



**VLAAMS-
BRABANT**

Jaarrekening 2023

Provincieraad 18 juni 2024

Datum van goedkeuring: 18-06-2024

Datum van publicatie: 26-06-2024

Uittreksel van provincieraad Vlaams-Brabant, zitting van 18 juni 2024



Inhoudsopgave

1. Beleidsevaluatie	3
i. Prioritaire beleidsdoelstellingen	5
ii. Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	32
2. Financiële nota	34
i. Doelstellingenrekening (J1).....	35
ii. Staat van het financieel evenwicht (J2).....	40
iii. Realisatie van de kredieten (J3)	44
iv. Balans (J4).....	47
v. Staat van kosten en opbrengsten (J5)	51
3. Toelichting.....	54
i. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	55
ii. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	58
iii. Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3)	65
iv. Evolutie financiële schulden (T4).....	75
v. Toelichting bij de balans (T5)	78
vi. Financiële risico's	82
vii. Waarderingsregels.....	86
viii. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	89
ix. Niet-opgevraagde bedragen en belangen	91
x. Overgedragen investeringskredieten	94
xi. Toelichting over de kosten en opbrengsten.....	97
xii. Overzicht van de lopende erfpachtovereenkomsten	100
xiii. Verwijzing naar plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is	102



**VLAAMS-
BRABANT**

1. Beleidsevaluatie

Rapport	Beleidsvaluatie
Periode	2023 - 2023
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

De verklaring van de materiële verschillen is verwerkt in de beleidsvaluatie zelf. Bij de evaluatie van de prioritaire actieplannen is de verklaring van de materiële verschillen, waar van toepassing, terug te vinden.

Het overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in de jaarrekening 2023 zijn terug te vinden op de provinciale website, www.vlaamsbrabant.be/nl/over-de-provincie/bestuur-en-beleid/bestuursdocumenten/meerjarenplan.



VLAAMS-
BRABANT

1. Beleidsevaluatie

i. Prioritaire beleidsdoelstellingen

Beleidsvaluatie

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

Evaluatie: Het provinciaal klimaatbeleidsplan (2016) vormt de leidraad voor de provincie om samen met gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen, middenveld en burgers te evolueren naar een klimaatneutraal en klimaatbestendig Vlaams-Brabant tegen 2040. Het is de ambitie van de provincie om tegen 2040 een reductie van minstens 80% van de broeikasgassen te realiseren. De prioriteiten situeren zich op vlak van ruimtelijke ordening, mobiliteit, hernieuwbare energie en wonen en bouwen. De provincie zet maximaal in op kernversterking, slim verdichten en ruimtelijke ontwikkelingen rond mobiliteitsassen en knooppunten. De nulmeting uit 2011 toont aan dat de sector 'transport' de grootste bijdrage aan de broeikasgasemissies levert, namelijk 43,9%. Het versnellen van de modal shift van personenwagens naar fiets en openbaar vervoer is voor de provincie een absolute prioriteit. De provincie zet in op het zelf realiseren van fietssnelwegen, het begeleiden en financieel ondersteunen van gemeenten en andere partners en het leesbaar maken van de bestaande fietssnelwegen. In 2023 investeerde de provincie meer dan 15 mio euro in kwalitatieve fietsinfrastructuur. Het investeringsritme van 2022 werd verdergezet. In 2023 is bijna 8 km fietsinfrastructuur op fietssnelwegen (7 km) en aansluitende routes (1 km) gerealiseerd met (mede)financiering van de provincie. Er is ook 1 km nieuwe aanleg door de Werkvennootschap en AWV waar de provincie intensief aan meegewerkt heeft. Gecombineerd met alle realisaties vanaf 2020 is 55 km fietssnelweg en/of aansluitende route gerealiseerd en daarbovenop werden in totaal 73 km aan fietssnelwegen bewegwijzerd.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	157 610€	5 530 312€	243 000€	5 545 744€
Investerings	11 631 343€	0€	15 811 575€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€
Totaal	11 788 953€	5 530 312€	16 054 575€	5 545 744€

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: Realisaties
In 2023 is bijna 8 km fietsinfrastructuur op fietssnelwegen (7 km) en aansluitende routes (1 km) gerealiseerd met (mede)financiering van de provincie. Er was ook 1 km nieuwe aanleg door de Werkvennootschap en AWV waar de provincie intensief aan meegewerkt heeft. Gecombineerd met alle realisaties vanaf 2020 is 55 km fietssnelweg en/of aansluitende route gerealiseerd en nog 73 km alleen bewegwijzerd.

In aanleg

F24 Leuven-Bierbeek-Boutersem: de meest opvallende realisatie is het eerste traject van 4,6 km waarbij de provincie als bouwheer optrad. In 2023: laatste grondinname - werf werd afgerond - opening met fietstocht. Er is nog nazorg en enkele meerwerken nodig in 2024. Bewegwijzering volgt.

Studiewerk

- F25: grondinnames + enkele onteigeningsbesluiten. Bijkomende onderzoeken zijn gebeurd. Opmaak bestek deel Wilssele-Holsbeek/Kessel-Lo voor aannemer. Vergunningen zijn verkregen. Voor deel Wezemaal ontwerp afgewerkt. Infomarkt. Grondinnames lopende + enkele onteigeningsbesluiten. Omgevingsvergunning is aangevraagd. Deel stationsomgeving Wezemaal werken gestart.
- F2: studie voor deel Sint-Martens-Bodegem tot Ternat: voorontwerp opgemaakt. Besprekingen met partners naar haalbaarheid.
- F24: deel Boutersem-Kumtich: bijkomende onderzoeken opgestart. Vervolgtracé tot Kumtich alternatief tracé onderzocht. Infomarkt.
- F27: infomarkten in Londerzeel en Opwijk. Gemeenten aan zet voor uitvoering.

Beleidsvaluatie

- F104 en F106: projectnota voor Aarschot en Begijnendijk afgewerkt.
- F8: studie kruispunten klaar en goedgekeurd. Actieplan besproken. Gemeenten aan zet voor uitvoering.
- Strategisch project Getevallei: inrichtingsvisie voor F21 en F22 en F200 opgemaakt.
- Aannemer aangesteld voor fietspad in provinciedomein Kessel-Lo.
- F20 onderzoek gedrag op kruispunten in of uit de voorrang/detectielichten/...

De dienst mobiliteit gaf advies bij een hele reeks ontwerpdocsiers voor realisatie van delen van het bovenlokaal functioneel en recreatief fietsroutenwerk. In 2023 werd zo nog 7,5 km gerealiseerd (excl. de toevoerroutes naar fietssnelwegen). Daarnaast werd er nog 2,5 km aan recreatieve routes met provinciale subsidies aangelegd.

Vlaams-Brabant bleef trekker voor het interprovinciale project leesbaarheid van fietssnelwegen. De deputatie ging akkoord met een verlenging voor de samenwerking voor 2024-2027. www.fietssnelwegen.be groeit verder uit tot de referentiewebsite voor informatie rond fietssnelwegen. De data werden verder aangevuld. Er werd gezamenlijke communicatie opgezet voor Wereldfietsdag.

Financieel

4,1 miljoen euro investeringsmiddelen werden niet uitgegeven maar schoven door naar 2025. Dit betreft 1,4 miljoen euro voor lopende ontwerpstudies en de afwerking van de werf op de F24 en 2,7 miljoen euro vastgelegde fietsfondssubsidies met een verwachte uitbetaling in 2023.

De Vlaamse overheid hield ook dit jaar vast aan een beperking tot 3 miljoen euro voor het fietsfonds. Hierdoor is ondertussen een achterstal (van 4,8 miljoen euro) ontstaan aan ontvangsten. De provincie wil echter de investeringen bij lokale besturen niet afremmen en blijft aandringen op bijkomende middelen.

De werkmiddelen voor de bewegwijzering voor fietssnelwegen en voor communicatie werden niet allemaal uitgegeven. Daardoor bleef er 51.000 euro over.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	123 536€	5 438 568€	175 000€	5 454 000€
Investerings	11 631 343€	0€	15 761 375€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€
Totaal	11 754 879€	5 438 568€	15 936 375€	5 454 000€

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	34 074€	91 744€	68 000€	91 744€
Investerings	0€	0€	50 200€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€
Totaal	34 074€	91 744€	118 200€	91 744€

Beleidsvaluatie

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

Evaluatie: Om een passend antwoord te bieden op de specifieke ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen in onze provincie zetten we onder de noemer provinciaal omgevingsbeleid drie beleidskaders in: 1) het provinciaal klimaatbeleidsplan (goedgekeurd in 2016, in uitvoering d.m.v. het klimaatactieprogramma 2020-2025), 2) het provinciaal beleidsplan ruimte (in uitvoering d.m.v. het actieprogramma ruimte 2020-2025) en 3) het waterbeleidsplan 'provincie als voortrekker voor waterbeleid' (goedgekeurd in 2021, in uitvoering d.m.v. het wateractieprogramma 2022-2025). Deze drie beleidskaders zijn organisatiebreed richting gevend. De uitwerking is gestoeld op samenwerking tussen alle betrokken provinciale diensten. De uitvoering van de actieprogramma's zit op schema. De evolutie van de totale provinciale CO2-emissies wordt jaarlijks opgevolgd op basis van data aangeleverd door VITO in opdracht van de Vlaamse overheid. Hieruit blijkt dat de CO2-uitstoot in 2021 (recentste cijfers in 2023) met 7% gedaald is t.o.v. 2011 (referentiejaar). Vaststelling daarbij is dat als de huidige trend in de verlaging van de CO2-emissies aangehouden wordt, de provinciale klimaatdoelstellingen (-55% CO2-uitstoot tegen 2030 en klimaatneutraliteit (gedefinieerd als -80% CO2-uitstoot) tegen 2040) niet zullen gehaald worden en dat bijkomende inspanningen nodig zijn. Op 19 september 2023 stelde de provincieraad het 'Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant' definitief vast. Op 16 november 2023 werd die definitieve vaststelling in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en op 1 december 2023 is het nieuwe beleidsplan in werking getreden. Het streefdoel werd daarmee bereikt. Op 26 september 2023 stelde de provincieraad de provinciale hemelwaterverordening definitief vast. Op 4 december 2023 is de verordening gepubliceerd in het Staatsblad, waarna deze op 1 januari 2024 in werking is getreden. Via de verschillende gebiedsgerichte projecten wordt niet alleen de beleidsvisie in concrete realisaties omgezet maar neemt de provincie ook de regisseursrol op het terrein op. Op 13 oktober 2023 werd Brabantse Wouden erkend als Nationaal Park. Op 19 december 2023 gaf de minister van Omgeving haar goedkeuring om een subsidie toe te kennen aan het strategisch project 'Zinderende Zennevallei – Op weg naar morgen'.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	351 921€	636 542€	378 070€	594 576€
Investerings	674 251€	0€	752 300€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 026 172€	636 542€	1 130 370€	594 576€

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: De opvolging van de uitvoering van het klimaatactieprogramma werd in de eerste jaarhelft verder verzekerd via enerzijds de provinciale stuurgroep klimaat en anderzijds via een uitgebreide jaarlijkse monitoring.

Vanaf juni werd deze stuurgroep klimaat hervormd tot de stuurgroep 'extern omgevingsbeleid'. Het is de bedoeling om via deze weg het provinciale klimaatbeleid, ruimtelijk planningsbeleid en waterbeleid op een geïntegreerde en transversale manier te kunnen sturen. Deze hervormde stuurgroep staat onder voorzitterschap van de directeur ruimte en bevat de relevante diensten.

De focus van deze nieuwe stuurgroep ligt op het extern omgevingsbeleid.

In het voorjaar van 2023 volgde de stuurgroep klimaat de rapportering en het actieplan van de (interne) duurzame verplaatsingen op. Daarnaast stond ook de uitwisseling over de uitgevoerde klimaatgerelateerde acties tussen de diensten op de agenda. Met betrekking tot het provinciale klimaatbeleid onderzocht de stuurgroep extern

Beleidsvaluatie

omgevingsbeleid in het najaar van 2023 vooral de wijze waarop de volgende jaren de betrokkenheid van het provinciepersoneel bij de uitvoering van het klimaatbeleid kan verhoogd worden. Ook werd nagedacht over het prioriteren van de klimaatacties.

Het interne klimaatbeleid wordt vanaf 2023 richting gegeven via de nieuwe stuurgroep interne milieuzorg, onder voorzitterschap van de adjunct-provinciegriffier. De voorbereiding en opvolging ligt bij de milieucoördinator (dienst IDWM) en energicoördinator (dienst gebouwen).

De globale uitvoering van het klimaatactieprogramma door alle betrokken provinciale diensten werd ook in 2023 opgevolgd via de uitgebreide jaarlijkse monitoring van het jaar 2022. Daarbij wordt tot op actieniveau een kwantitatieve of kwalitatieve evaluatie gemaakt en worden de opgenomen indicatoren opgevolgd. Algemeen kan gesteld worden dat het leeuwendeel van de acties van het klimaatactieprogramma in uitvoering zijn.

Ook de evolutie van de totale provinciale CO₂-emissies wordt jaarlijks opgevolgd op basis van data aangeleverd door VITO in opdracht van de Vlaamse overheid. Hieruit blijkt dat de CO₂-uitstoot in 2021 (recentste cijfers in 2023) met 7% gedaald is t.o.v. 2011 (referentiejaar). Vaststelling daarbij is dat als de huidige trend in de verlaging van de CO₂-emissies aangehouden wordt, de provinciale klimaatdoelstellingen (-55% CO₂-uitstoot tegen 2030 en klimaatneutraliteit (gedefinieerd als -80% CO₂-uitstoot) tegen 2040) niet zullen gehaald worden en dat bijkomende inspanningen nodig zijn.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	492€
Investerings	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	492€

Ruimtelijke planning

Actieplan: Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant.

Indicator: Definitieve vaststelling Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant.
Streefdatum: 2022

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: **Het traject voor de vaststelling van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant werd in het najaar van 2023 succesvol afgerond: het Beleidsplan werd definitief vastgesteld door de provincieraad op 19 september 2023 en trad officieel in werking op 1 december 2023.**
Het streefdoel werd daarmee bereikt.

In 2023 zijn nog volgende stappen doorlopen:

- Eind 2022: openbaar onderzoek (1 december 2022 tot 1 maart 2023)
- 1 Maart 2023: einde openbaar onderzoek
- Maart 2023: rapportage openbaar onderzoek vanuit deputatie aan de PROCORO (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening): 255 bezwaarschriften van burgers (238), verenigingen en bedrijven (17); 52 adviezen van adviesinstanties (15) en gemeentebesturen (37)
- April 2023: PROCORO behandelt en adviseert over gevolg dat moet gegeven worden aan de bezwaren en adviezen (advies uitgebracht op 24 april)
- Mei 2023: advies PROCORO bezorgd aan leden deputatie ter bespreking - in voorbereiding van de definitieve vaststelling
- Augustus 2023: beslissing deputatie over voor te stellen aanpassingen aan het Beleidsplan, om voor te leggen aan de provincieraad
- 19 september 2023: definitieve vaststelling van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant door de provincieraad
- 16 november 2023: publicatie definitieve vaststelling in het Belgisch Staatsblad
- 1 december 2023: inwerkingtreding van het Beleidsplan Ruimte

Beleidsvaluatie

De voorziene investeringsuitgaven hadden betrekking tot de opmaak van het plan-MER bij het Beleidsplan. De laatste afrekening hiervan was voorzien in 2023, maar heeft vertraging opgelopen. Deze uitgaven zullen daardoor pas in 2024 gebeuren.

De werkmiddelen (uitgaven in het kader van het openbaar onderzoek en voor de druk van het finale beleidsplan) waren zeer realistisch ingeschat.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	18 723€	0€	19 450€	0€
Investerings		0€	36 755€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€
Totaal	18 723€	0€	56 205€	0€

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:

Verbeteren kwalitatieve toestand groen-blauwe netwerken. 6 drijfvuilvangers werden geïnstalleerd. De bestrijding van invasieve exoten langsheen waterlopen werd geïntensifieerd dankzij een nauwere samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij binnen het LIFE Riparias project. Aan 10 gebiedsgerichte projecten werd actief geparticipeerd, onder andere door actief mee te werken aan het verwerven van subsidies 'Levend Water', 'Projectsubsidie Natuur', 'Lokale Gebiedsdeal Droogte' en 'Weerbaar Waterlandschap'.

Realiseren veerkrachtig watersysteem. In het kader van de watertoets werden 2.362 adviesvragen afgehandeld. 3 investeringsprojecten werden gerealiseerd. Er werden subsidies 'Levend Water' bekomen ten belope van 780.457 euro voor de realisatie van 3 nieuwe projecten. Het hervormde subsidiereglement waterpreventie, beschikbaar voor alle Vlaams-Brabantse gemeenten, werd vastgesteld. Het Vlaams 'Reactief afwegingskader bij waterschaarste en droogte' werd samen met alle waterpartners verder uitgediept en een waterbalans voor het grondgebied van Vlaams-Brabant werd opgemaakt.

Ontharden, ingroenen en infiltratie van hemelwater op het eigen perceel instellen als norm. De provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot de afvoer van hemelwater werd vastgesteld. Deze verordening vervangt de bestaande verordening met betrekking tot verhardingen.

Inzetten op duurzaam watergebruik. Het project met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en Aquafin rond de realisatie van een buffervoorziening voor de opvang en het herbruik van afstromend hemelwater werd vergund. In het kader van het project 'Tiense watervelden' is een masterplan in opmaak.

Slimme technologie. De digitale beheerapplicatie voor het registreren van waarnemingen en de opvolging van de beheer- en onderhoudswerken werd volledig uitgerold. Voor het uitbreiden van het limnigrafisch meetnet werden 37 nieuwe peilmeters geïnstalleerd en ontsloten via waterinfo.be. Samen met verschillende partners werd het project 'Modderstroom monitoring' opgestart met financiële ondersteuning vanuit VLAIO (City of Things).

Land- en tuinbouwsector meer weerbaar maken tegen droogte. Het praktijkcentrum Herent rondde 5 onderzoeksprojecten af rond bodemweerbaarheid, circulair watergebruik en kennisdeling. Onderzoek rond droogtetolerante gewassen, agroforestry en bodemweerbaarheid werd voortgezet.

Provincie als aanjager hogere overheid. Er werd actief deelgenomen aan de projectgroepen 'Informatieplicht', 'Natte natuur', 'Financiering waterbeleid', 'Infiltratiebonus' en 'Aanpak oliebronreiniging' binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid. Er was een actieve inbreng bij openbare onderzoeken en adviesvragen rond nieuwe beleidsplannen en regelgeving.

Provincie als voorbeeld. Het wateractieplan voor de Wijnpers is in uitvoering. De provinciale stuurgroep interne milieuzorg werd opgericht waarbinnen het traject voor o.a. de opmaak van wateractieplannen voor het volledige provinciaal patrimonium uitgestippeld zal worden.

Beleidsvaluatie

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	404€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€
Totaal	404€	0€	0€	0€

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	332 795€	636 542€	358 620€	594 084€
Investerings	674 251€	0€	715 545€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 007 046€	636 542€	1 074 165€	594 084€

Beleidsvaluatie

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

Evaluatie: Het provinciaal klimaatbeleidsplan (2016) vormt de leidraad voor de provincie om samen met gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen, middenveld en burgers te evolueren naar een klimaatneutraal en klimaatbestendig Vlaams-Brabant tegen 2040. Het is de ambitie van de provincie om tegen 2040 een reductie van minstens 80% van de broeikasgassen te realiseren. De prioriteiten situeren zich op vlak van ruimtelijke ordening, mobiliteit, hernieuwbare energie en wonen en bouwen. De provincie zet maximaal in op kernversterking, slim verdichten en ruimtelijke ontwikkelingen rond mobiliteitsassen en knooppunten. De nulmeting uit 2011 toont aan dat de sector 'huishoudens' de op één na grootste bijdrage aan de broeikasgasemissies levert, namelijk 30,4%. Het verhogen van de energieprestaties van woningen en gebouwen biedt een hoog CO2-reductiepotentieel. De lopende projecten kleinschalig wonen zijn in verdere ontwikkeling, twee nieuwe projecten zijn opgestart. Alle projecten woningdelen en de begeleiding op maat voor het faciliteren in ruimtelijke instrumenten zijn afgerond. De renovatiebegeleiding blijft in uitvoering met een opstart van 130 nieuwe woningrenovaties in 20 nieuwe gemeenten. Hiervoor is een samenwerking met externe renovatiebegeleiding opgestart. Woonkwaliteit en betaalbaarheid blijven essentiële doelen voor kwetsbare burgers.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 325 089€	605 334€	1 453 010€	520 948€
Investerings	2 682 853€	0€	3 316 813€	30€
Financiering	3 161 441€	3 169 623€	3 639 902€	3 095 879€
Totaal	7 169 383€	3 774 957€	8 409 725€	3 616 857€

Prioritair(e) actieplan(nen)

Wonen

Actieplan: Realiseren van pilootprojecten ifv globale bouwblokrenovatie (subsidiërentie), kleinschalig wonen en woningdelen.

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: De werking voor de pilootprojecten wonen, nl. subsidiërentie, kleinschalig wonen en woningdelen verliep zoals voorzien.

- Het verschil tussen voorziene budget en effectieve uitgaven is te verklaren door een niet-toekenning van 20.000 euro voor het vervangen van 4 van de 6 verwarmingstoestellen (accukachels en infraroodpanelen) in de pilots van het Europees Housing 4 zero energie project.
- Het verschil tussen voorziene budget en effectieve ontvangsten is te verklaren door een verhoogde ontvangst uit de Coremi premie.

Subsidiërentie (SURE) en betaalbaar renoveren

- 133 renovaties zijn lopende in 14 gemeenten: Aarschot, Bekkevoort, Diest, Hoegaarden, Kortenaeken, Landen, Linter, Leuven, Liedekerke, Pepingen, Scherpenheuvel-Zichem, Tienen, Tremelo en Vilvoorde. Er werden 46 adviezen duurzaamheid met renovatieplan opgesteld.
- 173 renovaties zijn succesvol uitgevoerd (2022:127; 2021:63; 2020:31). De projecten in Galmaarden, Tienen, Kortenaeken en Zoutleeuw zijn afgerond.
- Alle 20 gemeenten van het project 'subsidiërentie 2022' zijn opgestart: Er zijn voor 65 bijkomende renovaties middelen toegekend. De administratieve procedures zijn doorlopen en de potentiële renovaties met een koppeling met het Noodkoopfonds (oproep 2020 & 2022) wordt onderzocht.
- Een 4-jarige raamovereenkomst voor de versterking van de renovatiebegeleiding is aanbesteed en lopende in 6 gemeenten.
- De praktische ondersteuning van gemeenten voor de uitvoering van het Vlaamse noodkoopfonds is lopende. In Grimbergen en Wemmel is hiervoor externe begeleiding via de dienst wonen lopende.
- Ondersteuning is gegeven aan het project Zonnebouwers+ (subsidie Duurzame Klimaatprojecten) op 5 daken van noodkopers in Aarschot, Holsbeek en Rotselaar.
- Er is 1 nieuw pilootproject goedgekeurd dat inzet op de renovatie van leegstaande woningen: 'WarmNest 2.0'.

H40E

12

Beleidsvaluatie

- Het project is volledig afgesloten, de website is gelanceerd en lange termijn doelstellingen opgenomen in acties Woonbeleid en Levendige kernen.

Projecten kleinschalig wonen (KW)

- Er zijn 8 projecten te Aarschot, Boortmeerbeek, Diest, Rotselaar, Sint-Pieters-Leeuw in opvolging.
- Innovatieve woonprojecten met focus op KW: er zijn 6 nieuwe projectvoorstellen ingediend, waarvan 3 met focus op KW die niet tot een subsidieaanvraag kwamen. 2 nieuwe projecten met focus op KW zijn opgestart in Leuven (call 2022).
- In samenwerking met de collega's van D&A is een rapport gepubliceerd 'Woonbeleving in zeven Vlaams-Brabantse gemeenten' (rapport wonen 2023) waarin we onderzochten wat mensen kan motiveren om voor kleinschalig wonen te kiezen.
- Het 'Bovenlokaal ruimteonderzoek campings' liep i.s.m. 6 gemeenten (8 sites) die nog worden geconfronteerd met permanent wonen op campings. De studie is grotendeels afgewerkt, oplevering is voorzien in maart 2024.

Projecten woningdelen (WD)

- In 2023 zijn alle projecten uit de Open Oproepen 2019 afgerond. De 4 projecten te Bierbeek, Herent en Lubbeek zijn als laatste afgesloten.
- Innovatieve woonprojecten met focus op WD: er zijn 6 nieuwe projectvoorstellen ingediend binnen de oproep Innovatieve woonprojecten 2023, waarvan 2 project met focus op WD die tot een goedgekeurd subsidie kwamen (opstart 2024).
- De samenwerking (externe opdracht) met vzw Samenhuizen in 10 gemeenten is afgesloten, methodieken en resultaten zijn verwerkt.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	90 737€	145 148€	90 500€	231 199€
Investerings	0€	0€	20 000€	0€
Financiering	1 951 468€	430 522€	1 951 470€	388 980€
Totaal	2 042 205€	575 670€	2 061 970€	620 179€

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 234 353€	460 186€	1 362 510€	289 749€
Investerings	2 682 853€	0€	3 296 813€	30€
Financiering	1 209 972€	2 739 100€	1 688 432€	2 706 899€
Totaal	5 127 178€	3 199 287€	6 347 755€	2 996 678€

Beleidsvaluatie

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.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	6 039 388€	1 371 819€	6 461 464€	584 672€
Investerings	1 698 406€	30 460€	2 858 067€	25 000€
Financiering	362 524€	83 943€	362 524€	83 942€
Totaal	8 100 317€	1 486 222€	9 682 055€	693 614€

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: In de periode 1/1/2023 t.e.m. 31/12/2023 werden er 3 projecten uit het meerjarenprogramma gerealiseerd:

- In het kader van het landinrichtingsplan van de Molenbeekvallei is in Beersel het vismigratieknelpunt aan de molen Denayer ter hoogte van de monding van de Zevenborrebeek aangepakt. Een bypass van de Molenbeek werkt het verval van de Molenbeek ter hoogte van het molenrad weg. Door het creëren van een meanderend en variërend profiel is de structuurkwaliteit van de Molenbeek en de Zevenborrebeek er sterk op vooruit gegaan. De verlaten bedding van de Molenbeek werd niet gedempt en zorgt vandaag voor extra waterbuffering bij wateroverlast.
- In samenwerking met de Watering De Grote Gete werd in Linter een gedeeltelijke nieuwe loop gegraven voor Loop VIII. Door deze waterloop via een ander perceel naar de 's Hertogengracht te leiden, blijft de waterafvoer voor de landbouwpercelen behouden, maar wordt het drainerende effect in het natuurgebied gestopt.
- In het kader van het landinrichtingsproject IJsevallei werd de betonnen beschoeiing van de Nellebeek in Overijse vervangen door een meer natuurlijke oever. Over een gedeelte werd een aankoop van een oeverstrook gerealiseerd en hoeft de oever niet langer verstevigd te worden. De resterende delen werden beperkt verstevigd met breuksteen al naargelang het aanpalende landgebruik. Eveneens werden enkele drempels weggewerkt ter bevordering van de vismigratie.

Het totaal aantal gerealiseerde investeringsprojecten staat daarmee op 11 en hiermee zitten we op schema om deze legislatuur gemiddeld 2 investeringsprojecten per jaar te realiseren.

Exploitatie. De meerontvangsten zijn toe te schrijven aan subsidies die de Vlaamse minister voor justitie en handhaving, omgeving, energie en toerisme eind december 2023 aan de provincie heeft toegekend. Daarbij gaat het om subsidies ten belope van € 780.457 voor 3 nog te realiseren investeringsprojecten. Deze projecten moeten uiterlijk op 31 december 2028 uitgevoerd zijn.

Investerings. Het verschil tussen budget en effectieve uitgaven is te verklaren door het feit dat nog niet alle projecten volledig gefactureerd werden. Er zijn vertragingen door zowel interne (afwezigheden personeel) als externe (grondverwerving, samenwerking met partners) factoren.

Financiering. De raming was zeer realistisch ingeschat.

Beleidsvaluatie

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	54 449€	787 627€	16 000€	39 839€
Investerings	578 047€	5 460€	1 439 209€	0€
Financiering	362 524€	83 943€	362 524€	83 942€
Totaal	995 020€	877 030€	1 817 733€	123 781€

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5 984 939€	584 192€	6 445 464€	544 833€
Investerings	1 120 359€	25 000€	1 418 858€	25 000€
Financiering	0€	0€	0€	0€
Totaal	7 105 298€	609 192€	7 864 322€	569 833€

Beleidsvaluatie

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

Evaluatie: Het beleid rond levendige kernen werd vormgegeven via projecten kernversterkend wonen. Sommige projecten zijn afgerond en geëvalueerd. Daarnaast loopt een reeks projecten door en zijn er nieuwe subsidietoekenningen. Ook werden specifieke acties en campagnes opgezet voor lokale besturen om het kwalitatief kernversterkend wonen te ondersteunen. Daarbij wordt de link gemaakt met innovatieve woonprojecten en de woonomgeving.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	699 082€	366 801€	756 866€	393 000€
Investerings	68 780€	0€	98 877€	0€
Financiering	100 000€	0€	100 000€	0€
Totaal	867 862€	366 801€	955 743€	393 000€

Prioritair(e) actieplan(nen)

Wonen

Actieplan: Realiseren van pilootprojecten kwalitatief kernversterkend wonen.

Indicator: Voortgangsrapportering over projecten en activiteiten kwalitatief kernversterkend wonen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: De werking voor de levendige kernen verliep zoals voorzien.

- Het verschil tussen budget en effectieve ontvangsten is te verklaren door de latere behandeling van 1 dossier met terugvordering binnen de open oproep kernversterking van 2019 (januari 2024 i.p.v. eind 2023). Hierdoor is een ontvangst van 30.000 euro niet gevalideerd.

Kernversterkend wonen

- Er zijn 5 projecten uit de Open oproep 2019 in opvolging te Wommersom (Linter), Diest, Bever, Tielt-Winge en Bever. Het project in Leuven is afgerond. Het project in Lennik is niet verlengd en teruggevorderd.
- Er zijn 3 nieuwe toekenningen voor kernversterkend onderzoek in Kampenhout, Grimbergen en Winksele (Herent). Het project in Grimbergen is opgestart, het project in Huldenberg is lopende en het project in Meensel is afgerond.
- Er zijn 5 nieuwe aanvragen sociale huur ingediend die inzetten op kernversterking, waarvan er 3 zijn toegekend en 2 zijn nog in behandeling.
- De nominatieve subsidie uit 2018 voor Diegem (Machelen) voor kernversterkend onderzoek werd afgerond.
- Een aanbod 'Recepten voor kernversterking' aan Gemeentelijke Commissies voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro's) via de Vlaamse vereniging voor ruimte & planning (VRP) liep in 14 gemeenten (2022: 9, 2023: 23) en er staan er nog 3 op de planning in 2024.
- Er liep een campagne voor lokale besturen met de 'Toolbox Dorps architectuur' met een kick-off in het provinciehuis en 5 dialoogtafels voor 14 Vlaams-Brabantse gemeenten die samenwerkten.
- Prospectie voor nieuwe projecten is een doorlopende activiteit. Inzichten en voorbeelden worden verzameld en via (in)formele activiteiten ingezet voor de promotie en inspiratie voor toekomstige projecten.
- We bleven inzetten op een versterkte samenwerking over de diensten heen via het Intern Diensten Overleg (IDO) Kernversterking.

Beleidsvaluatie

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	102 981€	99 267€	106 500€	120 000€
Investerings		0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€
Totaal	102 981€	99 267€	106 500€	120 000€

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	596 101€	267 534€	650 366€	273 000€
Investerings	68 780€	0€	98 877€	0€
Financiering	100 000€	0€	100 000€	0€
Totaal	764 881€	267 534€	849 243€	273 000€

Beleidsvaluatie

Beleidsdoelstelling: Verhogen innovatievermogen van de regio.

Evaluatie: De verhoging en stimulering van het innovatievermogen wordt vormgegeven via community building, projectwerking en internationalisering. De contactendatabank wordt constant geactualiseerd om de doelgroepen algemeen en gericht te informeren. LinkedIn en Twitter zijn bijkomende kanalen. Er werden succesvolle en sterk gewaardeerde events georganiseerd om (internationale) spelers en actoren op vlak van innovatie-technologie-health bij elkaar te brengen. Via oproepen werden nieuwe projecten in diverse toepassingsgebieden geselecteerd voor provinciale subsidiëring. Daarnaast werden lopende projecten uit vorige oproepen opgevolgd en/of afgesloten. Bijzondere aandacht gaat naar het Smart Loops project met brede realisaties in circulaire economie. De internationalisering van het innovatieweefsel werd vooreerst gerealiseerd door een nieuwe editie van de opleidingscyclus voor HealthTech bedrijven. Er werden ook inkomende/uitgaande handels- en bestuursmissies met Chinese partners georganiseerd om de logistieke troeven en de centrale positie van Brussels Airport Cargo volop te promoten. Tot slot werd een uitgebreide groep van buitenlandse health-spelers ontvangen en voorgelicht in UZ Leuven en Health House in het kader van een Vlaams event rond biotech en life sciences.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 216 870€	146 867€	2 240 990€	157 986€
Investerings	1 099 951€	0€	1 160 539€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€
Totaal	3 316 821€	146 867€	3 401 529€	157 986€

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: **Community building**
 Contact werd gelegd via een maandelijkse nieuwsbrief (1.400 abonnees, status quo), gerichte mails over subsidies en activiteiten en ook via LinkedIn (1.223 volgers, +12,5%) en Twitter (852 volgers, -1,5%).
 De 5e Life-on-Chip Conference (HealthTech Summit) van Smart Hub Vlaams-Brabant en MEDVIA ontving 380 deelnemers uit 39 landen, waarvan 185 on-site in het Provinciehuis en 195 online. De matchmakingtool B2Match realiseerde 277 on-site en online gesprekken.
 Het tweejaarlijkse event 'Smart Hub Connects' belichtte de nieuwste trends op vlak van innovatie en technologie en zette de werking van Smart Hub in de kijker. De 92 deelnemers gaven het event een algemene score van 4,25 op 5.
 Een nieuw jaarlijks internationaal health-event, de Advanced Therapies Summit, werd gelanceerd samen met flanders.bio, GATE, at.las en RegMed XB met 200 registraties, 7 sponsors en 41 meetings. Het event noteerde een tevredenheid van +90% en was kostendekkend.
Projectwerking
 4 innovatieve projecten (van 14) kregen circa 555k euro subsidie. Thema's zijn energie, medische implantaten, hulp bij geheugen- en concentratieproblemen na kanker en speedpedelec-techniek. De 12 actieve innovatieprojecten werden ook opgevolgd.
 12 actoren betrokken in 5 Europese projecten ontvingen circa 567k euro cofinanciering voor hun deelacties in Vlaams-Brabant. Thema's zijn patiënt-specifieke implantaten/orthesen, agrifood, aquathermie, energieopslag en bio-circulaire waardenketens. Daarnaast worden projecten uit de vorige Europese programmaperiode opgevolgd en afgerond. 67k euro ging naar het strategische Interreg-project 'Crossroads Vlaanderen-Nederland', dat 10k euro EFRO middelen geeft aan innovatietrajecten tussen KMO/MKB-bedrijven uit Vlaanderen en Nederland.
 Het Smart Loops project ging voor concrete sociaal-circulaire projecten zoals het maken van biochar, aanbieden van herbruikbare bekertjes voor grote evenementen en het tegengaan van voedselverspilling. Het event Smart Loops Learnings met 130 deelnemers belichtte nieuwe tendensen in de circulaire economie, bracht inspirerende verhalen en voorzag in een toonmarkt. Met de gezamenlijk inzet van de 12 Vlaamse hubs ligt een laatste verlenging voor 1,5 jaar DWSE subsidie nu op tafel.

Beleidsvaluatie

Internationalisering

Aan de 3de opleiding internationalisering voor HealthTech bedrijven namen 14 ondernemingen deel. Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen financierden en de praktische organisatie was in handen van MEDVIA en Leuven.Inc.

40 buitenlandse health-bedrijven en -onderzoeksinstellingen waren te gast in Vlaanderen op uitnodiging van FIT en flanders.bio om kennis te maken met de toonaangevende Vlaamse biotech en life sciences scène. I.s.m. Smart Hub Vlaams-Brabant werden UZ Leuven en Health House bezocht, waarna sprekers van LRD KU Leuven en van B-PHOT aan het woord kwamen. Op het netwerk met 35 van hun Vlaams-Brabant health-collega's waren ook een aantal Chinese bedrijven aanwezig.

Voor de optimalisatie van de bilaterale handel bezocht een delegatie van de Chengdu Cross-border E-commerce Association (CDCEA) Brucargo en de logistieke operaties van Air Belgium en Hongyuan Group op de luchthaven.

BAC en Smart Hub Logistics organiseerden een road show in China onder het motto 'Brussels Airport, a Sustainable & Advanced Logistics Hub for Europe' met seminars, bedrijfsbezoeken, B2B matchmakings en beleidsontmoetingen op tal van Chinese luchthavens. Tal van overheidspartners, ECDC Logistics, Aviapartner, Ninatrans en Hongyuan Group namen deel (telkens minstens 50 deelnemers), waarbij ook de realisaties van het Stargate programma aan bod kwamen.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	833 233€	6 168€	811 147€	5 160€
Investerings	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€
Totaal	833 233€	6 168€	811 147€	5 160€

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 383 637€	140 700€	1 429 843€	152 826€
Investerings	1 099 951€	0€	1 160 539€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 483 588€	140 700€	2 590 382€	152 826€

Beleidsvaluatie

Beleidsdoelstelling: Vlaams-Brabant ontwikkelen tot een slimme regio.

Evaluatie: De vormgeving van referentiearchitectuur en centraal dataplatform werd gerealiseerd via het project modderstroommonitoring. De realisatie van quick win- en pilootprojecten werd gerealiseerd via succesvolle oproepen binnen het provinciaal subsidiereglement en VLAIO (City of Things). Er is een vlotte samenwerking tussen de dienst Europa en VERA. Kennisopbouw staat centraal.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 286 706€	294 178€	2 357 650€	288 888€
Investerings	0€	0€	38 813€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 286 706€	294 178€	2 396 463€	288 888€

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: De beleidsindicator omvat het volgende: 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.

Referentiearchitectuur

Op 19 januari 2023 ging het project modderstroommonitoring van start. Dienst Europa werkt in nauwe samenwerking met VERA, dienst waterlopen, en 4 Vlaams-Brabantse gemeentebesturen om een raamovereenkomst te realiseren voor een centraal dataplatform en meetsensoren, met als eerste 'case' het in kaart brengen van de werking van erosiepoelen. Het project wordt voor 80% gefinancierd door het City of Things programma van VLAIO, goed voor 716.780,56 euro.

Er werd een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt en het voortraject van VLOCA en OSLO werd doorlopen. Deze trajecten geven inzicht in de data-architectuur en standaarden voor een interoperabel dataplatform.

Quick win- en pilootprojecten

Er zijn méér dan 5 pilootprojecten in uitvoering (13), zowel vanuit het subsiereglement als binnen oproepen van VLAIO.

Subsiereglement:

Binnen het subsidiereglement zijn 13 dossiers in uitvoering in 2023:

Uit de oproep van 2021 sloot al 1 van de 5 projecten af in 2022, de overige 4 deden dat in de loop van 2023.

Uit de lichting van 2022 waren 3 van de 4 projecten in uitvoering in 2023. Het project dat door overmacht niet kon opstarten, werd begeleid en kreeg een projectverlenging van de deputatie.

In 2023 zijn er 5 nieuwe dossiers goedgekeurd, deze gingen in uitvoering in de 2de helft van 2023. Ze lopen tot en met 2025. Al deze dossiers zijn op schema.

Pilootprojecten in City of Things oproepen VLAIO

Het VLAIO project 'VISUALO' (VERA, Stad Halle) rondde succesvol af en een vervolgpilootproject 'VISUALO 2.0' werd goedgekeurd binnen de City of Things oproep van 2023.

Samenwerking VERA

De samenwerking met VERA werd verder versterkt. Er wordt wekelijks overlegd en de organisatie van de studiereis naar smart city expo world congress was een gezamenlijk gedragen dossier. Er wordt intensief samengewerkt aan de realisatie van het dataplatform binnen het project 'modderstroommonitoring'.

Beleidsvaluatie

Effect

Door de afronding van de projecten uit de eerste oproep van de slimme regio subsidie kunnen de eerste resultaten geëvalueerd worden. 3 van de 5 pilootprojecten resulteerden in succesvolle vermarktbare diensten met een maatschappelijke meerwaarde. Dit voor mobiliteit en water gerelateerde uitdagingen. De andere twee projecten leverden als output nieuwe inzichten en kennisbouw, waar al meerdere partijen mee aan de slag gingen.

Doordat de functie van programmamanager slimme regio niet bestaaf was tot augustus 2023 konden in de eerste helft van 2023 minder acties die inzetten op 'bewustwording' (kadernota slimme regio) gerealiseerd worden dan voorzien.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	612 941€	2 866€	652 137€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€
Totaal	612 941€	2 866€	652 137€	0€

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 673 764€	291 312€	1 705 513€	288 888€
Investerings	0€	0€	38 813€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 673 764€	291 312€	1 744 326€	288 888€

Beleidsvaluatie

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

Evaluatie: Het PIVO realiseerde in 2023 ca. 469.000 opleidingsuren, dat is 4% meer dan het jaar voordien én het op één na beste jaar ooit. Een deel van de opleidingen wordt digitaal aangeboden en bijna alle (vnl. theoretische) voortgezette & gespecialiseerde opleidingen worden ook decentraal (op locatie) aangeboden. De realisatie van een decentraal aanbod is vandaag niet haalbaar voor complexere praktijk- en basisopleidingen omdat dit extra inzet van middelen (personeel, infrastructuur, veiligheids- & milieumaatregelen, enz..) vraagt die binnen de huidige financiële meerjarenplanning niet voorzien/haalbaar zijn. De financiële resultaten van 2023 zijn goed (met hoge bestedingsgraden): de exploitatie-ontvangsten werden voor ca. 105% gerealiseerd (vnl. als gevolg van de uitbetaling van achterstallige subsidies bij brandweer - werkingsjaar 2022), de exploitatie-uitgaven werden voor ca. 95% gerealiseerd.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	6 286 761€	8 986 555€	6 765 305€	8 602 000€
Investerings	479 757€	0€	856 116€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€
Totaal	6 824 518€	8 986 555€	7 621 421€	8 602 000€

Prioritair(e) actieplan(nen)

PIVO

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: Het definitieve ontwerp voor de sanitaire en logistieke voorzieningen voor de brandweerschool in loods 105 werd op de provincieraad van 20 juni 2023 goedgekeurd. Het project werd aanbesteed in de zomer van 2023. De werken werden in zitting van 9 november 2023 door deputatie binnen het voorziene budget toegewezen aan het bedrijf Phenix. Rekening houdende met de lopende programmering van de brandweerschool werd de start der werken verschoven van eind 2023 naar april 2024. De uitvoering der werken zal ongeveer een jaar in beslag nemen. Oorspronkelijk werd een deel van het investeringsbedrag gebudgetteerd in 2023 omdat de kans bestond dat de werken eind 2023 al zouden gestart zijn. Door het uitstel werd ca. 90.000 euro niet uitgegeven in 2023.

Om de plannen en studie voor de verdere optimalisatie van de praktijkinfrastructuur op de Bomaco-site verder te kunnen uitwerken en ontwikkelen wordt momenteel een nieuw PRUP opgemaakt. De deputatie heeft in zitting van 28 september 2023 ingestemd met de startnota 'herbestemming van de bedrijvzone Bomaco te Zellik (Asse)'. Het PRUP heeft als doel een juridisch-planologisch kader te bieden voor de herontwikkeling van de terreinen. Het kader schetst een toekomstvisie voor een nieuwe invulling van de site door middel van duidelijke stedenbouwkundige voorschriften die deze toekomstvisie juridisch verankeren en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied versterken. In een volgende fase wordt een 'scopingnota' opgemaakt. Het PRUP zal normaal in 2025 worden gefinaliseerd.

De aanvraag tot vernieuwing van de omgevingsvergunning voor het PIVO werd eind juli 2023 formeel ingediend. De vergunning werd door deputatie op 14 december 2023 verleend onder voorwaarden (o.a. uitvoeren hemelwaterstudie, uitvoering aanpassingen aan de riolering, monitoring lozingsparameters, enz.). De nodige aanpassingen/studies werden ondertussen opgenomen in de planning zodat tijdig aan de opgelegde voorwaarden zal kunnen worden voldaan.

Beleidsvaluatie

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€
Investerings	58 200€	0€	156 455€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€
Totaal	58 200€	0€	156 455€	0€

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	6 286 761€	8 986 555€	6 765 305€	8 602 000€
Investerings	479 557€	0€	699 661€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€
Totaal	6 766 318€	8 986 555€	7 464 966€	8 602 000€

Beleidsvaluatie

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

Evaluatie: Er werd blijvend sterk ingezet op samenwerkingsverbanden en eigen initiatieven om de Nederlandse taal als middel tot integratie te ondersteunen/te promoten. De Erfgoedstichting Vlaams-Brabant verankerde zich steviger in het Vlaams-Brabantse erfgoedlandschap en nam via een stijgend aantal concrete dossiers haar rol op om (beschermd) onroerend erfgoed in het bezit van het provinciebestuur of van lokale besturen in Vlaams-Brabant te revaloriseren, bewaren, herbestemmen en toegankelijk te maken.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 838 952€	356 860€	2 968 893€	390 112€
Investerings	137 692€	0€	362 093€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 976 644€	356 860€	3 330 986€	390 112€

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: In 2023 werden 43 nieuwe samenwerkingen opgestart:

- Het netwerk van de Vlaams-Brabantse Taalpunten (NT2-collectie en -werking van bibliotheken) bestond eind 2023 uit 51 bibliotheken. 2 nieuwe bibliotheken sloten aan.
- 3 gemeenten startten met het buddyproject 'Fietsvrienden' (taalstimulerende fietsactiviteiten).
- In 12 kinderopvanginitiatieven startten we begeleidingstrajecten voor taalstimulering op.
- 8 nieuwe gemeenten gingen van start met het project 'Leeshelden' (organisatie van leessessies voor taalzwakkere lezers in de bib).
- Samen met vzw 'de Rand' organiseerden we de nieuwe campagne 'Samen scoren met Nederlands' (promotie van het gebruik van het Nederlands in de vrije tijd).
- Er werd met 5 gemeenten samengewerkt voor de organisatie van wandelevenementen in het kader van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap.
- Er werd met 8 gemeenten samengewerkt om via workshops drama en muziek het Nederlands te versterken bij leerlingen uit het lager onderwijs.
- Met sportwerk Vlaanderen werd er samengewerkt om in 2 gemeenten buiten de Vlaamse Rand de ondersteuning van 'Boest je sportclub' aan te bieden (trajecten op maat rond taalbeleid en taalstimulering).
- In samenwerking met het PIVO en de Taalwetwijzer werd in 2023 de opleiding 'Klantgericht onthaal van anderstaligen' in een vernieuwde versie georganiseerd en gratis aangeboden aan loketmedewerkers van lokale besturen.
- Er werd een nieuwe samenwerking opgestart met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Groep Intro, PIN vzw, Unizo Vlaams-Brabant, vzw 'de Rand' en VDAB in het kader van het project 'Matching op maat', waarbij nieuwe inwoners worden toegeleid naar lokale openstaande vacatures, gekoppeld aan de aanpak van mogelijke drempels.

In 2023 zette de cel Vlaams karakter daarnaast ook in op een blijvend aanbod aan ondersteuning voor lokale besturen, scholen en organisatoren van oefenkansen voor anderstaligen, zoals:

- 'OKAN in actie' (kennismaking voor OKAN-leerlingen met lokale vrijetijdsinitiatieven);
- Het OKAN-netwerk en de organisatie van de OKAN-dag op 5 mei 2023;
- De NT2-campagne;
- De inspiratiedag Vlaamse Rand rond gemeenschapsvorming op 20 juni 2023;
- De inspiratiedag voor bibliotheken rond taal en jongeren op 23 juni 2023.

Tot slot werden via het reglement 'Projecten Nederlandse taalstimulering' 31 subsidies toegekend aan taalstimulerende projecten (totaal 2022: 31; 2021: 17; 2020: 21; 2019: 27; 2018: 25). Via het reglement voor evenementen in faciliteitengemeenten onder de noemer 'Feest van de Vlaamse Gemeenschap' werden 4 subsidies toegekend.

Beleidsvaluatie

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 101 872€	57 761€	1 143 497€	85 588€
Investerings	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 101 872€	57 761€	1 143 497€	85 588€

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

Toelichting: Er werd ingezet op STEAM-ateliers (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) en het Traject Taalpraktijk Expert.

STEAM-ateliers

Het project werd verder gezet om gemeenten aan te zetten vakantiecampen te organiseren waarbij kinderen die nood hebben aan taalstimulering buiten de schooluren op een impliciete manier taal verwerven en op een laagdrempelige manier kennis maken met STEAM. Van de gemeente zelf wordt verwacht een aanbod in de namiddag te voorzien waarbij de leerlingen kunnen kennismaken met het vrijetijdsaanbod van de gemeente. Zo leren de kinderen ook het aanbod in hun gemeente kennen waardoor ze extra taalkansen krijgen buiten de schooluren. De STEAM-ateliers vinden plaats in de zomer-, herfst- of kerstvakantie. Alle begeleiders (STEAM-atelier en vrijetijdsaanbod) worden opgeleid in de principes van taalstimulering. De sessies hebben plaatsgevonden in Geetbets, Halle, Liedekerke, Overijse, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Vilvoorde, Zaventem en Zoutleeuw.

Traject Taalpraktijk Expert door CTO.

Er lopen drie trajecten met het Centrum Taal en Onderwijs. Het traject focust op het opzetten van een krachtig taalbeleid op school en duurt twee schooljaren. Het behandelt onder meer onderwerpen als begrijpend lezen. Het doel is ook het beleidsvoerend vermogen van de school te verhogen zodat het hele team kan ondergedompeld worden in de beginselen van taalpraktijkexpertise.

Volgende trajecten zijn actief:

Traject 1 (start schooljaar 20-21, afloop schooljaar 21-22, met een extra intervisie in 2023): GBS De Waterleest (Epepegem); GBS Ak'Cent (Bever); Sint-Vincentiuschool (Affligem); VBS De Leerheide (Asse); Onze-Lieve-Vrouwinstituut (Sint-Genesius-Rode); GBSje (Overijse); VBS De Mozaïek (Roesbeek); GO! Basisschool De Bron (Leuven).

Traject 2 (start schooljaar 21-22, afloop schooljaar 22-23): ZAVO (Zaventem); VBS Ter Ham (Steenokkerzeel); BS Dolfijn (Rillaar); GBS De Stip (Binkom); VBS Mariaschool (Tervuren); VBS De Verre Kijker (Bekkevoort); Sint-Annaschool (Duisburg); Sint-Pietersschool (Korbeek-Lo).

Traject 3 (start schooljaar 22-23, afloop schooljaar 23-24): GBS Klimboom (Boortmeerbeek); De Trip Trap (Kortenaken); De Kleine Wereld (Glabbeek); Nova Kids Kessel-Lo); GBS Leefdaal (Leefdaal); Gemeentelijke Centrumschool (Londerzeel); Sancta-Maria Kleuterschool (Leuven); Virgo Amandus (Londerzeel); GBS De Boot (Opwijk).

In het najaar 2023 werd de aankondiging en promotie gedaan voor het 4e traject (start schooljaar 2023-2024 - in januari 2024, afloop schooljaar 24-25).

Volgende scholen werden voor dit traject geselecteerd: GLS De Klimop (Schepdaal); GVBS De Droomgaard (Ternat); Pastoor De Clerck School (Veltem-Beisem); GBS De Hazensprong (Haasrode); GBS Vossem (Vossem); VBS Gelrode (Gelrode); VBS Sint-Joris (Sint-Joris-Winge); De Kleine Toekan (Schaffen).

In 2023 werd de voorbereiding gedaan voor de studiedag 'Inspiratiedag taalstimulering' (opengesteld voor alle basisscholen van Vlaams-Brabant). Deze vindt plaats op 2 mei 2024 in samenwerking met CTO en de deelnemende scholen aan de trajecten.

Beleidsvaluatie

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	66 545€	0€	80 400€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€
Totaal	66 545€	0€	80 400€	0€

Erfgoed

Actieplan: **Onroerend (beschermd) erfgoed en cultuurhistorische landschappen met een bepaalde schaalgrootte en erfgoedpatrimonium dat eigendom is van het provinciebestuur ondersteunen bij de zoektocht naar en realisatie van een hedendaagse invulling.**

Indicator: Voor het einde van de legislatuur een erfgoedstichting oprichten.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: ERFgoedstichting Vlaams-Brabant werkt samen met 24 lokale besturen en heeft inmiddels 9 onroerende goederen in erfpacht of beheer.

In 2023 keurde het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen 7 van de 9 aangevraagde erfgoedpremedossiers van ERFgoedstichting Vlaams-Brabant goed. Daarnaast vroeg ERF in 2023 nog 6 onderzoekspremies en 4 nieuwe erfgoedpremie aan.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	309 941€	0€	309 941€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€
Totaal	309 941€	0€	309 941€	0€

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

Beleidsvaluatie

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 360 594€	299 100€	1 435 055€	304 524€
Investerings	137 692€	0€	362 093€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 498 286€	299 100€	1 797 148€	304 524€

Beleidsvaluatie

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

Evaluatie: 2023 was na enkele zware jaren het jaar waarin toerisme uiteindelijk volledig hersteld was. Verblijfstoerisme was terug op dezelfde niveaus als voorheen en voor de brede sector was corona slechts een spook uit het verleden. In overeenstemming met de ambitie die rond wandelen geponeerd werd bij de start van de legislatuur, bleef dit qua productontwikkeling en promotie een van de belangrijkste pijlers binnen de werking van toerisme Vlaams-Brabant. Promotioneel werd de boodschap voortdurend benadrukt tijdens een campagne met de hashtag #dewandelprovincie. Tegelijkertijd werden de wandelnetwerken in de Brabantse Kouters en de Zennevallei aanzienlijk uitgebreid. Fietstoerisme bleef een constante, met een focus op sportief fietsen. In aanloop naar het WK gravel 2024 vond het BK gravel 2023 al plaats in de regio rondom Oud-Heverlee. In het kader van het relanceproject Jong Koersgeweld werd zo onder meer een subsidie voorzien voor investeringen in fietsvriendelijkere logies en horeca. Ook de verschillende toeristische thema's bleven een constante, waarbij de start van het project Lambiekland, ter promotie van het unieke bier, in het oog sprong. De toeristische sector werd daarnaast ook grondig in de bloemetjes gezet in 2023 tijdens een geslaagde editie van de Toerisme Awards. Tot slot kon Toerisme Vlaams-Brabant blijven rekenen op een nauwe samenwerking met de vele partnerorganisaties en lokale besturen via de regiowerking Groene Gordel en Hageland.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 875 229€	0€	1 875 229€	0€
Investeringen	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 875 229€	0€	1 875 229€	0€

Prioritair(e) actieplan(nen)

Toerisme

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

Indicator: Voortgangsrapportering over de kwaliteit van de toeristische routes.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: 2023 mochten we terecht een jaar zoals voorheen noemen. Het aantal overnachtingen was immers terug op een gelijkaardig niveau als 2019.

Lezers van ons magazine konden zien dat we dit in het najaar in een nieuw jasje staken, onder de noemer 'Visit Vlaams-Brabant'. Tweemaal per jaar in de bus te vinden bij 27.000 abonnees.

De promotie van Vlaams-Brabant als dé wandelprovincie onder de noemer #dewandelprovincie werd ook dit jaar verdergezet. Om de bezoeker een nog betere ervaring te geven in de provincie, werden dit jaar de wandelnetwerken Zennevallei en Brabantse Kouters vernieuwd voor nog meer wandelplezier.

Op vlak van fietsen werd ook niet stilgezet: dankzij gedegen onderhoud van het fietsnetwerk kon de burger de mooiste plekjes van de provincie ook in 2023 verder blijven ontdekken. Rond sportief fietsen gingen we volop aan de slag met het relanceproject Jong Koersgeweld. Naast een campagne met enkele bekende wielerkoppen vond ook het EK Gravel plaats in aanloop naar het WK, lanceerden we Kleine Kannibaalroutes en werd er een veldonderzoek naar de doelgroep gevoerd. Daarnaast voorzagen we nog een subsidie voor fietsvriendelijke investeringen in logies. Fietsers werden ook op weg geholpen dankzij de recabordjes die verspreid over de provincie de weg wijzen naar allerlei drank- of eetgelegenheden.

De samenwerking met de gemeenten en diverse lokale ondernemers en sectoren bleef intensief en regionale campagnes werden georganiseerd. Om de al bestaande thema's verder uit te diepen werd in het Hageland een tweede wijnsymposium georganiseerd en werd een Interregproject rond de Wijnstraat ingediend. In de Groene Gordel bleven

Beleidsvaluatie

thema's zoals Lambiek en de Parken & Tuinen een vaste waarde, met als opvallend feit de goedkeuring van het project LambiekLand, dat als een digitale onthaalpoort voor alles rond Lambiek, Geuze en de uitzonderlijke regio zelf moet dienen.

Ook voor de sector was er veel te beleven in 2023. Platteland Troef wist al 74 plattelandsondernemingen te enthousiasmeren om als toeristische ambassadeurs aan de slag te gaan. De Toerisme Awards vonden voor de derde maal plaats en waren dé gelegenheid bij uitstek om de volledige sector in de bloemetjes te zetten.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 875 229€	0€	1 875 229€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 875 229€	0€	1 875 229€	0€

Beleidsvaluatie

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

Evaluatie: Lokale besturen kregen concrete handvaten om een gestructureerd en coherent dierenwelzijnsbeleid op te zetten. Het provinciale label 'diervriendelijke gemeente' - met evaluatie- bood structuur aan de gemeentelijke inspanningen rond dierenwelzijn. Een studiedag, een te verspreiden artikel en het beantwoorden van beleidsvragen van lokale besturen en ad hoc vragen van verschillende actoren speelden in op meer specifieke behoeften. Politiediensten en dierenasielen groeiden verder naar elkaar toe én stemden beleid en maatregelen op het terrein op elkaar af. Burgers vonden informatie op de website, op de Facebook-pagina, de eerste span-je-in-voor-dieren speeldag en via de nieuw uitgewerkte campagnebeelden die via verschillende kanalen werden verspreid. Bedoeling is om bewuster met huisdieren om te gaan en zelf hun steentje aan een diervriendelijkere samenleving bij te dragen. De eerste stappen in een meer globaler beleid rond dieren over de verschillende provinciale diensten heen werden gezet.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	132 401€	0€	134 592€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€
Totaal	132 401€	0€	134 592€	0€

Prioritair(e) actieplan(nen)

Staf vrije tijd

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: Het label 2.0 werd opgestart in mei 2019. In datzelfde jaar ondertekenden 19 gemeenten het label, in 2020 kwamen er nog 21 gemeenten bij, in 2021 nog 2 gemeenten; in 2022 nog 3 gemeenten en in 2023 vervulde nog eens 3 gemeenten de lijst.

De jaarlijkse evaluatie van de gemeenten was positief voor alle gemeenten behalve 1 in 2022 en 1 in 2023. Deze verloren dan ook het label. Een aantal gemeenten kregen grondig huiswerk mee voor de volgende evaluatie.

De jaarlijkse evaluaties gaan verder en gemeenten die het label nog niet aanvragen zullen aangespoord worden dit wel te doen.

Beleidsvaluatie

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	100 000€	0€	100 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€
Totaal	100 000€	0€	100 000€	0€

Niet-prioritair(e) actieplan(nen)

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2023		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	32 401€	0€	34 592€	0€
Totaal	32 401€	0€	34 592€	0€



VLAAMS-
BRABANT

1. Beleidsevaluatie

ii. Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Beleidsvaluatie

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

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

Beleidsdoelstelling: Versterken van het ondernemend vermogen in de regio.

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

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

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

Beleidsdoelstelling: Versterken van onderwijsactoren en lokale actoren in het uitdenken, voeren en evalueren van 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. Doelstellingenrekening (J1)

J1 Doelstellingenrekening

Rapport	J1 Doelstellingenrekening
Periode	2023-2025
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

J1 Doelstellingenrekening

		2023	
		Jaarrekening	Meerjarenplan
Iedereen op de fiets			
Exploitatie	Uitgaven	157.610	243.000
	Ontvangsten	5.530.312	5.545.744
	Saldo	5.372.702	5.302.744
Investerings	Uitgaven	11.631.343	15.811.575
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	-11.631.343	-15.811.575
Provinciaal omgevingsbeleid			
Exploitatie	Uitgaven	351.921	378.070
	Ontvangsten	636.542	594.576
	Saldo	284.621	216.506
Investerings	Uitgaven	674.251	752.300
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	-674.251	-752.300
Bouwen en wonen			
Exploitatie	Uitgaven	1.325.089	1.453.010
	Ontvangsten	605.334	520.948
	Saldo	-719.755	-932.062
Investerings	Uitgaven	2.682.853	3.316.813
	Ontvangsten	0	30
	Saldo	-2.682.853	-3.316.783
Financiering	Uitgaven	3.161.441	3.639.902
	Ontvangsten	3.169.623	3.095.879
	Saldo	8.182	-544.023
Klimaatbestendige en biodiverse provincie			
Exploitatie	Uitgaven	6.039.388	6.461.464
	Ontvangsten	1.371.819	584.672
	Saldo	-4.667.568	-5.876.792
Investerings	Uitgaven	1.698.406	2.858.067
	Ontvangsten	30.460	25.000
	Saldo	-1.667.946	-2.833.067
Financiering	Uitgaven	362.524	362.524
	Ontvangsten	83.943	83.942
	Saldo	-278.581	-278.582

J1 Doelstellingenrekening

			2023	
			Jaarrekening	Meerjarenplan
Levendige kernen				
Exploitatie	Uitgaven	699.082	756.866	
	Ontvangsten	366.801	393.000	
	Saldo	-332.281	-363.866	
Investerings	Uitgaven	68.780	98.877	
	Ontvangsten	0	0	
	Saldo	-68.780	-98.877	
Financiering	Uitgaven	100.000	100.000	
	Ontvangsten	0	0	
	Saldo	-100.000	-100.000	
Innovatievermogen				
Exploitatie	Uitgaven	2.216.870	2.240.990	
	Ontvangsten	146.868	157.986	
	Saldo	-2.070.001	-2.083.004	
Investerings	Uitgaven	1.099.951	1.160.539	
	Ontvangsten	0	0	
	Saldo	-1.099.951	-1.160.539	
Slimme regio				
Exploitatie	Uitgaven	2.286.706	2.357.650	
	Ontvangsten	294.178	288.888	
	Saldo	-1.992.528	-2.068.762	
Investerings	Uitgaven	0	38.813	
	Ontvangsten	0	0	
	Saldo	0	-38.813	
PIVO				
Exploitatie	Uitgaven	6.286.761	6.765.305	
	Ontvangsten	8.986.555	8.602.000	
	Saldo	2.699.794	1.836.695	
Investerings	Uitgaven	537.757	856.116	
	Ontvangsten	0	0	
	Saldo	-537.757	-856.116	
Identiteit provincie				
Exploitatie	Uitgaven	2.838.952	2.968.893	
	Ontvangsten	356.860	390.112	
	Saldo	-2.482.091	-2.578.781	
Investerings	Uitgaven	137.692	362.093	
	Ontvangsten	0	0	
	Saldo	-137.692	-362.093	
Toeristische troeven				
Exploitatie	Uitgaven	1.875.229	1.875.229	
	Ontvangsten	0	0	
	Saldo	-1.875.229	-1.875.229	

J1 Doelstellingenrekening

			2023	
			Jaarrekening	Meerjarenplan
Dierenwelzijn				
Exploitatie	Uitgaven	132.401	134.592	
	Ontvangsten	0	0	
	Saldo	-132.401	-134.592	
Investerings	Uitgaven	0	-0	
	Ontvangsten	0	0	
	Saldo	0	0	
Niet-Prioritaire beleidsdoelstellingen				
Exploitatie	Uitgaven	105.324.798	108.589.775	
	Ontvangsten	151.400.500	144.156.394	
	Saldo	46.075.701	35.566.619	
Investerings	Uitgaven	4.065.439	7.240.816	
	Ontvangsten	380.192	6.152.269	
	Saldo	-3.685.246	-1.088.547	
Financiering	Uitgaven	5.387.909	5.389.209	
	Ontvangsten	6.097.913	6.010.800	
	Saldo	710.004	621.591	
Totalen				
Exploitatie	Uitgaven	129.534.808	134.224.844	
	Ontvangsten	169.695.770	161.234.320	
	Saldo	40.160.963	27.009.476	
Investerings	Uitgaven	22.596.471	32.496.009	
	Ontvangsten	410.652	6.177.299	
	Saldo	-22.185.819	-26.318.710	
Financiering	Uitgaven	9.011.873	9.491.635	
	Ontvangsten	9.351.478	9.190.621	
	Saldo	339.605	-301.014	



VLAAMS-
BRABANT

2. Financiële nota

ii. Staat van het financieel evenwicht (J2)

J2 Staat van het financiële evenwicht

Rapport	J2 Staat van het financiële evenwicht
Periode	2023 - 2023
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

J2 Staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (a-b)	40.160.963	27.009.476
a. Ontvangsten	169.695.770	161.234.320
b. Uitgaven	129.534.808	134.224.844
II. Investeringsaldo (a-b)	-22.185.819	-26.318.710
a. Ontvangsten	410.652	6.177.299
b. Uitgaven	22.596.471	32.496.009
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	17.975.144	690.766
IV. Financieringsaldo (a-b)	339.605	-301.014
a. Ontvangsten	9.351.478	9.190.621
b. Uitgaven	9.011.873	9.491.635
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	18.314.749	389.752
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	46.904.069	46.904.069
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	65.218.818	47.293.821
VIII. Onbeschikbare gelden	123.634	35.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII - VIII)	65.095.184	47.258.821

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (a-b)	40.160.963	27.009.476
a. Ontvangsten	169.695.770	161.234.320
b. Uitgaven	129.534.808	134.224.844
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	2.398.057	2.475.658
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	5.187.909	5.187.909
b. Periodieke terugvordering leningen	2.789.852	2.712.251
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	37.762.906	24.533.818

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	37.762.906	24.533.818
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	1.658.248	1.658.249
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	5.187.909	5.187.909
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.529.660	3.529.660
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	39.421.155	26.192.067

J2 Staat van het financiële evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Provincie	65.095.184	47.258.821
- Vera	-704.012	-1.003.178
- Vlabinvest	19.450.745	9.959.041
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	83.841.917	56.214.684
II. Autofinancieringsmarge		
- Provincie	37.762.906	24.533.818
- Vera	-929.399	-1.202.211
- Vlabinvest	5.593.387	5.111.031
Totale autofinancieringsmarge	42.426.894	28.442.638
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Provincie	39.421.155	26.192.067
- Vera	-957.412	-1.230.224
- Vlabinvest	4.868.995	4.268.015
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	43.332.738	29.229.858

Voor Vera werd de aanpassing aan het meerjarenplan en de jaarrekening 2023 nog niet goedgekeurd door de provincieraad. Er werden bijgevolg voorlopige cijfers opgenomen in de geconsolideerde J2.



VLAAMS-
BRABANT

2. Financiële nota

iii. Realisatie van de kredieten (J3)

J3 Realisatie van de kredieten

Rapport	J3 Realisatie van de kredieten
Periode	2023 - 2023
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

J3 Realisatie van de kredieten

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten						
Exploitatie	129.534.808	169.695.770	134.224.844	161.234.320	134.529.166	153.992.424
Investerings	22.596.471	410.652	32.496.009	6.177.299	30.962.229	1.121.200
Financiering	9.011.873	9.351.478	9.491.635	9.190.621	9.610.165	8.552.504
Leningen en leasings	5.187.909	6.000.000	5.187.909	6.000.000	5.187.909	6.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	3.823.965	3.343.630	4.303.726	3.185.849	4.422.256	2.552.504
Overige financieringstransacties	0	7.848	0	4.772	0	0



VLAAMS-
BRABANT

2. Financiële nota

iv. Balans (J4)

J4 Balans

Rapport	J4 Balans
Periode	2023
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

J4 Balans

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	72.610.066	52.327.945
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	57.075.163	41.327.541
B. Vorderingen op korte termijn	12.127.502	7.404.316
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.133.835	1.950.722
2. Vorderingen uit nietruiltransacties	9.993.667	5.453.595
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	467.349	740.835
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.940.052	2.855.253
II. Vaste activa	155.502.543	165.125.442
A. Vorderingen op lange termijn	33.789.195	33.393.659
1. Vorderingen uit ruiltransacties	33.789.195	33.393.659
2. Vorderingen uit nietruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	4.419.430	4.768.664
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	580.196	929.430
3. OCMWverenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	3.839.234	3.839.234
C. Materiële vaste activa	115.880.273	125.865.355
1. Gemeenschapsgoederen	115.880.273	125.865.355
a. Terreinen en gebouwen	105.533.335	108.853.521
b. Wegen en overige infrastructuur	6.088.719	12.177.183
c. Installaties, machines en uitrusting	2.806.045	3.081.248
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.452.173	1.753.402
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
f. Erfgoed	1	1
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Overige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	1.413.644	1.097.764
TOTAAL ACTIVA	228.112.608	217.453.388

J4 Balans

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	53.483.601	50.294.645
A. Schulden op korte termijn	12.026.918	10.208.139
1. Schulden uit ruiltransacties	6.586.653	4.380.545
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.904.415	2.783.171
b. Financiële schulden	0	0
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	3.682.238	1.597.374
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	300.426	412.033
3. Overlopende rekeningen van het passief	502.167	227.652
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4.637.673	5.187.909
B. Schulden op lange termijn	41.456.682	40.086.506
1. Schulden uit ruiltransacties	41.456.682	40.086.506
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.000.000	1.000.000
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		
2. Overige risico's en kosten	1.000.000	1.000.000
b. Financiële schulden	40.295.173	38.932.845
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	161.510	153.661
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	174.629.008	167.158.743
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	11.424.438	11.680.760
B. Gecumuleerd overschot of tekort	49.870.022	42.143.436
C. Herwaarderingsreserves	0	0
D. Overig nettoactief	113.334.547	113.334.547
TOTAAL PASSIVA	228.112.608	217.453.388



VLAAMS-
BRABANT

2. Financiële nota

v. Staat van kosten en opbrengsten (J5)

J5 Staat van opbrengsten en kosten

Rapport	J5 Staat van opbrengsten en kosten
Periode	2023
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

J5 Staat van opbrengsten en kosten

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	162.150.062	149.745.974
A. Operationele kosten	161.783.770	149.463.693
1. Goederen en diensten	30.241.617	28.277.376
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	81.603.660	76.352.133
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	10.246.487	11.422.909
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	17.373.924	17.807.353
6. Toegestane investeringssubsidies	14.068.719	15.368.150
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	8.016.486	39.151
8. Andere operationele kosten	232.877	196.621
B. Financiële kosten	366.292	282.281
II. Opbrengsten	169.876.649	149.175.074
A. Operationele opbrengsten	169.041.023	148.550.456
1. Opbrengsten uit de werking	8.716.696	7.982.643
2. Fiscale opbrengsten en boetes	116.691.394	103.071.161
3. Werkingssubsidies	42.780.120	36.289.767
a. Algemene werkingssubsidies	8.606.406	8.277.377
b. Specifieke werkingssubsidies	34.173.714	28.012.390
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	53.253	400.035
6. Andere operationele opbrengsten	799.561	806.852
B. Financiële opbrengsten	835.625	624.618
III. Overschot of tekort van het boekjaar	7.726.587	-570.901
A. Operationeel overschot of tekort	7.257.253	-913.237
B. Financieel overschot of tekort	469.333	342.337
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	0	0
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	7.726.587	-570.901
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	7.726.587	-570.901



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
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	552.945	441.225	404.359	459.933	695.000	920.000
Ontvangsten	105.798.856	105.847.822	111.356.892	125.599.649	128.319.772	130.695.892
Saldo	105.245.911	105.406.597	110.952.532	125.139.716	127.624.772	129.775.892
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.115.234	0	267.287	4.500.000	0
Saldo	0	1.115.234	0	267.287	4.500.000	0
Financiering						
Uitgaven	19.208.217	17.065.814	5.138.419	5.187.909	4.637.673	11.035.001
Ontvangsten	15.000.000	10.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Saldo	-4.208.217	-7.065.814	1.861.581	812.091	1.362.327	-5.035.001
Operationele werking						
Exploitatie						
Uitgaven	69.530.483	73.044.517	82.837.315	87.056.979	94.268.971	93.478.349
Ontvangsten	30.867.678	28.207.474	34.792.573	42.026.601	38.074.677	36.246.014
Saldo	-38.662.805	-44.837.043	-48.044.742	-45.030.378	-56.194.294	-57.232.335
Investerings						
Uitgaven	39.649.467	21.413.102	31.852.303	21.653.337	43.545.694	25.662.677
Ontvangsten	861.581	1.331.653	2.952.922	142.216	1.053.052	11.356.633
Saldo	-38.787.886	-20.081.449	-28.899.381	-21.511.121	-42.492.642	-14.306.044
Financiering						
Uitgaven	3.605.795	2.192.267	1.896.414	3.823.965	4.330.000	3.890.000
Ontvangsten	3.994.621	3.778.798	3.577.768	3.341.478	2.898.784	3.364.620
Saldo	388.825	1.586.531	1.681.354	-482.486	-1.431.216	-525.380
Ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	36.165.947	38.967.968	39.631.808	42.017.896	47.806.730	51.123.634
Ontvangsten	1.545.344	1.538.605	1.566.069	2.069.521	2.962.124	3.233.059
Saldo	-34.620.603	-37.429.363	-38.065.740	-39.948.375	-44.844.606	-47.890.575
Investerings						
Uitgaven	936.375	935.025	1.719.336	943.135	3.076.877	1.636.586
Ontvangsten	12.014	224.209	526.355	1.150	1.072.000	1.372.000
Saldo	-924.361	-710.816	-1.192.981	-941.985	-2.004.877	-264.586
Financiering						
Uitgaven	1.000	0	0	0	1.300	1.300
Ontvangsten	11.000	10.000	10.000	10.000	10.800	10.800
Saldo	10.000	10.000	10.000	10.000	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 - 2026
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	2026
A. Operationele uitgaven	105.715.385	112.071.006	122.591.202	129.168.516	141.958.701	144.734.983	145.331.883
1. Goederen en diensten	21.090.774	24.318.560	28.238.968	29.999.524	37.499.305	33.729.126	32.577.413
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	67.825.786	70.363.281	76.348.260	81.562.191	83.687.609	89.753.993	91.096.397
a. Politiek personeel	1.704.727	1.971.587	2.057.968	2.077.018	2.310.385	2.391.508	2.464.944
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	16.773.488	16.996.956	17.369.512	17.818.189	18.895.332	19.339.917	19.835.246
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	20.843.156	23.115.540	25.359.948	27.813.926	29.618.751	30.348.562	31.102.101
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	77.901	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	13.422.744	12.364.279	16.139.048	18.190.131	16.919.516	16.919.516	16.919.516
f. Andere personeelskosten	1.723.770	1.734.919	1.691.784	1.932.926	2.213.625	2.024.490	2.044.590
g. Pensioenen	13.280.000	14.180.000	13.730.000	13.730.000	13.730.000	18.730.000	18.730.000
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	16.708.173	17.313.658	17.807.353	17.373.924	19.732.910	20.962.517	21.367.726
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	1.441.637	1.445.178	1.473.999	1.452.528	1.300.000	1.300.000	1.300.000
- aan de politiezone	18.617	16.736	11.944	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	130.153	485.186	476.719	469.800	438.000	415.000	415.000
- aan het besturen van de eredienst	267.821	228.783	154.646	197.668	262.000	248.000	248.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	956.001	956.001	1.255.964	1.039.654	1.200.000	1.200.000	1.200.000
- aan andere begunstigden	13.893.945	14.181.774	14.434.082	14.214.274	16.532.910	17.799.517	18.204.726
5. Andere operationele uitgaven	90.652	75.507	196.621	232.877	1.038.877	289.347	290.347
B. Financiële uitgaven	533.990	382.704	282.281	366.292	812.000	787.000	932.000
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	531.478	380.689	279.285	364.413	541.000	766.000	911.000
- aan financiële instellingen	516.670	370.740	269.877	356.538	540.000	765.000	910.000
- aan andere entiteiten	14.808	9.949	9.408	7.875	1.000	1.000	1.000
2. Andere financiële uitgaven	2.512	2.015	2.995	1.879	271.000	21.000	21.000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	138.006.696	135.403.485	147.534.948	169.252.209	168.894.299	169.729.452	170.218.858
1. Ontvangsten uit de werking	5.504.023	5.950.373	7.644.610	8.814.489	9.261.925	9.305.626	9.256.027
2. Fiscale ontvangsten en boetes	98.831.410	98.772.007	103.071.161	116.691.394	120.047.984	122.424.104	124.847.746
a. Aanvullende belastingen	97.417.826	97.404.853	101.753.537	115.403.654	118.805.984	121.182.104	123.605.746
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	97.302.045	97.404.853	101.753.537	115.403.654	118.805.984	121.182.104	123.605.746
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	115.781	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	1.413.584	1.367.155	1.317.624	1.287.740	1.242.000	1.242.000	1.242.000
3. Werkingssubsidies	32.531.620	30.437.540	36.012.326	42.960.470	39.555.390	37.970.722	36.086.085
a. Algemene werkingssubsidies	7.071.788	7.071.788	8.277.377	8.606.406	8.071.788	8.071.788	8.071.788
- Andere algemene werkingssubsidies	7.071.788	7.071.788	8.277.377	8.606.406	8.071.788	8.071.788	8.071.788
- van de Vlaamse overheid	7.071.788	7.071.788	8.277.377	8.606.406	8.071.788	8.071.788	8.071.788
b. Specifieke werkingssubsidies	25.459.831	23.365.751	27.734.949	34.354.064	31.483.602	29.898.934	28.014.297
- van de federale overheid	4.409.277	2.481.931	3.497.335	4.671.472	3.095.000	3.170.000	3.170.000
- van de Vlaamse overheid	20.240.062	19.700.108	23.245.200	28.550.591	27.160.649	25.477.622	23.901.907
- van de provincie	461.335	381.172	395.600	399.312	571.085	694.280	479.976
- van de gemeente	174.223	302.630	313.969	305.355	180.000	180.000	180.000
- van andere entiteiten	174.934	499.910	282.845	427.334	476.868	377.032	282.414
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	1.139.643	243.565	806.852	785.856	29.000	29.000	29.000
B. Financiële ontvangsten	205.182	190.416	180.585	443.562	462.274	445.513	405.513
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	31.962.503	23.140.191	24.842.051	40.160.963	26.585.872	24.652.982	24.360.488

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	125.125	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	125.125	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	26.875.341	11.186.896	16.282.283	6.591.142	24.809.672	9.814.458	17.820.629
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.875.341	11.186.896	16.282.283	6.591.142	24.809.672	9.814.458	17.820.629
a. Terreinen en gebouwen	23.803.531	5.773.162	8.692.207	2.728.179	11.413.601	4.532.597	17.082.707
b. Wegen en andere infrastructuur	1.843.330	3.982.477	4.734.692	2.260.845	9.795.199	4.120.622	
c. Roerende goederen	1.228.479	1.431.257	2.843.284	1.599.218	3.600.872	1.115.690	637.922
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	12.100	2.900	0	45.549	100.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	1.724.551	1.272.267	1.796.081	1.936.611	4.737.835	2.342.479	1.675.671
D. Toegestane investeringssubsidies	11.985.950	9.888.963	15.368.150	14.068.719	17.075.064	15.142.326	7.379.075
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	178.471	0	24.228	95.502	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	33.149	57.436	0	0	0
- aan andere begunstigden	11.807.479	9.888.963	15.310.773	13.915.781	17.075.064	15.142.326	7.379.075

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	1.115.234	127.425	267.287	4.500.000	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.115.234	0	267.287	4.500.000	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	127.425	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	42.550	242.834	418.615	7.623	1.072.000	12.599.589	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.550	242.834	418.615	7.623	1.072.000	12.599.589	0
a. Terreinen en gebouwen	4.034	197.593	370.980	5.460	1.069.000	12.597.589	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	38.516	45.242	47.635	2.163	3.000	2.000	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	831.045	1.313.028	2.933.237	135.742	1.053.052	129.044	0
- van de Vlaamse overheid	831.045	1.313.028	2.933.237	135.742	1.013.352	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	39.700	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	129.044	0
III. Investeringsaldo	-39.712.247	-19.677.031	-30.092.362	-22.185.819	-39.997.519	-14.570.630	-26.875.375
Saldo exploitatie en investeringen	-7.749.745	3.463.161	-5.250.312	17.975.144	-13.411.647	10.082.352	-2.514.887

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringssuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	19.208.217	17.065.814	5.138.419	5.187.909	4.637.673	11.035.001	4.509.433
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	8.208.217	6.065.814	5.138.419	5.187.909	4.637.673	4.285.001	4.509.433
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	11.000.000	11.000.000	0	0	0	6.750.000	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	19.360	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	3.606.795	2.172.907	1.896.414	3.823.965	4.331.300	3.891.300	3.101.300
1. Toegestane leningen	3.606.795	2.172.907	1.896.414	3.823.965	4.331.300	3.891.300	3.101.300
- aan andere begunstigden	3.606.795	2.172.907	1.896.414	3.823.965	4.331.300	3.891.300	3.101.300
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	15.000.000	10.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	15.000.000	10.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden	25.325	13.225	8.384	7.848	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	3.980.296	3.775.573	3.579.384	3.343.630	2.909.584	3.375.420	2.382.651
1. Terugvordering van toegestane leningen	3.980.296	3.775.573	3.579.384	3.343.630	2.909.584	3.375.420	2.382.651
a. Periodieke terugvorderingen	3.150.760	3.125.319	2.984.729	2.789.852	2.879.584	3.345.420	2.352.651
b. Niet-periodieke terugvorderingen	829.536	650.254	594.655	553.778	30.000	30.000	30.000
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	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	0
III. Financieringssaldo	-3.809.391	-5.469.283	3.552.935	339.605	-59.389	-5.550.881	771.918
Budgettair resultaat van het boekjaar	-11.559.136	-2.006.123	-1.697.377	18.314.749	-13.471.036	4.531.471	-1.742.969



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	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa	4.528	13.117.984		12.429.071		25.551.583
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.528	13.117.984				13.122.512
a. Terreinen en gebouwen		1.142.322		1.055.955		2.198.277
b. Wegen en andere infrastructuur	4.528	11.975.662		11.373.116		23.353.306
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		963.995		1.180.151		2.144.146
D. Toegestane investeringssubsidies	25.145.603	30.974.149		16.043.172		72.162.924
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

T3 Investeringsproject

Pilotprojecten wonen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
	4.207.195	1.260.848		50.000		50.000
				700.000		6.168.043
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

T3 Investeringsproject

Integraal waterbeleid	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.044.480		3.222.083		4.266.563
a. Terreinen en gebouwen		1.044.480		3.222.083		4.266.563
b. Wegen en andere infrastructuur		41.220		668.392		709.612
c. Roerende goederen		845.683		2.542.705		3.388.388
d. Leasing en soortgelijke rechten		157.578		10.986		168.564
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
		173.334		0		173.334
		289.440		0		289.440
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		11.310				11.310
a. Terreinen en gebouwen		11.310				11.310
b. Wegen en andere infrastructuur		11.310				11.310
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

T3 Investeringsproject

kernversterkende woonprojecten	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
	815.000			121.000		121.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

T3 Investeringsproject

Innovatie	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						
		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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	68.581	24.940.255		2.124.226		27.133.062
a. Terreinen en gebouwen	68.581	24.940.255		2.124.226		27.133.062
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
		34.369		275.000		309.369
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				11.227.589		11.227.589
a. Terreinen en gebouwen				11.227.589		11.227.589
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

T3 Investeringsproject

Beleidsplan Ruimte	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						
	466.147	98.655		215.737		780.539
				400.000		400.000

T3 Investeringsproject

Eigen erfgoedpatrimonium	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						
		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 - 2026
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	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	43.259.173	37.120.754	38.932.845	40.295.173	42.010.172	36.750.739	38.693.233
1. Financiële schulden op 1 januari	45.324.987	43.259.173	37.120.754	38.932.845	40.295.173	42.010.172	36.750.739
2. Nieuwe leningen	15.000.000	10.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
3. Aflossingen	11.000.000	11.000.000	0	0	0	6.750.000	0
4. Overboekingen	-6.065.814	-5.138.419	-5.187.909	-4.637.673	-4.285.001	-4.509.433	-4.057.506
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	6.065.814	5.138.419	5.187.909	4.637.673	4.285.001	4.509.433	4.057.506
1. Financiële schulden op 1 januari	8.208.217	6.065.814	5.138.419	5.187.909	4.637.673	4.285.001	4.509.433
2. Aflossingen	8.208.217	6.065.814	5.138.419	5.187.909	4.637.673	4.285.001	4.509.433
3. Overboekingen	6.065.814	5.138.419	5.187.909	4.637.673	4.285.001	4.509.433	4.057.506
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	49.324.987	42.259.173	44.120.754	44.932.845	46.295.173	41.260.172	42.750.739



VLAAMS-
BRABANT

3. Toelichting

v. Toelichting bij de balans (T5)

T5 Toelichting bij de balans

Rapport	T5 Toelichting bij de balans
Periode	2023
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

T5 Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	4.768.664	0	-349.234			0	0	4.419.430
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0			0	0	0
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke	929.430	0	-349.234			0	0	580.196
3. OCMW-verenigingen	0	0	0			0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	3.839.234	0				0	0	3.839.234
C. Materiële vaste activa	125.865.355	6.591.142	-14.449			-8.555.478	-8.006.298	115.880.273
1. Gemeenschapsgoederen	125.865.355	6.591.142	-14.449			-8.555.478	-8.006.298	115.880.273
a. Terreinen en gebouwen	108.853.521	2.728.179	0			-6.042.234	-6.130	105.533.335
b. Wegen en overige infrastructuur	12.177.183	2.260.845	0			-341.136	-8.008.174	6.088.719
c. Installaties, machines en uitrusting	3.081.248	1.109.548	-10.709			-1.383.023	8.981	2.806.045
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.753.402	489.670	-3.740			-786.185	-974	1.452.173
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0			0	0	0
f. Erfgoed	1	2.900	0			-2.900	0	1
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0			0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0			0	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0			0	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0			0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0			0	0	0
3. Overige materiële vaste activa	0	0	0			0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0			0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0			0	0	0
D. Immateriële vaste activa	1.097.764	1.936.611	0			-1.620.730	0	1.413.644

T5 Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Provincie Vlaams-Brabant	11.680.760	135.742	-360.013	-32.050	11.424.438
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan het OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Provincie Vlaams-Brabant	42.143.436	7.726.587			49.870.022
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Provincie Vlaams-Brabant					
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Provincie Vlaams-Brabant	113.334.547				113.334.547
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Provincie Vlaams-Brabant	167.158.743			7.470.265	174.629.008



VLAAMS-
BRABANT

3. Toelichting

vi. 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 (niet geïndexeerd).

1.2 Inflatie

De totale inflatie bedroeg in 2023 2,3% in België. Dit is opmerkelijk lager dan 2022 toen de inflatie 10,35% bedroeg.

Energieprijzen

In 2022 bedroeg de gemiddelde inflatie voor energieproducten in België 57,9 %. In 2023 daalden de energieprijzen gemiddeld met 28,4%. De energiebudgetten werden in 2022 voor de volledige meerjarenplanperiode vanaf 2022 verhoogd.

De provincie zet de inspanningen verder om het energiebudget te laten dalen, zoals de temperatuur in de gebouwen verlagen tot 20°C, het verlagen van de temperatuur van de boilers, het uitschakelen van koelkasten en het doven en sturen van verlichting.

In het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025 was er voor 2023 1.493.461 euro voor het energiebudget voorzien. In de tweede aanpassing aan het meerjarenplan in 2022 werd het budget verhoogd naar 4.009.222 euro. In de tweede aanpassing aan het meerjarenplan in 2023 werd het budget beperkt verder verhoogd naar 4.181.907 euro. In de jaarrekening bedroeg de uiteindelijke uitgave voor energie 3.171.305 euro. In 2022 bedroegen de uitgaven voor energie nog 3.433.936 euro.

Loonindexeringen

In de laatste aanpassing 2022 van het meerjarenplan 2020-2025 werden er in 2023 3 loonindexeringen voorzien. In de praktijk zijn er in 2023 2 loonindexeringen geweest.

In totaal was er na de tweede aanpassing aan het meerjarenplan voor 2023 een budget van 49.746.766 euro gebudgetteerd voor de personeelskosten. In totaal bedroegen de werkelijke loonlasten en patronale bijdrage in 2023 46.748.162 euro.

Rentevoeten leningen

De stijging van de rente was een gevolg van de hoge inflatie. Bijgevolg stegen ook de rentevoeten waaraan de provincie kan lenen. In mei 2023 werd een lening van 6 miljoen euro aangegaan aan 3,34%. Dit is opmerkelijk hoger dan de rentevoet van 2022 die toen nog 1,87% bedroeg.

2. Leningenportefeuille

De uitstaande lange termijn schuld is een mix van klassieke bankleningen en uitgifte van schuldtitels Vlaams-Brabant. De laatste jaren werden omwille van de marktsituatie klassieke bankleningen aangegaan, zo ook in 2023.

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 8 mei 2023 werd 6.000.000 euro aan bankleningen opgenomen aan een rentevoet van 3,34% en met een looptijd van 15 jaar.

Op 31 december 2023 vertegenwoordigden de klassieke bankleningen 84,93% van de totale leningenportefeuille (44.800.404,78 euro). De gemiddelde rentevoet voor de globale leningenportefeuille is 1,17% op 31/12/2023.

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 31/12/2023 (in euro)

Haviland	961.291,25
Vereniging van de Vlaamse Provincies VZW	112.564,65
Vera	69.252,00
Interleuven	17.755.323,52
Havicrem	6.403.227,07
Hofheide	5.567.180,07
	30.868.838,56

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.



VLAAMS-
BRABANT

3. Toelichting

vii. Waarderingsregels

Waarderingsregels

1. Afschrijvingen

1.1. Immateriële vaste activa

- Licenties: wordt lineair afgeschreven over 3 jaar (33%)
- Plannen en studies: wordt lineair afgeschreven over 3 jaar (33%)

1.2 Materiële vaste activa

Terreinen (22xx)

- Terreinen worden niet afgeschreven.
- Inrichting terreinen: onderworpen aan een jaarlijkse waardevermindering van 10%

Gebouwen (221x)

- Gebouwen en hun aanschafwaarde: worden lineair afgeschreven over 33 jaar (3,03%)
- Inrichting gebouwen : wordt lineair afgeschreven over 10 jaar (10%)
- Zakelijke rechten op onroerende goederen: worden afgeschreven over de duur van de overeenkomst.

Wegen en overige infrastructuur (226x)

- De inrichting en het buitengewoon onderhoud aan de onbevaarbare waterlopen: wordt lineair afgeschreven over 10 jaar (10%)

Installaties, machines en uitrusting (23xx)

- Roerende installaties/werktuigen: worden lineair afgeschreven over 5 jaar (20%)
- Onroerende installaties: worden lineair afgeschreven over 10 jaar (10%)

Meubilair, informaticamaterieel en rollend materieel (24xx)

- Meubilair: wordt lineair afgeschreven over 5 jaar (20%)
- Informaticamaterieel: wordt lineair afgeschreven over 5 jaar (20%)
- Fietsen, bromfietsen/motorfietsen, personenwagens: worden lineair afgeschreven over 5 jaar (20%)
- Bussen, bestelwagens, tractors, vrachtwagens: worden lineair afgeschreven over 5 jaar (20%)

Erfgoed (27xx)

- Roerend erfgoed: wordt volledig afgeschreven in het jaar van aankoop

De minimumwaarde van 2.500,00 euro om als investering beschouwd te worden, is van toepassing sinds boekjaar 2020.

In de loop van het boekjaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd.

1.3 Materiële vaste activa

In de loop van het boekjaar werden geen financiële vaste activa geherwaardeerd.

1.4 Liquide middelen en geldbeleggingen (51xx/55xx/57xx)

De tegoeden aan bankinstellingen worden gewaardeerd aan nominale waarden. Er werden geen waardeverminderingen geboekt in het afgelopen boekjaar.

1.5 Vorderingen op korte termijn (40xx/41xx)

Volgende werkwijze werd gebruikt om te bepalen welke vorderingen dubieus zijn en om te bepalen welke waardevermindering er op deze vorderingen wordt geboekt.

Een openstaande vordering wordt dubieus (ruil en niet-ruil) als:

- De debiteur in staat van faillissement verklaard wordt
- Er een gerechtelijk akkoord is voor de debiteur
- Er een collectieve schuldbemiddeling is
- Er een dwangbevel door de deurwaarder betekend wordt
- De vordering meer dan 2 jaar oud is en er geen reden van uitstel van inning is
- Er beroep wordt aangetekend tegen een afgewezen bezwaarschrift
- De debiteur insolvent blijkt

Bepaling waardevermindering dubieuze fiscale vorderingen (niet-ruiltransacties):

- Vorderingen ouder dan 1 jaar: 10%
- Vorderingen ouder dan 2 jaar: 25%
- Vorderingen ouder dan 3 jaar: 50%
- Vorderingen ouder dan 4 jaar: 75%
- Vorderingen ouder dan 5 jaar: 100%

De operationele ruilvorderingen worden op individuele basis afgewaardeerd.

1.6 Vorderingen op lange termijn (29xx)

In 2019 werd er een erfpacht afgesloten met het CGG Ahasverus om het gebouw en tuin gelegen te Halle, August Demaeghtlaan 51 in erfpacht te geven voor een periode van 38 jaar (ingegaan op 1 januari 2019 en zal eindigen op 31 december 2056). De jaarlijkse vergoeding bedraagt 10.000 euro.

Er wordt geen disconto geboekt op deze renteloze vordering (zei artikel 161, tweede lid, BVR BBC).

2. Voorziening voor risico's en kosten (16xx)

Er wordt een voorziening voor risico's en kosten aangelegd voor de op afsluitdatum gekende risico's die ontstaan zijn tijdens het boekjaar of voorgaande boekjaren. De aangelegde voorziening van 1 miljoen euro is bestemd voor eventuele veroordelingen in hangende rechtszaken.



VLAAMS-
BRABANT

3. Toelichting

viii. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen



Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

		Debet	Credit
000	Pensioenfonds Ethias	129.477.133,46	
001	Pensioenverplichtingen		129.477.133,46
000	Waarborgfonds sociale leningen particulieren wonen Ethias	851.637,98	
001	Waarborgverplichtingen sociale leningen		851.637,98
013	Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden	30.968.838,46	
01301	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome provinciebedrijven		69.252,00
01307	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden		30.687.021,91
01390	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		212.564,55
090	Bestemde gelden – ING Veolia	123.634,46	
091	Bestemde gelden		123.634,46
092	Gecumuleerd budgettair resultaat	65.218.818,42	
093	Gecumuleerd budgettair resultaat		65.218.818,42
094	Subsidiebelofte Vlaanderen – Atletiekpiste Huizingen	395.993,38	
095	Ontvangen subsidiebeloftes		395.993,38
		227.036.056,26	227.036.056,26



VLAAMS-
BRABANT

3. Toelichting

ix. Niet-opgevraagde bedragen en belangen



Niet opgevraagde bedragen op belangen en aandelen

1. Overzicht

Naam	Deelneming in kapitaal	Gestort bedrag	Nog te storten bedrag
Haviland	178.975,00	44.743,75	134.231,25
Interleuven -aandelen	532.229,89	532.229,89	0,00
Woluwe	3.222,70	3.222,70	0,00
Belangen in IGS	714.196,34	580.196,34	134.231,25

Naam	Deelneming in kapitaal	Gestort bedrag	Nog te storten bedrag
Vlaamse Landmaatschappij	2.479,00	2.479,00	0
Kanvaz	13.360,00	4.309,56	9.050,44
Intervilvoordse maatschappij voor huisvesting	35.500,00	8.875,00	26.625,00
Woonpunt Zennevallei Halle	17.325,33	4.331,25	12.994,08
Woon trots	11.442,80	3.081,43	8.361,37
Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting - St-Pieters-Leeuw	20.644,00	10.550,57	10.093,43
Dijledal	24.676,00	15.491,54	9.184,46
Providentia	6.175,00	1.585,75	4.589,25
Gemeentelijke Holding gewone aandelen	1.110.291,60	1.110.291,60	0
Gemeentelijke Holding A-aandelen	746.496,00	746.496,00	0
Gemeentelijke Holding B-aandelen	770.457,60	770.457,60	0
POM Vlaams-Brabant	123.946,76	123.946,76	0
Jobpunt Vlaanderen	6.197,34	6.197,34	0
De Watergroep	2.008.800,00	1.988.182,70	20.617,30
De Lijn	1.176.254,78	1.176.254,78	0
Socrowd	40.000,00	40.000,00	0
Sociale Kruidenier	10.000,00	10.000,00	0
Health House	250.000,00	250.000,00	0
Ethias	68.823,20	68.823,20	0
Andere aandelen	6.442.869,41	6.341.354,08	101.515,33

2. Wijzigingen in het afgelopen boekjaar

2.1 Ecowerf

Deelneming in kapitaal : 348.033,67 euro volledig volstort

In 2023 kreeg de provincie een vergoeding voor de wettelijk verplichte uittreding. De vergoeding bedraagt 216.197,30 euro. Dit bedrag komt overeen met de nominale waarde van de aandelen (348.033,67 euro) verminderd met het bedrag van de achterstallige werkingsbijdragen tussen 2014 en 2018 (131.836,38 euro).

2.2 IGO Leuven

Deelneming in kapitaal : 1.200,00 euro volledig volstort

De wettelijk verplichte uittreding uit IGO Leuven gebeurde zonder vergoeding voor de provinciale aandelen.

2.3 Kanvaz

Op 26 juni 2023 fuseerde CNUZ Tienen met Sociaal Wonen Arro Leuven (SWAL) en Diest Uitbreiding. De nieuwe naam voor deze gefusioneerde woonmaatschappij is KANVAZ.

2.4 Wootrots

Op 31 juli 2023 fuseerde Volkswoningbouw met Elk zijn huis. De nieuwe naam voor deze gefuseerde woonmaatschappij is WOONTROTS.



VLAAMS-
BRABANT

3. Toelichting

x. Overgedragen investeringskredieten

OVER TE DRAGEN INVESTERINGSBUDGETTEN

1. Investeringsuitgaven

Dienst	Actie	Budgetpositie	Bedrag	
De Wijnpers	Nieuwe serres bouwen	Gebouwen en grootonderhoud en inrichting GG	133.856	
	Talud vernieuwen	Terreinen en inrichting GG	3.918	
	WP pedagogisch project	Gebouwen en grootonderhoud en inrichting GG	58.499	
		Meubilair gemeenschapsgoederen	8.458	
		Rollend materieel GG	48.531	
	Zonnepanelen	Gebouwen en grootonderhoud en inrichting GG	92.588	
Totaal De Wijnpers			345.850	
Erfgoed	Monumentenwacht	Rollend materieel GG	56.063	
	Ondersteunen waardevol Of	Gebouwen en grootonderhoud en inrichting GG	6.556	
		Toegestane investeringssubsidies	120.831	
Totaal Erfgoed			183.450	
Facilitair beheer	Activiteiten en diensten	Gebouwen en grootonderhoud en inrichting GG	39.140	
		Installaties, machines en uitrusting GG	27.866	
		Meubilair gemeenschapsgoederen	4.784	
		Rollend materieel GG	49.019	
	Project - BIB	Gebouwen en grootonderhoud en inrichting GG	341.886	
Totaal Facilitair beheer			462.695	
Halve maan	Hoogkwalitatief recreatie	Rollend materieel GG	31.336	
Totaal Halve maan			31.336	
Het Vinne	Recr natuurbeleving	Plannen en studies	47.039	
Totaal Het Vinne			47.039	
Huizingen	Hoogkwalitatief recreatie	Gebouwen en grootonderhoud en inrichting GG	3.521	
Totaal Huizingen			3.521	
Informatica	Applicatieportfolio	Licenties, octrooien en soortgelijke rechten	47.568	
		Digitale Overheid	Licenties, octrooien en soortgelijke rechten	37.813
		Exploitatie en upgrades	Licenties, octrooien en soortgelijke rechten	19.058
		ICT/Cloud Infrastructuur	Informaticamaterieel gemeenschapsgoederen	119.657
			Installaties, machines en uitrusting GG	5.203
		Totaal Informatica		
Kessel-Lo	Hoogkwalitatief recreatie	Plannen en studies	31.587	
		Rollend materieel GG	33.724	
		Terreinen en inrichting GG	12.710	
Totaal Kessel-Lo			78.021	
Land- en tuinbouw	Multifunctionele landbouw	Licenties, octrooien en soortgelijke rechten	7.997	
		Plattelandscentrum Pamel	Gebouwen en grootonderhoud en inrichting GG	5.585
Totaal Land- en tuinbouw			13.582	
Leefmilieu	Gebiedsgerichte projecten	Terreinen en inrichting GG	877	
		HE-projecten stimuleren	Plannen en studies	27.470
Totaal Leefmilieu			28.347	
Mobiliteit	Fietsroutes	Toegestane investeringssubsidies	1.466.082	
		Overige infrastructuur betreffende de wegen	844.678	
	Fietsnelwegen	Plannen en studies	480.151	
		Terreinen en inrichting GG	55.955	
		Toegestane investeringssubsidies	1.339.090	
	Mobiliteitsplanning	Plannen en studies	5.627	
	Scholen en bedrijven	Toegestane investeringssubsidies	170.480	
	Stargate	Installaties, machines en uitrusting GG	50.171	
	Totaal Mobiliteit			4.412.234
	PISO	PISO pedagogisch project	Installaties, machines en uitrusting GG	3.815
Terreinen en inrichting GG			12.962	
Totaal PISO			118.063	
PIVO	Alg. ondersteuning Pivo	Gebouwen en grootonderhoud en inrichting GG	84.988	
		Licenties, octrooien en soortgelijke rechten	86.486	
		Rollend materieel GG	47.886	
	Herinrichting loods BW	Gebouwen en grootonderhoud en inrichting GG	88.200	
	Realiseren schietstand	Gebouwen en grootonderhoud en inrichting GG	7.526	
Totaal PIVO			315.086	

Recreatie	HMD - Badmeester	Gebouwen en grootonderhoud en inrichting GG	15.741
		Terreinen en inrichting GG	657
	HMD - klimtoren	Installaties, machines en uitrusting GG	570
	HMD - steigers,kassalokaa	Terreinen en inrichting GG	47.803
	HUI - renov atletiekpiste	Terreinen en inrichting GG	585.481
	HUI - restauratie bruggen	Terreinen en inrichting GG	35.492
	HUI - rioleringswerken	Plannen en studies	13.842
	HUI - VLM project	Terreinen en inrichting GG	32.983
	HUI speeltuin + 10 jaar	Installaties, machines en uitrusting GG	847
	Hui-Duiventil	Gebouwen en grootonderhoud en inrichting GG	10.362
	KLO - dak luifel	Installaties, machines en uitrusting GG	689
	KLO - herinrichting Speel	Installaties, machines en uitrusting GG	1.368
	KLO - rioolaansluiting Ka	Terreinen en inrichting GG	1.362
	KLO - waterfietsen	Installaties, machines en uitrusting GG	80.160
	REC-heroriëntering watter	Plannen en studies	19.995
	VIN - heraanleg speeltuin	Installaties, machines en uitrusting GG	93.243
	VIN - natuurinr.proj. f2	Terreinen en inrichting GG	6.762
	VIN-infrastructuur san	Gebouwen en grootonderhoud en inrichting GG	503
Totaal Recreatie			947.860
Ruimtelijke planning	Beleidsplan Ruimte	Plannen en studies	36.754
	Lokale Ruimte Trajecten	Plannen en studies	14.326
	Optimalisatie bedr. zones	Plannen en studies	424
	SP Horizon+	Plannen en studies	26.918
	SP Zennevallei	Plannen en studies	118.146
Totaal Ruimtelijke planning			196.568
Uitleendienst	Uitbaten uitleendienst	Gebouwen en grootonderhoud en inrichting GG	3.569
		Rollend materieel GG	59.485
Totaal Uitleendienst			63.054
Waterlopen	Erosiebestrijding	Toegestane investeringssubsidies	204.313
	Investeringsprojecten	Installaties, machines en uitrusting GG	10.986
		Terreinen en inrichting GG	213.691
		Waterlopen en waterbekken:groot ond. en inrichting	422.083
	Waterpreventie	Toegestane investeringssubsidies	1.852
Totaal Waterlopen			852.925
Wonen	HVI SHM	Toegestane investeringssubsidies	531.500
	woningaanp. en renovatie	Toegestane investeringssubsidies	30.180
	woonomgeving	Toegestane investeringssubsidies	28.000
Totaal Wonen			589.680
Eindtotaal			8.918.610

2. Investeringsontvangsten

Dienst	Actie	Budgetpositie	Bedrag
Algemene financiering	Algemene fin uitg en ont	Belang IGS ontvangst	4.500.000
Totaal Algemene financiering			4.500.000
De Wijnpers	Nieuwe serres bouwen	Vorderingen wegens investeringssubsidies	39.700
Totaal De Wijnpers			39.700
Juridische dienst	vastgoed	Verkoop gebouwen GG	700.000
Totaal Juridische dienst			700.000
Recreatie	HUI - renov atletiekpiste	Investeringsubsidies in kapitaal op korte termijn	534.539
Totaal Recreatie			534.539
Eindtotaal			5.774.239



VLAAMS-
BRABANT

3. Toelichting

xi. Toelichting over de kosten en opbrengsten

Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone impact op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

1. Ontvangsten

1.1 Specifieke werkingssubsidies

In 2023 stegen de specifieke werkingssubsidies met 4.568.032 euro ten opzichte van 2022. Deze stijging is voornamelijk zichtbaar bij de dienst mobiliteit (+2,3mio euro) en bij het PIVO (+1,1mio euro).

1.2 Verkopen

De ontvangsten uit verkopen namen toe met 1,2mio euro. De stijging van de ontvangsten is het sterkst zichtbaar bij de juridische dienst (+487.159 euro) voor de verwerking van de GAS boetes en bij het PIVO (+430.997 euro).

1.3 Investeringsubsidies

In 2023 werden er slechts 135.742 euro investeringsubsidies ontvangen. Dit is 2,7mio euro lager dan in 2022 en zijn de laagste ontvangsten in de huidige MJP periode. Net zoals bij de investeringsuitgaven komt dit omdat de gesubsidieerde werken in de provinciale scholen afgerond zijn.

1.4 Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

In 2020 en 2021 bedroegen de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing ca 97mio euro. Door de inflatie stegen ook de ontvangsten uit de opcentiemen mee. In 2022 was er een stijging van 4mio euro. In 2023 steeg dit tot 115.403.654 euro.

2. Uitgaven

2.1 Investeringsuitgaven

De investeringsuitgaven dalen in 2023 met 10.975.167 euro. De investeringsuitgaven zitten zo op hetzelfde niveau als in 2021. De daling is vooral zichtbaar bij de investeringen in gebouwen (-6,5mio euro), investeringen overige infrastructuur wegen (-2,6mio euro) en de toegestane investeringssubsidies (-1,3mio euro)

De investeringsuitgaven van de dienst mobiliteit lagen in 2023 4,2mio lager dan in 2022. Het gaat om een daling van 2,6mio euro in eigen uitgevoerde werken en 1,6mio euro minder toegekende investeringssubsidies.

De daling in 2023 wordt mee verklaard door drie diensten die in 2022 eenmalige grote investeringen hadden. Het gaat over De Wijnpers voor de nieuwe klassenbouw (-4,2mio euro), het PISO met de didactische keuken (-2mio euro). Daarnaast kende de dienst erfgoed eenmalig een investeringssubsidie toe aan de Erfgoedstichting in 2022 (-1mio euro).

2.2 Financiering

In 2023 stegen de financieringsuitgaven met 1,6mio euro. Dit zijn toegestane leningen bij de dienst wonen in het kader van subsidieretentie.

2.3 Energiekosten

De energiekosten liggen nog steeds veel hoger dan in het begin van de meerjarenplanperiode. Wel is er ten opzichte van 2022 een daling van de energie uitgaven met 265.375 euro. Deze daling komt vooral verder uit een daling voor de uitgaven voor gas.

2.4 Werkingskosten, vergoedingen aan derden en onderhoud gebouwen

2mio euro van de stijging van de exploitatie-uitgaven komt voort uit de uitgaven voor kosten werking, onderhoud gebouwen en erelonen en vergoedingen (elk voor ca 700.000 euro). Deze stijging is vooral merkbaar bij de diensten I&T, facilitair beheer en het PIVO.

2.5 Personeelskosten

In 2023 waren er minder loonindexaties dan in 2022. Ten opzichte van 2022 is er een stijging van de personeelskost met bijna 3mio euro. De stijging is nog hoger dan de stijging van 2021 naar 2022.



VLAAMS-
BRABANT

3. Toelichting

xii. Overzicht van de lopende
erfpachtovereenkomsten

Overzicht van de lopende erfpachtovereenkomsten

	Gever	Nemer			einde	éénmalige canon	jaarlijkse canon
23/04/1999	Provincie	Stad Leuven	Grond Kessel-Lo, geleden Eénmeilaan-Broekstraat-	50 jaar	31/12/2049	0,00	0,02
3/04/2013	Provincie	Iverlek	Grond Mechelesevest 72 palend wijnpersstraat	99 jaar	1/05/2112	14.880,00	0,00
24/06/2013	Provincie	Providentia	Gemeente Asse - perceel grond	99 jaar	25/06/2112	1.183.500,00	0,00
30/10/2015	Provincie	Iverlek	Lokaal Mechelsevest 72, Leuven	99 jaar	30/10/2114	9.750,00	0,00
22/02/2019	Provincie	Ahasverus	Woonhuis + tuin August Demaeghtlaan 51, Halle	38 jaar	31/12/2056	0,00	10.000,00
16/12/2020	Provincie	Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant	Bouwland, woning, witloofbedrijf Blauwe Stap Herent	30 jaar	31/12/2050	0,00	1,00
25/10/2021	Provincie	Erfgoedstichting Vlaams-Brabant	Kasteel met hoeve en aanhorigheden, park, bos en	35 jaar	31/12/2056	35,00	0,00



VLAAMS-
BRABANT

3. Toelichting

xiii. Verwijzing naar de plaats waar bijkomende toelichting beschikbaar is



**VLAAMS-
BRABANT**

De documentatie bij de jaarrekening is terug te vinden op de provinciale website, www.vlaamsbrabant.be/nl/over-de-provincie/bestuur-en-beleid/bestuursdocumenten/meerjarenplan.

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