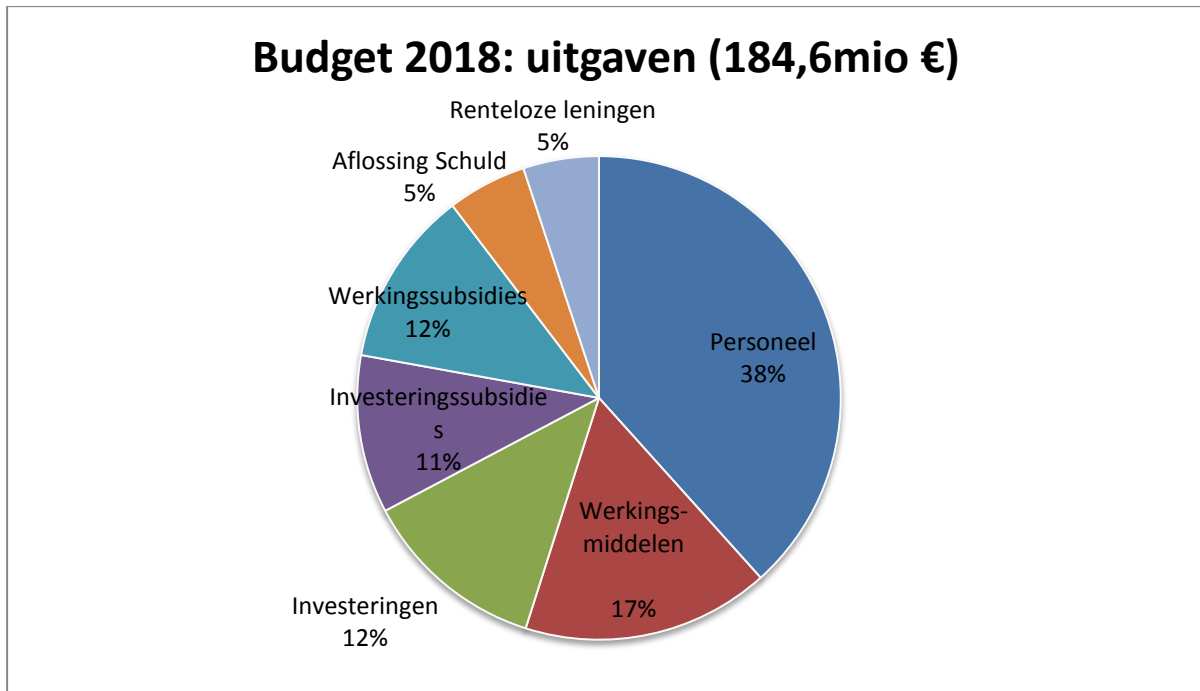


Kerncijfers uit de opmaak van het budgetjaar 2018

1. Uitgaven (€185mio)

exploitatie	117.275.808
investeringen	40.316.984
andere	27.102.740
	<hr/>
	184.695.532



De loonkosten van het personeel (inclusief het gesubsidieerd onderwijzend personeel) bedragen 37% van de uitgaven.

1.1. Werking (€117mio)

Personeel (€67,5mio)

- **Pensioenbijdragen:** €13.7mio
- **Onderwijs:** 13 mio (onderwijzend personeel, onderhoud gebouwen en algemene werkingsmiddelen)

Werkingsmiddelen (€29mio - geen subsidies)

- **Waterlopen:** €5.55 mio voor het algemeen onderhoud en beheer van de waterlopen
- **PIVO:** €3.7mio voor de algemene organisatie van de verschillende scholen

- **Provinciedomeinen** € 2.3 mio
Voor algemeen beheer (onderhoud zwembaden, energiekosten, afvalophaling, aankoop van materialen, onderhoudscontracten, receptie- en representatiekosten, technische werkingskosten, ...):
- **Facilitair beheer:** €1.6mio beheer provinciehuis
- **Informatica:** €1.6mio uitbating en onderhoud ICT-omgeving
- **Communicatiedienst:** €924k voor externe communicatie

Subsidies (€20.7mio)

- **Toerisme:** €2.5mio voor toerisme Vlaams-Brabant vzw
- **Economie:**
 - €1mio subsidie aan POM
 - € 1,1subsidies voor kennisregio en voor Europese projecten
- **Leefmilieu:**
 - €1.3mio voor de regionale landschappen
 - €620k voor projecten 'duurzaam wonen en leven'
 - €362k voor koesterburen via de inzet van Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen
- **Directie financiën:** €1.4mio bijdrage tekort morele dienstverlening
- **Informatica:** €1.2mio subsidie aan VERA
- **Platteland:** €1.2mio voor plattelandsontwikkeling (via Vlaamse Landmaatschappij en Leader werking)
- **Wonen:**
 - €630k voor projecten die het lokaal woonbeleid ondersteunen
 - €620k voor sociale verhuurkantoren voor renovatie van woningen
- **Directie vrije tijd:** €675 voor samenwerkingsovereenkomst met Vlaamse gemeenschap (subsidie aan vzw de Rand)
- **Erfgoed:**
 - €255k voor ondersteuning van openbare besturen bij het beheer van niet-beschermden waardevolle gebouwen en klein historisch erfgoed
 - €474k voor cultuurhistorische landschapszorg (subsidie te verdelen over de vijf Regionale Landschappen voor het opnemen, stimuleren en faciliteren van taken in het kader van landschapszorg met focus op cultuurhistorische landschappen)

1.2. Investerings (€40mio)

Projecten (€22mio)

- **Onderwijs:**
 - €3.1mio voor nieuwe serres in de Wijnpers
 - €408 voor machines, installaties en rollend materieel in de Wijnpers
- **Provinciedomein Huizingen:**

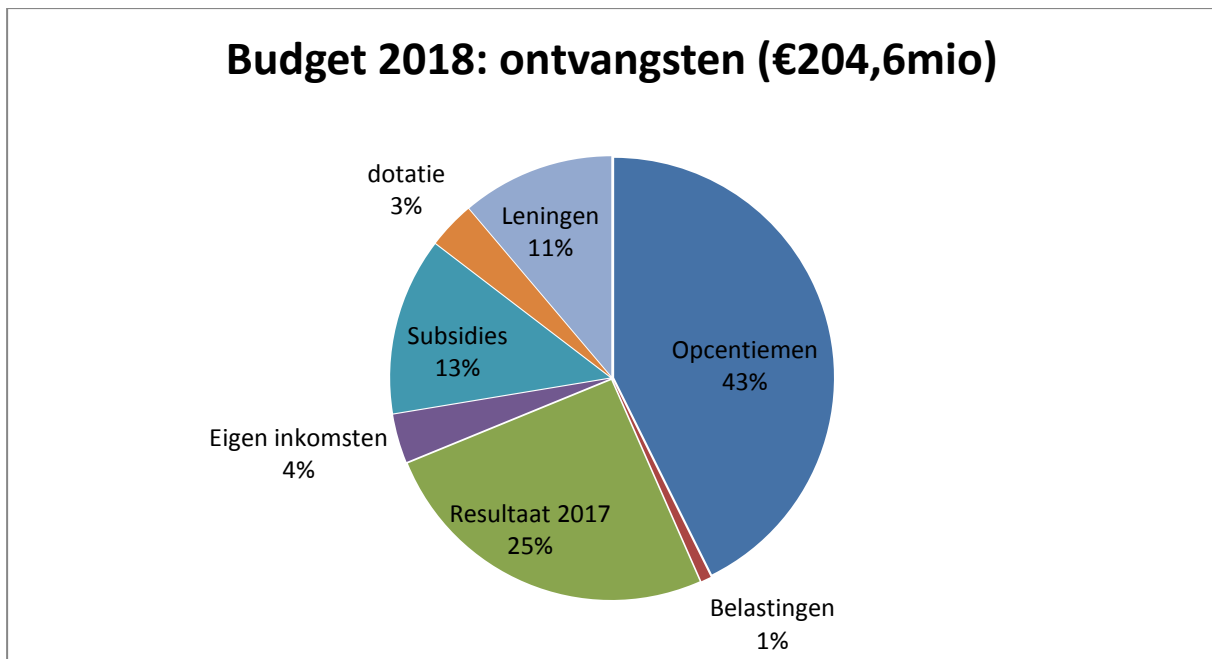
- €1.4mio voor de verbouwing van het stallencomplex
- €1mio voor het onthaal-, publieks- en kassagebouw
- €500k voor de restauratie van de kasteelgevel
- **PIVO:**
 - €1.5mio voor de bouw van het oefendorp met schietstand en de renovatie van het stookgebouw
 - €519k voor projecten ter algemene ondersteuning van de verschillende veiligheidsscholen
- **Facilitair beheer:** €1.5mio voor gebouwtechnische projecten in het provinciehuis (bv. Zonnepanelen)
- **Waterlopen:** €1.5mio voor de bestrijding van wateroverlast
- **Wonen:** €1.2mio voor het doortrekkersterrein Huizingen
- **Informatica:** €1.1 mio
voor het up to date houden van de ICT-infrastructuur, voor het onderhoud en de upgrades van softwaretoepassingen en voor het gebruik van licenties
- **Land- en tuinbouw:**
 - €620k voor de inrichting van het plattelandscentrum in het Proefcentrum Pamel
 - €300k voor bodemsaneringswerken in het Proefcentrum Pamel
- **Ruimtelijke ordening:** €300k voor het project 'Lokale Ruimte voor Trajecten'

Investeringsubsidies (€18mio)

- **Mobiliteit:**
 - €7.4 mio subsidies fietsinfrastructuur (fiets snelwegen inbegrepen)
- **Wonen:**
 - €2mio subsidies woningaanpassingen en renovatie
 - €475k investeringsubsidies superisolerende initiatieven
 - €350k investeringsubsidies dak
 - €350k kleinschalig wonen
 - €3mio huisvestingsinitiatieven door sociale huisvestingsmaatschappijen
 - €350k huisvestingsinitiatieven lokale besturen
- **Waterlopen:**
 - €1mio preventiemaatregelen om waterschade te voorkomen
 - €342 erosiebestrijding
- **Leefmilieu:** €350k subsidies koesterburen integreren in verenigingsprojecten via bijzondere projecten biodiversiteit (doelgroep = erkende natuurverenigingen)
- **Economie:** €300k subsidie aan de POM (grondbeleid)

2. Ontvangsten (€147mio)

exploitatie	123.811.393
investeringen	462.148
andere	23.031.430
	<hr/>
	147.304.971
resultaat 2017	58.653.674
bestemd	1.318.688
	<hr/>
	204.639.957



2.1. Opcentiemen en dotatie

De voorziene ontvangsten uit de opcentiemen voor 2018 bedragen €87.8mio. Dit is 43% van de totale inkomsten.

2.2. Belastingen: €1,5mio

Volgende belastingontvangsten worden voorzien:

- Belastingen uit vergunningsplichtige bedrijven: €1.2mio
- Belastingen uit aanplakborden: €280k
- Belastingen door jachtverloven: €50k

2.3. Gecumuleerd budgettaire resultaat: €58,6mio

Het geraamde gecumuleerde budgettaire resultaat wordt geraamd op €58,6mio. Hiervan zijn €1,3mio reeds bestemd.

2.4. Eigen inkomsten: € 7,3mio

- **PIVO:**
 - € 2.5 Mio (Bestuursschool, Politie school, Brandweerschool, Dringende geneeskundige hulp)
- **Provinciedomeinen:**
 - €1.8 mio (Huizingen, Halve maan, Kessel-lo, het Vinne)
- Ontvangsten voor personeelskost **gedetacheerden**: €723k
- Verkoop van **onroerend goed**: €588k
- **Onderwijs**:€ 380 k (Piso +Wijnpers)
- **Uitleendienst**: €195k

2.5.Subsidies: € 26,7mio

Werkingssubsidies:

- **Onderwijs:**
 - werkingssubsidies:
 - Sterretjes: €218k
 - Piso: €577k
 - Wijnpers: €619k
 - weddesubsidies voor gesubsidieerde personeelsleden in het onderwijs:
 - Sterretjes: €1.1mio
 - Piso: €5mio
 - Wijnpers: €5.1mio
- **Mobiliteit**: €2mio voor fietsinfrastructuur
- **PIVO**: subsidies van de FOD Binnenlandse Zaken:
 - Politie school: €950k
 - Brandweerschool: €900k
 - Dringende geneeskundige hulp: €200k
- **Leefmilieu:**
 - €115k aan inkomsten uit de overeenkomst 'Milieuzorg Op School' tussen Gewest en provincie.
 - €301k van Agentschap Natuur en Bos via de Regionale Landschappen voor het realiseren van de Vlaamse doelstellingen rond instandhouding
- **Land- en tuinbouw**: €238 van Agentschap Innoveren & Ondernemen voor het project Goudbloem
- **Kansenbeleid**: €140k subsidies van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD Kleur bekennen) van de FOD Buitenlandse Zaken.
- **Europa**: €117k uit Europese financiering vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Vlaanderen voor de werking van het provinciaal contactpunt Vlaams-Brabant-promotie en publiciteit van het provinciaal contactpunt Vlaams-Brabant.

Investeringsubsidies:

Provinciedomeinen:

- Huizingen: €342 voor de restauratie van de rotstuin
- Kessel-Lo: €120k van de stad Leuven als bijdrage voor de aanleg van het kampeerautoterrein

i

Noot:

De vermelde kerncijfers in dit document geven een beeld van belangrijkste en/of nieuwe budgetposten en stemmen daardoor niet noodzakelijk overeen met de totalen binnen hun rubriek.