

Meerjarenplan 2026 - 2031

Provincieraad 14 oktober 2025



**VLAAMS-
BRABANT**

Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven
0253.973.219

Inhoudsopgave

1. Strategische nota	4
i. Beleidsverklaring	5
ii. Prioritaire beleidsdoelstellingen met verwachte ontvangsten en uitgaven	10
iii. Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	28
iv. Verwijzing beleidsplanning	30
 2. Financiële nota	 32
i. Financieel doelstellingenplan (M1)	33
ii. Staat van het financieel evenwicht (M2)	36
iii. Overzicht van de kredieten (M3)	40
 3. Toelichting.....	 43
i. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	44
ii. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	47
iii. Evolutie financiële schulden (T3)	55
iv. Investeringsprojecten	58
v. Financiële risico's.....	63
vi. Overzicht personeelsinzet	66
vii. Overzicht van de verbonden entiteiten	69
viii. Beschrijving grondslagen en assumpties.....	74
ix. Bijkomende documentatie	79

1. Strategische nota

1. Strategische nota

i. Beleidsverklaring

Beleidsverklaring

Rapport	Beleidsverklaring
Periode	2026 - 2031
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

Beleidsdoelstelling: We promoten een laagdrempelige, duurzame en bovenlokale vrijetijdsbeleving met de toeristische troeven van Vlaams-Brabant. We zetten in op een verdere ontwikkeling van onze provinciedomeinen met een kwalitatieve, innovatieve en laagdrempelige openluchtrecreatie en een vernieuwd waterrecreatie verhaal. We ondersteunen ontmoetingskansen via de provinciale uitleendienst.

Toelichting De vier provinciedomeinen zijn hét **visitekaartje** van Vlaams-Brabant en trekken jaarlijks tot een miljoen bezoekers. Deze legislatuur investeren we fors in de **verdere ontwikkeling** van onze domeinen, met oog voor kwaliteit, duurzaamheid en toegankelijkheid. We versterken het aanbod van openluchtrecreatie en **spelen in op nieuwe trends** en kansen in de omgeving.

Een **vernieuwd waterrecreatieverhaal** krijgt vorm, met moderne, energie-efficiënte openluchtwembaden en waterspeelplekken met meer mogelijkheden voor verkoeling en ontspanning. Op lange termijn willen we ons positioneren als een voortrekker in duurzame waterrecreatie, met aandacht voor ecologie, gezondheid en levenskwaliteit

Tegelijk investeren we slim en duurzaam in ons patrimonium, van terreinrealisaties tot evenementen. Onze domeinen blijven **groene longen** in een verstedelijkte regio: plekken om te herademen, te ontspannen en te genieten van natuur en rust. Met **natuurbeheerplannen** en milieueducatie bouwen we aan een sterke langetermijnvisie. We zoeken daarbij actief synergie met erfgoed, toerisme en andere partners. **Sociale inclusie** blijft een rode draad, met aandacht voor betaalbaarheid, toegankelijkheid en samenwerking. Zo blijven onze provinciedomeinen uitgroeien tot dynamische, veilige en toekomstgerichte ontmoetingsplekken voor iedereen.

Beleidsdoelstelling: Via het provinciaal omgevingsbeleid streven we naar een klimaatneutrale, water- en klimaatbestendige en biodiverse provincie. Dat doen we door in te zetten op kernversterking, duurzame mobiliteit, energiezuinig bouwen, de realisatie van meer bos en natuur, productieve landschappen, een zelfvoorzienend energiesysteem en een lokale voedselstrategie. Centraal daarbij staat een efficiënt ruimtegebruik, waarbij we functies slim combineren, inzetten op kwaliteitsvol wonen en ruimte voor economie, open ruimte vrijwaren en het landschap weerbaar maken tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Toelichting Het provinciaal omgevingsbeleid richt zich op het realiseren van een **duurzame, veerkrachtige en biodiverse** provincie. Dit streven omvat meerdere facetten, zoals de transitie naar een **klimaatneutraal** energiesysteem, duurzame mobiliteit, het versterken van kernen, en de bescherming en uitbreiding van natuurgebieden en open ruimte. Door een geïntegreerde benadering streven we naar een **optimaal ruimtegebruik**, waarbij economische, ecologische en sociale functies slim worden gecombineerd.

Kernversterking is een vitaal onderdeel van het provinciaal omgevingsbeleid. Door te focussen op aantrekkelijke, bereikbare en multifunctionele dorps- en stadskernen, stimuleren we de lokale economie en verhogen we de woon- en leefkwaliteit. Dit doen we door kwaliteitsvolle projecten in de kern te ondersteunen. In het bijzonder projecten die bijdragen aan het verbeteren van de publieke ruimte, het faciliteren van duurzame mobiliteit en het voorzien van een gevarieerd aanbod aan wonen, handel en diensten. Daarnaast is er aandacht voor groenblauwe dooradering. Sterke handelskernen dragen bij aan sociale cohesie, verminderen de noodzaak tot verplaatsingen en maken de provincie Vlaams-Brabant veerkrachtiger en toekomstbestendig.

Een belangrijk aspect van ons beleid is het verbeteren van de CO₂-opname door het natuurrobuuste netwerk. Dit betekent dat we onze natuurgebieden versterken en uitbreiden, nieuwe **natuurverbindingen** creëren tussen ecologische netwerken en inzetten op bosversterking- en uitbreiding. We vernieuwen in dat kader de samenwerking met de Regionale Landschappen. Binnen het **Nationaal Park Brabantse Wouden** nemen we een **trekkersrol** op. Dit alles zal bijdragen aan het behoud van biodiversiteit en het landschappelijk erfgoed en zal de weerbaarheid van onze groene ruimtes tegen klimaatverandering vergroten.

Daarnaast zetten we volop in op **duurzame mobiliteit**. Het ontwikkelen van een uitgebreid netwerk van fietssnelwegen en **veilige en kwaliteitsvolle fietsroutes** moet de provincie Vlaams-Brabant niet alleen toegankelijker maken maar ook de verkeersveiligheid verhogen en bijdragen aan een vermindering van de CO₂-uitstoot. Door mensen te stimuleren meer gebruik te maken van de fiets, streven we naar een gezondere en milieuvriendelijkere leefomgeving.

Op het gebied van energiebeleid richten we ons op de transitie naar hernieuwbare energiebronnen en een zelfvoorzienend energiesysteem. Door te investeren in hernieuwbare energieprojecten en innovatieve warmteplannen ondersteunen we de lokale energietransitie. Dit draagt bij aan het doel om de CO₂-uitstoot drastisch te verminderen en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te beëindigen.

Beleidsverklaring

Een ander speerpunt van ons omgevingsbeleid is het voeren van een **vooruitstrevend en efficiënt waterlopenbeheer** dat inzet op gebiedsgerichte samenwerking, erosiebestrijding en digitalisering. Door onderhoud, investeringen en datagedreven inzichten te combineren, versterken we de veerkracht van onze waterlopen en beperken we risico's op wateroverlast en waterschaarste. We ondersteunen andere waterbeheerders, streven naar schaalvoordelen en realiseren projecten die bijdragen aan een **klimaatrobuust landschap** en een goede ecologische toestand.

Ten slotte fungeert de provincie als facilitator in het bundelen van krachten en middelen voor **geïntegreerde gebiedsgerichte projecten**. Dit betekent dat we complexe vraagstukken in specifieke gebieden aanpakken door samen te werken met verschillende overheden, maatschappelijke partners en burgers. Hierdoor kunnen we maatwerk leveren en de unieke uitdagingen en kansen van elk gebied optimaal benutten.

Door een geïntegreerde aanpak en de **samenwerking** met verschillende beleidsdomeinen, lokale besturen en **partners**, streven we naar een provincie die niet alleen economisch veerkrachtig en ecologisch duurzaam is, maar ook een hoge levenskwaliteit biedt voor al haar inwoners.

Beleidsdoelstelling: **We zetten in op een goed uitgeruste, inspirerende en veilige leeromgeving voor provinciale scholen en versterken onderwijsactoren en lokale actoren, terwijl we levenslang leren bevorderen door als dynamisch en innovatief opleidingscentrum (PIVO) een behoefte dekkend aanbod aan vorming, training en opleiding (VTO) aan te bieden aan hulpdiensten, overheidspersoneel en organisaties.**

Toelichting De provinciale scholen en het PIVO zullen komende legislatuur inzetten op infrastructuur en didactische middelen die aangepast zijn aan huidige en toekomstige (onderwijs-) uitdagingen. Dat wil zeggen dat de nadruk zal liggen op innovatief, veilig, energetisch en digitaal zodat de scholen en het PIVO een antwoord kunnen bieden op bestaande en nieuwe onderwijsnoden en wettelijke bepalingen. Het **PIVO** zal daarnaast, overeenkomstig gewijzigde beleidsintenties van de Federale regering, ook meer en meer inzetten op **modulaire en decentrale opleidingen**.

PSBO De Sterretjes blijft inzetten op een **veilige en warme leeromgeving** leerlingen met specifieke noden. De school wil haar expertise van type basisaanbod en type 2 verder verdiepen via vernieuwende leermethoden en wil deze ook inzetten in een streven naar meer inclusiemogelijkheden.

De secundaire scholen **PISO Tienen en De Wijnpers Leuven** evolueren mee met de leernoden en behoeften van de leerlingen en verwachtingen van de arbeidsmarkt. Onderzoeken van aangepaste leerwegen, versterken van het duaal leren en het consolideren en uitbreiden van **samenwerkingsmogelijkheden met de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven** zijn cruciale aandachtspunten.

Er wordt verder gebouwd aan een duurzame toekomstbestendige schoolinfrastructuur waarbij naast aandacht voor knelpuntberoepen ook de talentontwikkeling van alle leerlingen op een zorgzame manier kan gerealiseerd worden.

Beleidsdoelstelling: **We versterken ondernemerschap en innovatie in de kennisregio Vlaams-Brabant. We optimaliseren de samenwerking tussen de provincie en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) voor het creëren van welvaart, werkgelegenheid en bedrijfsontwikkeling. We stimuleren de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke actoren om marktgerichte innovaties te ontwikkelen.**

Toelichting De provincie versterkt **innovatie en ondernemerschap** in de regio via het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke actoren. Om Vlaams-Brabant als **innovatieve kennisregio** alle kansen te geven optimaliseren we de samenwerking tussen de Provincie en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM). De **Europese subsidies** worden als **hefboom** ingezet om het provinciale innovatiebeleid te versterken.

Beleidsdoelstelling: **We versterken Vlaams-Brabant als slimme regio via Europese samenwerking, kennisdeling en internationalisering van het bedrijfsleven.**

Toelichting De provincie zet zich in om verder te ontwikkelen als slimme regio. Binnen het programma **Slimme Regio** wordt, vanuit de Europese digitale agenda en beschikbare financieringsmogelijkheden, een regisserende en ondersteunende rol opgenomen ten aanzien van slimme oplossingen voor zowel lokale besturen als provinciale diensten. De Europese Unie fungeert als belangrijke partner, waarbij **Europese subsidies** bijdragen aan het realiseren van beleidsdoelstellingen en het versterken van de positie van Vlaams-Brabantse bedrijven, onderzoeksinstellingen en lokale overheden in de globale economie.

Beleidsverklaring

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

Toelichting De provincie zet zich op lange termijn in voor het vrijwaren en versterken van haar Vlaamse identiteit, geworteld in een rijke historische traditie en een gedeelde culturele achtergrond.

In Vlaams-Brabant geloven we sterk in **de kracht van onze Vlaamse identiteit** als een middel om **mensen te verbinden**. Daarom zetten we volop in op het bevorderen van **het Nederlands** in samenwerking met lokale besturen en partners. We **ondersteunen het bestaande NT2-aanbod** en creëren zelf oefenkansen op maat van verschillende sectoren. We investeren in **een verdere uitbouw van het OKAN-netwerk**, opdat jongeren het Nederlands op verschillende manieren ontdekken en een stevige basis krijgen.

Lokale besturen ondersteunen we met partnerschappen, opleidingen en expertise rond taalwetgeving en de uitvoering van het taalbeleid. Samenwerking met vzw De Rand alsook scholen, kinderopvang en vrijwilligerswerkingen blijft hierbij onmisbaar. Zo **creëren we meer leer-, oefen- en gebruikskansen** van het Nederlands en **versterken we de sociale cohesie**.

Onze ambitie is duidelijk: Nederlands als sleutel tot integratie, werk en een hechte gemeenschap

Beleidsdoelstelling: We maken het patrimonium van de Provincie Vlaams-Brabant toekomstbestendig en conform aan de vigerende wettelijke vereisten rond milieu, veiligheid en energieprestaties in synergie met de visies van de domeinen en instellingen en het provinciaal beleid.

Toelichting We staan voor grote uitdagingen om het **patrimonium toekomstbestendig te maken**, niet enkel omwille van sectorspecifieke behoeften maar ook omwille van **duurzaamheid, energie, kostenefficiëntie** en conformiteit met de huidige en toekomstige regelgeving. Om die uitdagingen aan te gaan zullen er masterplannen per entiteit opgesteld worden die ons toelaten in te schatten welke maatregelen er dienen genomen te worden om ons patrimonium toekomstbestendig te maken. Op die manier wordt er gewerkt aan samenhangende geïntegreerde projecten waarin rekening gehouden wordt met alle aspecten van ons patrimonium. En zo blijven we verder inzetten op een **verdere daling van het energieverbruik binnen onze gebouwen**.

Beleidsdoelstelling: We organiseren de provinciale organisatie efficiënt, kwaliteitsvol en duurzaam.

Toelichting De provincie streeft naar een efficiënte organisatie door processen te verbeteren, samenwerking te versterken en middelen doelgericht in te zetten. Innovatie, waaronder het gebruik van AI, helpt administratieve lasten te verminderen en vergaderingen efficiënter te maken. Er wordt geïnvesteerd in een robuust IT-systeem en kritisch gekeken naar het aantal softwarepakketten, om versnippering en hoge kosten tegen te gaan. Digitalisering biedt kansen, maar brengt ook risico's zoals IT-dreigingen met zich mee waartegen we ons willen blijven wapenen met gerichte investeringen en opleidingen.

Beleidsverklaring

Globale financiële kerncijfers

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Autofinancieringsmarge (M2)	22.650.349	25.311.743	27.627.805	28.605.527	28.628.672	25.843.678
Beschikbaar budgettair resultaat (M2)	46.612.757	22.596.002	393.102	856.201	1.281.009	601.410
Financiële schuld (T3)	36.945.771	33.626.380	31.273.849	33.834.516	36.041.072	40.882.575

Financiële kerncijfers uitgaven

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investeringsuitgaven voor materiële vaste activa (T2)	22 832 863	31 104 109	41 973 346	17 474 128	16 428 464	16 088 276
Investeringsuitgaven voor immateriële vaste activa(T2)	5 125 117	4 264 389	4 400 489	4 366 900	5 493 400	4 768 321
Toegestane investeringssubsidies (T2)	15 226 088	13 175 000	12 010 100	11 986 400	11 992 000	16 166 680
Personeelsuitgaven (T2)	97 952 035	98 959 877	100 984 020	103 253 922	105 703 424	108 068 716

Financiële kerncijfers ontvangsten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene werkingssubsidies (T2)	2 061 075	2 061 075	1 561 075	1 562 829	1 562 829	1 562 829
Specifieke werkingssubsidies (T2)	37 163 446	36 086 431	35 961 306	36 321 511	37 198 739	37 777 447
Opcentiemen op de onroerende voorheffing (T2)	126.813.759	129.984.103	133.233.705	136.564.548	139.978.662	143.478.128
Aanvullende personenbelasting (T2)	-	-	-	-	-	-

Andere cijfers

Inwonersaantal (omgevingsanalyse)	1 198 638
Aanslagvoet opcentiemen op de onroerende voorheffing (grondslagen en assumpties)	171,75
Aanslagvoet opcentiemen aanvullende personenbelasting (grondslagen en assumpties)	-

1. Strategische nota

- ii. Prioritaire beleidsdoelstellingen
met verwachte ontvangsten en uitgaven

Strategische nota

Rapport	Strategische nota
Periode	2026 - 2031
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

Strategische nota

Beleidsdoelstelling: We promoten een laagdrempelige, duurzame en bovenlokale vrijetijdsbeleving met de toeristische troeven van Vlaams-Brabant. We zetten in op een verdere ontwikkeling van onze provinciedomeinen met een kwalitatieve, innovatieve en laagdrempelige openluchtrecreatie en een vernieuwd waterrecreatie verhaal. We ondersteunen ontmoetingskansen via de provinciale uitleendienst.

Actieplan: Het bouwen van nieuwe natuurlijke openluchtwembaden en het inrichten van waterspeelplekken. Recreatie
305REC02

Indicator: 1. Realiseren vernieuwde waterrecreatie volgens voorziene termijn, budget en kwaliteitscriteria.
2. Toename van de toegankelijkheid tot natuurlijke zwem- en speelplekken.
3. Verbetering van de beleving.

Realisatietermijn: 2026 - 2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	3 294 732€	10 442 118€	21 111 442€	1 729 752€	516 402€	369 758€
Ontvangsten	0€	0€	4 843 230€	670 300€	681 422€	2 692 708€

Actieplan: Inzetten op de realisatie van de verschillende fases van het Molenbeekproject alsook het inzetten op de realisatie van de verscheidene fases van het op te stellen Masterplan, in symbiose met de visie van het Masterplan. Recreatie
305REC03

Indicator: Het potentieel van het domein versterken met een zichtbaar geëvolueerde waterrecreatiezone.

Realisatietermijn: 2026 - 2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	50 000€	0€	0€	0€	0€	0€
Ontvangsten	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Strategische nota

Actieplan: Hedendaags recreatief aanbod in domein Huizingen vrijwaren

305HUI02

Indicator: 1. Verder investeren ter verdere ontwikkeling van de domeinen volgens voorziene termijn en budget.
2. Toename van het aanbod van openluchtrecreatie in het domein.

Realisatietermijn: 2026 - 2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1 113 063€	1 062 109€	1 086 348€	1 109 575€	1 134 984€	1 161 016€
Ontvangsten	736 309€	736 309€	736 309€	754 716€	754 716€	754 716€

Actieplan: Hedendaags recreatief aanbod in domein Kessel-Lo vrijwaren

Kessel-Lo

305KLO02

Indicator: 1. Verder investeren ter verdere ontwikkeling van de domeinen volgens voorziene termijn en budget
2. Toename van het aanbod van openluchtrecreatie in het domein

Realisatietermijn: 2026 - 2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	606 201€	607 659€	606 377€	625 997€	637 463€	649 209€
Ontvangsten	313 300€	313 300€	313 300€	323 858€	331 954€	340 253€

Actieplan: Hedendaags recreatief aanbod In Halve Maan vrijwaren

Halve maan

305HMD02

Indicator: 1. Verder investeren ter verdere ontwikkeling van de domeinen volgens voorziene termijn en budget.
2. Toename van het aanbod van openluchtrecreatie in het domein.

Realisatietermijn: 2026 - 2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	953 562€	902 977€	565 758€	611 777€	624 580€	637 546€
Ontvangsten	501 738€	501 738€	129 738€	132 981€	136 306€	139 714€

Strategische nota

Actieplan: Hedendaags recreatief aanbod in Het Vinne vrijwaren

305VIN02

Indicator: 1. Verder investeren ter verdere ontwikkeling van de domeinen volgens voorziene termijn en budget
2. Toename van het aanbod van openluchtrecreatie in het domein

Realisatietermijn: 2026 - 2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	641 376€	395 129€	403 771€	412 627€	421 701€	431 001€
Ontvangsten	117 875€	117 875€	117 875€	120 822€	120 822€	120 822€

Strategische nota

Beleidsdoelstelling: Via het provinciaal omgevingsbeleid streven we naar een klimaatneutrale, water- en klimaatbestendige en biodiverse provincie. Dat doen we door in te zetten op kernversterking, duurzame mobiliteit, energiezuinig bouwen, de realisatie van meer bos en natuur, productieve landschappen, een zelfvoorzienend energiesysteem en een lokale voedselstrategie. Centraal daarbij staat een efficiënt ruimtegebruik, waarbij we functies slim combineren, inzetten op kwaliteitsvol wonen en ruimte voor economie, open ruimte vrijwaren en het landschap weerbaar maken tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Actieplan: Om meer mensen op de fiets te krijgen, werkt de provincie aan veiligere fietsinfrastructuur, meer specifiek op de ruggengraat van het bovenlokaal fietsroutenetwerk: de fietssnelwegen. De provincie wil zich engageren tot partner in de Vlaamse doelstellingen om tegen 2040 alle fietssnelwegen klaar te hebben. Voor fietsGEN, de fietssnelwegen door en rond Brussel, is er een overeenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om alle lijnen van het netwerk te realiseren. Afhankelijk van het project neemt de provincie de regisseursrol op met eventuele subsidies op de rol van bouwheer. Gerealiseerde routes uniform bewegwijzeren hier ook bij.

Indicator: Bijkomende gerealiseerde kilometers kwalitatieve fietsinfrastructuur d.m.v. subsidies, intensief trekkerschap van een project of door eigen aanleg.

Realisatietermijn: 2026 - 2031

Mobiliteit

307MOB01

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	11 550 000€	12 350 000€	11 350 000€	10 350 000€	10 350 000€	10 350 000€
Ontvangsten	7 427 000€	6 052 000€	6 052 000€	6 052 000€	6 052 000€	6 052 000€

Actieplan: Om meer mensen op de fiets te krijgen, werkt de provincie aan veiligere fietsinfrastructuur én een echte fietscultuur-fietsreflex. Dit actieplan focust op het voorzien van veilige routes voor fietsers (coördinatie, subsidies, doorfietsroutes,...) en de monitoring/permanente evaluatie en bijsturing waar nodig. Ook nieuwe vragen van gemeentebesturen kunnen aan bod komen. Het bovenlokaal fietsbeleid maakt expliciet deel uit van de taken van het mobiliteitscharter tussen de Vlaamse overheid en de provincie(s).

Indicator: Bijkomende kilometers veilige en kwalitatieve fietsroutes gerealiseerd met ondersteuning van de provincie (financieel of via regisseursrol/sterke adviesverlening).

Realisatietermijn: 2026 - 2031

Mobiliteit

307MOB02

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	4 100 000€	4 100 000€	4 100 000€	4 100 000€	4 100 000€	4 100 000€
Ontvangsten	103 400€	103 400€	103 400€	103 400€	103 400€	103 400€

Strategische nota

Leefmilieu

307LFM03

Actieplan: **Gebiedsgericht biodiversiteitsbeleid door natuurverbindingen binnen het Functioneel Ecologisch Netwerk (FEN) realiseren via sterke instrumenten. Dit gebeurt door het versterken en bijkomend creëren van stapstenen, vlak- en lijnvormige ecologische infrastructuur in functie van de bescherming, het herstel en de ontwikkeling van populaties van Provinciaal Prioritaire Soorten (PPS), koesterburen en hun leefgebieden.**

Indicator: Realiseren van meer natuurverbindingen via enerzijds eigen provinciale projecten en anderzijds via het stimuleren en ondersteunen van andere actoren.

Realisatietermijn: 2026 - 2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1 069 350€	1 280 600€	1 280 600€	1 280 600€	1 280 600€	2 930 600€
Ontvangsten	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Leefmilieu

307LFM09

Actieplan: **Gebiedsgericht biodiversiteitsbeleid uitvoeren door natuurverbindingen binnen het Functioneel Ecologisch Netwerk (FEN) te realiseren via sterke sectorale samenwerkingsverbanden. Dit gebeurt door het versterken en bijkomend creëren van stapstenen, vlak- en lijnvormige ecologische infrastructuur in functie van de bescherming, het herstel en de ontwikkeling van populaties van Provinciaal Prioritaire Soorten (PPS), koesterburen en hun leefgebieden, via structurele samenwerking met enerzijds het Nationaal Park Brabantse Wouden Vlaanderen vzw en anderzijds de Vlaams-Brabantse regionale landschappen vzw's.**

Indicator: Realiseren van meer natuurverbindingen via samenwerking met enerzijds het Nationaal Park Brabantse Wouden Vlaanderen vzw en anderzijds de Vlaams-Brabantse regionale landschappen vzw's.

Realisatietermijn: 2026 - 2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1 504 983€	1 504 983€	300 770€	300 770€	300 770€	5 117 622€
Ontvangsten	223 520€	223 520€	223 520€	223 520€	223 520€	223 520€

Strategische nota

Ruimtelijke planning

Actieplan: Ruimtelijke uitdagingen vragen een integrale aanpak, met afstemming tussen ruimtegebruikers zoals economie, wonen, natuur, landbouw, recreatie en mobiliteit. Het Beleidsplan Ruimte vormt de kapstok. Door de afstemming op bovenlokaal niveau te doen, komen we tot een efficiënt ruimtegebruik dat gedragen wordt door de verschillende stakeholders van de regio. Deze afstemming gebeurt op maat van elk gebied afzonderlijk zodat de identiteit van elk gebied gevrijwaard wordt. Samenwerking met andere beleidsniveaus wordt strategisch opgenomen. Zo ondersteunen we lokale besturen en wordt er voortuitgang geboekt in woon- en werkomgevingen, groenblauwe dooradering, wateropvang en biodiversiteit, ruimte voor bedrijvigheid, of het behoud van landbouwgrond

307RPL01

Indicator: Bijkomende kansen grijpen om geïntegreerd te werken aan bovenlokale ruimtelijke uitdagingen om te evolueren naar efficiënt ruimtegebruik en kwalitatieve afstemming tussen ruimtegebruikers.

Realisatietermijn: 2026 - 2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1 103 928€	830 000€	1 070 000€	650 000€	1 250 000€	650 000€
Ontvangsten	558 700€	415 243€	228 571€	142 858€	200 000€	0€

Wonen

Actieplan: Versterken en versnellen van levendige woonkernen en een woonmodel in transitie door acties en projecten die open ruimte & betaalbaar, kwalitatief wonen op de juiste plek met elkaar verzoenen.

307WON01

Indicator: Bijkomende activiteiten en lokale initiatieven die kernversterkend wonen bevorderen.

Realisatietermijn: 2026 - 2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	678 000€	870 000€	917 500€	885 000€	885 000€	985 000€
Ontvangsten	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Strategische nota

Economie en Europa

Actieplan: De lokale besturen worden ondersteund in hun inspanningen om de detailhandelskern te versterken via 3 actielijnen: - aanleveren van detailhandelsdata en ondersteuning om deze te gebruiken en te interpreteren; - aanbieden van trajecten detailhandelscoaching aan geïnteresseerde lokale besturen; - reglement kernversterking met subsidies voor lokale besturen die werken aan detailhandelskernversterking. Daarnaast worden promo-acties voor lokale handel (Maand van de Markt en Eindejaarsacties) georganiseerd en wordt er deel genomen aan projecten inzake kernversterking voor lokale handel.

307ENE01

Indicator: Bijkomende detailhandelsinitiatieven die bijdragen aan de versterking van de handelskernen in de Vlaams-Brabantse steden en gemeenten.

Realisatietermijn: 2026 - 2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	250 000€	250 000€	250 000€	250 000€	250 000€	250 000€
Ontvangsten	35 000€	35 000€	35 000€	35 000€	35 000€	35 000€

Waterlopen

Actieplan: De provincie voert een vooruitstrevend en efficiënt waterlopenbeheer dat inzet op gebiedsgerichte werking, samenwerking en digitalisering. Door onderhoud, investeringen en datagedreven inzichten te combineren, versterken we de veerkracht van onze waterlopen en beperken we risico's op wateroverlast en waterschaarste. We ondersteunen andere waterbeheerders, streven naar schaalvoordelen en realiseren projecten die bijdragen aan een klimaatrobuust landschap en een goede ecologische toestand, in lijn met het decreet integraal waterbeleid en de Europese Kaderrichtlijn Water.

307WAT01

Indicator: Verhogen van de veerkracht van onze waterlopen door gerichte investeringen, efficiënt onderhoud en het realiseren van schaalvoordelen via integratie van waterlopen binnen onze structuur.

Realisatietermijn: 2026 - 2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	6 250 000€	6 640 000€	6 655 000€	6 870 000€	7 095 000€	7 330 000€
Ontvangsten	0€	0€	362 524€	0€	0€	0€

Strategische nota

Waterlopen

Actieplan: De provincie zet in op slim waterbeheer door digitalisering en datagedreven inzichten te combineren met een klimaatrobuuste inrichting van het landschap. Via een uitgebreid meetnet, slimme sturing van gecontroleerde overstromingsgebieden en de ontwikkeling van digitale waterloopmodellen versterken we het operationeel beheer. Tegelijk bouwen we aan een weerbaar watersysteem met aandacht voor biodiversiteit, ruimte voor water en geïntegreerde visies per beekvallei. Door erosiebestrijding op maat te ondersteunen, voorkomen we schade en dragen we bij aan gezonde waterlopen en een duurzame leefomgeving.

307WAT02

Indicator: Verhogen van de klimaatbestendigheid van het waterlandschap op basis van datagedreven inzichten.

Realisatietermijn: 2026 - 2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1 173 272€	1 171 845€	1 246 720€	1 272 797€	1 298 875€	1 325 954€
Ontvangsten	295 900€	432 680€	280 050€	191 000€	194 800€	340 970€

Strategische nota

Beleidsdoelstelling: We zetten in op een goed uitgeruste, inspirerende en veilige leeromgeving voor provinciale scholen en versterken onderwijsactoren en lokale actoren, terwijl we levenslang leren bevorderen door als dynamisch en innovatief opleidingscentrum (PIVO) een behoefte dekkend aanbod aan vorming, training en opleiding (VTO) aan te bieden aan hulpdiensten, overheidspersoneel en organisaties.

Actieplan: Alle scholen van het PIVO werken, efficiënt, digitaal en klantvriendelijk.

PIVO
301PIV02

Indicator: 1. Een verdere groei qua opleidingsuren.
2. Het plaats- & tijdonafhankelijk én het meer decentraal geven van opleidingen zijn verder ontwikkeld.

Realisatietermijn: 2026 - 2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	7 436 919€	6 939 757€	7 070 213€	7 225 787€	7 385 002€	7 539 036€
Ontvangsten	6 832 000€	6 917 000€	6 858 000€	6 948 500€	7 038 500€	7 129 500€

Actieplan: Pivo zal komende legislatuur inzetten op infrastructuur en didactische middelen die aangepast zijn aan huidige en toekomstige (opleidings-)uitdagingen. Dat wil zeggen dat de nadruk zal liggen op innovatie, veiligheid, energieverbruik en digitale faciliteiten zodat het Pivo een antwoord kan bieden op bestaande en nieuwe opleidingsnoden en wettelijke bepalingen.

PIVO
301PIV01

Indicator: 1. Het PRUP voor de Bomaco site is goedgekeurd & uitvoerbaar in 2026.
2. Inzetten op infrastructuur en didactische middelen die beter aangepast zijn aan toekomstige uitdagingen.

Realisatietermijn: 2026 - 2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	450 000€	0€	0€	0€	0€	0€
Ontvangsten	11 227 589€	0€	0€	0€	0€	0€

Strategische nota

Actieplan: Kwalitatief onderwijs organiseren in PISO en beheer van de campus/uitrusting in functie van dat doel.

PISO
301PS002

Indicator: Leerlingen nog beter toekomstgericht voorbereiden op het socio-professionele en maatschappelijke leven.

Realisatietermijn: 2026 - 2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1 921 147€	1 876 875€	2 109 733€	1 886 420€	1 953 285€	1 921 290€
Ontvangsten	1 149 748€	1 035 000€	1 045 000€	1 047 000€	1 050 000€	1 056 000€

Actieplan: Kwalitatief onderwijs organiseren in een toekomstgerichte en pedagogisch verantwoorde omgeving.

PISO
301PS001

Indicator: Opstellen van een Masterplan voor de site van PISO en PSBO tegen eind 2026.

Realisatietermijn: 2026 - 2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	120 000€	0€	0€	0€	0€	0€
Ontvangsten	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actieplan: Kwalitatief onderwijs inrichten in PSBO De Sterretjes en beheer van de campus in functie van dat doel.

De Sterretjes
301STE02

Indicator: Leerlingen nog beter toekomstgericht voorbereiden op het socio-professionele en maatschappelijke leven.

Realisatietermijn: 2026 - 2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	497 715€	518 801€	538 193€	565 091€	588 494€	604 904€
Ontvangsten	284 000€	276 200€	281 200€	286 500€	291 500€	302 000€

Strategische nota

De Wijnpers

301WIJ02

Actieplan: Kwalitatief onderwijs inrichten in de Wijnpers en beheer van de campus/uitrusting in functie van dat doel.

Indicator: Leerlingen nog beter toekomstgericht voorbereiden op het socio-professionele en maatschappelijke leven.

Realisatietermijn: 2026 - 2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2 426 027€	2 635 637€	2 363 810€	2 362 466€	2 276 123€	2 205 466€
Ontvangsten	1 781 020€	1 706 019€	1 734 514€	1 733 913€	1 833 913€	1 856 621€

Strategische nota

Beleidsdoelstelling: We versterken ondernemerschap en innovatie in de kennisregio Vlaams-Brabant. We optimaliseren de samenwerking tussen de provincie en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) voor het creëren van welvaart, werkgelegenheid en bedrijfsontwikkeling. We stimuleren de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke actoren om marktgerichte innovaties te ontwikkelen.

Economie en Europa

Actieplan: We versterken innovatie en ondernemerschap in de regio via het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke actoren onder de noemer Smart Hub Vlaams-Brabant. Om de kennisregio Vlaams-Brabant alle kansen te geven optimaliseren we hierbij de samenwerking tussen de Provincie en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM).

302ENE01

Indicator: Bijkomende innovatieve samenwerkingsprojecten die bijdragen tot de kennisregio Vlaams-Brabant onder de noemer Smart Hub Vlaams-Brabant.

Realisatietermijn: 2026 - 2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1 312 500€	1 312 500€	1 312 500€	1 312 500€	1 312 500€	1 312 500€
Ontvangsten	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Economie en Europa

Actieplan: Cofinanciering van Europese projecten waarbij de Europese subsidies als hefboom worden ingezet om het provinciale innovatiebeleid versterken. De middelen zullen bij voorkeur worden ingezet op de Smart Hub clusters en ook de samenwerking met de Vlaams-Brabantse focusregio's is een belangrijk element.

302ENE03

Indicator: Versterking van het provinciale innovatiebeleid én van de samenwerking met de Vlaams-Brabantse focusregio's.

Realisatietermijn: 2026 - 2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	500 000€	500 000€	500 000€	500 000€	500 000€	500 000€
Ontvangsten	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Strategische nota

Beleidsdoelstelling: We versterken Vlaams-Brabant als slimme regio via Europese samenwerking, kennisdeling en internationalisering van het bedrijfsleven.

Economie en Europa

Actieplan: Vanuit de Europese digitale agenda en financieringskansen, neemt het programma Slimme Regio een regisserende en ondersteunende rol op inzake slimme oplossingen voor lokale besturen en de eigen provinciale diensten. We beogen een versterking van de positie van Vlaams-Brabant als slimme regio in Europa

303ENE05

Indicator: 1. Initiatieven evolueren richting een schaalbare, lokaal verankerde en herbruikbare aanpak.
2. De betrokkenheid van stakeholders vertoont een duidelijke groei en verbreding.

Realisatietermijn: 2026 - 2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1 346 791€	1 343 618€	1 040 000€	1 248 732€	1 248 732€	1 040 000€
Ontvangsten	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Strategische nota

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

Erfgoed

Actieplan: Cultuurhistorische landschapszorg uitvoeren door het verhaal van het landschap te vertellen en de historische eigenheid van de streek te benadrukken via een structurele samenwerking met de Vlaams-Brabantse Regionale Landschappen vzw's. Dit gebeurt door betekenisvolle en gebiedsspecifieke relictten te versterken, behouden en herstellen en ze herkenbaar en leesbaar te maken. De focus ligt op het historisch perspectief van het landschap, waarbij de fysische, culturele, geografische en historische aspecten van het landschap die bijdragen tot de evolutie van het landschap worden belicht.

304ERF05

Indicator: Meer samenwerking met de Vlaams-Brabantse regionale landschappen vzw's.

Realisatietermijn: 2026 - 2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	474 085€	474 085€	105 000€	5 000€	5 000€	1 881 336€
Ontvangsten	1 050€	1 076€	1 103€	1 131€	1 159€	1 188€

Vlaams karakter

Actieplan: Ondersteunen van lokale besturen, organisaties, scholen en inwoners in functie van het leren, oefenen en gebruiken van het Nederlands (taalpromotie) en de integratie van anderstaligen.

304VLK01

Indicator: Bevordering van kwaliteitsvolle leer-, oefen- en gebruikskansen in het Nederlands voor anderstaligen volgens voorziene termijn en budget.

Realisatietermijn: 2026 - 2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1 202 000€	1 210 000€	1 219 000€	1 227 000€	1 236 000€	1 245 000€
Ontvangsten	16 653€	16 778€	16 906€	5 384€	5 519€	5 657€

Strategische nota

Beleidsdoelstelling: We maken het patrimonium van de Provincie Vlaams-Brabant toekomstbestendig en conform aan de vigerende wettelijke vereisten rond milieu, veiligheid en energieprestaties in synergie met de visies van de domeinen en instellingen en het provinciaal beleid.

Patrimonium

Actieplan: Energiebeleid en -beheer optimaliseren

306PAT03

Indicator: 1. Hoeveelheid gebruikte energie in kWh en de corresponderende CO2-uitstoot
2. Hoeveelheid zelf opgewekte hernieuwbare energie in kWh

Realisatietermijn: 2026 - 2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	110 000€	60 000€	60 000€	60 000€	60 000€	60 000€
Ontvangsten	28 000€	28 000€	28 000€	28 000€	28 000€	28 000€

Strategische nota

Beleidsdoelstelling: We organiseren de provinciale organisatie efficiënt, kwaliteitsvol en duurzaam.

Informatie en technologie

Actieplan: We ontwikkelen een strategisch kader voor informatie en technologie dat innovatie en efficiëntie binnen onze organisatie stimuleert. Door standaardisatie, softwaredoorlichting, gerichte inzet van AI en datagedreven keuzes versterken we de beleidsvoering. We bouwen aan een veilige, toekomstbestendige IT-omgeving die de organisatie wendbaar en robuust maakt. **309INT01**

Indicator: Efficiëntie verhogen door de inzet van huidige en nieuwe technologieën.

Realisatietermijn: 2026 - 2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	6 256 500€	5 995 800€	7 049 500€	6 459 500€	7 524 500€	7 344 221€
Ontvangsten	398 000€	417 900€	438 720€	461 000€	483 300€	507 700€

1. Strategische nota

iii. Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Strategische nota

Beleidsdoelstelling: We bevorderen het dierenwelzijn door een gericht beleid met aandacht voor sensibilisering.

Beleidsdoelstelling: We beheren de personeelskost.

1. Strategische nota

iv. Verwijzing beleidsplanning



**VLAAMS-
BRABANT**

Het prioritair beleid van het meerjarenplan wordt weergegeven in de strategische nota.

Het overzicht en omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijhorende raming van ontvangsten en uitgaven zijn terug te vinden op de deelwebsite van de provincieraadsleden

2. Financiële nota



VLAAMS-
BRABANT

2. Financiële nota

i. Financieel doelstellingenplan (M1)

M1 Financieel doelstellingenplan

Rapport	M1 Financieel doelstellingenplan
Periode	2026 - 2031
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

M1 Financieel doelstellingenplan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Vlaams-Brabant beleven						
Uitgaven	12.214.858	17.734.989	29.752.676	8.520.762	7.305.353	6.634.907
Ontvangsten	2.039.222	2.048.472	7.529.184	2.401.127	2.433.631	6.466.834
Provinciaal omgevingsbeleid realiseren						
Uitgaven	39.097.443	39.718.110	35.477.921	34.358.563	34.800.103	41.780.121
Ontvangsten	11.959.462	10.022.610	9.903.275	9.344.832	9.230.774	9.155.884
Levenslang leren						
Uitgaven	13.075.308	12.194.570	12.310.949	12.268.764	12.437.404	12.505.196
Ontvangsten	21.363.357	10.023.219	10.007.714	10.104.913	10.302.913	10.433.121
Innovatief ondernemen						
Uitgaven	4.431.988	3.876.877	3.881.961	3.912.309	3.946.392	6.247.003
Ontvangsten	204.990	179.759	161.528	117.297	164.066	162.836
Internationale positie versterken						
Uitgaven	2.398.098	1.927.806	1.909.490	1.813.149	1.828.071	1.640.501
Ontvangsten	306.388	283.931	224.797	223.845	284.845	284.845
Identiteit provincie vrijwaren						
Uitgaven	2.849.023	2.794.574	2.406.650	2.341.550	2.506.106	4.339.786
Ontvangsten	263.996	246.304	248.672	244.443	246.930	249.478
Patrimonium toekomstbestendig maken						
Uitgaven	8.570.427	8.577.645	7.718.158	7.163.683	7.114.221	7.464.773
Ontvangsten	1.184.000	478.000	2.028.000	28.000	28.000	388.000
Dierenbeleid faciliteren en coördineren						
Uitgaven	337.000	173.125	174.278	175.460	176.672	177.913
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Interne werking optimaliseren						
Uitgaven	21.210.096	19.810.489	20.559.104	20.036.302	22.393.525	22.252.814
Ontvangsten	131.543.705	134.269.960	138.081.370	146.476.502	149.955.957	156.698.926
Personeelskosten efficiënt beheren						
Uitgaven	96.400.525	97.521.647	99.514.818	101.778.576	104.192.410	106.554.522
Ontvangsten	22.220.264	22.760.822	23.318.565	23.891.258	24.477.949	25.078.013
Totalen						
Uitgaven	200.584.766	204.329.832	213.706.005	192.369.118	196.700.257	209.597.536
Ontvangsten	191.085.384	180.313.077	191.503.105	192.832.217	197.125.065	208.917.937

2. Financiële nota

ii. Staat van het financieel evenwicht (M2)

M2 Staat van het financiële evenwicht

Rapport	M2 Staat van het financiële evenwicht
Periode	2026 - 2031
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

M2 Staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo (a-b)	24.469.545	26.451.221	28.437.899	29.864.947	30.442.203	26.022.262
a. Ontvangsten	175.453.134	177.638.164	180.047.438	184.607.304	189.075.152	193.533.024
b. Uitgaven	150.983.589	151.186.943	151.609.539	154.742.357	158.632.949	167.510.762
II. Investeringsaldo (a-b)	-30.295.731	-48.083.498	-50.530.705	-33.817.428	-33.903.864	-34.653.277
a. Ontvangsten	13.092.337	460.000	7.853.230	10.000	10.000	2.370.000
b. Uitgaven	43.388.068	48.543.498	58.383.935	33.827.428	33.913.864	37.023.277
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-5.826.186	-21.632.277	-22.092.806	-3.952.481	-3.461.661	-8.631.015
IV. Financieringsaldo (a-b)	-3.673.196	-2.384.478	-110.094	4.415.580	3.886.469	7.951.416
a. Ontvangsten	2.539.913	2.214.913	3.602.437	8.214.913	8.039.913	13.014.913
b. Uitgaven	6.213.109	4.599.391	3.712.531	3.799.333	4.153.444	5.063.497
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-9.499.382	-24.016.755	-22.202.900	463.099	424.808	-679.599
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	67.487.289	57.987.907	33.971.152	11.768.252	12.231.351	12.656.159
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	57.987.907	33.971.152	11.768.252	12.231.351	12.656.159	11.976.560
VIII. Onbeschikbare gelden	11.375.150	11.375.150	11.375.150	11.375.150	11.375.150	11.375.150
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII - VIII)	46.612.757	22.596.002	393.102	856.201	1.281.009	601.410

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo (a-b)	24.469.545	26.451.221	28.437.899	29.864.947	30.442.203	26.022.262
a. Ontvangsten	175.453.134	177.638.164	180.047.438	184.607.304	189.075.152	193.533.024
b. Uitgaven	150.983.589	151.186.943	151.609.539	154.742.357	158.632.949	167.510.762
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.819.196	1.139.478	810.094	1.259.420	1.813.531	178.584
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.299.109	3.319.391	3.352.531	3.439.333	3.793.444	4.158.497
b. Periodieke terugvordering leningen	2.479.913	2.179.913	2.542.437	2.179.913	1.979.913	3.979.913
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	22.650.349	25.311.743	27.627.805	28.605.527	28.628.672	25.843.678

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	22.650.349	25.311.743	27.627.805	28.605.527	28.628.672	25.843.678
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	999.519	363.729	662.421	937.425	1.086.683	1.275.211
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.299.109	3.319.391	3.352.531	3.439.333	3.793.444	4.158.497
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.299.590	2.955.662	2.690.110	2.501.908	2.706.761	2.883.286
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	23.649.868	25.675.472	28.290.226	29.542.952	29.715.355	27.118.889

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Provincie	46.612.757	22.596.002	393.102	856.201	1.281.009	601.410
- Vera	97	27.028	76.116	113.482	130.693	134.282
- Vlabinvest	14.564.864	13.194.119	12.080.127	11.121.121	10.269.535	9.426.542
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	61.177.718	35.817.149	12.549.345	12.090.804	11.681.236	10.162.234
II. Autofinancieringsmarge						
- Provincie	22.650.349	25.311.743	27.627.805	28.605.527	28.628.672	25.843.678
- Vera	-6.745	51.531	74.888	55.466	45.710	33.489
- Vlabinvest	3.713.234	3.707.137	3.958.516	4.108.012	4.209.872	4.212.746
Totale autofinancieringsmarge	26.356.838	29.070.411	31.661.210	32.769.005	32.884.254	30.089.913
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Provincie	23.649.868	25.675.472	28.290.226	29.542.952	29.715.355	27.118.889
- Vera	-62.711	-98.284	-37.655	76.101	59.122	51.857
- Vlabinvest	2.282.381	3.749.084	5.453.599	6.677.457	6.845.628	7.586.377
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	25.869.538	29.326.272	33.706.170	36.296.510	36.620.105	34.757.124

2. Financiële nota

iii. Overzicht van de kredieten

M3 Overzicht van de kredieten

Rapport	M3 Overzicht van de kredieten
Periode	2026 - 2026
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

M3 Overzicht van de kredieten

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten		
Exploitatie	150.983.589	175.453.134
Investerings	43.388.068	13.092.337
Financiering	6.213.109	2.539.913
Leningen en leasings	4.299.109	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.914.000	2.539.913
Overige financieringstransacties	0	0

Met de goedkeuring van het meerjarenplan worden de kredieten voor 2026 vastgesteld.

3. Toelichting

3. Toelichting

- i. Overzicht ontvangsten en uitgaven functioneel

T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Rapport	T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
Periode	2026 - 2031
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene financiering						
Uitgaven	5.188.282	4.137.393	4.112.809	4.176.207	4.658.522	5.143.896
Ontvangsten	129.013.759	132.184.103	135.933.705	144.264.548	147.678.662	154.178.128
Operationele werking						
Uitgaven	138.456.548	137.390.070	145.258.438	123.438.106	124.660.570	137.033.779
Ontvangsten	58.932.910	45.428.108	52.799.236	45.726.331	46.532.535	51.576.186
Ondersteuning						
Uitgaven	56.939.936	62.802.369	64.334.758	64.754.805	67.381.165	67.419.861
Ontvangsten	3.138.715	2.700.866	2.770.164	2.841.338	2.913.868	3.163.623
Algemeen totaal						
Uitgaven	200.584.766	204.329.832	213.706.005	192.369.118	196.700.257	209.597.536
Ontvangsten	191.085.384	180.313.077	191.503.105	192.832.217	197.125.065	208.917.937

3. Toelichting

- ii. Overzicht ontvangsten en uitgaven
volgens economische aard (T2)

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Rapport	T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Periode	2026 - 2031
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	150.983.589	151.186.943	151.609.539	154.742.357	158.632.949	167.510.762
A. Operationele uitgaven	150.239.416	150.503.941	150.984.261	154.140.483	157.902.871	166.660.363
1. Goederen en diensten	32.713.482	32.564.929	32.872.032	33.848.411	35.256.787	35.299.229
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	97.952.035	98.959.877	100.984.020	103.253.922	105.703.424	108.068.716
a. Politiek personeel	973.132	990.355	1.004.605	1.019.114	1.033.945	1.049.065
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	18.171.384	18.090.781	18.403.128	18.598.932	18.954.608	19.433.810
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	33.395.163	33.858.791	34.885.851	36.293.755	37.479.446	38.663.449
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	23.715.000	24.207.124	24.812.702	25.432.068	26.065.570	26.713.558
f. Andere personeelskosten	2.967.356	3.082.826	3.147.734	3.180.053	3.439.855	3.478.834
g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	18.730.000	18.730.000	18.730.000	18.730.000	18.730.000	18.730.000
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	19.382.399	18.786.055	16.933.517	16.841.814	16.744.647	23.092.695
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	1.531.315	1.589.629	1.442.095	1.714.909	1.782.178	1.643.905
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	791.611	661.111	611.111	600.000	600.000	600.000
- aan het besturen van de eredienst	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
- aan andere begunstigden	15.654.473	15.130.315	13.575.311	13.221.905	13.057.469	19.543.790
5. Andere operationele uitgaven	191.500	193.080	194.692	196.336	198.013	199.723
B. Financiële uitgaven	744.173	683.002	625.278	601.874	730.078	850.399
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	741.173	680.002	622.278	598.874	727.078	847.399
2. Andere financiële uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	175.453.134	177.638.164	180.047.438	184.607.304	189.075.152	193.533.024
A. Operationele ontvangsten	175.242.057	177.428.318	179.838.823	184.399.920	188.868.999	193.328.101
1. Ontvangsten uit de werking	8.845.795	8.940.416	8.723.769	9.587.857	9.761.594	10.139.699
a. Ontvangsten uit retributies	5.757.822	5.822.928	5.565.562	6.371.556	6.494.161	6.622.656
b. Andere ontvangsten uit de werking	3.087.973	3.117.488	3.158.207	3.216.301	3.267.433	3.517.043
2. Fiscale ontvangsten en boetes	126.813.759	129.984.103	133.233.705	136.564.548	139.978.662	143.478.128
a. Aanvullende belastingen	126.813.759	129.984.103	133.233.705	136.564.548	139.978.662	143.478.128
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	126.813.759	129.984.103	133.233.705	136.564.548	139.978.662	143.478.128
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen	0	0	0	0	0	0
c. Boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	39.224.521	38.147.506	37.522.381	37.884.340	38.761.568	39.340.276
a. Algemene werkingssubsidies	2.061.075	2.061.075	1.561.075	1.562.829	1.562.829	1.562.829
- Andere algemene werkingssubsidies	2.061.075	2.061.075	1.561.075	1.562.829	1.562.829	1.562.829
- van de Vlaamse overheid	2.061.075	2.061.075	1.561.075	1.562.829	1.562.829	1.562.829
b. Specifieke werkingssubsidies	37.163.446	36.086.431	35.961.306	36.321.511	37.198.739	37.777.447
- van de federale overheid	3.134.080	3.134.080	2.984.080	2.984.080	2.984.080	2.984.080
- van de Vlaamse overheid	33.231.496	32.236.463	32.274.593	32.638.586	33.466.514	34.022.822
- van de provincie	485.845	507.245	526.565	546.845	568.145	590.545
- van andere entiteiten	312.025	208.643	176.068	152.000	180.000	180.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	357.982	356.293	358.968	363.175	367.175	369.998
B. Financiële ontvangsten	211.077	209.846	208.615	207.384	206.153	204.923
C. Tussenkomsst derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	43.388.068	48.543.498	58.383.935	33.827.428	33.913.864	37.023.277
A. Investeringsen in financiële vaste act	204.000	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	
4. Andere financiële vaste activa	204.000	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	22.832.863	31.104.109	41.973.346	17.474.128	16.428.464	16.088.276
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.832.863	31.104.109	41.973.346	17.474.128	16.428.464	16.088.276
a. Terreinen en gebouwen	12.283.151	21.404.453	32.527.377	9.965.383	8.973.083	8.818.845
b. Wegen en andere infrastructuur	7.180.000	8.000.000	7.215.000	6.030.000	6.055.000	6.070.000
c. Roerende goederen	3.369.712	1.699.656	2.230.969	1.478.745	1.400.381	1.199.431
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	5.125.117	4.264.389	4.400.489	4.366.900	5.493.400	4.768.321
D. Toegestane investeringssubsidies	15.226.088	13.175.000	12.010.100	11.986.400	11.992.000	16.166.680
- aan andere begunstigen	15.226.088	13.175.000	12.010.100	11.986.400	11.992.000	16.166.680

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Investeringsontvangsten	13.092.337	460.000	7.853.230	10.000	10.000	2.370.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	204.000	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	204.000	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	11.612.589	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatig	11.612.589	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	11.602.589	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.275.748	450.000	7.843.230	0	0	2.360.000
- van de Vlaamse overheid	1.275.748	450.000	3.000.000	0	0	360.000
- van de gemeente	0	0	4.843.230	0	0	2.000.000

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Totaal financieringsuitgaven	6.213.109	4.599.391	3.712.531	3.799.333	4.153.444	5.063.497
A. Vereffening van financiële schulden	4.299.109	3.319.391	3.352.531	3.439.333	3.793.444	4.158.497
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.299.109	3.319.391	3.352.531	3.439.333	3.793.444	4.158.497
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.914.000	1.280.000	360.000	360.000	360.000	905.000
1. Toegestane leningen	1.914.000	1.280.000	360.000	360.000	360.000	905.000
- aan andere begunstigden	1.914.000	1.280.000	360.000	360.000	360.000	905.000
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0		0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Totaal financieringsontvangsten	2.539.913	2.214.913	3.602.437	8.214.913	8.039.913	13.014.913
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	1.000.000	6.000.000	6.000.000	9.000.000
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	1.000.000	6.000.000	6.000.000	9.000.000
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	2.539.913	2.214.913	2.602.437	2.214.913	2.039.913	4.014.913
1. Terugvordering van toegestane leningen	2.539.913	2.214.913	2.602.437	2.214.913	2.039.913	4.014.913
a. Periodieke terugvorderingen	2.479.913	2.179.913	2.542.437	2.179.913	1.979.913	3.979.913
b. Niet-periodieke terugvorderingen	60.000	35.000	60.000	35.000	60.000	35.000
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	24.469.545	26.451.221	28.437.899	29.864.947	30.442.203	26.022.262
II. Investeringsaldo	-30.295.731	-48.083.498	-50.530.705	-33.817.428	-33.903.864	-34.653.277
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-5.826.186	-21.632.277	-22.092.806	-3.952.481	-3.461.661	-8.631.015
IV. Financieringsaldo	-3.673.196	-2.384.478	-110.094	4.415.580	3.886.469	7.951.416
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-9.499.382	-24.016.755	-22.202.900	463.099	424.808	-679.599

3. Toelichting

iii. evolutie financiële schulden (T3)

T3 Evolutie van de financiële schulden

Rapport	T3 Evolutie van de financiële schulden
Periode	2026 - 2031
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

T3 Evolutie van de financiële schulden

GERAAMDE FINANCIËLE SCHULDEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	41.244.880	36.945.771	33.626.380	31.273.849	33.834.516	36.041.072
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	41.244.880	36.945.771	33.626.380	31.273.849	33.834.516	36.041.072
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen en leasings	0	0	1.000.000	6.000.000	6.000.000	9.000.000
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	1.000.000	6.000.000	6.000.000	9.000.000
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0
C. Aflossingen	4.299.109	3.319.391	3.352.531	3.439.333	3.793.444	4.158.497
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	4.299.109	3.319.391	3.352.531	3.439.333	3.793.444	4.158.497
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	36.945.771	33.626.380	31.273.849	33.834.516	36.041.072	40.882.575
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	36.945.771	33.626.380	31.273.849	33.834.516	36.041.072	40.882.575
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0

3. Toelichting

iv. Investeringsprojecten

Overzicht investeringen

Beleids Doelstelling Titel	Actie Plan Titel			2026	2027	2028	2029	2030	2031
Vlaams-Brabant beleven	Waterbeleving in de domeinen	Ontvangsten	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	4.843.230	0	0	2.000.000
		Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	3.187.822	10.405.208	21.074.532	1.342.438	156.438	0
	Provinciale domeinen ondersteunen	Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	50.000	0	50.000	50.000	0	0
			Toegepaste investeringsubsidies	1.686.088	0	0	0	0	0
	HUI Hedendaags recreatief aanbod vrijwaren	Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	143.214	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
	HUI In vernieuwend recreatief aanbod investeren	Uitgaven	Investerings in immateriële vaste activa	50.000	0	0	0	0	0
	KLO Hedendaags recreatief aanbod vrijwaren	Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
	HMD Hedendaags recreatief aanbod vrijwaren	Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
			Investerings in immateriële vaste activa	20.000	0	0	0	0	0
	HMD Geïntegreerd natuur-erfgoedplan realiseren	Ontvangsten	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	1.000.000	0	0	0
		Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	0	0	2.000.000	0	300.000	0
	VIN Hedendaags recreatief aanbod vrijwaren	Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	300.000	45.320	45.320	45.320	45.320	45.320
	Gemeenschapsvorming versterken met materiële steun	Ontvangsten	Verkoop van materiële vaste activa	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	112.000	112.300	112.608	112.923	113.246	113.577

Beleids Doelstelling Titel	Actie Plan Titel			2026	2027	2028	2029	2030	2031
Provinciaal omgevingsbeleid realiseren	Fietssnelwegen realiseren	Ontvangsten	Verkoop van materiële vaste activa	375.000	0	0	0	0	0
		Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	6.700.000	7.500.000	6.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
			Investerings in immateriële vaste activa	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
			Toegestane investeringssubsidies	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Veilige en kwalitatieve fietsroutes realiseren	Uitgaven	Toegestane investeringssubsidies	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Werken aan meer fietsreflex en verkeersveiligheid	Uitgaven	Toegestane investeringssubsidies	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Mobiliteitsplanning en vervoerregio ondersteunen	Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
			Investerings in immateriële vaste activa	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Focussen op een hoogwaardig natuurnetwerk	Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
			Investerings in immateriële vaste activa	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
			Toegestane investeringssubsidies	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	2.310.000
	Inzetten op bosversterking en -uitbreiding	Uitgaven	Toegestane investeringssubsidies	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Stimuleren van duurzame scholen, straffe scholen	Uitgaven	Toegestane investeringssubsidies	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Hernieuwbare energieprojecten stimuleren	Uitgaven	Investerings in immateriële vaste activa	100.000	100.000	100.000	50.000	0	0
	Interne klimaatadaptatiereflex installeren	Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
	Klimaatbestendige gemeenten stimuleren	Uitgaven	Toegestane investeringssubsidies	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	550.000
	Gebiedsgerichte Werking faciliteren	Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	0	55.000	200.000	0	0	0
			Investerings in immateriële vaste activa	657.317	458.889	658.889	500.000	1.100.000	500.000
			Toegestane investeringssubsidies	0	0	50.000	0	0	0
	Ondersteunen, overleggen en samenwerken	Uitgaven	Investerings in immateriële vaste activa	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Open ruimte versterken	Uitgaven	Investerings in immateriële vaste activa	0	150.000	0	150.000	0	0
	Werken aan ruimte voor energie	Uitgaven	Investerings in immateriële vaste activa	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Kernen en hoogdynamisch netwerk versterken	Uitgaven	Investerings in immateriële vaste activa	490.000	640.000	370.000	370.000	150.000	150.000
	Kernversterkend wonen bevorderen	Uitgaven	Investerings in immateriële vaste activa	110.000	40.000	40.000	40.000	40.000	140.000
			Toegestane investeringssubsidies	180.000	360.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen	Uitgaven	Investerings in immateriële vaste activa	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	60.000
			Toegestane investeringssubsidies	2.300.000	2.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000
	Handelskern versterken	Uitgaven	Toegestane investeringssubsidies	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Werken aan groen-blauwe netwerken en dooradering	Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	1.130.000	1.340.000	1.155.000	1.170.000	1.195.000	1.210.000
			Investerings in immateriële vaste activa	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Werken aan een weerbaar waterlandschap	Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	305.000	286.800	293.900	301.000	308.400	315.900
			Investerings in immateriële vaste activa	211.800	216.700	222.100	227.400	232.900	238.600
			Toegestane investeringssubsidies	500.000	505.000	560.100	566.400	572.000	577.900

Beleids Doelstelling Titel	Actie Plan Titel			2026	2027	2028	2029	2030	2031
Levenslang leren	PIVO Efficiënt digitaal en klantvriendelijk werken	Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	653.000	283.000	253.000	253.000	253.000	253.000
			Investerings in immateriële vaste activa	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	PIVO investeringen opleidingsinfrastructuur	Ontvangsten	Verkoop van materiële vaste activa	11.227.589	0	0	0	0	0
			Investerings in materiële vaste activa	200.000	0	0	0	0	0
		Uitgaven	Investerings in immateriële vaste activa	250.000	0	0	0	0	0
	PISO In toekomstgericht onderwijs investeren	Uitgaven	Investerings in immateriële vaste activa	120.000	0	0	0	0	0
	PSO Kwalitatief onderwijs organiseren	Ontvangsten	Investeringsubsidies en -schenkingen	119.748	0	0	0	0	0
		Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	386.000	337.000	549.000	277.000	329.000	279.000
	STE Kwalitatief onderwijs organiseren	Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	45.500	45.500	48.000	48.000	50.500	50.500
	WIJ Kwalitatief onderwijs organiseren	Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	423.000	651.000	287.000	239.000	177.000	83.000

Beleids Doelstelling Titel	Actie Plan Titel			2026	2027	2028	2029	2030	2031
Innovatief ondernemen	Innovatie stimuleren door praktijkonderzoek	Uitgaven	Toegestane investeringsubsidies	465.000	0	0	0	0	1.698.780
	Ondernemerschap bevorderen	Uitgaven	Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	570.000

Beleids Doelstelling Titel	Actie Plan Titel			2026	2027	2028	2029	2030	2031
Identiteit provincie vrijwaren	Inzetten op preventieve erfgoedzorg	Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	0	57.120	0	0	60.616	0
			Investerings in immateriële vaste activa	20.000	0	0	0	0	0
			Toegestane investeringsubsidies	130.000	145.000	160.000	180.000	180.000	180.000
	Erfgoed ontsluiten en kennis delen	Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	24.475	0	0	0	0	0
			Investerings in immateriële vaste activa	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Onroerend erfgoed bewaren	Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	20.000	4.500	5.000	4.500	5.000	4.500

Beleids Doelstelling Titel	Actie Plan Titel			2026	2027	2028	2029	2030	2031
Patrimonium toekomstbestendig maken	PVH Bestaand patrimonium onderhouden	Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	250.133	0	0	0	0	0
			Investerings in immateriële vaste activa	100.000	0	0	0	0	0
	Masterplannen patrimonium beheren en uitvoeren	Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	184.145	6.309.145	6.309.145	6.684.145	6.684.145	6.684.145
	Werking patrimonium ondersteunen	Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	33.000	13.000	13.000	113.000	63.000	13.000
			Investerings in immateriële vaste activa	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Energiebeleid en -beheer optimaliseren	Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	HUI Bestaand patrimonium onderhouden	Ontvangsten	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	1.000.000	0	0	0
		Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	1.524.820	500.000	500.000	0	0	0
	KLO Bestaand patrimonium onderhouden	Ontvangsten	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	1.000.000	0	0	0
		Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	2.113.588	500.000	500.000	0	0	0
	HMD Bestaand patrimonium onderhouden	Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	348.503	415.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	STE Bestaand patrimonium onderhouden	Ontvangsten	Investeringsubsidies en -schenkingen	94.000	0	0	0	0	0
		Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	176.000	0	0	0	0	0
			Investerings in immateriële vaste activa	42.000	0	0	0	0	0
	VIN Bestaand patrimonium onderhouden	Ontvangsten	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	450.000	0	0	0	360.000
		Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	748.992	560.000	0	0	0	400.000
	PISO Bestaand patrimonium onderhouden	Ontvangsten	Investeringsubsidies en -schenkingen	687.000	0	0	0	0	0
		Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	1.286.246	0	0	0	0	0
	WIJ Bestaand patrimonium onderhouden	Ontvangsten	Investeringsubsidies en -schenkingen	375.000	0	0	0	0	0
		Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	625.000	0	0	0	0	0
	PIVO Bestaand patrimonium onderhouden	Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	760.000	0	0	0	0	0

Beleids Doelstelling Titel	Actie Plan Titel			2026	2027	2028	2029	2030	2031
Dierenbeleid faciliteren en coördineren	Blijvend inzetten op een sterk dierenbeleid	Uitgaven	Toegestane investeringsubsidies	175.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Beleids Doelstelling Titel	Actie Plan Titel			2026	2027	2028	2029	2030	2031
Interne werking optimaliseren	Uitbaten en beheren van het Provinciehuis	Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	562.625	672.816	321.441	259.902	61.399	112.934
	De IT-omgeving optimaliseren en innoveren	Uitgaven	Investerings in materiële vaste activa	157.000	210.000	840.000	157.500	210.000	157.000
			Investerings in immateriële vaste activa	1.896.500	1.531.300	1.882.000	1.902.000	2.843.000	2.642.221
	Inzetten op een wendbare en duurzame werkomgeving	Ontvangsten	Verkoop van financiële vaste activa	204.000	0	0	0	0	0
		Uitgaven	Investerings in financiële vaste act	204.000	0	0	0	0	0

3. Toelichting

v. Financiële risico's

Financiële risico's

1. Loonindexeringen

In januari 2025 is de spilindex voor de overheidswedden laatst overschreden. Als gevolg daarvan werden de wedden in maart 2025 met 2% geïndexeerd.

De volgende overschrijding van de spilindex zou volgens de vooruitzichten van het federaal planbureau plaatsvinden in januari 2026. Rekening houdend met het akkoord dat de federale regering bereikte in 2025 zouden de wedden van het overheidspersoneel als gevolg daarvan in april 2026 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte (1 maand later dan voorheen).

In het meerjarenplan wordt jaarlijks één indexering voorzien in januari.

2. Energieprijzen

Op basis van de ramingen van de tarieven door de VEB en het werkelijke verbruik in het lopende jaar, worden de budgetten voor 2025 en het meerjarenplan geraamd. Geopolitieke wijzigingen kunnen hierop invloed hebben.

3. Leningenportefeuille

Het provinciaal reglement van 14 januari 2025 betreffende de omschrijving van het begrip 'dagelijks bestuur' en delegatie van bevoegdheden aan deputatie bepaalt 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 4 februari 2025 keurde de provincieraad o.a. het kader voor leningen goed (financieel luik van organisatiebeheersing).

Vanaf het jaar 2028 worden de opnames van leningen gebudgetteerd. Er worden volgende nieuwe leningen gebudgetteerd: 2028 1mio euro, 2029 6mio euro, 2030 6mio euro, 2031 9mio euro. Deze leningen worden allemaal met een looptijd van 15 jaar gebudgetteerd aan een rente van 3,2%

De (gecorrigeerde) autofinancieringsmarge toont aan dat de provincie haar schulden jaarlijks kan aflossen.

4. Bijdragen in de tekorten van de erkende erediensten en van de Instelling voor Morele Dienstverlening (IMD)

De provincie is verplicht bij te dragen in de tekorten van de erkende erediensten en van IMD.

In juli 2025 werden vier geloofsgemeenschappen erkend op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant die financieel ten laste komen van de provincie. Dit brengt het aantal geloofsgemeenschappen waarvan de provincie bijdraagt in de tekorten op acht. Daarnaast moet de provincie nog deels bijdragen in de tekorten van een tiental orthodoxe geloofsgemeenschappen uit Brussel. Deze dossiers worden beheerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Afhankelijk van de grootte van de tekorten en van het aantal bijkomende erkenningen, stijgen de lasten voor de provincie.

5. 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.

Overzicht van de uitstaande provinciale waarborgen op 31/12/2024 (in euro)

Haviland	804.297,73
Vera	35.300,41
Interleuven	16.200.988,00
Havicrem	5.916.132,61
Hofheide	5.124.003,78
Totaal	28.080.722,53

6. Rechtsgedingen

In kader van de lopende beroepsprocedure in de rechtszaak tussen de Provincie en Kreglinger NV heeft de provincie nu een bedrag ten belope van 50% van het bedrag dat de beslagrechter van Leuven in zijn vonnis van 2 september 2025 heeft bepaald, gekantonneerd op een geblokkeerde derdenrekening om de dagelijkse interesten te stoppen. Deze middelen worden zichtbaar gemaakt in de M2 (Staat van het financieel evenwicht) als onbeschikbare gelden. De middelen blijven evenwel binnen het vermogen van de Provincie.

3. Toelichting

vi. Overzicht personeelsinzet

Rapport personeelsinzet

Personeelsbehoefteplan (PBP) op datum van 1/1/2026*

		Personeelsbehoefteplan										Overtal	totaal	
directie	PIP	S	C					C						S
		dec	A	B	C	D	A	B	C	D	kab			
Stafdiensten	Management	1,0	1,0										2,0	
	Communicatiedienst		2,0	4,0	1,0		2,0	3,0					12,0	
	Bestuurszaken		6,0	5,0	4,0		5,0	1,0	9,0				30,0	
	IDWM		2,0		1,0		3,0	3,0				1,0	10,0	
Financiën	Management	1,0		1,0									2,0	
	Directie financiën		3,0	6,0	2,0		4,0	1,0	1,0				17,0	
Ontwikkeling	Management		2,0	1,0									3,0	
	De Wijnpers								3,0	4,5			7,5	
	Economie en Europa		5,0	1,0	1,0		17,0	2,0					26,0	
	Land- en tuinbouw		4,0	3,0		1,0	1,0	1,0		2,0			12,0	
	Onderwijs		3,0	1,0									4,0	
	PISO								3,0	4,0			7,0	
	PIVO		9,0	5,5	13,0		7,0	14,5	10,3	5,0			64,3	
	Management		2,0				2,0	1,0					5,0	
Ondersteuning	Uitbating en beheer provinciehuis		2,0	2,0	9,0			1,0	6,0				20,0	
	Informatie en technologie		14,0	6,0	2,0		21,0	2,0					45,0	
	Personeel en organisatie		7,0	5,0	5,5		4,0	5,0	0,5				27,0	
	Patrimonium		5,0	6,0			14,0	5,0	10,0	1,0			41,0	
	Management		1,0	1,0									2,0	
Omgeving	Leefmilieu		4,0	6,0	1,0		8,0	12,0	1,0				32,0	
	Mobiliteit		5,0	2,0	1,0		7,0	4,0	5,0				24,0	
	Ruimtelijke planning		5,0	1,0	3,0		14,0	1,0	1,0			1,0	26,0	
	Vergunningen		13,0	2,0	3,0		10,0		3,0			1,0	32,0	
	Waterlopen		7,0	4,0	5,0		22,0	11,0	2,0				51,0	
	Wonen		4,0	2,0	2,5		3,0	6,0	1,0				18,5	
	Management		1,0	1,0									2,0	
	Erfgoed		4,0	1,0			3,0	10,0	3,0				21,0	
Beleving	Recreatie		1,0				1,0	0,5					2,5	
	Toerisme		4,0	3,0	2,0		5,0	10,0	2,0				26,0	
	Halve maan		1,0	3,0	3,0	4,0	1,0	1,0		17,8			30,8	
	Het Vinne		1,0	1,0	3,0	1,0		1,0		5,3			12,3	
	Huizingen		1,0	4,0	3,0	11,0				19,5			38,5	
	Kessel-Lo		1,0	3,0	4,0	11,0			1,0	13,5			33,5	
	Dierenbeleid						1,0						1,0	
	Vlaams karakter		1,0				3,0	1,1	0,5				5,6	
	Uitleen en evenementen				1,0		2,0		10,5	1,0			14,5	
	Kabinetten	Personeelskost deputatie									20,0		20,0	
	Federale overheid	Federale overheid	2,0										2,0	
GEDETACHEERD											8,3	8,3		
totaal		4,0	121,0	80,5	70,0	28,0	160,0	97,1	72,8	73,5	20,0	11,3	738,2	

*Het gesubsidieerd onderwijzend personeel is niet opgenomen in het personeelsbehoefteplan van het provinciebestuur.

Andere loonkost voorzien in het personeelsbudget

Directie	PIP	Beroepszaken	Deputatie	Jobstudent D	Jobstudent E	Werkplekieren	totaal
Kenniseconomie	De Wijnpers				0,83		0,83
Ondersteuning	Facilitair beheer				0,17		0,17
Vrije tijd	Halve maan			0,83	1,67		2,5
	Het Vinne				0,17		0,17
	Huizingen				1,33		1,33
	Kessel-Lo				0,5		0,5
	Uitleendienst				0,25		0,25
Kabinetten	Personeelskost deputatie		4				4
Gedetacheerd	Gedetacheerden	1				1	2
Totaal		1	4	0,83	4,92	1	11,8

Functies niet voorzien voor de volledige periode 2026-2031 in het personeelsbudget

Directie	Dienst	
Stafdiensten	Bestuurszaken	tot en met 31/12/2028: 1 directeur adjunct-provinciegriffier tot en met 31/12/2026: 1 functie schrappen, nog te bepalen
Financiën	Financiën	tot en met 31/12/2026: 1 deskundige financiën
Ondersteuning	Personeel en organisatie	tot en met 31/12/2026: 0,5 administratief medewerker
	Informatie en technologie	tot en met 31/12/2026: 1 deskundige analist-programmeur
Ontwikkeling	Economie en Europa	tot en met 31/05/2027: 0,5 bestuurssecretaris sociale economie tot en met 30/4/2027: 1 bestuurssecretaris programmamanager tot en met 30/4/2028: 1 bestuurssecretaris circulaire economie
	Proefcentrum Pamel	tot en met 11/02/2026: 1 bestuurssecretaris transitie manager tot en met 31/3/2026: 1 technisch assistent tot en met 30/9/2026: 1 bestuurssecretaris beheerder agrarisch centrum tot en met 30/9/2026: 2 technisch assistent
	PIVO	tot en met 30/09/2026: 0,3 administratief medewerker tot en met 31/12/2026: 1 functie schrappen, nog te bepalen
	Directie	tot en met 31/3/2026: 1 directeur mens tot en met 31/12/2026: 1 functie schrappen, nog te bepalen
Omgeving	Mobiliteit	tot en met 31/12/2026: 3 administratief medewerker tot en met 31/12/2027: 1 deskundige mobiliteit tot en met 31/12/2028: 1 administratief medewerker tot en met 31/12/2030: 1 administratief medewerker
	Waterlopen	tot en met 30/6/26: 1 bestuurssecretaris beleidsmedewerker vanaf 1/1/2028: 1 bestuurssecretaris waterlopen vanaf 1/1/2027: 1 deskundige waterlopen vanaf 1/1/2030: 1 deskundige waterlopen
	Leefmilieu	tot en met 30/4/2026: 1 bestuurssecretaris leefmilieu
	Wonen	tot en met 31/12/2027: 1 deskundige projectmedewerker wonen tot en met 31/10/2027: 1 administratief medewerker tot en met 31/12/2028: 0,5 administratief medewerker
	Ruimtelijke planning	tot en met 31/12/2026: 1 deskundige ruimtelijk ontwerper
Beleving	Recreatie	tot en met 31/12/2029: 1 bestuurssecretaris projectleider (her)ontwikkeling waterrecreatie tot en met 31/12/2026: 1 functie schrappen, nog te bepalen
	Vlaams karakter	tot en met 31/5/2028 0,5 deskundige coördinator Allee lees mee
	Uitleen en evenementen	tot en met 31/10/2026: 0,5 administratief medewerker
	Provinciedomein Kessel-Lo	tot 31/05/2027: 0,5 technisch assistent groenonderhoud niet gebudgetteerd in 2026-2028: 1 technisch hoofdassistent zwembadmedewerker niet gebudgetteerd in 2026-2028: 0,5 technisch hoofdassistent zwembadmedewerker seizoen
	Halve Maan Diest	niet gebudgetteerd in 2028: 2,25 vte technisch hoofdassistent zwembadmedewerker seizoen

Functies niet meer voorzien in personeelsbehoefteplan maar nog 1 jaar gebudgetteerd in 2026 (transitieperiode)

Ontwikkeling	Directie	1 deskundige directiesecretariaat
Financiën	Financiën	1 deskundige financiën
Omgeving	Wonen	1 bestuurssecretaris projectleider wonen
	Economie en Europa	1 diensthoofd economie 1 diensthoofd Europa 1 administratief medewerker 0,5 bestuurssecretaris onderwijs en arbeidsmarkt

**Evolutie gebudgetteerde functies
(personeelsbehoefteplan, overtallen en andere voorziene loonkost + gesubsidieerde functies)**

	2022		2023		2024		2025		2026	
	JR		JR		JR		AMJP1		MJP	
	stat	contr	stat	contr	stat	contr	stat	contr	stat	contr
vte personeelsbehoefteplan	325,0	399,7	317,0	413,0	314,0	419,7	312,0	420,2	303,5	423,4
vte overtal (incl. gedetacheerden)	15,8		14,8		12,8		13,3		11,3	
vte andere voorziene loonkost		17,6		17,9		16,6		14,6		11,8
totaal aantal gebudgetteerde vte	758,1		762,7		763,1		760,1		750,0	
aantal gesubsidieerde vte*							29,9		24,8	
aantal functies waarop subsidie betrekking heeft							42,0		29,0	

* Het aantal gesubsidieerde vte is moeilijk eenduidig te bepalen. Functies kunnen deels of volledig gesubsidieerd zijn, ze kunnen rechtstreeks of onrechtstreeks gesubsidieerd zijn, er kan een subsidie enkel voor de personeelskost zijn of gecombineerd voor personeels- en werkingskosten, de inkomsten die tegenover een functie staan kunnen vast zijn of jaarlijks wisselen, ...

De cijfers voor 2025 en 2026 zijn gebaseerd op informatie verkregen via een bevraging van de diensthoofden.

Voor 2026 zijn nog een aantal subsidieaanvragen lopende, deze zijn hier nog niet meegenomen.

3. Toelichting

vii. Overzicht verbonden entiteiten

Verbonden entiteiten

In onderstaand overzicht zijn enkel de nominatieve subsidies opgenomen. Dit zijn de subsidies zoals ze voorzien worden in het meerjarenplan 2026- 2031.

Enkel de nominatieve subsidies van 2026 worden al door de provincieraad toegekend.

Autonome provinciebedrijven en provinciale vzw's

	financiële ondersteuning						Verbondenheid
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
APB Vlabinvest	132.583	350.897	354.295	357.777	361.346	365.005	Autonoom provinciebedrijf
APB Vera	1.190.000	1.245.000	1.302.800	1.363.400	1.427.100	1.493.900	Autonoom provinciebedrijf
Erfgoedstichting Vlaams-Brabant	320.384	312.120	325.000	313.500	425.000	433.500	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw	1.674.979	1.229.426	1.250.323	1.271.256	1.295.687	3.016.406	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Toerisme Vlaams-Brabant vzw	1.990.204	2.504.768	2.733.722	2.758.415	2.419.561	2.106.969	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)

Wettelijke verplichting

	financiële ondersteuning						Verbondenheid
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Instelling voor Morele Dienstverlening Vlaams-Brabant	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	Wettelijke verplichting
Islamitische geleefsgemeenschap Asalam	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	Wettelijke verplichting
Islamitische Geloofsgemeenschap Al Asnar							Wettelijke verplichting
Islamitische Geloofsgemeenschap Arrahman							Wettelijke verplichting
Islamitische Geloofsgemeenschap Al Ihsaan							Wettelijke verplichting
Islamitische Geloofsgemeenschap Beraat							Wettelijke verplichting
Islamitische Geloofsgemeenschap Nour Al Houda							Wettelijke verplichting
Orthodoxe kerkfabriek Aartsengelen Michel en Gabriel							Wettelijke verplichting
Orthodoxe kerkfabriek Georgios en Alena							Wettelijke verplichting
Orthodoxe kerkfabriek Heilige Apostel en Evangelist Mattheos							Wettelijke verplichting
Orthodoxe kerkfabriek Heilige Job							Wettelijke verplichting
Orthodoxe kerkfabriek Heilige Marina							Wettelijke verplichting
Orthodoxe kerkfabriek Heiligen Panteleimon en Nicolaas							Wettelijke verplichting
Orthodoxe kerkfabriek Heiligen Silouane en Martin							Wettelijke verplichting
Orthodoxe kerkfabriek Mattheos							Wettelijke verplichting
Orthodoxe kerkfabriek Sint-Anna							Wettelijke verplichting
Orthodoxe kerkfabriek Sint-Jan-Baptist							Wettelijke verplichting
Orthodoxe kerkfabriek Sint-Nikolaas (Elsene)							Wettelijke verplichting
Orthodoxe kerkfabriek Sint-Nikolaas (Schaarbeek)							Wettelijke verplichting

Andere

	financiële ondersteuning						Verbondenheid
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
APB PSES Interreg A Vlaanderen - Nederland	448.391	0	325.750	0	0	0	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Bekkenbestuur van het Beneden-Scheldebekken	0	0	0	0	0	0	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Bekkenbestuur van het Demerbekken	0	0	0	0	0	0	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Bekkenbestuur van het Denderbekken	0	0	0	0	0	0	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Bekkenbestuur van het Dijle- en Zennebekken	0	0	0	0	0	0	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Bekkenbestuur van het Netebekken	0	0	0	0	0	0	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Bosgroep vzw	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Brabantthal (vzw)	0	0	0	0	0	0	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Coördinatiecentrum Praktijkgericht Onderzoek en Voorlichting Biologische Teelt (vzw)	0	0	0	0	0	0	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
De Lijn	0	0	0	0	0	0	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
De Rand	675.400	675.400	675.400	675.400	675.400	675.400	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
De Watergroep	0	0	0	0	0	0	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Erkend Regionaal Samenwerkingsverband	0	0	0	0	0	0	In vereffening
Ethias CVBA	0	0	0	0	0	0	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Europees fonds voor regionale ontwikkeling	0	0	0	0	0	0	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Gemeentelijke Holding	0	0	0	0	0	0	In vereffening
Havicrem	0	0	0	0	0	0	Borgstelling
Haviland	0	0	0	0	0	0	Uittreding lopend / borgstelling
Health House VZW	0	0	0	0	0	0	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Het Vlaamse woonanker	0	0	0	0	0	0	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Hofheide	0	0	0	0	0	0	Borgstelling
Interleuven CVBA	0	0	0	0	0	0	Uittreding lopend / borgstelling
Interreg Euregio Maas-Rijn	0	0	0	0	0	0	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Intervilvoordse Maatschappij voor de Huisvesting	0	0	0	0	0	0	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Jobpunt Vlaanderen / Poolstok	0	0	0	0	0	0	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Kanaaltochten Brabant vzw	0	0	0	0	0	0	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Leader Hageland+ vzw	0	0	0	0	0	0	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Leader Pajottenland + vzw	0	0	0	0	0	0	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Monumentenwacht Vlaanderen VZW	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)

	financiële ondersteuning						Verbondenheid
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Nationaal Park Brabantse Wouden Vlaanderen vzw	77.250	77.250	77.250	77.250	77.250	77.250	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
POM Vlaams-Brabant	1.570.833	1.609.271	1.648.669	1.689.052	1.730.445	1.772.873	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Providentia	0	0	0	0	0	0	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Provinciaal Managementscomité	0	0	0	0	0	0	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Provinciaal onderwijs Vlaanderen – Pedagogische ondersteuning vzw	0	0	0	0	0	0	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Provinciaal onderwijs Vlaanderen vzw	61.500	61.500	64.000	64.000	66.500	66.500	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Regionaal Landschap Brabantse Kouters	444.767	444.767	44.704	44.704	44.704	44.704	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Regionaal Landschap Dijleland	356.637	356.637	44.704	44.704	44.704	44.704	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Regionaal Landschap Noord-Hageland	356.637	356.637	44.704	44.704	44.704	44.704	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei	4.335.140	396.010	44.704	44.704	44.704	44.704	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Regionaal landschap Zuid-Hageland	342.767	342.767	44.704	44.704	44.704	44.704	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Sociale Kruidenier	0	0	0	0	0	0	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Socrowd - Netwerk Rentevrij	0	0	0	0	0	0	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Streekproducten Vlaams-Brabant vzw	358.489	367.451	376.638	386.053	395.705	405.597	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Vereniging Vlaamse Provincies vzw	191.600	192.475	193.372	194.292	195.234	196.200	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Vlaams Infocentrum Land- en tuinbouw vzw	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Vlaams Management Comité	0	0	0	0	0	0	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Vlaamse Landmaatschappij	140.616	140.616	430.000	430.000	430.000	430.000	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Woluwe CV	0	0	0	0	0	0	In vereffening
Woonpunt Zennevallei	0	0	0	0	0	0	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
Woon trots	0	0	0	0	0	0	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)
3Wplus	0	0	0	0	0	0	Deelneming provincie (provinciedecreet art.57)



VLAAMS-
BRABANT

3. Toelichting

viii. Beschrijving grondslagen en assumpties



Gewijzigde grondslagen en assumpties voor de aanpassing van het meerjarenplan 2026-2031

1. Fiscaliteit

De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven gedurende het ganse meerjarenplan behouden op 171,75. Voor de raming van de ontvangsten van de opcentiemen wordt de raming van 2026 gehanteerd. Deze ontvangst wordt jaarlijks met 2,5% geïndexeerd.

De belastingreglementen (belastingen op vergunningsplichtige bedrijven, op aanplakborden en op jachtverloven) worden stopgezet vanaf 1 januari 2026. Bijgevolg worden geen ontvangsten meer ingeschreven vanaf 2026.

Omwille van verschillende redenen (bv. energiezuinige woningen) kent de Vlaamse Overheid een vermindering of vrijstelling toe voor de onroerende voorheffing. Hierdoor worden er minder opcentiemen geïnd. Er wordt een subsidie gegeven ter compensatie voor een deel van die verminderingen. In het meerjarenplan worden deze ontvangsten verder gebudgetteerd op de gerealiseerde ontvangsten voor 2024. Omdat de verminderingen beperkt zijn in de tijd, wordt er geopteerd om voor de eerste twee jaren de ontvangsten voor 2024 aan te houden. Nadien wordt deze ontvangst gradueel verlaagd op basis van de evolutie in de vorige MJP-periode.

2. Schuldenlast

In het voorliggende meerjarenplan wordt er vanaf 2028 opnames van leningen gebudgetteerd. De gebudgetteerde leningen bedragen in 2028 1mio euro, in 2029 en 2030 jaarlijks 6mio euro en in 2031 9mio euro. Al deze leningen worden gebudgetteerd op een looptijd van 15 jaar aan een vaste interestvoet van 3,2%. Dit zal later aangepast worden aan de marktrente op dat moment.

In de meerjarenplanperiode daalt de schuldenlast beperkt. Hiertegenover staat wel een sterke investering in het patrimonium van de provincie met onder andere de vernieuwing van de zwembaden.

De autofinancieringsmarge van de provincie geeft aan dat de schuldlast draagbaar is voor het provinciale budget.

3. Personeelsuitgaven

De personeelskosten van het contractueel en statutair provinciepersoneel worden zo realistisch mogelijk geraamd en zijn gebaseerd op de meest actuele stand van het personeelsbehoefteplan. Op deze loonkosten wordt een indexering toegepast waarvoor er wordt uitgegaan van de prognoses van het federaal planbureau van juli 2025. Voor de periode die deze prognoses overschrijdt, wordt één indexering per jaar toegepast. Bij elke indexering wordt de gebudgetteerde loonkost met 2% verhoogd.

Het planbureau voorspelt de volgende indexsprong op 1 januari 2026. Volgens het akkoord van de federale regering van 11 april 2025 zullen de lonen van het overheidspersoneel drie maanden na de indexsprong verhoogd worden, dus in april 2026.

Voor alle wijzigingen aan het personeelsbehoefteplan die nu al gekend zijn, maar waarvoor nog geen reële loonkost kan berekend worden, wordt een standaardloonkost voorzien met 10 jaar anciënniteit.

Daarnaast worden er ook personeelsuitgaven gebudgetteerd voor jobstudenten, politiek personeel en elders gedetacheerde provinciale medewerkers.

De lonen van het onderwijzend personeel van de provinciale scholen worden rechtstreeks betaald door de Vlaamse Overheid. Deze loonkost moet echter wel in het meerjarenplan van de provincie opgenomen worden, zowel in personeelsuitgaven als via subsidie-ontvangst vanuit de Vlaamse Overheid voor het identieke bedrag.

Sinds begin 2024 hebben de medewerkers de mogelijkheid (een deel van) hun eindejaarstoelage in te ruilen voor een leasefiets. Voor het provinciebestuur is dit budgettair een nuloperatie, maar de budgetten voor de fietslease worden wel op een andere budgetpositie voorzien dan die voor de eindejaarstoelage.

4. Energieprijzen

Op basis van de voorspellingen van de tarieven door de VEB en het werkelijke verbruik van het voorbije jaar, wordt er een raming opgemaakt voor de energiekosten. Hierbij wordt voor het meerjarenplan 2026 – 2031 ook rekening gehouden met de impact van investeringen rond duurzaamheid die het verbruik ten goede komen.

5. Investerings

Er worden masterplannen uitgewerkt per domein, instelling en voor het provinciehuis om ons patrimonium toekomstbestendig te maken met aandacht voor de specifieke sectorale behoeften, duurzaamheid, energie, kostenefficiëntie en conformiteit met de huidige en steeds strenger wordende regelgeving. Deze plannen worden budgettair uitgewerkt en afgezet versus de personeelscapaciteit teneinde een realistische budgettaire, tijdsgebonden planning uit te werken.

Er is een inhaalbeweging noodzakelijk op dit vlak. De bestaande personeelscapaciteit bij de dienst patrimonium wordt uitgebreid in de nieuwe legislatuur. Hierop voortbouwend wordt een hoger gemiddeld investeringsritme van 6,5mio euro per jaar in het patrimonium als realistisch vooropgesteld. Voor 2026 heeft de deputatie de masterplanning per dienst/instelling bekrachtigd en worden deze investeringsprojecten in eigen patrimonium inhoudelijk en budgettair weergegeven in het meerjarenplan. Voor de latere jaren 2027 tot en met 2031 worden die inhoudelijk verder vormgegeven in een volgende aanpassing meerjarenplan. De budgettaire middelen zijn evenwel reeds jaarlijks voorzien en gecentraliseerd bij de dienst patrimonium. Enkel de budgetten voor de Molenbeek werden in 2027 en 2028 reeds in mindering gebracht van deze centrale middelen en bij recreatie voorzien.

De investeringen in waterrecreatie namelijk de bouw van de nieuwe zwembaden in het provincie domein Kessel-Lo en de Halve Maan Diest en de investeringen aan de Molenbeek in Huizingen worden budgettair voorzien in een apart actieplan. Enkel de budgetten voor de zwembaden zijn niet inbegrepen in de 6,5mio euro voor investeringen in ons patrimonium en worden dan ook extra voorzien in het meerjarenplan. De raming voor deze substantiële investeringskost is gebaseerd op een extern begeleide voorstudie.

6. Pensioenverplichtingen en -rechten

De provincie Vlaams-Brabant heeft voor de pensioenverplichtingen en -rechten 3 fondsen waarvoor ze de nodige budgetten voorziet in het meerjarenplan.

- *Eerste pensioenpijler provincie Vlaams-Brabant voor statutairen en mandatarissen*

Voor deze pijler heeft het provinciebestuur een pensioenverzekeringsovereenkomst met Ethias (zowel administratieve als financiële opvolging). Er wordt de komende jaren voorzien in een jaarlijkse patronale bijdrage van 17.135.000 euro (vanaf 2025 wordt 5 miljoen euro meer voorzien in de jaarlijkse dotatie) voor de statutaire personeelsleden en daarnaast nog een bijdrage van 545.000 euro voor de mandatarissen. De komende jaren wordt verwacht dat voor de statutairen ongeveer jaarlijks 20 miljoen euro aan pensioenen uitbetaald dient te worden, voor de mandatarissen ongeveer 500.000 euro.

De reserves (belegd in TAK 21 en 23) bedroegen op 1 januari 2025 ongeveer 116 miljoen euro, wat overeenkomt met een dekkingsgraad van 26%. Met de huidige dotaties kan, volgens de actuariële studies van Ethias, het fonds de eerstkomende jaren nog beperkt verder aangroeien (tot ongeveer 120 miljoen euro in 2033 en een dekkingsgraad van 28%). Vanaf 2034 wordt dan verwacht dat de reserves aangesproken worden. De huidige studies die tot 2052 vooruit kijken voorzien in 2052 een reservefonds van 98 miljoen euro. Hoewel het reservefonds dus afneemt stijgt de dekkingsgraad tegen 2052 wel tot 44% (lagere pensioenmassa door minder uit te betalen pensioenen aan statutairen).

- *Tweede pensioenpijler provincie Vlaams-Brabant voor contractuelen*

Voor de tweedepensioenpijler werd eveneens een overeenkomst met Ethias afgesloten. Het betreft hier een groepsverzekering van het type vaste prestatie. Doelstelling is om de kloof tussen het statutaire ambtenarenpensioen en het contractuele werknemerspensioen met de helft te dichten.

De provincie voorziet hiervoor jaarlijks 206.687,50 euro voor het fonds (bovenop dit bedrag wordt er hierop nog 8,5% werkgeversbijdragen aan de RSZ betaald). De reserves in het fonds bedroegen op 1 januari 2025 ongeveer 8 miljoen euro, wat overeenkomt met een dekkingsgraad van 462%. Doordat de provincie reeds sinds 2012 bijdragen voorziet, maar de uitbetaalde pensioenen tot nu toe maar beperkt bleven, is het fonds de voorbije jaren kunnen aangroeien. De dekkingsgraad bij dergelijk fonds dient wettelijk sowieso (minstens) 100% te zijn. Voor het tweedepijlerfonds wordt verwacht dat de uit te betalen pensioenen van een kleine 100.000 euro in 2026 stijgen naar een kleine 200.000 euro in 2031.

Volgens de huidige actuariële studies wordt er wel verwacht dat de reserves, bij gelijkblijvende dotatie, aangesproken zullen worden vanaf 2034. Vanaf dat moment zullen de uit te betalen pensioenen hoger liggen dan de huidige dotatie. De dekkingsgraad zelf zou in dat geval omstreeks 2040 onder de 100% komen te liggen, en vanaf 2054 zou het fonds zelf volledig opgebruikt zijn.

- *Fonds voor de pensioenen voor de personeelsleden van de unitaire provincie Vlaams-Brabant*

Naast de eerder genoemde 2 fondsen heeft de provincie Vlaams-Brabant, samen met nog 5 andere erfgenamen, ook nog verplichtingen voor de pensioenen van de statutairen van de unitaire provincie Vlaams-Brabant. De bijdrage van de provincie Vlaams-Brabant bedraagt, volgens de toen afgesloten overeenkomst in 1995, 35% van de totale dotatie van alle erfgenamen. Voor dit fonds sloten de erfgenamen ook een overeenkomst met Ethias.

Voor dit fonds voorziet de provincie momenteel een jaarlijkse bijdrage van 1.050.000 euro. De reserves van dit fonds bedragen op 1 januari 2025 ongeveer 11,5 miljoen euro. Dit komt overeen met een dekkingsgraad van 56%. Voor 2026 wordt verwacht dat er ongeveer 2 miljoen euro aan pensioenen uitbetaald zal worden, tegen 2031 is dat al gedaald tot iets minder dan 1,5 miljoen euro.

3. Toelichting

ix. Bijkomende documentatie



**VLAAMS-
BRABANT**

De documentatie bij de meerjarenplanning is terug te vinden op deelsite voor de raadsleden.

De documentatie omvat een:

- Omgevingsanalyse
- Overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en de bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven
- Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Overzicht van de samenstelling van de beleidsdomeinen
- Overzicht van de opbrengst per retributiesoort
- Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld.