

Vergaderjaar 2009–2010

32 360 D

Jaarverslag en slotwet van het Fonds economische structuurversterking 2009

Nr. 4

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven en ontvangsten)

De begrotingsstaat die onderdeel uitmaakt van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking.

De in de 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,
J. C. de Jager

B. BEGROTINGSTOELICHTING

UITGAVEN

01 Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen

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

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

	Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2009	1 133 893
Mutatie 1e suppl. begroting 2009	- 340 060
Mutatie 2e suppl. begroting 2009	- 803
Mutatie slotwet 2009	- 45 949
<i>Specificatie mutatie slotwet</i>	
1. <i>Bijdrage systeemkosten tolheffing, IF</i>	- 36 733
2. <i>Slimme benuttingsmaatregelen spoor, IF</i>	- 10 000
3. <i>Overig, IF</i>	784
Stand slotwet 2009 (= realisatie 2009)	747 081

Slotwetmutatie:

1. De mutatie betreft een kasschuif van middelen naar latere jaren voor het project Bijdrage systeemkosten tolheffing van het Infrastructuurfonds welke uit de actuele projectraming volgt.
2. Het project Slimme benuttingsmaatregelen spoor van het Infrastructuurfonds wordt in samenhang met andere projecten/werkzaamheden uitgevoerd. Door de noodzakelijke afstemming met deze werkzaamheden, zijn de middelen niet in 2009 tot besteding gekomen.
3. Dit betreft mutaties voor een aantal projecten van het Infrastructuurfonds voor een bedrag kleiner dan € 5 mln. De mutaties hebben betrekking op de projecten Programma filevermindering, Praktijkproef verbetering doorstroming A10 en Aanpak van knooppunten.

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 2009	274 850
Mutatie 1e suppl. begroting 2009	124 733
Mutatie 2e suppl. begroting 2009	13 910
Mutatie slotwet 2009	- 125 087
<i>Specificatie mutatie slotwet</i>	
1. <i>Luchtkwaliteit VROM (totaal)</i>	- 49 560
2. <i>UKR CO₂ afvangtechnologie, EZ</i>	- 10 000
3. <i>ADEM, EZ</i>	- 9 500
4. <i>Internationale campus Eindhoven, EZ</i>	- 7 000
5. <i>UKR, EZ</i>	- 6 436
6. <i>Innovatie energiebesparing en duurzame WGO, WWI</i>	- 6 000
7. <i>Verhoging budget 4e tender UKR, EZ</i>	- 5 915
8. <i>Kas als energiebron, EZ</i>	- 5 000
9. <i>Overig, divers</i>	- 25 676
Stand slotwet 2009 (= realisatie 2009)	288 406

Slotwetmutatie:

1. Voor de Luchtkwaliteit projecten van het Ministerie van VROM is minder subsidie verstrekt dan eerder voorzien doordat minder subsidie

- is aangevraagd als gevolg van de economische teruggang en de subsidieaanvragen uitvoerig zijn getoetst.
2. De voortgang van de gesubsidieerde projecten in het kader van het project UKR CO₂ afvangtechnologie van het Ministerie van EZ maakt dat het vragen van een (voorschot)betaling nog niet aan de orde is. Het beschikbare bedrag schuift door naar 2010.
 3. Het project ADEM van het Ministerie van EZ is enkele maanden later gestart dan eerder aangenomen hetgeen er toe heeft geleid dat er in 2009 geen declaraties zijn ingediend. De eerste declaratie wordt begin 2010 verwacht.
 4. De middelen voor het project Internationale campus Eindhoven van het Ministerie van EZ zijn overgeboekt van artikel 12 Milieu en duurzaamheid naar artikel 14 Ruimtelijke ordening.
 5. Het tempo van declareren van de subsidieontvangers van het project UKR van het Ministerie van EZ ligt lager dan eerder geraamd. De beschikbare bedragen schuiven door naar 2010.
 6. In 2009 zijn geen uitgaven gedeclareerd voor het project Innovatieve energiebesparing en duurzame WGO van het Ministerie van VROM/WWI.
 7. Het tempo van declareren van de subsidieontvangers van de 4e tender van het project UKR van het Ministerie van EZ ligt lager dan eerder geraamd. De beschikbare bedragen schuiven door naar 2010.
 8. In 2009 zijn geen subsidieaanvragen ingediend voor het project Kas als energiebron (subsidieregeling «aardwarmte 2009–2010») van het Ministerie van EZ. Deze regeling loopt door in 2010 en de bedragen blijven beschikbaar.
 9. Dit betreft mutaties voor een groot aantal projecten van verschillende departementen voor een bedrag kleiner dan € 5 mln. De grootste mutaties hebben betrekking op de projecten Energietender in technopartners Seed faciliteit (€ –3,6 mln.) en Energiebesparingstender UKR (€ –3,4 mln.) van het Ministerie van EZ, de projecten Gebouwde omgeving (€ –2,9 mln.) en Europese aanbestedingsregeling CO₂ opslag (€ –2,5 mln.) van het Ministerie van VROM/WWI en het project Westerschelde (€ –2,8 mln.) van het Ministerie van LNV.

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 2009	526 638
Mutatie 1e suppl. begroting 2009	90 276
Mutatie 2e suppl. begroting 2009	– 26 126
Mutatie slotwet 2009	– 65 642
<i>Specificatie mutatie slotwet</i>	
1. Kennis Bsik, OCW	– 30 597
2. Centre for Translational Molecular Medicine, EZ	15 518
3. Topinstituut Farma, VWS	– 8 329
4. Kennis Bsik, EZ	7 049
5. Fonds versterking beroepsonderwijs – bedrijfsleven, EZ	– 5 815
6. Onderwijs en ondernemerschap, EZ	– 5 446
7. Kennis, ICT en onderwijs, OCW	– 5 423
8. Overig, divers	– 32 599
Stand slotwet 2009 (= realisatie 2009)	525 146

Slotwetmutatie:

1. Doordat een aantal consortia (verantwoordelijk voor de uitvoering van Bsik-projecten van het Ministerie van OCW) niet tijdig een voorschot hebben aangevraagd, is in 2009 voor Bsik-projecten van het Ministerie van OCW minder uitgegeven dan voorzien.

2. Voor het project Centre for Translational Molecular Medicine van het Ministerie van EZ zijn meer uitgaven gedaan door de toekenning van de 2e tranche aan middelen uit het Fes voor dit project. Daarnaast vonden de uitgaven voor de 1e tranche eerder plaats dan werd geraamd.
3. Voor het project Topinstituut Farma van het Ministerie van VWS zijn minder uitgaven gedaan dan gepland, doordat in 2009 verrekening heeft plaatsgevonden met te hoge voorschotbetalingen uit voorgaande jaren.
4. Door aanpassing van het voorschotregime zijn meer uitgaven gedaan dan eerder gepland. Daarnaast is voor het deelproject NanoNed in 2009 een nabetaling gedaan op een declaratieverzoek uit 2008 dat in eerste instantie onvoldoende was onderbouwd.
5. Doordat de voorschotverzoeken van de consortia achterblijven bij de verwachtingen, zijn in 2009 minder middelen tot besteding gekomen dan eerder voorzien. Deze middelen schuiven door naar latere jaren.
6. Door vertraging in de uitvoering van de gesubsidieerde projecten uit het Fes-project Onderwijs en ondernemerschap van het Ministerie van EZ, is in 2009 minder uitgegeven dan eerder gepland. De vertraging wordt veroorzaakt doordat meerdere partijen van gesubsidieerde projecten met elkaar moeten samenwerken en de onderlinge afstemming in de opstartfase van projecten tijd vergt.
7. Voor het project Kennis (ICT en onderwijs) van het Ministerie van OCW is minder uitgegeven doordat resterende middelen van succesvol afgeronde projecten zijn teruggevorderd. Deze terugvordering is in mindering gebracht op de declaratie bij het Fes.
8. Dit betreft mutaties voor een groot aantal projecten van verschillende departementen voor een bedrag kleiner dan € 5 mln. De grootste mutaties hebben betrekking op de projecten Sleutelgebieden (€ -4,3 mln.), Innovatievouchers (€ -3,8 mln.) en TTI Watertechnologie (€ -2,8 mln.) van het Ministerie van EZ, de Bsik-projecten van het Ministerie van VenW (€ -4,1 mln.) en het project TTI Groene Genetica van het Ministerie van LNV (€ -3,2 mln.).

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 2009	121 356
Mutatie 1e suppl. begroting 2009	169 802
Mutatie 2e suppl. begroting 2009	- 131 712
Mutatie slotwet 2009	4 055
<i>Specificatie mutatie slotwet</i>	
1. BIRK en saneringsregeling, VROM	14 844
2. Mooi Nederland, VROM	- 8 145
3. Sleutelprojecten, VROM	- 7 613
4. Nijmegen Waalfront, VROM	- 7 500
5. Internationale campus Eindhoven, EZ	7 000
6. Noordelijke IJ-oever, VROM	6 162
7. Overig, divers	- 693
Stand slotwet 2009 (= realisatie 2009)	163 501

Slotwetmutatie:

1. Deze mutatie wordt veroorzaakt door voorschotbetalingen op de volgende BIRK projecten van het Ministerie van VROM: Groningen Europapark (€ 5,6 mln), Leeuwarden Nieuw Zaailand (€ 4,7 mln), Vlietproject Hoesche Waard (€ 0,3 mln), Volgermeerpolder (€ 0,3 mln) en Bergen op Zoom Bergse Haven (€ 3,9 mln).
2. Bij de uitvoering van de eerste tender van het innovatieprogramma in

het kader van het project Mooi Nederland van het Ministerie van VROM is een lager bedrag aan voorschotten aan de subsidie ontvangers betaald.

3. De betaling voor het nieuwe sleutelproject (NSP) Utrecht van het Ministerie van VROM was € 7,6 mln lager dan geraamd.
4. Voor het project Nijmegen Waalfront van het Ministerie van VROM is € 7,5 mln. minder gerealiseerd. De middelen schuiven door naar latere jaren.
5. De middelen voor het project Internationale campus Eindhoven van het Ministerie van EZ zijn overgeboekt van artikel 12 Milieu en duurzaamheid naar artikel 14 Ruimtelijke ordening.
6. Het project Noordelijke IJ-oever van het Ministerie van VROM is voor een deel versneld betaald. Deze betaling was mogelijk omdat de daadwerkelijke projectuitgaven in 2009 hoger zijn geweest dan voor 2009 was geraamd.
7. Dit betreft mutaties voor een groot aantal projecten van verschillende departementen voor een bedrag kleiner dan € 5 mln. De grootste mutaties hebben betrekking op de projecten Greenports (€ -4,0 mln.) en Klavertje 4 (€ 4,0 mln.) van het Ministerie van LNV.

Artikel 15 Projecten in voorbereiding

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

	Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2009	421 132
Mutatie 1e suppl. begroting 2009	67 353
Mutatie 2e suppl. begroting 2009	- 279 424
Mutatie slotwet 2009	- 209 061
Stand slotwet 2009 (= realisatie 2009)	-

Slotwetmutatie:

Op dit artikel worden bijdragen geraamd voor projecten waarvoor door de Fes-beheerders aan de betrokken departementen nog geen daadwerkelijke toezegging heeft plaatsgevonden omdat deze projecten nog in de voorbereidende fase zijn. Daarnaast worden op dit artikel alle middelen geraamd die wel zijn toegezegd, maar nog niet zijn overgeheveld naar de desbetreffende departementale begrotingen.

Voorzover de uitgaven niet zijn gerealiseerd, worden deze middelen aan het eind van elk jaar doorgeschoven naar latere jaren. De slotwetmutatie betreft voornamelijk de reserveringen voor Integrale gebiedsopgaven (€ -128,9 mln., diverse departementen) en de Coalitieakkoord enveloppe Regionaal economisch beleid (€ -24,0 mln., diverse departementen).

ONTVANGSTEN

Artikel 21 Ontvangsten uit aardgasbaten

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

	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2009	2 477 869
Mutatie 1e suppl. begroting 2009	112 104
Mutatie 2e suppl. begroting 2009	- 424 155
Mutatie slotwet 2009	- 441 684
Stand slotwet 2009 (= realisatie 2009)	1 724 134

Slotwetmutatie:

Voor het jaar 2009 en later is sprake van een vaste Fes-voeding uit gasbaten. De mutatie betreft de aanpassing van de raming die daaruit voortvloeit en die nodig is om de in 2009 voorziene Fes-uitgaven te dekken.