



VLAAMS-  
BRABANT

# Jaarrekening 2020

Bespreking provincieraad 22 juni 2021

# Inhoudsopgave

## Jaarrekening 2020

	<u>p.</u>
<b>1. Beleidsevaluatie</b>	<b>3</b>
<i>(inclusief "Toelichting van de materiële verschillen")</i>	
<b>2. Financiële nota</b>	<b>33</b>
2.1. <i>Doelstellingenrekening (schema J1)</i>	34
2.2. <i>Staat van het financieel evenwicht (schema J2)</i>	39
2.3. <i>Realisatie van de kredieten (schema J3)</i>	42
2.4. <i>Balans (schema J4)</i>	45
2.5. <i>Staat van kosten en opbrengsten (schema J5)</i>	49
<b>3. Toelichting bij de jaarrekening</b>	<b>52</b>
3.1. <i>Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)</i>	53
3.2. <i>Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)</i>	56
3.3. <i>Investeringsprojecten (schema T3)</i>	64
3.4. <i>Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)</i>	74
3.5. <i>Toelichting bij de balans (schema T5)</i>	77
3.6. <i>Overzicht van de financiële risico's</i>	81
3.7. <i>Waarderingsregels</i>	86
3.8. <i>Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen</i>	89
3.9. <i>Niet-opgevraagde bedragen op belangen en aandelen</i>	91
3.10. <i>Overzicht van de overgedragen investeringskredieten</i>	93
3.11. <i>Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone impact op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar</i>	98
3.12. <i>Overzicht van de lopende erfpachtovereenkomsten en de bijhorende modaliteiten</i>	100
3.13. <i>Verwijzing naar de documentatie</i>	102



VLAAMS-  
BRABANT

# 1. Beleidsevaluatie

De verklaring van de materiële verschillen is verwerkt in de beleidsevaluatie 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 2020 zijn terug te vinden op de provinciale website, [ww.vlaamsbrabant.be/bestuursdocumenten](http://ww.vlaamsbrabant.be/bestuursdocumenten).

# Beleidsvaluatie

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

# 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. Een grote uitdaging bij het realiseren van de fietsinfrastructuur zijn de grondverwervingen. In 2020 startten we voor de realisatie van de F25 (Leuven-Aarschot) een samenwerking met de Vlaamse afdeling Vastgoedtransacties die in opdracht van de provincie de noodzakelijke grondinnames zal realiseren.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	70.184€	3.509.640€	207.691€	3.336.000€
<b>Investerings</b>	8.384.413€	0€	15.581.053€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>8.454.597€</b>	<b>3.509.640€</b>	<b>15.788.744€</b>	<b>3.336.000€</b>

## Prioritair(e) actieplan(nen)

Mobiliteit

**Actieplan: Plannen, ontwerpen, realiseren, vermarkten van kwalitatieve fietsroutes en fietsinfrastructuur in Vlaams-Brabant, met focus op fietssnelwegen en strategisch belangrijke routes. Het doel is 100 km bijkomende fietssnelwegen en aanliggende functionele routes te realiseren.**

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: Realisaties fietssnelwegen: 20 km fietsinfrastructuur op fietssnelwegen (13 km - delen F25 Leuven-Aarschot, F20 Brussel-Halle, F3 Leuven-Brussel, F24 Leuven-Tienen, F212 Brussel-Asse en F1 Brussel-Mechelen) en aansluitende routes (7km) gerealiseerd met (mede)financiering van provincie alsook nog 20 km bewegwijzering langs F8 Leuven-Mechelen. De provincie werkte ook mee aan de realisatie van 5,8 km fietssnelweg door de Werkvennootschap (F28 Brussel-Boom, F202 Sint Stevens Woluwe-Zaventem en F203 Sterrebeek-Brussel). Alles samen is dus 26 km fietssnelweg en aansluitende route gerealiseerd en nog 20 km alleen bewegwijzerd.

Eigen studies lopend in 2020:

- FR0: Machelen-Vilvoorde

# Beleidsvaluatie

- F24: Leuven-Bierbeek-Boutersem: onderhandelingen grondinnames, bestek aannemer
- F25: Studie Leuven-Aarschot. Afdeling Vastgoedtransacties doet grondinnames. Rooilijnenplan deel Kessel-Lo goedgekeurd
- F207: dossier op agenda gezet, startnota afgerond met Tuc-Rail
- F104 en F106: projectnota met provincie Antwerpen
- F27 Leirekensroute, onderzoek varianten
- F209: Studie aanpak KT klaar. Focus op kruispunten

Opgestarte ontwerpstudies in 2020:

- F2: deel Sint-Martens-Bodegem tot Ternat: bestek goedgekeurd en gegund. De provincie wordt bouwheer
- F24: deel Boutersem-Kumtich: ontwerp gegund en studie opgestart. De provincie wordt bouwheer
- F8: studie gestart voor kruispunten
- Studiewerk gestart wenslijn F9 en F29, F208, Volle Gaasroute passend binnen strategisch projecten
- F209: leesbaarheidsplan

Ook het bovenlokaal fietsroutenetwerk kreeg verder vorm. Een reeks wijzigingen aan het BFF en BRP zijn goedgekeurd door deputatie. De dienst mobiliteit gaf advies bij aanlegdossiers in opmaak. Dit resulteerde voor het functioneel netwerk in 12 subsidies voor eerste schijf en 7 voor saldobetaling. Er werd 3,6 km gerealiseerd (excl. toevoerroutes naar fietssnelwegen). Voor het recreatief netwerk werden 3 subsidies voor eerste schijf goedgekeurd. Alle subsidiereglementen voor fietsroutes werden begin 2020 aangepast.

De dienst organiseerde infomomenten of digitale alternatieven, persmomenten, openingen, brochures,... voor de F20, F27 Mechtem en F25 Aarschot en Rotselaar, F212, S-bocht, studie F8 en F24, knikjes Kortenberg op F3, Volle Gaasroute,... We beantwoordden ook meer dan 400 vragen via fietsmailbox, twitter, facebook of fietssnelwegen.be. Routeinformatie op fietssnelwegen.be bleef actueel. Ook verstuurden we meerdere E-nieuwsbrieven.

Vlaams-Brabant bleef in 2020 trekker voor het interprovinciale project leesbaarheid. Focus lag op de lancering van handboek routetaal F en opmaak van een bestek en gunning voor vernieuwde website [www.fietssnelwegen.be](http://www.fietssnelwegen.be).

Financieel: Ondanks de coronacrisis werd alle studiewerk verdergezet, alsook investeringen en subsidiedossiers. Er is wel minder investeringsbudget uitgegeven dan voorzien. 3,5 miljoen euro voor de fietsbrug over de R0 zal pas in 2021 nodig zijn. 1,3 miljoen euro voor de knikjes op de F3 in Kortenberg is ook pas voor 2021. Daarnaast is er nog meer dan 2 miljoen euro voor subsidies niet uitbetaald, soms door laattijdige bezorging van de eindafrekeningen of vertraging in uitvoering. Ook de grondinnames op de F24 (300.000 euro) moeten nog uitbetaald worden.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	64.507€	3.509.640€	147.691€	3.336.000€
<b>Investeringen</b>	8.378.732€	0€	15.581.053€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>8.443.239€</b>	<b>3.509.640€</b>	<b>15.728.744€</b>	<b>3.336.000€</b>

# Beleidsvaluatie

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

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	5.677€	0€	60.000€	0€
<b>Investeringsen</b>	5.681€	0€	0€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>11.358€</b>	<b>0€</b>	<b>60.000€</b>	<b>0€</b>

# 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 waarvan er 2 reeds in de steigers stonden: het provinciaal klimaatbeleidsplan (goedgekeurd in 2016, in uitvoering dmv het klimaatactieprogramma 2020-2025) en het provinciaal beleidsplan ruimte (voorontwerp goedgekeurd in 2020).  
In 2020 werd dit aangevuld met een focus op het vernieuwde waterbeleid "provincie als voortrekker voor waterbeleid". Hiervoor werd een bijkomend prioritaire actieplan opgesteld.  
Deze drie beleidskaders zijn organisatiebreed richting gevend. De uitwerking is gestoeld op samenwerking tussen alle betrokken provinciale diensten. 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. Het vergunningenbeleid valt ook onder deze beleidsdoelstelling en vertaalt de beleidskaders naar concrete vergunningsdossiers.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	174.913€	345.496€	388.975€	258.172€
<b>Investerings</b>	319.500€	0€	932.842€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>494.413€</b>	<b>345.496€</b>	<b>1.321.817€</b>	<b>258.172€</b>

## Prioritair(e) actieplan(nen)

Leefmilieu

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: 2020 was het eerste uitvoeringsjaar van het nieuwe Klimaatactieprogramma 2020-2025. Het klimaatthema is een per definitie transversaal onderwerp waaraan dienst- en directie-overschrijdend samengewerkt wordt. Door dit transversaal karakter is dit klimaatactieprogramma geënt op de meerjarenplanning van heel wat andere actieplannen. De opvolging van de uitvoering wordt verzekerd via de provinciale klimaatstuurgroep. In deze stuurgroep, onder voorzitterschap van de directeur ruimte, zijn alle relevante provinciale diensten vertegenwoordigd.  
In 2020 werd vanuit de stuurgroep vooral gefocust op de uitvoering van het interne klimaattraject. De daarvoor op te volgen acties die de klimaatstuurgroep selecteerde, zijn de ontwikkeling van het kader voor en de implementatie van duurzame aankopen, duurzame verplaatsingen en de uitbouw van een klimaattoets (voor subsidies en duurzame aankopen). In 2020 volgde de klimaatstuurgroep vooral de ontwikkeling rond de interne duurzame aankopen op. Daarnaast werd ook gestart met het uitwerken van acties om de doelstellingen van het klimaatactieprogramma op een meer afdwingbare manier te realiseren door een verstrenging van het regelgevend kader, bv. door gebruik te maken van stedenbouwkundige verordeningen, reglementen. Voorbeeldreglementen werden verzameld en een duurzaam klimaatproject werd goedgekeurd die deze doelstelling als onderwerp heeft (project 'De Klimaatverordening'). Daarnaast werd de vinger aan de pols gehouden bij de uitvoering van de diverse klimaatacties van de betrokken diensten en informatie gedeeld over de duurzame klimaatprojecten. In de schoot van de klimaatstuurgroep werden twee werkgroepen opgericht: één rond hernieuwbare energie en één rond nieuw waterbeleid. Via deze werkgroepen wordt informatie uitgewisseld, acties afgestemd en samengewerkt tussen de provinciale diensten.



# Beleidsvaluatie

Eén van de thematische focuspunten binnen de werking van de werkgroep hernieuwbare energie is het duurzame warmtebeleid. Dit thema kwam dan in 2020 dan ook uitgebreid aan bod in de werking van deze werkgroep. Daarnaast werd de provinciale werking rond de (burger)energiecoöperatieves opgevolgd. Vergelijkbaar met de werkgroep hernieuwbare energie, richt de werkgroep nieuw waterbeleid zich op het uitwisselen van informatie en het eventueel ontwikkelen van nieuwe acties die een antwoord bieden op de waterproblematieken. Binnen deze werkgroep werden in 2020 actiefiches gemaakt die aansluiten bij de acties uit het klimaatactieprogramma zodat deze goed integreerbaar zijn.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Investerings</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>

Ruimtelijke planning

**Actieplan: Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant.**

Indicator: Definitieve vaststelling Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant.  
Streefdatum: 2021

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: In 2020 werd de formele procedure van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant verdergezet. Er is een beperkte vertraging in de timing ten opzichte van de initieel geambieerde termijnen (6-tal maanden), omwille van de langere tijd die nodig was voor de goedkeuring van het voorontwerp van beleidsplan. Hierdoor zijn er in 2020 ook minder uitgaven geweest dan voorzien: de opmaak van het MER bij het beleidsplan en communicatie-acties gekoppeld aan de procedure verliepen eveneens iets trager. De hiervoor voorziene uitgaven schuiven daarom door naar 2021. In totaal gaat het om een budget van ongeveer 100.000 euro.

De (ambitieuze) doelstelling om in 2021 een definitief beleidsplan te hebben, zal niet gehaald kunnen worden omwille van deze vertraging. Indien geen verdere vertraging meer wordt opgelopen in de procedure, zal de definitieve vaststelling van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant in 2022 kunnen gebeuren.

# Beleidsvaluatie

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	881€	0€	32.000€	0€
<b>Investerings</b>	37.236€	0€	113.853€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>38.117€</b>	<b>0€</b>	<b>145.853€</b>	<b>0€</b>

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

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	174.032€	345.496€	356.975€	258.172€
<b>Investerings</b>	282.264€	0€	818.990€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>456.296€</b>	<b>345.496€</b>	<b>1.175.965€</b>	<b>258.172€</b>

# 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. In 2020 werkte het provinciebestuur daarom nieuwe reglementen uit en werden bestaande reglementen herwerkt in functie van de beleidsprioriteiten voor deze legislatuur. De renovatiegraad werd verhoogd via het stimuleren van individuele en collectieve renovaties. Ook op een cultuurshift naar 'anders' en 'kleiner' wonen werd ingezet. Daarnaast gaat veel aandacht naar woonkwaliteit en betaalbaarheid. Het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen geeft duurzaam bouw- en renovatieadvies aan particulieren.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	1.791.082€	289.844€	1.876.487€	324.330€
<b>Investerings</b>	3.011.490€	0€	3.203.159€	0€
<b>Financiering</b>	3.605.795€	3.906.708€	4.312.209€	3.472.096€
<b>Total</b>	<b>8.408.367€</b>	<b>4.196.552€</b>	<b>9.391.855€</b>	<b>3.796.426€</b>

## Prioritair(e) actieplan(nen)

Wonen

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: **bouwblokrenovatie/subsidierentent (SURE)**

In 4 gemeenten zijn renovaties afgewerkt (Tienen, Halle, Tielt-Winge en Vilvoorde). Renovatiebegeleidingen worden nog uitgevoerd in 5 gemeenten (Geetbets, Zaventem, Sint-Pieters-Leeuw, Galmaarden en Landen). Vertraging is er door lockdown maart/april en langere wachttijden aannemers (corona). 10 nieuwe voortprojecten zijn opgestart (Diest, Leuven, Aarschot, Zoutleeuw, Liedekerke, Bekkevoort, Hoegaarden, Zemst, Lubbeek en Tienen). Voor 2,5 mio. bijkomende middelen uit Vlaams Noodkoopfonds zijn verkregen door erkenningsdossier dienst wonen ism 18 OCMW's (Gooik, Dilbeek, Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Meise, Wemmel, Grimbergen, Vilvoorde, Steenokkerzeel, Kampenhout, Tervuren, Rotselaar, Leuven, Bierbeek, Linter, Aarschot en Scherpenheuvel-Zichem) met engagementen tot 2024. Provincie Vlaams-Brabant is eind 2020 als projectbegeleider erkend in het kader van collectieve renovatieprojecten (samenwerkingsovereenkomst provincie/Fluvius BENOvatiecoach)

# Beleidsvaluatie

## kleinschalig wonen

Naast bouw van bijkomende woningen (bv. Huldenberg), zijn plannen klaar voor uitvoering of ontwerpteams aangesteld:

Rotselaar (ontwerp van A33 klaar voor groepswooningbouw Vossebergen en Bergzicht), Boortmeerbeek (ontwerp van De Gouden Liniaal Architecten klaar voor 32 kleinschalige woningen op voormalige campings Floreal 1 en Goorveld), Zemst (aanstelling A2D architecten via 'Design en Build' voor 7 units), Sint-Pieters-Leeuw (aanstelling ontwerpteam A2D voor project Bergensesteenweg 777), Diest (samenwerkingsovereenkomst stadsbestuur, Diest Uitbreiding en provincie voor realisatie project Fabriekstraat ifv herhuisvesting en Housing First), Aarschot (bestek SWaL project Diestsesteenweg)

In Boortmeerbeek werden 3 mobiele woonunits geplaatst als transitwoning (provincie ism SWaL en Woonpunt Zennevallei) (publiek moment 23/09)

In Rotselaar (26/03), Boortmeerbeek (23/09) en Tielt-Winge (15/06) hadden infovergaderingen voor bewoners/omwonenden plaatst.

Op 13/10 organiseerde dienst wonen een werkbezoek Raadscommissie aan project kleinschalig wonen in Huldenberg.

Tot slot werd in 2020 een nieuw reglement sociale huur uitgewerkt. Het voorziet investeringssubsidies voor realisatie sociale huurwoningen door SHM's en lokale besturen, waarbij wordt ingezet op kleinschalig wonen.

Voor het Europees project **H40E** is het ontwerp van BAS-architecten klaar; 4 woningen van 45 m<sup>2</sup> en 2 van 60 m<sup>2</sup> zijn in opbouw.

Verder was er uitwisseling met internationale partners via Teams (corona proof).

## woningdelen

Projecten woningdelen uit voorbije Open Oproepen en bijkomend 14 projecten werden in 2020 individueel opgevolgd. Dit geldt ook voor proefomgeving experimentele woonvormen Vlaanderen (3 projecten uit Vlaams-Brabant).

In een nieuwe provinciale oproep woningdelen, bevestigden 20 gemeenten hun nood aan bijkomende ondersteuning. 3 trajecten zijn intussen opgestart (Aarschot/Scherpenheuvel-Zichem/Diest, Affligem en Wezembeek Oppem).

Op 13/10 organiseerde dienst wonen een werkbezoek Raadscommissie aan project woningdelen Pachthof Hertoginnedal Tervuren.

Tot slot werden in het nieuw uitgewerkte reglement sociale huur, ook investeringssubsidies woningdelen voorzien.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	40.735€	22.842€	41.296€	16.405€
<b>Investerings</b>	915.000€	0€	915.000€	0€
<b>Financiering</b>	30.000€	393.647€	25.000€	345.265€
<b>Total</b>	<b>985.735€</b>	<b>416.488€</b>	<b>981.296€</b>	<b>361.670€</b>

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

# Beleidsvaluatie

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	1.750.347€	267.002€	1.835.191€	307.925€
<b>Investerings</b>	2.096.490€	0€	2.288.159€	0€
<b>Financiering</b>	3.575.795€	3.513.062€	4.287.209€	3.126.831€
<b>Total</b>	<b>7.422.632€</b>	<b>3.780.064€</b>	<b>8.410.559€</b>	<b>3.434.756€</b>

# 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.

**Evaluatie:** De provincie wil klimaatbestendig zijn in 2040 en de negatieve effecten van de klimaatwijziging op het grondgebied van de provincie maximaal temperen. Een klimaatbestendige provincie is robuust, veerkrachtig en heeft het vermogen om flexibel in te spelen op veranderende bedreigingen maar ook nieuwe kansen te benutten. Deze ambitie uit het klimaatbeleidsplan wordt gekoppeld aan het streven naar een biodiverse provincie. Onder de noemer provinciaal integraal waterbeleid realiseert de provincie beide aspecten van deze beleidsdoelstelling rechtstreeks op het terrein door antwoorden te bieden op wateroverlast, waterschaarste en bij te dragen aan het bereiken van de "goede toestand" zoals beschreven in de Europese kaderrichtlijn water. Ook via het beheer van de waterlopen, erosiebestrijding etc. en via eigen campagnes, projecten en samenwerkingen met vele partners (oa gemeenten, natuurverenigingen, regionale landschappen en de Bosgroep Vlaams-Brabant) dragen verschillende diensten bij tot een klimaatbestendige en biodiverse provincie.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	5.571.780€	649.590€	7.620.038€	634.332€
<b>Investerings</b>	1.540.709€	0€	2.519.236€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	48.628€
<b>Total</b>	<b>7.112.488€</b>	<b>649.590€</b>	<b>10.139.274€</b>	<b>682.960€</b>

## Prioritair(e) actieplan(nen)

Waterlopen

**Actieplan:** Uitvoering geven aan een integraal waterbeleid door op het terrein een antwoord te bieden aan problemen van wateroverlast en waterschaarste en ook bij te dragen aan de "goede toestand" van de waterlopen, zoals aangegeven in de Europese Kaderrichtlijn Water.

**Indicator:** Aantal investeringsprojecten uit het meerjarenprogramma die uitvoering geven aan een integraal waterbeleid en deze legislatuur gerealiseerd zullen worden.  
Streefwaarde: 12

**Realisatietermijn:** 2020 - 2025

**Toelichting:** In de periode 1/1/2020 tot 31/12/2020 werden 3 projecten uit het meerjarenprogramma gerealiseerd, namelijk het project "Beekstructuurherstel Waarbeek-Deysbeek te Landen", de inrichting van het natuurpark "Alsembergse Beemd" te Beersel en de inrichting van de Leigracht 2031 en enkele niet-geklasseerde grachten in de Doode Bemde te Oud-Heverlee. De Deysbeek en de benedenloop van de Waarbeek te Landen zijn twee waterlopen met een goede waterkwaliteit. Samen met de partners werd een beekstructuurherstel uitgevoerd welke uitvoering geeft aan de Europese Kaderrichtlijn Water en de Benelux Beschikking M (2009) 1 inzake de vrije migratie van vissoorten in de hydrografische stroomgebieden van de Beneluxlanden. Dankzij het structuurherstel heeft de beschermde vissoort met de naam Rivierdonderpad een betere leefomgeving gekregen. In de Alsembergse Beemd te Beersel werd een bufferzone aangelegd langs de Molenbeek welke bijdraagt aan het aanpakken van wateroverlast in de stroomafwaartse gebieden. Er werd eveneens een nieuwe waterloop "Broekmeanders" aangelegd om een bestaand vismigratieknelpunt op te lossen en bijkomend water te bergen in de vallei. In de Doode Bemde te Oud-Heverlee werden in uitvoering van het natuurinrichtingsproject Dijlevallei ten zuiden van Leuven inrichtingswerken uitgevoerd aan Leigracht 2031 en enkele niet-geklasseerde grachten (ism de gemeente Oud-Heverlee en het Vlaamse Gewest). Aansluitend op de uitgevoerde rioleringswerken werd over een tracé van circa 2 km het historisch sterk vervuilde slib verwijderd. Op enkele plaatsen werd het bodempeil hersteld en werd de beekstructuur verhoogd zodat vermeden wordt dat het

# Beleidsvaluatie

waterpeil van de waterloop te sterk zakt en het naastliggende gebied verdroogt of de neerslag te snel wordt afgevoerd. Dankzij deze werken zal de vallei van de Leigracht weer kunnen evolueren naar een ecologisch meer waardevolle toestand.  
 Het totaal aantal gerealiseerde investeringsprojecten staat daarmee op 3  
 Het verschil tussen budget en effectieve uitgaven is te verklaren door het feit dat nog niet alle projecten in uitvoering zijn. Er waren vertragingen door zowel interne (afwezigheden personeel) als externe (grondverwerving, samenwerking met partners) factoren.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	5.131€	6.000€	10.503€	0€
<b>Investerings</b>	337.991€	0€	894.893€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	48.628€
<b>Total</b>	<b>343.121€</b>	<b>6.000€</b>	<b>905.396€</b>	<b>48.628€</b>

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

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	5.566.649€	643.590€	7.609.535€	634.332€
<b>Investerings</b>	1.202.718€	0€	1.624.343€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>6.769.367€</b>	<b>643.590€</b>	<b>9.233.878€</b>	<b>634.332€</b>

# Beleidsvaluatie

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

Evaluatie: De stimulering en versterking van levendige kernen gebeurde via twee hefboomen. Vooreerst werden een reeks lopende en nieuwe gemeentelijke projecten opgevolgd en begeleid om dorps- en stadskernen aantrekkelijker te maken. Via deze projectwerking werden instrumenten en tips aangereikt om handelskernversterking te stimuleren. Daarnaast werden nieuwe subsidiereglementen opgemaakt rond kernversterking.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	1.064.149€	61.243€	1.206.656€	28.000€
<b>Investerings</b>	43.181€	0€	184.500€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>1.107.329€</b>	<b>61.243€</b>	<b>1.391.156€</b>	<b>28.000€</b>

## 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:

In 2020 werden definitieve rapporten opgeleverd voor Far West Vilvoorde (beeldkwaliteitsplan), Kubistisch Magazijn Diegem (scenario's plan van aanpak en financiering) en Herbestemming Kruisherensite en Sint-Barbarakerk Diest (haalbaarheidsstudie). Betrokken lokale besturen of woonactoren zullen hierrond verdere acties ondernemen in overleg met dienst wonen.

Voor 15 bijkomende projecten hadden opstartvergaderingen plaats in: Wommersom (Linter), Tienen, Diest, Bever, Leuven, Diegem (Machelen), Lennik, Liedekerke, Keerbergen, Vilvoorde, Duisburg (Tervuren), Tielt-Winge, Ternat, Kampenhout en Grimbergen.

Een nieuw reglement kernversterkende woonprojecten werd uitgewerkt om bijkomende projecten in de toekomst te ondersteunen met een exploitatiesubsidie (voor onderzoek, ontwerp en participatie).

Ook in het nieuwe reglement sociale huur wordt ingezet op kernversterking (investeringsubsidie voor woningen van SHM's en lokale besturen).



# Beleidsvaluatie

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>

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

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.064.149€	61.243€	1.206.656€	28.000€
Investerings	43.181€	0€	184.500€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>1.107.329€</b>	<b>61.243€</b>	<b>1.391.156€</b>	<b>28.000€</b>

# Beleidsvaluatie

## Beleidsdoelstelling: Verhogen innovatievermogen van de regio.

Evaluatie: Het innovatievermogen van de regio werd verhoogd via verschillende kanalen. De projectenoproep via het subsidiereglement was succesvol, vooral in de gezondheidssector. Daarnaast waren er extra initiatieven in de werking van Smart Hub en de community building. Smart Hub Vlaams-Brabant is een samenwerkingsverband tussen de provincie Vlaams-Brabant, KU Leuven, VUB, VOKA Vlaams-Brabant en de POM Vlaams-Brabant. Via deze weg versterkt en promoot het provinciebestuur onze slimme regio en haar speerpuntsectoren in het hart van Europa. Door community building brengen we bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen om samenwerking en innovatie te bevorderen. De provincie heeft verder geïnvesteerd in Health House, een wereldvermaard ervaringscentrum dat de toekomst van gezondheid en zorg illustreert op interactieve, hoogtechnologische wijze.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	1.951.901€	103.062€	2.053.681€	118.000€
<b>Investerings</b>	722.341€	0€	1.128.827€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>2.674.241€</b>	<b>103.062€</b>	<b>3.182.508€</b>	<b>118.000€</b>

## Prioritair(e) actieplan(nen)

Economie

**Actieplan:** Stimuleren en ondersteunen van innovatie en het versterken van de kennisregio Vlaams-Brabant met een speerpuntenbeleid (Smart Hub).

**Indicator:** Voortgangsrapportering over innovatieve samenwerkingsprojecten die bijdragen tot de kennisregio Vlaams-Brabant.

**Realisatietermijn:** 2020 - 2025

**Toelichting:** Het innovatiebeleid werd in 2020 nog sterker uitgebouwd dan voorheen en dit voor alle onderdelen van dit beleid. Budgettair gezien weegt het subsidiereglement het zwaarst door met een budget van € 500k. Niet minder dan 15 projecten werden op de voet gevolgd. Daar waar in de afgelopen jaren de verschillende provinciale speerpuntclusters gelijk aan bod kwamen, mondden de in 2020 begeleide projectaanvragen uit in 5 gezondheidsgerelateerde projecten van de 7 goedgekeurde projecten. De corona pandemie is hier uiteraard niet vreemd aan. Daarnaast werd de Smart Hub werking in 2020 versterkt door extra in te zetten op de logistieke sector en meer bepaald op de luchthaven die als economische motor zwaar werd getroffen. Ook werden de nodige middelen voorzien om de 'community' werking op een hoogstaande manier - nationaal en internationaal - te organiseren. Het investeringsbudget werd gebruikt voor de provinciale insteek in Health House, een deel van de middelen werd doorgeschoven naar 2021. Dan zal de nieuwe provinciale storyline - zowel via 'Virtual Reality' als via de website - gelanceerd worden.

# Beleidsvaluatie

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	707.675€	9.444€	756.359€	0€
<b>Investerings</b>	70.180€	0€	112.295€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>777.855€</b>	<b>9.444€</b>	<b>868.654€</b>	<b>0€</b>

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

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	1.244.225€	93.618€	1.297.322€	118.000€
<b>Investerings</b>	652.161€	0€	1.016.532€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>1.896.386€</b>	<b>93.618€</b>	<b>2.313.854€</b>	<b>118.000€</b>

# Beleidsvaluatie

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

Evaluatie: Er werden belangrijke stappen gezet om Vlaams-Brabant verder te ontwikkelen tot een slimme regio. Vooreerst zijn er de strategische kadernota en de lancering van het subsidiereglement. De kadernota vormt het strategisch beleids- en referentiekader voor alle actoren die omwille van hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden of vanuit hun maatschappelijke doelstellingen een bijdrage kunnen leveren om tot een effectief Smart City / Slimme Regio beleid te komen. In 2020 werden enkele proefprojecten opgestart. Later volgen nieuwe projecten via de oproep vanuit het subsidiereglement. Tot slot was er bijzondere aandacht voor een dataplatform en data governance.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	1.677.506€	200.000€	1.759.192€	200.000€
<b>Investerings</b>	338.968€	0€	550.313€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>2.016.474€</b>	<b>200.000€</b>	<b>2.309.505€</b>	<b>200.000€</b>

## Prioritair(e) actieplan(nen)

Europa

**Actieplan:** Regievoering en demonstreren van slimme toepassingen in lokale besturen. De coördinatie van de verschillende stakeholders actief in slimme regio, het opvolgen en ontwikkelen van slimme regio projecten. Het sensibiliseren en promoten van Vlaams-Brabant als slimme regio.

**Indicator:** In 2020 zijn de eerste Slimme regio deelprojecten begonnen.

**Realisatietermijn:** 2020 - 2025

**Toelichting:**

**Evolutie:**

Opmaak en goedkeuring van een strategische kadernota. Opmaak en goedkeuring van een subsidiereglement, met lancering van een eerste oproep in november 2020. Er worden daaruit veel nieuwe projectaanmeldingen verwacht die in 2021 kunnen opstarten. Zo wordt er meteen een versnelling gecreëerd voor dit deel van het actieplan. Twee concrete projecten werden als proef opgestart in Geetbets en in Tremelo waarbij slimme toepassingen uitgetest worden als antwoord op een maatschappelijke nood. Een derde project voor POM Vlaams-Brabant werd goedgekeurd bij EFRO Vlaanderen en start in 2021.

Voor het Europese consortiumproject rond slimme technologie: "European Digital Innovation Hub Health" eveneens in een EFRO Vlaanderen traject, is een nominatieve subsidie voorzien van 2021 tot en met 2023.

Dataplatform: aanzet voor eerste marktverkenning. Nog geen uitgediepte marktstudie, dit wordt opgepakt in 2021 samen met de referentiearchitectuur in samenwerking met VERA.

Data governance: de VLOCA richtlijnen vanuit Vlaanderen worden bestudeerd.

### Maatschappelijk effect:

# Beleidsvaluatie

- 1) Geetbets: aanpak verkeersveiligheid (sluipverkeer, monitoring van verkeer) via tijdelijke camera's en nudging; proefopstelling wordt voorbereid voor maart 2021, een 8-tal gemeenten zijn geïnteresseerd in deze aanpak en de resultaten.  
 2) Tremelo: meting waterkwaliteit (vervuiling, waterniveau) via mobiele sensoren: marktverkenning sensoren is gebeurd, vraag naar samenwerking met andere organisaties loopt. Tot nu toe beperkte interesse/deelname vanuit lokale besturen.

De uitgeteste oplossingen in Geetbets en Tremelo kunnen voor een versnelde uitrol zorgen in Vlaams-Brabant. Bijvoorbeeld via een uit te werken raamovereenkomst.

- 3) POM Vlaams-Brabant: Ontwikkeling van een digitale assistent voor locatieadvies aan ondernemingen en toeleiding naar advies verlenende instanties. Ruime interesse bij veel lokale besturen.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	141.954€	0€	162.720€	0€
<b>Investerings</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>141.954€</b>	<b>0€</b>	<b>162.720€</b>	<b>0€</b>

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

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	1.535.552€	200.000€	1.596.472€	200.000€
<b>Investerings</b>	338.968€	0€	550.313€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>1.874.521€</b>	<b>200.000€</b>	<b>2.146.785€</b>	<b>200.000€</b>

# 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: Corona zorgde voor een grondige verstoring van de opleidingsmogelijkheden & -aanbod. In overleg met de betrokkenen en rekening houdende met de Federale richtlijnen werd zo goed als mogelijk ingespeeld op de behoeften van de klanten. Het Pivo realiseerde daardoor ca. 313.000 opleidingsuren in 2020 wat ca. 33% minder is dan het voorgaande jaar. Ongeveer 40% daarvan werd digitaal aangeboden. Daarnaast werd de functionele en technische analyse van het WELP-project (nieuwe software pakket) verder uitgevoerd en worden de nieuwe reeds ontwikkelde functionaliteiten uitgetest. Het blijft de bedoeling om zowel het beheerssysteem voor opleidingsadministratie (Eduframe) als het digitale uitwisselingsplatform (Canvas) tegen begin 2022 in gebruik te nemen. De financiële resultaten van 2020 vallen ondanks Corona mee: de ontvangsten werden volledig (100%) gerealiseerd mede als gevolg van de betaling van achterstallige subsidies vanuit de FOD's van 2019. De uitgaven liggen lager dan normaal (80%) als gevolg van Corona (minder opleidingen). Corona verhinderde de verdere uitbouw van de PIVO-site niet.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	3.355.272€	6.848.465€	4.189.355€	6.840.000€
<b>Investerings</b>	21.782.661€	0€	23.080.403€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>25.137.934€</b>	<b>6.848.465€</b>	<b>27.269.758€</b>	<b>6.840.000€</b>

## Prioritair(e) actieplan(nen)

PIVO

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

Indicator: De verbouwwerken ifv schietstand + loods 67 (BW) zijn klaar tegen eind 2021. De aankoop van lot 3 van de Bomaco-site en de studies voor de brandweerschool zijn afgerond tegen 2025.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting:

- De verbouwwerken in functie van het horecapunt en de schietstand zitten zowel financieel als qua timing nog steeds op schema. De ruwbouwwerken zijn voltooid en men is begonnen met de afwerking en de plaatsing van de technische installaties. Als alles normaal verloopt zullen de werken opgeleverd worden in de zomer van 2021. Het totale investeringsbedrag voor dit bouwproject bedraagt 5.577.976 euro waarvan reeds een deel werd uitbetaald in de vorige legislatuur. De werken zijn nog in uitvoering en de definitieve kostprijs zal pas bekend zijn nadat de definitieve afrekening is gemaakt. Het nog beschikbare krediet bedraagt **ca. 400.000 euro**.
- De verbouwingen ten behoeve van de sanitaire voorzieningen + "décontaminatie-ruimtes" voor de brandweerschool zijn niet gestart in 2020 en in de planning van de dienst gebouwen achteruit geschoven als gevolg van het ontslag van de architect die belast was met deze opdracht. Ondertussen is een nieuwe architecte in dienst. Zij maakt momenteel een inplantingsschets. De opdracht wordt uitgebreid (grotere nodige oppervlakte + afzuiginstallaties) omdat de eisen op vlak van "décontaminatie" ondertussen bekend zijn. De oorspronkelijke indicatieve raming van 490.000 euro zal in functie daarvan sterk verhoogd worden in 2021 voor uitvoering in 2022. Indien nodig zullen de extra uitgaven vanuit exploitatie door Pivo worden gecompenseerd. Het ziet er voorlopig naar uit dat het ontwerp in het najaar 2021 zal kunnen aanbesteed worden en de werken vermoedelijk met één jaar vertraging zullen starten in het voorjaar van 2022.
- Het Pivo dient tegen 2023 te beschikken over een nieuwe omgevingsvergunning. Gelet op de specifieke problematieken (verschillende vergunningsrubrieken

# Beleidsvaluatie

Vlarem) en de gespecialiseerde kennis die daarvoor nodig is, zal daarvoor een beroep moeten gedaan worden op externe specialisten (consultants). Voorlopig werd daarvoor in 2020 reeds **70.000 euro** ingeschreven, waarvan voorlopig nog niets nodig was.

- De aankoop van de Bomaco-site is sneller gerealiseerd dan voorzien. De akte is verleden in december 2020 voor een bedrag van 19.323.000 euro. Dat is ca. **422.000 euro** minder dan eerder geschat en oorspronkelijk met de verkoper werd overeengekomen. Er werd met de verkoper immers opnieuw onderhandeld omwille van het feit dat er een hogedruk Fluxys-gasleiding ligt op de Bomaco -site. Het is wenselijk deze op termijn te verleggen om de risico's op grotere gasincidenten te beperken / te voorkomen. Een deel van de vermoedelijke kostprijs om deze gasleiding te verleggen werd verhaald op de verkoper.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Investerings</b>	21.611.214€	0€	22.503.780€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>21.611.214€</b>	<b>0€</b>	<b>22.503.780€</b>	<b>0€</b>

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

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	3.355.272€	6.848.465€	4.189.355€	6.840.000€
<b>Investerings</b>	171.448€	0€	576.623€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>3.526.720€</b>	<b>6.848.465€</b>	<b>4.765.978€</b>	<b>6.840.000€</b>

# 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 corona-crisis leidde ertoe dat sommige operationele projecten verlengd, uitgesteld of in een virtuele versie vertaald werden. Ondanks de moeilijke context startten toch ook een aantal nieuwe initiatieven op het vlak van taalpromotie op. Met de oprichting van de erfgoedstichting werd – in overleg met lokale besturen – een instrument actief dat een cruciale rol zal spelen in de restauratie, het beheer en de herbesteding van erfgoed in het bezit van het provinciebestuur en/of van andere openbare en privépartners.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	2.335.929€	440.296€	2.846.998€	445.071€
<b>Investerings</b>	53.803€	0€	611.123€	3.000€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>2.389.732€</b>	<b>440.296€</b>	<b>3.458.121€</b>	<b>448.071€</b>

## Prioritair(e) actieplan(nen)

Staf vrije tijd

**Actieplan: Inzetten op een betere Nederlandse taalbeheersing en integratie van de anderstaligen via het ondersteunen van bestaande initiatieven en het nemen van eigen initiatieven.**

Indicator: Opstarten van minstens 10 samenwerkingen per jaar die leiden tot instrumenten en methodieken ter bevordering van het Nederlands van anderstaligen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting:

### Taalpunten

De cel ondersteunde ook in 2020 de Vlaams-Brabantse Taalpunten met vorming en materialen. Het Taalpuntennetwerk bestond in december 2020 uit 43 bibliotheken, waarvan 2 bibliotheken de licentieovereenkomst in 2020 ondertekenden (2019: 2; 2018: 2; 2017: 7; 2016: 6; 2015 of eerder: geen cijfers).

### Boekenstoet

3 nieuwe gemeenten werden in het voorjaar van 2020 geselecteerd om te starten met het project 'Boekenstoet' (voorlezen aan huis) (2019: 6; 2018: 4; 2017: 6). Door corona werden deze nominatieve subsidies met een jaar verlengd.

### Kinderopvang

In 2018 ging bij 7 kinderdagverblijven en 1 dienst voor onthaalouders een begeleidingstraject rond taalbeleid in de kinderopvangsector van start in samenwerking met het Centrum voor Taal en Onderwijs. Dit traject liep tot 31 december 2020.

In september 2020 werden 8 nieuwe kinderopvanginitiatieven geselecteerd. Dit tweede traject loopt van 1 december 2020 tot 30 juni 2022. Leerpunten uit het eerste traject werden meegenomen.

### OKAN (Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers)

In het kader van de reguliere samenwerking binnen het Vlaams-Brabantse OKAN-netwerk werd in 2020 de ontwikkeling van een oefenboek op maat van OKAN onderzocht. Het lesmateriaal hiervoor werd verzameld.

In het voorjaar van 2020 werd ook het project 'OKAN in actie' voorbereid, waarbij OKAN-leerlingen kennismaken met lokale vrijetijdsinitiatieven. In september startte het



# Beleidsvaluatie

project in 8 OKAN-scholen.

## Scholenzangfeestproject

In 2019 startte de samenwerking met vzw 't Smiske om via workshops in de klas, lesmaterialen en een scholenzangfeest leerlingen vertrouwd te maken met Nederlandstalige kinderliedjes. In 2019 werden 5 gemeenten geselecteerd om deel te nemen in het schooljaar 2019-2020. Door corona werd de start voorlopig uitgesteld naar schooljaar 2020-2021.

## Fietsvrienden

7 partners (dienst Mobiliteit provincie Vlaams-Brabant, Mobiel21, Stad Leuven, Stad Vilvoorde, de CBE en CVO van de betrokken gemeenten en het Agentschap Integratie & Inburgering) bereidden in het voorjaar van 2020 de start van het buddyproject 'fietsvrienden' (koppeling fiets- en NT2-activiteiten) voor. De eerste editie vond in de zomer van 2020 plaats in Leuven.

## Leeshelden

In juli 2020 kende de Vlaamse Overheid i.h.k.v. de oproep 'Lezen op School' een subsidie toe voor het project 'Leeshelden.' 7 Gemeenten werden geselecteerd om leerlingen met leesmoelijkheden te ondersteunen.

## Verdere reguliere samenwerkingen

De samenwerking met vzw 'de Rand', het Agentschap Integratie & Inburgering en het Agentschap Binnenlands Bestuur werd verdergezet en leidde tot:

- de jaarlijkse promotiecampagne van NT2-cursussen;
- de opmaak van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen vzw 'de Rand', de provincie en de Vlaamse Gemeenschap;
- de studievoormiddag 'Workshops taalstimulering Nederlands voor begeleiders en vrijwilligers' in november 2020.

De samenwerking met de dienst Onderwijs leidde in september 2020 tot een inspiratiemoment rond taalstimulering.

## Subsidiereglement

Tussen 1/1/2020 en 31/12/2020 werden via het reglement 'Projecten Nederlandse taalstimulering' 21 subsidies toegekend aan kwaliteitsvolle taalstimulerende projecten (2017:18; 2018: 25; 2019: 27). Door corona werden verschillende lopende projecten uitgesteld.

In 2020 werden 21 samenwerkingen opgestart. De raming werd realistisch ingeschat.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	1.056.432€	138.345€	1.129.900€	134.471€
<b>Investerings</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>1.056.432€</b>	<b>138.349€</b>	<b>1.129.900€</b>	<b>134.471€</b>

Onderwijs

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

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

# Beleidsvaluatie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting:

Er werd in 2020 in gezet op twee projecten, met name Steamproject en CTO taalpraktijk expert.  
 In 2020 werd er een proefproject "Steam-ateliers" opgezet om gemeenten aan te zetten vakantiekampen te organiseren waarbij kinderen die nood hebben aan taalstimulering buiten de schooluren op een impliciete manier taal leren verwerven en op een laagdrempelige manier kennis maken met STEAM. Het was ook de bedoeling dat de kinderen het vrijetijdsaanbod lokaal leren kennen. Het eerste proefproject in Tienen kon niet echter wegens Covid niet doorgaan bijgevolg waren hiervoor geen uitgaven in 2020. Er werd in de loop van het jaar beslist om het project uit te breiden en gemeenten warm te maken om een steamproject op te starten lokaal. Dit zal in 2021 in 5 gemeenten plaatsvinden met steun van de provincie.  
 Nominatieve subsidie CTO taalpraktijk expert.  
 In 2020 werd een brede oproep gelanceerd om scholen de kans te geven zich kandidaat te stellen om in te stappen in een ondersteunend traject op maat van hun school. Het traject wordt begeleid door Centrum Taal en Onderwijs. Dit traject focust op het opzetten van een krachtig taalbeleid op school en duurt twee schooljaren. Er werden 8 scholen geselecteerd in 2020 die deel uitmaken van dit traject dat van start ging op 1 september 2020. Het traject behandelt onder meer onderwerpen als begrijpend lezen, stimuleren van talige interactie, taalzwakke kinderen meer kansen geven... Het doel is ook het beleidsvoerend vermogen van de school te verhogen zodat het hele team kan ondergedompeld worden in de beginselen van taalpraktijkexpertise.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	11.495€	0€	76.200€	0€
<b>Investerings</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>11.495€</b>	<b>0€</b>	<b>76.200€</b>	<b>0€</b>

Erfgoed

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting:

In 2020 zijn er 2 coördinatoren aangeduid die onmiddellijk gestart zijn met de voorbereidingen voor de oprichting van een erfgoedstichting. Op het einde van het jaar lag alles al klaar om een volgende stap te zetten, namelijk het ondertekenen van de oprichtingsakte van Erfgoedstichting Vlaams-Brabant SON. Deze voorbereidingen hebben nog geen effect op het terrein, die zullen pas in de volgende jaren zichtbaar worden. Zoals voorzien zijn er geen uitgaven gekoppeld aan dit voorbereidend jaar.

# Beleidsvaluatie

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>	<b>0€</b>

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

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.268.003€	301.952€	1.640.898€	310.600€
Investerings	53.803€	0€	611.123€	3.000€
Financiering	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>1.321.806€</b>	<b>301.952€</b>	<b>2.252.021€</b>	<b>313.600€</b>

# Beleidsvaluatie

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

Evaluatie: De corona-context hertekende heel sterk de bestaande positieve dynamiek van de toeristische sector in Vlaams-Brabant. Een groei-economie schakelde noodgedwongen over op een overlevingseconomie. Via de vzw Toerisme Vlaams-Brabant werd naar een sterke ondersteuningsmodus geschakeld, zowel op het vlak van promotie, financiële ondersteuning als de creatie van een virtueel toeristisch aanbod. Meer dan ooit bewezen de investeringen in wandel- en fietsroutes van de afgelopen jaren hun maatschappelijke meerwaarde. Deze investeringen werden ook onverkort verdergezet. Van de andere kant moesten tal van geprogrammeerde initiatieven – vaak georganiseerd met lokale en regionale partners – worden uitgesteld of afgelast. In een samenwerkingsverband met de andere provincies en Toerisme Vlaanderen werd het merk Vlaanderen Vakantieland ingezet om de beperkte dynamiek in de sector toch te ondersteunen en de relance voor te bereiden.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	1.909.205€	262€	1.909.205€	0€
<b>Investerings</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>1.909.205€</b>	<b>262€</b>	<b>1.909.205€</b>	<b>0€</b>

## Prioritair(e) actieplan(nen)

Toerisme

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

Indicator: Voortgangrapportering over de kwaliteit van de toeristische routes.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: Het toerisme in Vlaams-Brabant scheerde bij aanvang van 2020 hoge toppen. Het aantal overnachtingen brak records, musea en bezoekerscentra lokten steeds meer bezoekers. Toen het coronavirus op 13 maart 2020 de kop opstak, viel alles stil. De impact op de toeristische sector was enorm. Het toerismebeleid werd in 2020 voortdurend bijgeschaafd volgens de heersende maatregelen. Het aantal **overnachtingen** lag in 2020 heel wat lager dan het jaar voordien. Uit cijfers van Toerisme Vlaanderen blijkt dat de omzet van de hotels en logies in Vlaanderen voor 2020, afhankelijk van het logiestype, daalde tot 20% à 35% t.o.v. 2019. Na een verplichte sluiting, had het Hageland had nog een goede zomer. De Groene Gordel en kunststad Leuven deden het minder goed. Het binnenlandse toerisme nam sterk toe, maar dat kon het wegvallen van het internationale toerisme niet opvangen. Tijdens de tweede golf viel het aantal boekingen stil. Internationaal zakentoeerisme was onbestaande. Kleinschalige logies deden het beter dan grotere hotels.

In de eerste helft van 2020 realiseerde de **horeca** in Vlaanderen een omzet van 4,9 miljard euro. Dat was 3,4 miljard euro lager dan verwacht. De **evenementensector** in België verwacht een omzetverlies van 54% in 2020. Een positief effect van de coronamaatregelen is dat mensen in 2020 **wandelden** in de eigen streek. De promotie van #dewandelprovincie had succes. Zo steeg het aantal wandelaars aan het kasteel van Horst van (november 2019) 3.542 wandelaars tot 10.646 (november 2020). Gelijkaardige effecten werden gemeten op het fietsnetwerk. Zo steeg het aantal fietsers op de Demerdijk in Werchter van 25.232 fietsers in april 2019 naar 53.172 in 2020.

# Beleidsvaluatie

De **wandel- en fietsknooppunten** werden meer dan ooit gebruikt. In 2020 werden ook de voorbereidingen getroffen voor de vernieuwing van het fietsnetwerk. De samenwerking met de gemeenten en diverse lokale ondernemers en sectoren bleef intensief en de regionale campagnes werden georganiseerd waar mogelijk. Omdat de toeristische sector zo hard werd geraakt werd beslist om **extra investeringen** en inspanningen te doen om het binnenlands toerisme te promoten, onder meer door een inzet op de campagne van **Vlaanderen Vakantieland** i.s.m. Toerisme Vlaanderen en de andere provincies. Voor Vlaams-Brabant betekende dit een toename van deelnemende logies (t.o.v. de betalende campagnes in de vorige jaren) van 89 nieuwe adverteerders in 2020. Met de campagne '**Zomeren in Vlaams-Brabant**' zwenelde Toerisme Vlaams-Brabant het binnenlandse toerisme tijdens de zomermaanden in onze provincie aan, in samenwerking met Straffe Streek en de dienst landbouw. Tegelijkertijd werd de **beleefbon** gelanceerd. Dit is een voordeelbon voor toeristen ter waarde van 10 euro te gebruiken bij attracties/streekproducten. De verdeling van 30.000 bonnen gebeurde bij via deelnemende logies, toeristische diensten, aangevraagde brochures en toeristische partners. Toerisme Vlaams-Brabant zette in op de verdere ontwikkeling van **digitale aanbod** : wandel-, fiets- en ruitertochten werden gefilmd om ze van thuis uit te kunnen bekijken, er werd een app gelanceerd met augmented reality en een website met prachtige 360° foto's om het toeristisch aanbod ook virtueel te bekijken. In het kader van het sportief fietsen werd het engagement aangegaan om in 2021 het WK als toeristische troef voor de regio uit te spelen. De Toerisme Awards werden uitgereikt via een geslaagde live uitzending op de lokale televisie i.p.v. via een netwerkmoment.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	1.909.205€	262€	1.909.205€	0€
<b>Investerings</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>1.909.205€</b>	<b>262€</b>	<b>1.909.205€</b>	<b>0€</b>

# 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 webinar en het beantwoorden van ad hoc vragen 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 vernieuwde website en op de Facebook-pagina om zelf hun steentje aan een diervriendelijker samenleving bij te dragen.

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	109.374€	0€	141.217€	0€
<b>Investeringen</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>109.374€</b>	<b>0€</b>	<b>141.217€</b>	<b>0€</b>

### Prioritair(e) actieplan(nen)

Staf vrije tijd

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Toelichting: Het label 2.0 ging in mei 2019 van start. In 2019 ondertekenden al 19 gemeenten dit label, in 2020 kwamen er nog 21 bij. Hiervan waren er 5 gemeenten die het oude label nog niet hadden. De evaluatie van de eerste gemeenten die in 2019 het label aanvroegen gebeurde en voor 18 gemeenten was deze evaluatie positief. Eén gemeente moet momenteel nog extra informatie aanleveren om het label te kunnen behouden. Zeven gemeenten kregen wel huiswerk mee voor de volgende evaluatie. Verdere evaluaties en het aansporen van gemeenten om het label te behalen zullen gebeuren.

# Beleidsvaluatie

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	100.000€	0€	100.000€	0€
<b>Investerings</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>100.000€</b>	<b>0€</b>	<b>100.000€</b>	<b>0€</b>

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

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
	2020		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Exploitatie</b>	9.374€	0€	41.217€	0€
<b>Investerings</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Financiering</b>	0€	0€	0€	0€
<b>Total</b>	<b>9.374€</b>	<b>0€</b>	<b>41.217€</b>	<b>0€</b>

# 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:** Verstevigen van de positie van Vlaams-Brabant op internationaal vlak.
- Beleidsdoelstelling:** Maximaal benutten van Europese programma's en netwerken voor de realisatie van de beleidsdoelen.
- Beleidsdoelstelling:** Aanbieden van goed uitgeruste, inspirerende en veilige leer- en leefomgeving aan alle leerlingen van de provinciale scholen.
- Beleidsdoelstelling:** Versterken van onderwijsactoren en lokale actoren in het uitdenken, voeren en evalueren van onderwijsflankerend beleid.
- Beleidsdoelstelling:** De provincie biedt in haar provinciale domeinen een ruim ontspanningsaanbod en creëert en ondersteunt kansen voor ontmoetingen via de provinciale uitleendienst.
- Beleidsdoelstelling:** Eigen werking efficiënt en duurzaam organiseren.
- Beleidsdoelstelling:** Beheren van de personeelskost.





VLAAMS-  
BRABANT

## **2. Financiële nota**



VLAAMS-  
BRABANT

## 2.1. Doelstellingenrekening (J1)



VLAAMS-  
BRABANT

## J1 Doelstellingenrekening

Rapport	J1 Doelstellingenrekening
Periode	2020-2025
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

**J1 Doelstellingenrekening**

		2020	
		Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Iedereen op de fiets</b>			
Exploitatie	Uitgaven	70.184	207.691
	Ontvangsten	3.509.640	3.336.000
	Saldo	3.439.457	3.128.309
-----			
Investerings	Uitgaven	8.384.413	15.581.053
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	-8.384.413	-15.581.053
<b>Provinciaal omgevingsbeleid</b>			
Exploitatie	Uitgaven	174.913	388.975
	Ontvangsten	345.496	258.172
	Saldo	170.582	-130.803
-----			
Investerings	Uitgaven	319.500	932.842
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	-319.500	-932.842
<b>Bouwen en wonen</b>			
Exploitatie	Uitgaven	1.791.082	1.876.487
	Ontvangsten	289.844	324.330
	Saldo	-1.501.238	-1.552.157
-----			
Investerings	Uitgaven	3.011.490	3.203.159
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	-3.011.490	-3.203.159
-----			
Financiering	Uitgaven	3.605.795	4.312.209
	Ontvangsten	3.906.708	3.472.096
	Saldo	300.913	-840.113
<b>Klimaatbestendige en biodiverse provincie</b>			
Exploitatie	Uitgaven	5.571.780	7.620.038
	Ontvangsten	649.590	634.332
	Saldo	-4.922.190	-6.985.706
-----			
Investerings	Uitgaven	1.540.709	2.519.236
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	-1.540.709	-2.519.236
-----			
Financiering	Uitgaven	0	0
	Ontvangsten	0	48.628
	Saldo	0	48.628
<b>Levendige kernen</b>			
Exploitatie	Uitgaven	1.064.149	1.206.656
	Ontvangsten	61.243	28.000



## J1 Doelstellingenrekening

		2020	
		Jaarrekening	Meerjarenplan
	Saldo	-1.002.906	-1.178.656
Investeringen	Uitgaven	43.181	184.500
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	-43.181	-184.500
<b>Innovatievermogen</b>			
Exploitatie	Uitgaven	1.951.901	2.053.681
	Ontvangsten	103.062	118.000
	Saldo	-1.848.839	-1.935.681
Investeringen	Uitgaven	722.341	1.128.827
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	-722.341	-1.128.827
<b>Slimme regio</b>			
Exploitatie	Uitgaven	1.677.506	1.759.192
	Ontvangsten	200.000	200.000
	Saldo	-1.477.506	-1.559.192
Investeringen	Uitgaven	338.968	550.313
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	-338.968	-550.313
<b>PIVO</b>			
Exploitatie	Uitgaven	3.355.272	4.189.355
	Ontvangsten	6.848.465	6.840.000
	Saldo	3.493.193	2.650.645
Investeringen	Uitgaven	21.782.661	23.080.403
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	-21.782.661	-23.080.403
<b>Identiteit provincie</b>			
Exploitatie	Uitgaven	2.335.516	2.846.998
	Ontvangsten	440.296	445.071
	Saldo	-1.895.220	-2.401.927
Investeringen	Uitgaven	53.803	611.123
	Ontvangsten	0	3.000
	Saldo	-53.803	-608.123
<b>Toeristische troeven</b>			
Exploitatie	Uitgaven	1.909.205	1.909.205
	Ontvangsten	262	0
	Saldo	-1.908.943	-1.909.205
<b>Dierenwelzijn</b>			

**J1 Doelstellingenrekening**

		2020	
		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	109.374	141.217
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	-109.374	-141.217
-----			
Investerings	Uitgaven	0	0
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	0	0
<b>Niet-Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>			
Exploitatie	Uitgaven	86.238.493	92.956.337
	Ontvangsten	125.763.979	121.836.585
	Saldo	39.525.486	28.880.248
-----			
Investerings	Uitgaven	4.388.777	10.557.850
	Ontvangsten	873.595	10.643.395
	Saldo	-3.515.182	85.545
-----			
Financiering	Uitgaven	19.209.217	19.221.300
	Ontvangsten	15.098.913	15.011.000
	Saldo	-4.110.304	-4.210.300
<b>Totalen</b>			
Exploitatie	Uitgaven	106.249.375	117.155.832
	Ontvangsten	138.211.878	134.020.490
	Saldo	31.962.503	16.864.658
-----			
Investerings	Uitgaven	40.585.842	58.349.306
	Ontvangsten	873.595	10.646.395
	Saldo	-39.712.247	-47.702.911
-----			
Financiering	Uitgaven	22.815.012	23.533.509
	Ontvangsten	19.005.621	18.531.724
	Saldo	-3.809.391	-5.001.785



**VLAAMS-  
BRABANT**

## **2.2. Staat van het financieel evenwicht (J2)**

## J2 Staat van het financiële evenwicht

Rapport	J2 Staat van het financiële evenwicht
Periode	2020 - 2020
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven



## J2 Staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	<b>31.962.503</b>	<b>16.864.658</b>
a. Ontvangsten	138.211.878	134.020.490
b. Uitgaven	106.249.375	117.155.832
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	<b>-39.712.247</b>	<b>-47.702.911</b>
a. Ontvangsten	873.595	10.646.395
b. Uitgaven	40.585.842	58.349.306
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	<b>-7.749.745</b>	<b>-30.838.253</b>
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>	<b>-3.809.391</b>	<b>-5.001.785</b>
a. Ontvangsten	19.005.621	18.531.724
b. Uitgaven	22.815.012	23.533.509
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	<b>-11.559.136</b>	<b>-35.840.038</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>62.166.704</b>	<b>62.166.704</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	<b>50.607.568</b>	<b>26.326.666</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>123.039</b>	<b>0</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII - VIII)</b>	<b>50.484.529</b>	<b>26.326.666</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	<b>31.962.503</b>	<b>16.864.658</b>
a. Ontvangsten	138.211.878	134.020.490
b. Uitgaven	106.249.375	117.155.832
<b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>	<b>5.057.457</b>	<b>5.096.811</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.208.217	8.220.000
b. Periodieke terugvordering leningen	3.150.760	3.123.189
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>26.905.046</b>	<b>11.767.847</b>

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>26.905.046</b>	<b>11.767.847</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)</b>	<b>3.925.561</b>	<b>3.937.344</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.208.217	8.220.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.282.656	4.282.656
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)</b>	<b>30.830.607</b>	<b>15.705.191</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Provincie	50.484.529	26.326.666
- Vera	257.073	843.714
- Vlabinvest	3.272.435	7.702.651
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>54.014.037</b>	<b>34.873.031</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Provincie	26.905.046	11.767.847
- Vera	303.962	217.073
- Vlabinvest	4.005.628	4.209.888
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>31.214.636</b>	<b>16.194.808</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Provincie	30.830.607	15.705.191
- Vera	302.564	215.674
- Vlabinvest	2.928.942	3.929.535
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>34.062.113</b>	<b>19.850.400</b>



**VLAAMS-  
BRABANT**

### **2.3. Realisatie van de kredieten (J3)**



VLAAMS-  
BRABANT

## J3 Realisatie van de kredieten

Rapport	J3 Realisatie van de kredieten
Periode	2020 - 2020
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
<b>Kredieten</b>						
Exploitatie	106.249.375	138.211.878	117.155.832	134.020.490	117.454.290	135.436.188
Investerings	40.585.842	873.595	58.349.306	10.646.395	30.379.479	520.000
Financiering	22.815.012	19.005.621	23.533.509	18.531.724	23.358.931	17.913.032
Leningen en leasings	19.208.217	15.000.000	19.220.000	15.000.000	19.200.000	15.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	3.606.795	3.980.296	4.313.509	3.531.724	4.158.931	2.913.032
Overige financieringstransacties	0	25.325				



**VLAAMS-  
BRABANT**

## **2.4. Balans (J4)**



## J4 Balans

Rapport	J4 Balans
Periode	2020
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven



## J4 Balans

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>54.906.960</b>	<b>70.489.888</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	43.121.790	56.691.622
B. Vorderingen op korte termijn	8.504.897	7.368.368
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.024.476	1.871.729
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.480.421	5.496.639
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering		
D. Overlopende rekeningen van het actief	184.060	3.344.923
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.096.213	3.084.975
<b>II. Vaste activa</b>	<b>162.079.762</b>	<b>145.852.897</b>
A. Vorderingen op lange termijn	36.438.335	36.823.074
1. Vorderingen uit ruiltransacties	36.438.335	36.823.074
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		
B. Financiële vaste activa	5.977.698	5.977.698
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.126.165	2.126.165
3. OCMW-verenigingen		
4. Andere financiële vaste activa	3.851.534	3.851.534
C. Materiële vaste activa	118.249.819	101.848.431
1. Gemeenschapsgoederen	118.249.819	101.848.431
a. Terreinen en gebouwen	107.968.264	91.199.490
b. Wegen en overige infrastructuur	4.863.544	3.928.248
c. Installaties, machines en uitrusting	3.556.642	4.222.008
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.861.368	2.498.684
e. Leasing en soortgelijke rechten		
f. Erfgoed	1	1
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		
a. Terreinen en gebouwen		
b. Installaties, machines en uitrusting		
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		
d. Leasing en soortgelijke rechten		
3. Overige materiële vaste activa		
a. Terreinen en gebouwen		
b. Roerende goederen		
D. Immateriële vaste activa	1.413.909	1.203.694
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>216.986.722</b>	<b>216.342.785</b>



## J4 Balans

<b>PASSIVA</b>		
<b>I. Schulden</b>	<b>-54.204.336</b>	<b>-59.316.998</b>
A. Schulden op korte termijn	-9.793.751	-12.865.924
1. Schulden uit ruiltransacties	-3.333.113	-4.412.249
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	-2.427.097	-2.409.546
b. Financiële schulden	0	0
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	-906.016	-2.002.703
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	-295.510	-42.704
3. Overlopende rekeningen van het passief	-99.313	-202.753
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-6.065.814	-8.208.217
B. Schulden op lange termijn	-44.410.585	-46.451.074
1. Schulden uit ruiltransacties	-44.410.585	-46.451.074
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	-43.259.173	-45.324.987
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	-151.412	-126.087
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		
<b>II. Nettoactief</b>	<b>-162.782.386</b>	<b>-157.025.787</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	-8.390.592	-8.058.537
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-41.057.247	-35.632.702
C. Herwaarderingsreserves	0	0
D. Overig nettoactief	-113.334.547	-113.334.547
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>-216.986.722</b>	<b>-216.342.785</b>





VLAAMS-  
BRABANT

## 2.5. Staat van kosten en opbrengsten (J5)

## J5 Staat van opbrengsten en kosten

Rapport	J5 Staat van opbrengsten en kosten
Periode	2020
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

## J5 Staat van opbrengsten en kosten

	<b>Boekjaar</b>	<b>Vorig boekjaar</b>
<b>I. Kosten</b>	<b>130.170.923</b>	<b>137.753.562</b>
A. Operationele kosten	129.636.933	136.987.538
1. Goederen en diensten	20.999.422	23.714.946
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	67.813.697	67.320.888
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	11.876.480	10.609.164
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.		
5. Toegestane werkingssubsidies	16.708.173	19.437.843
6. Toegestane investeringsubsidies	11.985.950	15.611.205
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	162.558	104.793
8. Andere operationele kosten	90.652	188.701
B. Financiële kosten	533.990	766.024
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>-135.595.468</b>	<b>-139.137.695</b>
A. Operationele opbrengsten	-134.892.430	-138.537.286
1. Opbrengsten uit de werking	-5.217.401	-7.779.660
2. Fiscale opbrengsten en boetes	-98.715.629	-100.434.294
3. Werkingssubsidies	-29.774.294	-29.606.354
a. Algemene werkingssubsidies	-7.071.788	-13.053.459
b. Specifieke werkingssubsidies	-22.702.506	-16.552.895
4. Recuperatie individuele hulpverlening		
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	-45.463	-182.662
6. Andere operationele opbrengsten	-1.139.643	-534.316
B. Financiële opbrengsten	-703.038	-600.409
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>-5.424.544</b>	<b>-1.384.133</b>
A. Operationeel overschot of tekort	-5.255.497	-1.549.748
B. Financieel overschot of tekort	-169.047	165.615
C. Uitzonderlijk overschot of tekort		
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>5.424.544</b>	<b>1.384.133</b>
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	5.424.544	1.384.133



### 3. Toelichting bij de jaarrekening

In een aantal T-rapporten worden cijfers weergegeven voor de periode 2020-2025. Voor het jaar 2020 zijn de opgenomen cijfers de jaarrekeningcijfers voor dit jaar. Voor het jaar 2021 zijn de opgenomen cijfers de cijfers zoals goedgekeurd bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan van 2020, vermeerderd met de overgedragen investeringskredieten van 2020. Voor de jaren 2022-2025 zijn de opgenomen cijfers de cijfers zoals goedgekeurd bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan van 2020.



**VLAAMS-  
BRABANT**

### **3.1. Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)**

# T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Rapport	T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
Periode	2020 - 2025
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

# T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	552.945	579.500	652.500	655.500	658.500	657.500
Ontvangsten	105.798.856	105.749.941	107.835.340	109.962.446	112.132.095	114.345.137
Saldo	105.245.911	105.170.441	107.182.840	109.306.946	111.473.595	113.687.637
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten		7.500.000				
Saldo		7.500.000				
Financiering						
Uitgaven	19.208.217	17.534.000	7.640.000	7.756.000	7.499.000	13.983.000
Ontvangsten	15.000.000	26.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	21.000.000
Saldo	-4.208.217	8.466.000	-640.000	-1.756.000	-1.499.000	7.017.000
<b>Operationele werking</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	69.530.483	75.224.524	73.943.668	74.367.036	75.206.566	72.824.500
Ontvangsten	30.867.678	30.026.817	28.351.928	28.093.056	27.493.592	27.815.518
Saldo	-38.662.805	-45.197.707	-45.591.740	-46.273.980	-47.712.974	-45.008.982
Investerings						
Uitgaven	39.649.467	58.613.860	22.048.006	19.379.762	18.102.773	32.566.946
Ontvangsten	861.581	1.790.803				11.497.589
Saldo	-38.787.886	-56.823.057	-22.048.006	-19.379.762	-18.102.773	-21.069.357
Financiering						
Uitgaven	3.605.795	4.746.195	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.500.000
Ontvangsten	3.994.621	2.706.875	2.476.875	2.166.875	1.956.875	1.746.875
Saldo	388.825	-2.039.320	-1.073.125	-1.383.125	-1.593.125	-1.753.125
<b>Ondersteuning</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	36.165.947	41.957.733	41.860.763	42.274.393	43.327.720	41.633.225
Ontvangsten	1.545.344	1.514.130	1.542.255	1.564.157	1.592.839	1.912.311
Saldo	-34.620.603	-40.443.603	-40.318.508	-40.710.236	-41.734.881	-39.720.914
Investerings						
Uitgaven	936.375	5.636.661	730.125	960.000	360.000	4.664.793
Ontvangsten	12.014	500.000	125.125			3.000.000
Saldo	-924.361	-5.136.661	-605.000	-960.000	-360.000	-1.664.793
Financiering						
Uitgaven	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ontvangsten	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Saldo	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500



### **3.2. Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)**





## T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Rapport	T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Periode	2020 - 2025
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

## T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	105.715.385	117.306.257	115.928.431	116.765.429	118.658.286	114.581.725
1. Goederen en diensten	21.090.774	28.057.464	26.507.846	26.585.541	27.422.069	26.389.496
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	67.825.786	69.722.741	70.449.963	71.478.774	72.548.345	69.696.995
a. Politiek personeel	1.704.727	1.762.155	1.678.674	1.719.170	1.759.483	1.799.980
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	16.773.488	19.650.242	20.143.841	20.646.886	21.116.800	21.565.303
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	20.843.156	21.906.644	22.283.088	22.785.033	23.315.882	19.987.947
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	77.901					
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	13.422.744	11.580.000	11.580.000	11.580.000	11.580.000	11.580.000
f. Andere personeelskosten	1.723.770	1.093.700	1.034.360	1.017.685	1.046.180	1.033.765
g. Pensioenen	13.280.000	13.730.000	13.730.000	13.730.000	13.730.000	13.730.000
3. Individuele hulpverlening door het OCMW						
4. Toegestane werkingssubsidies	16.708.173	19.317.588	18.761.687	18.491.705	18.477.995	18.284.887
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	1.441.637	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
- aan de politiezone	18.617					
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	130.153	515.000	515.000	477.500	465.000	465.000
- aan het besturen van de eredienst	267.821					
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	956.001	1.840.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
- aan andere begunstigen	13.893.945	15.662.588	15.296.687	15.064.205	15.062.995	14.869.887
5. Andere operationele uitgaven	90.652	208.464	208.935	209.409	209.877	210.347
<b>B. Financiële uitgaven</b>	533.990	455.500	528.500	531.500	534.500	533.500
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	531.478	452.000	525.000	528.000	531.000	530.000
- aan financiële instellingen	516.670	451.000	524.000	527.000	530.000	529.000
- aan andere entiteiten	14.808	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2. Andere financiële uitgaven	2.512	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>						

## T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	138.006.696	137.033.335	137.478.730	139.375.615	140.981.252	143.842.453
1. Ontvangsten uit de werking	5.504.023	7.182.126	7.217.570	7.254.734	7.304.090	7.608.144
2. Fiscale ontvangsten en boetes	98.831.410	98.282.089	100.218.131	102.192.893	104.207.151	106.261.694
a. Aanvullende belastingen	97.417.826	96.802.089	98.738.131	100.712.893	102.727.151	104.781.694
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	97.302.045	96.802.089	98.738.131	100.712.893	102.727.151	104.781.694
- Aanvullende belasting op de personenbelasting						
- Andere aanvullende belastingen	115.781					
b. Andere belastingen en boetes	1.413.584	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
3. Werkingssubsidies	32.531.620	31.535.120	30.009.029	29.893.988	29.436.011	29.938.615
a. Algemene werkingssubsidies	7.071.788	7.467.852	7.617.209	7.769.553	7.924.944	8.083.443
- Andere algemene werkingssubsidies	7.071.788	7.467.852	7.617.209	7.769.553	7.924.944	8.083.443
- van de Vlaamse overheid	7.071.788	7.467.852	7.617.209	7.769.553	7.924.944	8.083.443
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	25.459.831	24.067.268	22.391.820	22.124.435	21.511.067	21.855.172
- van de federale overheid	4.409.277	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
- van de Vlaamse overheid	20.240.062	20.557.833	19.169.432	19.058.775	18.462.260	18.477.260
- van de provincie	461.335	520.543	459.792	388.888	393.464	722.569
- van de gemeente	174.223	188.057	121.429	81.429	60.000	60.000
- van andere entiteiten	174.934	340.835	181.167	135.343	135.343	135.343
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	1.139.643	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	205.182	257.553	250.793	244.044	237.274	230.513
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>						
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	31.962.503	19.529.131	21.272.592	22.322.730	22.025.740	28.957.741

## T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>		5.000	155.125	5.000	5.000	5.000
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa		5.000	155.125	5.000	5.000	5.000
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	26.875.341	37.386.782	5.271.233	4.803.762	4.090.473	20.102.084
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.875.341	37.386.782	5.271.233	4.803.762	4.090.473	20.102.084
a. Terreinen en gebouwen	23.803.531	20.109.933	663.000	1.015.000	860.000	14.799.947
b. Wegen en andere infrastructuur	1.843.330	11.354.025	2.400.000	2.400.000	2.400.000	3.113.627
c. Roerende goederen	1.228.479	5.844.606	2.178.233	1.358.762	800.473	2.158.510
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed		78.218	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	1.724.551	4.825.793	1.453.500	1.421.000	1.011.000	4.087.365
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	11.985.950	22.032.946	15.898.273	14.110.000	13.356.300	13.037.290
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	178.471					
- aan andere begunstigden	11.807.479	22.032.946	15.898.273	14.110.000	13.356.300	13.037.290

## T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>		7.500.000	125.125			
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		7.500.000				
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa			125.125			
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	42.550	533.856				14.227.589
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.550	533.856				14.227.589
a. Terreinen en gebouwen	4.034	500.000				14.227.589
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	38.516	33.856				
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	831.045	1.756.947				270.000
- van de Vlaamse overheid	831.045	1.756.947				
- van andere entiteiten						270.000
<b>III. Investeringsaldo</b>	-39.712.247	-54.459.718	-22.653.006	-20.339.762	-18.462.773	-22.734.150
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	-7.749.745	-34.930.587	-1.380.414	1.982.968	3.562.967	6.223.591

## T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

<b>I. Financieringssuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	19.208.217	17.534.000	7.640.000	7.756.000	7.499.000	13.983.000
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	8.208.217	6.534.000	7.640.000	7.756.000	7.499.000	7.233.000
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	11.000.000	11.000.000				6.750.000
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>						
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	3.606.795	4.747.495	3.551.300	3.551.300	3.551.300	3.501.300
1. Toegestane leningen	3.606.795	4.747.495	3.551.300	3.551.300	3.551.300	3.501.300
- aan andere begunstigden	3.606.795	4.747.495	3.551.300	3.551.300	3.551.300	3.501.300
2. Toegestaan betalingsuitstel						
<b>D. Vooruitbetalingen</b>						
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>						
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	15.000.000	26.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	21.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	15.000.000	26.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	21.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten						
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	25.325					
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	3.980.296	2.717.675	2.487.675	2.177.675	1.967.675	1.757.675
1. Terugvordering van toegestane leningen	3.980.296	2.717.675	2.487.675	2.177.675	1.967.675	1.757.675
a. Periodieke terugvorderingen	3.150.760	2.717.675	2.487.675	2.177.675	1.967.675	1.757.675
b. Niet-periodieke terugvorderingen	829.536					
2. Vereffening van betalingsuitstel						
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>						
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>						
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>						
<b>III. Financieringssaldo</b>	-3.809.391	6.436.180	-1.703.625	-3.129.625	-3.082.625	5.273.375
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	-11.559.136	-28.494.407	-3.084.039	-1.146.657	480.342	11.496.966





**VLAAMS-  
BRABANT**

### **3.3. Investeringsprojecten (T3)**



# T3 Investeringsproject

Rapport	T3 Investeringsproject
Periode	2020 - 2025
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

# T3 Investeringsproject

Fietsroutes en -infrastructuur	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.528	1.514.676		20.569.643		22.088.847
a. Terreinen en gebouwen				2.084.319		2.084.319
b. Wegen en andere infrastructuur	4.528	1.514.676		18.485.324		20.004.528
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	25.154.603	6.714.534		44.210.730		76.079.867
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>						

# T3 Investeringsproject

Pilotprojecten wonen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>						
	4.207.195	915.000		2.635.000		7.757.195
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>						

# T3 Investeringsproject

Integraal waterbeleid	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		337.991		4.257.104		4.595.095
a. Terreinen en gebouwen		9.336		707.585		716.921
b. Wegen en andere infrastructuur		328.655		3.182.328		3.510.983
c. Roerende goederen				367.191		367.191
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
				116.911		116.911
				33.706		33.706
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>						

# T3 Investeringsproject

kernversterkende woonprojecten	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
	815.000			1.000.000		1.815.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>						

# T3 Investeringsproject

Innovatie	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
		70.180		67.115		137.295
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>						

# T3 Investeringsproject

Verdere uitbouw PIVO-site	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	68.581	21.611.214		4.108.042		25.787.837
a. Terreinen en gebouwen	68.581	21.611.214		4.108.042		25.787.837
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen				190.001		190.001
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				11.227.589		11.227.589
a. Terreinen en gebouwen				11.227.589		11.227.589
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>						

# T3 Investeringsproject

Eigen erfgoedpatrimonium	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
			1.073.273			1.073.273
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>						



# T3 Investeringsproject

Beleidsplan Ruimte	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Vóór MJP	in MJP	Vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	466.147	37.236		848.600		1.351.983
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>						



### **3.4. Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (T4)**

# Evolutie van de financiële schulden

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

## T4 Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>42.790.987</b>	<b>50.150.987</b>	<b>49.394.987</b>	<b>47.895.987</b>	<b>46.662.987</b>	<b>51.932.987</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	45.324.987	42.790.987	50.150.987	49.394.987	47.895.987	46.662.987
2. Nieuwe leningen	15.000.000	26.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	21.000.000
3. Aflossingen	11.000.000	11.000.000	0	0	0	6.750.000
4. Overboekingen	-6.534.000	-7.640.000	-7.756.000	-7.499.000	-7.233.000	-8.980.000
5. Andere mutaties						
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>6.534.000</b>	<b>7.640.000</b>	<b>7.756.000</b>	<b>7.499.000</b>	<b>7.233.000</b>	<b>8.980.000</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	8.208.217	6.534.000	7.640.000	7.756.000	7.499.000	7.233.000
2. Aflossingen	8.208.217	6.534.000	7.640.000	7.756.000	7.499.000	7.233.000
3. Overboekingen	6.534.000	7.640.000	7.756.000	7.499.000	7.233.000	8.980.000
4. Andere mutaties						
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>						
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>49.324.987</b>	<b>57.790.987</b>	<b>57.150.987</b>	<b>55.394.987</b>	<b>53.895.987</b>	<b>60.912.987</b>



**VLAAMS-  
BRABANT**

### **3.5. Toelichting bij de balans (T5)**

# T5 Toelichting bij de balans

Rapport	T5 Toelichting bij de balans
Periode	2020
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 waarde- vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>B. Financiële vaste activa</b>	<b>5.977.698</b>							<b>5.977.698</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen								
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.126.165							2.126.165
3. OCMW-verenigingen								
4. Andere financiële vaste activa	3.851.534							3.851.534
<b>C. Materiële vaste activa</b>	<b>101.848.431</b>	<b>26.875.341</b>				<b>-7.031.720</b>	<b>-159.645</b>	<b>121.532.407</b>
1. Gemeenschapsgoederen	101.848.431	26.875.341				-10.314.307	-159.645	118.249.819
a. Terreinen en gebouwen	91.199.490	23.803.531				-7.031.720	-3.037	107.968.264
b. Wegen en andere infrastructuur	3.928.248	1.843.330				-908.034	0	4.863.544
c. Installaties, machines en uitrusting	4.222.008	819.415				-1.460.422	-24.359	3.556.642
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.498.684	409.065				-914.131	-132.249	1.861.368
e. Leasing en soortgelijke rechten								
f. Erfgoed	1							
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa								
a. Terreinen en gebouwen								
b. Installaties, machines en uitrusting								
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel								
d. Leasing en soortgelijke rechten								
3. Andere materiële vaste activa								
a. Terreinen en gebouwen								
b. Roerende goederen								
<b>D. Immateriële vaste activa</b>	<b>1.203.694</b>	<b>1.724.551</b>				<b>-1.514.336</b>		<b>1.413.909</b>

<b>Mutatiestaat van het nettoactief</b>					
<b>A. Kapitaalssubsidies en schenkingen</b>	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Provincie Vlaams-Brabant	8.058.537	831.045	-498.990		8.390.592
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Provincie Vlaams-Brabant	35.632.702	5.424.544			41.057.247
<b>C. Herwaarderingsreserves</b>	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Provincie Vlaams-Brabant					
<b>D. Overig nettoactief</b>	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Provincie Vlaams-Brabant	113.334.547				113.334.547
<b>Totaal nettoactief</b>	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Provincie Vlaams-Brabant	157.025.787			5.756.599	162.782.386





**VLAAMS-  
BRABANT**

### **3.6. overzicht van de financiële risico's**

## **Financiële risico's**

### **1. Impact Vlaanderen op de inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing**

#### **1.1. N.a.v. de gewijzigde taakstelling van de provincies vanaf 1 januari 2018**

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 worden naar Vlaanderen. Dit betekent dat er 7.071.788,16 euro te veel wordt afgehouden. De Vlaamse Regering heeft zich ertoe geëngageerd om de kloof te dichten d.m.v. een voorwaardenvrije dotatie.

De deputatie heeft aan de Vlaamse Regering gevraagd dat deze dotatie de natuurlijke groei, eigen aan de groei van de opbrengsten van de opcentiemen in Vlaams-Brabant, volgt. Bij brief van 14 april 2020 heeft Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen meegedeeld dat geen indexaanpassing wordt verrekend voor de subsidie in 2020 tot en met 2024. Deputatie blijft ijveren voor een indexering.

#### **1.2. Vrijstellingen materieel en outillage**

Vlaanderen kent vrijstellingen voor materieel en outillage toe die niet gecompenseerd worden voor de provincies.

### **2. Impact Covid-19**

Zowel de ontvangsten als de uitgaven ondervonden invloed van de coronacrisis.

### **3. Leningenportefeuille**

De uitstaande lange termijn schuld is een mix van klassieke bankleningen en uitgifte van schuldtitels Vlaams-Brabant. Jaarlijks wordt geëvalueerd welk financieringsinstrument het meest opportuun is en wordt de planning bijgestuurd in het kader van een dynamisch beheer van de globale

leningenportefeuille en van het renterisico. Op die manier wordt een gedifferentieerde leningenportefeuille opgebouwd waarbij gestreefd wordt naar risico- en kostenminimalisatie.

In het delegatiebesluit van de provincieraad van 29 januari 2019 is bepaald dat de vaststelling van de leningsvoorwaarden, het nemen van besluiten voor het aangaan van leningen waarvoor de kredieten zijn ingeschreven in het meerjarenplan en het herschikken van de financiële lasten van de opgenomen leningen door die lasten te spreiden over een kortere of gelijke periode, opdrachten zijn van dagelijks bestuur. Dit betekent dat de deputatie hiervoor bevoegd is.

Op 15 december 2020 keurde de provincieraad het kader voor leningen en beleggingen goed (organisatiebeheersing).

In mei 2020 werd een bedrag van 15 mio euro aan bankleningen opgenomen aan 0,548% (vaste rentevoet, looptijd 15 jaar). Einde 2020 werd de Bomacosite aangekocht en dit geeft aanleiding tot een financieringsbehoefte in 2021.

Op 31 december 2020 vertegenwoordigen de klassieke bankleningen 31,57 mio euro en de uitgifte van schuldtitels 17,75 mio euro. Dit brengt de balans op 64% klassieke bankleningen.

De gemiddelde rentevoet van de globale leningsportefeuille is 0,79% op datum van 31/12/2020.

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

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
I. Exploitatiesaldo (a-b)	31.962.503	19.529.131	21.272.592	22.322.730	22.025.740	28.957.741
a. Ontvangsten	138.211.878	137.290.888	137.729.523	139.619.659	141.218.526	144.072.966
b. Uitgaven	106.249.375	117.761.757	116.456.931	117.296.929	119.192.786	115.115.225
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	5.057.457	3.816.325	5.152.325	5.578.325	5.531.325	5.475.325
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.208.217	6.534.000	7.640.000	7.756.000	7.499.000	7.233.000
b. Periodieke terugvordering leningen	3.150.760	2.717.675	2.487.675	2.177.675	1.967.675	1.757.675
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>26.905.046</b>	<b>15.712.806</b>	<b>16.120.267</b>	<b>16.744.405</b>	<b>16.494.415</b>	<b>23.482.416</b>
<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
I. Autofinancieringsmarge	26.905.046	15.712.806	16.120.267	16.744.405	16.494.415	23.482.416
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	3.925.561	2.588.944	3.017.664	3.184.864	3.068.344	2.922.264
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	8.208.217	6.534.000	7.640.000	7.756.000	7.499.000	7.233.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.282.656	3.945.056	4.622.336	4.571.136	4.430.656	4.310.736
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)</b>	<b>30.830.607</b>	<b>18.301.750</b>	<b>19.137.931</b>	<b>19.929.269</b>	<b>19.562.759</b>	<b>26.404.680</b>

De autofinancieringsmarge (AFM) houdt enkel rekening met de periodieke leningaflossingen. Bepaalde financieringsvormen, zoals bulletleningen (leningen die niet jaarlijks aflossen maar integraal afgelost worden aan het einde van hun looptijd) en uitgifte van schuldtitels, hebben een impact op de berekende autofinancieringsmarge. Als de lasten van deze financieringsvormen niet worden opgenomen, geeft dit een vertekend beeld en kan het lijken dat lasten naar toekomstige legislaturen worden doorgeschoven.

Daarom werd de gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM) vanaf BBC2020 geïntroduceerd als een indicator voor het financieel evenwicht die abstractie maakt van de gekozen financieringsvorm.

BB becijfert de hypothetische aflossingen aan % van de openstaande schuld. Deze aflossingen worden gebruikt voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Deze gecorrigeerde autofinancieringsmarge simuleert een situatie waarbij de globale leningsportefeuille (inclusief de uitgifte van schuldtitels) jaarlijks afbouwt en een gemiddelde leeftijd heeft van 12,5 jaar. Onze schulden t/m 2019 hebben een maximale looptijd van 10 jaar. Bovendien hebben we onze schulden ook gedeeltelijk afgebouwd de voorbije legislatuur.

Een groot deel van onze lopende leningen zal terugbetaald worden gedurende de periode 2020-2025.

#### **4. 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 31/12/2020 (in euro)***

Haviland	1.454.070,48
Vereniging van de Vlaamse Provincies VZW	203.569,80
Vera	163.519,06
vzw Leader-werking Hageland	50.000,00
vzw Pajottenland+	50.000,00
POM	1.000.000,00
Interleuven	22.482.686,10
Havicrem	7.761.236,38
Hofheide	6.780.784,85
	<b>39.945.866,67</b>

De provincie is verplicht uit te treden uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, maar de waarborgen kunnen niet opgezegd worden. Voor Interleuven loopt de meerderheid van de waarborgen pas af in 2040, voor Havicrem is dit in 2034 en voor Hofheide 2033.

## **5. Rechtsgedingen**

De provincie Vlaams-Brabant heeft in haar balans (algemene boekhouding) een voorziening voor hangende rechtsgedingen ten bedrage van €1Mio.



VLAAMS-  
BRABANT

### **3.7. Waarderingsregels**



## Waarderingsregels

### 1. Afschrijvingen

#### 1.1 Immateriële vaste activa (21xx)

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

#### 1.2 Materiële vaste activa (22xx/24xx)

##### 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 Financiële vaste activa (28xx)**

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 waardvermindering 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 insolvabel 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.

## **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 rechtsgedingen.





VLAAMS-  
BRABANT

### **3.8. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen**

## Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen		
	Debet	Credit
000 Pensioenfonds Ethias		134.185.081
001 Pensioenverplichtingen	134.185.081	
000 Waarborgfonds sociale leningen particulieren wonen Ethias		904.186
001 Waarborgverplichtingen sociale leningen	904.186	
013 Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden	39.945.867	
01301 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome provinciebedrijven		163.519
01307 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden		38.478.778
01390 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		1.303.570
	<b>175.035.133</b>	<b>175.035.133</b>



**VLAAMS-  
BRABANT**

### **3.9. Niet-opgevraagde bedragen op belangen en aandelen**

## Niet-opgevraagde bedragen op belangen en aandelen

Naam	Deelneming in kapitaal	Gestort bedrag	Nog te storten bedrag
Riobra	619.750	619.750	0
Haviland CVBA	178.975	44.744	134.231
Interleuven CVBA-aandelen	532.230	532.230	0
Ecowerf B-aandelen	348.034	348.034	0
IGO Leuven	1.200	1.200	0
Hofheide	527.970	527.970	0
Havicrem CVBA : aandelen B	98.029	49.015	49.015
Woluwe CV	3.223	3.223	0
<b>Belangen in IGS</b>	<b>2.309.410,26</b>	<b>2.126.65</b>	<b>183.246</b>

Naam	Deelneming in kapitaal	Gestort bedrag	Nog te storten bedrag
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)	2.300	2.300	0
Vlaamse Landmaatschappij	2.479	2.479	0
Huisvesting Tienen CV	2.480	620	1.860
Inter-Vilvoordse maatschappij voor huisvesting CV	35.500	5.472	30.028
CV Zennevallei-Halle	17.325	4.331	12.994
Samenwerkende bouwmaatschappij voor goedkope woningen Aarschot	3.055	783	2.272
Diest Uitbreiding CVBA	1.500	929	571
Elk Zijn Huis CVBA	6.443	1.789	4.654
Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting CVBA - St-Pieters-Leeuw	20.644	9.394	11.250
Dijledal CVBA	24.676	15.492	9.184
CVBA Providentia	6.175	1.586	4.589
CV Volkswoningbouw Herent	5.000	1.292	3.708
CVBA Sociale woningen Landen	3.000	892	2.108
Sociaal Wonen arro Leuven CVBA	3.325	1.085	2.240
Gemeentelijke Holding gewone aandelen	1.110.292	1.110.292	0
Gemeentelijke Holding A-aandelen	746.496	746.496	0
Gemeentelijke Holding B-aandelen	770.458	770.458	0
POM Vlaams-Brabant	123.947	123.947	0
Jobpunt Vlaanderen	6.197	6.197	0
De Watergroep	2.008.800	1.988.183	20.617
De Lijn	1.176.255	1.176.255	0
Netwerk Rentevrij CVBA	40.000	40.000	0
Co&Go BVBA	10.000	10.000	0
Sociale Kruidenier	10.000	10.000	0
Health House VZW	250.000	250.000	0
Ethias CVBA	68.823	68.823	0
<b>Andere aandelen</b>	<b>6.455.169.41</b>	<b>6.349.095</b>	<b>106.075</b>



**VLAAMS-  
BRABANT**

### **3.10. Overgedragen investeringskredieten**

**OVERDRACHT INVESTERINGSUITGAVEN**

<b>Dienst</b>	<b>Titel actie</b>	<b>Budgetpositie</b>	<b>Overdracht</b>
<b>Economie</b>	<b>Sociaal ondernemerschap</b>	Licenties	50.000
	<b>Sociaal ondernemerschap</b>	Toeg.invest.subsidie	200
	<b>Detailhandelsbeleid</b>	Toeg.invest.subsidie	141.319
	<b>Smart Hub Vlaams-Brabant</b>	Toeg.invest.subsidie	42.115
<b>Totaal economie</b>			<b>233.634</b>
<b>Erfgoed</b>	<b>Ondersteunen waardevol OE</b>	Gebouwen GG	6.617
	<b>Ondersteunen waardevol OE</b>	Plannen en studies	144.840
	<b>Monumentenwacht</b>	Installaties GG	13.416
	<b>Monumentenwacht</b>	Rollend mat. GG	55.000
	<b>Onroerend erfgoeddepot</b>	Gebouwen GG	92.299
	<b>Onroerend erfgoeddepot</b>	Installaties GG	126.678
	<b>Onroerend erfgoeddepot</b>	Meubilair GG	16.570
	<b>Provinciaal kunstbezit</b>	Roerend erfgoed	48.218
<b>Totaal Erfgoed</b>			<b>503.639</b>
<b>Gebouwen</b>	<b>Werking dienst gebouwen</b>	Gebouwen GG	1
<b>Totaal Gebouwen</b>			<b>1</b>
<b>Provinciedomein Halve Maan</b>	<b>hoogkwalitatief recreatie</b>	Gebouwen GG	79.346
	<b>hoogkwalitatief recreatie</b>	Informaticamat. GG	10.000
	<b>hoogkwalitatief recreatie</b>	Installaties GG	43.826
	<b>hoogkwalitatief recreatie</b>	Meubilair GG	3.278
	<b>hoogkwalitatief recreatie</b>	Rollend mat. GG	51.814
	<b>hoogkwalitatief recreatie</b>	Terreinen GG	36.275
<b>Totaal Provinciedomein Halve Maan</b>			<b>224.539</b>
<b>Provinciedomein Huizingen</b>	<b>hoogkwalitatief recreatie</b>	Gebouwen GG	45.344
	<b>hoogkwalitatief recreatie</b>	Installaties GG	109.486
	<b>hoogkwalitatief recreatie</b>	Licenties	4.000
	<b>hoogkwalitatief recreatie</b>	Meubilair GG	31.644
	<b>hoogkwalitatief recreatie</b>	Rollend mat. GG	7.744
	<b>hoogkwalitatief recreatie</b>	Terreinen GG	125.851
<b>Totaal Provinciedomein Huizingen</b>			<b>324.069</b>
<b>Provinciedomein Kessel-Lo</b>	<b>Hoogkwalitatief recreatie</b>	Installaties GG	46.481
	<b>Hoogkwalitatief recreatie</b>	Meubilair GG	14.213
	<b>Hoogkwalitatief recreatie</b>	Rollend mat. GG	37.802
	<b>Hoogkwalitatief recreatie</b>	Terreinen GG	49.075
<b>Totaal Provinciedomein Kessel-Lo</b>			<b>147.570</b>
<b>Land- en tuinbouw</b>	<b>Proefcentrum Herent</b>	Gebouwen GG	371
	<b>Proefcentrum Herent</b>	Rollend mat. GG	1
	<b>Plattelandscentrum Pamel</b>	Gebouwen GG	53.346
	<b>Plattelandscentrum Pamel</b>	Informaticamat. GG	45.000
	<b>Plattelandscentrum Pamel</b>	Installaties GG	98.198
	<b>Plattelandscentrum Pamel</b>	Rollend mat. GG	480
	<b>Plattelandscentrum Pamel</b>	Terreinen GG	557
	<b>Biomassaverbrander</b>	Installaties GG	166.419
<b>Totaal Land-en tuinbouw</b>			<b>364.371</b>
<b>Leefmilieu</b>	<b>Gebiedsgerichte projecten</b>	Terreinen GG	15.000
	<b>Biodiversiteitsprojecten</b>	Toeg.invest.subsidie	130.355
	<b>Natuur op school</b>	Toeg.invest.subsidie	8.798
	<b>Natuureducatie</b>	Installaties GG	11
	<b>Burgemeestersconvenant</b>	Plannen en studies	49
<b>Totaal Leefmilieu</b>			<b>154.214</b>
<b>Mobiliteit</b>	<b>Fietssnelwegen</b>	Plannen en studies	330.087
	<b>Fietssnelwegen</b>	Terreinen GG	384.319
	<b>Fietssnelwegen</b>	Toeg.invest.subsidie	1.869.761

	Fietssnelwegen	Wegen	3.485.324
	Fietsroutes	Toeg.invest.subsidie	1.126.925
	Fietsinfrastructuur (nom)	Toeg.invest.subsidie	223
	Mobiliteitsplanning	Plannen en studies	27.290
	Mobiliteitsplanning	Toeg.invest.subsidie	14.753
	Scholen en bedrijven	Toeg.invest.subsidie	186.612
<b>Totaal Mobiliteit</b>			<b>7.425.295</b>
<b>PIVO</b>	Realiseren schietstand	Gebouwen GG	210.597
	Realiseren schietstand	Installaties GG	190.000
	Realiseren schietstand	Meubilair GG	1
	Realiseren schietstand	Terreinen GG	1
	Aankoop Bomaco-site	Terreinen GG	421.967
	Studiekosten Pivo-site	Plannen en studies	70.000
	Alg. ondersteuning Pivo	Gebouwen GG	183.434
	Alg. ondersteuning Pivo	Informaticamat. GG	5.000
	Alg. ondersteuning Pivo	Installaties GG	49.551
	Alg. ondersteuning Pivo	Licenties	98.916
	Alg. ondersteuning Pivo	Meubilair GG	17.591
	Alg. ondersteuning Pivo	Rollend mat. GG	16.631
	Alg. ondersteuning Pivo	Terreinen GG	34.052
<b>Totaal PIVO</b>			<b>1.297.742</b>
<b>PISO</b>	PISO pedagogisch project	Gebouwen GG	83.240
	PISO pedagogisch project	Informaticamat. GG	100.000
	PISO pedagogisch project	Installaties GG	74.158
	PISO pedagogisch project	Licenties	2.262
	PISO pedagogisch project	Meubilair GG	128.141
	PISO pedagogisch project	Rollend mat. GG	8.310
	PISO pedagogisch project	Terreinen GG	16.729
	Renovatie did. keuken	Gebouwen GG	50.000
	Zonnepanelen	Gebouwen GG	11.213
<b>Totaal PISO</b>			<b>474.053</b>
<b>Recreatie</b>	Ondersteuning domeinen	Informaticamat. GG	7.177
	Ondersteuning domeinen	Installaties GG	33.500
	HMD - Badmeester	Gebouwen GG	8.640
	HUI - restauratie bruggen	Terreinen GG	50.000
	HUI - rioleringswerken	Terreinen GG	143.095
	KLO - herinrichting Speel	Installaties GG	280.399
	KLO - herinrichting Speel	Terreinen GG	131.394
	KLO - elektroboard	Gebouwen GG	22.000
	KLO - dak luifel	Gebouwen GG	48.603
	VIN - heraanleg speeltuin	Installaties GG	21.944
	VIN - natuurinr.proj. f2	Terreinen GG	234.333
	HUI - rest. kasteelgevel	Gebouwen GG	14.247
	HUI - rest. kasteelgevel	Terreinen GG	54.626
	HUI - stallencomplex	Gebouwen GG	8.636
<b>Totaal recreatie</b>			<b>1.058.595</b>
<b>Ruimtelijke planning</b>	Beleidsplan Ruimte	Plannen en studies	73.599
	Overleg & ondersteuning	Plannen en studies	100.801
	SP Gete	Plannen en studies	45.294
	SP Gete	Toeg.invest.subsidie	4.000
	SP Horizon+	Plannen en studies	200.001
	Lokale Ruimte Trajecten	Plannen en studies	90.630
	Warmtebeleid	Plannen en studies	32.127
	SP Pajottenland	Plannen en studies	11.324
	Optimalisatie bedr. zones	Plannen en studies	132.410
	SP Vilvoorde-Machelen	Plannen en studies	48.273

	SP Zennevallei	Plannen en studies	177.791
	SP Zennevallei	Toeg.invest.subsidie	62.500
<b>Totaal Ruimtelijke planning</b>			<b>978.750</b>
<b>De Sterretjes</b>	<b>PSBO pedagogisch project</b>	Gebouwen GG	303.341
	<b>PSBO pedagogisch project</b>	Informaticamat. GG	14.000
	<b>PSBO pedagogisch project</b>	Installaties GG	17.436
	<b>PSBO pedagogisch project</b>	Meubilair GG	128.791
	<b>PSBO pedagogisch project</b>	Rollend mat. GG	135
	<b>PSBO pedagogisch project</b>	Terreinen GG	1.588
<b>Totaal De Sterretjes</b>			<b>465.291</b>
<b>Staf vrije tijd</b>	<b>Evenementenwerking</b>	Installaties GG	10.440
	<b>Evenementenwerking</b>	Licenties	6.288
	<b>Evenementenwerking</b>	Meubilair GG	2.241
	<b>Evenementenwerking</b>	Rollend mat. GG	34.712
<b>Totaal Staf vrije tijd</b>			<b>53.681</b>
<b>Provinciedomein Het Vinne</b>	<b>Recr natuurbeleving</b>	Bebouwde terreinen	16.000
	<b>Recr natuurbeleving</b>	Gebouwen GG	12.093
	<b>Recr natuurbeleving</b>	Informaticamat. GG	3.000
	<b>Recr natuurbeleving</b>	Installaties GG	25.568
	<b>Recr natuurbeleving</b>	Meubilair GG	6.434
	<b>Recr natuurbeleving</b>	Rollend mat. GG	21.731
	<b>Recr natuurbeleving</b>	Terreinen GG	33.941
<b>Totaal Provinciedomein Het Vinne</b>			<b>118.767</b>
<b>Waterlopen</b>	<b>Investeringsprojecten</b>	Licenties	16.911
	<b>Investeringsprojecten</b>	Terreinen GG	37.584
	<b>Investeringsprojecten</b>	Toeg.invest.subsidie	33.706
	<b>Investeringsprojecten</b>	Waterlopen	468.701
	<b>Erosiebestrijding</b>	Toeg.invest.subsidie	223.722
	<b>Waterpreventie</b>	Toeg.invest.subsidie	28.738
	<b>Waterlopenbeheer</b>	Meubilair GG	15.000
	<b>Waterlopenbeheer</b>	Rollend mat. GG	1
	<b>Hemelwaterplannen</b>	Toeg.invest.subsidie	81.732
<b>Totaal Waterlopen</b>			<b>906.095</b>
<b>De Wijnpers</b>	<b>WP pedagogisch project</b>	Gebouwen GG	77.033
	<b>WP pedagogisch project</b>	Informaticamat. GG	23.000
	<b>WP pedagogisch project</b>	Installaties GG	134.512
	<b>WP pedagogisch project</b>	Meubilair GG	76.390
	<b>WP pedagogisch project</b>	Rollend mat. GG	79.921
	<b>WP pedagogisch project</b>	Terreinen GG	148.000
	<b>Nieuwe serres bouwen</b>	Gebouwen GG	365.723
	<b>Nieuwe serres bouwen</b>	Meubilair GG	66.485
<b>Totaal De Wijnpers</b>			<b>971.064</b>
<b>Wonen</b>	<b>woningaanp. en renovatie</b>	Plannen en studies	25.000
	<b>woningaanp. en renovatie</b>	Toeg.invest.subsidie	84.170
	<b>HVI SHM</b>	Toeg.invest.subsidie	82.500
<b>Totaal Wonen</b>			<b>191.669</b>
<b>Facilitair beheer</b>	<b>Activiteiten en diensten</b>	Gebouwen GG	45.621
	<b>Activiteiten en diensten</b>	Installaties GG	122.040
	<b>Activiteiten en diensten</b>	Meubilair GG	593
	<b>Activiteiten en diensten</b>	Rollend mat. GG	45.141
	<b>Project - Zonnewering</b>	Gebouwen GG	205.805
<b>Totaal Facilitair beheer</b>			<b>419.200</b>
<b>Financiën</b>	<b>Verzekeringen</b>	Gebouwen GG	1
	<b>Verzekeringen</b>	Installaties GG	25.065
<b>Totaal Financiën</b>			<b>25.066</b>
<b>Griffiedienst</b>	<b>Besluitvormingsproces</b>	Installaties GG	3.331



	Besluitvormingsproces	Meubilair GG	73.692
<b>Totaal Griffidienst</b>			<b>77.023</b>
IDPB	controle en advies	Installaties GG	10.000
<b>Totaal IDPB</b>			<b>10.000</b>
Informatica	Digitale Overheid	Licenties	199.839
	Digitale Overheid	Plannen en studies	11.506
	ICT/Cloud Infrastructuur	Informaticamat. GG	645.556
	ICT/Cloud Infrastructuur	Meubilair GG	766
	Applicatieportfolio	Licenties	235.310
	Exploitatie en upgrades	Licenties	246.161
<b>Totaal Informatica</b>			<b>1.339.138</b>
<b>Eindtotaal</b>			<b>17.763.464</b>

#### OVERDRACHT INVESTERINGSONTVANGSTEN

Dienst	Titel actie	Budgetpositie	Overdracht
Algemene financiering	Algemene fin uitg en ont	Belang IGS ontvangst	7.500.000
<b>Totaal Algemene financiering</b>			<b>7.500.000</b>
Erfgoed	Monumentenwacht	Verkoop rollend materieel	3.000
<b>Totaal Erfgoed</b>			<b>3.000</b>
Provinciedomein Halve Maan	Hoogkwalitatief recreatie	Investering.subsidie	14.215
<b>Totaal Provinciedomein Halve Maan</b>			<b>14.215</b>
Provinciedomein Huizingen	Hoogkwalitatief recreatie	Investering.subsidie	85.538
	Hoogkwalitatief recreatie	Verk.installat.,mach	3.128
	Hoogkwalitatief recreatie	Verk.roll.materieel	2.625
<b>Totaal Provinciedomein Huizingen</b>			<b>91.291</b>
PISO	PISO pedagogisch project	Verk.roll.materieel	4.900
<b>Totaal PISO</b>			<b>4.900</b>
Recreatie	Recreatiebeleid	Investering.subsidie	642.683
<b>Totaal recreatie</b>			<b>642.683</b>
De Sterretjes	PSBO pedagogisch project	Verk.roll.materieel	364.232
<b>Totaal De Sterretjes</b>			<b>364.232</b>
Uitleendienst	Uitbaten uitleendienst	Verk.installat.,mach	16.204
<b>Totaal Uitleendienst</b>			<b>16.204</b>
Provinciedomein Het Vinne	Hoogkwalitatief recreatie	Ver. meubilair	4.000
<b>Totaal Provinciedomein Het Vinne</b>			<b>4.000</b>
De Wijnpers	Wijnpers pedagogisch project	Investering.subsidie	650.280
<b>Totaal De Wijnpers</b>			<b>650.280</b>
Juridische dienst	Vastgoed	Verkoop gebouwen	500.000
<b>Totaal Juridische dienst</b>			<b>500.000</b>
<b>Eindtotaal</b>			<b>9.790.803</b>



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

## **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**

### **Corona**

Midden maart 2020 barstte de coronacrisis in alle hevigheid los. De provincie startte maximaal thuiswerken op. De scholen werden tijdelijk gesloten. Evenementen werden in eerste instantie opgeschort en later op het jaar deels vervangen door online alternatieve initiatieven. Lopende werken liepen enige vertraging op. De domeinen openden finaal met enige vertraging hun zomeractiviteiten, maar met het treffen van de nodige veiligheids- en hygiëne maatregelen.

Deze zaken hadden uiteraard een impact zowel langs de uitgaven zijde als de ontvangsten zijde. De financiële impact langs uitgave zijde bleef relatief beperkt gezien bepaalde meeruitgaven in kader van corona (zoals het aankopen van mondklappers, alcoholgels, extra hygiënemaatregelen, investeringen in IT in kader van 100% thuiswerken) gecompenseerd werden door minderuitgaven (het wegvallen van bepaalde uitgaven omdat bepaalde evenementen en activiteiten uitgesteld of afgelast werden).

De impact langs ontvangstenzijde was groter met minderinkomsten uit opleidingen van het PIVO, minderinkomsten uit verhuur vergaderzalen, minderinkomsten uit de domeinen (voornamelijk de zwembaden), de uitleendienst, etcetera.

Een exacte cijfermatige berekening van de corona impact op de uitgaven en ontvangsten is niet vanzelfsprekend gezien niemand met zekerheid kan becijferen hoeveel inkomsten / uitgaven er dan wel waren geweest in geval de coronacrisis niet uitgebroken was.

Bij de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 in het najaar vorig jaar werd de impact geraamd op 2,2mio € minderontvangsten voor 2020 en 0,4mio € netto minderuitgaven waarvan een deel kosten waren die doorschoven naar 2021 wegens vertragingen.

Zo raamde men 1,15mio € minderontvangsten naar aanleiding van corona gecumuleerd in de vier domeinen wat heel dicht bij de jaarrekeningcijfers aanleunde waar er finaal 1,14mio € minderontvangsten gerealiseerd werden versus de ramingen zoals ze opgemaakt waren voor corona. Voor het PIVO werden de minderontvangsten op 530k euro geraamd waar dit finaal in de jaarrekening 520k euro bleek. Minderontvangsten door corona door gederfde huurinkomsten in het provinciehuis werden geraamd op 110k € waarbij we finaal 90k € minder realiseerden. De uitleendienst voorzag 130k € minderuitgaven waar dit finaal 135k € minderuitgaven bleken.



**VLAAMS-  
BRABANT**

### **3.12. Overzicht van de lopende erfpachtovereenkomsten en de bijkomende modaliteiten**

	Gever	Nemer			einde	éénmalige canon	jaarlijkse canon
23/04/1999	Provincie	Stad Leuven	Grond Kessel-Lo, geleden Eénmeilaan-Broekstraat-Bruinveld	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



**VLAAMS-  
BRABANT**

### **3.13. Verwijzing naar de documentatie**

De documentatie bij de jaarrekening is terug te vinden op de provinciale website, [www.vlaamsbrabant.be/bestuursdocumenten](http://www.vlaamsbrabant.be/bestuursdocumenten).

De documentatie omvat een:

- Overzicht van de beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven
- Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies van 2020
- Overzicht van de samenstelling van de beleidsdomeinen
- Overzicht van de verbonden entiteiten
- Overzicht van de personeelsinzet van 2020
- Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort