



**VLAAMS-  
BRABANT**

# **Aanpassing meerjarenplan 2020 – 2025**

Provincieraad 17 november 2021

## Inhoudsopgave

<b>1. <u>Strategische nota</u></b>	<b>p. 3</b>
i. Prioritaire beleidsdoelstellingen	p. 5
ii. Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	p. 29
<b>2. <u>Financiële nota</u></b>	<b>p. 3</b>
i. Financieel doelstellingenplan (M1)	p. 32
ii. Staat van het financieel evenwicht (M2)	p. 36
iii. Overzicht van de kredieten (M3)	p. 40
<b>3. <u>Toelichting</u></b>	<b>p. 3</b>
i. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	p. 44
ii. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	p. 47
iii. Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3)	p. 54
iv. Evolutie financiële schulden (T4)	p. 64
v. Financiële risico's	p. 67
vi. Beschrijving grondslagen en assumpties	p. 72
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 [www.vlaamsbrabant.be/bestuursdocumenten](http://www.vlaamsbrabant.be/bestuursdocumenten).



**VLAAMS-  
BRABANT**

## **1.i. Prioritaire beleidsdoelstellingen**

# Strategische nota

6

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

# Strategische nota

**Beleidsdoelstelling:** Iedereen op de fiets om zo een klimaatneutrale provincie te realiseren en in te zetten op duurzaam ruimtegebruik.

7

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	70.184€	3.509.640€	289.000€	3.080.541€	315.000€	5.040.000€	200.000€	5.051.461€	190.000€	4.511.461€	155.000€	4.511.461€
<b>Investeringen</b>	8.384.413€	0€	18.859.097€	0€	12.902.000€	0€	12.509.000€	0€	10.150.000€	0€	9.299.000€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>8.454.597€</b>	<b>3.509.640€</b>	<b>19.148.097€</b>	<b>3.080.541€</b>	<b>13.217.000€</b>	<b>5.040.000€</b>	<b>12.709.000€</b>	<b>5.051.461€</b>	<b>10.340.000€</b>	<b>4.511.461€</b>	<b>9.454.000€</b>	<b>4.511.461€</b>

## Prioritair(e) actieplan(nen)

Mobiliteit

### Actieplan:

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

### Indicator:

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

### Realisateterminj:

2020 - 2025

### Toelichting:

-EXPLOITATIE:

- Uitgaven: De exploitatie-uitgaven worden voor 2022 (125.000 euro) en 2023 (25.000 euro) verhoogd voor de verdere uitrol van de F-logo's langs gerealiseerde fietsnelwegen. De interprovinciale samenwerking hiervoor wordt ook verlengd met 2 jaar.
- Ontvangsten: De ontvangsten van de Vlaamse overheid voor fietsfondssubsidies zullen in 2021 maximum 3 miljoen euro zijn. Eind 2020 was er door de Vlaamse overheid geen mogelijkheid gecreëerd om subsidies op te vragen waardoor de ontvangsten in 2021 beperkt zullen blijven tot 1 schijf. In april 2021 is 3,6 miljoen euro opgevraagd maar de minister heeft gevraagd dit te beperken tot 3 miljoen. Deze vermindering van de ontvangsten in 2021 zal gecompenseerd worden in de uitgaven voor fietssubsidies in 2025. Verwacht wordt dat er tegen 2022 extra budget beschikbaar is bij de Vlaamse overheid om de ontvangsten voor fietsfonds te behouden zoals oorspronkelijk voorzien.

- INVESTERINGEN:

- Uitgaven: De nominatieve investeringssubsidies voor fietsinfrastructuur die nog niet zijn toegewezen worden in 2025 gezet en naar voor gehaald indien van toepassing. Het budget voor grondnames van 2021 en 2023 wordt herverdeeld over 2021, 2022 en 2023 volgens het huidige ingeschatte moment van betaling. Voor studiewerk wordt in 2022 400.000 euro extra voorzien. (-514.319 euro in 2021, 1.202.000 euro in 2022, -371.000 euro in 2023, -200.000 euro in 2024, -178.000 euro in 2025). In 2025 worden de uitgaven voor fietssubsidies met 3 miljoen euro vermindert ter compensatie van de verminderde ontvangsten van de Vlaamse overheid in 2021.

# Strategische nota

∞

	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€	3.056.000€	265.000€	5.040.000€	150.000€	5.040.000€	140.000€	4.500.000€	125.000€	4.500.000€
Investeringen	8.378.732€	0€	18.859.097€	0€	12.902.000€	0€	12.479.000€	0€	10.150.000€	0€	9.259.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>8.443.239€</b>	<b>3.509.640€</b>	<b>19.098.097€</b>	<b>3.056.000€</b>	<b>13.167.000€</b>	<b>5.040.000€</b>	<b>12.629.000€</b>	<b>5.040.000€</b>	<b>10.290.000€</b>	<b>4.500.000€</b>	<b>9.384.000€</b>	<b>4.500.000€</b>

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€	24.541€	50.000€	0€	50.000€	11.461€	50.000€	11.461€	30.000€	11.461€
Investeringen	5.681€	0€	0€	0€	0€	0€	30.000€	0€	0€	0€	40.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>11.358€</b>	<b>0€</b>	<b>50.000€</b>	<b>24.541€</b>	<b>50.000€</b>	<b>0€</b>	<b>80.000€</b>	<b>11.461€</b>	<b>50.000€</b>	<b>11.461€</b>	<b>70.000€</b>	<b>11.461€</b>



# Strategische nota

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

9

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	174.913€	345.496€	213.784€	434.325€	434.865€	506.142€	363.000€	506.634€	317.453€	434.134€	1.63.000€	105.000€
<b>Investerings</b>	319.500€	0€	126.730€	0€	484.126€	0€	145.000€	0€	100.000€	0€	1.676.435€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>494.413€</b>	<b>345.496€</b>	<b>340.514€</b>	<b>434.325€</b>	<b>918.993€</b>	<b>506.142€</b>	<b>508.000€</b>	<b>506.634€</b>	<b>417.453€</b>	<b>434.134€</b>	<b>1.839.435€</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 (voortgangrapportage) van de uitvoering van het provinciaal klimaatactieprogramma 2020 - 2025.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting:

- EXPLOITATIE:

- Uitgaven De uitvoering van het provinciaal klimaatactieprogramma loopt volgens schema. De niet-benodigde budgetten van 2021 (10.000 euro) zullen gebruikt worden in 2024 voor de opmaak van het volgende klimaatactieprogramma.
- Ontvangsten: Er worden in 2021 (1.054 euro), 2023 en 2024 (telkens 492) inkomsten vanuit het Europees project 'Stargate' ingeschreven.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	0€	0€	0€	1.054€	10.000€	0€	10.000€	492€	22.000€	492€	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>Total</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>1.054€</b>	<b>10.000€</b>	<b>0€</b>	<b>10.000€</b>	<b>492€</b>	<b>22.000€</b>	<b>492€</b>	<b>10.000€</b>	<b>0€</b>

# Strategische nota

Ruimtelijke planning

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

**Indicator:** Definitieve vaststelling Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant.

Streefdatum: 2022

**Realisatietermijn:** 2020 - 2025

**Toelichting:**

- EXPLOITATIE:
    - Uitgaven: Omwille van vertragingen in de formele procedure van het beleidsplan, wordt een deel van de voorziene werkingmiddelen (22.300 euro) doorgeschoven van 2021 naar 2022, in functie van de verwachte transactiemomenten.
  - Uitgaven: De budgetten voor studieopdrachten in het kader van de operationalisering van het beleidsplan, die voorzien waren in 2023 en 2024 - respectievelijk 200.000 euro en 100.000 euro - worden voorlopig verschoven naar 2025, omdat deze nog niet kunnen worden toegewezen aan specifieke deelprojecten.
- INVESTERINGEN:

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	881€	0€	14.700€	0€	22.300€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Investeringen</b>	37.236€	0€	64.602€	0€	233.572€	0€	0€	0€	0€	575.000€	0€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>38.117€</b>	<b>0€</b>	<b>79.302€</b>	<b>0€</b>	<b>255.872€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>575.000€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>

# Strategische nota

Waterlopen

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

**Indicator:** De jaarlijkse opvolging en stand van zaken (voortgangsrapportage) van de uitvoering van het provinciaal wateractieprogramma.

**Realisatietermijn:** 2021 - 2025

**Toelichting:**

- EXPLOITATIE:

- Uitgaven: De uitgaven dalen met 10.000 euro in het jaar 2021 omdat er voorlopig geen uitgaven voorzien worden. De uitgaven stijgen in het jaar 2022 overeenkomstig met 10.000 euro omdat er dan wel uitgaven voorzien worden om het nieuw waterbeleid verder uit te werken.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	10.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investeringen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>0€</b>	<b>0€</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>

**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€	199.084€	433.271€	392.565€	506.142€	353.000€	506.142€	295.453€	433.642€	153.000€	105.000€
Investeringen	282.264€	0€	62.128€	0€	250.556€	0€	145.000€	0€	100.000€	0€	1.101.435€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>456.296€</b>	<b>345.496€</b>	<b>261.212€</b>	<b>433.271€</b>	<b>643.121€</b>	<b>506.142€</b>	<b>498.000€</b>	<b>506.142€</b>	<b>395.453€</b>	<b>433.642€</b>	<b>1.254.435€</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

12

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	1.791.082€	289.844€	1.874.070€	380.627€	2.060.488€	263.162€	2.113.000€	148.707€	2.088.000€	130.000€	2.606.400€	125.000€
<b>Investeringen</b>	3.011.490€	0€	3.313.291€	0€	3.990.244€	0€	3.487.000€	0€	3.486.000€	0€	6.399.826€	0€
<b>Financiering</b>	3.605.795€	3.906.708€	3.192.284€	3.345.212€	4.032.831€	2.828.855€	4.008.432€	2.485.500€	3.700.000€	1.986.875€	4.502.748€	1.776.875€
<b>Total</b>	<b>8.408.367€</b>	<b>4.196.552€</b>	<b>8.379.645€</b>	<b>3.725.839€</b>	<b>10.083.563€</b>	<b>3.092.017€</b>	<b>9.608.432€</b>	<b>2.634.207€</b>	<b>9.274.000€</b>	<b>2.116.875€</b>	<b>13.508.974€</b>	<b>1.901.875€</b>

## Prioritair(e) actieplan(nen)

Wonen

### Actieplan: Realiseren van pilotprojecten ivv globale bouwblokrenovatie (subsidiërentent), kleinschalig wonen en woningdelen.

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting:

- EXPLOITATIE:
  - Uitgaven: Vanuit de jaren 2021-2024 wordt ongeveer 365.000 euro naar 2025 verschoven.
  - Ontvangsten: Verschuiving van 26.280 euro aan ontvangsten van 2021 naar 2022 omdat deze het ritme van de aanvaarde bouwprojecten volgen.
- INVESTERINGEN:
  - Uitgaven: de uitgaven verschuiven vanuit de jaren 2021-2024 met 1.367.265 euro omdat deze het ritme van de aanvaarde bouwprojecten volgen
- FINANCIERING:
  - Uitgaven: de uitgaven verschuiven met 500.000 van 2021 naar 2025 wegens uitgestelde uitbetaling.

# 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€	121.400€	131.473€	62.588€	72.104€	43.000€	0€	43.000€	0€	508.000€	0€
Investeringen	915.000€	0€	300.000€	0€	0€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	1.867.265€	0€
Financiering	30.000€	393.647€	2.937€	283.966€	1.300.000€	106.875€	1.300.000€	96.875€	1.300.000€	86.875€	1.800.000€	76.875€
<b>Total</b>	<b>985.735€</b>	<b>416.488€</b>	<b>424.337€</b>	<b>415.439€</b>	<b>1.362.588€</b>	<b>178.979€</b>	<b>1.543.000€</b>	<b>96.875€</b>	<b>1.543.000€</b>	<b>86.875€</b>	<b>4.175.265€</b>	<b>76.875€</b>

## 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€	1.752.670€	249.154€	1.997.900€	191.058€	2.070.000€	148.707€	2.045.000€	130.000€	2.098.400€	125.000€
Investeringen	2.096.490€	0€	3.013.291€	0€	3.990.244€	0€	3.287.000€	0€	3.286.000€	0€	4.532.561€	0€
Financiering	3.575.795€	3.513.062€	3.189.347€	3.061.246€	2.732.831€	2.721.980€	2.708.432€	2.388.625€	2.400.000€	1.900.000€	2.702.748€	1.700.000€
<b>Total</b>	<b>7.422.632€</b>	<b>3.780.064€</b>	<b>7.955.308€</b>	<b>3.310.400€</b>	<b>8.720.975€</b>	<b>2.913.038€</b>	<b>8.065.432€</b>	<b>2.537.332€</b>	<b>7.731.000€</b>	<b>2.030.000€</b>	<b>9.333.709€</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>	5.571.780€	649.590€	6.563.622€	385.305€	7.775.191€	461.830€	5.714.356€	361.830€	5.775.156€	361.830€	5.483.270€	361.830€
<b>Investeringen</b>	1.540.709€	0€	1.775.019€	293.678€	2.022.150€	25.000€	1.228.650€	0€	1.264.300€	0€	5.137.305€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	48.628€	0€	0€	48.628€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>7.112.488€</b>	<b>649.590€</b>	<b>8.387.269€</b>	<b>678.983€</b>	<b>9.797.341€</b>	<b>535.458€</b>	<b>6.943.006€</b>	<b>361.830€</b>	<b>7.039.456€</b>	<b>361.830€</b>	<b>10.620.575€</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

- Uitgaven: Een verschuiving (3.000 euro) van 2021 naar 2022-2024 van het voorziene budget voor exploitatie-uitgaven voor elektriciteit omdat er in het jaar 2021 een grote terugbetaling van voorschotten werd ontvangen.

- INVESTERINGEN:

- De uitgaven dalen in de jaren 2021-2024 (in totaal met 1.072.700 euro) en worden naar 2025 doorgeschoven wegens actualisatie investeringsprogramma voor werken langs waterlopen. Er blijft in 2025 een restbedrag voor investeringswerken voorzien dat bij nieuwe opdrachten naar voor geschoven kan worden.
- De ontvangsten stijgen in 2021 met een bedrag van 293.687 voor een investeringssubsidie.

# 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€	57.501€	0€	22.251€	0€	22.251€	0€	22.251€	0€	22.251€	0€
Investeringen	337.991€	0€	745.501€	293.678€	320.000€	0€	0€	0€	0€	0€	3.635.898€	0€
Financiering	0€	0€	48.628€	0€	0€	48.628€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>343.121€</b>	<b>6.000€</b>	<b>851.630€</b>	<b>293.678€</b>	<b>342.251€</b>	<b>48.628€</b>	<b>22.251€</b>	<b>0€</b>	<b>22.251€</b>	<b>0€</b>	<b>3.658.149€</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
Exploitatie	5.566.649€	643.590€	6.506.121€	385.305€	7.752.940€	461.830€	5.692.105€	361.830€	5.752.905€	361.830€	5.461.019€	361.830€
Investeringen	1.202.718€	0€	1.029.518€	0€	1.702.150€	25.000€	1.228.650€	0€	1.264.300€	0€	1.501.407€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>6.769.367€</b>	<b>643.590€</b>	<b>7.535.639€</b>	<b>385.305€</b>	<b>9.455.090€</b>	<b>486.830€</b>	<b>6.920.755€</b>	<b>361.830€</b>	<b>7.017.205€</b>	<b>361.830€</b>	<b>6.962.426€</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.

16

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.064.149€	61.243€	1.011.567€	28.000€	1.391.426€	28.000€	1.248.337€	28.000€	1.247.251€	28.000€	1.533.016€	28.000€
Investeringen	43.181€	0€	70.000€	0€	110.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>1.107.329€</b>	<b>61.243€</b>	<b>1.081.567€</b>	<b>28.000€</b>	<b>1.501.426€</b>	<b>28.000€</b>	<b>1.308.337€</b>	<b>28.000€</b>	<b>1.307.251€</b>	<b>28.000€</b>	<b>1.593.016€</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

Toelichting:

- EXPLOITATIE:

- Uitgaven: De uitgaven verschuiven met 287.947 naar 2025 omdat deze de timing van de bouwprojecten volgen.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	42.000€	0€	329.947€	0€	329.947€	0€	329.947€	0€	617.894€	0€
Investeringen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>42.000€</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>617.894€</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
Exploitatie	1.064.149€	61.243€	969.567€	28.000€	1.061.479€	28.000€	918.390€	28.000€	917.304€	28.000€	915.122€	28.000€
Investeringen	43.181€	0€	70.000€	0€	110.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>1.107.329€</b>	<b>61.243€</b>	<b>1.039.567€</b>	<b>28.000€</b>	<b>1.171.479€</b>	<b>28.000€</b>	<b>978.390€</b>	<b>28.000€</b>	<b>977.304€</b>	<b>28.000€</b>	<b>975.122€</b>	<b>28.000€</b>

# Strategische nota

Beleidsdoelstelling: Verhogen innovatievermogen van de regio.

18

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.951.901€	103.062€	1.945.583€	101.327€	2.268.317€	85.001€	1.856.838€	85.000€	1.865.876€	85.000€	1.759.285€	85.000€
Investerings	722.341€	0€	497.880€	140.956€	480.255€	0€	0€	0€	0€	0€	2.775.035€	129.044€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>2.674.241€</b>	<b>103.062€</b>	<b>2.443.463€</b>	<b>242.283€</b>	<b>2.748.572€</b>	<b>85.001€</b>	<b>1.856.838€</b>	<b>85.000€</b>	<b>1.865.876€</b>	<b>85.000€</b>	<b>4.534.320€</b>	<b>214.044€</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:

- EXPLOITATIE:
  - Uitgaven: Het budget voor eigen werking in 2022 wordt verhoogd met verschillende gedeeltelijke terugbetalingen van subsidies (55.591 euro). De middelen zullen gebruikt worden om extra netwerkmomenten voor de verschillende clusters te voorzien.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	707.675€	9.444€	752.516€	16.326€	1.150.840€	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€
<b>Total</b>	<b>777.855€</b>	<b>9.444€</b>	<b>769.631€</b>	<b>16.326€</b>	<b>1.150.840€</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
Exploitatie	1.244,225C	93,618C	1.193,067C	85,001C	1.117,477C	85,001C	1.088,338C	85,000C	1.097,376C	85,000C	1.106,414C	85,000C
Investeringen	652,161C	0C	480,765C	140,956C	480,255C	0C	0C	0C	0C	0C	2.775,035C	129,044C
Financiering	0C	0C	0C	0C	0C	0C	0C	0C	0C	0C	0C	0C
<b>Total</b>	<b>1.896,386C</b>	<b>93,618C</b>	<b>1.673,832C</b>	<b>225,957C</b>	<b>1.597,732C</b>	<b>85,001C</b>	<b>1.088,338C</b>	<b>85,000C</b>	<b>1.097,376C</b>	<b>85,000C</b>	<b>3.881,449C</b>	<b>214,044C</b>

# Strategische nota

Beleidsdoelstelling: **Vlaams-Brabant ontwikkelen tot een slimme regio.**

20

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	1.677.506€	200.000€	2.122.208€	280.000€	3.071.836€	284.400€	3.025.094€	288.888€	3.036.770€	293.464€	3.808.723€	298.132€
<b>Investeringen</b>	338.968€	0€	203.100€	0€	110.900€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	634.377€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>2.016.474€</b>	<b>200.000€</b>	<b>2.325.308€</b>	<b>280.000€</b>	<b>3.182.736€</b>	<b>284.400€</b>	<b>3.075.094€</b>	<b>288.888€</b>	<b>3.086.770€</b>	<b>293.464€</b>	<b>4.443.100€</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 2022 wordt in samenwerking met VERA de referentiearchitectuur en dataplatform verder vormgegeven en zijn er minimaal 5 lokale en/of provinciale quickwin of pilootprojecten in uitvoering.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting:

- EXPLOITATIE:

- Uitgaven:

- De uitgaven dalen in 2021 met 855.226 € wegens verschuiving naar 2022-2025 voor uitbetaling subsidies en toekomstige oproepen in het kader van het subsidiereglement slimme regio, voor nominatieve subsidies in het kader van slimme regio en voor werkmiddelstukken events, studies, eigen ontwikkeling, uitvoering en begeleiding voor slimme regio én met 10.000 € wegens verschuiving naar 2022 voor acties en subsidies in kader van slimme regio binnen actieplan Europese samenwerking.

- De uitgaven stijgen in de periode 2022-2025 voor uitbetaling subsidies en toekomstige oproepen in het kader van het subsidiereglement slimme regio, voor nominatieve subsidies in het kader van slimme regio en voor werkmiddelstukken events, studies, eigen ontwikkeling, uitvoering en begeleiding voor slimme regio (40.291 euro in 2022, 40.091 euro in 2023, 40.291 euro in 2024 en 734.553 euro in 2025).

# Strategische nota

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	141.954€	0€	436.361€	0€	1.366.263€	0€	1.314.581€	0€	1.321.216€	0€	2.022.028€	0€
Investeringen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>141.954€</b>	<b>0€</b>	<b>436.361€</b>	<b>0€</b>	<b>1.366.263€</b>	<b>0€</b>	<b>1.314.581€</b>	<b>0€</b>	<b>1.321.216€</b>	<b>0€</b>	<b>2.022.028€</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
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€
Investeringen	338.968€	0€	203.100€	0€	110.900€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	634.377€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>1.874.521€</b>	<b>200.000€</b>	<b>1.888.947€</b>	<b>280.000€</b>	<b>1.816.473€</b>	<b>284.400€</b>	<b>1.760.513€</b>	<b>288.888€</b>	<b>1.765.554€</b>	<b>293.464€</b>	<b>2.421.072€</b>	<b>298.132€</b>

# Strategische nota

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

22

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	3.355.272€	6.848.465€	4.605.355€	5.840.000€	4.543.055€	5.799.991€	4.515.755€	5.799.991€	4.518.555€	5.799.991€	4.519.255€	5.799.992€
<b>Investeringen</b>	21.782.661€	0€	3.872.198€	0€	1.242.500€	0€	0€	0€	440.500€	0€	1.585.000€	11.227.589€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>25.137.934€</b>	<b>6.848.465€</b>	<b>8.477.553€</b>	<b>5.840.000€</b>	<b>5.785.555€</b>	<b>5.799.991€</b>	<b>4.515.755€</b>	<b>5.799.991€</b>	<b>4.959.055€</b>	<b>5.799.991€</b>	<b>6.104.255€</b>	<b>17.027.581€</b>

## Prioritair(e) actieplan(nen)

PIVO

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

Indicator: De verbouwingswerken voor de brandweerschool (sanitair & logistiek) zijn klaar tegen eind 2023. De studies en plannen ifv de verdere optimalisatie van de praktijkinfrastructuur zijn klaar eind 2025.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting:

- EXPLOITATIE:
  - Uitgaven: Verhoging met 13.500 euro in 2022 (door verschuiving vanuit 2024) voor het voorzien voor de aankoop van een restperceel landbouwgrond ifv de verlegging van de Fluxys-gasleiding; het doortrekken van een voetweg & de optimalisatie van het potentieel gebruik van het perceel.

	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>Investeringen</b>	21.611.214€	0€	3.336.075€	0€	923.500€	0€	0€	0€	440.500€	0€	300.000€	11.227.589€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>21.611.214€</b>	<b>0€</b>	<b>3.336.075€</b>	<b>0€</b>	<b>923.500€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>440.500€</b>	<b>0€</b>	<b>300.000€</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
Exploitatie	3.355.272C	6.848.465C	4.605.355C	5.840.000C	4.543.055C	5.799.991C	4.515.755C	5.799.991C	4.518.555C	5.799.991C	4.519.255C	5.799.992C
Investeringen	171.448C	0C	536.123C	0C	319.000C	0C	0C	0C	0C	0C	1.285.000C	0C
Financiering	0C	0C	0C	0C	0C	0C	0C	0C	0C	0C	0C	0C
<b>Total</b>	<b>3.526.720C</b>	<b>6.848.465C</b>	<b>5.141.478C</b>	<b>5.840.000C</b>	<b>4.862.055C</b>	<b>5.799.991C</b>	<b>4.515.755C</b>	<b>5.799.991C</b>	<b>4.518.555C</b>	<b>5.799.991C</b>	<b>5.804.255C</b>	<b>5.799.992C</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>	2.335.516€	440.296€	3.034.340€	456.006€	3.068.796€	342.087€	2.852.588€	278.600€	2.876.593€	278.600€	2.885.654€	278.600€
<b>Investeringen</b>	53.803€	0€	157.581€	600€	1.298.090€	0€	215.000€	0€	215.000€	0€	800.405€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>2.389.320€</b>	<b>440.296€</b>	<b>3.191.921€</b>	<b>456.606€</b>	<b>4.366.886€</b>	<b>342.087€</b>	<b>3.067.588€</b>	<b>278.600€</b>	<b>3.091.593€</b>	<b>278.600€</b>	<b>3.686.059€</b>	<b>278.600€</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:

- Exploitatie:
- De inkomsten stijgen in de periode 2021-2022 met 11.993 euro omwille van extra ontvangsten aan terugvorderingen van subsidies.
- De uitgaven stijgen in de periode 2021-2022 met 11.750 euro omwille van opnieuw ingeschreven extra ontvangsten aan terugvorderingen van subsidies. Deze middelen worden opnieuw aangewend voor nieuwe projecten om de taalbeheersing en de integratie van anderstaligen te bevorderen.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	1.056.432€	138.345€	1.250.088€	153.931€	1.141.143€	51.487€	1.089.400€	4.000€	1.089.400€	4.000€	1.089.400€	4.000€
<b>Investeringen</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>Total</b>	<b>1.056.432€</b>	<b>138.345€</b>	<b>1.250.088€</b>	<b>153.931€</b>	<b>1.141.143€</b>	<b>51.487€</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>



# Strategische nota

Onderwijs

25

**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>	11.495€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€
<b>Investeringen</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>Total</b>	<b>11.495€</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:** **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:**

- EXPLOITATIE:

- Uitgaven: Wegens de hoge vlucht die de erfgoedstichting bij de opstart neemt en het grote aantal gemeenten dat aansluit, zijn er bijkomende middelen nodig om de nodige ondersteuning aan deze gemeenten te bieden. In 2022 wordt 200.000 euro extra ingezet voor de ondersteuning van "erfgoedstichting Vlaams-Brabant", vanaf 2023 jaarlijks 250.000 euro extra.

	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€	250.000€	0€	300.000€	0€	300.000€	0€	300.000€	0€
<b>Investeringen</b>	0€	0€	0€	0€	1.079.890€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>50.000€</b>	<b>0€</b>	<b>1.329.890€</b>	<b>0€</b>	<b>300.000€</b>	<b>0€</b>	<b>300.000€</b>	<b>0€</b>	<b>300.000€</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>	1.267.590€	301.952€	1.661.852€	302.075€	1.605.253€	290.600€	1.390.788€	274.600€	1.414.793€	274.600€	1.423.854€	274.600€
<b>Investeringen</b>	53.803€	0€	157.581€	600€	218.200€	0€	215.000€	0€	215.000€	0€	800.405€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>1.321.393€</b>	<b>301.952€</b>	<b>1.819.433€</b>	<b>302.675€</b>	<b>1.823.453€</b>	<b>290.600€</b>	<b>1.605.788€</b>	<b>274.600€</b>	<b>1.629.793€</b>	<b>274.600€</b>	<b>2.224.259€</b>	<b>274.600€</b>

# Strategische nota

Beleidsdoelstelling: **Viaams-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€	262€	1.881.098€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€
Investeringen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>1.909.205€</b>	<b>262€</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 Viaams-Brabant heeft als doelstelling het aantrekken en gastvrij onthalen van externe bezoekers (zowel dag-, verblijfs-, zaken- als recreatieve toeristen) in functie van economische returm 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 maakt 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 Viaams-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€	262€	1.881.098€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€
Investeringen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>1.909.205€</b>	<b>262€</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.

28

	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€
Investeringen	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€
<b>Total</b>	<b>109.374€</b>	<b>0€</b>	<b>162.217€</b>	<b>400€</b>	<b>151.217€</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
Exploitatie	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€
Investeringen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Total</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>

### 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€
Investeringen	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€
<b>Total</b>	<b>9.374€</b>	<b>0€</b>	<b>62.217€</b>	<b>400€</b>	<b>51.217€</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:** Versterken 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 onderwijsfinancerend beleid.
- Beleidsdoelstelling:** De provincie biedt in haar provinciale domeinen een ruim ontspanningsaanbod en creëert en ondersteunt kansen voor ontmoetingen via de provinciale uitedienst.
- Beleidsdoelstelling:** Eigen werking efficiënt en duurzaam organiseren.
- Beleidsdoelstelling:** Beheren van de personeelskost.



VLAAMS-  
BRABANT

## 2. Financiële nota



VLAAMS-  
BRABANT

## **2.i. Financieel doelstellingenplan (M1)**



# M1 Financieel doelstellingenplan

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

# M1 Financieel doelstellingenplan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Iedereen op de fiets</b>							
Exploitatie	Uitgaven	70.184	289.000	315.000	200.000	190.000	155.000
	Ontvangsten	3.509.640	3.080.541	5.040.000	5.051.461	4.511.461	4.511.461
	Saldo	3.439.457	2.791.541	4.725.000	4.851.461	4.321.461	4.356.461
Investerings	Uitgaven	8.384.413	18.859.097	12.902.000	12.509.000	10.150.000	9.299.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-8.384.413	-18.859.097	-12.902.000	-12.509.000	-10.150.000	-9.299.000
<b>Provinciaal omgevingsbeleid</b>							
Exploitatie	Uitgaven	174.913	213.784	434.865	363.000	317.453	163.000
	Ontvangsten	345.496	434.325	506.142	506.634	434.134	105.000
	Saldo	170.582	220.541	71.277	143.634	116.681	-58.000
Investerings	Uitgaven	319.500	126.730	484.128	145.000	100.000	1.676.435
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-319.500	-126.730	-484.128	-145.000	-100.000	-1.676.435
<b>Bouwen en wonen</b>							
Exploitatie	Uitgaven	1.791.082	1.874.070	2.060.488	2.113.000	2.088.000	2.606.400
	Ontvangsten	289.844	380.627	263.162	148.707	130.000	125.000
	Saldo	-1.501.238	-1.493.443	-1.797.326	-1.964.293	-1.958.000	-2.481.400
Investerings	Uitgaven	3.011.490	3.313.291	3.990.244	3.487.000	3.486.000	6.399.826
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-3.011.490	-3.313.291	-3.990.244	-3.487.000	-3.486.000	-6.399.826
Financiering	Uitgaven	3.605.795	3.192.284	4.032.831	4.008.432	3.700.000	4.502.748
	Ontvangsten	3.906.708	3.345.212	2.828.855	2.485.500	1.986.875	1.776.875
	Saldo	300.913	152.928	-1.203.976	-1.522.932	-1.713.125	-2.725.873
<b>Klimaatbestendige en biodiversiteit</b>							
Exploitatie	Uitgaven	5.571.780	6.563.622	7.775.191	5.714.356	5.775.156	5.483.270
	Ontvangsten	649.590	385.305	461.830	361.830	361.830	361.830
	Saldo	-4.922.189	-6.178.317	-7.313.361	-5.352.526	-5.413.326	-5.121.440
Investerings	Uitgaven	1.540.709	1.775.019	2.022.150	1.228.650	1.264.300	5.137.305
	Ontvangsten	0	293.678	25.000	0	0	0
	Saldo	-1.540.709	-1.481.341	-1.997.150	-1.228.650	-1.264.300	-5.137.305
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
<b>Levendige kernen</b>							
Exploitatie	Uitgaven	1.064.149	1.011.567	1.391.426	1.248.337	1.247.251	1.533.016
	Ontvangsten	61.243	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Saldo	-1.002.906	-983.567	-1.363.426	-1.220.337	-1.219.251	-1.505.016
Investerings	Uitgaven	43.181	70.000	110.000	60.000	60.000	60.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-43.181	-70.000	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Innovatievermogen</b>							
Exploitatie	Uitgaven	1.951.901	1.945.583	2.268.317	1.856.838	1.865.876	1.759.285
	Ontvangsten	103.062	101.327	85.001	85.000	85.000	85.000
	Saldo	-1.848.839	-1.844.256	-2.183.316	-1.771.838	-1.780.876	-1.674.285
Investerings	Uitgaven	722.341	497.880	480.255	0	0	2.775.035
	Ontvangsten	0	140.956	0	0	0	129.044
	Saldo	-722.341	-356.924	-480.255	0	0	-2.645.991

# M1 Financieel doelstellingenplan

<b>Slimme regio</b>							
Exploitatie	Uitgaven	1.677.506	2.122.208	3.071.836	3.025.094	3.036.770	3.808.723
	Ontvangsten	200.000	280.000	284.400	288.888	293.464	298.132
	Saldo	-1.477.506	-1.842.208	-2.787.436	-2.736.206	-2.743.306	-3.510.591
Investerings	Uitgaven	338.968	203.100	110.900	50.000	50.000	634.377
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-338.968	-203.100	-110.900	-50.000	-50.000	-634.377
<b>PIVO</b>							
Exploitatie	Uitgaven	3.355.272	4.605.355	4.543.055	4.515.755	4.518.555	4.519.255
	Ontvangsten	6.848.465	5.840.000	5.799.991	5.799.991	5.799.991	5.799.992
	Saldo	3.493.193	1.234.645	1.256.936	1.284.236	1.281.436	1.280.737
Investerings	Uitgaven	21.782.661	3.872.198	1.242.500	0	440.500	1.585.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	11.227.589
	Saldo	-21.782.661	-3.872.198	-1.242.500	0	-440.500	9.642.589
<b>Identiteit provincie</b>							
Exploitatie	Uitgaven	2.335.516	3.034.340	3.068.796	2.852.588	2.876.593	2.885.654
	Ontvangsten	440.296	456.006	342.087	278.600	278.600	278.600
	Saldo	-1.895.220	-2.578.334	-2.726.709	-2.573.988	-2.597.993	-2.607.054
Investerings	Uitgaven	53.803	157.581	1.298.090	215.000	215.000	800.405
	Ontvangsten	0	600	0	0	0	0
	Saldo	-53.803	-156.981	-1.298.090	-215.000	-215.000	-800.405
<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	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
<b>Dierenwelzijn</b>							
Exploitatie	Uitgaven	109.374	162.217	151.217	141.217	141.217	141.217
	Ontvangsten	0	400	0	0	0	0
	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
<b>Niet-Prioritaire</b>							
Exploitatie	Uitgaven	86.238.493	93.274.794	93.925.646	92.972.899	94.618.831	97.188.223
	Ontvangsten	125.763.979	121.523.635	124.306.308	125.590.216	127.386.550	129.996.267
	Saldo	39.525.486	28.248.841	30.380.662	32.617.317	32.767.719	32.808.044
Investerings	Uitgaven	4.388.777	11.984.484	12.304.203	3.635.287	2.173.522	18.276.281
	Ontvangsten	873.595	10.724.573	204.524	39.700	0	3.000.000
	Saldo	-3.515.182	-1.259.911	-12.099.679	-3.595.587	-2.173.522	-15.276.281
Financiering	Uitgaven	19.209.217	17.074.300	5.147.300	5.221.300	4.923.300	11.384.300
	Ontvangsten	15.098.913	10.010.800	7.010.800	6.010.800	6.010.800	26.010.800
	Saldo	-4.110.304	-7.063.500	1.863.500	789.500	1.087.500	14.626.500
<b>Totalen</b>							
Exploitatie	Uitgaven	106.249.375	116.977.638	120.835.466	116.832.713	118.505.331	122.072.672
	Ontvangsten	138.211.878	132.510.166	137.116.921	138.139.327	139.309.030	141.589.282
	Saldo	31.962.503	15.532.528	16.281.455	21.306.614	20.803.699	19.516.610
Investerings	Uitgaven	40.585.842	40.859.380	34.944.470	21.329.937	17.939.322	46.793.664
	Ontvangsten	873.595	11.159.807	229.524	39.700	0	14.356.633
	Saldo	-39.712.247	-29.699.573	-34.714.946	-21.290.237	-17.939.322	-32.437.031
Financiering	Uitgaven	22.815.012	20.315.212	9.180.131	9.229.732	8.623.300	15.887.048
	Ontvangsten	19.005.621	13.356.012	9.888.283	8.496.300	7.997.675	27.787.675
	Saldo	-3.809.391	-6.959.200	708.152	-733.432	-625.625	11.900.627



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

## M2 Staat van het financiële evenwicht

Rapport	M2 Staat van het financiële 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>31.962.503</b>	<b>15.532.528</b>	<b>16.281.455</b>	<b>21.306.614</b>	<b>20.803.699</b>	<b>19.516.610</b>
a. Ontvangsten	138.211.878	132.510.166	137.116.921	138.139.327	139.309.030	141.589.282
b. Uitgaven	106.249.375	116.977.638	120.835.466	116.832.713	118.505.331	122.072.672
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	<b>-39.712.247</b>	<b>-29.699.573</b>	<b>-34.714.946</b>	<b>-21.290.237</b>	<b>-17.939.322</b>	<b>-32.437.031</b>
a. Ontvangsten	873.595	11.159.807	229.524	39.700		14.356.633
b. Uitgaven	40.585.842	40.859.380	34.944.470	21.329.937	17.939.322	46.793.664
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	<b>-7.749.745</b>	<b>-14.167.045</b>	<b>-18.433.491</b>	<b>16.377</b>	<b>2.864.377</b>	<b>-12.920.421</b>
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>	<b>-3.809.391</b>	<b>-6.959.200</b>	<b>708.152</b>	<b>-733.432</b>	<b>-625.625</b>	<b>11.900.627</b>
a. Ontvangsten	19.005.621	13.356.012	9.888.283	8.496.300	7.997.675	27.787.675
b. Uitgaven	22.815.012	20.315.212	9.180.131	9.229.732	8.623.300	15.887.048
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	<b>-11.559.136</b>	<b>-21.126.245</b>	<b>-17.725.339</b>	<b>-717.055</b>	<b>2.238.752</b>	<b>-1.019.794</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	62.166.704	50.607.568	29.481.323	11.755.984	11.038.929	13.277.681
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	<b>50.607.568</b>	<b>29.481.323</b>	<b>11.755.984</b>	<b>11.038.929</b>	<b>13.277.681</b>	<b>12.257.887</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	123.039	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII - VIII)</b>	<b>50.484.529</b>	<b>29.446.323</b>	<b>11.720.984</b>	<b>11.003.929</b>	<b>13.242.681</b>	<b>12.222.887</b>
<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)	31.962.503	15.532.528	16.281.455	21.306.614	20.803.699	19.516.610
a. Ontvangsten	138.211.878	132.510.166	137.116.921	138.139.327	139.309.030	141.589.282
b. Uitgaven	106.249.375	116.977.638	120.835.466	116.832.713	118.505.331	122.072.672
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	5.057.457	2.970.313	2.287.717	2.753.700	2.954.325	2.875.325
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.208.217	6.073.000	5.146.000	5.220.000	4.922.000	4.633.000
b. Periodieke terugvordering leningen	3.150.760	3.102.687	2.858.283	2.466.300	1.967.675	1.757.675
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>26.905.046</b>	<b>12.562.215</b>	<b>13.993.738</b>	<b>18.552.914</b>	<b>17.849.374</b>	<b>16.641.285</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	26.905.046	12.562.215	13.993.738	18.552.914	17.849.374	16.641.285
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	3.925.560	2.127.001	1.765.841	1.691.521	1.331.121	955.881
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.208.217	6.073.000	5.146.000	5.220.000	4.922.000	4.633.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.282.656	3.945.999	3.380.159	3.528.479	3.590.879	3.677.119
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)</b>	<b>30.830.607</b>	<b>14.689.216</b>	<b>15.759.579</b>	<b>20.244.435</b>	<b>19.180.495</b>	<b>17.597.166</b>

## M2 Staat van het financiële evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Provincie	50.484.529	29.446.323	11.720.984	11.003.929	13.242.681	12.222.887
- Vera	932.743	845.958	666.791	687.146	685.432	729.509
- Vabinvest	15.625.854	9.319.597	7.333.383	6.258.577	6.167.229	4.692.444
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>67.043.126</b>	<b>39.611.878</b>	<b>19.721.159</b>	<b>17.949.652</b>	<b>20.095.342</b>	<b>17.644.840</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Provincie	26.905.046	12.562.215	13.993.738	18.552.914	17.849.374	16.641.285
- Vera	303.962	-955	-16.388	125.884	105.927	111.644
- Vabinvest	4.005.628	3.661.396	3.685.671	3.730.495	3.692.719	3.808.024
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>31.214.636</b>	<b>16.222.656</b>	<b>17.663.021</b>	<b>22.409.293</b>	<b>21.648.020</b>	<b>20.560.953</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Provincie	30.830.607	14.689.216	15.759.579	20.244.435	19.180.495	17.597.166
- Vera	302.564	3.261	-6.379	141.814	127.401	138.773
- Vabinvest	2.928.942	5.566.926	2.830.886	6.152.118	4.934.675	5.215.659
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>34.062.113</b>	<b>20.259.403</b>	<b>18.584.086</b>	<b>26.538.367</b>	<b>24.242.571</b>	<b>22.951.598</b>



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



## M3 Overzicht van de kredieten

Rapport	M3 Overzicht van de kredieten
Periode	2021 - 2022
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

## M3 Overzicht van de kredieten

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten</b>				
Exploitatie	116.977.638	132.510.166	120.835.466	137.116.921
Investerings	40.859.380	11.159.807	34.944.470	229.524
Financiering	20.315.212	13.356.012	9.180.131	9.888.283
Leningen en leasing	17.073.000	10.000.000	5.146.000	7.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	3.242.212	3.356.012	4.034.131	2.888.283
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
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	552.945	523.500	398.500	433.500	468.500	503.500
Ontvangsten	105.798.856	103.969.438	105.878.231	107.825.200	109.811.108	111.836.734
Saldo	105.245.911	103.445.938	105.479.731	107.391.700	109.342.608	111.333.234
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	5.146.000	5.220.000	4.922.000	11.383.000
Ontvangsten	15.000.000	10.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	26.000.000
Saldo	-4.208.217	-7.073.000	1.854.000	780.000	1.078.000	14.617.000
<b>Operationele werking</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	69.530.483	74.257.946	78.567.065	74.429.963	75.154.405	78.239.614
Ontvangsten	30.867.678	27.240.195	29.642.103	28.554.256	27.717.099	27.660.098
Saldo	-38.662.805	-47.017.751	-48.924.962	-45.875.707	-47.437.306	-50.579.516
Investerings						
Uitgaven	39.649.467	38.122.422	33.280.711	20.454.937	17.164.322	41.168.670
Ontvangsten	861.581	3.779.807	104.399	39.700	0	11.356.633
Saldo	-38.787.886	-34.342.615	-33.176.312	-20.415.237	-17.164.322	-29.812.037
Financiering						
Uitgaven	3.605.795	3.240.912	4.032.831	4.008.432	3.700.000	4.502.748
Ontvangsten	3.994.621	3.345.212	2.877.483	2.485.500	1.986.875	1.776.875
Saldo	388.825	104.300	-1.155.348	-1.522.932	-1.713.125	-2.725.873
<b>Ondersteuning</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	36.165.947	42.196.192	41.869.901	41.969.250	42.882.426	43.329.558
Ontvangsten	1.545.344	1.300.533	1.596.587	1.759.871	1.780.823	2.092.450
Saldo	-34.620.603	-40.895.659	-40.273.314	-40.209.379	-41.101.603	-41.237.108
Investerings						
Uitgaven	936.375	2.736.958	1.663.759	875.000	775.000	5.624.994
Ontvangsten	12.014	500.000	125.125	0	0	3.000.000
Saldo	-924.361	-2.236.958	-1.538.634	-875.000	-775.000	-2.624.994
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
<b>A. Operationele uitgaven</b>	105.715.385	116.578.138	120.560.966	116.523.213	118.160.831	121.693.172
1. Goederen en diensten	21.090.774	27.744.206	30.743.889	27.281.272	28.189.349	28.335.801
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	67.825.786	70.071.995	70.085.263	70.596.801	71.456.877	72.186.584
a. Politiek personeel	1.704.727	2.044.171	2.063.709	1.962.319	2.008.693	2.055.065
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	16.773.488	18.157.246	18.176.941	18.500.237	18.790.385	19.036.908
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	20.843.156	22.346.227	22.814.703	23.121.210	23.616.069	24.065.396
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	77.901	0	0	0	0	0
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	1.764.351	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	18.553.473	19.522.879	18.435.731	18.304.728	20.960.440
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	1.441.637	1.466.353	1.522.207	1.477.528	1.481.341	1.905.511
- aan de politiezone	18.617	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	130.153	460.000	502.100	427.500	415.000	415.000
- aan de besturen van de eredienst	267.821	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	956.001	1.840.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
- aan andere begunstigten	13.893.945	14.787.120	15.848.572	14.880.703	14.758.387	16.989.929
5. Andere operationele uitgaven	90.652	208.464	208.935	209.409	209.877	210.347
<b>B. Financiële uitgaven</b>	533.990	399.500	274.500	309.500	344.500	379.500
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	531.478	396.000	271.000	306.000	341.000	376.000
- aan financiële instellingen	516.670	395.000	270.000	305.000	340.000	375.000
- aan andere entiteiten	14.808	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
<b>C. Rechtenbenden uit het overschot van het boekjaar</b>						

## T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>		138.006.696	132.239.369	136.866.128	137.895.283	139.071.756	141.358.769
1. Ontvangsten uit de werking		5.504.023	6.053.259	7.368.628	7.556.236	7.598.236	7.894.823
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		0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen		115.781	0	0	0	0	0
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	29.118.734	30.637.058	29.531.636	28.680.201	28.645.001
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	22.046.945	23.565.269	22.459.847	21.608.412	21.573.212
- van de federale overheid		4.409.277	2.650.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
- van de Vlaamse overheid		20.240.062	18.519.391	20.054.320	19.327.830	18.534.302	18.220.660
- van de provincie		461.335	393.675	587.066	408.888	373.464	685.748
- van de gemeente		174.223	110.016	212.629	81.429	60.000	60.000
- van andere entiteiten		174.934	373.863	251.254	181.700	180.646	146.804
4. Recuperatie individuele hulpverlening		0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten		1.139.643	169.727	54.000	54.000	54.000	54.000
<b>B. Financiële ontvangsten</b>		205.182	270.797	250.793	244.044	237.274	230.513
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>		0	0	0	0	0	0
<b>III. Exploitatiesaldo</b>		31.962.503	15.532.528	16.281.455	21.306.614	20.803.699	19.516.610

## T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringen in financiële vaste activa</b>	0	5.000	155.125	5.000	5.000	5.000
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	5.000	155.125	5.000	5.000	5.000
<b>B. Investeringen in materiële vaste activa</b>	26.875.341	23.198.321	16.301.326	7.363.437	4.743.022	21.792.556
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.875.341	23.198.321	16.301.326	7.363.437	4.743.022	21.792.556
a. Terreinen en gebouwen	23.803.531	11.496.114	8.420.228	1.494.875	1.309.500	14.567.153
b. Wegen en andere infrastructuur	1.843.330	8.272.324	3.570.000	4.354.000	2.300.000	4.724.006
c. Roerende goederen	1.228.479	3.413.583	4.311.098	1.514.562	1.133.522	2.338.179
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	16.300	0	0	0	163.218
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringen in immateriële vaste activa</b>	1.724.551	2.612.579	3.222.925	1.267.500	1.017.000	4.867.585
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	11.985.950	15.043.480	15.265.094	12.694.000	12.174.300	20.128.523
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	178.471	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	11.807.479	15.043.480	15.265.094	12.694.000	12.174.300	20.128.523

## T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>		0	6.880.000	125.125	0	0	0
1.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	6.880.000	0	0	0	0
3.	OCCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4.	Andere financiële vaste activa	0	0	125.125	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>		42.550	526.556	0	0	0	14.227.589
1.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.550	526.556	0	0	0	14.227.589
a.	Terreinen en gebouwen	4.034	500.000	0	0	0	14.227.589
b.	Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c.	Roerende goederen	38.516	26.556	0	0	0	0
d.	Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e.	Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2.	Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a.	Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b.	Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		831.045	3.753.251	104.399	39.700	0	129.044
-	van de Vlaamse overheid	831.045	3.569.595	0	0	0	0
-	van de gemeente	0	39.700	104.399	39.700	0	0
-	van andere entiteiten	0	143.956	0	0	0	129.044
<b>III. Investeringssaldo</b>		-39.712.247	-29.699.573	-34.714.946	-21.290.237	-17.939.322	-32.437.031
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>		-7.749.745	-14.167.045	-18.433.491	16.377	2.864.377	-12.920.421

## T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Verreffening van financiële schulden</b>	19.208.217	17.073.000	5.146.000	5.220.000	4.922.000	11.383.000
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	8.208.217	6.073.000	5.146.000	5.220.000	4.922.000	4.633.000
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	11.000.000	11.000.000	0	0	0	6.750.000
<b>B. Verreffening van niet-financiële schulden</b>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	3.606.795	3.242.212	4.034.131	4.009.732	3.701.300	4.504.048
1. Toegestane leningen	3.606.795	3.242.212	4.034.131	4.009.732	3.701.300	4.504.048
- aan andere begunstigen	3.606.795	3.242.212	4.034.131	4.009.732	3.701.300	4.504.048
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E. Kapitaalverminderingen</b>	0	0	0	0	0	0
<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	10.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	26.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	15.000.000	10.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	26.000.000
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	25.325	0	0	0	0	0
<b>C. Verreffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	3.980.296	3.356.012	2.888.283	2.496.300	1.997.675	1.787.675
1. Terugvordering van toegestane leningen	3.980.296	3.356.012	2.888.283	2.496.300	1.997.675	1.787.675
a. Periodieke terugvorderingen	3.150.760	3.102.687	2.858.283	2.466.300	1.967.675	1.757.675
b. Niet-periodieke terugvorderingen	829.536	253.325	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Verreffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Verreffening van vooruitbetalingen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E. Kapitaalvermeerderingen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>III. Financieringssaldo</b>	-3.809.391	-6.959.200	708.152	-733.432	-625.625	11.900.627
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	-11.559.136	-21.126.245	-17.725.339	-717.055	2.238.752	-1.019.794



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€	1.514.676€		21.918.324€		23.437.528€
a. Terreinen en gebouwen				2.084.000€		2.084.000€
b. Wegen en andere infrastructuur	4.528€	1.514.676€		19.834.324€		21.353.528€
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>						
		149.522€		2.130.087€		2.279.609€
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
	25.154.603€	6.714.534€		39.600.686€		71.469.823€
<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. Investeringsen 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. Investeringsen 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. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	4.207.195€	915.000€		2.567.265€		7.689.460€
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>						

# 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		337.991€		4.460.782€		4.798.773€
a. Terreinen en gebouwen		9.336€		707.585€		716.921€
b. Wegen en andere infrastructuur		328.655€		3.386.006€		3.714.661€
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>						
				116.911€		116.911€
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
				123.706€		123.706€
<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>						
				293.678€		293.678€

# T3 Investeringsproject

kernversterkende woonprojecten	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
	815.000€					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€		17.115€		87.295€
<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. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa</b>						
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						
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>						
				320.000€		320.000€
<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				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>						
				1.079.890€		1.079.890€
<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€	37.236€		873.174€		1.376.557€
<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)**



# Evolutie van de financiële schulden

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

## T4 Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>43.251.987</b>	<b>37.105.987</b>	<b>38.885.987</b>	<b>39.963.987</b>	<b>41.330.987</b>	<b>53.743.987</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	45.324.987	43.251.987	37.105.987	38.885.987	39.963.987	41.330.987
2. Nieuwe leningen	15.000.000	10.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	26.000.000
3. Aflossingen	11.000.000	11.000.000	0	0	0	6.750.000
4. Overboekingen	-6.073.000	-5.146.000	-5.220.000	-4.922.000	-4.633.000	-6.837.000
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>6.073.000</b>	<b>5.146.000</b>	<b>5.220.000</b>	<b>4.922.000</b>	<b>4.633.000</b>	<b>6.837.000</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	8.208.217	6.073.000	5.146.000	5.220.000	4.922.000	4.633.000
2. Aflossingen	8.208.217	6.073.000	5.146.000	5.220.000	4.922.000	4.633.000
3. Overboekingen	6.073.000	5.146.000	5.220.000	4.922.000	4.633.000	6.837.000
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>49.324.987</b>	<b>42.251.987</b>	<b>44.105.987</b>	<b>44.885.987</b>	<b>45.963.987</b>	<b>60.580.987</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.

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).

Voor 2021 is 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 augustus 2021 vertegenwoordigen de klassieke bankleningen 37 mio euro en de uitgifte van schuldtitels 17,75 mio euro. Dit brengt de balans op 67,5% klassieke bankleningen.

De gemiddelde rentevoet van de globale leningsportefeuille is 0,75% op datum van 31/08/21. 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.

<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)	31.962.503	15.532.528	16.281.455	21.306.614	20.803.699	19.516.610
a. Ontvangsten	138.211.878	132.510.166	137.116.921	138.139.327	139.309.030	141.589.282
b. Uitgaven	106.249.375	116.977.638	120.835.466	116.832.713	118.505.331	122.072.672
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	5.057.457	2.970.313	2.287.717	2.753.700	2.954.325	2.875.325
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.208.217	6.073.000	5.146.000	5.220.000	4.922.000	4.633.000
b. Periodieke terugvordering leningen	3.150.760	3.102.687	2.858.283	2.466.300	1.967.675	1.757.675
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>26.905.046</b>	<b>12.562.215</b>	<b>13.993.738</b>	<b>18.552.914</b>	<b>17.849.374</b>	<b>16.641.285</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	26.905.046	12.562.215	13.993.738	18.552.914	17.849.374	16.641.285
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	3.925.560	2.127.001	1.785.841	1.691.521	1.331.121	955.881
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.208.217	6.073.000	5.146.000	5.220.000	4.922.000	4.633.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.282.656	3.945.999	3.380.159	3.528.479	3.590.879	3.677.119
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)</b>	<b>30.830.607</b>	<b>14.689.216</b>	<b>15.759.579</b>	<b>20.244.435</b>	<b>19.180.495</b>	<b>17.597.166</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.

#### **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
	<b>39.945.866,67</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 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. Bij een volgende aanpassing meerjarenplan wordt de raming aangepast rekening houdend met de loonindexering in 2021 en de verhoging van de eindejaarspremies.

Bij de opmaak van het meerjarenplan werd voor de raming van de personeelskosten uitgegaan van een jaarlijkse loonindexatie van 2%, behalve voor het jaar 2021. Daarnaast wordt van een stabiele aangroei van de loonkost met jaarlijks 0,5% uitgegaan. Eerder dan verwacht, gebeurt er een loonindexering vanaf oktober 2021. De meerkost voor de periode oktober-december 2021 wordt

geraamd op 180.000 euro en kan opgevangen worden binnen het huidige personeelsbudget voor 2021.

Het sectoraal akkoord van 9 juni 2021 voorziet een verhoging van het variabele gedeelte van de eindejaarspremie van alle personeelsleden van de lokale en provinciale besturen vanaf 2021, van 2,5% naar 3,6% van het jaarsalaris. De meerkost wordt geraamd op 400.000 euro per jaar en kan voor 2021 opgevangen worden binnen het huidige personeelsbudget voor 2021.

Bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan wordt de raming voor de jaren 2022-2025 opgemaakt rekening houdend met de loonindexering in 2021 en de verhoging van de eindejaarspremies.

#### **4. Exploitatie**

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

#### **5. Investerings**

Voor de geplande investeringsprojecten is het juiste transactiemoment moeilijk in te schatten omdat 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.

#### **6. Nominatieve subsidies**

Een aantal nominatieve subsidies kunnen op dit moment nog niet toegewezen worden aan de correcte begunstigde. Nominatieve subsidies die door de provincieraad nog niet toegewezen kunnen worden, zijn voorlopig voorzien aan het einde van het meerjarenplan. Bij de toekomstige aanpassingen van het meerjarenplan zullen deze ingeschreven worden in het jaar van toekenning. Gelijktijdig zullen deze via een raadsbesluit toegewezen worden aan de begunstigde met de vaststelling van het doel van de subsidie.



### **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](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