

# Meerjarenplan 2020-2025

## Vlabinvest APB

## Inhoud

.....	1
<b>Meerjarenplan 2020-2025 Vlabinvest APB .....</b>	<b>1</b>
<b>I. Toelichting wijzigingen .....</b>	<b>6</b>
<b>II. Strategische nota .....</b>	<b>7</b>
i. Beleidsdoelstelling 1: Betaalbaar en duurzaam wonen mogelijk maken in het werkgebied ...	7
ii. Beleidsdoelstelling 2: Zorgaanbod uitbreiden en versterken.....	11
iii. Beleidsdoelstelling 3: Efficiënt beleid en goed beheer .....	12
<b>III. Financiële nota .....</b>	<b>13</b>
i. M1: financiële doelstellingenplan .....	13
ii. M2: staat van het financiële evenwicht .....	15
iii. M3: overzicht van de kredieten .....	15
<b>III. Toelichting.....</b>	<b>16</b>
i. overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1) .....	16
ii. overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2).....	17
iii. investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3) .....	20
iv. evolutie financiële schulden (T4) .....	22
v. financiële risico's.....	23
vi. beschrijving grondslagen en assumpties .....	23
vii. verwijzing naar plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is .....	24
viii. beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties (of actieplannen) kaderen .....	24

Vlabinvest is onderworpen aan de regelgeving inzake BBC (beleids- en beheerscyclus) die de Vlaamse lokale besturen sinds 2014 gebruiken. De nieuwe BBC-regels (BBC 2020) zijn vervat in het Decreet Lokaal Bestuur, het BVR-BBC van 30 maart 2018 en het MB BBC (met de nieuwe schema's en rekeningenstelsels). Uiterlijk vanaf 1 januari 2020 passen alle lokale besturen de vernieuwde beleids- en beheerscyclus toe, kortweg de BBC 2020.

Voor elk jaar worden de kredieten die zijn vastgesteld voor het huidig jaar geëvalueerd en indien nodig aangepast. Elk jaar moeten ook de kredieten voor het komend jaar worden vastgesteld via een aanpassing MJP.

In deze aanpassing MJP gebeurt zowel de aanpassing van de kredieten 2021 als de vaststelling van de kredieten 2022.

Het Besluit van de Vlaamse Regering en Ministerieel Besluit met betrekking tot BBC bepaalt dat het meerjarenplan bestaat uit drie onderdelen:

- I. **de strategische nota;**
- II. **de financiële nota**, die bestaat uit:
  - i. het financiële doelstellingenplan (schema M1);
  - ii. de staat van het financieel evenwicht (schema M2);
  - iii. het overzicht van de kredieten (schema M3);

### III. de toelichting

De raad van bestuur heeft 3 beleidsdomeinen vastgesteld waarbinnen Vlabinvest APB actief is, nl:

1. Wonen
2. Zorg
3. Algemene financiering en werking

De beleidsdomeinen Wonen en Zorg zijn bepaald omwille van de decretale opdracht die Vlabinvest heeft: het voeren van een (1) grond- en woonbeleid en een (2) specifiek welzijns- en gezondheidsinfrastructuurbeleid. Het derde beleidsdomein 'algemene financiering en werking' is verplicht.

De raad besliste om te werken met 3 beleidsdoelstellingen, 1 per beleidsdomein. De doelstellingen omschrijven het gewenste effect van het beleid. De derde beleidsdoelstelling wordt beschouwd als ondersteunend en wordt daarom niet als prioritair aangeduid. De andere beleidsdoelstellingen zijn wel prioritair.

1. Betaalbaar en duurzaam wonen mogelijk maken in het werkgebied.
2. Zorgaanbod uitbreiden en versterken
3. Efficiënt beleid en goed beheer

Aan deze doelstellingen worden één of meerdere actieplannen en acties gekoppeld om tot dit resultaat te komen. Vlabinvest kiest ervoor om alle acties en actieplannen prioritair te maken,

behalve deze die betrekking hebben op de interne werking (beleidsdoelstelling Efficiënt beleid en goed beheer).

BELEIDSDOMEIN	BELEIDSDOELSTELLING (P of NP)	ACTIEPLAN (P of NP)	ACTIE (P of NP)	ACTIE (P of NP)	ACTIE (P of NP)	ACTIE (P of NP)
WONEN	P: Betaalbaar en duurzaam wonen mogelijk maken in het werkgebied	P: Financieren projectopbouw	P: Leningen opnemen bij het Vlaams Financieringsfonds	P: Toekennen leningen opbouw huurwoningen in project met sociaal karakter	P: Toekennen leningen opbouw koopwoningen in project met sociaal karakter	P: Toekennen lening financiering grondaankoop in project met sociaal karakter
WONEN	P: Betaalbaar en duurzaam wonen mogelijk maken in het werkgebied	P: Beheren van strategische grondvoorraad	P: Gronden aankopen met eigen middelen	P: Gronden verkopen	P: Gronden in erfpacht/opstal geven aan initiatiefnemer	
WONEN	P: Betaalbaar en duurzaam wonen mogelijk maken in het werkgebied	P: Starterswoningen	P: Starterswoningen			
ZORG	P: Zorgaanbod uitbreiden en versterken	P: Toekennen van subsidies voor zorginfrastructuur	P: Toekennen van subsidies voor zorginfrastructuur			
ZORG	P: Zorgaanbod uitbreiden en versterken	P: Verstrekken van leningen voor zorginfrastructuur	P: Verstrekken van leningen voor zorginfrastructuur			
ZORG	P: Zorgaanbod uitbreiden en versterken	P: Transacties inzake gronden, gebouwen of (ver)bouw	P: Aankoop grond, gebouw of (ver)bouw	P: Verkoop grond, gebouw of (ver)bouw	P: Erfpacht/opstal grond, gebouw of (ver)bouw	
ALGEMENE FINANCIERINGEN WERKING	NP: Efficiënt beleid en goed beheer	NP: Efficiënt beleid en goed beheer	NP: <u>Vlabinvest</u> APB voert een efficiënt beleid en bouwt een interne werking uit die de beleidsuitvoering ondersteunt			

## I. Toelichting wijzigingen

Een aanpassing van het meerjarenplan was noodzakelijk om de kredieten te wijzigen voor 2021 en om de kredieten vast te stellen voor 2022.

De belangrijkste wijzigingen in de verschillende budgetten worden hieronder weergegeven:

### *EXPLOITATIEBUDGET:*

De verwachte uitgaven zijn bijgesteld wegens een verlenging van contract. Er is een omzetting gebeurd van exploitatie naar investering van het budget starterswoning als correctie. Verder is Vlabinvest zowel in de woon- als de zorgopdracht getroffen door de besparingsoperatie van de Vlaamse regering van 6% waardoor de ontvangen subsidies lager zijn.

### *INVESTERINGSBUDGET:*

De verwachte ontvangsten in 2020 zijn bijgesteld nav de vaststelling van de verkoopprijs.

### *FINANCIERINGSBUDGET:*

De bedragen die worden uitgegeven en ontvangen binnen de woonopdracht hangen af van de snelheid waarmee de werven vorderen en er bijgevolg opnames op de leningen zijn. Ook hiervoor zijn de cijfers aangepast aan de huidige stand van zaken van de projecten.

## II. Strategische nota

De strategische nota (M0) geeft de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties weer voor het extern en intern te voeren beleid in de periode van 2020 tot en met 2025. Ze bevat per jaar dat in het meerjarenplan is opgenomen, de volgende elementen:

- 1) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties aan gekoppeld zijn, de **omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire acties**;
- 2) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties aan gekoppeld zijn en per prioritaire actie, de **verwachte ontvangsten en uitgaven** voor de exploitatie, de investeringen en de financiering;
- 3) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties aan gekoppeld zijn, het totaal van **de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de niet-prioritaire acties** voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

Daarnaast geeft de strategische nota een overzicht van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties aan gekoppeld zijn. Ze verwijst ook naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.

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 prioritaair actieplan, is er geen wijziging aan deze cijfers. De weergegeven cijfers in de strategische nota zijn de cijfers zoals goedgekeurd bij het meerjarenplan, aangevuld met eventuele overgedragen investeringskredieten uit 2019, en waar van toepassing zoals gewijzigd in deze aanpassing van het meerjarenplan.

### i. Beleidsdoelstelling 1: Betaalbaar en duurzaam wonen mogelijk maken in het werkgebied

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	532.120	542.901	568.491	636.598	652.743	830.967
Uitgaven	0	13.532	0	0	0	0
Saldo	532.120	529.369	568.491	636.598	652.743	830.967
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	999.930	10.000	0	480.000	1.500.000	0
Uitgaven	0	3.000.000	3.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Saldo	999.930	-2.990.000	-3.400.000	-2.520.000	-1.500.000	-3.000.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.632.700	5.173.085	3.299.496	7.415.714	20.972.669	14.840.391
Uitgaven	3.632.700	5.173.085	3.299.496	7.415.714	20.972.669	14.840.391
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actieplan

Financieren van projectopbouw.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.632.700	5.173.085	3.299.496	7.415.714	20.972.669	14.840.391
Uitgaven	3.632.700	5.173.085	3.299.496	7.415.714	20.972.669	14.840.391
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Prioritaire acties

Actie 1: Leningen opnemen bij het Vlaams Financieringsfonds

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

Actie 2: Toekennen leningen opbouw huurwoningen in project met sociaal karakter

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

Actie 3: Toekennen leningen opbouw koopwoningen in project met sociaal karakter

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

Actie 4: Toekennen lening financiering grondaankoop in project met sociaal karakter

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X



## Actieplan

### Beheren van strategische grondvoorraad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	532.120	542.901	568.491	636.598	652.743	830.967
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	532.120	542.901	568.491	636.598	652.743	830.967
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	999.930	10.000	0	480.000	1.500.000	0
Uitgaven	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Saldo	999.930	-2.990.000	-3.000.000	-2.520.000	-1.500.000	-3.000.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Prioritaire acties

Actie 1: Gronden aankopen met eigen middelen

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

## Prioritaire acties

Actie 2: Gronden verkopen

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

## Prioritaire acties

Actie 3: Gronden in erfpacht/opstal geven aan initiatiefnemer

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

**Actieplan**  
Starterswoningen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	13.532	0	0	0	0
Saldo	0	-13.532	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	400.000	0	0	0
Saldo	0	0	-400.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**Prioritaire acties**

Actie 1: Starterswoningen

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	x	x	x	x	x

## ii. Beleidsdoelstelling 2: Zorgaanbod uitbreiden en versterken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.733.583	6.977.653	2.271.885	2.285.301	2.284.067	2.282.809
Saldo	-1.733.583	-6.977.653	-2.271.885	-2.285.301	-2.284.067	-2.282.809
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan

Toekennen van subsidies voor zorginfrastructuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.733.583	6.977.653	2.271.885	2.285.301	2.284.067	2.282.809
Saldo	-1.733.583	-6.977.653	-2.271.885	-2.285.301	-2.284.067	-2.282.809
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Prioritaire acties

Actie 1: Toekennen van subsidies voor zorginfrastructuur

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

### Actieplan

Verstrekken van leningen voor zorginfrastructuur

### Prioritaire acties

Actie 1: Verstrekken van leningen voor zorginfrastructuur

2020	2021	2022	2023	2024	2025

### *Actieplan*

Transacties inzake gronden, gebouwen of (ver)bouw zorginfrastructuur

### *Prioritaire acties*

Actie 1: Aankoop grond, gebouw of (ver)bouw

2020	2021	2022	2023	2024	2025

### *Prioritaire acties*

Actie 2: Verkoop grond, gebouw of (ver)bouw

2020	2021	2022	2023	2024	2025

### *Prioritaire acties*

Actie 3: Erfpacht/opstal grond, gebouw of (ver)bouw

2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	X	X	X	X

### iii. Beleidsdoelstelling 3: Efficiënt beleid en goed beheer

Geen prioritaire acties of actieplannen

### III. Financiële nota

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in de periode van 2020 tot en met 2025 wordt gehandhaafd. Ze bestaat uit 3 onderdelen:

- i. het financiële doelstellingenplan (schema M1);
- ii. de staat van het financieel evenwicht (schema M2);
- iii. het overzicht van de kredieten (schema M3).

#### i. M1: financiële doelstellingenplan

Het financiële doelstellingenplan geeft de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven weer volgens de invalshoek van de beleidsdoelstellingen. In tegenstelling tot vroeger is het niet meer ingedeeld volgens de beleidsdomeinen die de raad heeft vastgesteld. Het bevat nu per jaar dat in het meerjarenplan is opgenomen, de volgende elementen:

- 1) de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen aan gekoppeld zijn;
- 2) de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties of actieplannen aan gekoppeld zijn;
- 3) de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor zijn geformuleerd.

# M1: Financieel doelstellingenplan

M1: Financieel doelstellingenplan	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Betaalbaar en duurzaam wonen mogelijk maken in het werkgebied</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	13.532	0	0	0	0
Ontvangsten	532.120	542.901	568.491	636.598	652.743	830.967
Saldo	532.120	529.369	568.491	636.598	652.743	830.967
Investerings						
Uitgaven	0	3.000.000	3.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Ontvangsten	999.390	10.000	0	480.000	1.500.000	0
Saldo	999.390	-2.990.000	-3.400.000	-2.520.000	-1.500.000	-3.000.000
Financiering						
Uitgaven	3.632.700	5.173.085	3.299.496	7.415.714	20.972.669	14.840.391
Ontvangsten	3.632.700	5.173.085	3.299.496	7.415.714	20.972.669	14.840.391
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Zorgaanbod uitbreiden en versterken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.733.582	6.977.653	2.271.885	2.285.301	2.284.067	2.282.809
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.733.582	-6.977.653	-2.271.885	-2.285.301	-2.284.067	-2.282.809
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	462.223	757.164	731.180	720.812	740.073	770.573
Ontvangsten	3.935.730	3.889.191	3.848.360	3.814.709	3.780.049	3.747.630
Saldo	3.473.508	3.132.027	3.117.180	3.093.897	3.039.976	2.977.057
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	0	0	0	0	0
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	602.210	3.826.864	1.174.246	4.620.675	3.664.611	5.214.935
Ontvangsten	602.210	3.826.864	1.174.246	4.620.675	3.664.611	5.214.935
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	462.223	770.696	731.180	720.812	740.073	770.573
Ontvangsten	4.467.850	4.432.092	4.416.851	4.451.307	4.432.792	4.578.597
Saldo	4.005.628	3.661.396	3.685.671	3.730.495	3.692.719	3.808.024
Investerings						
Uitgaven	1.733.582	9.977.653	5.671.885	5.285.301	5.284.067	5.282.809
Ontvangsten	999.390	10.000	0	480.000	1.500.000	0
Saldo	-734.192	-9.967.653	-5.671.885	-4.805.301	-3.784.067	-5.282.809
Financiering						
Uitgaven	4.234.910	8.999.949	4.473.742	12.036.388	24.637.280	20.055.325
Ontvangsten	4.235.910	8.999.949	4.473.742	12.036.388	24.637.280	20.055.325
Saldo	1.000	0	0	0	0	0

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	100001740

## ii. M2: staat van het financiële evenwicht

De staat van het financieel evenwicht bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de periode van 2020 tot en met 2025. De provincies nemen in de staat van het financiële evenwicht dezelfde gegevens op voor de autonome provinciebedrijven.

Budgettair resultaat		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>4.005.628</b>	<b>3.661.396</b>	<b>3.685.671</b>	<b>3.730.495</b>	<b>3.692.719</b>	<b>3.808.024</b>
a. Ontvangsten		4.467.850	4.432.092	4.416.851	4.451.307	4.432.792	4.578.597
b. Uitgaven		462.223	770.696	731.180	720.812	740.073	770.573
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-734.192</b>	<b>-9.967.653</b>	<b>-5.671.885</b>	<b>-4.805.301</b>	<b>-3.784.067</b>	<b>-5.282.809</b>
a. Ontvangsten		999.390	10.000	0	480.000	1.500.000	0
b. Uitgaven		1.733.582	9.977.653	5.671.885	5.285.301	5.284.067	5.282.809
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>3.271.435</b>	<b>-6.306.257</b>	<b>-1.986.214</b>	<b>-1.074.806</b>	<b>-91.348</b>	<b>-1.474.785</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten		4.235.910	8.999.949	4.473.742	12.036.388	24.637.280	20.055.325
b. Uitgaven		4.234.910	8.999.949	4.473.742	12.036.388	24.637.280	20.055.325
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>3.272.435</b>	<b>-6.306.257</b>	<b>-1.986.214</b>	<b>-1.074.806</b>	<b>-91.348</b>	<b>-1.474.785</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		12.353.419	15.625.854	9.319.597	7.333.383	6.258.577	6.167.229
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>15.625.854</b>	<b>9.319.597</b>	<b>7.333.383</b>	<b>6.258.577</b>	<b>6.167.229</b>	<b>4.692.444</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>15.625.854</b>	<b>9.319.597</b>	<b>7.333.383</b>	<b>6.258.577</b>	<b>6.167.229</b>	<b>4.692.444</b>

  

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>4.005.628</b>	<b>3.661.396</b>	<b>3.685.671</b>	<b>3.730.495</b>	<b>3.692.719</b>	<b>3.808.024</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		602.210	3.826.864	1.174.246	4.620.675	3.664.611	5.214.935
b. Periodieke terugvordering leningen		602.210	3.826.864	1.174.246	4.620.675	3.664.611	5.214.935
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>4.005.628</b>	<b>3.661.396</b>	<b>3.685.671</b>	<b>3.730.495</b>	<b>3.692.719</b>	<b>3.808.024</b>

  

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>		<b>4.005.628</b>	<b>3.661.396</b>	<b>3.685.671</b>	<b>3.730.495</b>	<b>3.692.719</b>	<b>3.808.024</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>-1.076.685</b>	<b>1.905.530</b>	<b>-854.785</b>	<b>2.421.623</b>	<b>1.241.956</b>	<b>1.407.635</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		602.210	3.826.864	1.174.246	4.620.675	3.664.611	5.214.935
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.678.895	1.921.334	2.029.032	2.199.052	2.422.655	3.807.300
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>2.928.942</b>	<b>5.566.926</b>	<b>2.830.886</b>	<b>6.152.118</b>	<b>4.934.675</b>	<b>5.215.659</b>

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	100001740

## iii. M3: overzicht van de kredieten

Het overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor 2021 en 2022.

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten APB Vlabinvest</b>				
Exploitatie	770.696	4.432.092	731.180	4.416.851
Investeringen	9.977.653	10.000	5.671.885	0
Financiering	8.999.949	8.999.949	4.473.742	4.473.742
<i>Leningen en leasings</i>	<i>3.826.864</i>	<i>5.173.085</i>	<i>1.174.246</i>	<i>3.299.496</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>5.173.085</i>	<i>3.826.864</i>	<i>3.299.496</i>	<i>1.174.246</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	100001740

### III. Toelichting

De toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen in het meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

#### i. overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	41.504	22.943	25.221	22.039	25.165	43.521
Ontvangsten	699.503	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000
Saldo	657.999	673.057	670.779	673.961	670.835	652.479
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	602.210	3.826.864	1.174.246	4.620.675	3.664.611	5.214.935
Ontvangsten	3.632.700	5.173.085	3.299.496	7.415.714	20.972.669	14.840.391
Saldo	3.030.490	1.346.220	2.125.249	2.795.039	17.308.059	9.625.456
<b>Wonen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	368.141	683.813	627.844	634.074	648.975	659.861
Ontvangsten	1.418.348	1.386.092	1.370.851	1.405.307	1.386.792	1.532.597
Saldo	1.050.207	702.279	743.007	771.233	737.817	872.736
Investerings						
Uitgaven	0	3.000.000	3.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Ontvangsten	999.390	10.000	0	480.000	1.500.000	0
Saldo	999.390	-2.990.000	-3.400.000	-2.520.000	-1.500.000	-3.000.000
Financiering						
Uitgaven	3.632.700	5.173.085	3.299.496	7.415.714	20.972.669	14.840.391
Ontvangsten	603.210	3.826.864	1.174.246	4.620.675	3.664.611	5.214.935
Saldo	-3.029.490	-1.346.220	-2.125.249	-2.795.039	-17.308.059	-9.625.456
<b>Zorg</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	52.578	63.940	78.115	64.699	65.933	67.191
Ontvangsten	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
Saldo	2.297.422	2.286.060	2.271.885	2.285.301	2.284.067	2.282.809
Investerings						
Uitgaven	1.733.582	6.977.653	2.271.885	2.285.301	2.284.067	2.282.809
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.733.582	-6.977.653	-2.271.885	-2.285.301	-2.284.067	-2.282.809
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	100001740



## ii. overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>461.838</b>	<b>756.636</b>	<b>710.481</b>	<b>720.350</b>	<b>739.603</b>	<b>770.093</b>
1. Goederen en diensten	283.050	475.138	419.827	422.376	433.523	440.580
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	128.661	242.155	249.033	253.921	258.909	263.994
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	124.023	231.906	238.562	243.333	248.200	253.163
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	4.638	10.249	10.471	10.588	10.709	10.831
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	50.127	39.343	41.621	44.053	47.171	65.519
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>385</b>	<b>14.060</b>	<b>20.699</b>	<b>462</b>	<b>470</b>	<b>480</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	385	14.060	20.699	462	470	480
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>4.004.084</b>	<b>3.971.438</b>	<b>3.941.666</b>	<b>3.919.818</b>	<b>3.900.158</b>	<b>3.956.943</b>
1. Ontvangsten uit de werking	82.006	89.447	100.506	112.309	127.309	216.513
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	3.921.634	3.881.991	3.841.160	3.807.509	3.772.849	3.740.430
a. Algemene werkingssubsidies	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.225.634	3.185.991	3.145.160	3.111.509	3.076.849	3.044.430
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.225.634	3.185.991	3.145.160	3.111.509	3.076.849	3.044.430
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	444	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>463.766</b>	<b>460.654</b>	<b>475.185</b>	<b>531.489</b>	<b>532.634</b>	<b>621.654</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.005.628</b>	<b>3.661.396</b>	<b>3.685.671</b>	<b>3.730.495</b>	<b>3.692.719</b>	<b>3.808.024</b>

I. Investeringsuitgaven		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Investeringen in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen		0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringen in materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	3.000.000	3.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
a. Terreinen en gebouwen		0	3.000.000	3.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen		0	0	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. Investeringen in immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>		<b>1.733.582</b>	<b>6.977.653</b>	<b>2.271.885</b>	<b>2.285.301</b>	<b>2.284.067</b>	<b>2.282.809</b>
- aan de districten		0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)		0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)		0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen		0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen		0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone		0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone		0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden		0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen		0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst		0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen		1.733.582	6.977.653	2.271.885	2.285.301	2.284.067	2.282.809
<b>II. Investeringsontvangsten</b>		<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen		0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>999.390</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur		0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen		0	0	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		999.390	10.000	0	480.000	1.500.000	0
a. Onroerende goederen		999.390	10.000	0	480.000	1.500.000	0
b. Roerende goederen		0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringen in immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- van de federale overheid		0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid		0	0	0	0	0	0
- van de provincie		0	0	0	0	0	0
- van de gemeente		0	0	0	0	0	0
- van het OCMW		0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten		0	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>		<b>-734.192</b>	<b>-9.967.653</b>	<b>-5.671.885</b>	<b>-4.805.301</b>	<b>-3.784.067</b>	<b>-5.282.809</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>		<b>3.271.435</b>	<b>-6.306.257</b>	<b>-1.986.214</b>	<b>-1.074.806</b>	<b>-91.348</b>	<b>-1.474.785</b>

<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>602.210</b>	<b>3.826.864</b>	<b>1.174.246</b>	<b>4.620.675</b>	<b>3.664.611</b>	<b>5.214.935</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	602.210	3.826.864	1.174.246	4.620.675	3.664.611	5.214.935
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>3.632.700</b>	<b>5.173.085</b>	<b>3.299.496</b>	<b>7.415.714</b>	<b>20.972.669</b>	<b>14.840.391</b>
1. Toegestane leningen	3.632.700	5.173.085	3.299.496	7.415.714	20.972.669	14.840.391
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere bgunstigden	3.632.700	5.173.085	3.299.496	7.415.714	20.972.669	14.840.391
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>3.632.700</b>	<b>5.173.085</b>	<b>3.299.496</b>	<b>7.415.714</b>	<b>20.972.669</b>	<b>14.840.391</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	3.632.700	5.173.085	3.299.496	7.415.714	20.972.669	14.840.391
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>602.210</b>	<b>3.826.864</b>	<b>1.174.246</b>	<b>4.620.675</b>	<b>3.664.611</b>	<b>5.214.935</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	602.210	3.826.864	1.174.246	4.620.675	3.664.611	5.214.935
a. Periodieke terugvorderingen	602.210	3.826.864	1.174.246	4.620.675	3.664.611	5.214.935
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>3.272.435</b>	<b>-6.306.257</b>	<b>-1.986.214</b>	<b>-1.074.806</b>	<b>-91.348</b>	<b>-1.474.785</b>

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	100001740

### iii. investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3)

Schema T3: Investeringsproject: Grondbeleid: Grondbeleid (Actieplan: 2014/2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringsprojecten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>999.390</b>	<b>0</b>	<b>1.990.000</b>	<b>0</b>	<b>2.989.390</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	999.390	0	1.990.000	0	2.989.390
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	999.390	0	1.990.000	0	2.989.390
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsprojecten en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	100001740

**Schema T3: Investeringsproject: Starterswoning: Starterswoningen (Actieplan: 2014/4)**

	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	400.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	400.000	0	400.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	100001740

**Schema T3: Investeringsproject: Zorgsubsidies: Zorginfrastructuursubsidies (Actieplan: 2018/1)**

	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	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. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>1.733.582</b>	<b>0</b>	<b>16.101.715</b>	<b>0</b>	<b>17.835.297</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	100001740

**iv. evolutie financiële schulden (T4)**

<b>Schema T4: Evolutie van de financiële schulden</b>						
Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>23.303.415</b>	<b>24.188.650</b>	<b>22.867.471</b>	<b>26.618.575</b>	<b>42.376.309</b>	<b>57.216.700</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	20.383.976	23.303.415	24.188.650	22.867.471	26.618.575	42.376.309
2. Nieuwe leningen	3.632.700	5.173.085	3.299.496	7.415.714	20.972.669	14.840.391
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-713.261	-1.174.246	-4.620.675	-3.664.611	-5.214.935	0
5. Andere mutaties	0	-3.113.603	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>713.261</b>	<b>1.174.246</b>	<b>4.620.675</b>	<b>3.664.611</b>	<b>5.214.935</b>	<b>0</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	602.210	713.261	1.174.246	4.620.675	3.664.611	5.214.935
2. Aflossingen	-602.210	-3.826.864	-1.174.246	-4.620.675	-3.664.611	-5.214.935
3. Overboekingen	713.261	1.174.246	4.620.675	3.664.611	5.214.935	0
4. Andere mutaties	0	3.113.603	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>24.016.676</b>	<b>25.362.896</b>	<b>27.488.146</b>	<b>30.283.185</b>	<b>47.591.244</b>	<b>57.216.700</b>

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	100001740

## v. financiële risico's

Vlabinvest APB heeft 2 interne fondsen gecreëerd, een intern financieringsfonds 'Wonen' en een intern financieringsfonds 'Zorg'.

### Woonopdracht

Vlabinvest APB ontving jaarlijks op 1 februari een subsidie van 736.000 euro (+ index) van het Vlaamse Gewest, deze is in het kader van de besparingsmaatregelen van de Vlaamse regering bijgesteld naar 696.000.

Vlabinvest APB kan jaarlijks renteloze leningen opnemen bij het Vlaams Financieringsfonds. Het ontvangt voor het verstrekken van leningen aan initiatiefnemers jaarlijks een dotatie van 3.833.000 euro (+ index) ten laste van de begroting van het Vlaamse Gewest.

Beide bedragen zijn ingeschreven in het decreet van 31 januari 2014 betreffende de opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de Provincie Vlaams-Brabant.

Andere inkomsten betreffen renteontvangsten op de leningen en huurgelden van gronden of panden.

Alle bovenstaande inkomsten worden geboekt in het intern financieringsfonds 'Wonen'.

Vlabinvest gaat renteloze leningen aan om ze rentedragend door te lenen aan initiatiefnemers.

De aflossingen van de initiatiefnemers dienen als aflossing voor de leningen die Vlabinvest APB heeft uitstaan. De financiering die Vlabinvest APB toestaat, kan enkel dienen voor de opbouw van woningen binnen een project met sociaal karakter of voor de aankoop van grond met ditzelfde doel. Dit betekent dat tegenover iedere lening een onroerend goed staat. In de leningsovereenkomst wordt bepaald dat het onroerend goed waarop de lening betrekking heeft als waarborg dient.

### Zorgopdracht

Uiterlijk op 1 februari van ieder kalenderjaar ontvangt Vlabinvest apb een subsidie ten laste van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap van 2.350.000 euro (eerder 2.500.000 euro).

De subsidie wordt door Vlabinvest apb geboekt in het intern financieringsfonds 'Zorg'.

Vlabinvest APB ontvangt geen werkingssubsidie van de Provincie.

Vlabinvest APB heeft geen sociaal passief aangelegd. Dit is volgens het provinciebestuur ook geen vereiste. De provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant kan beslissen tot ontbinding en vereffening van Vlabinvest APB. In voorkomend geval neemt de provincie Vlaams-Brabant, behoudens andersluidende beslissing van de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant, alle rechten en verplichtingen van het bedrijf over.

## vi. beschrijving grondslagen en assumpties

Voor de opmaak van het meerjarenplan is uitgegaan van onderstaande principes:

- de werkelijke geldstromen tot en met 31 augustus 2021
- de goedgekeurde investeringsplanning 2021 en 2022
- Het ritme van het projectverloop (15% Y1-60% Y2-25% Y3)
- de verdeling koop-huur: op basis van de investeringsplanning
- de aanname dat de projectfinanciering die is aangegaan voor koopwoningen op het einde van het 3de jaar na ondertekening van de financieringsovereenkomst wordt terugbetaald
- de geschatte geldstromen op basis van genomen beslissingen en verwachtingen tot op 31 augustus
- een verderzetting van het beleid inzake zorg door middel van het toekennen van subsidies
- een aantal vaste, variabele en eenmalige kosten

**vii. verwijzing naar plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is**

De bijkomende informatie is beschikbaar in het document 'Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025' via vraagstelling aan [info@vlabinvest.be](mailto:info@vlabinvest.be)

**viii. beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties (of actieplannen) kaderen**

Efficiënt beleid en goed beheer