

Vergaderjaar 2006–2007

31 061 D

Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2007 te wijzigen.

De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting).

De minister van Economische Zaken,
M. J. A. van der Hoeven

De minister van Financiën,
W. J. Bos

B BEGROTINGSTOELICHTING

ALGEMEEN

Uitgaven (bedragen in € mln)

1. Aangekondigde verhoging in de Voorjaarsnota 2007	355 962
2. Mutatie onderhavig wetsvoorstel	– 581 521
Verschil	– 937 483

Dit verschil wordt verklaard door de mutatie in het voordelig eindsaldo, die wel in de (suppletore) begroting is opgenomen, maar niet in de Voorjaarsnota. Na het onderhavige wijzigingsvoorstel komt het totaal van de uitgavenbegroting 2007 van het Fes er als volgt uit te zien:

Vastgestelde begroting 2007	7 308 534
af: Eerste suppletore begroting 2007	– 581 521
Totaal beschikbaar	6 727 013
waarvan: – bijdragen aan andere ministeries	3 878 055
– voordelig eindsaldo	2 848 958

Ontvangsten (bedragen in € mln)

1. Aangekondigde verlaging in de Voorjaarsnota 2007	1 116 756
2. Mutatie onderhavig wetsvoorstel	– 581 521
Verschil	535 235

Dit verschil wordt verklaard door de mutatie in het voordelig beginsaldo, die wel in de (suppletore) begroting is opgenomen, maar niet in de Voorjaarsnota. Na het onderhavige wijzigingsvoorstel komt het totaal van de ontvangstenbegroting 2007 van het Fes er als volgt uit te zien:

Vastgestelde begroting 2007	7 308 534
af: Eerste suppletore begroting 2007	– 581 521
Totaal beschikbaar	6 727 013
waarvan: – ontvangsten	2 578 358
– voordelig beginsaldo	4 148 655

TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL

UITGAVEN

Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen

Artikel 11 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van verkeer en vervoer

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	2007	2008	2009	2010	2011
Stand vastgestelde begroting 2007	2 160 995	1 848 260	1 854 126	2 002 012	719 188
Mutatie 1e suppletore begroting 2007	28 122	7 500	10 000	12 500	7 500
Stand na 1e suppletore begroting 2007	2 189 117	1 855 760	1 864 126	2 014 512	726 688

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De mutatie op dit artikel betreft in de eerste plaats de doorwerking van de bij Slotwet 2006 vermelde lagere uitgaven ten behoeve van het versneld

aanpakken van zwakke schakels in de Nederlandse kust en dijkversterking (amendement van het lid Snijder-Hazelhoff van november 2005, Kamerstukken II 2005–2006, 30 300, nr. 9). De mutatie is veroorzaakt doordat de besluitvorming over de resultaten van de tweede toetsing waterkeringen en de financiering van de prioritaire projecten pas in het najaar van het jaar 2006 naar de Tweede Kamer is verzonden.

Daarnaast betreft de mutatie een verhoging van de Fes-brug in verband met de meerjarige verwerking van het amendement inzake de BSRI (amendement van het lid Ten Hoopen van oktober 2006, Kamerstukken II 2006–2007, 30 800 XIII, nr. 22).

Ten derde betreft de mutatie de doorwerking van de bij Slotwet 2006 vermeldde lagere uitgaven voor het project Bescherming OV tegen terroristische aanvallen van het Ministerie van VenW, Infrastructuurfonds.

Ten slotte betreft de mutatie de overboeking van de middelen, gereserveerd voor het project Bescherming OV tegen terroristische aanvallen van het Ministerie van VenW vanuit artikel 15/Projecten in voorbereiding.

Specificatie mutatie artikel 11

(x € 1 000)	Departement	2007	2008	2009	2010	2011
Overig V&V	IF	- 1				
Amendement Snijder-Hazelhoff	IF	23 140				
Bereikbaarheid/Voorfinanciering	IF	- 1				
Fes-brug	IF	1	7 500	10 000	12 500	7 500
Vit. Infra-bescherming OV tegen terroristische aanslagen	IF	3 483				
Vit. Infra-bescherming OV tegen terroristische aanslagen	VenW	1 500				
Totaal		28 122	7 500	10 000	12 500	7 500

Artikel 12 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van milieu en duurzaamheid

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)

	2007	2008	2009	2010	2011
Stand vastgestelde begroting 2007	205 927	144 976	138 400	195 100	205 000
Mutatie 1e suppletore begroting 2007	48 933	7 820	11 450	4 310	2 540
Stand na 1e suppletore begroting 2007	254 860	152 796	149 850	199 410	207 540

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De mutatie betreft in de eerste plaats de doorwerking van de bij Slotwet 2006 verwerkte kasversnelling van het project Milieutechnologie IS van het Ministerie van EZ.

Daarnaast wordt de mutatie veroorzaakt door de doorwerking in 2007 (en latere jaren) van de bij Najaarsnota 2006 en Slotwet 2006 vermeldde lagere uitgaven voor diverse projecten. Reden hiervoor is dat de kasuitgaven voor deze projecten minder snel verlopen dan aanvankelijk geraamd. Het gaat om de projecten Milieutechnologie PromT, Bodemsanering en Luchtkwaliteit van het Ministerie van VROM en Westerschelde en Luchtkwaliteit van het Ministerie van LNV.

Ten slotte betreft de mutatie de meerjarige overboeking van middelen van artikel 15/Projecten in voorbereiding naar artikel 12/ Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van milieu en duurzaamheid voor de projecten

Specificatie mutatie artikel 12

(x € 1 000)	Departement	2007	2008	2009	2010	2011
Milieu technologie IS	EZ	- 3 000	- 3 500			
Milieu technologie PromT	VROM	4 878				
Westerschelde	LNV	2 086				
Bodemsanering	VROM	4 200	4 200	4 100		
Luchtkwaliteit	VROM	35 208				
Luchtkwaliteit (roetfilters)	VenW	79				
Luchtkwaliteit	LNV	360				
Duurzaamheid-biobrandstoffen	VenW	2 042	2 500	3 500	2 000	1 000
Duurzaamheid-UKR	EZ	3 080	4 620	3 850	2 310	1 540
Totaal		48 933	7 820	11 450	4 310	2 540

Artikel 13 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennis en innovatie

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)

	2007	2008	2009	2010	2011
Stand vastgestelde begroting 2007	729 999	489 308	452 396	210 695	43 203
Mutatie 1e suppletore begroting 2007	90 362	22 629	3 934	473	- 2 340
Stand na 1e suppletore begroting 2007	820 361	511 937	456 330	211 168	40 863

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De mutatie betreft in de eerste plaats de doorwerking van de bij Slotwet 2006 verwerkte kasversnelling van de projecten Kennis, onderzoek en innovatie en Holst center van het Ministerie van EZ.

Daarnaast wordt de mutatie veroorzaakt door de doorwerking in 2007 (en latere jaren) van de bij Najaarsnota 2006 en Slotwet 2006 vermeldde lagere uitgaven voor diverse projecten. Reden hiervoor is dat de kasuitgaven voor deze projecten minder snel verlopen dan aanvankelijk geraamd. Het gaat voornamelijk om de diverse projecten in het kader van ICES/KIS-3 (BSIK), de projecten VMBO/funderend onderwijs en ITER van het Ministerie van OCW, de Innovatievouchers en Kenniswijk van het Ministerie van EZ, en diverse projecten uit de enveloppe Innovatieprogramma's en toponderzoek en de enveloppe Vitale infrastructuur (diverse departementen).

Ten slotte betreft de mutatie de meerjarige overboeking van middelen van artikel 15/Projecten in voorbereiding naar artikel 13/ Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennis en innovatie voor het project Topinstituut Farma van het Ministerie van VWS en diverse projecten in uit de Enveloppe Maatschappelijke Sectoren en ICT (diverse departementen).

Specificatie mutatie artikel 13

(x € 1 000)	Departement	2007	2008	2009	2010	2011
Kenniswijk	EZ	3 803	3 000			
Kennis BSIK	VenW	400	450	39		
Kennis BSIK	VWS	314	- 805	- 3 258	4 223	- 2 340
Kennis BSIK	EZ	11 143	9 633			
Kennis BSIK	OCW	7 844				
Kennis BSIK	VROM	6 50	1 428			
Kennis BSIK	LNV	3 468				
Kennis Technocentra	OCW	100				
Kennis, onderzoek en innovatie	EZ	- 7 788				
Kennis, onderzoek en innovatie	OCW	- 3				
VMBO/funderend onderwijs	OCW	18 550				
VMBO/funderend onderwijs	LNV	7				
VVE	OCW	437				
Innovatievouchers	EZ	5 257	8 000	5 400		
Holst center	EZ	- 2 000	- 1 700			
Technostarters	EZ	4 500				
Plantkundig onderzoek	LNV	559				
Sleutelgebieden	EZ	4 611				
Topinstituut Farma	VWS	10 000				
Inn. progr. en toponderzoek-Haaglanden	IF	20				
Inn. progr. en toponderzoek-Phytophthora	LNV	355				
Inn. progr. en toponderzoek-WCFS+	EZ	218				
Inn. progr. en toponderzoek-Scheidingstechnologie PPS	EZ	3 482				
Inn. progr. en toponderzoek-technostarters in de creative industrie	EZ	33			- 3 750	
Inn. progr. en toponderzoek-Potato genoom sequensing	LNV	770				
Inn. progr. en toponderzoek-TTI Groene Genetica	LNV	2 132				
Vit. Infra-Compartmentering dijken	IF	513				
Vit. Infra-Bescherming tegen elektronische aanvallen	BZK	200				
Vit. Infra-NAVI	BZK	232				
Vit. Infra-XIRAF	BZK	88				
Vit. Infra-Reconstructie 3D camerabeelden	Just	- 65				
Vit. Infra-CBRN-security	Just	- 236				
Vit. Infra-Cameratoezicht sensing en triggering	Just	1 000				
MS&ICT-Madonna	VWS	400	400	200		
MS&ICT-Koala	VWS	480	120			
MS&ICT-Opschaling beveiligingsketens	BZK	240				
MS&ICT-Contentstimuleringsregeling	OCW	1 200				
MS&ICT-Frequentie Nu: Games Atelier	OCW	325	208			
MS&ICT-Groeien door Games	OCW	600	360	240		
MS&ICT-Leren in een virtuele wereld	OCW	480	480	240		
MS&ICT-Games to learn	OCW	372	428	293		
MS&ICT-LOGO	OCW	351	297			
MS&ICT-Virtuele games als uitdagend Leermiddel	OCW	480	330	280		
ITER	OCW	15 000				
Beelden voor de toekomst	OCW	- 160				
Totaal		90 362	22 629	3 934	473	- 2 340

Artikel 14 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van ruimtelijke ordening

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)

	2007	2008	2009	2010	2011
Stand vastgestelde begroting 2007	224 268	88 557	28 021	25 087	20 654
Mutatie 1e suppletore begroting 2007	94 693	52 384	7 002	- 8 850	- 524
Stand na 1e suppletore begroting 2007	318 961	140 941	35 023	16 237	20 130

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De mutatie betreft de doorwerking van de bij Slotwet 2006 vermelde lagere uitgaven voor de Sleutelprojecten (NSP) en het BIRK&Sanerings-concept van het Ministerie van VROM.

Daarnaast betreft de mutatie de doorwerking van de bij Slotwet 2006 verwerkte kasversnelling van de projecten Bedrijventerreinen van het Ministerie van EZ en Monumenten en Malta van het Ministerie van OCW.

Ten derde wordt de mutatie veroorzaakt door het overboeken van € 15 mln van de BIRK middelen van het Ministerie van VROM van artikel 14/ Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van ruimtelijke ordening naar artikel 15/Projecten in voorbereiding van het Fes. De middelen zijn binnen het Fes gereserveerd voor het BIRK project Nationale Landschappen van het Ministerie van LNV.

Specificatie mutatie artikel 14

(x € 1 000)	Departement	2007	2008	2009	2010	2011
Sleutelprojecten	VROM	64 057	9 532	6 811	- 9 100	
Natuur, milieu en stedelijke ontwikkeling (bedrijventerreinen)	EZ	3 000				
BIRK&Saneringsconcept	VROM	24 104	42 852	191	250	- 524
Monumenten	OCW	2 500				
Malta	OCW	1 032				
Totaal		94 693	52 384	7 002	- 8 850	- 524

Artikel 15 Projecten in voorbereiding

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)

	2007	2008	2009	2010	2011
Stand vastgestelde begroting 2007	200 904	517 768	458 163	886 930	2 132 552
Mutatie 1e suppletore begroting 2007	93 852	- 3 896	- 240	- 4 136	-
Stand na 1e suppletore begroting 2007	294 756	513 872	457 923	882 794	2 132 552

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

Deze mutatie betreft in de eerste plaats de meerjarige doorwerking van de bij Najaarsnota 2006 verwerkte overboeking van middelen van artikel 15/Projecten in voorbereiding naar de desbetreffende uitgavenartikelen voor diverse projecten uit de enveloppen Vitale Infrastructuur en Maatschappelijke sectoren en ICT (diverse departementen).

Daarnaast wordt de mutatie veroorzaakt door het doorschuiven naar 2007 van de middelen voor projecten in voorbereiding die in 2006 niet daadwerkelijk zijn toegezegd aan de uitvoerende departementen of die wel zijn toegezegd, maar nog niet zijn overgeheveld naar de desbetreffende departementale begrotingen. Het doorschuiven naar 2007 betreft voornamelijk middelen voor de projecten BIRK&Saneringsregeling en Luchtkwaliteit van het Ministerie van VROM, Topinstituut Farma van het Ministerie van VWS, Bijdrage systeemkosten tolheffing van het Infrastructuurfonds en de enveloppen Milieutechnologie, Duurzaamheid en Maatschappelijke sectoren en ICT (diverse departementen).

Op de derde plaats betreft de mutatie de meerjarige overboeking van middelen van artikel 15/Projecten in voorbereiding naar de desbetreffende uitgavenartikelen voor diverse projecten. Het gaat onder andere om de projecten UKR van het Ministerie van EZ en Biobrandstoffen van het Ministerie van VenW en diverse projecten in het kader van de enveloppe Maatschappelijke sectoren en ICT.

Ten slotte wordt de mutatie veroorzaakt door het overboeken van € 15 mln van de BIRK middelen van het Ministerie van VROM van artikel 14/

Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van ruimtelijke ordening naar artikel 15/Projecten in voorbereiding van het Fes. De middelen zijn binnen het Fes gereserveerd voor het BIRK project Nationale Landschappen van het Ministerie van LNV.

Specificatie mutatie artikel 15

(x € 1 000)	Departement	2007	2008	2009	2010	2011
Milieutechnologie	divers	4 567				
BSIK	VWS	30				
Kennis, onderzoek en innovatie	OCW	- 6				
Technocentra	OCW	753				
BIRK&Saneringsregeling	divers	17 987				
Topinstituut Farma	VWS	2 098				
Innovatieprogramma's en toponderzoek	divers	667				
Luchtkwaliteit	VROM	18 397				
Duurzaamheid	Divers	50 330				
Duurzaamheid-biobrandstoffen	VenW	- 12 500				
Duurzaamheid-UKR	EZ	- 15 400				
Bijdrage systeemkosten tolheffing	IF	15 099				
Bescherming Vitale Infrastructuur	Divers	- 240	- 140	- 240	- 4 136	
Maatschappelijke sectoren en ICT	divers	9 218	- 3 756			
Reservering prijsbijstelling	divers	2 852				
Totaal		93 852	- 3 896	- 240	- 4 136	-

ONTVANGSTEN

Ontvangsten van het fonds

Artikel 21 Ontvangsten uit aardgasbaten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)

	2007	2008	2009	2010	2011
Stand vastgestelde begroting 2007	3 131 000	2 149 000	1 779 000	1 411 000	1 391 000
Mutatie 1e suppletore begroting 2007	- 1 125 000				
Stand na 1e suppletore begroting 2007	2 006 000	2 149 000	1 779 000	1 411 000	1 391 000

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De raming van de aardgasbaten is neerwaarts bijgesteld. Dit komt met name door een neerwaartse bijstelling van de olieprijsraming voor 2007 en een tegenvallende vraag als gevolg van de relatief warme winter.

Artikel 22 Voeding uit incidentele baten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)

	2007	2008	2009	2010	2011
Stand vastgestelde begroting 2007	564 114	614 968	635 296	664 145	584 060
Mutatie 1e suppletore begroting 2007	8 244	- 28 332	- 32 298	- 32 299	- 33 220
Stand na 1e suppletore begroting 2007	572 358	586 636	602 998	631 846	550 840

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De mutatie wordt veroorzaakt door de structurele doorwerking van de rentevrijval, voortkomend uit het in 2006 in mindering brengen op de staatsschuld van de verkoopopbrengst van KPN, TPG, Nozema, ADC en

Saranne. Verder wordt de doorwerking van de realisatie common area baten en zero base radioveilingen verwerkt.

Daarenboven is de nog te realiseren voeding Fes uit vervreemdingen van Staatsdeelnemingen geactualiseerd. De rentevrijval die zou optreden door de verkoop van aandelen Schiphol is uit de raming gehaald. Dat leidt per saldo tot een neerwaartse aanpassing van de rentebaten voor het Fes.

Saldi

Artikel 31 Voordelig eindsaldo/beginsaldo

Voordelig eindsaldo

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)

	2007	2008	2009	2010	2011
Stand vastgestelde begroting 2007	3 786 441	3 461 539	2 944 728	1 700 049	554 512
Mutatie 1e suppletore begroting 2007	- 937 483	- 1 052 251	- 1 116 694	- 1 153 290	- 1 193 686
Stand na 1e suppletore begroting 2007	2 848 958	2 409 288	1 828 034	546 759	- 639 174

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De nieuwe mutatie is per saldo het gevolg van de mutaties in de bijdragen aan de begrotingshoofdstukken en bij de ontvangsten. Lagere uitgaven en hogere ontvangsten in enig jaar leiden tot een hoger voordelig eindsaldo in dat jaar (en vice versa).

Hogere uitgaven	2007
U11	- 28 122
U12	- 48 933
U13	- 90 362
U14	- 94 693
U15	- 93 852
Lagere ontvangsten (O21)	- 1 125 000
Hogere ontvangsten (O22)	8 244
Hogere ontvangsten (O31)	535 235
Totaal	- 937 483

Voordelig beginsaldo

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)

	2007	2008	2009	2010	2011
Stand vastgestelde begroting 2007	3 613 420	3 786 441	3 461 539	2 944 728	1 700 049
Mutatie 1e suppletore begroting 2007	535 233	- 937 483	- 1 052 251	- 1 116 694	- 1 153 290
Technische correctie	2				
Stand na 1e suppletore begroting 2007	4 148 655	2 848 958	2 409 288	1 828 034	546 759

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

Op dit artikel wordt het voordelig beginsaldo van het fonds geraamd. Het voordelig beginsaldo van het fonds in enig jaar is gelijk aan het voordelig eindsaldo van het fonds in het voorafgaande jaar. Voor 2007 gaat het dus om het voordelig eindsaldo 2006. Ten opzichte van de stand ontwerp-begroting 2007 heeft dat eindsaldo nog mutaties ondergaan die worden toegelicht in de tweede suppletore begroting 2006 en in de Slotwet 2006.

De technische correctie van het voordelig beginsaldo is nodig vanwege cumulatie van afrondingsverschillen.

De totale mutatie is als volgt opgebouwd:

	2007
Mutatie Najaarsnota 2006	52 383
Mutatie Slotwet 2007	482 850
Totaal	535 233