



VLAAMS-
BRABANT

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Provincieraad 22 juni 2021

Inhoudsopgave

1. <u>Strategische nota</u>	p. 3
i. Prioritaire beleidsdoelstellingen	p. 5
ii. Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	p. 29
2. <u>Financiële nota</u>	p. 3
i. Financieel doelstellingenplan (M1)	p. 32
ii. Staat van het financieel evenwicht (M2)	p. 37
iii. Overzicht van de kredieten (M3)	p. 41
3. <u>Toelichting</u>	p.
i. Overzicht ontvangsten en uitgaven functioneel (T1)	p. 45
ii. Overzicht ontvangsten en uitgaven economisch (T2)	p. 48
iii. Investeringsprojecten per prioritair actieplan (T3)	p. 55
iv. Evolutie financiële schulden (T4)	p. 65
v. Financiële risico's	p. 68
vi. Beschrijving grondslagen en assumpties	p. 73
vii. Verwijzing naar plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is	p. 76



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.



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
Exploitatie	70.184€	3.509.640€	289.000€	6.036.000€	190.000€	5.000.000€	175.000€	5.000.000€	190.000€	4.500.000€	155.000€	4.500.000€
Investerings	8.384.413€	0€	19.373.416€	0€	11.700.000€	0€	12.850.000€	0€	10.350.000€	0€	12.477.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Total	8.454.597€	3.509.640€	19.662.416€	6.036.000€	11.890.000€	5.000.000€	13.025.000€	5.000.000€	10.540.000€	4.500.000€	12.632.000€	4.500.000€

Prioritair(e) actieplan(nen)

Mobiliteit

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting:
- Investerings:

- Uitgaven: De uitgaven voor fietsinvesteringen dalen met 5.187.043 euro in 2021, door een realistische inschatting op basis van de stand van zaken van de lopende projecten en de trager binnenkomende subsidieaanvragen van gemeenten. Dit budget is deels doorgeschoven naar 2022 (voor de aanleg van F24 Leuven-Bierbeek-Boutersem met start gepland in najaar 2021), naar 2023 (voor de F25 Leuven-Aarschot) en naar 2025 voor latere projecten (vooral fietssubsidieprojecten).

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	64.507€	3.509.640€	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€
Investerings	8.378.732€	0€	19.373.416€	0€	11.700.000€	0€	12.850.000€	0€	10.350.000€	0€	12.437.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Total	8.443.239€	3.509.640€	19.612.416€	6.036.000€	11.840.000€	5.000.000€	12.975.000€	5.000.000€	10.490.000€	4.500.000€	12.562.000€	4.500.000€

Strategische nota

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5.677€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	30.000€	0€
Investeringsen	5.681€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	40.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Total	11.358€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	70.000€	0€

Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	174.913€	345.496€	327.084€	393.771€	356.000€	497.642€	356.000€	497.642€	299.453€	430.142€	163.000€	105.000€
Investerings	319.500€	0€	499.287€	0€	863.572€	0€	495.000€	0€	380.000€	0€	395.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Total	494.413€	345.496€	826.371€	393.771€	1.219.572€	497.642€	851.000€	497.642€	679.453€	430.142€	558.000€	105.000€

Prioritair(e) actieplan(nen)

Leefmilieu

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Ruimtelijke planning

Actieplan: Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant.

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Strategische nota

Toelichting:

- Investerings:

- Uitgaven: Een bedrag van 175.000 euro wordt voorlopig van 2021 naar 2025 verschoven, tot er meer zekerheid is over het reële transactiemoment van de uitgaven. Een bijkomend bedrag van 33.572 euro wordt voorzien in 2022, waarvan 9.000 verschuift van 2021 naar 2022 (in functie van transactiemoment).

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	881€	0€	37.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	37.236€	0€	64.602€	0€	233.572€	0€	200.000€	0€	100.000€	0€	275.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Total	38.117€	0€	101.602€	0€	233.572€	0€	200.000€	0€	100.000€	0€	275.000€	0€

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

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

Strategische nota

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	174.032€	345.496€	270.084€	393.771€	346.000€	497.642€	346.000€	497.642€	289.453€	430.142€	153.000€	105.000€
Investerings	282.264€	0€	434.685€	0€	630.000€	0€	295.000€	0€	280.000€	0€	120.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Total	456.296€	345.496€	704.769€	393.771€	976.000€	497.642€	641.000€	497.642€	569.453€	430.142€	273.000€	105.000€

Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.791.082€	289.844€	2.360.264€	405.563€	2.103.724€	219.531€	2.093.000€	148.707€	2.068.000€	130.000€	2.068.000€	125.000€
Investerings	3.011.490€	0€	6.215.520€	0€	3.602.494€	0€	3.411.000€	0€	3.386.000€	0€	3.386.000€	0€
Financiering	3.605.795€	3.906.708€	4.416.163€	2.896.012€	3.700.000€	2.506.875€	3.700.000€	2.196.875€	3.700.000€	1.986.875€	3.650.000€	1.776.875€
Total	8.408.367€	4.196.552€	12.991.947€	3.301.575€	9.406.218€	2.726.406€	9.204.000€	2.345.582€	9.154.000€	2.116.875€	9.104.000€	1.901.875€

Prioritair(e) actieplan(nen)

Wonen

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting:

- Exploitatie:

- Uitgaven: De uitgaven stijgen met 36.000 euro omwille van de meerkost voor de realisatie van 6 demonstratiewoningen (samenwerkingsovereenkomst provincie en Housing For Zero Energy)

- Financiering:

- Uitgaven: De uitgaven dalen in 2021 met 775.000 euro en worden over de komende jaren gespreid wegens uitbestede renovatiebegeleiding die zich nog moet bewijzen.
- Ontvangsten: De ontvangsten stijgen in 2021 met 189.137 euro wegens 159.137 euro terugvorderingen + 30.000 euro te verwachten inkomsten erkenning renovatiebegeleiders als benovatiecoach door Fluvius (ook volgende jaren).

Strategische nota

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	40.735€	22.842€	199.664€	157.753€	152.324€	45.824€	143.000€	0€	143.000€	0€	143.000€	0€
Investeringsen	915.000€	0€	635.000€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€
Financiering	30.000€	393.647€	500.000€	276.012€	1.300.000€	106.875€	1.300.000€	96.875€	1.300.000€	86.875€	1.300.000€	76.875€
Total	985.735€	416.488€	1.334.664€	433.765€	1.952.324€	152.699€	1.943.000€	96.875€	1.943.000€	86.875€	1.943.000€	76.875€

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.750.347€	267.002€	2.160.600€	247.810€	1.951.400€	173.707€	1.950.000€	148.707€	1.925.000€	130.000€	1.925.000€	125.000€
Investeringsen	2.096.490€	0€	5.580.520€	0€	3.102.494€	0€	2.911.000€	0€	2.886.000€	0€	2.886.000€	0€
Financiering	3.575.795€	3.513.062€	3.916.163€	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€
Total	7.422.632€	3.780.064€	11.657.283€	2.867.810€	7.453.894€	2.573.707€	7.261.000€	2.248.707€	7.211.000€	2.030.000€	7.161.000€	1.825.000€

Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5.571.780€	649.590€	7.547.106€	374.505€	6.777.691€	361.830€	5.713.606€	361.830€	5.774.406€	361.830€	5.479.786€	361.830€
Investerings	1.540.709€	0€	2.357.966€	0€	1.694.050€	25.000€	1.628.650€	0€	1.664.300€	0€	3.645.980€	0€
Financiering	0€	0€	48.628€	0€	0€	48.628€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Total	7.112.488€	649.590€	9.953.700€	374.505€	8.471.741€	435.458€	7.342.256€	361.830€	7.438.706€	361.830€	9.125.766€	361.830€

Prioritair(e) actieplan(nen)

Waterlopen

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting:

- Exploitatie:

- Uitgaven: De uitgaven stijgen/dalen wegens lopende opdrachten in het kader van voor het onderhoud van de peilmeters, de analyse van sturingen bij overstromingsgebieden en de opmaak van kleinere studies: een stijging van 43.000 euro in 2021, een stijging van 3.000 euro in 2022, een stijging van 3.000 euro in 2023, een stijging van 3.000 euro in 2024 en een daling met 52.000 euro in 2025.

- Investerings:

- Uitgaven: De uitgaven stijgen/dalen wegens actualisatie investeringsprogramma voor werken langs waterlopen: een daling met 268.701 euro in 2021, een stijging met 268.701 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
Exploitatie	5.131€	6.000€	60.501€	0€	21.501€	0€	21.501€	0€	21.501€	0€	21.501€	0€
Investerings	337.991€	0€	938.201€	0€	400.000€	0€	400.000€	0€	400.000€	0€	2.269.520€	0€
Financiering	0€	0€	48.628€	0€	0€	48.628€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Total	343.121€	6.000€	1.047.330€	0€	421.501€	48.628€	421.501€	0€	421.501€	0€	2.291.021€	0€

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5.566.649€	643.590€	7.486.605€	374.505€	6.756.190€	361.830€	5.692.105€	361.830€	5.752.905€	361.830€	5.458.285€	361.830€
Investerings	1.202.718€	0€	1.419.765€	0€	1.294.050€	25.000€	1.228.650€	0€	1.264.300€	0€	1.376.460€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Total	6.769.367€	643.590€	8.906.370€	374.505€	8.050.240€	386.830€	6.920.755€	361.830€	7.017.205€	361.830€	6.834.745€	361.830€

Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.064.149€	61.243€	1.420.514€	28.000€	1.317.426€	28.000€	1.248.337€	28.000€	1.247.251€	28.000€	1.245.069€	28.000€
Investerings	43.181€	0€	119.319€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Total	1.107.329€	61.243€	1.539.833€	28.000€	1.377.426€	28.000€	1.308.337€	28.000€	1.307.251€	28.000€	1.305.069€	28.000€

Prioritair(e) actieplan(nen)

Wonen

Actieplan: Realiseren van pilootprojecten kwalitatief kernversterkend wonen.

Indicator: Voortgangsrapportering over projecten en activiteiten kwalitatief kernversterkend wonen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting:
- Exploitatie

- Uitgaven: De uitgaven stijgen jaarlijks met 200.000 euro wegens het nieuwe reglement in voege sinds 1 maart 2021 dat enkel exploitatiesubsidies voorziet

- Investerings

- Uitgaven: De uitgaven dalen jaarlijks met 200.000 euro wegens het nieuwe reglement in voege sinds 1 maart 2021 dat enkel exploitatiesubsidies voorziet en niet langer investering

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	329.947€	0€	329.947€	0€	329.947€	0€	329.947€	0€	329.947€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Total	0€	0€	329.947€	0€	329.947€	0€	329.947€	0€	329.947€	0€	329.947€	0€

Strategische nota

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.064.149€	61.243€	1.090.567€	28.000€	987.479€	28.000€	918.390€	28.000€	917.304€	28.000€	915.122€	28.000€
Investeringsen	43.181€	0€	119.319€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Total	1.107.329€	61.243€	1.209.886€	28.000€	1.047.479€	28.000€	978.390€	28.000€	977.304€	28.000€	975.122€	28.000€

Strategische nota

Beleidsdoelstelling: Verhogen innovatievermogen van de regio.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.951.901€	103.062€	1.897.515€	85.001€	2.198.726€	85.001€	1.831.838€	85.000€	1.840.876€	85.000€	1.734.285€	85.000€
Investerings	722.341€	0€	1.030.135€	140.956€	457.000€	0€	347.000€	0€	347.000€	0€	1.661.035€	129.044€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Total	2.674.241€	103.062€	2.927.650€	225.957€	2.655.726€	85.001€	2.178.838€	85.000€	2.187.876€	85.000€	3.395.320€	214.044€

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:

- Exploitatie:

- Uitgaven: De uitgaven dalen in het jaar 2021 met 36.749 euro en stijgen in het jaar 2022 met 326.749 euro wegens heel wat tweede schijven van de innovatieprojecten van vorige jaren die dan uitbetaald zullen worden. Hiervoor wordt dus o.a. een deel van de kredieten van 2021 verschoven naar 2022.

- Investerings:

- Uitgaven: De uitgaven dalen in het jaar 2021 met 50.000 euro. Deze middelen worden in 2022 gebruikt voor de tweede schijven van de innovatieprojecten van vorige jaren die dan uitbetaald zullen worden.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	707.675€	9.444€	751.448€	0€	1.095.249€	0€	768.500€	0€	768.500€	0€	652.871€	0€
Investerings	70.180€	0€	17.115€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Total	777.855€	9.444€	768.563€	0€	1.095.249€	0€	768.500€	0€	768.500€	0€	652.871€	0€

Strategische nota

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.244.225€	93.618€	1.146.067€	85.001€	1.103.477€	85.001€	1.063.338€	85.000€	1.072.376€	85.000€	1.081.414€	85.000€
Investeringsen	652.161€	0€	1.013.020€	140.956€	457.000€	0€	347.000€	0€	347.000€	0€	1.661.035€	129.044€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Total	1.896.386€	93.618€	2.159.087€	225.957€	1.560.477€	85.001€	1.410.338€	85.000€	1.419.376€	85.000€	2.742.449€	214.044€

Strategische nota

Beleidsdoelstelling: Vlaams-Brabant ontwikkelen tot een slimme regio.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.677.506€	200.000€	2.987.434€	280.000€	3.031.545€	284.400€	2.985.003€	288.888€	2.996.479€	293.464€	3.074.170€	298.132€
Investerings	338.968€	0€	309.839€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	734.028€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Total	2.016.474€	200.000€	3.297.273€	280.000€	3.031.545€	284.400€	2.985.003€	288.888€	2.996.479€	293.464€	3.808.198€	298.132€

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	141.954€	0€	1.301.587€	0€	1.325.972€	0€	1.274.490€	0€	1.280.925€	0€	1.287.475€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Total	141.954€	0€	1.301.587€	0€	1.325.972€	0€	1.274.490€	0€	1.280.925€	0€	1.287.475€	0€

Strategische nota

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.535.552€	200.000€	1.685.847€	280.000€	1.705.573€	284.400€	1.710.513€	288.888€	1.715.554€	293.464€	1.786.695€	298.132€
Investeringsen	338.968€	0€	309.839€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	734.028€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Total	1.874.521€	200.000€	1.995.686€	280.000€	1.705.573€	284.400€	1.710.513€	288.888€	1.715.554€	293.464€	2.520.723€	298.132€

Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	3.355.272€	6.848.465€	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€
Investerings	21.782.661€	0€	4.011.250€	0€	910.000€	0€	0€	0€	454.000€	0€	1.765.000€	11.227.589€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Total	25.137.934€	6.848.465€	8.616.605€	5.720.000€	5.388.055€	5.745.000€	4.450.755€	5.745.000€	4.907.555€	5.745.000€	6.219.255€	16.972.589€

Prioritair(e) actieplan(nen)

PIVO

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

Indicator: De 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

Toelichting:

- Investerings:

- Uitgaven: De uitgaven dalen in 2021 met 841.967 euro, en stijgen in 2022, 2024 en 2025 met respectievelijk 910.000 euro, 454.000 euro en 300.000 euro. Een aantal investeringskredieten werden achteruit geschoven, aangepast indien nodig en in overeenstemming gebracht met de planning van de dienst gebouwen of bijkomende informatie van andere betrokkenen. Het gaat voornamelijk over :

* verbouwingen ifv de brandweerschool : aanpassingswerken sanitaire en logistieke voorzieningen (werken aan de loodsen 67 , 99 en 105)

* verlegging Fluxys-leiding op Bomaco-site

* aankoop didactische voertuigen en oefenobjecten

* studiekosten

Strategische nota

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investeringsen	21.611.214€	0€	3.336.075€	0€	910.000€	0€	0€	0€	454.000€	0€	300.000€	11.227.589€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Total	21.611.214€	0€	3.336.075€	0€	910.000€	0€	0€	0€	454.000€	0€	300.000€	11.227.589€

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	3.355.272€	6.848.465€	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€
Investeringsen	171.448€	0€	675.175€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1.465.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Total	3.526.720€	6.848.465€	5.280.530€	5.720.000€	4.478.055€	5.745.000€	4.450.755€	5.745.000€	4.453.555€	5.745.000€	5.919.255€	5.745.000€

Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.335.516€	440.296€	3.144.586€	456.524€	2.845.291€	318.343€	2.777.588€	278.600€	2.801.593€	278.600€	2.811.988€	278.600€
Investerings	53.803€	0€	211.281€	600€	1.199.890€	0€	65.000€	0€	65.000€	0€	508.605€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Total	2.389.320€	440.296€	3.355.867€	457.124€	4.045.181€	318.343€	2.842.588€	278.600€	2.866.593€	278.600€	3.320.593€	278.600€

Prioritair(e) actieplan(nen)

Staf vrije tijd

Actieplan: **Inzetten op een betere Nederlandse taalbeheersing en integratie van de anderstaligen via het ondersteunen van bestaande initiatieven en het nemen van eigen initiatieven.**

Indicator: Opstarten van minstens 10 samenwerkingen per jaar die leiden tot instrumenten en methodieken ter bevordering van het Nederlands van anderstaligen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting:
- Exploitatie:

- Ontvangsten: De ontvangsten stijgen in 2021 met 43.210 euro omwille van de inschrijving van de bijdrage van vzw 'de Rand' voor de druk en bedeling in de 19 randgemeenten in het kader van de NT2-campagne in 2021.
- Uitgaven: De uitgaven stijgen in 2021 met 43.272 euro voor de toekenning van nieuwe nominatieve subsidies en met 17.360 euro voor de uitvoering van lopende initiatieven van de cel Vlaams karakter.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.056.432€	138.345€	1.266.338€	165.924€	1.113.143€	27.743€	1.089.400€	4.000€	1.089.400€	4.000€	1.089.400€	4.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Total	1.056.432€	138.345€	1.266.338€	165.924€	1.113.143€	27.743€	1.089.400€	4.000€	1.089.400€	4.000€	1.089.400€	4.000€

Strategische nota

Onderwijs

Actieplan: **Taalgevoeligheid verhogen doorheen het traject van levenslang leren vanuit maatschappelijk-cultureel, economisch en persoonlijk ontwikkelingsperspectief**

Indicator: Opstarten van samenwerkingsverbanden die de taalsensitiviteit in diverse leeromgevingen verhoogt. Streefdoel: 10 (tijdens deze legislatuur).

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	11.495€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Total	11.495€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€

Erfgoed

Actieplan: **Onroerend (beschermd) erfgoed en cultuurhistorische landschappen met een bepaalde schaalgrootte 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:

De omschrijving van het actieplan werd gewijzigd, zodat dit overeen komt met de statuten en de pijlers van Erfgoedstichting Vlaams-Brabant.

- Investerings:

- Uitgaven: Wegens minder uitgaven dan voorzien bij "ondersteunen waardevol erfgoed" wordt dit budget (6.617) € in 2022 ingezet voor de ondersteuning van "erfgoedstichting Vlaams-Brabant".

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	1.079.890€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Total	0€	0€	50.000€	0€	1.129.890€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€

Strategische nota

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.267.590€	301.952€	1.755.848€	290.600€	1.609.748€	290.600€	1.565.788€	274.600€	1.589.793€	274.600€	1.600.188€	274.600€
Investeringsen	53.803€	0€	211.281€	600€	120.000€	0€	65.000€	0€	65.000€	0€	508.605€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Total	1.321.393€	301.952€	1.967.129€	291.200€	1.729.748€	290.600€	1.630.788€	274.600€	1.654.793€	274.600€	2.108.793€	274.600€

Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.909.205€	262€	1.881.098€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Total	1.909.205€	262€	1.881.098€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€

Prioritair(e) actieplan(nen)

Toerisme

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

Indicator: Voortgangsrapportering over de kwaliteit van de toeristische routes.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.909.205€	262€	1.881.098€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Total	1.909.205€	262€	1.881.098€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€

Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	109.374€	0€	162.217€	400€	151.217€	0€	141.217€	0€	141.217€	0€	141.217€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	150.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Total	109.374€	0€	162.217€	400€	151.217€	0€	141.217€	0€	141.217€	0€	291.217€	0€

Prioritair(e) actieplan(nen)

Staf vrije tijd

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Strategische nota

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	9.374€	0€	62.217€	400€	51.217€	0€	41.217€	0€	41.217€	0€	41.217€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	150.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Total	9.374€	0€	62.217€	400€	51.217€	0€	41.217€	0€	41.217€	0€	191.217€	0€



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



2.i. Financieel doelstellingenplan (M1)



VLAAMS
BRABANT

M1 Financieel doelstellingenplan

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



M1 Financieel doelstellingenplan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Iedereen op de fiets							
Exploitatie	Uitgaven	70.184	289.000	190.000	175.000	190.000	155.000
	Ontvangsten	3.509.640	6.036.000	5.000.000	5.000.000	4.500.000	4.500.000
	Saldo	3.439.457	5.747.000	4.810.000	4.825.000	4.310.000	4.345.000
Investerings	Uitgaven	8.384.413	19.373.416	11.700.000	12.850.000	10.350.000	12.477.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-8.384.413	-19.373.416	-11.700.000	-12.850.000	-10.350.000	-12.477.000
Provinciaal omgevingsbeleid							
Exploitatie	Uitgaven	174.913	327.084	356.000	356.000	299.453	163.000
	Ontvangsten	345.496	393.771	497.642	497.642	430.142	105.000
	Saldo	170.582	66.687	141.642	141.642	130.689	-58.000
Investerings	Uitgaven	319.500	499.287	863.572	495.000	380.000	395.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-319.500	-499.287	-863.572	-495.000	-380.000	-395.000
Bouwen en wonen							
Exploitatie	Uitgaven	1.791.082	2.360.264	2.103.724	2.093.000	2.068.000	2.068.000
	Ontvangsten	289.844	405.563	219.531	148.707	130.000	125.000
	Saldo	-1.501.238	-1.954.701	-1.884.193	-1.944.293	-1.938.000	-1.943.000
Investerings	Uitgaven	3.011.490	6.215.520	3.602.494	3.411.000	3.386.000	3.386.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-3.011.490	-6.215.520	-3.602.494	-3.411.000	-3.386.000	-3.386.000
Financiering	Uitgaven	3.605.795	4.416.163	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.650.000
	Ontvangsten	3.906.708	2.896.012	2.506.875	2.196.875	1.986.875	1.776.875
	Saldo	300.913	-1.520.151	-1.193.125	-1.503.125	-1.713.125	-1.873.125
Klimaatbestendige en biodiverse provincie							
Exploitatie	Uitgaven	5.571.780	7.547.106	6.777.691	5.713.606	5.774.406	5.479.786
	Ontvangsten	649.590	374.505	361.830	361.830	361.830	361.830
	Saldo	-4.922.189	-7.172.601	-6.415.861	-5.351.776	-5.412.576	-5.117.956
Investerings	Uitgaven	1.540.709	2.357.966	1.694.050	1.628.650	1.664.300	3.645.980
	Ontvangsten	0	0	25.000	0	0	0
	Saldo	-1.540.709	-2.357.966	-1.669.050	-1.628.650	-1.664.300	-3.645.980
Financiering	Uitgaven	0	48.628	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	48.628	0	0	0
	Saldo	0	-48.628	48.628	0	0	0
Levendige kernen							
Exploitatie	Uitgaven	1.064.149	1.420.514	1.317.426	1.248.337	1.247.251	1.245.069
	Ontvangsten	61.243	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Saldo	-1.002.906	-1.392.514	-1.289.426	-1.220.337	-1.219.251	-1.217.069



M1 Financieel doelstellingenplan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen	Uitgaven	43.181	119.319	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-43.181	-119.319	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Innovatievermogen							
Exploitatie	Uitgaven	1.951.901	1.897.515	2.198.726	1.831.838	1.840.876	1.734.285
	Ontvangsten	103.062	85.001	85.001	85.000	85.000	85.000
	Saldo	-1.848.839	-1.812.514	-2.113.725	-1.746.838	-1.755.876	-1.649.285
Investeringen	Uitgaven	722.341	1.030.135	457.000	347.000	347.000	1.661.035
	Ontvangsten	0	140.956	0	0	0	129.044
	Saldo	-722.341	-889.179	-457.000	-347.000	-347.000	-1.531.991
Slimme regio							
Exploitatie	Uitgaven	1.677.506	2.987.434	3.031.545	2.985.003	2.996.479	3.074.170
	Ontvangsten	200.000	280.000	284.400	288.888	293.464	298.132
	Saldo	-1.477.506	-2.707.434	-2.747.145	-2.696.115	-2.703.015	-2.776.038
Investeringen	Uitgaven	338.968	309.839	0	0	0	734.028
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-338.968	-309.839	0	0	0	-734.028
PIVO							
Exploitatie	Uitgaven	3.355.272	4.605.355	4.478.055	4.450.755	4.453.555	4.454.255
	Ontvangsten	6.848.465	5.720.000	5.745.000	5.745.000	5.745.000	5.745.000
	Saldo	3.493.193	1.114.645	1.266.945	1.294.245	1.291.445	1.290.745
Investeringen	Uitgaven	21.782.661	4.011.250	910.000	0	454.000	1.765.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	11.227.589
	Saldo	-21.782.661	-4.011.250	-910.000	0	-454.000	9.462.589
Identiteit provincie							
Exploitatie	Uitgaven	2.335.516	3.144.586	2.845.291	2.777.588	2.801.593	2.811.988
	Ontvangsten	440.296	456.524	318.343	278.600	278.600	278.600
	Saldo	-1.895.220	-2.688.062	-2.526.948	-2.498.988	-2.522.993	-2.533.388
Investeringen	Uitgaven	53.803	211.281	1.199.890	65.000	65.000	508.605
	Ontvangsten	0	600	0	0	0	0
	Saldo	-53.803	-210.681	-1.199.890	-65.000	-65.000	-508.605
Toeristische troeven							
Exploitatie	Uitgaven	1.909.205	1.881.098	1.829.629	1.829.629	1.829.629	1.829.629
	Ontvangsten	262	0	0	0	0	0
	Saldo	-1.908.943	-1.881.098	-1.829.629	-1.829.629	-1.829.629	-1.829.629
Dierenwelzijn							
Exploitatie	Uitgaven	109.374	162.217	151.217	141.217	141.217	141.217
	Ontvangsten	0	400	0	0	0	0



M1 Financieel doelstellingenplan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Saldo	-109.374	-161.817	-151.217	-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
	Niet-Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie	Uitgaven	86.238.493	94.544.463	92.774.687	93.275.500	94.974.154	95.514.443
	Ontvangsten	125.763.979	122.097.555	123.612.392	125.537.675	127.334.689	129.994.200
	Saldo	39.525.486	27.553.092	30.837.705	32.262.175	32.360.535	34.479.757
Investerings	Uitgaven	4.388.777	18.668.400	8.501.881	3.829.320	2.172.973	14.896.648
	Ontvangsten	873.595	9.598.010	125.125	0	0	3.000.000
	Saldo	-3.515.182	-9.070.390	-8.376.756	-3.829.320	-2.172.973	-11.896.648
Financiering	Uitgaven	19.209.217	17.074.300	5.622.300	5.706.300	5.418.300	11.884.300
	Ontvangsten	15.098.913	15.010.800	7.010.800	6.010.800	6.010.800	21.010.800
	Saldo	-4.110.304	-2.063.500	1.388.500	304.500	592.500	9.126.500
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	106.249.375	121.166.636	118.053.991	116.877.473	118.616.613	118.670.842
	Ontvangsten	138.211.878	135.877.319	136.152.139	137.971.342	139.186.725	141.520.762
	Saldo	31.962.503	14.710.683	18.098.148	21.093.869	20.570.112	22.849.920
Investerings	Uitgaven	40.585.842	52.796.413	28.988.887	22.685.970	18.879.273	39.679.296
	Ontvangsten	873.595	9.739.566	150.125	0	0	14.356.633
	Saldo	-39.712.247	-43.056.847	-28.838.762	-22.685.970	-18.879.273	-25.322.663
Financiering	Uitgaven	22.815.012	21.539.091	9.322.300	9.406.300	9.118.300	15.534.300
	Ontvangsten	19.005.621	17.906.812	9.566.303	8.207.675	7.997.675	22.787.675
	Saldo	-3.809.391	-3.632.279	244.003	-1.198.625	-1.120.625	7.253.375



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

M2 Staat van het financieel evenwicht

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

M2 Staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	31.962.503	14.710.683	18.098.148	21.093.869	20.570.112	22.849.920
a. Ontvangsten	138.211.878	135.877.319	136.152.139	137.971.342	139.186.725	141.520.762
b. Uitgaven	106.249.375	121.166.636	118.053.991	116.877.473	118.616.613	118.670.842
II. Investeringsaldo (a-b)	-39.712.247	-43.056.847	-28.838.762	-22.685.970	-18.879.273	-25.322.663
a. Ontvangsten	873.595	9.739.566	150.125			14.356.633
b. Uitgaven	40.585.842	52.796.413	28.988.887	22.685.970	18.879.273	39.679.296
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-7.749.745	-28.346.164	-10.740.614	-1.592.101	1.690.839	-2.472.743
IV. Financieringsaldo (a-b)	-3.809.391	-3.632.279	244.003	-1.198.625	-1.120.625	7.253.375
a. Ontvangsten	19.005.621	17.906.812	9.566.303	8.207.675	7.997.675	22.787.675
b. Uitgaven	22.815.012	21.539.091	9.322.300	9.406.300	9.118.300	15.534.300
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-11.559.136	-31.978.443	-10.496.611	-2.790.726	570.214	4.780.632
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	62.166.704	50.607.568	18.629.125	8.132.514	5.341.788	5.912.002
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	50.607.568	18.629.125	8.132.514	5.341.788	5.912.002	10.692.634
VIII. Onbeschikbare gelden	123.039	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII - VIII)	50.484.529	18.594.125	8.097.514	5.306.788	5.877.002	10.657.634

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	31.962.503	14.710.683	18.098.148	21.093.869	20.570.112	22.849.920
a. Ontvangsten	138.211.878	135.877.319	136.152.139	137.971.342	139.186.725	141.520.762
b. Uitgaven	106.249.375	121.166.636	118.053.991	116.877.473	118.616.613	118.670.842
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	5.057.457	3.355.325	3.084.697	3.527.325	3.449.325	3.375.325
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.208.217	6.073.000	5.621.000	5.705.000	5.417.000	5.133.000
b. Periodieke terugvordering leningen	3.150.760	2.717.675	2.536.303	2.177.675	1.967.675	1.757.675
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	26.905.046	11.355.358	15.013.451	17.566.544	17.120.787	19.474.595

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	26.905.046	11.355.358	15.013.451	17.566.544	17.120.787	19.474.595
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	3.925.560	2.127.001	1.840.841	1.814.521	1.502.921	1.172.281
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.208.217	6.073.000	5.621.000	5.705.000	5.417.000	5.133.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.282.656	3.945.999	3.780.159	3.890.479	3.914.079	3.960.719
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	30.830.607	13.482.359	16.854.292	19.381.065	18.623.708	20.646.876

M2 Staat van het financiële evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Provincie	50.484.529	18.594.125	8.097.514	5.306.788	5.877.002	10.657.634
- Vera	257.073	142.906	136.047	128.983	135.594	147.081
- Vlabinvest	3.272.435	-2.889.376	-4.075.619	-4.612.777	-4.183.772	-5.145.695
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	54.014.037	15.847.655	4.157.942	822.994	1.828.824	5.659.020
II. Autofinancieringsmarge						
- Provincie	26.905.046	11.355.358	15.013.451	17.566.544	17.120.787	19.474.595
- Vera	303.962	-25.145	82.622	85.101	58.484	64.914
- Vlabinvest	4.005.628	3.829.986	4.250.268	4.418.143	4.363.072	4.470.886
Totale autofinancieringsmarge	31.214.636	15.160.199	19.346.341	22.069.788	21.542.343	24.010.395
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Provincie	30.830.607	13.482.359	16.854.292	19.381.065	18.623.708	20.646.876
- Vera	302.564	-20.929	92.631	101.031	80.512	93.224
- Vlabinvest	2.928.942	5.580.136	1.901.913	821.932	-184.712	-1.128.829
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	34.062.113	19.041.566	18.848.836	20.304.028	18.519.508	19.611.271



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

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten				
Exploitatie	121.166.636	135.877.319	118.053.991	136.152.139
Investerings	52.796.413	9.739.566	28.988.887	150.125
Financiering	21.539.091	17.906.812	9.322.300	9.566.303
Leningen en leasings	17.073.000	15.000.000	5.621.000	7.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	4.466.091	2.906.812	3.701.300	2.566.303
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

*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
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	552.945	508.500	453.500	478.500	513.500	538.500
Ontvangsten	105.798.856	103.969.438	105.878.231	107.825.200	109.811.108	111.836.734
Saldo	105.245.911	103.460.938	105.424.731	107.346.700	109.297.608	111.298.234
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	6.880.000	0	0	0	0
Saldo	0	6.880.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	19.208.217	17.073.000	5.621.000	5.705.000	5.417.000	11.883.000
Ontvangsten	15.000.000	15.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	21.000.000
Saldo	-4.208.217	-2.073.000	1.379.000	295.000	583.000	9.117.000
Operationele werking						
Exploitatie						
Uitgaven	69.530.483	77.531.209	75.676.198	74.236.844	75.025.658	75.145.294
Ontvangsten	30.867.678	30.553.363	28.666.261	28.375.211	27.583.734	27.580.518
Saldo	-38.662.805	-46.977.846	-47.009.937	-45.861.633	-47.441.924	-47.564.776
Investerings						
Uitgaven	39.649.467	47.191.506	28.268.762	22.035.970	18.529.273	35.488.817
Ontvangsten	861.581	2.359.566	25.000	0	0	11.356.633
Saldo	-38.787.886	-44.831.940	-28.243.762	-22.035.970	-18.529.273	-24.132.184
Financiering						
Uitgaven	3.605.795	4.464.791	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.650.000
Ontvangsten	3.994.621	2.896.012	2.555.503	2.196.875	1.986.875	1.776.875
Saldo	388.825	-1.568.779	-1.144.497	-1.503.125	-1.713.125	-1.873.125
Ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	36.165.947	43.126.927	41.924.293	42.162.129	43.077.455	42.987.048
Ontvangsten	1.545.344	1.354.518	1.607.647	1.770.931	1.791.883	2.103.510
Saldo	-34.620.603	-41.772.409	-40.316.646	-40.391.198	-41.285.572	-40.883.538
Investerings						
Uitgaven	936.375	5.604.907	720.125	650.000	350.000	4.190.479
Ontvangsten	12.014	500.000	125.125	0	0	3.000.000
Saldo	-924.361	-5.104.907	-595.000	-650.000	-350.000	-1.190.479
Financiering						
Uitgaven	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ontvangsten	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Saldo	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500



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

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

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

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	105.715.385	120.782.136	117.724.491	116.522.973	118.227.113	118.256.342
1. Goederen en diensten	21.090.774	30.318.468	27.934.582	26.713.017	27.697.833	27.092.047
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	67.825.786	70.253.231	70.045.117	70.768.479	71.640.538	72.386.460
a. Politiek personeel	1.704.727	2.036.266	2.068.458	1.985.345	2.032.266	2.079.186
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	16.773.488	18.305.593	18.327.386	18.717.970	19.050.296	19.366.027
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	20.843.156	22.393.021	22.619.363	23.052.129	23.516.246	23.912.032
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	77.901					
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	13.422.744	11.580.000	11.580.000	11.580.000	11.580.000	11.580.000
f. Andere personeelskosten	1.723.770	1.758.351	1.719.910	1.703.035	1.731.730	1.719.215
g. Pensioenen	13.280.000	14.180.000	13.730.000	13.730.000	13.730.000	13.730.000
3. Individuele hulpverlening door het OCMW						
4. Toegestane werkingssubsidies	16.708.173	20.001.973	19.535.857	18.832.068	18.678.865	18.567.488
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	1.441.637	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
- aan de politiezone	18.617	40.000	30.000			
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	130.153	475.000	470.000	427.500	415.000	415.000
- aan de besturen van de eredienst	267.821					
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	956.001	1.840.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
- aan andere begunstigden	13.893.945	16.346.973	16.085.857	15.454.568	15.313.865	15.202.488
5. Andere operationele uitgaven	90.652	208.464	208.935	209.409	209.877	210.347
B. Financiële uitgaven	533.990	384.500	329.500	354.500	389.500	414.500
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	531.478	381.000	326.000	351.000	386.000	411.000
- aan financiële instellingen	531.478	380.000	325.000	350.000	385.000	410.000
- aan andere entiteiten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2. Andere financiële uitgaven	2.512	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	138.006.696	135.619.766	135.901.346	137.727.298	138.949.451	141.290.249
1. Ontvangsten uit de werking	5.504.023	7.066.125	7.317.963	7.496.508	7.538.134	7.834.343
2. Fiscale ontvangsten en boetes	98.831.410	96.897.649	98.806.442	100.753.411	102.739.319	104.764.945
a. Aanvullende belastingen	97.417.826	95.439.649	97.348.442	99.295.411	101.281.319	103.306.945
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	97.302.045	95.439.649	97.348.442	99.295.411	101.281.319	103.306.945
- Aanvullende belasting op de personenbelasting						
- Andere aanvullende belastingen	115.781					
b. Andere belastingen en boetes	1.413.584	1.458.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000
3. Werkingssubsidies	32.531.620	31.595.410	29.742.941	29.443.379	28.637.998	28.656.961
a. Algemene werkingssubsidies	7.071.788	7.071.789	7.071.789	7.071.789	7.071.789	7.071.789
- Andere algemene werkingssubsidies	7.071.788	7.071.789	7.071.789	7.071.789	7.071.789	7.071.789
- van de Vlaamse overheid	7.071.788	7.071.789	7.071.789	7.071.789	7.071.789	7.071.789
b. Specifieke werkingssubsidies	25.459.831	24.523.621	22.671.152	22.371.590	21.566.209	21.585.172
- van de federale overheid	4.409.277	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
- van de Vlaamse overheid	20.240.062	21.027.027	19.448.764	19.325.930	18.537.402	18.227.260
- van de provincie	461.335	500.543	439.792	368.888	373.464	702.569
- van de gemeente	174.223	195.216	121.429	81.429	60.000	60.000
- van andere entiteiten	174.934	340.835	201.167	135.343	135.343	135.343
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	1.139.643	60.582	34.000	34.000	34.000	34.000
B. Financiële ontvangsten	205.182	257.553	250.793	244.044	237.274	230.513
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
III. Exploitatiesaldo	31.962.503	14.710.683	18.098.148	21.093.869	20.570.112	22.849.920

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa		5.000	155.125	5.000	5.000	5.000
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa		5.000	155.125	5.000	5.000	5.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	26.875.341	30.064.010	10.866.356	7.365.470	4.521.973	19.112.678
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.875.341	30.064.010	10.866.356	7.365.470	4.521.973	19.112.678
a. Terreinen en gebouwen	23.803.531	15.879.294	5.428.423	1.749.208	1.314.000	13.343.651
b. Wegen en andere infrastructuur	1.843.330	8.495.324	3.250.000	4.250.000	2.400.000	3.382.328
c. Roerende goederen	1.228.479	5.659.392	2.157.933	1.336.262	777.973	2.308.481
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed		30.000	30.000	30.000	30.000	78.218
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	1.724.551	3.673.381	1.971.022	1.380.500	1.096.000	4.371.868
D. Toegestane investeringssubsidies	11.985.950	19.054.022	15.996.384	13.935.000	13.256.300	16.189.750
- aan andere begunstigden	11.807.479	19.054.022	15.996.384	13.935.000	13.256.300	16.189.750
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	178.471					

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa		6.880.000	125.125			
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		6.880.000				
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa			125.125			
B. Verkoop van materiële vaste activa	42.550	531.456				14.227.589
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.550	531.456				14.227.589
a. Terreinen en gebouwen	4.034	500.000				14.227.589
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	38.516	31.456				
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	831.045	2.328.110	25.000			129.044
- van de Vlaamse overheid	831.045	2.025.355				0
- van de gemeente		158.799	25.000			0
- van andere entiteiten		143.956				129.044
III. Investeringsaldo	-39.712.247	-43.056.847	-28.838.762	-22.685.970	-18.879.273	-25.322.663
Saldo exploitatie en investeringen	-7.749.745	-28.346.164	-10.740.614	-1.592.101	1.690.839	-2.472.743

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	19.208.217	17.073.000	5.621.000	5.705.000	5.417.000	11.883.000
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	8.208.217	6.073.000	5.621.000	5.705.000	5.417.000	5.133.000
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	11.000.000	11.000.000				6.750.000
B. Vereffening van niet-financiële schulden						
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	3.606.795	4.466.091	3.701.300	3.701.300	3.701.300	3.651.300
1. Toegestane leningen	3.606.795	4.466.091	3.701.300	3.701.300	3.701.300	3.651.300
- aan andere begunstigden	3.606.795	4.466.091	3.701.300	3.701.300	3.701.300	3.651.300
2. Toegestaan betalingsuitstel						
D. Vooruitbetalingen						
E. Kapitaalsverminderingen						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	15.000.000	15.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	21.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	15.000.000	15.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	21.000.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden	25.325					
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	3.980.296	2.906.812	2.566.303	2.207.675	1.997.675	1.787.675
1. Terugvordering van toegestane leningen	3.980.296	2.906.812	2.566.303	2.207.675	1.997.675	1.787.675
a. Periodieke terugvorderingen	3.150.760	2.717.675	2.536.303	2.177.675	1.967.675	1.757.675
b. Niet-periodieke terugvorderingen	829.536	189.137	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Vereffening van betalingsuitstel						
D. Vereffening van vooruitbetalingen						
E. Kapitaalsvermeerderingen						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa						
III. Financieringssaldo	-3.809.391	-3.632.279	244.003	-1.198.625	-1.120.625	7.253.375
Budgettair resultaat van het boekjaar	-11.559.136	-31.978.443	-10.496.611	-2.790.726	570.214	4.780.632



3.iii. Investeringsprojecten per prioritair actieplan (T3)

T3 Investeringsproject

Rapport	T3 Investeringsproject
Periode	2020 - 2025
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

T3 Investeringsproject

Fietsroutes en -infrastructuur	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.528€	1.514.676€		20.769.643€		22.288.847€
a. Terreinen en gebouwen				2.084.319€		2.084.319€
b. Wegen en andere infrastructuur	4.528€	1.514.676€		18.685.324€		20.204.528€
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
		149.522€		1.730.087€		1.879.609€
D. Toegestane investeringssubsidies						
	25.154.603€	6.714.534€		44.210.686€		76.079.823€
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

T3 Investeringsproject

Pilotprojecten wonen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
	4.207.195€	915.000€		2.635.000€		7.757.195€
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

T3 Investeringsproject

Integraal waterbeleid	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		337.991€		4.167.103€		4.505.095€
a. Terreinen en gebouwen		9.336€		707.585€		716.921€
b. Wegen en andere infrastructuur		328.655€		3.092.329€		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						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
				116.911€		116.911€
				123.706€		123.706€
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

T3 Investeringsproject

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

T3 Investeringsproject

Innovatie	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
		70.180€		17.115€		87.295€
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

T3 Investeringsproject

Verdere uitbouw PIVO-site	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	68.581€	21.611.214€		4.680.075€		26.359.870€
a. Terreinen en gebouwen	68.581€	21.611.214€		4.680.075€		26.359.870€
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen				130.001€		130.001€
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa						
				320.000€		320.000€
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				11.227.589€		11.227.589€
a. Terreinen en gebouwen				11.227.589€		11.227.589€
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

T3 Investeringsproject

Eigen erfgoedpatrimonium	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
				1.079.890€		1.079.890€
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						

T3 Investeringsproject

Beleidsplan Ruimte	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa	466.147€	37.236€		873.174€		1.376.557€
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						



3.iv. Evolutie financiële schulden (T4)

T4 Evolutie van de financiële schulden

Rapport	T4 Evolutie van de financiële schulden
Periode	2020 - 2025
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

T4 Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	43.251.987	41.630.987	42.925.987	43.508.987	44.375.987	53.775.987
1. Financiële schulden op 1 januari	45324987	43.251.987	41.630.987	42.925.987	43.508.987	44.375.987
2. Nieuwe leningen	15.000.000	15.000.000	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	-6.073.000	-5.621.000	-5.705.000	-5.417.000	-5.133.000	-4.850.000
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	6.073.000	5.621.000	5.705.000	5.417.000	5.133.000	4.850.000
1. Financiële schulden op 1 januari	8208217	6.073.000	5.621.000	5705000,35	5.417.000	5.133.000
2. Aflossingen	8.208.217	6.073.000	5.621.000	5.705.000	5.417.000	5.133.000
3. Overboekingen	6.073.000	5.621.000	5.705.000	5.417.000	5.133.000	4.850.000
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	49.324.987	47.251.987	49.324.987	48.925.987	49.508.987	58.625.987



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.

Wat de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing betreft, schrijft de Vlaamse Belastingdienst betreffende de raming voor het aanslagjaar 2021 dat 'hoewel de impact van de coronacrisis op de ontvangsten onzeker is werd er in vergelijking met voorgaande jaren toch een iets

voorzichtiger ramingsmethodiek gehanteerd door in tegenstelling tot de voorgaande jaren geen rekening te houden met de reeds ingekohierde maar nog niet ontvangen bedragen.’

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.

Op 15 december 2020 keurde de provincieraad het kader voor leningen en beleggingen goed (organisatiebeheersing).

In mei 2020 werd een bedrag van 15 mio euro aan bankleningen opgenomen aan 0,548% (vaste rentevoet, looptijd 15 jaar). In 2021 wordt een krediet voorzien van 15 mio euro. Einde 2020 werd de Bomacosite aangekocht en dit geeft aanleiding tot een financieringsbehoefte in 2021. Op 12 mei 2021 werd 10 mio euro aan bankleningen opgenomen aan 0,649% (vaste rentevoet, looptijd 20 jaar gezien het duurzaam karakter van de Bomacosite). In deze AMJP wordt het financieringskrediet volledig toegewezen aan de rubriek van klassieke bankleningen. 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 mei 2021 vertegenwoordigen de klassieke bankleningen 56,3 mio euro en de uitgifte van schuldtitels 17,75 mio euro. Dit brengt de balans op 76% klassieke bankleningen.

De gemiddelde rentevoet van de globale leningsportefeuille was 0,81% op datum van 30/04/21 en daalt dus lichtjes door de laatste opname aan 0,649%. De leningen zijn geplaatst bij 4 banken, namelijk BNP Paribas Fortisbank, KBC, Belfius en ING.

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

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	31.962.503	14.710.683	18.098.148	21.093.869	20.570.112	22.849.920
a. Ontvangsten	138.211.878	135.877.319	136.152.139	137.971.342	139.186.725	141.520.762
b. Uitgaven	106.249.375	121.166.636	118.053.991	116.877.473	118.616.613	118.670.842
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	5.057.457	3.355.325	3.084.697	3.527.325	3.449.325	3.375.325
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.208.217	6.073.000	5.621.000	5.705.000	5.417.000	5.133.000
b. Periodieke terugvordering leningen	3.150.760	2.717.675	2.536.303	2.177.675	1.967.675	1.757.675
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	26.905.046	11.355.358	15.013.451	17.566.544	17.120.787	19.474.595
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	26.905.046	11.355.358	15.013.451	17.566.544	17.120.787	19.474.595
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	3.925.560	2.127.001	1.840.841	1.814.521	1.502.921	1.172.281
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.208.217	6.073.000	5.621.000	5.705.000	5.417.000	5.133.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.282.656	3.945.999	3.780.159	3.890.479	3.914.079	3.960.719
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	30.830.607	13.482.359	16.854.292	19.381.065	18.623.708	20.646.876

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.

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 31/12/2020 (in euro)

Haviland	1.454.070,48
Vereniging van de Vlaamse Provincies VZW	203.569,80
Vera	163.519,06
vzw Leader-werking Hageland	50.000,00
vzw Pajottenland+	50.000,00
POM	1.000.000,00
Interleuven	22.482.686,10
Havicrem	7.761.236,38
Hofheide	6.780.784,85
	39.945.866,67

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 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 2021 is gebaseerd op de raming voor 2021 van Vlaanderen ten bedrage van 95.439.648,81 € (brief van de Vlaamse belastingdienst van 20/10/2020), 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.

2. Schuldenlast

In het voorliggende meerjarenplan worden voor 70 mio € leningen gebudgetteerd gespreid over de jaren conform de behoefte.

3. Personeelsuitgaven

De personeelskosten worden zo realistisch mogelijk geraamd waarbij er wordt uitgegaan van een loonindexatie van 2% in de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025 en geen loonindexering in 2021. Daarnaast wordt van een stabiele aangroei van de loonkost met jaarlijks 0,5% uitgegaan.

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.

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