

Vergaderjaar 1996–1997

25 501

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 1996 (slotwet)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

ALGEMEEN DEEL

Inleiding

De belangrijkste wijzigingen op de oorspronkelijk ingediende begroting 1996 zijn al bij de eerste en tweede suppletore begroting toegelicht. Na de tweede suppletore begroting blijkt het nodig op grond van de realisaties bij een aantal artikelen nadere aanpassingen aan te brengen. Als gevolg daarvan wordt het totaal van de uitgavenbegroting van het Fonds economische structuurversterking 1996 bij deze derde suppletore begroting met f 2,3 mln verlaagd. Ten aanzien van de ontvangstenbegroting 1996 vindt bij derde suppletore begroting een verlaging plaats ter grootte van f 753,1 mln.

UITGAVEN

De verlaging van de uitgavenbegroting is als volgt samengesteld (bedragen x f 1 mln):

Ramingen in budgettaire nota's:	
Stand Miljoenennota 1996	1 536,6
Bij: Voorjaarsnota 1996	- 131,9
Af: Miljoenennota 1997 (Vermoed. uitkomsten 1996)	- 121,0
Af: Najaarsnota 1996	- 24,5
Af: Februarinota (Voorlopige Rekening 1996)	- 2,3
Totaal geraamd	1 256,9
Opgenomen in begrotingen:	
Vastgestelde begroting 1996	1 536,6
Bij: eerste suppletore begroting 1996 (naar aanleiding van de Voorjaarsnota 1996)	- 131,9
Af: tweede suppletore begroting 1996 (naar aanleiding van de Najaarsnota 1996)	- 145,5
Opgenomen tot en met tweede suppletore begroting	1 259,2
Vershil tussen nota's en begroting (slotwetmutatie)	- 2,3

De volgende tabel geeft een overzicht van de uitgavenbegrotingen 1996 versus de realisatie:

Vastgestelde begroting 1996	1 536,6
Bij: eerste suppletore begroting 1996	- 131,9
Af: tweede suppletore begroting 1996	- 145,5
Af: derde suppletore begroting 1996 (slotwet)	- 2,3
Beschikbaar na de slotwet	1 256,9
Af: Gerealiseerde uitgaven 1996	- 1 256,8
(Afrondings)verschil	0,1

ONTVANGSTEN

De verhoging van de ontvangstenbegroting is als volgt samengesteld (bedragen x f 1 mln):

Ramingen in budgettaire nota's:	
Stand Miljoenennota 1996	500,0
Bij: Voorjaarsnota 1996	+ 1 487,7
Bij: Najaarsnota 1996	+ 3 131,7
Bij: Februarinota (Voorlopige Rekening 1996)	- 753,1
Totaal geraamd	4 366,3
Opgenomen in begrotingen:	
Vastgestelde begroting 1996	500,0
Bij: eerste suppletore begroting 1996 (naar aanleiding van de Voorjaarsnota 1996)	+ 1 487,7
Bij: tweede suppletore begroting 1996 (naar aanleiding van de Najaarsnota 1996)	+ 3 131,7
Opgenomen tot en met tweede suppletore begroting	5 119,4
Verschil tussen nota's en begroting (slotwetmutatie)	- 753,1

De volgende tabel geeft een overzicht van de ontvangstenbegrotingen 1996 versus de realisatie:

Vastgestelde begroting 1996	500,0
Bij: eerste suppletore begroting 1996	+ 1 487,7
Bij: tweede suppletore begroting 1996	+ 3 131,7
Af: derde suppletore begroting 1996 (slotwet)	- 753,1
Beschikbaar na de slotwet	4 366,3
Gerealiseerde ontvangsten 1996	4 366,3
Verschil	0,0

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Algemeen

In 1996 is door het Fes in het totaal f 1256,8 miljoen verrekend met andere begrotingen. Hiervan heeft f 949,9 miljoen betrekking op bijdragen in het kader van de Investeringsimpuls. Aan de ontvangstenkant is in 1996 f 4366,3 miljoen gerealiseerd. Deze ontvangsten bestaan voor f 1487,7 miljoen uit opbrengsten uit de verkoop van aandelen DSM, voor f 881,7 miljoen uit opbrengsten uit de extra export van aardgas en voor f 1996,9 miljoen uit Common area-baten. Het fonds heeft ultimo 1996 een batig eindsaldo van f 7898,3 miljoen.

Toelichting bij wetsartikel 1 (Uitgaven)

Artikel 01.01 Bijdragen aan de begroting van het Infrastructuurfonds in het kader van verkeer & vervoer

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (x f 1000)

	uitgaven
Stand vastgestelde begroting 1996	908 000
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	- 47 000
Totaal geraamd	861 000
Realisatie 1996	877 000
Verschil (slotwetmutatie)	16 000

Slotwetmutatie

De mutatie betreft de aanpassing van de raming aan de realisatie van de Fes-bijdragen aan de verkeer & vervoer projecten. Deze projecten worden geraamd bij het Infrastructuurfonds op de artikelen 01.01, 02.01, 03.01, 04.01, 04.04 en 04.07.

Artikel 01.02 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van de bodemsanering

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (x f 1000)

	uitgaven
Stand vastgestelde begroting 1996	95 400
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	- 864
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	- 65 500
Totaal geraamd	29 036
Realisatie 1996	19 602
Verschil (slotwetmutatie)	- 9 434

Slotwetmutatie

Er is door het Ministerie van VROM f 2,434 miljoen minder bevoorschot ten behoeve van de VINEX-woningbouwlocaties dan werd geraamd bij Najaarsnota. Daarnaast is f 7 miljoen minder gedeclareerd voor bodemsanering gerelateerd aan verkeer & vervoer-projecten. Voor een nadere toelichting op deze laatste mutatie wordt verwezen naar de slotwet bij het Infrastructuurfonds (artikel 05.05). De besteding van de Fes-bijdragen aan de begroting van VROM worden daar geraamd op artikel 05.16.

Artikel 01.03 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennisinfrastructuur

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (x f 1000)

	uitgaven
Stand vastgestelde begroting 1996	67 236
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	18 910
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	- 13 021
Totaal geraamd	73 125
Realisatie 1996	66 081
Vershil (slotwetmutatie)	- 7 044

Slotwetmutatie

Deze mutatie betreft het aanpassen van de ramingen van de bijdragen aan de diverse kennisinfrastructuurprojecten aan de realisaties. Onderstaand is de opbouw van de mutatie weergegeven, alsmede de begrotingen en artikelen waarop de projecten geraamd worden.

Project	Slotwetmutatie	Begroting	Artikel
Ondergronds bouwen	- 7 760	VenW	02.52
MARIN	7 320	EZ	02.13
Land Water Impuls	- 3 506	VenW	02.35
NOBIS	- 1 219	EZ	02.13
Transporttechnologie	- 1 200	VenW	03.40
HPCN	- 0 533	EZ	02.13
Mainport Rotterdam	- 0 146	OCW	23.04
Slotwetmutatie	- 7 044		

Artikel 01.04 Overige bijdragen vanuit het fonds

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (x f 1000)

	uitgaven
Stand vastgestelde begroting 1996	466 000
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	- 150 000
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	- 20 000
Totaal geraamd	296 000
Realisatie 1996	294 100
Vershil (slotwetmutatie)	- 1 900

Slotwetmutatie

De mutatie betreft het aanpassen van de raming van de bijdragen aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van de Betuweroute aan de realisatie. De uitgaven aan de Betuweroute worden geraamd op het Infrastructuurfonds op artikel 03.01.

Artikel 01.05 Voordelig eindsaldo

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (x f 1000)

	uitgaven
Stand vastgestelde begroting 1996	2 552 921
Mutatie 1e suppletore begroting 1996	2 818 840
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	3 277 254
Totaal geraamd	8 649 015
Realisatie 1996	7 898 267
Verschil (slotwetmutatie)	- 750 748

Slotwetmutatie

Lagere uitgaven en hogere ontvangsten in enig jaar leidden tot een hoger voordelig eindsaldo in dat jaar (en v.v.). De nu opgenomen mutatie vloeit voort uit de volgende mutaties:

Lagere uitgaven	U01.02	9 434
	U01.03	7 044
	U01.04	1 900
Hogere uitgaven	U01.01	- 16 000
Lagere ontvangsten	O01.02	- 753 126
Slotwetmutatie		- 750 748

Toelichting bij wetsartikel 2 (Ontvangsten)

Artikel 01.02 Ontvangsten uit de overbeleving common area

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (x f 1000)

	ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 1996	PM
Mutatie 2e suppletore begroting 1996	2 750 000
Totaal geraamd	2 750 000
Realisatie 1996	1 996 874
Verschil (slotwetmutatie)	- 753 126

Slotwetmutatie

Bij Najaarsnota werd voor 1996 f 2 750 miljoen aan CA-baten verwacht. Hiervan had f 1 950 miljoen betrekking op winstafdrachten en f 800 miljoen op VpB. EBN heeft inmiddels Niet-belastingmiddelen (NBM) en VpB afgedragen. De onderhandelingen tussen de Staat en NAM over de government take van de CA-gelden zijn nog niet afgerond. In afwachting van een definitieve government take heeft VpB afgedragen op basis van een voorlopige government take. In totaal is f 885,6 miljoen aan NBM en f 1 111,3 miljoen aan VpB afgedragen. Een deel van de voor 1996 geraamde NBM-afdrachten zal in 1997 door NAM aan de Staat betaald worden. Een en ander leidt in 1996 tot een tegenvaller bij de NBM van het

Fes van f 1064,4 miljoen en tot een meevaller bij de voor het fonds bestemde VpB-ontvangsten van f 311,3 miljoen. Per saldo is dus f 753,1 miljoen minder ontvangsten gerealiseerd in 1996 dan geraamd bij Najaarsnota.

De Minister van Economische Zaken,
G. J. Wijers

De Minister van Financiën,
G. Zalm