3.285.476€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1.715.000€	11.227.589€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	27.700.058€	7.370.000€	7.795.831€	5.690.000€	4.463.055€	5.690.000€	4.435.755€	5.690.000€	4.438.555€	5.690.000€	6.154.255€	16.917.589€

Prioritair(e) actieplan(nen)

PIVO

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

Indicator: De verbouwingswerken ivf 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

Toelichting: Aankoop van de volledige voormalige Bomaco-site (in totaal ca. 8ha, 26are en 37ca groot) van de Groep Heylen volgens schattingsverslag en zoals goedgekeurd door deputatie in zitting van 5 april 2020. Het dossier zal in de loop van 2020 ter goedkeuring aan de provincieraad worden voorgelegd, waarna de akte kan worden verleden. Lot 1 en 2 van de in 2020 aangekochte Bomaco-site zal verkocht worden na herbestemming.
Tegen 2023 dient Pivo te beschikken over een nieuwe omgevingsvergunning. Gelet op de specifieke problematieken (verschillende vergunningsrubrieken Vlare) en de gespecialiseerde kennis die daarvoor nodig is, zal een globaal raamcontract worden opgemaakt voor begeleiding door externe specialisten (consultants). Het Pivo zal van het raamcontract gebruik maken, de exacte prijs is op heden nog niet bekend en zal later gecorrigeerd worden. Voorlopig wordt daarvoor 70.000 euro ingeschreven.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	22.503.780€	0€	3.285.476€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	250.000€	11.227.589€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	22.503.780€	0€	3.285.476€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	250.000€	11.227.589€

Strategische nota

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	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€
Investeringsen	576.623€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1.465.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	5.196.278€	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€	5.904.255€	5.690.000€

Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.931.598€	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€
Investerings	696.123€	3.000€	65.000€	0€	117.800€	0€	65.000€	0€	65.000€	0€	1.191.073€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	3.627.721€	351.600€	2.767.748€	311.600€	2.894.548€	311.600€	2.747.788€	295.600€	2.771.793€	295.600€	3.871.513€	295.600€

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
Exploitatie	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€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.123.400€	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€

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
Exploitatie	76.200€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	76.200€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€

Strategische nota

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

Toelichting: Het investeringsbudget voor de op te richten Erfgoedstichting wordt verhoogd met € 48.905 om de toekomstige werking van de Erfgoedstichting mogelijk te maken. Deze middelen komen van restkredieten van investeringsbudgetten van dienst erfgoed.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	50.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1.073.273€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	50.000€	0€	0€	0€	0€	0€	1.073.273€	0€

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.731.998€	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€
Investerings	696.123€	3.000€	65.000€	0€	117.800€	0€	65.000€	0€	65.000€	0€	117.800€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.428.121€	313.600€	1.608.948€	310.600€	1.685.748€	310.600€	1.588.988€	294.600€	1.612.993€	294.600€	1.639.440€	294.600€

Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.909.205€	0€	1.881.098€	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€
Totaal	1.909.205€	0€	1.881.098€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€

Prioritair(e) actieplan(nen)

Toerisme

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

Indicator: Voortgangsrapportering over de kwaliteit van de toeristische routes.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: Verhoging van de subsidie aan Toerisme Vlaams-Brabant nav de relancecampagne (50.000 euro in 2020) en de aanwerving van een coördinator "fietsicconroutes" (29.576 euro in 2020, 51.469 euro in 2021).

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.909.205€	0€	1.881.098€	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€
Totaal	1.909.205€	0€	1.881.098€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€

Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	141.217€	0€	141.217€	0€	141.217€	0€	141.217€	0€	141.217€	0€	141.217€	0€
Investerings	25.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	166.217€	0€	166.217€	0€	166.217€	0€	166.217€	0€	166.217€	0€	166.217€	0€

Prioritair(e) actieplan(nen)

Staf vrije tijd

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€

Strategische nota

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	41.217€	0€	41.217€	0€	41.217€	0€	41.217€	0€	41.217€	0€	41.217€	0€
Investeringsen	25.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	66.217€	0€	66.217€	0€	66.217€	0€	66.217€	0€	66.217€	0€	66.217€	0€

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.

2. Financiële nota

2.i. Financieel doelstellingenplan (M1)



VLAAMS-
BRABANT

M1 Financieel doelstellingenplan

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

**M1 Financieel doelstellingenplan**

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Iedereen op de fiets							
Exploitatie	Uitgaven	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
Investeringsen	Uitgaven	18.044.873	16.100.000	10.850.000	11.000.000	10.350.000	9.790.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-18.044.873	-16.100.000	-10.850.000	-11.000.000	-10.350.000	-9.790.000
Provinciaal omgevingsbeleid							
Exploitatie	Uitgaven	388.975	180.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	Ontvangsten	258.172	147.857	105.000	105.000	105.000	105.000
	Saldo	-130.803	-32.143	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Investeringsen	Uitgaven	932.842	560.000	710.000	390.000	295.000	170.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-932.842	-560.000	-710.000	-390.000	-295.000	-170.000
Bouwen en wonen							
Exploitatie	Uitgaven	2.096.000	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	-1.806.621	-1.696.821	-1.765.800	-1.792.200	-1.823.000	-1.828.000
Investeringsen	Uitgaven	5.839.093	3.251.000	3.211.000	3.211.000	3.211.000	3.211.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-5.839.093	-3.251.000	-3.211.000	-3.211.000	-3.211.000	-3.211.000
Financiering	Uitgaven	5.412.740	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Ontvangsten	2.902.232	2.706.875	2.476.875	2.166.875	1.956.875	1.746.875
	Saldo	-2.510.508	-793.125	-1.023.125	-1.333.125	-1.543.125	-1.753.125
Klimaatbestendige en biodiverse provincie							
Exploitatie	Uitgaven	7.519.410	6.406.386	5.851.708	5.888.032	5.973.032	6.074.618
	Ontvangsten	644.332	371.830	371.830	371.830	371.830	371.830
	Saldo	-6.875.078	-6.034.556	-5.479.878	-5.516.202	-5.601.202	-5.702.788
Investeringsen	Uitgaven	5.767.516	1.183.000	1.238.000	1.123.000	1.139.300	1.508.001
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-5.767.516	-1.183.000	-1.238.000	-1.123.000	-1.139.300	-1.508.001
Financiering	Uitgaven	0	48.628	0	0	0	0
	Ontvangsten	48.628	0	0	0	0	0
	Saldo	48.628	-48.628	0	0	0	0
Levendige kernen							
Exploitatie	Uitgaven	1.179.156	1.095.347	1.095.347	1.095.347	1.095.347	1.014.255
	Ontvangsten	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Saldo	-1.151.156	-1.067.347	-1.067.347	-1.067.347	-1.067.347	-986.255

**M1 Financieel doelstellingenplan**

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings	Uitgaven	195.489	260.000	260.000	260.000	260.000	215.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-195.489	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-215.000
Innovatievermogen							
Exploitatie	Uitgaven	2.068.681	1.875.265	1.885.555	1.846.668	1.856.959	1.751.620
	Ontvangsten	118.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Saldo	-1.950.681	-1.825.265	-1.835.555	-1.796.668	-1.806.959	-1.701.620
Investerings	Uitgaven	1.097.827	364.500	359.500	359.500	359.500	2.174.535
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	270.000
	Saldo	-1.097.827	-364.500	-359.500	-359.500	-359.500	-1.904.535
Slimme regio							
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	550.313	100.000	0	0	0	734.028
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-550.313	-100.000	0	0	0	-734.028
PIVO							
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	23.080.403	3.285.476	0	0	0	1.715.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	11.227.589
	Saldo	-23.080.403	-3.285.476	0	0	0	9.512.589
Identiteit provincie							
Exploitatie	Uitgaven	2.931.598	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	-2.582.998	-2.391.148	-2.465.148	-2.387.188	-2.411.193	-2.384.840
Investerings	Uitgaven	696.123	65.000	117.800	65.000	65.000	1.191.073
	Ontvangsten	3.000	0	0	0	0	0
	Saldo	-693.123	-65.000	-117.800	-65.000	-65.000	-1.191.073
Toeristische troeven							
Exploitatie	Uitgaven	1.909.205	1.881.098	1.829.629	1.829.629	1.829.629	1.829.629
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-1.909.205	-1.881.098	-1.829.629	-1.829.629	-1.829.629	-1.829.629
Dierenwelzijn							
Exploitatie	Uitgaven	141.217	141.217	141.217	141.217	141.217	141.217
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

**M1 Financieel doelstellingenplan**

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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
Niet-Prioritaire beleidsdoelstellingen							
Exploitatie	Uitgaven	93.481.783	91.122.173	91.884.292	92.986.642	94.733.943	95.098.865
	Ontvangsten	122.976.040	123.719.831	125.573.651	127.535.948	129.657.309	132.538.674
	Saldo	29.494.257	32.597.658	33.689.359	34.549.306	34.923.366	37.439.809
Investerings	Uitgaven	24.183.962	4.642.133	3.456.558	2.824.262	2.095.973	15.468.049
	Ontvangsten	10.643.395	0	125.125	0	0	3.000.000
	Saldo	-13.540.567	-4.642.133	-3.331.433	-2.824.262	-2.095.973	-12.468.049
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	21.010.800
	Saldo	-4.190.500	8.475.500	-630.500	-1.746.500	-1.489.500	7.026.500
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	119.342.370	114.923.206	114.974.135	115.930.996	117.797.069	118.104.184
	Ontvangsten	136.768.523	136.942.297	137.550.005	139.466.066	141.061.203	143.942.236
	Saldo	17.426.153	22.019.091	22.575.870	23.535.070	23.264.134	25.838.052
Investerings	Uitgaven	80.413.441	29.836.109	20.227.858	19.257.762	17.800.773	36.201.686
	Ontvangsten	10.646.395	0	125.125	0	0	14.497.589
	Saldo	-69.767.046	-29.836.109	-20.102.733	-19.257.762	-17.800.773	-21.704.097
Financiering	Uitgaven	24.614.040	21.083.928	11.141.300	11.257.300	11.000.300	17.484.300
	Ontvangsten	17.961.660	28.717.675	9.487.675	8.177.675	7.967.675	22.757.675
	Saldo	-6.652.380	7.633.747	-1.653.625	-3.079.625	-3.032.625	5.273.375

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 financiële evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	17.426.153	22.019.091	22.575.870	23.535.070	23.264.134	25.838.052
a. Ontvangsten	136.768.523	136.942.297	137.550.005	139.466.066	141.061.203	143.942.236
b. Uitgaven	119.342.370	114.923.206	114.974.135	115.930.996	117.797.069	118.104.184
II. Investeringsaldo (a-b)	-69.767.046	-29.836.109	-20.102.733	-19.257.762	-17.800.773	-21.704.097
a. Ontvangsten	10.646.395		125.125			14.497.589
b. Uitgaven	80.413.441	29.836.109	20.227.858	19.257.762	17.800.773	36.201.686
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-52.340.893	-7.817.018	2.473.137	4.277.308	5.463.361	4.133.955
IV. Financieringsaldo (a-b)	-6.652.380	7.633.747	-1.653.625	-3.079.625	-3.032.625	5.273.375
a. Ontvangsten	17.961.660	28.717.675	9.487.675	8.177.675	7.967.675	22.757.675
b. Uitgaven	24.614.040	21.083.928	11.141.300	11.257.300	11.000.300	17.484.300
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-58.993.273	-183.271	819.512	1.197.683	2.430.736	9.407.330
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	62.166.704	3.173.431	2.990.160	3.809.672	5.007.355	7.438.091
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	3.173.431	2.990.160	3.809.672	5.007.355	7.438.091	16.845.421
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII - VIII)	3.173.431	2.990.160	3.809.672	5.007.355	7.438.091	16.845.421

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	17.426.153	22.019.091	22.575.870	23.535.070	23.264.134	25.838.052
a. Ontvangsten	136.768.523	136.942.297	137.550.005	139.466.066	141.061.203	143.942.236
b. Uitgaven	119.342.370	114.923.206	114.974.135	115.930.996	117.797.069	118.104.184
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	5.238.340	3.816.325	5.152.325	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	2.961.660	2.717.675	2.487.675	2.177.675	1.967.675	1.757.675
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	12.187.813	18.202.766	17.423.545	17.956.745	17.732.809	20.362.727

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	12.187.813	18.202.766	17.423.545	17.956.745	17.732.809	20.362.727
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	3.917.344	2.587.344	3.016.064	3.183.264	3.066.744	2.920.664
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	4.282.656	3.946.656	4.623.936	4.572.736	4.432.256	4.312.336
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	16.105.157	20.790.110	20.439.609	21.140.009	20.799.553	23.283.391

M2 Staat van het financiële evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Provincie	3.173.431	2.990.160	3.809.672	5.007.355	7.438.091	16.845.421
- Vera	589.738	567.180	534.547	507.036	517.537	565.012
- Vlabinvest	-524.185	-1.842.059	-3.028.302	-4.525.460	-7.096.455	-8.058.378
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.238.984	1.715.281	1.315.917	988.931	859.173	9.352.055
II. Autofinancieringsmarge						
- Provincie	12.187.813	18.202.766	17.423.545	17.956.745	17.732.809	20.362.727
- Vera	-46.155	18.413	9.567	15.955	55.271	93.588
- Vlabinvest	3.566.413	4.119.823	4.250.268	4.418.143	4.363.072	4.470.886
Totale autofinancieringsmarge	15.708.071	22.341.002	21.683.380	22.390.843	22.151.152	24.927.201
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Provincie	16.105.157	20.790.110	20.439.609	21.140.009	20.799.553	23.283.391
- Vera	-47.554	18.577	11.347	19.407	60.453	100.560
- Vlabinvest	1.668.885	1.513.511	230.621	-849.361	-1.856.004	-2.800.121
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	17.726.488	22.322.198	20.681.577	20.310.055	19.004.002	20.583.830

Bij de cijfers van Vera werd rekening gehouden met een nieuw gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar naar aanleiding van de jaarrekening 2019.

Bij Vlabinvest werd de jaarrekening 2019 nog niet verwerkt, maar werd wel rekening gehouden met de overdracht van restkredieten uit 2019.

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
Kredieten				
Exploitatie	119.342.370	136.768.523	114.923.206	136.942.297
Investerings	80.413.441	10.646.395	29.836.109	0
Financiering	24.614.040	17.961.660	21.083.928	28.717.675
Leningen en leasings	19.200.000	15.000.000	17.534.000	26.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	5.414.040	2.961.660	3.549.928	2.717.675

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
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	657.500	579.500	652.500	655.500	658.500	657.500
Ontvangsten	103.705.432	105.749.941	107.835.340	109.962.446	112.132.095	114.345.137
Saldo	103.047.932	105.170.441	107.182.840	109.306.946	111.473.595	113.687.637
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	7.500.000	0	0	0	0	0
Saldo	7.500.000	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	21.000.000
Saldo	-4.200.000	8.466.000	-640.000	-1.756.000	-1.499.000	7.017.000
Operationele werking						
Exploitatie						
Uitgaven	76.626.769	73.126.055	72.803.760	73.342.462	74.194.904	74.856.574
Ontvangsten	31.622.899	29.752.026	28.249.718	28.019.389	27.419.925	27.771.289
Saldo	-45.003.870	-43.374.029	-44.554.042	-45.323.073	-46.774.979	-47.085.285
Investerings						
Uitgaven	73.522.477	28.901.109	19.717.733	18.597.762	17.440.773	32.847.321
Ontvangsten	2.646.195	0	0	0	0	11.497.589
Saldo	-70.876.282	-28.901.109	-19.717.733	-18.597.762	-17.440.773	-21.349.732
Financiering						
Uitgaven	5.412.740	3.548.628	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Ontvangsten	2.950.860	2.706.875	2.476.875	2.166.875	1.956.875	1.746.875
Saldo	-2.461.880	-841.753	-1.023.125	-1.333.125	-1.543.125	-1.753.125
Ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	42.058.101	41.217.651	41.517.875	41.933.034	42.943.665	42.590.110
Ontvangsten	1.440.192	1.440.330	1.464.947	1.484.231	1.509.183	1.825.810
Saldo	-40.617.909	-39.777.321	-40.052.928	-40.448.803	-41.434.482	-40.764.300
Investerings						
Uitgaven	6.890.964	935.000	510.125	660.000	360.000	3.354.365
Ontvangsten	500.200	0	125.125	0	0	3.000.000
Saldo	-6.390.764	-935.000	-385.000	-660.000	-360.000	-354.365
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)

Rapport	T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Periode	2020 - 2025
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	118.808.870	114.467.706	114.445.635	115.399.496	117.262.569	117.570.684
1. Goederen en diensten	30.027.820	27.385.704	26.697.644	26.777.576	27.559.323	27.185.262
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	69.110.609	68.252.850	69.161.350	70.192.271	71.263.525	72.260.959
a. Politiek personeel	1.668.961	1.614.543	1.654.267	1.694.171	1.733.894	1.773.798
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	20.141.413	19.646.758	20.140.275	20.643.234	21.143.797	21.608.651
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	20.886.806	20.664.499	21.032.658	21.536.311	22.037.704	22.541.355
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0					
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	1.103.429	1.017.050	1.024.150	1.008.555	1.038.130	1.027.155
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	19.462.447	18.620.688	18.377.706	18.220.240	18.229.844	17.914.116
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	490.500	515.000	515.000	477.500	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 begunstigen	16.021.947	15.155.688	14.912.706	14.792.740	14.814.844	14.499.116
5. Andere operationele uitgaven	207.994	208.464	208.935	209.409	209.877	210.347
B. Financiële uitgaven	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
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	136.504.209	136.684.744	137.299.212	139.222.022	140.823.929	143.711.723
1. Ontvangsten uit de werking	7.547.364	7.208.726	7.148.662	7.183.208	7.228.834	7.530.043
2. Fiscale ontvangsten en boetes	96.384.009	98.282.089	100.218.131	102.192.893	104.207.151	106.261.694
a. Aanvullende belastingen	94.904.009	96.802.089	98.738.131	100.712.893	102.727.151	104.781.694
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	94.904.009	96.802.089	98.738.131	100.712.893	102.727.151	104.781.694
- Aanvullende belasting op de personenbelasting						
- Andere aanvullende belastingen	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	31.700.836	31.156.329	29.894.819	29.808.321	29.350.344	29.882.386
a. Algemene werkingssubsidies	9.011.149	8.938.196	9.100.553	9.267.897	9.438.288	9.611.787
- Andere algemene werkingssubsidies	9.011.149	8.938.196	9.100.553	9.267.897	9.438.288	9.611.787
- van de Vlaamse overheid	9.011.149	8.938.196	9.100.553	9.267.897	9.438.288	9.611.787
b. Specifieke werkingssubsidies	22.689.687	22.218.133	20.794.266	20.540.424	19.912.056	20.270.599
- 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	17.792.369	18.991.280	17.718.974	17.581.860	16.948.916	16.948.916
- van de provincie	450.020	382.492	399.792	328.888	333.464	692.007
- van de gemeente	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- van andere entiteiten	287.298	324.361	155.500	109.676	109.676	109.676
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	872.000	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
B. Financiële ontvangsten	264.314	257.553	250.793	244.044	237.274	230.513
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
III. Exploitatiesaldo	17.426.153	22.019.091	22.575.870	23.535.070	23.264.134	25.838.052

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	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. Investeringsen in materiële vaste activa	55.587.162	12.717.409	4.164.233	4.416.762	3.703.473	18.256.758
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	55.587.162	12.717.409	4.164.233	4.416.762	3.703.473	18.256.758
a. Terreinen en gebouwen	40.719.725	5.333.476	666.000	1.018.000	863.000	13.274.739
b. Wegen en andere infrastructuur	9.097.356	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.400.000
c. Roerende goederen	5.721.863	1.353.933	1.468.233	1.368.762	810.473	2.552.019
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed	48.218	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	4.472.632	1.973.700	1.453.500	1.121.000	1.011.000	3.987.365
D. Toegestane investeringssubsidies	20.348.647	15.140.000	14.455.000	13.715.000	13.081.300	13.952.563
- aan andere begunstigden	20.348.647	15.140.000	14.455.000	13.715.000	13.081.300	13.952.563

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	7.500.000	0	125.125	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	7.500.000	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa			125.125			
B. Verkoop van materiële vaste activa	558.403	0	0	0	0	14.227.589
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	558.403	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	58.403	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.587.992	0	0	0	0	270.000
- van de Vlaamse overheid	2.587.992	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	270.000
III. Investeringsaldo	-69.767.046	-29.836.109	-20.102.733	-19.257.762	-17.800.773	-21.704.097
Saldo exploitatie en investeringen	-52.340.893	-7.817.018	2.473.137	4.277.308	5.463.361	4.133.955

I. Financieringssuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	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. Vereffening van niet-financiële schulden						
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	5.414.040	3.549.928	3.501.300	3.501.300	3.501.300	3.501.300
1. Toegestane leningen	5.414.040	3.549.928	3.501.300	3.501.300	3.501.300	3.501.300
- aan andere begunstigden	5.414.040	3.549.928	3.501.300	3.501.300	3.501.300	3.501.300
2. Toegestaan betalingsuitstel						
D. Vooruitbetalingen						
E. Kapitaalsverminderingen						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	15.000.000	26.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	21.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	15.000.000	26.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	21.000.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	2.961.660	2.717.675	2.487.675	2.177.675	1.967.675	1.757.675
1. Terugvordering van toegestane leningen	2.961.660	2.717.675	2.487.675	2.177.675	1.967.675	1.757.675
a. Periodieke terugvorderingen	2.961.660	2.717.675	2.487.675	2.177.675	1.967.675	1.757.675
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel						
D. Vereffening van vooruitbetalingen						
E. Kapitaalsvermeerderingen						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa						
III. Financieringssaldo	-6.652.380	7.633.747	-1.653.625	-3.079.625	-3.032.625	5.273.375
Budgettair resultaat van het boekjaar	-58.993.273	-183.271	819.512	1.197.683	2.430.736	9.407.330

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	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.528€			22.090.000€		22.094.528€
1.1. Terreinen en gebouwen	4.528€			22.090.000€		22.094.528€
1.2. Wegen en andere infrastructuur				2.090.000€		2.090.000€
1.3. Roerende goederen	4.528€			20.000.000€		20.004.528€
1.4. Leasing en soortgelijke rechten						
1.5. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
2.1. Onroerende goederen						
2.2. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa						
				1.879.609€		1.879.609€
D. Toegestane investeringssubsidies						
	25.154.603€			52.125.264€		77.279.867€
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
1.1. Terreinen en gebouwen						
1.2. Wegen en andere infrastructuur						
1.3. Roerende goederen						
1.4. Leasing en soortgelijke rechten						
1.5. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
2.1. Onroerende goederen						
2.2. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

T3 Investeringsproject

Pilotprojecten wonen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
4.207.195€3.550.000€7.757.195€						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

T3 Investeringsproject

Integraal waterbeleid	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				4.581.468€		4.581.468€
a. Terreinen en gebouwen				4.581.468€		4.581.468€
b. Wegen en andere infrastructuur				716.921€		716.921€
c. Roerende goederen				3.497.356€		3.497.356€
d. Leasing en soortgelijke rechten				367.191€		367.191€
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa						
				100.000€		100.000€
D. Toegestane investeringssubsidies						
				33.706€		33.706€
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

T3 Investeringsproject

kernversterkende woonprojecten	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
	815.000€			1.000.000€		1.815.000€
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

T3 Investeringsproject

Innovatie	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
137.295€						
137.295€						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

T3 Investeringsproject

Verdere uitbouw PIVO-site	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa	68.581€			25.719.256€		25.787.837€
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	68.581€			25.719.256€		25.787.837€
a. Terreinen en gebouwen	68.581€			25.529.255€		25.597.836€
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen				190.001€		190.001€
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa				320.000€		320.000€
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa				11.227.589€		11.227.589€
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				11.227.589€		11.227.589€
a. Terreinen en gebouwen				11.227.589€		11.227.589€
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

T3 Investeringsproject

Eigen erfgoedpatrimonium	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
1.073.273€						
1.073.273€						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

T3 Investeringsproject

Beleidsplan Ruimte	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	466.147€			888.853€		1.355.000€
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

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
A. Financiële schulden op lange termijn	42.790.987	50.150.987	49.394.987	47.895.987	46.662.987	51.932.987
1. Financiële schulden op 1 januari	45.324.987	42.790.987	50.150.987	49.394.987	47.895.987	46.662.987
2. Nieuwe leningen	15.000.000	26.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	21.000.000
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	-8.980.000
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	6.542.217	7.648.217	7.764.217	7.507.217	7.241.217	8.988.217
1. Financiële schulden op 1 januari	8.208.217	6.542.217	7.648.217	7.764.217	7.507.217	7.241.217
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	8.980.000
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	49.333.204	57.799.204	57.159.204	55.403.204	53.904.204	60.921.204

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. Bij brief van 14 april 2020 heeft Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen meegedeeld dat geen indexaanpassing wordt verrekend voor de subsidie in 2020 tot en met 2024. Deputatie blijft ijveren voor een indexering.

1.2. Vrijstellingen materieel en outillage

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

2. Impact veiligheidsmaatregelen Covid-19

Zowel de ontvangsten als de uitgaven zullen invloed ondervinden van de coronacrisis. Op het moment van het opstellen van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 is de volledige impact van deze crisis nog niet gekend. De inhoudelijke evaluatie t/m juni zal opgenomen zijn in de opvolgingsrapportering (september) en de financiële evaluatie kan ten vroegste verwerkt worden in de tweede aanpassing MJP (november). De impact op de eerste aanpassing meerjarenplan is beperkt.

3. Leningsportefeuille

De uitstaande lange termijn schuld is een mix van klassieke bankleningen en uitgifte van schuldtitels Vlaams-Brabant. Op 30 april 2020 vertegenwoordigen de klassieke bankleningen 20,26 mio euro en de uitgifte van schuldtitels 28,75 mio euro. In mei 2020 werd 15 mio euro bankleningen opgenomen aan 0,548% (vaste rentevoet, looptijd 15 jaar). In juni 2020 wordt 11 mio euro terugbetaald aan schuldtitels (rente 0,807%). Dit zal de balans brengen op 66,5% klassieke bankleningen.

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 0,92% op datum van 30/04/20. In dit cijfer zijn de nieuwe en afgeloste schuldenlast van mei-juni nog niet verwerkt.

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

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	17.426.153	22.019.091	22.575.870	23.535.070	23.264.134	25.838.052
a. Ontvangsten	136.768.523	136.942.297	137.550.005	139.466.066	141.061.203	143.942.236
b. Uitgaven	119.342.370	114.923.206	114.974.135	115.930.996	117.797.069	118.104.184
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	5.238.340	3.816.325	5.152.325	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	2.961.660	2.717.675	2.487.675	2.177.675	1.967.675	1.757.675
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	12.187.813	18.202.766	17.423.545	17.956.745	17.732.809	20.362.727

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	12.187.813	18.202.766	17.423.545	17.956.745	17.732.809	20.362.727
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	3.917.344	2.587.344	3.016.064	3.183.264	3.066.744	2.920.664
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	4.282.656	3.946.656	4.623.936	4.572.736	4.432.256	4.312.336
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	16.105.157	20.790.110	20.439.609	21.140.009	20.799.553	23.283.391

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 schulden t/m 2019 hebben een maximale looptijd van 10 jaar. Bovendien hebben we onze schulden ook gedeeltelijk afgebouwd de voorbije legislatuur.

Een groot deel van onze lopende leningen zal terugbetaald worden gedurende de periode 2020-2025, waardoor onze openstaande schuld op 31/12/2025 60.921.20 euro zal bedragen versus 53.533.204 euro op 1/1/2020.

4. 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 31/12/2019 (in euro)

Haviland	1.600.386,57
Vereniging van de Vlaamse Provincies VZW	231.422,68
Vera	192.571,18
vzw Leader-werking Hageland	50.000,00
vzw Pajottenland+	50.000,00
POM	1.000.000,00
Interleuven	23.946.188,90
Havicrem	8.181.613,43
Hofheide	7.149.606,79
	42.401.789,55

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.

5. 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

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

1. Fiscaliteit

De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven gedurende het ganse meerjarenplan behouden op 171,75. De raming van de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor 2020 is gebaseerd op de raming voor 2020 van Vlaanderen ten bedrage van 94.904.088,77 € (brief van de Vlaamse belastingdienst van 16/10/2019), 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. 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. Bij brief van 14 april 2020 heeft Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen meegedeeld dat geen indexaanpassing wordt verrekend voor de subsidie in 2020 tot en met 2024. Deputatie blijft ijveren voor een indexering.

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 85 mio € 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 geen loonindexering in 2021. De voorbije legislatuur waren er slechts 4 loonindexen omwille van de invoering van de referentie index vanaf april 2015. Daarnaast wordt van een stabiele aangroei van de loonkost met jaarlijks 0,5% uitgegaan.

In 2020 werd de geraamde index aangepast naar de effectieve index en verwerkt in deze aanpassing meerjarenplan.

4. Exploitatie

De rekeningcijfers 2014-2018 zijn het uitgangspunt voor bestaand beleid. Deze worden bij deze aanpassing meerjarenplan geactualiseerd.

5. Investerings

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 de aanpassing van het meerjarenplan is terug te vinden op de provinciale website, www.vlaamsbrabant.be/bestuursdocumenten .

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