# [[1]](#endnote-1)Kerncijfers uit de opmaak van het budgetjaar 2018

## Uitgaven (€185mio)

|  |  |
| --- | --- |
| exploitatie | 117.275.808 |
| investeringen | 40.316.984 |
| andere | 27.102.740 |
|  | 184.695.532 |

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

### 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-beschermde 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)

### Investeringen (€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’

### *Investeringssubsidies (€18mio)*

* **Mobiliteit:**
	+ €7.4 mio subsidies fietsinfrastructuur (fietssnelwegen inbegrepen)
* **Wonen:**
	+ €2mio subsidies woningaanpassingen en renovatie
	+ €475k investeringssubsidies superisolerende initiatieven
	+ €350k investeringssubsidies dak
	+ €350kkleinschalig 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)

## Ontvangsten (€147mio)

|  |  |
| --- | --- |
| exploitatie | 123.811.393 |
| investeringen | 462.148 |
| andere | 23.031.430 |
|  | 147.304.971 |
| resultaat 2017 | 58.653.674 |
| bestemd | 1.318.688 |
|  | 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 budgettair 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, Politieschool, 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:
	+ Politieschool: €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.

*Investeringssubsidies:*

**Provinciedomeinen**:

* Huizingen: €342 voor de restauratie van de rotstuin
* Kessel-Lo: €120k van de stad Leuven als bijdrage voor de aanleg van het kampeerautoterrein
1. 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. [↑](#endnote-ref-1)