

Vergaderjaar 2007–2008

31 290 D

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

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 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking.

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

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

De minister van Financiën,
W. J. Bos

B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSSTAAT

In aansluiting op de eerste suppletore begroting 2007 (de wet van 14 september 2007, Stb. 2007, 364) wordt door middel van het onderhavige wetsvoorstel voorgesteld de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking (Fes) voor het jaar 2007 voor de uitgaven met € 1 140,7 mln te verlagen en de ontvangsten met € 103,6 mln te verhogen.

Deze mutaties zijn deels verwerkt in de Miljoenennota 2008 (Kamerstukken II, 2007/2008, 31 200, nr. 2) en betreffen verder de nadere wijzigingen, die in de Najaarsnota 2007 zijn verwerkt.

Samenvattend ontstaat het volgende beeld voor de **uitgavenbegroting** (bedragen in € mln): De bedragen in de eerste kolom zijn inclusief de mutaties in de saldoartikelen. De bedragen in de tweede kolom zijn de mutaties exclusief de saldoartikelen.

Aansluiting met de tweede suppletore begroting	incl. saldo	excl. saldo
1. Mutatie verwerkt in de Miljoenennota 2008	- 80,4	(- 814,3)
2. Nadere wijzigingen (Najaarsnota 2007)	184,0	(- 326,4)
Mutatie onderhavig wetsvoorstel	103,6	(- 1 140,7)
Samenvatting uitgavenmutaties in de begrotingen		
- Vastgestelde begroting 2007	7 308,5	(3 522,1)
- Eerste suppletore begroting 2007	- 581,5	(356,0)
- Tweede suppletore begroting 2007 (onderhavig wetsvoorstel)	103,6	(- 1 140,7)
- Af: Afrondingsverschil		(- 0,1)
Totaal geraamd	6 830,6	(2 737,3)

Samenvattend ontstaat het volgende beeld voor de **ontvangstenbegroting** (bedragen in € mln):

Aansluiting met de tweede suppletore begroting	incl. saldo	excl. saldo
1. Mutatie verwerkt in de Miljoenennota 2008	- 80,4	(-80,4)
2. Nadere wijzigingen (Najaarsnota 2007)	184,0	(184,0)
Mutatie onderhavig wetsvoorstel	103,6	(103,6)
Samenvatting ontvangstenmutaties in de begrotingen		
- Vastgestelde begroting 2007	7 308,5	(3 695,1)
- Eerste suppletore begroting 2007	- 581,5	(- 1 116,8)
- Tweede suppletore begroting 2007 (onderhavig wetsvoorstel)	103,6	(- 103,6)
- Bij: Afrondingsverschil		(0,1)
Totaal geraamd	6 830,6	(2 682,0)

TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL

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)

	Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2007	2 160 995
Mutatie 1e suppletore begroting 2007	28 122
Mutatie 2e suppletore begroting 2007	- 729 848
<i>Specificatie mutatie 2e suppletore begroting:</i>	
1. <i>Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2008</i>	- 681 723
2. <i>Programma filevermindering, IF</i>	- 27 975
3. <i>Dynamisch verkeersmanagement, IF</i>	- 20 000
4. <i>Bescherming OV tegen terroristische aanslagen, IF</i>	- 150
Stand na 2e suppletore begroting 2007	1 459 269

Toelichting mutatie

1. De reeds bij Miljoenennota verwerkte mutatie betreft grotendeels (€ 652 mln) het afschaffen van de Fes-brug en het niet meer via het Fes financieren van de reeks Fileplan ZSM. Mede naar aanleiding van het advies van de Studiegroep Begrotingsruimte heeft het kabinet besloten de Fes-brug af te schaffen. Enerzijds omdat dit ongewenste weglek van middelen voor economische structuurversterking betreft die niet meer past bij een vaste voeding van het fonds, anderzijds omdat het veelal structurele financiering betreft waarvoor het Fes niet bedoeld is. Vanwege het laatste punt, de structurele financiering, is eveneens de reeks Fileplan ZSM als Fes-bijdrage afgeschaft. Deze middelen vloeien nu rechtstreeks naar het Infrastructuurfonds. Het betreft beide budgettair neutrale verschuivingen. Daarnaast betreft de mutatie de opschoning van het Fes van de voorfinancieringsconstructie Versnelling hoofdwegen (€ 30 mln) van het Infrastructuurfonds.
2. De mutatie is het gevolg van het doorschuiven van middelen naar het jaar 2008 voor het project Programma Filevermindering van het Infrastructuurfonds. De vertraging is veroorzaakt door het bestuurlijk afstemmingsproces met de regio ten behoeve van het grootste deelproject Maatregelen Ring A10.
3. De mutatie betreft het doorschuiven van middelen naar het jaar 2008 voor het project Dynamisch verkeersmanagement van het Infrastructuurfonds. Vanwege het innovatieve karakter van dit project vraagt de voorbereiding meer tijd dan eerder aangenomen.

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

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

	Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2007	205 927
Mutatie 1e suppletore begroting 2007	48 933
Mutatie 2e suppletore begroting 2007	3 470
<i>Specificatie mutatie 2e suppletore begroting:</i>	
1. <i>Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2008</i>	1 580
2. <i>Duurzaamheid-Energiebesparingstender UKR, EZ</i>	4 000
3. <i>Luchtkwaliteit (roetfilters), V&W</i>	- 2 500
4. <i>Duurzaamheid-Ophogen budget EOS Demo-tender, EZ</i>	390
Stand na 2e suppletore begroting 2007	258 330

Toelichting mutatie

1. De reeds bij Miljoenennota verwerkte mutatie betreft de overboeking van middelen van artikel 15/Projecten in voorbereiding naar artikel 12/Milieu en duurzaamheid voor de projecten Groninger Pijpleiding, Bodemsanering en Europese aanbestedingsregeling CO₂ opslag van het Ministerie van VROM.
2. De mutatie is het gevolg van het overboeken van middelen vanuit artikel 15/Projecten in voorbereiding voor het project Energiebesparingstender UKR van het Ministerie van EZ.
3. Doordat er minder beroep op de regeling Roetfilters OV-bussen (onderdeel van de enveloppe Luchtkwaliteit) van het Ministerie van V&W is gedaan dan verwacht blijft er een bedrag van € 2,5 mln niet besteed. De mutatie betreft het terugboeken van deze middelen naar artikel 15/Projecten in voorbereiding. De middelen blijven binnen het Fes gereserveerd voor de enveloppe Luchtkwaliteit van het Ministerie van VROM.

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

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

	Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2007	729 999
Mutatie 1e suppletore begroting 2007	90 362
Mutatie 2e suppletore begroting 2007	- 72 643
<i>Specificatie mutatie 2e suppletore begroting:</i>	
1. Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2008	- 3 811
2. VMBO/funderend onderwijs, OCW	- 23 700
3. Center for Translational Molecular Medicine	- 16 950
4. Beelden voor de toekomst, OCW	- 12 350
5. Scheidingstechnologie PPS, EZ	- 6 999
6. Kennis Bsik, VROM	- 5 257
7. Leren door te experimenteren, OCW	- 2 500
8. NICIS, WWI	1 385
9. Overige mutaties	- 2 459
Stand na 2e suppletore begroting 2007	747 718

Toelichting mutatie

1. De Miljoenennota mutatie betreft de aanpassing van de ramingen voor diverse projecten uit de Investeringsimpuls 2005 en 2006.
2. De mutatie is het gevolg van het doorschuiven van middelen naar het jaar 2008 voor het project VMBO/funderend onderwijs van het Ministerie van OCW, veroorzaakt doordat het opstellen van een nieuwe regeling huisvesting brede scholen meer tijd kost dan aanvankelijk verwacht.
3. De mutatie is het gevolg van gewijzigde inzichten in het verloop van het project Center for Translational Molecular Medicine van het Ministerie van EZ, waardoor de middelen doorschuiven naar latere jaren.
4. Het project Beelden voor de toekomst van het Ministerie van OCW is met een half jaar vertraging gestart, onder meer door de moeizame onderhandelingen met het uitvoerende consortium. De middelen schuiven door naar het jaar 2008.
5. De mutatie betreft het doorschuiven van middelen naar latere jaren als gevolg van een vertraging in de realisatie van het project Scheidingstechnologie PPS van het Ministerie van EZ.
6. De mutatie betreft een kasritme aanpassing aan het daadwerkelijk uitgavenpatroon van het Bsik-project Klimaat voor Ruimte van het Ministerie van VROM.
7. Betreft het doorschuiven van middelen naar het jaar 2008 voor het project Leren door te experimenteren van het Ministerie van OCW,

veroorzaakt doordat niet alle activiteiten in het jaar 2007 uitgevoerd worden.

8. De mutatie is het gevolg van het overboeken van middelen vanuit artikel 15/Projecten in voorbereiding voor het project NICIS van de Minister van WWI.
9. Betreft het doorschuiven van middelen naar het jaar 2008 voor diverse projecten in het kader van kennis en innovatie.

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

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

	Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2007	224 268
Mutatie 1e suppletore begroting 2007	94 693
Mutatie 2e suppletore begroting 2007	– 205 518
<i>Specificatie mutatie 2e suppletore begroting:</i>	
1. <i>Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2008</i>	2 538
2. <i>Sleutelprojecten, VROM</i>	– 179 696
3. <i>BIRK&Saneringsregeling, VROM</i>	– 21 360
4. <i>Malta, OCW</i>	– 7 000
Stand na 2e suppletore begroting 2007	113 443

Toelichting mutatie

1. De Miljoenennota mutatie is het gevolg van de overboeking van middelen vanuit artikel 15/Projecten in voorbereiding in het kader van de Sleutelprojecten en de BIRK-projecten van het Ministerie van VROM.
2. De mutatie betreft het doorschuiven van middelen naar het jaar 2008 voor de Sleutelprojecten Amsterdam, Utrecht, Breda en Den Haag van het Ministerie van VROM. De projecten komen langzamer van de grond dan eerder werd verondersteld.
3. De mutatie betreft een kasritme aanpassing aan het daadwerkelijke uitgavenpatroon van de BIRK-projecten van het Ministerie van VROM.
4. De in het jaar 2007 geraamde middelen ter bestrijding van de kosten van excessieve opgravingen in het kader van het project Malta van het Ministerie van OCW zijn niet benodigd en worden doorgeschoven naar het jaar 2008.

Artikel 15. Projecten in voorbereiding

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

	Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2007	200 904
Mutatie 1e suppletore begroting 2007	93 852
Mutatie 2e suppletore begroting 2007	– 136 197
<i>Specificatie mutatie 2e suppletore begroting:</i>	
1. <i>Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2008</i>	– 132 924
2. <i>Duurzaamheid, EZ</i>	– 4 390
3. <i>Luchtkwaliteit, VROM</i>	2 500
4. <i>NICIS, WWI</i>	– 1 383
Stand na 2e suppletore begroting 2007	158 559

Toelichting mutatie

1. De reeds bij Miljoenennota verwerkte mutatie betreft voornamelijk de over meerdere jaren verspreide overboeking van middelen van artikel 15/Projecten in voorbereiding naar het desbetreffende uitgavenartikel (en dus ook de desbetreffende departementale begroting) voor diverse

projecten uit de enveloppe Maatschappelijke sectoren en ICT (diverse departementen) en projecten in het kader van de Luchtkwaliteit en de BIRK&Saneringsregeling van het Ministerie van VROM. Daarnaast betreft de mutatie het project Europese aanbestedingsregeling CO₂ opslag van het Ministerie van VROM en het project Topinstituut Pharma van het Ministerie van VWS.

2. De mutatie betreft het overboeken van middelen naar artikel 12/Milieu en duurzaamheid voor de projecten Energiebesparingstender UKR en Ophogen budget EOS Demo-tender (beiden onderdeel van de duurzaamheidsenveloppe) van het Ministerie van EZ.
3. De mutatie betreft het overboeken van € 2,5 mln niet bestede middelen voor het project Roetfilters OV-bussen (onderdeel van de enveloppe Luchtkwaliteit) van artikel 12/Milieu en duurzaamheid naar artikel 15/Projecten in voorbereiding. De middelen blijven binnen het Fes gereserveerd voor de enveloppe Luchtkwaliteit van het Ministerie van VROM (zie ook de toelichting op artikel 12).
4. De mutatie is het gevolg van het overboeken van middelen naar artikel 13/Kennis en innovatie voor het project NICIS van de Minister van WWI.

Ontvangsten van het fonds

Artikel 21. Ontvangsten uit aardgasbaten

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

	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2007	3 131 000
Mutatie 1e suppletore begroting 2007	- 1 125 000
Mutatie 2e suppletore begroting 2007	102 000
<i>Specificatie mutatie 2e suppletore begroting:</i>	
1. <i>Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2008</i>	- 82 000
2. <i>Nieuwe mutatie</i>	184 000
Stand na 2e suppletore begroting 2007	2 108 000

Toelichting mutatie

1. De reeds bij Miljoenennota verwerkte mutatie betreft een aanpassing van de geraamde aardgasbaten in het jaar 2007. De bepalende factoren voor deze mutatie zijn de aardgasprijs, die gerelateerd is aan de prijs van olie in dollars, de veranderende euro/dollar koers en het volume van de verkopen.
2. De mutatie is veroorzaakt door een opwaartse bijstelling in de raming van de aardgasbatenontvangsten, die grotendeels te verklaren is door een meevaller bij de definitieve afrekening over het jaar 2006 van Energie Beheer Nederland (EBN) en de Meeropbrengstregeling over Groningergas. Daarnaast is er een opwaartse bijstelling van het geraamde productievolume in het jaar 2007.

Artikel 22. Voeding uit incidentele baten

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

	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2007	564 114
Mutatie 1e suppletore begroting 2007	8 244
Mutatie 2e suppletore begroting 2007	1 622
<i>Specificatie mutatie 2e suppletore begroting:</i>	
<i>Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2008</i>	1 622
Stand na 2e suppletore begroting 2007	573 980

Toelichting mutatie

De mutatie in de incidentele baten is reeds verwerkt bij de Miljoenennota en wordt veroorzaakt door de actualisering van de raming als gevolg van twee factoren:

- Ten eerste heeft Het College van Beroep van het Bedrijfsleven geoordeeld dat radiostations het «éénmalige bedrag», dat naast het financiële instrument onderdeel was van de vergelijkende toets van 2003, definitief verschuldigd zijn aan de staat. Er is reeds voor € 21 mln terugbetaald. Nog enkele terugbetalingen zullen volgen. Het Fes wordt met een annuïteit over bovenstaand bedrag gevoed.
- Ten tweede is in 2003 ten onrechte een vergunning voor het gebruik van frequenties voor landelijke commerciële radio voor Nederlandstalige muziek (kavel A9) uitgegeven aan RTL FM. Als gevolg van deze onjuiste vergunningverlening heeft RTL FM schade geleden. Met RTL FM is overeenstemming bereikt over een minnelijke schikking ter vergoeding van de schade. Deze kosten worden in mindering gebracht op het Fes, eveneens via de annuïteitenconstructie.

Per saldo leiden deze twee mutaties tot een extra voeding van het Fes in het jaar 2007 van in totaal ca. € 1,6 mln.

Saldi

Artikel 31. Voordelig eindsaldo/beginsaldo

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

	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2007	3 786 441	3 613 420
Mutatie 1e suppletore begroting 2007	- 937 483	535 235
Mutatie 2e suppletore begroting 2007	1 244 358	-
<i>Specificatie mutatie 2e suppletore begroting:</i>		
<i>Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2008</i>	733 962	-
<i>Nieuwe mutatie</i>	510 396	-
Stand na 2e suppletore begroting 2007	4 093 316	4 148 655

Toelichting mutatie

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

(in € 1000)	Miljoenennota 2008	Nieuwe mutatie	Totaal
U11	681 723	48 125	729 848
U12	- 1 580	- 1 890	- 3 470
U13	3 811	68 832	72 643
U14	- 2 538	208 056	205 518
U15	132 924	3 273	136 197
O21	- 82 000	184 000	102 000
O22	1 622	-	1 622
Totaal	733 962	510 396	1 244 358