

Meerjarenplan 2020-2025 Vlabinvest APB

Datum van goedkeuring: 22-11-2022

Datum van publicatie: 29-11-2022

Uittreksel van provincieraad Vlaams-brabant, zitting van 22 november 2022

Inhoud

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

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

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

In deze aanpassing MJP gebeurt zowel de aanpassing van de kredieten 2022 als de vaststelling van de kredieten 2023.

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

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

III. de toelichting

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

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

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

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

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

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

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

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

I. Toelichting wijzigingen

Een aanpassing van het meerjarenplan was noodzakelijk om de kredieten te wijzigen voor 2022 en om de kredieten vast te stellen voor 2023.

De belangrijkste wijzigingen in de verschillende budgetten worden hieronder weergegeven:

EXPLOITATIEBUDGET:

De verwachte ontvangsten en uitgaven zijn bijgesteld in functie van de vordering van de woonprojecten, de indexering van de lonen en het wegvallen van negatieve intrest op tegoeden op bankrekening.

INVESTERINGSBUDGET:

De verwachte uitgaven in 2022 zijn bijgesteld nav de gedane en geplande aankopen en de overdracht van het saldo van de zorginvesteringen van 2021.

FINANCIERINGSBUDGET:

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

II. Strategische nota

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

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

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

De motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan is verwerkt in de strategische nota zelf. De wijzigingen aan prioritaire actieplannen worden toegelicht onder de betreffende actieplannen zelf. Wanneer er geen toelichting is bij een prioritair actieplan, is er geen wijziging aan deze cijfers. De weergegeven cijfers in de strategische nota zijn de cijfers zoals goedgekeurd bij het meerjarenplan, aangevuld met eventuele overgedragen investeringskredieten uit 2021, en waar van toepassing zoals gewijzigd in deze aanpassing van het meerjarenplan.

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	532.120	546.701	557.763	607.071	751.279	918.137
Uitgaven	0		9.624	0	0	0
Saldo	532.120	546.701	548.139	607.071	751.279	918.137
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	999.930	0	0	0	480.000	1.500.000
Uitgaven	0	0	4.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Saldo	999.390	0	-4.500.000	-3.000.000	-2.520.000	-1.500.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.632.700	3.628.068	4.162.225	10.527.982	20.637.664	10.420.188
Uitgaven	3.632.700	3.628.068	4.162.225	10.527.982	20.637.664	10.420.188
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan

Financieren van projectopbouw.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.632.700	3.628.068	4.162.225	10.527.982	20.637.664	10.420.188
Uitgaven	3.632.700	3.628.068	4.162.225	10.527.982	20.637.664	10.420.188
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire acties

Actie 1: Leningen opnemen bij het Vlaams Financieringsfonds

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan

Beheren van strategische grondvoorraad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	532.120	546.701	557.763	607.071	751.279	918.137
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	532.120	546.701	548.139	607.071	751.279	918.137
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	999.930	0	0	0	480.000	1.500.000
Uitgaven	0	0	4.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Saldo	999.930	0	-4.100.000	-3.000.000	-2.520.000	-1.500.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire acties

Actie 1: Gronden aankopen met eigen middelen

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

Prioritaire acties

Actie 2: Gronden verkopen

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

Prioritaire acties

Actie 3: Gronden in erfpacht/opstal geven aan initiatiefnemer

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

Actieplan
Starterswoningen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	9.624	0	0	0
Saldo	0	0	-9.624	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	400.000	0	0	0
Saldo	0	0	-400.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire acties

Actie 1: Starterswoningen

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

ii. Beleidsdoelstelling 2: Zorgaanbod uitbreiden en versterken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.733.583	2.076.528	7.177.682	2.291.967	2.284.067	2.282.809
Saldo	-1.733.583	-2.076.528	-7.177.682	-2.291.967	-2.284.067	-2.282.209
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan

Toekennen van subsidies voor zorginfrastructuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.733.583	2.076.528	7.177.682	2.291.967	2.284.067	2.282.809
Saldo	-1.733.583	-2.076.528	-7.177.682	-2.291.967	-2.284.067	-2.282.809
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire acties

Actie 1: Toekennen van subsidies voor zorginfrastructuur

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

Actieplan

Verstrekken van leningen voor zorginfrastructuur

Prioritaire acties

Actie 1: Verstrekken van leningen voor zorginfrastructuur

2020	2021	2022	2023	2024	2025

Actieplan

Transacties inzake gronden, gebouwen of (ver)bouw zorginfrastructuur

Prioritaire acties

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025

Prioritaire acties

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025

Prioritaire acties

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

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

iii. Beleidsdoelstelling 3: Efficiënt beleid en goed beheer

Geen prioritaire acties of actieplannen

Er is een overzicht ter beschikking is met een omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijhorende ramingen die zijn opgenomen in het meerjarenplan (art 8, 5° BVR BBC). Deze 'Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025' wordt aangeleverd via vraagstelling aan info@vlabinvest.be

III. Financiële nota

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

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

i. M1: financiële doelstellingenplan

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

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

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Betaalbaar en duurzaam wonen mogelijk maken in het werkgebied						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	9.624	0	0	0
Ontvangsten	532.120	546.701	557.763	607.071	751.279	918.137
Saldo	532.120	546.701	548.139	607.071	751.279	918.137
Investerings						
Uitgaven	0	0	4.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Ontvangsten	999.390	0	0	0	480.000	1.500.000
Saldo	999.390	0	-4.500.000	-3.000.000	-2.520.000	-1.500.000
Financiering						
Uitgaven	3.632.700	3.628.068	4.162.225	10.527.982	20.637.664	10.420.188
Ontvangsten	3.632.700	3.628.068	4.162.225	10.527.982	20.637.664	10.420.188
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Zorgaanbod uitbreiden en versterken						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.733.582	2.076.528	7.177.682	2.291.967	2.284.067	2.282.809
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.733.582	-2.076.528	-7.177.682	-2.291.967	-2.284.067	-2.282.809
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	462.223	480.821	857.608	674.339	740.073	770.573
Ontvangsten	3.935.730	3.903.650	3.848.360	3.814.709	3.780.049	3.747.630
Saldo	3.473.508	3.422.829	2.990.752	3.140.370	3.039.976	2.977.057
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	1.000	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	-1.000	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	602.210	3.163.357	927.745	1.176.662	1.195.196	4.791.516
Ontvangsten	602.210	3.163.357	927.745	1.176.662	1.195.196	4.791.516
Saldo	0	0	0	0	0	0
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	462.223	480.821	867.231	674.339	740.073	770.573
Ontvangsten	4.467.850	4.450.351	4.406.123	4.421.780	4.531.328	4.665.767
Saldo	4.005.628	3.969.530	3.538.892	3.747.442	3.791.255	3.895.194
Investerings						
Uitgaven	1.733.582	2.076.528	11.677.682	5.291.967	5.284.067	5.282.809
Ontvangsten	999.390	0	0	0	480.000	1.500.000
Saldo	-734.192	-2.076.528	-11.677.682	-5.291.967	-4.804.067	-3.782.809
Financiering						
Uitgaven	4.234.910	6.792.426	5.089.970	11.704.644	21.832.860	15.211.704
Ontvangsten	4.235.910	6.791.426	5.089.970	11.704.644	21.832.860	15.211.704
Saldo	1.000	-1.000	0	0	0	0

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	100001970

ii. M2: staat van het financiële evenwicht

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

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	4.005.628	3.969.530	3.538.892	3.747.442	3.791.255	3.895.194
a. Ontvangsten		4.467.850	4.450.351	4.406.123	4.421.780	4.531.328	4.665.767
b. Uitgaven		462.223	480.821	867.231	674.339	740.073	770.573
II. Investeringsaldo	(a-b)	-734.192	-2.076.528	-11.677.682	-5.291.967	-4.804.067	-3.782.809
a. Ontvangsten		999.390	0	0	0	480.000	1.500.000
b. Uitgaven		1.733.582	2.076.528	11.677.682	5.291.967	5.284.067	5.282.809
III. Saldo exploitatie en investeringen	(II+I)	3.271.435	1.893.002	-8.138.791	-1.544.525	-1.012.812	112.385
IV. Financieringsaldo	(a-b)	1.000	-1.000	0	0	0	0
a. Ontvangsten		4.235.910	6.791.426	5.089.970	11.704.644	21.832.860	15.211.704
b. Uitgaven		4.234.910	6.792.426	5.089.970	11.704.644	21.832.860	15.211.704
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	3.272.435	1.892.002	-8.138.791	-1.544.525	-1.012.812	112.385
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		12.353.419	15.625.854	17.517.856	14.678.429	13.613.904	13.621.092
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	15.625.854	17.517.856	9.379.065	13.133.904	12.601.092	13.733.477
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	15.625.854	17.517.856	9.379.065	13.133.904	12.601.092	13.733.477

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		4.005.628	3.969.530	3.538.892	3.747.442	3.791.255	3.895.194
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		602.210	3.163.357	927.745	1.176.662	1.195.196	4.791.516
b. Periodieke terugvordering leningen		602.210	3.163.357	927.745	1.176.662	1.195.196	4.791.516
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	4.005.628	3.969.530	3.538.892	3.747.442	3.791.255	3.895.194

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge		4.005.628	3.969.530	3.538.892	3.747.442	3.791.255	3.895.194
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-1.076.685	1.242.023	-1.030.766	-1.040.608	-1.770.179	270.744
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		602.210	3.163.357	927.745	1.176.662	1.195.196	4.791.516
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.678.895	1.921.334	1.958.511	2.217.269	2.965.375	4.520.772
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	2.928.942	5.211.554	2.508.125	2.706.834	2.021.076	4.165.938

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	100001970

iii. M3: overzicht van de kredieten

Het overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor 2022 en 2023.

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten APB Vlabinvest				
Exploitatie	867.231	4.406.123	674.339	4.421.780
Investeringen	11.677.682	0	5.291.967	0
Financiering	5.089.970	5.089.970	11.704.644	11.704.644
Leningen en leasings	927.745	4.162.225	1.176.662	10.527.982
Toegestane leningen en betalingsuitstel	4.162.225	927.745	10.527.982	1.176.662
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	100001970

III. Toelichting

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

Kredieten 2022-2023 en aanpassing MJP Vlabinvest apb

i. overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	41.504	41.885	56.721	20.105	25.165	43.521
Ontvangsten	699.503	697.896	696.000	696.000	696.000	696.000
Saldo	657.999	656.011	639.279	675.895	670.835	652.479
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	602.210	3.163.357	927.745	1.176.662	1.195.196	4.791.516
Ontvangsten	3.632.700	3.628.068	4.162.225	10.527.982	20.637.664	10.420.188
Saldo	3.030.490	464.711	3.234.480	9.351.320	19.442.468	5.628.672
Wonen						
Exploitatie						
Uitgaven	368.141	371.262	738.829	596.225	648.975	659.861
Ontvangsten	1.418.348	1.401.151	1.360.123	1.375.780	1.485.328	1.619.767
Saldo	1.050.207	1.029.889	621.294	779.555	836.353	959.906
Investerings						
Uitgaven	0	0	4.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Ontvangsten	999.390	0	0	0	480.000	1.500.000
Saldo	999.390	0	-4.500.000	-3.000.000	-2.520.000	-1.500.000
Financiering						
Uitgaven	3.632.700	3.629.068	4.162.225	10.527.982	20.637.664	10.420.188
Ontvangsten	603.210	3.163.357	927.745	1.176.662	1.195.196	4.791.516
Saldo	-3.029.490	-465.711	-3.234.480	-9.351.320	-19.442.468	-5.628.672
Zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	52.578	67.674	71.682	58.008	65.933	67.191
Ontvangsten	2.350.000	2.351.304	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
Saldo	2.297.422	2.283.630	2.278.318	2.291.992	2.284.067	2.282.809
Investerings						
Uitgaven	1.733.582	2.076.528	7.177.682	2.291.967	2.284.067	2.282.809
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.733.582	-2.076.528	-7.177.682	-2.291.967	-2.284.067	-2.282.809
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	100001970

ii. overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatieuitgaven						
A. Operationele uitgaven	461.838	430.601	813.381	673.763	739.603	770.093
1. Goederen en diensten	283.050	259.608	546.380	391.172	433.523	440.580
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	128.661	153.106	244.380	259.517	258.909	263.994
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	124.023	147.069	233.909	248.929	248.200	253.163
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	4.638	6.037	10.471	10.588	10.709	10.831
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	50.127	17.887	22.621	23.073	47.171	65.519
B. Financiële uitgaven	385	50.220	53.850	576	470	480
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	385	50.220	53.850	576	470	480
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	4.004.084	3.981.170	3.941.666	3.919.818	3.900.158	3.956.943
1. Ontvangsten uit de werking	82.006	98.657	100.506	112.309	127.309	216.513
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	3.921.634	3.881.991	3.841.160	3.807.509	3.772.849	3.740.430
a. Algemene werkingssubsidies	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.225.634	3.185.991	3.145.160	3.111.509	3.076.849	3.044.430
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.225.634	3.185.991	3.145.160	3.111.509	3.076.849	3.044.430
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	444	522	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	463.766	469.180	464.457	501.962	631.170	708.824
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	4.005.628	3.969.530	3.538.892	3.747.442	3.791.255	3.895.194

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	0	0	4.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	4.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	4.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	1.733.582	2.076.528	7.177.682	2.291.967	2.284.067	2.282.809
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebesturen (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	46.180	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	1.733.582	2.030.348	7.177.682	2.291.967	2.284.067	2.282.809
II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	999.390	0	0	0	480.000	1.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	999.390	0	0	0	480.000	1.500.000
a. Onroerende goederen	999.390	0	0	0	480.000	1.500.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsontvangsten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsontvangsten en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-734.192	-2.076.528	-11.677.682	-5.291.967	-4.804.067	-3.782.809
Saldo exploitatie en investeringen	3.271.435	1.893.002	-8.138.791	-1.544.525	-1.012.812	112.385

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	602.210	3.163.357	927.745	1.176.662	1.195.196	4.791.516
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	602.210	3.163.357	927.745	1.176.662	1.195.196	4.791.516
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	1.000	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	3.632.700	3.628.068	4.162.225	10.527.982	20.637.664	10.420.188
1. Toegestane leningen	3.632.700	3.628.068	4.162.225	10.527.982	20.637.664	10.420.188
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	3.632.700	3.628.068	4.162.225	10.527.982	20.637.664	10.420.188
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	3.632.700	3.628.068	4.162.225	10.527.982	20.637.664	10.420.188
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	3.632.700	3.628.068	4.162.225	10.527.982	20.637.664	10.420.188
B. Aangaan van niet-financiële schulden	1.000	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	602.210	3.163.357	927.745	1.176.662	1.195.196	4.791.516
1. Terugvordering van toegestane leningen	602.210	3.163.357	927.745	1.176.662	1.195.196	4.791.516
a. Periodieke terugvorderingen	602.210	3.163.357	927.745	1.176.662	1.195.196	4.791.516
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	1.000	-1.000	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	3.272.435	1.892.002	-8.138.791	-1.544.525	-1.012.812	112.385

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	100001970

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	0	0	13.100.000	0	13.100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	13.100.000	0	13.100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	13.100.000	0	13.100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	999.390	0	1.980.000	0	2.979.390
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	999.390	0	1.980.000	0	2.979.390
a. Onroerende goederen	0	999.390	0	1.980.000	0	2.979.390
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	100001970

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	400.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	400.000	0	400.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	100001970

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	3.810.110	0	14.036.525	0	17.846.636
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	100001970

iv. evolutie financiële schulden (T4)

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	23.303.415	23.560.935	26.539.205	35.871.991	51.718.139	62.138.326
1. Financiële schulden op 1 januari	20.383.976	23.303.415	23.560.935	26.539.205	35.871.991	51.718.139
2. Nieuwe leningen	3.632.700	3.628.068	4.162.225	10.527.982	20.637.664	10.420.188
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-713.261	-3.370.548	-1.176.662	-1.195.196	-4.791.516	0
5. Andere mutaties	0	0	-7.293	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	713.261	920.452	1.176.662	1.195.196	4.791.516	0
1. Financiële schulden op 1 januari	602.210	713.261	920.452	1.176.662	1.195.196	4.791.516
2. Aflossingen	-602.210	-3.163.357	-927.745	-1.176.662	-1.195.196	-4.791.516
3. Overboekingen	713.261	3.370.548	1.176.662	1.195.196	4.791.516	0
4. Andere mutaties	0	0	7.293	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	24.016.676	24.481.387	27.715.867	37.067.187	56.509.655	62.138.326

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	100001970

v. financiële risico's

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

Woonopdracht

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

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

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

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

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

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

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

Zorgopdracht

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

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

Vlabinvest APB ontvangt geen werkingssubsidie van de Provincie.

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

vi. beschrijving grondslagen en assumpties

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

- de werkelijke geldstromen tot en met 31 augustus 2022
- de goedgekeurde investeringsplanning 2022 en 2023
- Het ritme van het projectverloop (15% Y1-60% Y2-25% Y3)
- de verdeling koop-huur: op basis van de investeringsplanning
- de aanname dat de projectfinanciering die is aangegaan voor koopwoningen op het einde van het 3de jaar na ondertekening van de financieringsovereenkomst wordt terugbetaald
- de geschatte geldstromen op basis van genomen beslissingen en verwachtingen tot op 31 augustus
- een verderzetting van het beleid inzake zorg door middel van het toekennen van subsidies
- een aantal vaste, variabele en eenmalige kosten

vii. verwijzing naar plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is

De bijkomende informatie is beschikbaar in het document 'Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025', bij de opmaak MJP overgemaakt aan de raadsleden en steeds verkrijgbaar op vraag via info@vlabinvest.be

- viii. beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties (of actieplannen) kaderen
Efficiënt beleid en goed beheer