

Meerjarenplan 2020-2025 Vlabinvest APB

Datum van goedkeuring: 22-10-2024

Datum van publicatie: 29-10-2024

Uittreksel van provincieraad Vlaams-brabant, zitting van 22 oktober 2024

Inhoud

.....	1
Meerjarenplan 2020-2025 Vlabinvest APB	1
I. Toelichting wijzigingen	5
II. Strategische nota	6
i. Beleidsdoelstelling 1: Betaalbaar en duurzaam wonen mogelijk maken in het werkgebied....	6
ii. Beleidsdoelstelling 2: Zorgaanbod uitbreiden en versterken.....	10
iii. Beleidsdoelstelling 3: Efficiënt beleid en goed beheer.....	11
III. Financiële nota	13
i. M1: financiële doelstellingenplan.....	13
ii. M2: staat van het financiële evenwicht	14
iii. M3: overzicht van de kredieten	15
III. Toelichting	15
i. overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)	15
ii. overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	16
iii. investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3)	18
iv. evolutie financiële schulden (T4)	20
v. financiële risico's.....	20
vi. beschrijving grondslagen en assumpties.....	21
vii. verwijzing naar plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is	22
viii. beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties (of actieplannen) kaderen	22

Vlabinvest is onderworpen aan de regelgeving inzake BBC (beleids- en beheerscyclus) die de Vlaamse lokale besturen sinds 2014 gebruiken.

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

In deze aanpassing MJP gebeurt zowel de aanpassing van de kredieten 2024 als de vaststelling van de kredieten 2025.

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

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

III. **de toelichting**

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

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

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

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

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

Aan deze doelstellingen worden één of meerdere actieplannen en acties gekoppeld om tot dit resultaat te komen. Vlabinvest kiest ervoor om alle acties en actieplannen prioritair te maken, behalve deze die betrekking hebben op de interne werking (beleidsdoelstelling Efficiënt beleid en goed beheer).

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

I. Toelichting wijzigingen

Een aanpassing van het meerjarenplan was noodzakelijk om de kredieten te wijzigen voor 2023 en om de kredieten vast te stellen voor 2024.

De belangrijkste wijzigingen in de verschillende budgetten worden hieronder weergegeven:

EXPLOITATIEBUDGET:

De verwachte ontvangsten en uitgaven zijn bijgesteld in functie van de vorderingen binnen elke opdracht.

INVESTERINGSBUDGET:

De verwachte investeringsuitgaven zijn bijgesteld nav de genomen beslissingen binnen elke opdracht.

FINANCIERINGSBUDGET:

De bedragen die worden uitgegeven en ontvangen binnen de woonopdracht hangen af van de snelheid waarmee de werven vorderen en er bijgevolg opnames op de leningen zijn. De cijfers zijn aangepast aan de huidige stand van zaken van de projecten. Voor de aankoop van een gebouw ten behoeve van Zorg is een deel met eigen middelen betaald, voor een deel is een bancaire financiering aangegaan.

II. Strategische nota

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

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

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	532.120	546.701	553.672	536.168	582.762	676.532
Uitgaven	0		3.908	5.867	100.000	92.120
Saldo	532.120	546.701	549.764	530.301	482.762	584.412
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	999.930	0	0	536.379	1.100.000	660.000
Uitgaven	0	0	818.000	522.120	5.465.000	1.100.000
Saldo	999.390	0	-818.000	14.259	-4.250.000	-440.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.632.700	3.628.068	1.329.448	- 2.182.018	6.341.582	15.433.384
Uitgaven	3.632.700	3.628.068	1.329.448	- 2.182.018	6.341.582	15.433.384
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan

Financieren van projectopbouw.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.632.700	3.628.068	1.329.448	- 2.182.018	6.341.582	15.433.384
Uitgaven	3.632.700	3.628.068	1.329.448	- 2.182.018	6.341.582	15.433.384
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire acties

Actie 1: Leningen opnemen bij het Vlaams Financieringsfonds

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan

Beheren van strategische grondvoorraad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	532.120	546.701	553.672	536.168	582.762	676.532
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	532.120	546.701	553.672	530.301	582.762	676.532

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	999.930	0	0	536.379	1.100.000	0
Uitgaven	0	0	818.000	422.120	5.265.000	1.100.000
Saldo	999.390	0	-818.000	114.259	-4.165.000	-1.100.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire acties

Actie 1: Gronden aankopen met eigen middelen

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

Prioritaire acties

Actie 2: Gronden verkopen

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

Prioritaire acties

Actie 3: Gronden in erfpacht/opstal geven aan initiatiefnemer

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

Actieplan

Starterswoningen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	3.908	5.867	6.000	6.120
Saldo	0	0	-3.908	-5.867	-6.000	-6.120
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	660.000
Uitgaven	0	0	0	100.000	200.000	0

Saldo	0	0	0	- 100.000	- 200.000	660.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire acties

Actie 1: Starterswoningen

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

Actieplan

Wonen in Eigen Streek

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	94.000	86.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	94.000	86.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire acties

Actie 1: Lokale besturen inhoudelijke ondersteunen

2020	2021	2022	2023	2024	2025
				x	x

ii. Beleidsdoelstelling 2: Zorgaanbod uitbreiden en versterken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	1.733.583	2.076.528	2.160.626	6.961.134	6.426.789	2.296.711
Saldo	-1.733.583	-2.076.528	-2.160.626	-6.961.134	-6.426.789	-2.296.711
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	2.407.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	2.407.000	0	0

Actieplan

Toekennen van subsidies voor zorginfrastructuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.733.583	2.076.528	2.160.626	6.961.134	6.426.789	2.296.711
Saldo	-1.733.583	-2.076.528	-2.160.626	-6.961.134	-6.426.789	-2.296.711
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire acties

Actie 1: Toekennen van subsidies voor zorginfrastructuur

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

Actieplan

Verstrekken van leningen voor zorginfrastructuur

Prioritaire acties

Actie 1: Verstrekken van leningen voor zorginfrastructuur

2020	2021	2022	2023	2024	2025

Actieplan

Transacties inzake gronden, gebouwen of (ver)bouw zorginfrastructuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	5.400.000	0	0
Saldo	0	0	0	-5.400.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	2.407.000	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	2.407.000	0	0

Prioritaire acties

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025
			x		

Prioritaire acties

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025

Prioritaire acties

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

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

iii. Beleidsdoelstelling 3: Efficiënt beleid en goed beheer

Geen prioritaire acties of actieplannen

Er is een overzicht ter beschikking is met een omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijhorende ramingen die zijn opgenomen in het meerjarenplan (art 8, 5° BVR BBC). Deze informatie is beschikbaar op de website www.vlabinvest.be

III. Financiële nota

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

- i. het financiële doelstellingenplan (schema M1);
- ii. de staat van het financieel evenwicht (schema M2, tot 2027);
- iii. het overzicht van de kredieten (schema M3).

i. M1: financiële doelstellingenplan

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

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

M1: Financieel doelstellingenplan

M1 : Financieel doelstellingenplan	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Betaalbaar en duurzaam wonen mogelijk maken in het werkgebied						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.908	5.867	100.000	92.120
Ontvangsten	532.120	546.701	553.672	536.168	582.762	676.532
Saldo	532.120	546.701	549.764	530.301	482.762	584.412
Investerings						
Uitgaven	0	0	818.000	522.120	5.465.000	1.100.000
Ontvangsten	999.390	0	0	536.379	1.100.000	660.000
Saldo	999.390	0	-818.000	14.259	-4.365.000	-440.000
Financiering						
Uitgaven	3.632.700	3.628.068	1.329.448	-2.182.018	6.341.582	15.433.384
Ontvangsten	3.632.700	3.628.068	1.329.448	-2.182.018	6.341.582	15.433.384
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Zorgaanbod uitbreiden en versterken						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.733.582	2.076.528	2.160.626	6.961.134	6.426.789	2.296.711
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.733.582	-2.076.528	-2.160.626	-6.961.134	-6.426.789	-2.296.711
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	2.407.000	0	0
Saldo	0	0	0	2.407.000	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	462.223	480.821	606.833	587.865	620.861	592.961
Ontvangsten	3.935.730	3.903.650	3.850.878	5.715.145	3.841.884	3.809.465
Saldo	3.473.508	3.422.829	3.244.045	5.127.281	3.221.023	3.216.504
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	1.000	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	-1.000	0	0	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	89.926	70.181
Ontvangsten	0	0	0	0	52.835	0
Saldo	0	0	0	0	-37.091	-70.181
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	602.210	3.163.357	856.257	1.271.974	1.260.511	1.299.264
Ontvangsten	602.210	3.163.357	920.452	1.207.780	1.260.511	2.649.264
Saldo	0	0	64.195	-64.195	0	1.350.000
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	462.223	480.821	610.741	593.732	810.787	755.261
Ontvangsten	4.467.850	4.450.351	4.404.550	6.251.314	4.477.481	4.485.997
Saldo	4.005.628	3.969.530	3.793.809	5.657.582	3.666.694	3.730.735
Investerings						
Uitgaven	1.733.582	2.076.528	2.978.626	7.483.254	11.891.789	3.396.711
Ontvangsten	999.390	0	0	536.379	1.100.000	660.000
Saldo	-734.192	-2.076.528	-2.978.626	-6.946.875	-10.791.789	-2.736.711
Financiering						
Uitgaven	4.234.910	6.792.426	2.185.705	-910.043	7.602.094	16.732.648
Ontvangsten	4.235.910	6.791.426	2.249.900	1.432.762	7.602.094	18.082.648
Saldo	1.000	-1.000	64.195	2.342.805	0	1.350.000

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	10003606

ii. M2: staat van het financiële evenwicht

De staat van het financieel evenwicht bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de periode van 2020 tot en met 2027. De provincies nemen in de staat van het financiële evenwicht dezelfde gegevens op voor de autonome provinciebedrijven.

M2 : Staat van het financieel evenwicht									
Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	4.005.628	3.969.530	3.793.809	5.657.582	3.666.694	3.730.735	4.194.921	4.246.808
a. Ontvangsten		4.467.850	4.450.351	4.404.550	6.251.314	4.477.481	4.485.997	5.082.006	5.164.898
b. Uitgaven		462.223	480.821	610.741	593.732	810.787	755.261	887.085	918.090
II. Investeringsaldo	(a-b)	-734.192	-2.076.528	-2.978.626	-6.946.875	-10.791.789	-2.736.711	-1.635.649	-1.619.582
a. Ontvangsten		999.390	0	0	536.379	1.100.000	660.000	660.000	675.000
b. Uitgaven		1.733.582	2.076.528	2.978.626	7.483.254	11.891.789	3.396.711	2.295.649	2.294.582
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I-II)	3.271.435	1.893.002	815.182	-1.289.293	-7.125.094	994.024	2.559.272	2.627.225
IV. Financieringsaldo	(a-b)	1.000	-1.000	64.195	2.342.805	0	1.350.000	1.252.048	-204.013
a. Ontvangsten		4.235.910	6.791.426	2.249.900	1.432.762	7.602.094	18.082.648	25.350.859	14.342.037
b. Uitgaven		4.234.910	6.792.426	2.185.705	-910.043	7.602.094	16.732.648	24.098.811	14.546.050
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	3.272.435	1.892.002	879.377	1.053.512	-7.125.094	2.344.024	3.811.320	2.423.212
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		12.353.419	15.625.854	17.517.856	18.397.233	19.450.745	12.325.650	14.669.675	18.480.995
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	15.625.854	17.517.856	18.397.233	19.450.745	12.325.650	14.669.675	18.480.995	20.904.207
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	15.625.854	17.517.856	18.397.233	19.450.745	12.325.650	14.669.675	18.480.995	20.904.207
Autofinancieringsmarge									
I. Exploitatiesaldo		4.005.628	3.969.530	3.793.809	5.657.582	3.666.694	3.730.735	4.194.921	4.246.808
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	0	0	-64.195	64.195	0	0	97.952	204.013
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		602.210	3.163.357	856.257	1.271.974	1.260.511	1.299.264	3.959.892	5.366.302
b. Periodieke terugvordering leningen		602.210	3.163.357	920.452	1.207.780	1.260.511	1.299.264	3.861.940	5.162.289
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	4.005.628	3.969.530	3.858.003	5.593.387	3.666.694	3.730.735	4.096.969	4.042.795
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge									
I. Autofinancieringsmarge		4.005.628	3.969.530	3.858.003	5.593.387	3.666.694	3.730.735	4.096.969	4.042.795
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-1.076.685	1.242.023	-1.102.254	-724.392	-652.096	-1.019.828	402.069	406.157
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		602.210	3.163.357	856.257	1.271.974	1.260.511	1.299.264	3.959.892	5.366.302
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.678.895	1.921.334	1.958.511	1.996.366	1.912.607	2.319.093	3.557.822	4.960.144
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	2.928.942	5.211.554	2.755.749	4.868.995	3.014.599	2.710.907	4.499.039	4.448.952

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	10003606

iii. M3: overzicht van de kredieten

Het overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor 2024 en 2025.

M3 : Kredieten	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten APB Vlabinvest				
Exploitatie	810.787	4.477.481	755.261	4.485.997
Investerings	11.891.789	1.100.000	3.396.711	660.000
Financiering	7.602.094	7.602.094	16.732.648	18.082.648
<i>Leningen en leasings</i>	<i>1.260.511</i>	<i>6.341.582</i>	<i>1.299.264</i>	<i>16.783.384</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>6.341.582</i>	<i>1.260.511</i>	<i>15.433.384</i>	<i>1.299.264</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	10003606

III. Toelichting

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

i. overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	41.504	41.885	53.972	22.437	108.580	89.198
Ontvangsten	699.503	697.896	696.000	1.029.848	757.835	757.835
Saldo	657.999	656.011	642.028	1.007.411	649.255	668.637
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	602.210	3.163.357	856.257	1.271.974	1.260.511	1.299.264
Ontvangsten	3.632.700	3.628.068	1.329.448	224.982	6.341.582	16.783.384
Saldo	3.030.490	464.711	473.192	-1.046.992	5.081.071	15.484.119
Wonen						
Exploitatie						
Uitgaven	368.141	371.262	484.351	469.650	627.254	612.774
Ontvangsten	1.418.348	1.401.151	1.358.550	1.352.183	1.316.811	1.378.162
Saldo	1.050.207	1.029.889	874.199	882.533	689.557	765.388
Investerings						
Uitgaven	0	0	818.000	522.120	5.465.000	1.100.000
Ontvangsten	999.390	0	0	536.379	1.100.000	660.000
Saldo	999.390	0	-818.000	14.259	-4.365.000	-440.000
Financiering						
Uitgaven	3.632.700	3.629.068	1.329.448	-2.182.018	6.341.582	15.433.384
Ontvangsten	603.210	3.163.357	920.452	1.207.780	1.260.511	1.299.264
Saldo	-3.029.490	-465.711	-408.997	3.389.798	-5.081.071	-14.134.119
Zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	52.578	67.674	72.419	101.645	74.953	53.289
Ontvangsten	2.350.000	2.351.304	2.350.000	3.869.282	2.402.835	2.350.000
Saldo	2.297.422	2.283.630	2.277.581	3.767.637	2.327.882	2.296.711
Investerings						
Uitgaven	1.733.582	2.076.528	2.160.626	6.961.134	6.426.789	2.296.711
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.733.582	-2.076.528	-2.160.626	-6.961.134	-6.426.789	-2.296.711
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	10003606

Kredieten 2024-2025 en aanpassing MJP Vlabinvest apb

ii. overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard								
I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele uitgaven	461.838	430.601	557.305	593.126	719.775	683.983	719.084	726.545
1. Goederen en diensten	283.050	259.608	360.915	255.763	252.812	189.104	194.151	197.330
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	128.661	153.106	176.399	301.796	445.781	473.273	502.896	506.738
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	124.023	147.069	170.331	292.359	417.981	450.377	480.156	486.310
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	4.638	6.037	6.068	9.437	27.800	22.896	22.740	20.428
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	50.127	17.887	19.991	35.567	21.182	21.605	22.037	22.477
B. Financiële uitgaven	385	50.220	53.436	606	91.012	71.279	168.001	191.545
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	385	50.220	53.436	606	91.012	71.279	168.001	191.545
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele ontvangsten	4.004.084	3.981.170	3.932.845	5.703.306	3.898.049	3.867.630	4.293.902	4.271.408
1. Ontvangsten uit de werking	82.006	98.657	91.218	144.900	125.200	127.200	586.619	598.268
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingsubsidies	3.921.634	3.881.991	3.841.160	5.557.509	3.772.849	3.740.430	3.707.283	3.673.141
a. Algemene werkingsubsidies	696.000	696.000	696.000	946.000	696.000	696.000	696.000	696.000
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingsubsidies	696.000	696.000	696.000	946.000	696.000	696.000	696.000	696.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	696.000	696.000	696.000	946.000	696.000	696.000	696.000	696.000
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	3.225.634	3.185.991	3.145.160	4.611.509	3.076.849	3.044.430	3.011.283	2.977.141
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.225.634	3.185.991	3.145.160	4.611.509	3.076.849	3.044.430	3.011.283	2.977.141
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	444	522	468	897	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	463.766	469.180	471.705	548.007	579.432	618.367	788.104	893.489
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	4.005.628	3.969.530	3.793.809	5.657.582	3.666.694	3.730.735	4.194.921	4.246.808

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Investeringsuitgaven								
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	818.000	5.922.120	5.465.000	1.100.000	1.100.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	818.000	5.922.120	5.465.000	1.100.000	1.100.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	818.000	5.922.120	5.465.000	1.100.000	1.100.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	1.733.582	2.076.528	2.160.626	1.561.134	6.426.789	2.296.711	2.295.649	2.294.582
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	46.180	125.079	16.758	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	1.733.582	2.030.348	2.035.548	1.544.375	6.426.789	2.296.711	2.295.649	2.294.582
II. Investeringsontvangsten								
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	999.390	0	0	536.379	1.100.000	660.000	660.000	675.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	36.766	1.100.000	660.000	660.000	675.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	36.766	1.100.000	660.000	660.000	675.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	999.390	0	0	499.613	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	999.390	0	0	499.613	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringssaldo	-734.192	-2.076.528	-2.978.626	-6.946.875	-10.791.789	-2.736.711	-1.635.649	-1.619.582
Saldo exploitatie en investeringen	3.271.435	1.893.002	815.182	-1.289.293	-7.125.094	994.024	2.559.272	2.627.225
I. Financieringsuitgaven								
A. Vereffening van financiële schulden	602.210	3.163.357	856.257	1.271.974	1.260.511	1.299.264	3.959.892	5.366.302
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	602.210	3.163.357	856.257	1.271.974	1.260.511	1.299.264	3.959.892	5.366.302
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	1.000	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	3.632.700	3.628.068	1.329.448	-2.182.018	6.341.582	15.433.384	20.138.920	9.179.749
1. Toegestane leningen	3.632.700	3.628.068	1.329.448	-2.182.018	6.341.582	15.433.384	20.138.920	9.179.749
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	3.632.700	3.628.068	1.329.448	-2.182.018	6.341.582	15.433.384	20.138.920	9.179.749
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten								
A. Aangaan van financiële schulden	3.632.700	3.628.068	1.329.448	224.982	6.341.582	16.783.384	21.488.920	9.179.749
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0	0	0	-3.230.979	0	1.350.000	1.350.000	0
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	3.632.700	3.628.068	1.329.448	3.455.961	6.341.582	15.433.384	20.138.920	9.179.749
B. Aangaan van niet-financiële schulden	1.000	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	602.210	3.163.357	920.452	1.207.780	1.260.511	1.299.264	3.861.940	5.162.289
1. Terugvordering van toegestane leningen	602.210	3.163.357	920.452	1.207.780	1.260.511	1.299.264	3.861.940	5.162.289
a. Periodieke terugvorderingen	602.210	3.163.357	920.452	1.207.780	1.260.511	1.299.264	3.861.940	5.162.289
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	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	0
III. Financieringsaldo	1.000	-1.000	64.195	2.342.805	0	1.350.000	1.252.048	-204.013
Budgettair resultaat van het boekjaar	3.272.435	1.892.002	879.377	1.053.512	-7.125.094	2.344.024	3.811.320	2.423.212

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	10003606

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

T3 : Investeringsproject: Grondbeleid: Grondbeleid (Actieplan: 2014/2)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	1.240.120	0	6.365.000	0	7.605.120
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.240.120	0	6.365.000	0	7.605.120
a. Terreinen en gebouwen	0	1.240.120	0	6.365.000	0	7.605.120
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.535.769	0	1.760.000	1.335.000	4.630.769
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.766	0	1.760.000	1.335.000	3.131.766
a. Terreinen en gebouwen	0	36.766	0	1.760.000	1.335.000	3.131.766
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	1.499.003	0	0	0	1.499.003
a. Onroerende goederen	0	1.499.003	0	0	0	1.499.003
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	10003606

T3 : Investeringsproject: Starterswoning: Starterswoningen (Actieplan: 2014/4)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	100.000	0	200.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	100.000	0	200.000	0	300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	100.000	0	200.000	0	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	10003606

T3: Investeringsproject: Zorgsubsidies: Zorginfrastructuursubsidies (Actieplan: 2018/1)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	7.531.870	0	8.723.500	4.590.231	20.845.602
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	10003606

T3 : Investeringsproject: Zorgtransacties: Zorginfrastructuurtransacties (Actieplan: 2018/3)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	5.400.000	0	0	0	5.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.400.000	0	0	0	5.400.000
a. Terreinen en gebouwen	0	5.400.000	0	0	0	5.400.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsprojecten en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	10003606

iv. evolutie financiële schulden (T4)

T4 : Evolutie van de financiële schulden	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
Financiële schulden op 31 december								
A. Financiële schulden op lange termijn	23.303.415	23.560.935	23.682.604	22.678.282	27.689.393	40.512.885	56.635.503	65.815.251
1. Financiële schulden op 1 januari	20.383.976	23.303.415	23.560.935	23.682.604	22.678.282	27.689.393	40.512.885	56.635.503
2. Nieuwe leningen	3.632.700	3.628.068	1.329.448	224.982	6.341.582	16.783.384	21.488.920	9.179.749
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-713.261	-3.370.548	-1.207.780	-1.229.304	-1.299.264	-3.959.892	-5.366.302	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	-31.208	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	713.261	920.452	1.271.974	1.229.304	1.299.264	3.959.892	5.366.302	0
1. Financiële schulden op 1 januari	602.210	713.261	920.452	1.271.974	1.229.304	1.299.264	3.959.892	5.366.302
2. Aflossingen	-602.210	-3.163.357	-856.257	-1.271.974	-1.260.511	-1.299.264	-3.959.892	-5.366.302
3. Overboekingen	713.261	3.370.548	1.207.780	1.229.304	1.299.264	3.959.892	5.366.302	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	31.208	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	24.016.676	24.481.387	24.954.579	23.907.586	28.988.657	44.472.777	62.001.805	65.815.251

Vlabinvest APB	NIS-code 24062
Provincieplein 1, 3010 Leuven	10003606

v. financiële risico's

Vlabinvest APB heeft 3 interne fondsen gecreëerd, een intern financieringsfonds 'Wonen', een intern financieringsfonds 'WIES' en een intern financieringsfonds 'Zorg'.

Woonopdracht

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

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

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

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

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

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

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

Sinds eind 2023 heeft Vlabinvest een trekkingsrecht op een fonds waarin middelen zijn gereserveerd voor Wonen in Eigen Streek. Verder is ook een werkingssubsidie toegekend van 500.000 euro voor personeels- en apparaatskosten. Uitgaven en inkomsten met betrekking tot de ondersteunende rol voor Wonen in Eigen Streek worden in dat fonds geboekt.

Zorgopdracht

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

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

Vlabinvest APB ontvangt geen werkingssubsidie van de Provincie.

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

vi. beschrijving grondslagen en assumpties

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

- de werkelijke geldstromen tot en met 6 augustus 2024
- de goedgekeurde investeringsplanning 2024 en 2025
- Het ritme van het projectverloop (15% Y1-60% Y2-25% Y3)
- de verdeling koop-huur: op basis van de investeringsplanning
- de aanname dat de projectfinanciering die is aangegaan voor koopwoningen op het einde van het 3de jaar na ondertekening van de financieringsovereenkomst wordt terugbetaald
- de geschatte geldstromen op basis van genomen beslissingen en verwachtingen tot op 6 augustus
- een verderzetting van het beleid inzake zorg door middel van het toekennen van subsidies
- de beslissing om een gebouw aan te kopen voor zorg dat gerenoveerd zal worden

- de beslissing om een financiering aan te gaan voor een deel van een gebouw in eigendom van Vlabinvest dat wordt ingezet voor onderwijs, hiertoe subsidie heeft ontvangen, en via een aanvullende overeenkomst gecompenseerd wordt ten bedrage van de aflossing van deze lening
- een aantal vaste, variabele en eenmalige kosten

vii. verwijzing naar plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is

De bijkomende informatie is beschikbaar op de website: www.vlabinvest.be

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

Efficiënt beleid en goed beheer