

2) Uitgaven

In mio euro	Begroting 2016	Uitvoering 2016	Delta Begroting	%
<i>Apparaat</i>	904,5	871,1	-33,4	-3,7%
<i>Provisie KM heffing</i>	28,5	0,0	-28,5	-100,0%
<i>Provisie Asiel</i>	23,6	10,8	-12,8	-54,1%
<i>Rente</i>	106,9	85,6	-21,3	-19,9%
<i>Subsidie LSM</i>	10,0	30,0	20,0	200,0%
<i>Onderwijs Loonmodel</i>	7.535,2	7.533,9	-1,3	0,0%
<i>WVG Sociaal akkoord</i>	319,9	298,3	-21,6	-6,7%
<i>WVG Kinderbijslag</i>	3.594,2	3.563,0	-31,3	-0,9%
<i>WVG Woonzorgcentra</i>	1.572,2	1.510,9	-61,3	-3,9%
<i>WSE Dienstencheques</i>	1.081,1	1.114,8	33,7	3,1%
<i>WSE RSZ-korting ouderen</i>	294,3	304,3	10,0	3,4%
<i>Energiefonds</i>	303,0	174,6	-128,4	-42,4%
<i>Klimaatfonds</i>	40,7	16,0	-24,7	-60,6%
<i>Andere</i>	13.567,5	13.394,4	-173,1	-1,3%
Uitg. Alg. Begroting	29.381,6	28.907,6	-473,9	-1,6%
<i>VIF</i>	665,4	550,6	-114,8	-17,3%
<i>Mina</i>	337,1	311,1	-26,0	-7,7%
<i>Andere</i>	225,1	211,8	-13,3	-5,9%
Uitg. DAB	1.227,6	1.073,5	-154,1	-12,5%
<i>Agion</i>	284,1	262,8	-21,4	-7,5%
<i>VIPA</i>	699,8	721,5	21,7	3,1%
<i>W&Z</i>	327,1	285,4	-41,6	-12,7%
<i>De Scheepvaart</i>	120,3	102,0	-18,3	-15,2%
<i>VVM-De Lijn</i>	1.200,5	1.204,5	4,0	0,3%
<i>BAM</i>	114,9	66,3	-48,6	-42,3%
<i>VEB</i>	78,9	70,3	-8,6	-10,8%
<i>Hermes</i>	553,5	536,3	-17,2	-3,1%
<i>Andere</i>	6.251,8	6.273,7	21,9	0,4%
Uitg. RP	9.630,9	9.522,9	-108,0	-1,1%
Onderbenutting	-489,5			
Totaal Uitgaven	39.750,6	39.504,1	-246,5	0,0

1) Algemene uitgavenbegroting

- Financiën en Begroting

Gelet op de tegenvallende ontvangsten werd de provisie kilometerheffing niet uitgegeven wat leidt tot 28,5 miljoen euro minder uitgaven ten opzichte van de 1^{ste} begrotingsaanpassing.

De uitgaven op de asielprovisie liggen 12,8 miljoen euro lager dan hetgeen voorzien is bij de begrotingsaanpassing.

De algemene lage rentestand en de gunstige financieringsvoorwaarden waaraan de Vlaamse overheid kan lenen zorgen ervoor dat de rente-uitgaven 21,3 miljoen euro lager uitvallen dan begroot.

- Economie, Wetenschap en Innovatie

Er werd een subsidie van 30 miljoen euro toegekend aan LSM wat een bijkomende impact van 20 miljoen euro is ten opzichte van de 1^{ste} begrotingsaanpassing.

- Onderwijs en Vorming

De onderbenutting op de lonen onderwijs bedraagt slechts 1,3 miljoen euro.

- Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De uitgaven voor de woonzorgcentra worden door het RIZIV (federale operator) 61,3 miljoen lager ingeschat dan het krediet bij de 1^{ste} begrotingsaanpassing.

De uitgaven voor de gezinsbijslag vallen 31,3 miljoen euro lager uit dan begroot bij de 1^{ste} begrotingsaanpassing en 3,3 miljoen euro lager dan geraamd in het uitvoeringsrapport van februari.

- Werk en Sociale Economie

Eind 2016 werd er een versnelling waargenomen van de uitbetaling van de facturen voor de dienstencheques - het moment van uitbetaling van de factuur wordt beschouwd als het aanrekeningsmoment - waardoor er een overbenutting was van 33,7 miljoen euro¹.

De uitgaven voor RSZ-korting oudere werknemers liggen 10 miljoen euro hoger dan voorzien bij begrotingsaanpassing.

- Leefmilieu en Energie

Het Energiefonds eindigt in 2016 met een saldo dat 128,4 miljoen euro beter is dan verwacht bij de begrotingsaanpassing. Dit substantieel saldo is te wijten aan een tijdelijke mismatch tussen ESR-ontvangsten en uitgaven. Momenteel wordt er nog gewacht op een akkoord

¹ De oudste niet-betaalde factuur wordt betaald op het ogenblik dat de kasmiddelen van de uitgiftemaatschappij onder de drempel van de 10 miljoen euro vallen. Deze middelen evolueren naarmate de uitgiftemaatschappij de dienstencheque-ondernemingen vergoedt en naarmate ze de betalingen van de gebruikers en de overheid ontvangt. De betaling van de factuur geldt als aanrekeningsmoment wat in principe overeenkomt met het moment van de onderliggende prestatie door de dienstenchequewerknemer.

Europese commissie. Aan de Europese commissie is gevraagd of het rechtstreeks aankopen van groenestroomcertificaten bij de leveranciers kan worden gelijkgeschakeld met het aankopen van de certificaten bij de particulieren zelf en dus niet dient beschouwd te worden als staatssteun aan leveranciers. Indien de Europese commissie het licht niet op groen zou zetten, dan zal er een overheidsopdracht tot aankoop van de certificaten worden uitgeschreven.

De betaaluitgaven op het klimaatfonds bedroegen 16 miljoen euro, ofwel 24,7 miljoen euro lager dan begroot.

2) DAB's

De uitgaven van de DAB's liggen 154,1 miljoen euro lager dan begroot. Met name het VIF (114,8 miljoen euro door langere betaalkalenders en uitstel van een aantal grote projecten) en de MINA (26 miljoen euro) blijken finaal aanzienlijk minder uitgegeven te hebben dan voorzien.

3) Rechtspersonen

De uitgaven van de rechtspersonen liggen 108 miljoen euro onder het niveau van de begroting.

Belangrijke negatieve afwijkingen t.o.v. de bijdrage tot het vorderingensaldo voorzien in de begroting situeert zich bij het VIPA, deze overbenutting ingevolge een eenmalige terugbetaling wordt evenwel geneutraliseerd door de ESR-correctie die evenredig positief (t.o.v. vorderingensaldo) wordt bijgesteld.

Positieve afwijkingen t.o.v. het vorderingensaldo voorzien bij de begrotingsaanpassing zijn er bij BAM (+48,6), Agion (+21,4), W&Z (+41,6), De Scheepvaart (+18,3), Hermes (17,2) en VEB (+8,6, maar hier staan minderontvangsten tegenover).

In vergelijking met de begroting worden in voorliggende uitvoeringsnota een aantal te consolideren rechtspersonen (S1312) zoals VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad) en VVOB (Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand) effectief mee geconsolideerd waardoor de uitgaven 86,9 miljoen euro hoger liggen dan voorzien. Hiertegenover staan echter ook ESR-aanrekenbare ontvangsten (88 miljoen euro) waardoor de impact op het vorderingensaldo beperkt is tot 1,1 miljoen euro.