



**VLAAMS-  
BRABANT**

# **Aanpassing meerjarenplan 2020 – 2025**

Provincieraad 23 november 2022

Datum van goedkeuring: 23-11-2022

Datum van publicatie: 29-11-2022

[Uittreksel van provincieraad Vlaams-brabant, zitting van 23 november 2022](#)



## **Inhoudsopgave**

<b>1. Strategische nota .....</b>	<b>3</b>
i. Prioritaire beleidsdoelstellingen .....	5
ii. Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen .....	29
<b>2. Financiële nota .....</b>	<b>31</b>
i. Financieel doelstellingenplan (M1) .....	32
ii. Staat van het financieel evenwicht (M2) .....	36
iii. Overzicht van de kredieten (M3) .....	40
<b>3. Toelichting.....</b>	<b>43</b>
i. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1) .....	44
ii. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2) .....	47
iii. Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3) .....	54
iv. Evolutie financiële schulden (T4) .....	64
v. Financiële risico's .....	67
vi. Beschrijving grondslagen en assumpties .....	71
vii. Verwijzing naar plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is.....	74



**VLAAMS-  
BRABANT**

# **1. Strategische nota**

# Strategische nota

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

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

Het overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan zijn terug te vinden op de deelsite voor de raadsleden.



VLAAMS-  
BRABANT

# **1. Strategische nota**

i. Prioritaire beleidsdoelstellingen

# Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	70.184€	3.509.640€	243.808€	3.000.239€	171.000€	3.126.000€	325.000€	8.965.461€	190.000€	4.511.461€	155.000€	4.511.461€
<b>Investerings</b>	8.384.413€	0€	9.713.293€	0€	20.607.934€	0€	14.762.943€	0€	12.206.000€	0€	8.290.000€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>8.454.597€</b>	<b>3.509.640€</b>	<b>9.957.101€</b>	<b>3.000.239€</b>	<b>20.778.934€</b>	<b>3.126.000€</b>	<b>15.087.943€</b>	<b>8.965.461€</b>	<b>12.396.000€</b>	<b>4.511.461€</b>	<b>8.445.000€</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 fietssnelwegen en strategisch belangrijke routes. Het doel is 100 km bijkomende fietssnelwegen en aanliggende functionele routes te realiseren.**

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting:

### Exploitatie

- Uitgaven:

De werkmiddelen voor het realiseren van de leesbaarheid van fietssnelwegen (F) die in 2022 niet meer nodig zijn worden doorgeschoven naar 2023 om de volgende routes leesbaar te maken. Het gaat over 125.000 euro.

- Ontvangsten:

Er zijn nieuwe projectsubsidies voor fietssnelwegen goedgekeurd door de VR op 15/7/2022, als deel van het 'Kopenhagenplan' van Vlaamse Veerkracht, max. 9 miljoen euro per provincie. Aangezien de projecten die hiervoor in aanmerking komen pas in november 2022 moeten ingediend worden bij Vlaanderen, zullen de effectieve ontvangsten van deze subsidies vermoedelijk pas in 2023, 2024 en 2025 volgen.

Deze 9 miljoen euro aan ontvangsten compenseert wel het grootste deel van de 10 miljoen euro minder ontvangsten door het beperkte Vlaamse fietsfonds (zie 2021). In 2021 werd 3 miljoen euro aan ontvangsten geschrapt en als compensatie ook 3 miljoen aan uitgaven voor subsidies fietssnelwegen in 2025. Het voorstel is nu om opnieuw 2 miljoen euro toe te voegen als ontvangsten in 2023 en eveneens 2 miljoen als uitgaven (1 miljoen voor subsidies in 2023 + 1 miljoen voor eigen investeringen in 2024). Dit kan later nog op een juister tijdstip worden ingepland.

### Investerings:

# Strategische nota

- Uitgaven:

Een aantal nominatieve subsidies voor fietsinfrastructuur worden toegevoegd, voor de F20 passend binnen een EFRO-project en voor 3 laattijdig ingediende fietsfondsdossiers.

Een aantal facturen voor studies voor nieuwe fietssnelwegen zullen pas in 2023 betaald worden. Vaak duurt het overlegproces langer dan vooraf ingeschat. Hiervoor wordt ruim 300.000 euro doorgeschoven naar 2023.

De investeringsmiddelen voor de realisatie van de fietssnelwegen (F24, F25, fietspad in provinciedomein Kessel-Lo) worden ook nog herverdeeld tussen wat nog nodig is in 2022 en wat pas in 2023 of 2024 moet uitbetaald worden. Ook voor de grondinnames wordt een deel van het budget doorgeschoven naar 2023

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	64.507€	3.509.640€	197.917€	2.973.497€	140.000€	3.126.000€	275.000€	8.954.000€	140.000€	4.500.000€	125.000€	4.500.000€
<b>Investeringsen</b>	8.378.732€	0€	9.713.293€	0€	20.607.934€	0€	14.732.943€	0€	12.206.000€	0€	8.250.000€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>8.443.239€</b>	<b>3.509.640€</b>	<b>9.911.209€</b>	<b>2.973.497€</b>	<b>20.747.934€</b>	<b>3.126.000€</b>	<b>15.007.943€</b>	<b>8.954.000€</b>	<b>12.346.000€</b>	<b>4.500.000€</b>	<b>8.375.000€</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
<b>Exploitatie</b>	5.677€	0€	45.891€	26.742€	31.000€	0€	50.000€	11.461€	50.000€	11.461€	30.000€	11.461€
<b>Investeringsen</b>	5.681€	0€	0€	0€	0€	0€	30.000€	0€	0€	0€	40.000€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>11.358€</b>	<b>0€</b>	<b>45.891€</b>	<b>26.742€</b>	<b>31.000€</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.**

	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€	201.887€	420.556€	410.028€	560.285€	414.000€	638.376€	339.138€	509.134€	174.353€	180.000€
<b>Investerings</b>	319.500€	0€	111.822€	0€	378.350€	0€	687.013€	0€	243.041€	0€	1.138.983€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>494.413€</b>	<b>345.496€</b>	<b>313.709€</b>	<b>420.556€</b>	<b>788.378€</b>	<b>560.285€</b>	<b>1.101.013€</b>	<b>638.376€</b>	<b>582.179€</b>	<b>509.134€</b>	<b>1.313.336€</b>	<b>180.000€</b>

## Prioritair(e) actieplan(nen)

Leefmilieu

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting:

### Exploitatie

- Uitgaven:

De voorziene werkingsbudgetten van 10.000 euro in 2022 zullen hier niet gebruikt worden. Ze worden geschrapt ten voordele van verhogingen op andere acties binnen andere actieplannen.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	0€	0€	0€	1.148€	0€	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>Totaal</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>1.148€</b>	<b>0€</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: 2023

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting:

## Exploitatie

- Uitgaven: De uitgaven stijgen met 99.700 euro in de budgetjaren 2022-2025 omwille van alle noodzakelijke uitgaven in het kader van het communicatie-en participatietraject voor het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant, conform het draiboek voor communicatie dat door de deputatie werd goedgekeurd op 24 maart 2022.

## Investerings

- Uitgaven: De uitgaven dalen met 99.700 euro in 2022 als compensatie voor de stijging van de werkingmiddelen. Daarnaast worden de voorziene middelen herschikt over de budgetjaren in functie van de verwachte uitgaven.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	881€	0€	4.138€	0€	76.500€	0€	24.500€	0€	12.000€	0€	9.000€	0€
<b>Investerings</b>	37.236€	0€	53.772€	0€	7.647€	0€	136.755€	0€	0€	0€	478.983€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>38.117€</b>	<b>0€</b>	<b>57.911€</b>	<b>0€</b>	<b>84.147€</b>	<b>0€</b>	<b>161.255€</b>	<b>0€</b>	<b>12.000€</b>	<b>0€</b>	<b>487.983€</b>	<b>0€</b>

Waterlopen

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

Indicator: De jaarlijkse opvolging en stand van zaken (voortgangsrapportage) van de uitvoering van het provinciaal wateractieprogramma 2022-2025

Realisatietermijn: 2021 - 2025

Toelichting:

## Exploitatie

- Uitgaven: De uitgaven dalen in 2022 met 10.000 euro wegens het feit dat voor de uitvoering van het actieplan dit budget nog niet hoefde te worden aangesproken. De uitgaven stijgen in 2023 met 10.000 euro wegens een interne verschuiving binnen het actieplan van een exploitatiebudget ten belope van 10.000 euro.

# Strategische nota

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

## 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>	174.032€	345.496€	197.749€	419.408€	333.528€	560.285€	369.500€	637.884€	305.138€	508.642€	155.353€	180.000€
<b>Investerings</b>	282.264€	0€	58.050€	0€	370.703€	0€	550.258€	0€	243.041€	0€	660.000€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>456.296€</b>	<b>345.496€</b>	<b>255.799€</b>	<b>419.408€</b>	<b>704.231€</b>	<b>560.285€</b>	<b>919.758€</b>	<b>637.884€</b>	<b>548.179€</b>	<b>508.642€</b>	<b>815.353€</b>	<b>180.000€</b>

# Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	1.791.082€	289.844€	1.567.765€	401.123€	1.757.132€	827.496€	2.033.954€	215.613€	2.013.617€	170.000€	3.257.204€	165.000€
<b>Investerings</b>	3.011.490€	0€	2.908.908€	0€	2.350.428€	2.300€	2.421.396€	0€	2.184.000€	0€	11.258.619€	0€
<b>Financiering</b>	3.605.795€	3.906.708€	2.143.639€	3.690.885€	1.986.320€	3.016.772€	4.058.432€	2.541.704€	3.750.000€	2.474.022€	7.909.186€	2.996.799€
<b>Totaal</b>	<b>8.408.367€</b>	<b>4.196.552€</b>	<b>6.620.311€</b>	<b>4.092.008€</b>	<b>6.093.880€</b>	<b>3.846.568€</b>	<b>8.513.782€</b>	<b>2.757.317€</b>	<b>7.947.617€</b>	<b>2.644.022€</b>	<b>22.425.009€</b>	<b>3.161.799€</b>

## Prioritair(e) actieplan(nen)

Wonen

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

Indicator: Voortgangsrapportering over projecten en activiteiten m.b.t. renovatie (o.m. subsidierentent), kleinschalig wonen (o.m. Europees project H40E) en woningdelen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting:

### Exploitatie

- Uitgaven:

De beschikbare jaarlijkse budgetten voor het onderhoud van de werfketen zijn verplaatst naar 2025 omdat ze niet jaarlijks worden gebruikt.

Er is in 2022 geen nieuwe toekenning aan Dialoog vzw omdat er in de toekomst zal worden gewerkt met een raamovereenkomst (in voorbereiding). De budgetten hiervoor worden verplaatst naar de passende budgetpost (binnen niet prioritaire actie) en verdeeld over de jaren 2023, 2024 en 2025.

De uitgaven voor het EU project H40E in 2022 zijn ingegeven op basis van de werkelijke cijfers van uitgaven binnen het EU project.

De beschikbare budgetten voor woningdelen worden verplaatst naar 2025 in afwachting van de resultaten uit de prospectie voor nieuwe projecten.

- Ontvangsten:

De ontvangsten voor het EU project H40E zijn correct ingeschreven over de jaren 2022 en 2023.

In 2022 zijn een aantal langlopende dossiers die niet tot realisatie kwamen, afgesloten met een terugvordering (woningdelen 22.796 euro en kleinschalig wonen 480.000 euro).

In 2022 is binnen de actie subsidierentent, op basis van de terugbetaling van individuele subsidies (bij vervreemding van de woning) een meerwaarde van 14.259 euro ontvangen.

# Strategische nota

## Investerings:

- Uitgaven:

Er is in 2023 een nieuwe nominatieve toekenning van 20.000 euro voorzien voor de opvolging van technische aspecten van de woningen in het EU H40E project. Dit bedrag omvat een deel niet uitgegeven budgetten uit het EU project, aangevuld met beschikbare investeringsbudgetten uit de actie kleinschalig wonen. De overige beschikbare budgetten voor kleinschalig wonen worden verplaatst naar 2025.

De beschikbare investeringsbudgetten voor woningdelen worden zoals gevraagd verplaatst naar 2025 in afwachting tot besteding voor nieuwe projecten.

## Financiering:

- Uitgaven:

De middelen die in 2022 voorzien waren voor de open oproep Sure (Subsidieretentie) worden verplaatst naar de 2023 en 2024 omdat ze pas dan effectief zullen worden uitbetaald. Gezien het grote succes van de oproep verhogen we het budget naar 3.900.000 euro, hiermee kunnen we een impuls geven aan 130 nieuwe woningrenovaties. De overige budgetten voor subsidieretentie en de OCMW leningen worden voorzien in 2025 en i.f.v. de vraag naar voor getrokken.

- Ontvangsten:

De ontvangsten uit de terugbetalingen van lopende leningen zijn voor de jaren 2023 tot 2025 correcter ingeschreven (leningen aan gemeenten, OCMW's en SHM's). In 2022 zijn een heel aantal projecten subsidiërende met OCMW's afgesloten (op basis van de toekenningsbesluiten met een maximale looptijd met terugbetaling van niet gebruikte middelen) en een aantal individuele subsidies (bij vervreemding van de woning) terugbetaald.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	40.735€	22.842€	114.257€	131.474€	7.307€	562.253€	17.500€	26.906€	0€	0€	558.587€	0€
<b>Investerings</b>	915.000€	0€	300.000€	0€	45.848€	0€	20.000€	0€	0€	0€	2.257.408€	0€
<b>Financiering</b>	30.000€	393.647€	0€	311.006€	1.469€	313.404€	1.950.000€	132.077€	1.950.000€	130.007€	2.088.558€	127.780€
<b>Totaal</b>	<b>985.735€</b>	<b>416.488€</b>	<b>414.257€</b>	<b>442.480€</b>	<b>54.624€</b>	<b>875.657€</b>	<b>1.987.500€</b>	<b>158.983€</b>	<b>1.950.000€</b>	<b>130.007€</b>	<b>4.904.553€</b>	<b>127.780€</b>

## Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	1.750.347€	267.002€	1.453.508€	269.649€	1.749.825€	265.243€	2.016.454€	188.707€	2.013.617€	170.000€	2.698.617€	165.000€
<b>Investerings</b>	2.096.490€	0€	2.608.908€	0€	2.304.580€	2.300€	2.401.396€	0€	2.184.000€	0€	9.001.211€	0€
<b>Financiering</b>	3.575.795€	3.513.062€	2.143.639€	3.379.879€	1.984.851€	2.703.368€	2.108.432€	2.409.627€	1.800.000€	2.344.015€	5.820.628€	2.869.019€
<b>Totaal</b>	<b>7.422.632€</b>	<b>3.780.064€</b>	<b>6.206.055€</b>	<b>3.649.528€</b>	<b>6.039.256€</b>	<b>2.970.911€</b>	<b>6.526.282€</b>	<b>2.598.334€</b>	<b>5.997.617€</b>	<b>2.514.015€</b>	<b>17.520.456€</b>	<b>3.034.019€</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€	6.276.906€	735.582€	5.926.030€	515.028€	7.021.350€	395.230€	6.017.288€	395.230€	5.922.563€	395.230€
<b>Investerings</b>	1.540.709€	0€	1.025.666€	0€	1.965.397€	12.500€	2.391.322€	12.500€	1.267.950€	0€	4.480.136€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	48.628€	0€	404.681€	0€	362.524€	0€	0€	404.681€	0€	411.152€
<b>Totaal</b>	<b>7.112.488€</b>	<b>649.590€</b>	<b>7.351.199€</b>	<b>735.582€</b>	<b>8.296.108€</b>	<b>527.528€</b>	<b>9.775.196€</b>	<b>407.730€</b>	<b>7.285.238€</b>	<b>799.911€</b>	<b>10.402.699€</b>	<b>806.382€</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:** Er vindt een stijging plaats van de uitgaven doordat 39.999 euro van het investeringsbudget verschoven wordt naar het exploitatiebudget voor de begeleiding van het teamtraject van de cel projecten en de reorganisatie van de dienst.

### Investering

- **Uitgaven:** De uitgaven dalen met 52.199 euro wegens een interne verschuiving binnen het actieplan van een investeringsbudget ten belope van 39.999 euro naar het exploitatiebudget (voor de begeleiding van het teamtraject van de cel projecten en de reorganisatie van de dienst) en een verschuiving van een investeringsbudget ten belope van 12.200 euro naar het exploitatiebudget van het actieplan Waterlopenbeheer (voor de meerkost voor het ter beschikking stellen van een halftijds medewerker als secretaris van de Provinciale Visserijcommissie). De uitgaven over de verschillende jaren heen stijgen en dalen wegens interne verschuivingen binnen het investeringsbudget in functie van de verwachte transactiemomenten.

### Financiering

- **Uitgaven:** De uitgaven stijgen met 362.524 euro in 2023 wegens het verlenen van een renteloze lening ten belope van 362.524 euro aan watering De Grote Gete (voor de inrichting van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Genovevabeek in Tienen).
- **Ontvangsten:** De ontvangsten stijgen met 362.524 in 2025 euro wegens de terugbetaling van de renteloze lening ten belope van 362.524 euro, verleend aan watering De Grote Gete (voor de inrichting van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Genovevabeek in Tienen).

# Strategische nota

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	5.131€	6.000€	23.509€	293.679€	21.269€	0€	58.333€	0€	21.601€	0€	21.511€	0€
<b>Investerings</b>	337.991€	0€	169.083€	0€	936.349€	0€	604.336€	0€	0€	0€	2.892.229€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	48.628€	0€	404.681€	0€	362.524€	0€	0€	404.681€	0€	411.152€
<b>Totaal</b>	<b>343.121€</b>	<b>6.000€</b>	<b>241.220€</b>	<b>293.679€</b>	<b>1.362.299€</b>	<b>0€</b>	<b>1.025.193€</b>	<b>0€</b>	<b>21.601€</b>	<b>404.681€</b>	<b>2.913.740€</b>	<b>411.152€</b>

## Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	5.566.649€	643.590€	6.253.397€	441.903€	5.904.761€	515.028€	6.963.017€	395.230€	5.995.687€	395.230€	5.901.052€	395.230€
<b>Investerings</b>	1.202.718€	0€	856.582€	0€	1.029.048€	12.500€	1.786.986€	12.500€	1.267.950€	0€	1.587.907€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>6.769.367€</b>	<b>643.590€</b>	<b>7.109.979€</b>	<b>441.903€</b>	<b>6.933.809€</b>	<b>527.528€</b>	<b>8.750.003€</b>	<b>407.730€</b>	<b>7.263.637€</b>	<b>395.230€</b>	<b>7.488.959€</b>	<b>395.230€</b>

# Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	1.064.149€	61.243€	927.093€	8.431€	1.110.629€	42.820€	1.032.990€	28.000€	1.017.804€	38.500€	1.791.433€	28.000€
<b>Investerings</b>	43.181€	0€	37.476€	0€	107.000€	0€	80.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>1.107.329€</b>	<b>61.243€</b>	<b>964.569€</b>	<b>8.431€</b>	<b>1.217.629€</b>	<b>42.820€</b>	<b>1.112.990€</b>	<b>28.000€</b>	<b>1.077.804€</b>	<b>38.500€</b>	<b>1.851.433€</b>	<b>28.000€</b>

## Prioritair(e) actieplan(nen)

Wonen

**Actieplan: Realiseren van pilootprojecten kwalitatief kernversterkend wonen.**

Indicator: Voortgangsrapportering over projecten en activiteiten m.b.t. kwalitatief kernversterkend wonen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting:

### Exploitatie

- Ontvangsten:

#### *Kernversterkend wonen*

- De ontvangsten stijgen in 2022 door de gedeeltelijke terugvordering van een subsidie.
- Deze ontvangst wordt toegevoegd aan het budget voor toe te stane investeringssubsidies in 2025.

- Uitgaven:

#### *Kernversterkend wonen*

- Het budget voor deze acties wordt bijgestuurd op basis van de effectieve toekenningen in 2022 en een realistische provisie voor de komende jaren. De overige budgetten worden verschoven naar 2025.
- Een nieuwe post erelonen en vergoedingen is toegevoegd om bijkomende acties te kunnen opzetten met het oog op promotie van de doelstelling rond levendige kernen en het reglement kernversterkend wonen. Er wordt een beperkt budget voorzien in 2022 en 2023.
- Er wordt in 2022 budget voorzien voor een nieuwe nominatieve subsidie aan 3Wplus (leegstand binnen WarmNest 2.0). Dit project past binnen de doelstellingen en de geest van het reglement, echter niet binnen de detailvoorwaarden en de timing. De dienst wonen vraagt op die manier een afwijking toe te staan op de bepalingen van het reglement en wijze van toekenning van middelen.

# Strategische nota

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	0€	0€	42.000€	0€	63.630€	7.200€	72.100€	0€	90.000€	0€	921.311€	0€
<b>Investerings</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>42.000€</b>	<b>0€</b>	<b>63.630€</b>	<b>7.200€</b>	<b>72.100€</b>	<b>0€</b>	<b>90.000€</b>	<b>0€</b>	<b>921.311€</b>	<b>0€</b>

## Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	1.064.149€	61.243€	885.093€	8.431€	1.046.999€	35.620€	960.890€	28.000€	927.804€	38.500€	870.122€	28.000€
<b>Investerings</b>	43.181€	0€	37.476€	0€	107.000€	0€	80.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>1.107.329€</b>	<b>61.243€</b>	<b>922.569€</b>	<b>8.431€</b>	<b>1.153.999€</b>	<b>35.620€</b>	<b>1.040.890€</b>	<b>28.000€</b>	<b>987.804€</b>	<b>38.500€</b>	<b>930.122€</b>	<b>28.000€</b>



# Strategische nota

**Beleidsdoelstelling: Verhogen innovatievermogen van de regio.**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	1.951.901€	103.062€	1.860.768€	154.774€	2.076.082€	110.751€	2.212.055€	103.100€	1.950.585€	103.100€	1.938.775€	103.200€
<b>Investerings</b>	722.341€	0€	177.777€	137.132€	583.499€	0€	510.557€	0€	0€	0€	2.367.750€	129.044€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>2.674.241€</b>	<b>103.062€</b>	<b>2.038.546€</b>	<b>291.906€</b>	<b>2.659.581€</b>	<b>110.751€</b>	<b>2.722.612€</b>	<b>103.100€</b>	<b>1.950.585€</b>	<b>103.100€</b>	<b>4.306.525€</b>	<b>232.244€</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

Voor het budget innovatie werd de verdeling van de kosten over de verschillende jaren herberekend en juist gezet.

Daarnaast werd ook de verdeling van de kosten over de verschillende jaren van het meerjarenplan herberekend.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	707.675€	9.444€	725.033€	-11.149€	807.093€	0€	1.030.108€	0€	794.571€	0€	741.940€	0€
<b>Investerings</b>	70.180€	0€	15.665€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>777.855€</b>	<b>9.444€</b>	<b>740.698€</b>	<b>-11.149€</b>	<b>807.093€</b>	<b>0€</b>	<b>1.030.108€</b>	<b>0€</b>	<b>794.571€</b>	<b>0€</b>	<b>741.940€</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>	1.244.225€	93.618€	1.135.735€	165.923€	1.268.989€	110.751€	1.181.947€	103.100€	1.156.014€	103.100€	1.196.835€	103.200€
<b>Investeringsen</b>	652.161€	0€	162.113€	137.132€	583.499€	0€	510.557€	0€	0€	0€	2.367.750€	129.044€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>1.896.386€</b>	<b>93.618€</b>	<b>1.297.848€</b>	<b>303.055€</b>	<b>1.852.488€</b>	<b>110.751€</b>	<b>1.692.504€</b>	<b>103.100€</b>	<b>1.156.014€</b>	<b>103.100€</b>	<b>3.564.585€</b>	<b>232.244€</b>

# Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	1.677.506€	200.000€	2.088.264€	280.000€	2.168.971€	284.400€	3.319.980€	288.888€	3.329.656€	293.464€	4.148.816€	298.132€
<b>Investerings</b>	338.968€	0€	84.257€	0€	126.000€	0€	89.000€	0€	74.000€	0€	609.600€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>2.016.474€</b>	<b>200.000€</b>	<b>2.172.521€</b>	<b>280.000€</b>	<b>2.294.971€</b>	<b>284.400€</b>	<b>3.408.980€</b>	<b>288.888€</b>	<b>3.403.656€</b>	<b>293.464€</b>	<b>4.758.416€</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 2023 wordt in samenwerking met VERA de referentiearchitectuur en een dataplatform verder vormgegeven en zijn er minimaal 5 lokale en/of provinciale quickwins of pilootprojecten in uitvoering.

**Realisatietermijn:** 2020 - 2025

**Toelichting:** EXPLOITATIE:

- Uitgaven:

- De uitgaven dalen in 2022 met 872.865 euro wegens verschuiving naar 2023-2025 voor uitbetaling subsidies (nieuwe dossiers en resterende saldi projecten) en toekomstige oproepen in het kader van het subsidiereglement slimme regio, voor nominatieve subsidies in het kader van slimme regio en voor werkingsmiddelen events, studies, eigen ontwikkeling, uitvoering en begeleiding voor slimme regio.

- De uitgaven stijgen in de periode 2023-2025 voor uitbetaling subsidies (nieuwe dossiers en resterende saldi projecten) en toekomstige oproepen in het kader van het subsidiereglement slimme regio, voor nominatieve subsidies in het kader van slimme regio en voor werkingsmiddelen events, studies, eigen ontwikkeling, uitvoering en begeleiding voor slimme regio (284.886 euro in 2023, 282.886 euro in 2024 en 305.093 euro in 2025)

# Strategische nota

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	141.954€	0€	435.449€	0€	468.398€	0€	1.599.467€	0€	1.604.102€	0€	2.352.121€	0€
<b>Investerings</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>141.954€</b>	<b>0€</b>	<b>435.449€</b>	<b>0€</b>	<b>468.398€</b>	<b>0€</b>	<b>1.599.467€</b>	<b>0€</b>	<b>1.604.102€</b>	<b>0€</b>	<b>2.352.121€</b>	<b>0€</b>

## Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	1.535.552€	200.000€	1.652.815€	280.000€	1.700.573€	284.400€	1.720.513€	288.888€	1.725.554€	293.464€	1.796.695€	298.132€
<b>Investerings</b>	338.968€	0€	84.257€	0€	126.000€	0€	89.000€	0€	74.000€	0€	609.600€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>1.874.521€</b>	<b>200.000€</b>	<b>1.737.072€</b>	<b>280.000€</b>	<b>1.826.573€</b>	<b>284.400€</b>	<b>1.809.513€</b>	<b>288.888€</b>	<b>1.799.554€</b>	<b>293.464€</b>	<b>2.406.295€</b>	<b>298.132€</b>

# Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	3.355.272€	6.848.465€	4.303.262€	5.321.831€	6.165.777€	6.990.290€	6.076.863€	6.935.000€	6.131.651€	6.935.000€	5.869.392€	6.785.000€
<b>Investerings</b>	21.782.661€	0€	3.444.391€	0€	603.472€	0€	1.560.623€	0€	1.028.500€	0€	1.120.000€	11.227.589€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>25.137.934€</b>	<b>6.848.465€</b>	<b>7.747.653€</b>	<b>5.321.831€</b>	<b>6.769.249€</b>	<b>6.990.290€</b>	<b>7.637.486€</b>	<b>6.935.000€</b>	<b>7.160.151€</b>	<b>6.935.000€</b>	<b>6.989.392€</b>	<b>18.012.589€</b>

## Prioritair(e) actieplan(nen)

PIVO

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting:

### Investerings

- Uitgaven:

De uitgaven dalen in 2022 met 933.013 euro en stijgen in 2023 met 1.110.000 euro. De voornaamste reden voor de wijziging is het gevolg van het feit dat de realisatie van de sanitaire voorzieningen voor de brandweerschool in loods 105 (reeds toegelicht op de raadscommissie van 31 mei 2022) wordt verschoven van 2022 naar 2023 en de uitgaven voor dat project ook worden verhoogd met ca. 15% als gevolg van de gestegen bouwprizen (marktvolatie valt verder af te wachten). We rekenen / hopen er op dat de aannemingsprijzen in het najaar van 2022, begin 2023 terug zullen stabiliseren omdat er vandaag al een terugval te merken valt in de globale economische activiteiten.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Investerings</b>	21.611.214€	0€	3.223.348€	0€	100.400€	0€	1.110.000€	0€	1.028.500€	0€	300.000€	11.227.589€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>21.611.214€</b>	<b>0€</b>	<b>3.223.348€</b>	<b>0€</b>	<b>100.400€</b>	<b>0€</b>	<b>1.110.000€</b>	<b>0€</b>	<b>1.028.500€</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
<b>Exploitatie</b>	3.355.272€	6.848.465€	4.303.262€	5.321.831€	6.165.777€	6.990.290€	6.076.863€	6.935.000€	6.131.651€	6.935.000€	5.869.392€	6.785.000€
<b>Investerings</b>	171.448€	0€	221.043€	0€	503.072€	0€	450.623€	0€	0€	0€	820.000€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>3.526.720€</b>	<b>6.848.465€</b>	<b>4.524.305€</b>	<b>5.321.831€</b>	<b>6.668.849€</b>	<b>6.990.290€</b>	<b>6.527.486€</b>	<b>6.935.000€</b>	<b>6.131.651€</b>	<b>6.935.000€</b>	<b>6.689.392€</b>	<b>6.785.000€</b>

# Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	2.335.516€	440.296€	2.650.259€	504.819€	2.943.419€	321.917€	2.913.491€	294.208€	2.903.879€	273.886€	2.909.940€	273.886€
<b>Investerings</b>	53.803€	0€	125.566€	600€	1.281.296€	0€	260.000€	0€	190.000€	0€	757.736€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>2.389.320€</b>	<b>440.296€</b>	<b>2.775.826€</b>	<b>505.419€</b>	<b>4.224.715€</b>	<b>321.917€</b>	<b>3.173.491€</b>	<b>294.208€</b>	<b>3.093.879€</b>	<b>273.886€</b>	<b>3.667.676€</b>	<b>273.886€</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:

- Ontvangsten:

Er wordt in 2022 3.300 euro voorzien voor terugvordering van subsidies. Voor het project 'Leeshelden in 2022-2023' wordt een nieuwe ontvangst van 20.000 euro voorzien en dit verspreid over de jaren 2022 en 2023. De ontvangsten voor het project leeshelden worden verschoven van 2022 naar 2023 en verminderd met de uitgaven die binnen het gesubsidieerde project niet werden uitgevoerd.

- Uitgaven:

Er wordt voor 3.300 euro aan nieuwe uitgaven ingeschreven omwille van opnieuw ingeschreven extra ontvangsten door de terugvordering van subsidies. Daarnaast wordt er 7.372 euro verschoven van de exploitatiemiddelen naar het personeelsbudget voor de financiering van een deel van de loonkost, verbonden aan het project 'Leeshelden' (-7.372 euro). Voor dit project wordt het budget in 2022 verlaagd met de uitgaven die binnen het gesubsidieerde project niet werden uitgevoerd. Ook de ontvangsten werden hieraan aangepast.

Er wordt 10.500 euro verschoven van 2025 naar 2022 voor toewijzing van nominatieve subsidies aan 8 gemeenten voor het project leeshelden.

# Strategische nota

	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€	1.135.525€	169.190€	1.108.406€	28.300€	1.089.400€	24.322€	1.089.400€	4.000€	1.089.400€	4.000€
<b>Investerings</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>1.056.432€</b>	<b>138.345€</b>	<b>1.135.525€</b>	<b>169.190€</b>	<b>1.108.406€</b>	<b>28.300€</b>	<b>1.089.400€</b>	<b>24.322€</b>	<b>1.089.400€</b>	<b>4.000€</b>	<b>1.089.400€</b>	<b>4.000€</b>

Onderwijs

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	11.495€	0€	27.486€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€
<b>Investerings</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>11.495€</b>	<b>0€</b>	<b>27.486€</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: De uitgaven stijgen in 2022 omdat de subsidie aan de erfgoedstichting bijgesteld wordt op basis van de loonkost van de medewerkers.



# Strategische nota

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	0€	0€	51.884€	0€	259.941€	0€	300.000€	0€	300.000€	0€	300.000€	0€
<b>Investerings</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>Totaal</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>51.884€</b>	<b>0€</b>	<b>1.339.831€</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>

## 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€	1.435.365€	335.629€	1.502.672€	293.617€	1.451.691€	269.886€	1.442.079€	269.886€	1.448.140€	269.886€
<b>Investerings</b>	53.803€	0€	125.566€	600€	201.406€	0€	260.000€	0€	190.000€	0€	757.736€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>1.321.393€</b>	<b>301.952€</b>	<b>1.560.931€</b>	<b>336.229€</b>	<b>1.704.078€</b>	<b>293.617€</b>	<b>1.711.691€</b>	<b>269.886€</b>	<b>1.632.079€</b>	<b>269.886€</b>	<b>2.205.876€</b>	<b>269.886€</b>

# Strategische nota

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	1.909.205€	262€	1.881.098€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€
<b>Investerings</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>1.909.205€</b>	<b>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 Vlaams-Brabant heeft als doelstelling het aantrekken en gastvrij onthalen van externe bezoekers (zowel dag-, verblijfs-, zaken- als recreatieve toeristen) in functie van economische return die ook de welvaart, werkgelegenheid en levenskwaliteit bevordert in de toeristische regio's Hageland, Groene Gordel en kunststad Leuven. De provincie neemt als streekbestuur een regie- en coördinerende rol op voor het toerismebeleid van deze toeristische regio's en waakt over het voeren van een toerismebeleid voor allen. Dit gebeurt door middel van een intensieve samenwerking met de gemeenten en de toeristische sector via het Provinciaal Toeristisch Samenwerkingsverband: zvw Toerisme Vlaams-Brabant (TVB).

Indicator: Voortgangrapportering 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€
<b>Investerings</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>1.909.205€</b>	<b>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.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	109.374€	0€	158.708€	20€	131.217€	0€	146.217€	0€	153.717€	0€	141.217€	0€
<b>Investerings</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	150.000€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>109.374€</b>	<b>0€</b>	<b>158.708€</b>	<b>20€</b>	<b>131.217€</b>	<b>0€</b>	<b>146.217€</b>	<b>0€</b>	<b>153.717€</b>	<b>0€</b>	<b>291.217€</b>	<b>0€</b>

## Prioritair(e) actieplan(nen)

Staf vrije tijd

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€
<b>Investerings</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>100.000€</b>	<b>0€</b>	<b>100.000€</b>	<b>0€</b>	<b>100.000€</b>	<b>0€</b>	<b>100.000€</b>	<b>0€</b>	<b>100.000€</b>	<b>0€</b>	<b>100.000€</b>	<b>0€</b>

# Strategische nota

## Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	9.374€	0€	58.708€	20€	31.217€	0€	46.217€	0€	53.717€	0€	41.217€	0€
<b>Investeringsen</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	150.000€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
<b>Totaal</b>	<b>9.374€</b>	<b>0€</b>	<b>58.708€</b>	<b>20€</b>	<b>31.217€</b>	<b>0€</b>	<b>46.217€</b>	<b>0€</b>	<b>53.717€</b>	<b>0€</b>	<b>191.217€</b>	<b>0€</b>



VLAAMS-  
BRABANT

# **1. Strategische nota**

ii. Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

# Strategische nota

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

**Beleidsdoelstelling:** Inzetten op een transitie naar slimme en duurzame mobiliteit, om een klimaatneutrale provincie te realiseren en in te zetten op duurzaam ruimtegebruik.

**Beleidsdoelstelling:** Inzetten op een transitie naar een maximaal zelfvoorzienend energiesysteem op basis van hernieuwbare energie, om een klimaatneutrale provincie te realiseren.

**Beleidsdoelstelling:** Om samen een klimaatneutrale en een klimaatbestendige provincie te realiseren sluiten we partnerschappen met gemeenten en andere partners.

**Beleidsdoelstelling:** Versterken van het ondernemend vermogen in de regio.

**Beleidsdoelstelling:** Verstevigen van de positie van Vlaams-Brabant op internationaal vlak.

**Beleidsdoelstelling:** Maximaal benutten van Europese programma's en netwerken voor de realisatie van de beleidsdoelen.

**Beleidsdoelstelling:** Aanbieden van goed uitgeruste, inspirerende en veilige leer- en leefomgeving aan alle leerlingen van de provinciale scholen.

**Beleidsdoelstelling:** Versterken van onderwijsactoren en lokale actoren in het uitdenken, voeren en evalueren van onderwijsflankerend beleid.

**Beleidsdoelstelling:** De provincie biedt in haar provinciale domeinen een ruim ontspanningsaanbod en creëert en ondersteunt kansen voor ontmoetingen via de provinciale uitleendienst.

**Beleidsdoelstelling:** Eigen werking efficiënt en duurzaam organiseren.

**Beleidsdoelstelling:** Beheren van de personeelskost.



**VLAAMS-  
BRABANT**

## **2. Financiële nota**



VLAAMS-  
BRABANT

## **2. Financiële nota**

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	243.808	171.000	325.000	190.000	155.000
	Ontvangsten		3.509.640	3.000.239	3.126.000	8.965.461	4.511.461	4.511.461
	Saldo		3.439.457	2.756.431	2.955.000	8.640.461	4.321.461	4.356.461
Investerings	Uitgaven		8.384.413	9.713.293	20.607.934	14.762.943	12.206.000	8.290.000
	Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
	Saldo		-8.384.413	-9.713.293	-20.607.934	-14.762.943	-12.206.000	-8.290.000
<b>Provinciaal omgevingsbeleid</b>								
Exploitatie	Uitgaven		174.913	201.887	410.028	414.000	339.138	174.353
	Ontvangsten		345.496	420.556	560.285	638.376	509.134	180.000
	Saldo		170.582	218.669	150.257	224.376	169.996	5.647
Investerings	Uitgaven		319.500	111.822	378.350	687.013	243.041	1.138.983
	Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
	Saldo		-319.500	-111.822	-378.350	-687.013	-243.041	-1.138.983
<b>Bouwen en wonen</b>								
Exploitatie	Uitgaven		1.791.082	1.567.765	1.757.132	2.033.954	2.013.617	3.257.204
	Ontvangsten		289.844	401.123	827.496	215.613	170.000	165.000
	Saldo		-1.501.238	-1.166.642	-929.636	-1.818.341	-1.843.617	-3.092.204
Investerings	Uitgaven		3.011.490	2.908.908	2.350.428	2.421.396	2.184.000	11.258.619
	Ontvangsten		0	0	2.300	0	0	0
	Saldo		-3.011.490	-2.908.908	-2.348.128	-2.421.396	-2.184.000	-11.258.619
Financiering	Uitgaven		3.605.795	2.143.639	1.986.320	4.058.432	3.750.000	7.909.186
	Ontvangsten		3.906.708	3.690.885	3.016.772	2.541.704	2.474.022	2.996.799
	Saldo		300.913	1.547.246	1.030.452	-1.516.728	-1.275.978	-4.912.387
<b>Klimaatbestendige en biodiverse provincie</b>								
Exploitatie	Uitgaven		5.571.780	6.276.906	5.926.030	7.021.350	6.017.288	5.922.563
	Ontvangsten		649.590	735.582	515.028	395.230	395.230	395.230
	Saldo		-4.922.189	-5.541.324	-5.411.002	-6.626.120	-5.622.058	-5.527.333
Investerings	Uitgaven		1.540.709	1.025.666	1.965.397	2.391.322	1.267.950	4.480.136
	Ontvangsten		0	0	12.500	12.500	0	0
	Saldo		-1.540.709	-1.025.666	-1.952.897	-2.378.822	-1.267.950	-4.480.136
Financiering	Uitgaven		0	48.628	404.681	362.524	0	0
	Ontvangsten		0	0	0	0	404.681	411.152
	Saldo		0	-48.628	-404.681	-362.524	404.681	411.152
<b>Levendige kernen</b>								
Exploitatie	Uitgaven		1.064.149	927.093	1.110.629	1.032.990	1.017.804	1.791.433
	Ontvangsten		61.243	8.431	42.820	28.000	38.500	28.000
	Saldo		-1.002.906	-918.662	-1.067.809	-1.004.990	-979.304	-1.763.433
Investerings	Uitgaven		43.181	37.476	107.000	80.000	60.000	60.000
	Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
	Saldo		-43.181	-37.476	-107.000	-80.000	-60.000	-60.000
<b>Innovatievermogen</b>								
Exploitatie	Uitgaven		1.951.901	1.860.768	2.076.082	2.212.055	1.950.585	1.938.775
	Ontvangsten		103.062	154.774	110.751	103.100	103.100	103.200
	Saldo		-1.848.839	-1.705.994	-1.965.331	-2.108.955	-1.847.485	-1.835.575
Investerings	Uitgaven		722.341	177.777	583.499	510.557	0	2.367.750
	Ontvangsten		0	137.132	0	0	0	129.044
	Saldo		-722.341	-40.646	-583.499	-510.557	0	-2.238.706

# M1 Financieel doelstellingenplan

<b>Slimme regio</b>								
Exploitatie	Uitgaven	1.677.506	2.088.264	2.168.971	3.319.980	3.329.656	4.148.816	
	Ontvangsten	200.000	280.000	284.400	288.888	293.464	298.132	
	Saldo	-1.477.506	-1.808.264	-1.884.571	-3.031.092	-3.036.192	-3.850.684	
Investerings	Uitgaven	338.968	84.257	126.000	89.000	74.000	609.600	
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
	Saldo	-338.968	-84.257	-126.000	-89.000	-74.000	-609.600	
<b>PIVO</b>								
Exploitatie	Uitgaven	3.355.272	4.303.262	6.165.777	6.076.863	6.131.651	5.869.392	
	Ontvangsten	6.848.465	5.321.831	6.990.290	6.935.000	6.935.000	6.785.000	
	Saldo	3.493.193	1.018.570	824.513	858.137	803.349	915.608	
Investerings	Uitgaven	21.782.661	3.444.391	603.472	1.560.623	1.028.500	1.120.000	
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	11.227.589	
	Saldo	-21.782.661	-3.444.391	-603.472	-1.560.623	-1.028.500	10.107.589	
<b>Identiteit provincie</b>								
Exploitatie	Uitgaven	2.335.516	2.650.259	2.943.419	2.913.491	2.903.879	2.909.940	
	Ontvangsten	440.296	504.819	321.917	294.208	273.886	273.886	
	Saldo	-1.895.220	-2.145.440	-2.621.502	-2.619.283	-2.629.993	-2.636.054	
Investerings	Uitgaven	53.803	125.566	1.281.296	260.000	190.000	757.736	
	Ontvangsten	0	600	0	0	0	0	
	Saldo	-53.803	-124.966	-1.281.296	-260.000	-190.000	-757.736	
<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	158.708	131.217	146.217	153.717	141.217	
	Ontvangsten	0	20	0	0	0	0	
	Saldo	-109.374	-158.689	-131.217	-146.217	-153.717	-141.217	
Investerings	Uitgaven	0	0	0	0	0	150.000	
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
	Saldo	0	0	0	0	0	-150.000	
<b>Niet-Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>								
Exploitatie	Uitgaven	86.238.493	90.293.891	102.293.908	107.203.637	108.293.475	113.656.250	
	Ontvangsten	125.763.979	124.766.525	129.207.469	136.128.548	137.776.442	139.817.896	
	Saldo	39.525.486	34.472.634	26.913.561	28.924.911	29.482.967	26.161.646	
Investerings	Uitgaven	4.388.777	4.718.972	15.617.558	8.199.375	2.565.715	18.630.851	
	Ontvangsten	873.595	2.533.364	9.109.876	1.108.700	0	1.370.000	
	Saldo	-3.515.182	-2.185.607	-6.507.682	-7.090.675	-2.565.715	-17.260.851	
Financiering	Uitgaven	19.209.217	17.065.814	5.139.720	5.189.209	4.847.716	11.285.346	
	Ontvangsten	15.098.913	10.097.913	7.010.800	6.010.800	6.010.800	26.010.800	
	Saldo	-4.110.304	-6.967.902	1.871.080	821.591	1.163.084	14.725.454	
<b>Totalen</b>								
Exploitatie	Uitgaven	106.249.375	112.453.710	126.983.822	134.529.166	134.170.439	141.794.572	
	Ontvangsten	138.211.878	135.593.901	141.986.456	153.992.424	151.006.217	152.557.805	
	Saldo	31.962.503	23.140.191	15.002.634	19.463.258	16.835.778	10.763.233	
Investerings	Uitgaven	40.585.842	22.348.127	43.620.934	30.962.229	19.819.206	48.863.675	
	Ontvangsten	873.595	2.671.096	9.124.676	1.121.200	0	12.726.633	
	Saldo	-39.712.247	-19.677.031	-34.496.258	-29.841.029	-19.819.206	-36.137.042	
Financiering	Uitgaven	22.815.012	19.258.081	7.530.721	9.610.165	8.597.716	19.194.532	
	Ontvangsten	19.005.621	13.788.798	10.027.572	8.552.504	8.889.503	29.418.751	
	Saldo	-3.809.391	-5.469.283	2.496.851	-1.057.661	291.787	10.224.219	



VLAAMS-  
BRABANT

## **2. Financiële nota**

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>23.140.191</b>	<b>15.002.634</b>	<b>19.463.258</b>	<b>16.835.778</b>	<b>10.763.233</b>
a. Ontvangsten	138.211.878	135.593.901	141.986.456	153.992.424	151.006.217	152.557.805
b. Uitgaven	106.249.375	112.453.710	126.983.822	134.529.166	134.170.439	141.794.572
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	<b>-39.712.247</b>	<b>-19.677.031</b>	<b>-34.496.258</b>	<b>-29.841.029</b>	<b>-19.819.206</b>	<b>-36.137.042</b>
a. Ontvangsten	873.595	2.671.096	9.124.676	1.121.200		12.726.633
b. Uitgaven	40.585.842	22.348.127	43.620.934	30.962.229	19.819.206	48.863.675
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	<b>-7.749.745</b>	<b>3.463.161</b>	<b>-19.493.624</b>	<b>-10.377.771</b>	<b>-2.983.428</b>	<b>-25.373.809</b>
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>	<b>-3.809.391</b>	<b>-5.469.283</b>	<b>2.496.851</b>	<b>-1.057.661</b>	<b>291.787</b>	<b>10.224.219</b>
a. Ontvangsten	19.005.621	13.788.798	10.027.572	8.552.504	8.889.503	29.418.751
b. Uitgaven	22.815.012	19.258.081	7.530.721	9.610.165	8.597.716	19.194.532
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	<b>-11.559.136</b>	<b>-2.006.123</b>	<b>-16.996.773</b>	<b>-11.435.432</b>	<b>-2.691.641</b>	<b>-15.149.590</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	62.166.704	50.607.568	48.601.445	31.604.672	20.169.240	17.477.599
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	<b>50.607.568</b>	<b>48.601.445</b>	<b>31.604.672</b>	<b>20.169.240</b>	<b>17.477.599</b>	<b>2.328.009</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	123.039	30.926	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII - VIII)</b>	<b>50.484.529</b>	<b>48.570.519</b>	<b>31.569.672</b>	<b>20.134.240</b>	<b>17.442.599</b>	<b>2.293.009</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	<b>31.962.503</b>	<b>23.140.191</b>	<b>15.002.634</b>	<b>19.463.258</b>	<b>16.835.778</b>	<b>10.763.233</b>
a. Ontvangsten	138.211.878	135.593.901	141.986.456	153.992.424	151.006.217	152.557.805
b. Uitgaven	106.249.375	112.453.710	126.983.822	134.529.166	134.170.439	141.794.572
<b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>	<b>5.057.457</b>	<b>2.959.855</b>	<b>2.307.887</b>	<b>2.673.178</b>	<b>1.986.913</b>	<b>1.645.295</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.208.217	6.085.174	5.138.420	5.187.909	4.846.416	4.534.046
b. Periodieke terugvordering leningen	3.150.760	3.125.319	2.830.533	2.514.731	2.859.503	2.888.751
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>26.905.046</b>	<b>20.180.336</b>	<b>12.694.747</b>	<b>16.790.080</b>	<b>14.848.865</b>	<b>9.117.938</b>

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>26.905.046</b>	<b>20.180.336</b>	<b>12.694.747</b>	<b>16.790.080</b>	<b>14.848.865</b>	<b>9.117.938</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)</b>	<b>3.925.561</b>	<b>2.139.175</b>	<b>1.757.686</b>	<b>1.658.249</b>	<b>1.251.788</b>	<b>847.132</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.208.217	6.085.174	5.138.420	5.187.909	4.846.416	4.534.046
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.282.656	3.945.999	3.380.734	3.529.660	3.594.628	3.686.914
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)</b>	<b>30.830.607</b>	<b>22.319.511</b>	<b>14.452.433</b>	<b>18.448.329</b>	<b>16.100.653</b>	<b>9.965.070</b>

## M2 Staat van het financiële evenwicht

<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Provincie	50.484.529	48.570.519	31.569.672	20.134.240	17.442.599	2.293.009
- Vera	932.743	618.608	453.612	438.590	435.774	449.400
- Vlabinvest	15.625.854	17.517.856	9.379.065	7.834.540	6.821.728	6.934.113
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>67.043.126</b>	<b>66.706.983</b>	<b>41.402.350</b>	<b>28.407.370</b>	<b>24.700.101</b>	<b>9.676.523</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Provincie	26.905.046	20.180.336	12.694.747	16.790.080	14.848.865	9.117.938
- Vera	303.962	-363.573	-119.017	54.978	79.770	57.626
- Vlabinvest	4.005.628	3.969.530	3.538.892	3.747.442	3.791.255	3.895.194
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>31.214.636</b>	<b>23.786.294</b>	<b>16.114.622</b>	<b>20.592.500</b>	<b>18.719.890</b>	<b>13.070.758</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Provincie	30.830.607	22.319.511	14.452.433	18.448.329	16.100.653	9.965.070
- Vera	302.564	-359.358	-109.008	70.908	101.244	84.755
- Vlabinvest	2.928.942	5.211.554	2.508.125	2.706.834	2.021.076	4.165.938
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>34.062.113</b>	<b>27.171.707</b>	<b>16.851.550</b>	<b>21.226.071</b>	<b>18.222.973</b>	<b>14.215.763</b>



VLAAMS-  
BRABANT

## **2. Financiële nota**

iii. Overzicht van de kredieten (M3)



## M3 Overzicht van de kredieten

Rapport	M3 Overzicht van de kredieten
Periode	2022 - 2023
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

## M3 Overzicht van de kredieten

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten</b>				
Exploitatie	126.983.822	141.986.456	134.529.166	153.992.424
Investerings	43.620.934	9.124.676	30.962.229	1.121.200
Financiering	7.530.721	10.027.572	9.610.165	8.552.504
Leningen en leasing	5.138.420	7.000.000	5.187.909	6.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.392.301	3.027.572	4.422.256	2.552.504
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**



VLAAMS-  
BRABANT

## **3. Toelichting**

- 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	441.225	418.500	503.500	648.500	783.500
Ontvangsten	105.798.856	105.847.822	107.127.165	114.247.651	116.364.268	118.523.218
Saldo	105.245.911	105.406.597	106.708.665	113.744.151	115.715.768	117.739.718
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.115.234	5.764.766	0	0	0
Saldo	0	1.115.234	5.764.766	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	19.208.217	17.065.814	5.138.420	5.187.909	4.846.416	11.284.046
Ontvangsten	15.000.000	10.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	26.000.000
Saldo	-4.208.217	-7.065.814	1.861.580	812.091	1.153.584	14.715.954
<b>Operationele werking</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	69.530.483	73.044.517	83.289.883	88.412.307	87.981.430	90.419.334
Ontvangsten	30.867.678	28.207.474	33.362.664	38.071.366	32.933.416	32.029.903
Saldo	-38.662.805	-44.837.043	-49.927.219	-50.340.941	-55.048.014	-58.389.431
Investerings						
Uitgaven	39.649.467	21.413.102	40.634.597	29.547.836	18.850.206	43.327.277
Ontvangsten	861.581	1.331.653	2.872.785	52.200	0	11.356.633
Saldo	-38.787.886	-20.081.449	-37.761.812	-29.495.636	-18.850.206	-31.970.644
Financiering						
Uitgaven	3.605.795	2.192.267	2.391.001	4.420.956	3.750.000	7.909.186
Ontvangsten	3.994.621	3.778.798	3.016.772	2.541.704	2.878.703	3.407.951
Saldo	388.825	1.586.531	625.771	-1.879.252	-871.297	-4.501.235
<b>Ondersteuning</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	36.165.947	38.967.968	43.275.439	45.613.359	45.540.509	50.591.738
Ontvangsten	1.545.344	1.538.605	1.496.627	1.673.407	1.708.533	2.004.684
Saldo	-34.620.603	-37.429.363	-41.778.812	-43.939.952	-43.831.976	-48.587.054
Investerings						
Uitgaven	936.375	935.025	2.986.337	1.414.393	969.000	5.536.398
Ontvangsten	12.014	224.209	487.125	1.069.000	0	1.370.000
Saldo	-924.361	-710.816	-2.499.212	-345.393	-969.000	-4.166.398
Financiering						
Uitgaven	1.000	0	1.300	1.300	1.300	1.300
Ontvangsten	11.000	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
Saldo	10.000	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500



VLAAMS-  
BRABANT

## **3. Toelichting**

- 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>	<b>105.715.385</b>	<b>112.071.006</b>	<b>126.689.322</b>	<b>133.899.666</b>	<b>133.645.939</b>	<b>141.135.072</b>
1. Goederen en diensten	21.090.774	24.318.560	31.650.768	33.862.799	33.062.736	31.877.912
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	67.825.786	70.363.281	76.281.464	80.157.640	81.980.557	87.509.798
a. Politiek personeel	1.704.727	1.971.587	2.124.453	2.174.649	2.264.220	2.313.982
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	16.773.488	16.996.956	18.837.544	19.356.351	19.920.655	20.162.132
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	20.843.156	23.115.540	24.539.634	27.795.847	28.936.194	29.196.711
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	12.364.279	15.278.508	15.278.508	15.278.508	15.278.508
f. Andere personeelskosten	1.723.770	1.734.919	1.771.325	1.822.285	1.850.980	1.828.465
g. Pensioenen	13.280.000	14.180.000	13.730.000	13.730.000	13.730.000	18.730.000
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	16.708.173	17.313.658	18.454.155	18.919.818	18.392.769	21.537.015
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	1.441.637	1.445.178	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
- aan de politiezone	18.617	16.736	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	130.153	485.186	495.712	427.500	415.000	415.000
- aan de besturen van de eredienst	267.821	228.783	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	956.001	956.001	1.797.096	1.650.000	1.650.000	1.502.904
- aan andere begunstigden	13.893.945	14.181.774	14.861.347	15.542.318	15.027.769	18.319.111
5. Andere operationele uitgaven	90.652	75.507	302.935	959.409	209.877	210.347
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>533.990</b>	<b>382.704</b>	<b>294.500</b>	<b>629.500</b>	<b>524.500</b>	<b>659.500</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	531.478	380.689	291.000	376.000	521.000	656.000
- aan financiële instellingen	516.670	370.740	290.000	375.000	520.000	655.000
- aan andere entiteiten	14.808	9.949	1.000	1.000	1.000	1.000
2. Andere financiële uitgaven	2.512	2.015	3.500	253.500	3.500	3.500
<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>

## T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>138.006.696</b>	<b>135.403.485</b>	<b>141.721.289</b>	<b>153.748.380</b>	<b>150.768.943</b>	<b>152.327.292</b>
1. Ontvangsten uit de werking	5.504.023	5.950.373	7.307.137	7.617.740	7.659.914	7.829.324
2. Fiscale ontvangsten en boetes	98.831.410	98.772.007	98.924.377	106.175.863	108.292.480	110.451.430
a. Aanvullende belastingen	97.417.826	97.404.853	97.579.377	104.830.863	106.947.480	109.106.430
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	97.302.045	97.404.853	97.579.377	104.830.863	106.947.480	109.106.430
- 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	1.367.155	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
3. Werkingssubsidies	32.531.620	30.437.540	34.735.045	39.890.777	34.752.549	33.982.538
a. Algemene werkingssubsidies	7.071.788	7.071.788	8.202.788	8.071.788	8.071.788	8.071.788
- Andere algemene werkingssubsidies	7.071.788	7.071.788	8.202.788	8.071.788	8.071.788	8.071.788
- van de Vlaamse overheid	7.071.788	7.071.788	8.202.788	8.071.788	8.071.788	8.071.788
b. Specifieke werkingssubsidies	25.459.831	23.365.751	26.532.257	31.818.989	26.680.761	25.910.750
- van de federale overheid	4.409.277	2.481.931	3.245.000	3.095.000	3.095.000	3.095.000
- van de Vlaamse overheid	20.240.062	19.700.108	22.514.939	27.877.245	22.960.096	21.964.254
- van de provincie	461.335	381.172	443.930	552.024	373.464	644.692
- van de gemeente	174.223	302.630	102.149	81.429	60.000	60.000
- van andere entiteiten	174.934	499.910	226.239	213.291	192.201	146.804
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	1.139.643	243.565	754.730	64.000	64.000	64.000
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>205.182</b>	<b>190.416</b>	<b>265.167</b>	<b>244.044</b>	<b>237.274</b>	<b>230.513</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>31.962.503</b>	<b>23.140.191</b>	<b>15.002.634</b>	<b>19.463.258</b>	<b>16.835.778</b>	<b>10.763.233</b>

## T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	125.125	0	0	0
<b>B. Investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>26.875.341</b>	<b>11.186.896</b>	<b>21.816.365</b>	<b>13.791.317</b>	<b>7.287.449</b>	<b>21.166.719</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.875.341	11.186.896	21.816.365	13.791.317	7.287.449	21.166.719
a. Terreinen en gebouwen	23.803.531	5.773.162	10.731.417	5.757.568	1.875.668	14.910.395
b. Wegen en andere infrastructuur	1.843.330	3.982.477	6.920.074	4.654.000	4.286.000	4.003.453
c. Roerende goederen	1.228.479	1.431.257	4.161.974	3.379.749	1.125.781	2.107.322
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	2.900	0	0	145.549
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>1.724.551</b>	<b>1.272.267</b>	<b>2.963.086</b>	<b>3.576.703</b>	<b>1.598.457</b>	<b>4.301.409</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>11.985.950</b>	<b>9.888.963</b>	<b>18.716.358</b>	<b>13.594.209</b>	<b>10.933.300</b>	<b>23.395.547</b>
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	178.471	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	11.807.479	9.888.963	18.716.358	13.594.209	10.933.300	23.395.547

## T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.115.234</b>	<b>5.892.191</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	1.115.234	5.764.766	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	127.425	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>42.550</b>	<b>242.834</b>	<b>370.551</b>	<b>1.069.000</b>	<b>0</b>	<b>12.597.589</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.550	242.834	370.551	1.069.000	0	12.597.589
a. Terreinen en gebouwen	4.034	197.593	362.000	1.069.000	0	12.597.589
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	38.516	45.242	8.551	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. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>831.045</b>	<b>1.313.028</b>	<b>2.861.934</b>	<b>52.200</b>	<b>0</b>	<b>129.044</b>
- van de Vlaamse overheid	831.045	1.313.028	2.730.335	0	0	0
- van de gemeente	0	0	131.599	52.200	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	129.044
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-39.712.247</b>	<b>-19.677.031</b>	<b>-34.496.258</b>	<b>-29.841.029</b>	<b>-19.819.206</b>	<b>-36.137.042</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-7.749.745</b>	<b>3.463.161</b>	<b>-19.493.624</b>	<b>-10.377.771</b>	<b>-2.983.428</b>	<b>-25.373.809</b>

## T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>19.208.217</b>	<b>17.065.814</b>	<b>5.138.420</b>	<b>5.187.909</b>	<b>4.846.416</b>	<b>11.284.046</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	8.208.217	6.065.814	5.138.420	5.187.909	4.846.416	4.534.046
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	11.000.000	11.000.000	0	0	0	6.750.000
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>19.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>3.606.795</b>	<b>2.172.907</b>	<b>2.392.301</b>	<b>4.422.256</b>	<b>3.751.300</b>	<b>7.910.486</b>
1. Toegestane leningen	3.606.795	2.172.907	2.392.301	4.422.256	3.751.300	7.910.486
- aan andere begunstigen	3.606.795	2.172.907	2.392.301	4.422.256	3.751.300	7.910.486
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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>15.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>26.000.000</b>
- 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>	<b>25.325</b>	<b>13.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>3.980.296</b>	<b>3.775.573</b>	<b>3.027.572</b>	<b>2.552.504</b>	<b>2.889.503</b>	<b>2.918.751</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	3.980.296	3.775.573	3.027.572	2.552.504	2.889.503	2.918.751
a. Periodieke terugvorderingen	3.150.760	3.125.319	2.830.533	2.514.731	2.859.503	2.888.751
b. Niet-periodieke terugvorderingen	829.536	650.254	197.039	37.773	30.000	30.000
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>-3.809.391</b>	<b>-5.469.283</b>	<b>2.496.851</b>	<b>-1.057.661</b>	<b>291.787</b>	<b>10.224.219</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-11.559.136</b>	<b>-2.006.123</b>	<b>-16.996.773</b>	<b>-11.435.432</b>	<b>-2.691.641</b>	<b>-15.149.590</b>



VLAAMS-  
BRABANT

## **3. Toelichting**

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>I. UITGAVEN</i></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	5.386.527		19.043.781		24.434.836
a. Terreinen en gebouwen		24.752		2.056.694		2.081.446
b. Wegen en andere infrastructuur	4.528	5.361.774		16.987.087		22.353.389
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>						
	25.145.603	12.347.093		1.896.111		2.254.516
				34.856.985		72.349.681
<b><i>II. ONTVANGSTEN</i></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

Pilotprojecten wonen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 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>	4.207.195	1.215.000		2.323.256		7.745.451
<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 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		<b>473.369</b>		<b>3.957.650</b>		<b>4.431.019</b>
a. Terreinen en gebouwen		473.369		3.957.650		4.431.019
b. Wegen en andere infrastructuur		9.336		707.585		716.921
c. Roerende goederen		464.033		2.876.440		3.340.473
d. Leasing en soortgelijke rechten				373.625		373.625
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
		<b>33.705</b>		<b>187.440</b>		<b>187.440</b>
				<b>287.824</b>		<b>321.529</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. Investeringsubsidies 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 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>						
<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>						
		85.845				85.845

## T3 Investeringsproject

Verdere uitbouw PIVO-site	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	68.581	24.834.562		2.228.900		27.132.043
a. Terreinen en gebouwen	68.581	24.834.562		2.228.900		27.132.043
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>						
				310.000		310.000
<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				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. Investeringsubsidies 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 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>						
<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>						
	466.147	91.008		623.385		1.180.540

## T3 Investeringsproject

kernversterkende woonprojecten	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b><i>I. UITGAVEN</i></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><i>II. ONTVANGSTEN</i></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

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 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>						
<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>						
				1.079.890		1.079.890



VLAAMS-  
BRABANT

## **3. Toelichting**

iv. Evolutie financiële schulden (T4)



## T4 Evolutie van de financiële schulden

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

## T4 Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>43.259.173</b>	<b>37.120.753</b>	<b>38.932.844</b>	<b>40.086.428</b>	<b>41.552.382</b>	<b>54.265.142</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	45.324.987	43.259.173	37.120.753	38.932.844	40.086.428	41.552.382
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	-6.065.814	-5.138.420	-5.187.909	-4.846.416	-4.534.046	-6.537.240
5. Andere mutaties						
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>6.065.814</b>	<b>5.138.420</b>	<b>5.187.909</b>	<b>4.846.416</b>	<b>4.534.046</b>	<b>6.537.240</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	8.208.217	6.065.814	5.138.420	5.187.909	4.846.416	4.534.046
2. Aflossingen	8.208.217	6.065.814	5.138.420	5.187.909	4.846.416	4.534.046
3. Overboekingen	6.065.814	5.138.420	5.187.909	4.846.416	4.534.046	6.537.240
4. Andere mutaties						
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>						
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>49.324.987</b>	<b>42.259.173</b>	<b>44.120.753</b>	<b>44.932.844</b>	<b>46.086.428</b>	<b>60.802.382</b>



VLAAMS-  
BRABANT

## **3. Toelichting**

v. Financiële risico's

## Financiële risico's

### 1. Externe factoren

#### **1.1. Voortzetting dotatie Vlaanderen n.a.v. de uitkanteling van de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincie**

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 werden naar Vlaanderen. Om de kloof te dichten, kent de Vlaamse Regering jaarlijks een subsidie toe van 7.071.788,16 euro tot en met 2024 (niet geïndexeerd).

#### **1.2 Inflatie**

In de update van 6 september 2022 gaat het federaal Planbureau uit van een gemiddelde jaarinflatie in 2022 van 9,4% en in 2023 van 6,5%, tegenover 2,44% in 2021 en 0,74% in 2020.

##### Loonindexeringen

In het initiële meerjarenplan was er voor 2021 geen loonindexering voorzien en vanaf dan voor elk jaar één indexering. In de praktijk werden de lonen voor de eerste maal met 2% geïndexeerd in oktober 2021. Deze indexering kon binnen het voorziene budget opgevangen worden.

In de eerste aanpassing van het meerjarenplan in 2022 werden er loonindexeringen voorzien in februari 2022, april 2022 en juni 2022. Dit betekende een stijging van het personeelsbudget met 13.058.000 euro.

De kredieten in de tweede aanpassing van het meerjarenplan in 2022 zijn gebaseerd op de prognose van het planbureau van 6 september 2022. Er worden nog bijkomende loonindexeringen voorzien in september 2022, december 2022, februari 2023, april 2023 en september 2023. De prognose van het planbureau geven aan dat er verder in 2023 geen indexering zal zijn. Voor 2024 en 2025 wordt er jaarlijks een loonindexering geraamd. Dit betekent een bijkomende stijging van 9.989.907 euro. Bijgevolg bedraagt de totale stijging van het personeelsbudget in het meerjarenplan 23.049.907 euro.

Momenteel is er veel onduidelijkheid over hoe de loonkosten zullen blijven evolueren in de toekomst. Elke aangekondigde indexering is gebudgetteerd in deze aanpassing van het meerjarenplan. Maar afgelopen jaar werden de overschrijdingen van de spilindex (verantwoordelijk voor de indexering van de lonen) steeds vroeger bereikt dan eerst voorzien.

##### Energieprijzen

De marktprijzen voor energie zijn sinds midden 2021 fors gestegen en dit beïnvloedt sterk het meerjarenplan. In de eerste aanpassing aan het meerjarenplan 2022 werden de benodigde energiebudgetten voor 2022 bijgesteld met 1.948.453 euro. In deze tweede

aanpassing aan het meerjarenplan 2022 worden op basis van de voorspellingen van de energieprijzen de budgetten voor het ganse meerjarenplan aangepast. Dat betekent een bijkomende stijging van 8.493.662 euro.

#### Rentevoeten leningen

De stijging van de rente is een gevolg van de hoge inflatie. Bijgevolg stijgen ook de rentevoeten waaraan de provincie kan lenen. In mei 2022 werd een lening van 7 miljoen euro aangegaan aan 1,87%. Ondertussen zijn de rentevoeten verder gestegen. Voor de toekomstige leningen wordt uitgegaan van een rentevoet van 3%.

Een ander (positief) gevolg van de gestegen rentevoeten is dat de provincie vanaf 1 september 2022 geen negatieve rente meer moet betalen op de bankrekeningen.

### **2. 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).

Op 18 mei 2022 werd 7.000.000 euro aan bankleningen opgenomen aan een rentevoet van 1,869% en met een looptijd van 10 jaar. Het is moeilijk in te schatten hoe (snel) de rentevoeten de komende maanden (nog) zullen wijzigen.

De klassieke bankleningen vertegenwoordigen 84,65% van de totale leningenportefeuille.

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

### **3. 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 31/12/2021 (in euro)**

Haviland	1.271.494,93
Vereniging van de Vlaamse Provincies VZW	174.511,02
Vera	133.312,70
vzw Leader-werking Hageland	50.000,00
vzw Pajottenland+	50.000,00
POM	1.000.000,00
Interleuven	20.989.200,61
Havicrem	7.325.123,57
Hofheide	6.394.671,10
	<b>37.388.313,93</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.

#### **4. Rechtsgedingen**

De provincie Vlaams-Brabant heeft in haar balans (algemene boekhouding) een voorziening voor hangende rechtsgedingen ten bedrage van 1mio euro. In de meerjarenplanning wordt ook budgettair een bedrag van 1mio euro voorzien.



VLAAMS-  
BRABANT

## **3. Toelichting**

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 2022 is gebaseerd op de raming voor 2022 van Vlaanderen. Voor 2023 wordt de raming verhoogd op basis van de gestorte opcentiemen voor het jaar 2021 en op basis van de gekende inflatie. Voor de volgende jaren wordt dit bedrag steeds met 2% geïndexeerd.

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 70mio € leningen gebudgetteerd gespreid over de jaren conform de behoefte.

### **3. Personeelsuitgaven**

De personeelskosten worden zo realistisch mogelijk geraamd. De aanpassing in het meerjarenplan bouwt voort op de prognoses van het federaal planbureau. De pensioenbijdrage voor het pensioenfonds eerste pijler wordt met 5mio euro verhoogd.

### **4. Energieprijzen**

De energieprijzen hebben in 2022 een sterke stijging gekend. In deze aanpassing aan het meerjarenplan werd het energiebudget voor het ganse meerjarenplan bijgesteld op basis van het verbruik en de geraamde tarieven (gebaseerd op gegevens van het Vlaams Energiebedrijf).

### **5. Exploitatie**

De exploitatiebudgetten worden bij deze aanpassing meerjarenplan geactualiseerd.

### **6. 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.



Door de stijging van de lonen, de energieprijzen en de materiaalprijzen, werden voor de lopende investeringen de meerkosten bijkomend gebudgetteerd.

### **7. 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.



VLAAMS-  
BRABANT

### **3. Toelichting**

vii. Verwijzing naar plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is



**VLAAMS-  
BRABANT**

De documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan is terug te vinden op [www.vlaamsbrabant.be/bestuursdocumenten](http://www.vlaamsbrabant.be/bestuursdocumenten).

De documentatie omvat een:

- Omgevingsanalyse
- Overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en geraamde bedragen (Beleidsplanning)
- Overzicht 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