



VLAAMS-  
BRABANT

# an assin eerjarenplan 2020-2025



## Inhoudsopgave

<b>1. <u>Strategische nota</u></b>	<b>p. 5</b>
i. Prioritaire beleidsdoelstellingen	p. 9
ii. Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	p. 35
<b>2. <u>Financiële nota</u></b>	<b>p. 3</b>
i. Financieel doelstellingenplan (M1)	p. 41
ii. Staat van het financieel evenwicht (M2)	p. 49
iii. Overzicht van de kredieten (M3)	p. 55
<b>3. <u>Toelichting</u></b>	<b>p.</b>
i. Overzicht ontvangsten en uitgaven functioneel (T1)	p. 63
ii. Overzicht ontvangsten en uitgaven economisch (T2)	p. 69
iii. Investeringsprojecten per prioritair actieplan (T3)	p. 79
iv. Evolutie financiële schulden (T4)	p. 91
v. Financiële risico's	p. 97
vi. Beschrijving grondslagen en assumpties	p. 103
vii. Verwijzing naar plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is	p. 107
viii. Bijlage budgettaire impact Covid-19 op de aanpassing van het meerjarenplan	p. 111





VLAAMS-  
BRABANT

# 1. Strategische nota



# Strategische nota

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

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

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







**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>	207.691€	3.336.000€	289.000€	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>	15.581.053€	0€	17.363.820€	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>15.788.744€</b>	<b>3.336.000€</b>	<b>17.652.820€</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>	147.691€	3.336.000€	239.000€	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>	15.581.053€	0€	17.363.820€	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>15.728.744€</b>	<b>3.336.000€</b>	<b>17.602.820€</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>	388.975€	258.172€	190.000€	147.857€	143.000€	105.000€	143.000€	105.000€	143.000€	105.000€	143.000€	105.000€
<b>Investerings</b>	932.842€	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>1.321.817€</b>	<b>258.172€</b>	<b>750.000€</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>	0€	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>0€</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>

Ruimtelijke planning

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

# Strategische nota

	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>	113.853€	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>145.853€</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>

Waterlopen

**Actieplan:** **Ontwikkelen, uitvoeren en opvolgen van een vooruitstrevend en geïntegreerd waterbeleid met specifieke aandacht voor de problematiek rond droogte en waterschaarste.**

Indicator: Definitieve vaststelling van een provinciaal plan voor waterbeleid in Vlaams-Brabant.  
Streefdatum: 2021

Realisatietermijn: 2021 - 2025

Toelichting:

Het beleidsplan "Provincie als voortrekker voor waterbeleid" werd op 2 juli 2020 goedgekeurd door de deputatie en speelt in op de noden die zich vandaag stellen in het waterbeleid. Door het beleidsplan en in het bijzonder de doelstellingen geformuleerd in dit beleidsplan te verankeren als prioritair actieplan in de doelstellingenboom van de provincie, wenst de deputatie de uitvoering/doorwerking ervan doorheen de organisatie zichtbaar te maken. Er wordt hiervoor een startbudget voorzien van 10.000 euro.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	0€	0€	10.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	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>0€</b>	<b>0€</b>	<b>10.000€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</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>	356.975€	258.172€	133.000€	147.857€	133.000€	105.000€	133.000€	105.000€	133.000€	105.000€	133.000€	105.000€
<b>Investeringsen</b>	818.989€	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>1.175.964€</b>	<b>258.172€</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>	1.876.487€	324.330€	2.250.264€	386.653€	2.063.724€	195.524€	2.053.000€	160.800€	2.028.000€	130.000€	2.028.000€	125.000€
<b>Investerings</b>	3.203.159€	0€	5.257.871€	0€	3.411.000€	0€	3.411.000€	0€	3.386.000€	0€	3.386.000€	0€
<b>Financiering</b>	4.312.209€	3.472.096€	4.697.567€	2.706.875€	3.550.000€	2.476.875€	3.550.000€	2.166.875€	3.550.000€	1.956.875€	3.500.000€	1.746.875€
<b>Totaal</b>	<b>9.391.855€</b>	<b>3.796.426€</b>	<b>12.205.702€</b>	<b>3.093.528€</b>	<b>9.024.724€</b>	<b>2.672.399€</b>	<b>9.014.000€</b>	<b>2.327.675€</b>	<b>8.964.000€</b>	<b>2.086.875€</b>	<b>8.914.000€</b>	<b>1.871.875€</b>

## Prioritair(e) actieplan(nen)

Wonen

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting:  
 Exploitatie: Uitgaven: De uitgaven dalen met 2.440 euro wegens aangepaste planning projectverlenging H40E  
 Financiering: Ontvangsten: De ontvangsten stijgen met 245.694 euro wegens terugvorderingen na controle dossiers

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	41.296€	16.405€	163.664€	157.753€	152.324€	45.824€	143.000€	0€	143.000€	0€	143.000€	0€
<b>Investerings</b>	915.000€	0€	635.000€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€
<b>Financiering</b>	25.000€	345.265€	1.275.000€	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>981.296€</b>	<b>361.670€</b>	<b>2.073.664€</b>	<b>244.628€</b>	<b>1.802.324€</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>	1.835.191€	307.925€	2.086.600€	228.900€	1.911.400€	149.700€	1.910.000€	160.800€	1.885.000€	130.000€	1.885.000€	125.000€
<b>Investeringsen</b>	2.288.159€	0€	4.622.871€	0€	2.911.000€	0€	2.911.000€	0€	2.886.000€	0€	2.886.000€	0€
<b>Financiering</b>	4.287.209€	3.126.831€	3.422.567€	2.620.000€	2.400.000€	2.400.000€	2.400.000€	2.100.000€	2.400.000€	1.900.000€	2.350.000€	1.700.000€
<b>Totaal</b>	<b>8.410.559€</b>	<b>3.434.756€</b>	<b>10.132.038€</b>	<b>2.848.900€</b>	<b>7.222.400€</b>	<b>2.549.700€</b>	<b>7.221.000€</b>	<b>2.260.800€</b>	<b>7.171.000€</b>	<b>2.030.000€</b>	<b>7.121.000€</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>	7.620.038€	634.332€	6.594.106€	361.830€	5.689.806€	361.830€	5.710.606€	361.830€	5.771.406€	361.830€	5.531.786€	361.830€
<b>Investerings</b>	2.519.236€	0€	1.915.300€	0€	1.713.000€	0€	1.623.000€	0€	1.664.300€	0€	3.106.819€	0€
<b>Financiering</b>	0€	48.628€	48.628€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>10.139.274€</b>	<b>682.960€</b>	<b>8.558.034€</b>	<b>361.830€</b>	<b>7.402.806€</b>	<b>361.830€</b>	<b>7.333.606€</b>	<b>361.830€</b>	<b>7.435.706€</b>	<b>361.830€</b>	<b>8.638.605€</b>	<b>361.830€</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

**Toelichting:**

### EXPLOITATIE

Een actualisatie van het voorziene budget voor het onderhoud van de peilmeters leidt tot de volgende wijzigingen in de exploitatie-uitgaven: een daling met 1.675 euro in 2020, een daling met 3.355 euro in 2021, een stijging met 6.323 euro in 2022, een stijging met 14.999 euro in 2023, een stijging met 14.999 euro in 2024 en een daling met 35.294 euro in 2025. Daarnaast wordt er een bedrag van 10.000 aan het budget van 2025 onttrokken als startbudget voor het nieuwe prioritaire actieplan 'Provincie als voortrekker waterbeleid'. Er blijft in 2025 een restbedrag voor exploitatie voorzien dat bij nieuwe opdrachten naar voor geschoven kan worden.

### INVESTERINGEN

Een spreiding van de overgedragen middelen uit vorige legislatuur over alle jaren van deze legislatuur leidt tot de volgende wijzigingen in de uitgaven: een daling met 3.100.280 euro in 2020, een stijging met 550.000 euro in 2021, een stijging met 400.000 euro in 2022, een stijging met 400.000 euro in 2023, een stijging met 400.000 euro in 2024 en een stijging met 1.380.818 euro in 2025. Er blijft in 2025 een restbedrag voor investeringswerken voorzien dat bij nieuwe opdrachten naar voor geschoven kan worden.

# Strategische nota

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	10.503€	0€	17.501€	0€	18.501€	0€	18.501€	0€	18.501€	0€	73.501€	0€
<b>Investerings</b>	894.893€	0€	650.000€	0€	400.000€	0€	400.000€	0€	400.000€	0€	2.000.819€	0€
<b>Financiering</b>	0€	48.628€	48.628€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>905.396€</b>	<b>48.628€</b>	<b>716.129€</b>	<b>0€</b>	<b>418.501€</b>	<b>0€</b>	<b>418.501€</b>	<b>0€</b>	<b>418.501€</b>	<b>0€</b>	<b>2.074.320€</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>	7.609.535€	634.332€	6.576.605€	361.830€	5.671.305€	361.830€	5.692.105€	361.830€	5.752.905€	361.830€	5.458.285€	361.830€
<b>Investerings</b>	1.624.343€	0€	1.265.300€	0€	1.313.000€	0€	1.223.000€	0€	1.264.300€	0€	1.106.000€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>9.233.878€</b>	<b>634.332€</b>	<b>7.841.905€</b>	<b>361.830€</b>	<b>6.984.305€</b>	<b>361.830€</b>	<b>6.915.105€</b>	<b>361.830€</b>	<b>7.017.205€</b>	<b>361.830€</b>	<b>6.564.285€</b>	<b>361.830€</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>	1.206.656€	28.000€	1.050.514€	28.000€	1.049.426€	28.000€	1.048.337€	28.000€	1.047.251€	28.000€	965.069€	28.000€
<b>Investerings</b>	184.500€	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>1.391.156€</b>	<b>28.000€</b>	<b>1.310.514€</b>	<b>28.000€</b>	<b>1.309.426€</b>	<b>28.000€</b>	<b>1.308.337€</b>	<b>28.000€</b>	<b>1.307.251€</b>	<b>28.000€</b>	<b>1.180.069€</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>	1.206.656€	28.000€	920.567€	28.000€	919.479€	28.000€	918.390€	28.000€	917.304€	28.000€	835.122€	28.000€
<b>Investeringsen</b>	184.500€	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>1.391.156€</b>	<b>28.000€</b>	<b>980.567€</b>	<b>28.000€</b>	<b>979.479€</b>	<b>28.000€</b>	<b>978.390€</b>	<b>28.000€</b>	<b>977.304€</b>	<b>28.000€</b>	<b>850.122€</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>	2.053.681€	118.000€	1.910.265€	85.000€	1.885.555€	50.000€	1.846.668€	50.000€	1.856.959€	50.000€	1.751.620€	50.000€
<b>Investerings</b>	1.128.827€	0€	774.500€	0€	359.500€	0€	359.500€	0€	359.500€	0€	1.733.535€	270.000€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>3.182.508€</b>	<b>118.000€</b>	<b>2.684.765€</b>	<b>85.000€</b>	<b>2.245.055€</b>	<b>50.000€</b>	<b>2.206.168€</b>	<b>50.000€</b>	<b>2.216.459€</b>	<b>50.000€</b>	<b>3.485.155€</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

Toelichting: Het bedrag ingeschreven voor het subsidiereglement innovatieprojecten in 2020 wordt met 95.000 euro verminderd, ten voordele van de ondersteunende activiteit. Met deze extra middelen worden innovatieve manieren om fysieke events te vervangen onderzocht.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	756.359€	0€	768.500€	0€	768.500€	0€	768.500€	0€	768.500€	0€	652.871€	0€
<b>Investerings</b>	112.295€	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>868.654€</b>	<b>0€</b>	<b>793.500€</b>	<b>0€</b>	<b>768.500€</b>	<b>0€</b>	<b>768.500€</b>	<b>0€</b>	<b>768.500€</b>	<b>0€</b>	<b>652.871€</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>	1.297.322€	118.000€	1.141.765€	85.000€	1.117.055€	50.000€	1.078.168€	50.000€	1.088.459€	50.000€	1.098.749€	50.000€
<b>Investeringsen</b>	1.016.532€	0€	749.500€	0€	359.500€	0€	359.500€	0€	359.500€	0€	1.733.535€	270.000€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>2.313.854€</b>	<b>118.000€</b>	<b>1.891.265€</b>	<b>85.000€</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>2.832.284€</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>	1.759.192€	200.000€	2.990.314€	280.000€	3.034.545€	284.400€	2.988.003€	288.888€	2.999.479€	293.464€	3.077.170€	298.132€
<b>Investerings</b>	550.313€	0€	100.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	734.028€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>2.309.505€</b>	<b>200.000€</b>	<b>3.090.314€</b>	<b>280.000€</b>	<b>3.034.545€</b>	<b>284.400€</b>	<b>2.988.003€</b>	<b>288.888€</b>	<b>2.999.479€</b>	<b>293.464€</b>	<b>3.811.198€</b>	<b>298.132€</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 2021 wordt in samenwerking met VERA een referentiearchitectuur bepaald, een communicatiestrategie uitgetekend en zullen er lokale en provinciale quick win en pilootprojecten opgestart worden.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting:  
Exploitatie

o Uitgaven: de uitgaven dalen in 2020 met 959.807 € wegens een herverdeling over de jaren 2021 tot en met 2025 in functie van de projectmogelijkheden Slimme Regio.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	162.720€	0€	1.301.587€	0€	1.325.972€	0€	1.274.490€	0€	1.280.925€	0€	1.287.475€	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>162.720€</b>	<b>0€</b>	<b>1.301.587€</b>	<b>0€</b>	<b>1.325.972€</b>	<b>0€</b>	<b>1.274.490€</b>	<b>0€</b>	<b>1.280.925€</b>	<b>0€</b>	<b>1.287.475€</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€	1.688.727€	280.000€	1.708.573€	284.400€	1.713.513€	288.888€	1.718.554€	293.464€	1.789.695€	298.132€
<b>Investerings</b>	550.313€	0€	100.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	734.028€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>2.146.785€</b>	<b>200.000€</b>	<b>1.788.727€</b>	<b>280.000€</b>	<b>1.708.573€</b>	<b>284.400€</b>	<b>1.713.513€</b>	<b>288.888€</b>	<b>1.718.554€</b>	<b>293.464€</b>	<b>2.523.723€</b>	<b>298.132€</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>	4.189.355€	6.840.000€	4.605.355€	5.720.000€	4.478.055€	5.745.000€	4.450.755€	5.745.000€	4.453.555€	5.745.000€	4.454.255€	5.745.000€
<b>Investerings</b>	23.080.403€	0€	3.285.476€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1.715.000€	11.227.589€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>27.269.758€</b>	<b>6.840.000€</b>	<b>7.890.831€</b>	<b>5.720.000€</b>	<b>4.478.055€</b>	<b>5.745.000€</b>	<b>4.450.755€</b>	<b>5.745.000€</b>	<b>4.453.555€</b>	<b>5.745.000€</b>	<b>6.169.255€</b>	<b>16.972.589€</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 verbouwwerken 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>	22.503.780€	0€	3.285.476€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	250.000€	11.227.589€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>22.503.780€</b>	<b>0€</b>	<b>3.285.476€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>250.000€</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>	4.189.355€	6.840.000€	4.605.355€	5.720.000€	4.478.055€	5.745.000€	4.450.755€	5.745.000€	4.453.555€	5.745.000€	4.454.255€	5.745.000€
<b>Investeringsen</b>	576.623€	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>4.765.978€</b>	<b>6.840.000€</b>	<b>4.605.355€</b>	<b>5.720.000€</b>	<b>4.478.055€</b>	<b>5.745.000€</b>	<b>4.450.755€</b>	<b>5.745.000€</b>	<b>4.453.555€</b>	<b>5.745.000€</b>	<b>5.919.255€</b>	<b>5.745.000€</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>	2.846.998€	445.071€	3.018.154€	433.314€	2.813.491€	338.343€	2.745.788€	298.600€	2.769.793€	298.600€	2.733.440€	298.600€
<b>Investerings</b>	611.123€	3.000€	65.000€	0€	1.191.073€	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>3.458.121€</b>	<b>448.071€</b>	<b>3.083.154€</b>	<b>433.314€</b>	<b>4.004.564€</b>	<b>338.343€</b>	<b>2.810.788€</b>	<b>298.600€</b>	<b>2.834.793€</b>	<b>298.600€</b>	<b>2.851.240€</b>	<b>298.600€</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

Toelichting:

- Ontvangsten:

De ontvangsten stijgen wegens een subsidie van de Vlaamse Overheid voor het project 'Leeshelden':

- 2020: (schijf 1) 94.970.73 euro
- 2021: (schijf 2 en 3) 118.713.41 euro
- 2022: (schijf 4) 23.742.68 euro

Verder worden er in 2020 ook nog 1.500 euro en nadien jaarlijks 3.000 euro extra aan ontvangsten begroot wegens terugvorderingen van subsidies.

- Uitgaven:

De uitgaven stijgen wegens het door de Vlaamse Overheid gesubsidieerde project 'Leeshelden':

In 2020: 5.000 euro  
In 2021: 116.005,46 euro  
In 2022: 23.742,68 euro

Verder worden er in 2020 ook nog 1.500 euro en nadien jaarlijks 3.000 euro extra uitgaven begroot wegens extra inkomsten door terugvorderingen van subsidies.

# Strategische nota

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	1.129.900€	134.471€	1.205.706€	122.714€	1.113.143€	27.743€	1.089.400€	4.000€	1.089.400€	4.000€	1.089.400€	4.000€
<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>1.129.900€</b>	<b>134.471€</b>	<b>1.205.706€</b>	<b>122.714€</b>	<b>1.113.143€</b>	<b>27.743€</b>	<b>1.089.400€</b>	<b>4.000€</b>	<b>1.089.400€</b>	<b>4.000€</b>	<b>1.089.400€</b>	<b>4.000€</b>

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

Toelichting: Er wordt vanaf 2021 een jaarlijkse nominatieve werkingssubsidie voorzien van 50.000 euro voor de algemene werking van Erfgoedstichting Vlaams-Brabant. De eerder toegewezen investeringssubsidie wordt verschoven van 2025 naar 2022.

# Strategische nota

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	0€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€
<b>Investerings</b>	0€	0€	0€	0€	1.073.273€	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>0€</b>	<b>0€</b>	<b>50.000€</b>	<b>0€</b>	<b>1.123.273€</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>

## 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>	1.640.898€	310.600€	1.690.048€	310.600€	1.577.948€	310.600€	1.533.988€	294.600€	1.557.993€	294.600€	1.521.640€	294.600€
<b>Investerings</b>	611.123€	3.000€	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>2.252.021€</b>	<b>313.600€</b>	<b>1.755.048€</b>	<b>310.600€</b>	<b>1.695.748€</b>	<b>310.600€</b>	<b>1.598.988€</b>	<b>294.600€</b>	<b>1.622.993€</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
<b>Exploitatie</b>	1.909.205€	0€	1.881.098€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	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>1.909.205€</b>	<b>0€</b>	<b>1.881.098€</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
<b>Exploitatie</b>	1.909.205€	0€	1.881.098€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	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>1.909.205€</b>	<b>0€</b>	<b>1.881.098€</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>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	150.000€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>141.217€</b>	<b>0€</b>	<b>141.217€</b>	<b>0€</b>	<b>141.217€</b>	<b>0€</b>	<b>141.217€</b>	<b>0€</b>	<b>141.217€</b>	<b>0€</b>	<b>291.217€</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 - 2025

	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>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	150.000€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>41.217€</b>	<b>0€</b>	<b>41.217€</b>	<b>0€</b>	<b>41.217€</b>	<b>0€</b>	<b>41.217€</b>	<b>0€</b>	<b>41.217€</b>	<b>0€</b>	<b>191.217€</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)**





VLAAMS  
BRABANT

# M1 Financieel doelstellingenplan

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





		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Iedereen op de fiets</b>							
Exploitatie	Uitgaven	207.691	289.000	190.000	175.000	170.000	155.000
	Ontvangsten	3.336.000	6.036.000	5.000.000	5.000.000	4.500.000	4.500.000
	Saldo	3.128.309	5.747.000	4.810.000	4.825.000	4.330.000	4.345.000
Investerings	Uitgaven	15.581.053	17.363.820	10.850.000	11.000.000	10.350.000	9.790.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-15.581.053	-17.363.820	-10.850.000	-11.000.000	-10.350.000	-9.790.000
<b>Provinciaal omgevingsbeleid</b>							
Exploitatie	Uitgaven	388.975	190.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	Ontvangsten	258.172	147.857	105.000	105.000	105.000	105.000
	Saldo	-130.803	-42.143	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Investerings	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
<b>Bouwen en wonen</b>							
Exploitatie	Uitgaven	1.876.487	2.250.264	2.063.724	2.053.000	2.028.000	2.028.000
	Ontvangsten	324.330	386.653	195.524	160.800	130.000	125.000
	Saldo	-1.552.157	-1.863.611	-1.868.200	-1.892.200	-1.898.000	-1.903.000
Investerings	Uitgaven	3.203.159	5.257.871	3.411.000	3.411.000	3.386.000	3.386.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-3.203.159	-5.257.871	-3.411.000	-3.411.000	-3.386.000	-3.386.000
Financiering	Uitgaven	4.312.209	4.697.567	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.500.000
	Ontvangsten	3.472.096	2.706.875	2.476.875	2.166.875	1.956.875	1.746.875
	Saldo	-840.113	-1.990.692	-1.073.125	-1.383.125	-1.593.125	-1.753.125
<b>Klimaatbestendige en biodiverse provincie</b>							
Exploitatie	Uitgaven	7.620.038	6.594.106	5.689.806	5.710.606	5.771.406	5.531.786
	Ontvangsten	634.332	361.830	361.830	361.830	361.830	361.830
	Saldo	-6.985.706	-6.232.276	-5.327.976	-5.348.776	-5.409.576	-5.169.956
Investerings	Uitgaven	2.519.236	1.915.300	1.713.000	1.623.000	1.664.300	3.106.819
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-2.519.236	-1.915.300	-1.713.000	-1.623.000	-1.664.300	-3.106.819
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
<b>Levendige kernen</b>							
Exploitatie	Uitgaven	1.206.656	1.050.514	1.049.426	1.048.337	1.047.251	965.069
	Ontvangsten	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Saldo	-1.178.656	-1.022.514	-1.021.426	-1.020.337	-1.019.251	-937.069



# M1 Financieel doelstellingenplan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen	Uitgaven	184.500	260.000	260.000	260.000	260.000	215.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-184.500	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-215.000
<b>Innovatievermogen</b>							
Exploitatie	Uitgaven	2.053.681	1.910.265	1.885.555	1.846.668	1.856.959	1.751.620
	Ontvangsten	118.000	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Saldo	-1.935.681	-1.825.265	-1.835.555	-1.796.668	-1.806.959	-1.701.620
Investeringen	Uitgaven	1.128.827	774.500	359.500	359.500	359.500	1.733.535
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	270.000
	Saldo	-1.128.827	-774.500	-359.500	-359.500	-359.500	-1.463.535
<b>Slimme regio</b>							
Exploitatie	Uitgaven	1.759.192	2.990.314	3.034.545	2.988.003	2.999.479	3.077.170
	Ontvangsten	200.000	280.000	284.400	288.888	293.464	298.132
	Saldo	-1.559.192	-2.710.314	-2.750.145	-2.699.115	-2.706.015	-2.779.038
Investeringen	Uitgaven	550.313	100.000				734.028
	Ontvangsten	0	0				0
	Saldo	-550.313	-100.000	0	0	0	-734.028
<b>PIVO</b>							
Exploitatie	Uitgaven	4.189.355	4.605.355	4.478.055	4.450.755	4.453.555	4.454.255
	Ontvangsten	6.840.000	5.720.000	5.745.000	5.745.000	5.745.000	5.745.000
	Saldo	2.650.645	1.114.645	1.266.945	1.294.245	1.291.445	1.290.745
Investeringen	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
<b>Identiteit provincie</b>							
Exploitatie	Uitgaven	2.846.998	3.018.154	2.813.491	2.745.788	2.769.793	2.733.440
	Ontvangsten	445.071	433.314	338.343	298.600	298.600	298.600
	Saldo	-2.401.927	-2.584.840	-2.475.148	-2.447.188	-2.471.193	-2.434.840
Investeringen	Uitgaven	611.123	65.000	1.191.073	65.000	65.000	117.800
	Ontvangsten	3.000	0	0	0	0	0
	Saldo	-608.123	-65.000	-1.191.073	-65.000	-65.000	-117.800
<b>Toeristische troeven</b>							
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
<b>Dierenwelzijn</b>							
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	0	0	0	0	0	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	-150.000
	<b>Niet-Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie	Uitgaven	92.956.337	92.841.470	93.138.483	94.164.926	95.982.497	92.305.039
	Ontvangsten	121.836.585	123.812.234	125.621.426	127.581.541	129.706.632	132.561.404
	Saldo	28.880.248	30.970.764	32.482.943	33.416.615	33.724.135	40.256.365
Investerings	Uitgaven	10.557.850	16.905.088	4.283.558	3.231.262	2.082.973	16.113.557
	Ontvangsten	10.643.395	0	125.125	0	0	3.000.000
	Saldo	85.545	-16.905.088	-4.158.433	-3.231.262	-2.082.973	-13.113.557
Financiering	Uitgaven	19.221.300	17.535.300	7.641.300	7.757.300	7.500.300	13.984.300
	Ontvangsten	15.011.000	26.010.800	7.010.800	6.010.800	6.010.800	21.010.800
	Saldo	-4.210.300	8.475.500	-630.500	-1.746.500	-1.489.500	7.026.500
<b>Totalen</b>							
Exploitatie	Uitgaven	117.155.832	117.761.757	116.456.931	117.296.929	119.192.786	115.115.225
	Ontvangsten	134.020.490	137.290.888	137.729.523	139.619.659	141.218.526	144.072.966
	Saldo	16.864.658	19.529.131	21.272.592	22.322.730	22.025.740	28.957.741
Investerings	Uitgaven	58.349.306	46.487.055	22.778.131	20.339.762	18.462.773	37.231.739
	Ontvangsten	10.646.395	0	125.125	0	0	14.497.589
	Saldo	-47.702.911	-46.487.055	-22.653.006	-20.339.762	-18.462.773	-22.734.150
Financiering	Uitgaven	23.533.509	22.281.495	11.191.300	11.307.300	11.050.300	17.484.300
	Ontvangsten	18.531.724	28.717.675	9.487.675	8.177.675	7.967.675	22.757.675
	Saldo	-5.001.785	6.436.180	-1.703.625	-3.129.625	-3.082.625	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
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	<b>16.864.658</b>	<b>19.529.131</b>	<b>21.272.592</b>	<b>22.322.730</b>	<b>22.025.740</b>	<b>28.957.741</b>
a. Ontvangsten	134.020.490	137.290.888	137.729.523	139.619.659	141.218.526	144.072.966
b. Uitgaven	117.155.832	117.761.757	116.456.931	117.296.929	119.192.786	115.115.225
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	<b>-47.702.911</b>	<b>-46.487.055</b>	<b>-22.653.006</b>	<b>-20.339.762</b>	<b>-18.462.773</b>	<b>-22.734.150</b>
a. Ontvangsten	10.646.395		125.125			14.497.589
b. Uitgaven	58.349.306	46.487.055	22.778.131	20.339.762	18.462.773	37.231.739
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	<b>-30.838.253</b>	<b>-26.957.924</b>	<b>-1.380.414</b>	<b>1.982.968</b>	<b>3.562.967</b>	<b>6.223.591</b>
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>	<b>-5.001.785</b>	<b>6.436.180</b>	<b>-1.703.625</b>	<b>-3.129.625</b>	<b>-3.082.625</b>	<b>5.273.375</b>
a. Ontvangsten	18.531.724	28.717.675	9.487.675	8.177.675	7.967.675	22.757.675
b. Uitgaven	23.533.509	22.281.495	11.191.300	11.307.300	11.050.300	17.484.300
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	<b>-35.840.038</b>	<b>-20.521.744</b>	<b>-3.084.039</b>	<b>-1.146.657</b>	<b>480.342</b>	<b>11.496.966</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>62.166.704</b>	<b>26.326.666</b>	<b>5.804.922</b>	<b>2.720.883</b>	<b>1.574.226</b>	<b>2.054.568</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	<b>26.326.666</b>	<b>5.804.922</b>	<b>2.720.883</b>	<b>1.574.226</b>	<b>2.054.568</b>	<b>13.551.534</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII - VIII)</b>	<b>26.326.666</b>	<b>5.804.922</b>	<b>2.720.883</b>	<b>1.574.226</b>	<b>2.054.568</b>	<b>13.551.534</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	16.864.658	19.529.131	21.272.592	22.322.730	22.025.740	28.957.741
a. Ontvangsten	134.020.490	137.290.888	137.729.523	139.619.659	141.218.526	144.072.966
b. Uitgaven	117.155.832	117.761.757	116.456.931	117.296.929	119.192.786	115.115.225
<b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>	5.096.811	3.816.325	5.152.325	5.578.325	5.531.325	5.475.325
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.220.000	6.534.000	7.640.000	7.756.000	7.499.000	7.233.000
b. Periodieke terugvordering leningen	3.123.189	2.717.675	2.487.675	2.177.675	1.967.675	1.757.675
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>11.767.847</b>	<b>15.712.806</b>	<b>16.120.267</b>	<b>16.744.405</b>	<b>16.494.415</b>	<b>23.482.416</b>

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	11.767.847	15.712.806	16.120.267	16.744.405	16.494.415	23.482.416
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)</b>	3.937.344	2.588.944	3.017.664	3.184.864	3.068.344	2.922.264
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.220.000	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	3.945.056	4.622.336	4.571.136	4.430.656	4.310.736
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)</b>	<b>15.705.191</b>	<b>18.301.750</b>	<b>19.137.931</b>	<b>19.929.269</b>	<b>19.562.759</b>	<b>26.404.680</b>

## M2 Staat van het financiële evenwicht

<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Provincie	26.326.666	5.804.922	2.720.883	1.574.226	2.054.568	13.551.534
- Vera	843.714	729.547	722.688	715.624	722.235	733.722
- Vlabinvest	7.702.651	6.233.577	5.047.334	4.510.176	4.939.181	3.977.258
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>34.873.031</b>	<b>12.768.046</b>	<b>8.490.905</b>	<b>6.800.026</b>	<b>7.715.984</b>	<b>18.262.514</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Provincie	11.767.847	15.712.806	16.120.267	16.744.405	16.494.415	23.482.416
- Vera	217.073	-25.145	82.622	85.101	58.484	64.914
- Vlabinvest	4.209.888	3.829.986	4.250.268	4.418.143	4.363.072	4.470.886
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>16.194.808</b>	<b>19.517.647</b>	<b>20.453.157</b>	<b>21.247.649</b>	<b>20.915.971</b>	<b>28.018.216</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Provincie	15.705.191	18.301.750	19.137.931	19.929.269	19.562.759	26.404.680
- Vera	215.674	-20.929	92.631	101.031	80.512	93.224
- Vlabinvest	3.929.535	5.580.136	1.901.913	821.932	-184.712	-1.128.829
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>19.850.400</b>	<b>23.860.957</b>	<b>21.132.475</b>	<b>20.852.232</b>	<b>19.458.559</b>	<b>25.369.075</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	117.155.832	134.020.490	117.761.757	137.290.888
Investerings	58.349.306	10.646.395	46.487.055	0
Financiering	23.533.509	18.531.724	22.281.495	28.717.675
Leningen en leasings	19.220.000	15.000.000	17.534.000	26.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	4.313.509	3.531.724	4.747.495	2.717.675

\*Met deze aanpassing aan het meerjarenplan worden de kredieten voor het lopende jaar en het volgende jaar vastgesteld.





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	103.705.432	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					
Ontvangsten	7.500.000					
Saldo	7.500.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	19.220.000	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	-4.220.000	8.466.000	-640.000	-1.756.000	-1.499.000	7.017.000
<b>Operationele werking</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	74.821.177	75.224.524	73.943.668	74.367.036	75.206.566	72.824.500
Ontvangsten	28.934.793	30.026.817	28.351.928	28.093.056	27.493.592	27.815.518
Saldo	-45.886.384	-45.197.707	-45.591.740	-46.273.980	-47.712.974	-45.008.982
Investerings						
Uitgaven	55.542.504	42.720.821	22.048.006	19.379.762	18.102.773	32.566.946
Ontvangsten	2.646.195	0	0	0	0	11.497.589
Saldo	-52.896.309	-42.720.821	-22.048.006	-19.379.762	-18.102.773	-21.069.357
Financiering						
Uitgaven	4.312.209	4.746.195	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.500.000
Ontvangsten	3.520.724	2.706.875	2.476.875	2.166.875	1.956.875	1.746.875
Saldo	-791.485	-2.039.320	-1.073.125	-1.383.125	-1.593.125	-1.753.125
<b>Ondersteuning</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	41.677.155	41.957.733	41.860.763	42.274.393	43.327.720	41.633.225
Ontvangsten	1.380.265	1.514.130	1.542.255	1.564.157	1.592.839	1.912.311
Saldo	-40.296.890	-40.443.603	-40.318.508	-40.710.236	-41.734.881	-39.720.914
Investerings						
Uitgaven	2.806.802	3.766.234	730.125	960.000	360.000	4.664.793
Ontvangsten	500.200	0	125.125	0	0	3.000.000
Saldo	-2.306.602	-3.766.234	-605.000	-960.000	-360.000	-1.664.793
Financiering						
Uitgaven	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ontvangsten	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Saldo	9.700	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





<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	116.622.332	117.306.257	115.928.431	116.765.429	118.658.286	114.581.725
1. Goederen en diensten	29.005.961	28.057.464	26.507.846	26.585.541	27.422.069	26.389.496
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	69.438.873	69.722.741	70.449.963	71.478.774	72.548.345	69.696.995
a. Politiek personeel	1.690.068	1.762.155	1.678.674	1.719.170	1.759.483	1.799.980
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	20.191.042	19.650.242	20.143.841	20.646.886	21.116.800	21.565.303
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	21.136.453	21.906.644	22.283.088	22.785.033	23.315.882	19.987.947
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	1.111.310	1.093.700	1.034.360	1.017.685	1.046.180	1.033.765
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	17.969.504	19.317.588	18.761.687	18.491.705	18.477.995	18.284.887
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	1.442.000	1.624.875	1.656.092	1.611.613	1.615.226	1.619.134
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	490.500	515.000	515.000	477.500	465.000	465.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	1.420.000	1.840.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
- aan andere begunstigen	14.617.004	15.337.713	14.940.595	14.752.592	14.747.769	14.550.753
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>						

<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>	133.731.751	137.033.335	137.478.730	139.375.615	140.981.252	143.842.453
1. Ontvangsten uit de werking	5.591.771	7.182.126	7.217.570	7.254.734	7.304.090	7.608.144
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	30.781.412	31.535.120	30.009.029	29.893.988	29.436.011	29.938.615
a. Algemene werkingssubsidies	7.321.423	7.467.852	7.617.209	7.769.553	7.924.944	8.083.443
- Andere algemene werkingssubsidies	7.321.423	7.467.852	7.617.209	7.769.553	7.924.944	8.083.443
- van de Vlaamse overheid	7.321.423	7.467.852	7.617.209	7.769.553	7.924.944	8.083.443
b. Specifieke werkingssubsidies	23.459.989	24.067.268	22.391.820	22.124.435	21.511.067	21.855.172
- van de federale overheid	4.145.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
- van de Vlaamse overheid	18.477.139	20.557.833	19.169.432	19.058.775	18.462.260	18.477.260
- van de provincie	382.369	520.543	459.792	388.888	393.464	722.569
- van de gemeente	187.657	188.057	121.429	81.429	60.000	60.000
- van andere entiteiten	267.824	340.835	181.167	135.343	135.343	135.343
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	974.559	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	288.739	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>	16.864.658	19.529.131	21.272.592	22.322.730	22.025.740	28.957.741

<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>	0	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	0	5.000	155.125	5.000	5.000	5.000
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	38.135.966	26.126.155	5.271.233	4.803.762	4.090.473	20.102.084
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	38.135.966	26.126.155	5.271.233	4.803.762	4.090.473	20.102.084
a. Terreinen en gebouwen	27.641.028	16.247.995	663.000	1.015.000	860.000	14.799.947
b. Wegen en andere infrastructuur	5.797.356	7.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	3.113.627
c. Roerende goederen	4.649.364	2.448.160	2.178.233	1.358.762	800.473	2.158.510
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						
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	4.105.260	2.445.083	1.453.500	1.421.000	1.011.000	4.087.365
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	16.108.080	17.910.817	15.898.273	14.110.000	13.356.300	13.037.290
- aan andere begunstigden	16.108.080	17.910.817	15.898.273	14.110.000	13.356.300	13.037.290

<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>	7.500.000	0	125.125	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	7.500.000					
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa	0	0	125.125	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	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					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						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	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
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-47.702.911</b>	<b>-46.487.055</b>	<b>-22.653.006</b>	<b>-20.339.762</b>	<b>-18.462.773</b>	<b>-22.734.150</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-30.838.253</b>	<b>-26.957.924</b>	<b>-1.380.414</b>	<b>1.982.968</b>	<b>3.562.967</b>	<b>6.223.591</b>

<b>I. Financieringsuitgaven</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>	19.220.000	17.534.000	7.640.000	7.756.000	7.499.000	13.983.000
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	8.220.000	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>	4.313.509	4.747.495	3.551.300	3.551.300	3.551.300	3.501.300
1. Toegestane leningen	4.313.509	4.747.495	3.551.300	3.551.300	3.551.300	3.501.300
- aan andere begunstigden	4.313.509	4.747.495	3.551.300	3.551.300	3.551.300	3.501.300
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	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>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>						
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	3.531.724	2.717.675	2.487.675	2.177.675	1.967.675	1.757.675
1. Terugvordering van toegestane leningen	3.531.724	2.717.675	2.487.675	2.177.675	1.967.675	1.757.675
a. Periodieke terugvorderingen	3.123.189	2.717.675	2.487.675	2.177.675	1.967.675	1.757.675
b. Niet-periodieke terugvorderingen	408.535	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>	-5.001.785	6.436.180	-1.703.625	-3.129.625	-3.082.625	5.273.375
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	-35.840.038	-20.521.744	-3.084.039	-1.146.657	480.342	11.496.966





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. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.528€			22.090.000€		22.094.528€
a. Terreinen en gebouwen				2.090.000€		2.090.000€
b. Wegen en andere infrastructuur	4.528€			20.000.000€		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>						
D. Toegestane investeringssubsidies	25.154.603€			1.879.609€		2.012.864€
				50.925.264€		76.079.867 €
<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. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>						

# 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 soortgelijke 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>						
	4.207.195€			3.550.000€		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. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>						

# 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 soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				4.595.095€		4.595.095€
a. Terreinen en gebouwen				716.921€		716.921€
b. Wegen en andere infrastructuur				3.510.983€		3.510.983€
c. Roerende goederen				367.191€		367.191€
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>						
D. Toegestane investeringssubsidies				116.911€		116.911€
				33.706€		33.706€
<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. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>						

# 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 soortgelijke 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. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>						

# 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 soortgelijke 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>						
	70.180€			137.295€		207.475€
<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. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>						

# 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	68.581€			25.719.256€		25.787.837€
a. Terreinen en gebouwen	68.581€			25.529.255€		25.787.837€
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						
<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>						



# 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 soortgelijke 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>						
			1.073.273€		1.073.273€	
<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. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>						

# 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 soortgelijke 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>	466.147€			888.853€		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. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>						



### **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

<b>Financiële schulden op 31 december</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>42.790.987</b>	<b>50.150.987</b>	<b>49.394.987</b>	<b>47.895.987</b>	<b>46.662.987</b>	<b>51.932.987</b>
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>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>6.522.217</b>	<b>7.628.217</b>	<b>7.744.217</b>	<b>7.487.217</b>	<b>7.221.217</b>	<b>8.968.217</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	8.208.217	6.522.217	7.628.217	7.744.217	7.487.217	7.221.217
2. Aflossingen	8.220.000	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						
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>						
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>49.313.204</b>	<b>57.779.204</b>	<b>57.139.204</b>	<b>55.383.204</b>	<b>53.884.204</b>	<b>60.901.204</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. 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 Covid-19**

Zowel de ontvangsten als de uitgaven ondervinden invloed van de coronacrisis. De budgettaire impact die gekend is, werd verwerkt in deze aanpassing van het meerjarenplan.

### 3. Leningenportefeuille

De uitstaande lange termijn schuld is een mix van klassieke bankleningen en uitgifte van schuldtitels Vlaams-Brabant. Jaarlijks wordt geëvalueerd welk financieringsinstrument het meest opportuun is en wordt de planning bijgestuurd in het kader van een dynamisch beheer van de globale leningenportefeuille en van het renterisico. Op die manier wordt een gedifferentieerde leningenportefeuille opgebouwd waarbij gestreefd wordt naar risico- en kostenminimalisatie.

In het delegatiebesluit van de provincieraad van 29 januari 2019 is bepaald dat de vaststelling van de leningsvoorwaarden, het nemen van besluiten voor het aangaan van leningen waarvoor de kredieten zijn ingeschreven in het meerjarenplan en het herschikken van de financiële lasten van de opgenomen leningen door die lasten te spreiden over een kortere of gelijke periode, opdrachten zijn van dagelijks bestuur. Dit betekent dat de deputatie hiervoor bevoegd is.

In 2020 is een financieringskrediet voorzien van 15 mio euro. Deze werden via klassieke bankleningen opgenomen in mei 2020 aan 0,548% (vaste rentevoet, looptijd 15 jaar). In 2021 wordt een krediet voorzien van 26 mio euro. Einde 2020 wordt de Bomacosite aangekocht en dit geeft aanleiding tot een financieringsbehoefte in 2021. Het financieringskrediet van 26 mio euro wordt verdeeld over schulduitgifte (15 mio) en klassieke bankleningen (11 mio). De uiteindelijke keuze, zowel qua financieringsmiddel als looptijd en al dan niet vaste rentevoet, is afhankelijk van de marktsituatie en de financieringsbehoefte op het moment zelf.

Op 31 augustus 2020 vertegenwoordigen de klassieke bankleningen 32,82 mio euro en de uitgifte van schuldtitels 17,75 mio euro. Dit brengt de balans op 64,9% klassieke bankleningen.

De gemiddelde rentevoet van de globale leningsportefeuille is 0,75% op datum van 31/08/20.

De 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)	16.864.658	19.529.131	21.272.592	22.322.730	22.025.740	28.957.741
a. Ontvangsten	134.020.490	137.290.888	137.729.523	139.619.659	141.218.526	144.072.966
b. Uitgaven	117.155.832	117.761.757	116.456.931	117.296.929	119.192.786	115.115.225
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	5.096.811	3.816.325	5.152.325	5.578.325	5.531.325	5.475.325
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.220.000	6.534.000	7.640.000	7.756.000	7.499.000	7.233.000
b. Periodieke terugvordering leningen	3.123.189	2.717.675	2.487.675	2.177.675	1.967.675	1.757.675
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>11.767.847</b>	<b>15.712.806</b>	<b>16.120.267</b>	<b>16.744.405</b>	<b>16.494.415</b>	<b>23.482.416</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	11.767.847	15.712.806	16.120.267	16.744.405	16.494.415	23.482.416
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	3.937.344	2.588.944	3.017.664	3.184.864	3.068.344	2.922.264
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.220.000	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	3.945.056	4.622.336	4.571.136	4.430.656	4.310.736
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)</b>	<b>15.705.191</b>	<b>18.301.750</b>	<b>19.137.931</b>	<b>19.929.269</b>	<b>19.562.759</b>	<b>26.404.680</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 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 60.901.204 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
	<b>42.401.789,55</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.

## 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. Investeringsprojecten**

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](http://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





### **3.viii. Bijlage budgettaire impact COVID-19 op de aanpassing van het meerjarenplan**





beleidsdoelstelling	Actieplan	Actie	Cijferimpact		2020	2021	Toelichting
Provinciale scholen	PSBO De Sterretjes	PSBO pedagogisch project	Exploitatie	Meerontvangsten	€ 6.450		Meeruitgaven exploitatie: Er is een enorme investering gedaan om ontsmettingsmateriaal en mondmaskers en poetsgerief aan te schaffen dat nodig was voor het personeel en de leerlingen. Er was vanaf 15 maart dagelijks noodopvang voor kinderen van ouders met essentiële beroepen en dit gebeurde door eigen personeel van de school. Bij de heropening van de scholen is er ook extra poets ingezet en tijdens de ganse periode is er een enorme inzet geweest van leerkrachten die kopies maakten en materiaal verzamelden om pakketten te maken voor leerlingen die thuis werden afgeleverd door de leerkrachten om zo het contact met kwetsbare leerlingen te onderhouden.  Meerontvangsten exploitatie: Er is een tegemoetkoming van Agodi genaamd "Corona 3 in 1, waarbij elke school een toelage krijgt om 3 zaken te doen: • Heropstart • ICT • Gederfde inkomsten en geannuleerde uitstappen.  Voor 2021 zal er meer ingezet moeten worden op ICT en verder bekeken worden wat er voor poets en materiaal voor ontsmetting nog nodig zal zijn.
				Minderontvangsten			
				Meeruitgaven	€ 20.000	€ 15.000	
			Minderuitgaven				
			Investerings	Meerontvangsten			
				Minderontvangsten			
	Meeruitgaven						
	PISO	PISO pedagogisch project	Exploitatie	Meerontvangsten	€ 48.009		Meeruitgaven exploitatie: Er is een enorme investering gedaan om ontsmettingsmateriaal en mondmaskers en poetsgerief aan te schaffen dat nodig was voor het personeel en de leerlingen. Er was vanaf 15 maart dagelijks noodopvang voor kinderen van ouders met essentiële beroepen en dit gebeurde door eigen personeel van de school. Bij de heropening van de scholen is er ook extra poets ingezet en tijdens de ganse periode is er een enorme inzet geweest van leerkrachten die kopies maakten en materiaal verzamelden om pakketten te maken voor leerlingen die thuis werden afgeleverd door de leerkrachten om zo het contact met kwetsbare leerlingen te onderhouden.  Meerontvangsten exploitatie: Er is een tegemoetkoming van Agodi genaamd "Corona 3 in 1, waarbij elke school een toelage krijgt om 3 zaken te doen: • Heropstart • ICT • Gederfde inkomsten en geannuleerde uitstappen.  Voor 2021 zal er meer ingezet moeten worden op ICT en verder bekeken worden wat er voor poets en materiaal voor ontsmetting nog nodig zal zijn.
				Minderontvangsten			
				Meeruitgaven	€ 45.903	€ 40.000	
			Minderuitgaven				
			Investerings	Meerontvangsten			
Minderontvangsten							
Meeruitgaven							
WIJNPERS		Exploitatie	Meerontvangsten	€ 58.462		Meeruitgaven exploitatie: Er is een enorme investering gedaan om ontsmettingsmateriaal en mondmaskers en poetsgerief aan te schaffen dat nodig was voor het personeel en de leerlingen. Er was vanaf 15 maart dagelijks noodopvang voor kinderen van ouders met essentiële beroepen en dit gebeurde door eigen personeel van de school. Bij de heropening van de scholen is er ook extra poets ingezet en tijdens de ganse periode is er een enorme inzet geweest van leerkrachten die kopies maakten en materiaal verzamelden om pakketten te maken voor leerlingen die thuis werden afgeleverd door de leerkrachten om zo het contact met kwetsbare leerlingen te onderhouden.  Meerontvangsten exploitatie: Er is een tegemoetkoming van Agodi genaamd "Corona 3 in 1, waarbij elke school een toelage krijgt om 3 zaken te doen: • Heropstart • ICT • Gederfde inkomsten en geannuleerde uitstappen.  Voor 2021 zal er meer ingezet moeten worden op ICT en verder bekeken worden wat er voor poets en materiaal voor ontsmetting nog nodig zal zijn.	
			Minderontvangsten				
			Meeruitgaven	€ 60.000	€ 55.000		
			Minderuitgaven				
		Investerings	Meerontvangsten				
			Minderontvangsten				
			Meeruitgaven				
			Minderuitgaven				
			Exploitatie	Meerontvangsten			
				Minderontvangsten			
Meeruitgaven	€ 6.500						
Minderuitgaven							
Ondernemend vermogen	Streekproducenten	Reglement ondersteuning evenementen met streekproducten	Exploitatie	Meerontvangsten			Er werden in 2020 nog maar heel weinig evenementen georganiseerd met een streekproductenmarkt. Dit had een impact op het reglement rond evenementen. De algemene werking en ondersteuning van streekproducenten ondervond geen impact.
				Minderontvangsten			
				Meeruitgaven			
				Minderuitgaven			
		Investerings	Meerontvangsten				
			Minderontvangsten				
			Meeruitgaven				
			Minderuitgaven				

Levendige kernen	Professionaliseren landbouw		Exploitatie	Meerontvangsten			Er waren in het voorjaar 2020 minder uitgaven omwille van het wegvallen van de dag van de aardbei en week van de korte keten. Het budget werd wel ingezet voor de organisatie en communicatie van de zomer van de korte keten. Hierbij werd dus hetzelfde doel bereikt. In het najaar zal de verdeling van de wiltoefbox plaatsvinden. De opening van het gerenoveerde hoofgebouw zal digitaal gecommuniceerd worden.
				Minderontvangsten			
				Meeruitgaven			
				Minderuitgaven			
			Investerings	Meerontvangsten			
				Minderontvangsten			
				Minderuitgaven			

  

Ontspanningsaanbod	Domeinbeheer Kessel Lo	Hoogkwalitatief recreatie	Exploitatie	Meerontvangsten			Door de coronacrisis gingen sommige attracties maar geleidelijk aan terug open. De NME-werking stopte helemaal en alle reserveringen i.v.m. events werden afgezegd: er werden dus minder inkomsten gegenereerd.  De heropstart van de attracties ging gepaard met de nodige veiligheidsmaatregelen waardoor, voornamelijk aan het ploeterbad het aantal toegelaten bezoekers per attractie per dag substantieel lager lag.  We houden ook voor 2021 rekening met een mogelijke tweede golf.  Enkele investeringsprojecten starten later maar wellicht nog in 2020 op. Het treffen van de nodige veiligheidsmaatregelen bracht de nodige bijkomende kosten met zich mee: deze passen binnen het vooropgestelde budget omdat sommige kosten i.v.m. de organisatie van activiteiten (oa. Putteke Winter) wegvallen o.w.v. Corona.
				Minderontvangsten	€ 202.792	€ 150.000	
				Meeruitgaven			
				Minderuitgaven			
			Investerings	Meerontvangsten			
				Minderontvangsten			
				Meeruitgaven			
				Minderuitgaven			

  

Ontspannings-aanbod	Domeinbeheer Halve Maan	Hoogkwalitatief recreatie	Exploitatie	Meerontvangsten			Door de coronacrisis waren de attracties (buiten hengelen) gesloten tot 7 juni en de baden tot en met eind juni. Vermits ons domein niet afgesloten is van de rest van het domein werd er tot opening van het bad op 1 juli geen inkom gevraagd. De attracties van de bootjesverhuur werd niet opgestart omwille van de lage waterstand. Alsook vond er geen verhuur van terreinen plaats en de scholen annuleerden hun NME activiteiten (van 5.205 deelnemers naar 1.343 deelnemers) en MOEV activiteiten (van 1150 deelnemers naar 0 dit jaar). Het aantal bezoekers is gedaald van 124.980 eind augustus vorig jaar naar 27.428 dit jaar). Door al deze voorgaande redenen werden er minder inkomsten gegenereerd.  Ook de heropstart van het zwembad ging gepaard met de nodige veiligheidsmaatregelen waardoor het aantal toegelaten bezoekers per dag substantieel lager lag (zie aantal bezoekers). De capaciteit ging van 6000 bezoekers maximaal/dag naar 800 bezoekers.  Door de coronacrisis was de Badmeester gesloten tot 8/6 en werden er geen concessie-inkomsten gegenereerd. Na 8/6 konden de concessies terug openen, maar de deputatie besliste om over te gaan tot maar 50% betaling van de concessie-vergoedingen tot en met einde seizoen 2020. Voor Diest gaat het hier over de concessies van de Badmeester en de ijskar. De concessie voor de strandwinkel werd volledig opgeschort voor het seizoen 2020 (strandwinkel bleef gesloten omwille van de corona maatregelen).  Het treffen van de nodige veiligheidsmaatregelen bracht ook de nodige bijkomende kosten met zich mee ( bv aankoop van middelen die op eigen kracht moesten gekocht worden en dus niet gingen via aankopen facilitair beheer). Deze werden deels gecompenseerd doordat er geen activiteiten door gingen (10.000 euro), minder inzet bewaking G4S (24.000 euro) en minder inzet gidsen (4.000 euro). Daarnaast werd door heroriëntatie van het seizoenspersoneel (EHBO werd door de redders gedaan zodat we geen beroep moesten doen op Wit Geel kruis (11.000 euro), ook het kuisen van het bad werd door de redders gedaan). Het seizoenspersoneel heeft ook de herstelling van het voorplein in eigen beheer gedaan (6.100 euro).  We houden ook voor 2021 rekening met een mogelijke tweede golf. Zeer moeilijk in te schatten wat het verlies gaat zijn (vooral afhankelijk van wat de scholen mogen en kunnen doen naar NME en MOEV activiteiten). Waarschijnlijk zullen we ook in 2021 onze capaciteit nog dienen aan te passen.
				Minderontvangsten	€ 437.733		
				Meeruitgaven			
				Minderuitgaven	€ 55.100		
			Investerings	Meerontvangsten			
				Minderontvangsten			
				Meeruitgaven			
				Minderuitgaven	€ 43.601		

Ontspannings-aanbod	Domeinbeheer Huizingen	Hoogkwalitatief recreatie	Exploitatie	Meerontvangsten			<p>Door de coronacrisis waren de attracties (buiten hengelen en tennis tot 4 mei gesloten ) gesloten tot half juni en de baden tot en met eind juni. De attracties van de bootjesverhuur werd niet opgestart omwille van de lage waterstand. Alsook vond er geen verhuur van terreinen plaats en de scholen annuleerden hun NME en moev activiteiten. Door al deze voorgaande redenen werden er minder inkomsten gegeneerd.</p> <p>Het domein bleef vrij van toegangsprijs tot 8 juni. Ook de heropstart van het zwembad ging gepaard met de nodige veiligheidsmaatregelen waardoor het aantal toegelaten bezoekers per dag substantieel lager lag, bv voor het bad 2 tijdsblokken van telkens een maximum aantal baders van 120 (normaal max 2.500 per dag).</p> <p>Door de coronacrisis waren de horeca-gelegenheden gesloten tot 8/6 en werden er geen concessie-inkomsten gegeneerd. Na 8/6 konden de concessies terug openen, maar de deputatie besliste om over te gaan tot maar 50% betaling van de concessie-vergoedingen tot en met einde seizoen 2020. Voor Huizingen gaat het hier over de concessies van de cafetaria aan het bad, cafetaria aan de speeltuin en Boelekewis</p> <p>Het treffen van de nodige veiligheidsmaatregelen bracht ook de nodige bijkomende kosten met zich mee maar werd deels gecompenseerd doordat er geen inzet van animatie, geen uitgaven voor o.a. week van de provinciedomeinen (20.626 euro), minder inzet G4S was (15.449 euro). Daarnaast werd door heroriëntatie van het seizoenspersoneel een inhaalbeweging gedaan op vlak van onderhoud: verscheidene werken zoals bv. het schuren/verven boten, klinkeraanleg, omheiningswerken werden nu in eigen beheer uitgevoerd (35.000 euro).</p> <p>We houden ook voor 2021 rekening met een mogelijke tweede golf. Enkele investeringen werden on hold gezet of vertraagd opgestart waardoor een deel van de voorziene investeringen doorschuift naar 2021 (inkomzone).</p>
				Minderontvangsten	€ 509.281		
				Meeruitgaven	€ 20.241		
				Minderuitgaven	€ 71.075		
			Investerings	Meerontvangsten			
				Minderontvangsten			
				Meeruitgaven		€ 25.000	
				Minderuitgaven		€ 25.000	
Ontspannings-aanbod	Domeinbeheer Het Vinne	Hoogkwalitatief recreatie	Exploitatie	Meerontvangsten			<p>Door de coronacrisis waren de attracties gesloten tot half juni (hier verhuur van fietsen, GPS materiaal en paalkampen). Alsook vond er geen verhuur van zalen plaats en de scholen annuleerden hun NME activiteiten. Door al deze voorgaande redenen werden er minder inkomsten gegeneerd. Ook de heropstart van de attracties ging gepaard met de nodige veiligheidsmaatregelen.</p> <p>Door de coronacrisis waren de horeca-gelegenheden gesloten tot 8/6 en werden er geen concessie-inkomsten gegeneerd. Na 8/6 konden de concessies terug openen, maar de deputatie besliste om over te gaan tot maar 50% betaling van de concessie-vergoedingen tot en met einde seizoen 2020. Voor Het Vinne gaat het hier over de concessie De Bistro.</p> <p>Het treffen van de nodige veiligheidsmaatregelen bracht de nodige bijkomende kosten met zich mee (bv aankoop van middelen die op eigen kracht moesten gekocht worden en dus niet gingen via aankopen facilitair beheer) maar werd deels gecompenseerd doordat er geen inzet van animatie en gidsen waren, geen uitgaven voor o.a. week van de provinciedomeinen, Vinnemarkt, Zoemmfestival,...</p> <p>De inkomsten/uitgaven voor 2021 zijn moeilijk in te schatten, want afhankelijk van de maatregelen die dan zullen gelden (zaalverhuur, ontvangen groepen,...)</p> <p>We houden ook voor 2021 rekening met een mogelijke tweede golf. Er werden geen investeringen on hold gezet. De saneringswerken aan het Vinnemeer zijn blijven doorlopen. De kosten voor dit project zijn behouden gebleven.</p>
				Minderontvangsten	€ 30.000		
				Meeruitgaven	€ 5.000	€ 1.000	
				Minderuitgaven	€ 15.000		
			Investerings	Meerontvangsten			
				Minderontvangsten			
				Meeruitgaven	€ 0	€ 0	
				Minderuitgaven			
Werking	Welzijn medewerkers	Controle en advies	Exploitatie	Meerontvangsten			<p>De IDPB moest bij de heropstart van de instellingen de risicoanalyses opmaken. Deze moesten nagekeken worden door de arbeidsarts. Ook is er aan de arbeidsarts verschillende keren advies gevraagd rond corona.</p> <p>Tijdens de corona-lockdown was het de regel om thuis te werken. Door de versoepelingen sinds juni is het opnieuw, onder bepaalde voorwaarden, toegelaten om naar de werkplek te komen. Om het psychosociale aspect van deze terugkeer bij de medewerkers beter te kunnen begeleiden zijn er infosessies voorzien voor de leidinggevenden door een arbeidspsycholoog van onze externe preventiedienst Liantis vzw.</p> <p>Afhankelijk van de evolutie van de corona-crisis zullen er mogelijk nog adviezen gevraagd worden of infosessies ingericht.</p>
				Minderontvangsten			
				Meeruitgaven	€ 4.527		
				Minderuitgaven			
			Investerings	Meerontvangsten			
				Minderontvangsten			
				Meeruitgaven			
				Minderuitgaven			
Internationale positie	Europese samenwerking en burgerschap	Samenwerking in Europa	Exploitatie	Meerontvangsten		€ 18.000	<p>Tweejaarlijkse organisatie van de Brabantdag in samenwerking met de provincie Noord-Brabant (NL) - afwisselend in Vlaams-Brabant en Noord-Brabant. (2020-2022-2024), de Brabantdag 2020 is verschoven naar oktober 2021 wegens Covid-19.</p>
				Minderontvangsten	€ 18.000		
				Meeruitgaven		€ 25.000	
				Minderuitgaven	€ 25.000		
			Investerings	Meerontvangsten			
				Minderontvangsten			
				Meeruitgaven			
				Minderuitgaven			

Internationale positie	Europese samenwerking en burgerschap	Samenwerking in Europa	Exploitatie	Meerontvangsten			Voor de samenwerking met de Focusregio's zijn inkomende en uitgaande bezoeken en events voorzien waarvan sommige vanwege Covid-19 verplaatst zijn naar een latere jaargang (2021 of later). Waaronder de inkomende ontmoeting met de Verbandsversammlung Rhein-Neckar (naar maart 2021) en een uitgaande missie met stakeholders naar onze partnerregio in Duitsland (naar 2021).
				Minderontvangsten		€ 11.000	
				Meeruitgaven	€ 10.010		
			Investerings	Meerontvangsten			
				Minderontvangsten			
				Minderuitgaven			
Werking	ICT-uitbating	Uitbaten en in stand houden van de ICT omgeving	Exploitatie	Meerontvangsten			Aankoop van 200 extra Citrix-licenties voor 95.318 euro om het mogelijk te maken dat er meer provinciale ambtenaren op hetzelfde moment kunnen thuiswerken. Aankoop van bijkomende tokens voor 12.197 euro om in het kader van IT-security meer thuiswerkers op een veilige manier te laten inloggen. Upgrade van de Citrix netscaler voor 9.718 euro (dit is de toegangspoort waarlangs de thuiswerkers kunnen inloggen op de Citrix-omgeving). Opzetten van een nieuwe, moderne en veilige Citrix-omgeving ter vervanging van de oude (10 jaar) omgeving voor thuiswerken voor 37.787 euro. Digitalisering van processen: koppelingen digitaal tekenplatform, inzet van cloud, .... voor 50.000 euro.
				Minderontvangsten			
				Meeruitgaven	€ 202.020		
			Investerings	Meerontvangsten			
				Minderontvangsten			
				Minderuitgaven			
Werking	Door de introductie van aangepast hard- en software zullen de personeelsleden in staat zijn om tijds- en plaatsafhankelijk te werken	Aankoop/vervang van ICT werkmiddelen voor de provinciale medewerkers zoals laptops, smartphones, Office 365	Exploitatie	Meerontvangsten			Aankopen van 210 extra laptops zodat alle provinciale medewerkers over een laptop kunnen beschikken. Op die manier gaan we ook over naar een laptop-organisatie waar plaats- en tijdsafhankelijk werken mogelijk is.
				Minderontvangsten			
				Meeruitgaven			
			Investerings	Meerontvangsten			
				Minderontvangsten			
				Meeruitgaven	€ 208.000		
Werking	interne en externe communicatie	externe communicatie	Exploitatie	Meerontvangsten			Door de coronacrisis werd het magazine MAG.Vlaams-Brabant van juni 2020 niet gerealiseerd. Daarna werd het gewone verschijningsregime hervat.
				Minderontvangsten			
				Meeruitgaven	€ 76.005		
			Investerings	Meerontvangsten			
				Minderontvangsten			
				Minderuitgaven			
Slimme en duurzame mobiliteit	Verkeersveiligheid en leefbaarheid	Verkeerseducatie en handh	Exploitatie	Meerontvangsten			door de coronacrisis werden voorstellingen verkeerseducatie voor lager onderwijs verschoven naar 2021. Deze voorstellingen hadden we gepland in culturele en gemeenschapscentra, bijgevolg ook de nodige kredieten voorzien voor huur zalen, ereloon uitvoerders en catering uitvoerders. We besloten alles te verschuiven naar 2021.
				Minderontvangsten			
				Meeruitgaven	€ 15.365	€ 15.365	
			Investerings	Meerontvangsten			
				Minderontvangsten			
				Minderuitgaven			
Ontspanningsaanbod	Uitbaten uitlendienst	Uitbaten uitlendienst	Exploitatie	Meerontvangsten			Door de coronacrisis liep het aantal ontleningen sterk terug, hierdoor werden minder ontvangsten gegenereerd. Er werden extra uitgaven geboekt om 2 redenen 1) omwille van aankoop beschermingsmateriaal en infrastructuur aanpassingen 2) klanten die hun huurprijs reeds betaald hadden vroegen om terugbetaling hiervan. In 2021 zullen de terugbetalingen wellicht een heel stuk lager liggen omdat de meeste klanten dan met bancontact zullen betalen.
				Minderontvangsten	€ 130.000	€ 120.000	
				Meeruitgaven	€ 17.000	€ 5.000	
			Investerings	Minderuitgaven	€ 0	€ 120.000	
				Meerontvangsten			
				Minderontvangsten			

Identiteit provincie	Onroerend erfgoed	Ondersteunen waardevol OE	Exploitatie	Meerontvangsten			De uitvoering van subsidiedossiers loopt vertraging op waardoor de verantwoordingsstukken later binnenkomen en de uitbetaling in 2021 later zal plaatsvinden.	
				Minderontvangsten				
				Meeruitgaven		€ 85.000		
				Minderuitgaven	€ 85.000			
		Investeringen	Meerontvangsten					
			Minderontvangsten					
			Meeruitgaven					
			Minderuitgaven					
	Ontsluiten waardevol OE	Exploitatie			Meerontvangsten			minder overlegvergaderingen (huur zalen + catering)
					Minderontvangsten			
					Meeruitgaven			
					Minderuitgaven	€ 1.000		
		Investeringen	Meerontvangsten					
			Minderontvangsten					
			Meeruitgaven					
			Minderuitgaven					
Monumentenwacht	Exploitatie			Meerontvangsten			aankoop veiligheidsmateriaal en extra dienstverplaatsingen met eigen wagen voor inspecties van Monumentenwacht	
				Minderontvangsten				
				Meeruitgaven	€ 3.000			
				Minderuitgaven				
	Investeringen	Meerontvangsten						
		Minderontvangsten						
		Meeruitgaven						
		Minderuitgaven						
Landschapszorg	Exploitatie			Meerontvangsten			De landschapsdag en overleg met erfgoedpartners kon tot nu toe niet doorgaan	
				Minderontvangsten				
				Meeruitgaven				
				Minderuitgaven	€ 5.000			
	Investeringen	Meerontvangsten						
		Minderontvangsten						
		Meeruitgaven						
		Minderuitgaven						
Werking	besluitvorming	besluitvormingsproces	Exploitatie	Meerontvangsten			Minderuitgaven door minder verplaatsings- en cateringkosten	
				Minderontvangsten				
				Meeruitgaven				
				Minderuitgaven	€ 14.654			
			Investeringen	Meerontvangsten				
				Minderontvangsten				
				Meeruitgaven				
				Minderuitgaven				
Levendige kernen	Handelskernen	Detailhandelsbeleid	Exploitatie	Meerontvangsten			Naast de toevoeging van 2 indienmomenten in 2020 voor het reglement detailhandel dat inzet op kernversterking, werd tevens het budget ingeschreven voor dit reglement verdubbeld. Zowel voor werkingssubsidies als voor investeringssubsidies werd er € 40.000 extra voorzien. Daarnaast werd ook het platform 'ikkooplokaalinvlaamsbrabant' gelanceerd en werden webinars richting de gemeenten georganiseerd (€ 10.000).	
				Minderontvangsten				
				Meeruitgaven	€ 50.000			
				Minderuitgaven				
			Investeringen	Meerontvangsten				
				Minderontvangsten				
				Meeruitgaven	€ 40.000			
				Minderuitgaven				
Ondernemend vermogen	Ondernemerschap	Sociaal ondernemerschap	Exploitatie	Meerontvangsten			Er werd een corona actieplan voor de sociale economie (SE) uitgewerkt. In totaal werd een bedrag van circa € 13.000 voorzien voor het ter beschikking stellen van elektrische fietsen voor de werknemers van de SE op een veilige manier naar de werkplaats te brengen. Met diezelfde doelstellingen werden ook plexischermen voor de busjes aangekocht, naast standaard beschermingsmateriaal (maskers, ontsmettingsgels,...) alsook zendertjes die moeten helpen om de 'social distancing' te garanderen.	
				Minderontvangsten				
				Meeruitgaven	€ 12.878			
				Minderuitgaven				
			Investeringen	Meerontvangsten				
				Minderontvangsten				
				Meeruitgaven				
				Minderuitgaven				

Innovatievermogen	Innovatie	Smart Hub Vlaams-Brabant	Exploitatie	Meerontvangsten			Kost van de investering in een corona-verhaallijn bij Health House die de belangrijkste nieuwe kennis die werd opgedaan op medisch, wetenschappelijk, ethisch, maatschappelijk, psychologisch en politiek niveau wat betreft de covid-19 crisis combineert. Het doel van deze verhaallijn is om objectieve, wetenschappelijk gevalideerde informatie te geven aan een breed, internationaal publiek (medische professionals, beleidsmakers, studenten, het grote publiek, ...) over de impact van het virus en hoe we soortgelijke situaties in de toekomst nog beter kunnen beheersen. Men wil ook aandacht besteden aan de manier waarop de huidige uitbraak kan leiden tot nieuwe (technologische) opportuniteiten omdat dit toch wel één van de hoopgevende gevolgen van deze crisis is.
				Minderontvangsten			
				Meeruitgaven			
			Investerings	Meerontvangsten			
				Minderontvangsten			
				Meeruitgaven	€ 12.100		
			Minderuitgaven				
Werking	Werkomgeving	Arbeidsorganisatie	Exploitatie	Meerontvangsten			corona --> geen evenementen (activiteit gepensioneerd) in 2020
				Minderontvangsten	€ 450	€ 0	
				Meeruitgaven	€ 2.000	€ 0	
			Investerings	Minderuitgaven			
				Meerontvangsten			
				Minderontvangsten			
			Meeruitgaven				
Werking	Medewerkers	Gezonde werknemer	Exploitatie	Meerontvangsten			corona --> geen preventieve medische gezondheidsonderzoeken in 2020
				Minderontvangsten		€ 20.000	
				Meeruitgaven	€ 20.000		
			Investerings	Minderuitgaven			
				Meerontvangsten			
				Minderontvangsten			
			Meeruitgaven				
Werking	Medewerkers	Groeï en ontwikkeling	Exploitatie	Meerontvangsten			corona --> bewaren van fysieke afstand en lockdown zorgen voor een daling in het fysieke opleidingsaanbod (opmerking: het niet uitgegeven budget wordt gespreid voorzien over de meerjarenplanning, dus ook in 2022, 2023, 2024 en 2025)
				Minderontvangsten		€ 125.000	
				Meeruitgaven	€ 125.000		
			Investerings	Minderuitgaven			
				Meerontvangsten			
				Minderontvangsten			
			Meeruitgaven				
Werking	Facilitaire activiteiten en diensten	Uitbaten uitleendienst	Exploitatie	Meerontvangsten			De dienst facilitair beheer neemt alle organisatiebrede COVID-uitgaven ten laste, met als resultaat een meeruitgave van 115.269 euro tot eind augustus. De COVID-uitgaven vanaf september tot eind 2020 worden geschat op 32.000 euro.  De minderinkomsten in deze COVID-periode bedraagt: 113.537 euro.
				Minderontvangsten	€ 113.537		
				Meeruitgaven	€ 147.269		
			Investerings	Minderuitgaven			
				Meerontvangsten			
				Minderontvangsten			
			Meeruitgaven				
			Minderuitgaven				

PIVO	Werking PIVO	Werking PIVO	Exploitatie	Meerontvangsten			<p>Corona heeft er voor gezorgd dat het aantal dienstverplaatsing drastisch werd verminderd ( zal ook in het najaar lager liggen) wat zich vertaalt in minder uitgaven (10.000 €). Enerzijds worden er meer rijopleidingen gegeven ( meer didactische voertuigen beschikbaar) anderzijds zorgde Corona ervoor dat gedurende de periode maart - juni geen rijopleidingen werden gegeven (netto impact 5.000 € minderuitgaven).</p> <p>Bestuurschool: Corona zorgde tijdelijk voor sterk verminderd tot geen aanbod in de periode maart - september. Dat vertaalt zich in minderuitgaven voor docenten (95.000 €) en minderontvangsten uit inschrijvingsgelden (120.000 €). De inkomsten op het einde van 2020 worden pas geïnd / gefactureerd begin 2021, de kosten lopen voor en worden wél aangerekend in 2020. Dit zijn indicatieve cijfers. Het is immers moeilijk om in te schatten of en in welke mate de opleidingen terug normaal zullen kunnen worden aangeboden in het najaar van 2020.</p> <p>Politieschool: Corona zorgde tijdelijk voor sterk verminderd tot geen aanbod in de periode maart – september. De lopende basisopleidingen zijn met de nodige moeilijkheden blijven verder gaan zodat de instroom kon gegarandeerd blijven (195.000 € minderuitgaven). Het zijn vooral de voortgezette opleidingen die zorgen voor de eigen inkomsten. De eigen inkomsten worden daarom verlaagd met 110.000 €.</p> <p>Brandweerschool: Het verminderd aanbod in de periode maart-september vertaalt zich in minderuitgaven voor aardolieproducten (7.500 €) nodig voor de opleidingen. Ook zijn er minderuitgaven voor docenten (220.000€). Daarnaast betekent dit minder inkomsten (300.000 €). De verwachting is dat er in het najaar 2020 minder opleidingen voor private bedrijven zullen georganiseerd worden om volgende redenen : de brandweeroopleidingen krijgen voorrang op de private opleidingen, deze laatste genereren meer inkomsten ( worden hogere tarieven voor aangerekend) en er zal tijdens de implementatie van het ICT-project ( WELP) minder capaciteit aanwezig zijn om deze private opleidingen te organiseren. Dit vertaalt zich ook in verminderde subsidies (300.000 €). School DHG: Ook hier vertaalt het verminderd aanbod zich in minderuitgaven voor docenten (20.000 €) en lagere eigen inkomsten (45.000 €). De subsidies werden recent door de FOD Volksgezondheid verhoogd, daarom is het financiële impact van Corona eerder beperkt en worden de subsidies voor 2020 beperkt verlaagd (10.000 €).</p> <p>Dit zijn allen eerder indicatieve cijfers. Het is immers moeilijk om in te schatten of en in welke mate de opleidingen terug normaal zullen kunnen worden aangeboden in het najaar van 2020. Corona zorgt er ook voor dat bepaalde klassen moeten worden ontdebeld om de veiligheidsmaatregelen (afstandsregels) te kunnen blijven garanderen, wat zorgt voor een verdubbeling van de docentkosten voor bepaalde opleidingen. En ook voor 2021 is het onzeker hoe de zaken zullen evolueren.</p>
				Minderontvangsten	€ 885.000		
				Meeruitgaven			
				Minderuitgaven	€ 552.500		
			Investerings	Meerontvangsten			
				Minderontvangsten			
				Meeruitgaven			
				Minderuitgaven			
Toeristische troeven	Toerismebeleid	Toerismebeleid VI-Brabant	Exploitatie	Meerontvangsten			Meeruitgaven naar aanleiding van een relancecampagne (50.000 euro) en de aanwerving van een coördinator "fietsicoonroutes" om deze versneld uit te rollen.
				Minderontvangsten			
				Meeruitgaven	€ 79.576	€ 51.469	
			Investerings	Meerontvangsten			
				Minderontvangsten			
				Minderuitgaven			
Impact			Exploitatie	ontvangsten	€ -2.213.872	€ -252.000	
				uitgaven	€ -407.795	€ 328.834	
			Investerings	ontvangsten	€ 0	€ 0	
				uitgaven	€ 191.499	€ 25.000	
<b>Netto subimpact</b>					€ -1.997.576	€ -605.834	
<b>Netto impact</b>					€ -2.603.410		