

Vergaderjaar 2004–2005

30 105 D

Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2005 (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 2005 te wijzigen.

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

Wetsartikel 3

Het Fes-voedingspercentage uit gasbaten (niet-belastingontvangsten) wordt gewijzigd van 41,5 naar 42,4. Aanleiding voor deze wijziging zijn op de eerste plaats de effecten van de herstructurering van het Gasgebouw op de gasbaten, waardoor de voeding Fes zou wijzigen. Het effect van de herstructurering is gecorrigeerd in het percentage om neutraliteit voor de Fes-voeding te verkrijgen. Op de tweede plaats wordt in deze wijziging van het voedingspercentage de onbedoelde voeding Fes, welke optreedt als gevolg van de verlaging van het Vpb-percentage (Miljoenennota 2005) gecorrigeerd. De eerdere correctie hiervan via het Fes-bruggetje wordt daarom teruggedraaid. Op de derde plaats wordt het voedingspercentage Fes gecorrigeerd voor de ontvangsten uit certificaten EBN, stand Miljoenennota 2002, als gevolg van de budgettaire neutrale aankoop van certificaten EBN van DSM. Deze ontvangsten hoeven daarom niet meer te worden uitgezonderd voor berekening van de voeding Fes. Tenslotte worden in 2005 de aardgasbaten welke door het Rijk worden terugontvangen van het bruto aankoopbedrag van het transportbedrijf Gasunie uitgezonderd voor de berekening van de voeding Fes om onbedoelde effecten te voorkomen.

Een wetwijziging om bovenstaande ook voor 2006 en later te regelen, is in voorbereiding.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
C. E. G. van Gennip

De Minister van Economische Zaken,
L. J. Brinkhorst

De Minister van Financiën,
G. Zalm

B BEGROTINGSTOELICHTING

ALGEMEEN

Uitgaven (bedragen in € mln)

1. Aangekondigde verhoging in de Voorjaarsnota 2005	+ 117 594
2. Mutatie onderhavig wetsvoorstel	+ 704 307
Verschil	+ 586 713

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 2005 van het Fes er als volgt uit te zien:

Vastgestelde begroting 2005	3 332 633
bij: Eerste suppletore begroting 2005	+ 704 307
Totaal beschikbaar	4 036 940
waarvan: – bijdragen aan andere ministeries	2 017 569
– voordelig eindsaldo	2 019 371

Ontvangsten (bedragen in € mln)

1. Aangekondigde verhoging in de Voorjaarsnota 2005	+ 477 685
2. Mutatie onderhavig wetsvoorstel	+ 704 307
Verschil	+ 226 622

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 2005 van het Fes er als volgt uit te zien:

Vastgestelde begroting 2005	3 332 633
bij: Eerste suppletore begroting 2005	+ 704 307
Totaal beschikbaar	4 036 940
waarvan: – ontvangsten	2 736 092
– voordelig beginsaldo	1 300 848

TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL

UITGAVEN

01 Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen

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

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

	2005	2006	2007	2008	2009
Stand vastgestelde begroting 2005	252 594	277 491	250 764	214 000	213 000
Mutatie 1e suppletore begroting 2005	226				
Stand na 1e suppletore begroting 2005	252 820	277 491	250 764	214 000	213 000

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De mutatie betreft het doorschuiven naar 2005 van de bij Slotwet 2004 vermelde licht lagere uitgaven voor het project Verkeer & Vervoer van VROM.

Artikel 01.02 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van bodemsanering

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

	2005	2006	2007	2008	2009
Stand vastgestelde begroting 2005	-	-	-	-	-
Mutatie 1e suppletore begroting 2005	469				
Stand na 1e suppletore begroting 2005	469	-	-	-	-

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De mutatie betreft de doorwerking van de bij Slotwet 2004 vermelde licht lagere uitgaven voor het project Bodemsanering van VROM.

Artikel 01.03 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennisinfrastructuur

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

	2005	2006	2007	2008	2009
Stand vastgestelde begroting 2005	13 544	12 916	-	-	-
Mutatie 1e suppletore begroting 2005	9 027				
Stand na 1e suppletore begroting 2005	22 571	12 916	-	-	-

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De mutatie betreft de doorwerking van de bij Najaarsnota en Slotwet 2004 vermelde lagere uitgaven voor het project Kenniswijk van EZ. De oorzaak hiervan is de langere doorlooptijd dan verwacht voor het afhandelen van verzoeken tot voorschotten en/of eindafrekeningen.

Artikel 01.04 Overige bijdragen vanuit het fonds

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

	2005	2006	2007	2008	2009
Stand vastgestelde begroting 2005	291 337	85 825	-	-	-
Mutatie 1e suppletore begroting 2005	11 423				
Stand na 1e suppletore begroting 2005	302 760	85 825	-	-	-

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

Deze mutatie betreft de doorwerking van de bij Slotwet 2004 vermelde lagere uitgaven vanwege het niet in 2004 door V&W verrekenen van de in het Fes beschikbare prijsbijstelling voor de Betuweroute en HSL.

Artikel 01.05 Investeringsimpuls 2004

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

	2005	2006	2007	2008	2009
Stand vastgestelde begroting 2005	90 900	101 200	101 000	81 300	153 700
Mutatie 1e suppletore begroting 2005	28 944	5 820	7 330	4 800	- 4 360
Stand na 1e suppletore begroting 2005	119 844	107 020	108 330	86 100	149 340

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

Alle mutaties op dit artikel betreffen de doorwerking van de bij Slotwet 2004 vermelde lagere uitgaven voor de projecten in het kader van ICES/KIS-3. Reden is dat de kasuitgaven voor diverse projecten minder snel verlopen dan aanvankelijk geraamd.

Specificatie mutatie artikel 01.05

(x € 1 000)	Departement	2005	2006	2007	2008	2009
ICES/KIS-3	V&W/IF	2 274	670	2 330	4 800	- 4 360
ICES/KIS-3	VWS	6 300				
ICES/KIS-3	EZ	7 715	5 150	5 000		
ICES/KIS-3	OCW	2 384				
ICES/KIS-3	VROM	6 071				
ICES/KIS-3	LNV	4 200				
Totaal		28 944	5 820	7 330	4 800	- 4 360

Artikel 01.07 Projecten in voorbereiding

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

	2005	2006	2007	2008	2009
Stand vastgestelde begroting 2005	148 225	144 415	148 555	143 615	170 290
Mutatie 1e suppletore begroting 2005	95 401	1 560	5 139	8 426	14 594
Stand na 1e suppletore begroting 2005	243 626	145 975	153 694	152 041	184 884

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

- Vitaliteit Steden, ICES/KIS-3 en Restant Bsik/Technocentra: Deze mutaties betreffen het doorschuiven naar 2005 van de middelen voor projecten in voorbereiding die in 2004 niet daadwerkelijk zijn toegezegd aan de uitvoerende departementen.
- BIRK & Saneringsconcepten: Deze mutatie betreft de doorwerking in 2005 van de bij Najaarsnota 2004 verwerkte BIRK-toezeggingen. Hiertoe is het kasritme gewijzigd.
- Prijsbijstelling artikel 01.07: Om aan te sluiten bij de systematiek van prijsbijstelling die voor uitgaven op de Rijksbegroting geldt, is op dit artikel een raming opgenomen voor prijsbijstelling. Deze prijsbijstelling betreft alleen de projecten in voorbereiding, welke op artikel 01.07 Projecten in voorbereiding worden verantwoord. Reeds toegezegde projecten worden op departementale begrotingen verantwoord en lopen mee in de reguliere prijsbijstelling op de departementale begrotingen.

Specificatie mutatie artikel 01.07

(x € 1 000)	Departement	2005	2006	2007	2008	2009
Vitaliteit Steden (Sleutelprojecten)	VROM	90 928				
ICES/KIS-3	VROM	1 700				
BIRK & Saneringsconcepten	VROM	- 549				
Restant Bsik / Technocentra	Divers	1 440				
Prijsbijstelling artikel 01.07	Divers	1 882	1 560	5 139	8 426	14 594
Totaal		95 401	1 560	5 139	8 426	14 594

Artikel 01.08 Investeringsimpuls 1998

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

	2005	2006	2007	2008	2009
Stand vastgestelde begroting 2005	155 263	492 370	1 104 388	983 618	1 067 053
Mutatie 1e suppletore begroting 2005	14 423	3 000			
Stand na 1e suppletore begroting 2005	169 686	495 370	1 104 388	983 618	1 067 053

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

In 2005 is sprake van diverse mutaties bij meerdere projecten, die verband houden met wijzigingen in kasritmes als gevolg van doorwerkingen van mutaties bij Najaarsnota 2004 en Slotwet 2004 (zie onderstaande specificatie).

Specificatie mutatie artikel 01.08

(x € 1 000)	Departement	2005	2006	2007	2008	2009
Prijsbijstelling voorfinanciering	IF	12 784				
Milieu						
Milieutechnologie	EZ	4 075	3 000			
Milieutechnologie (PromT)	VROM	5 124				
Kennis						
Connekt	V&W	641				
Technocentra	OCW	-8 193				
Ketennetwerken, Clusters en ICT	LVN	-8				
Totaal		14 423	3 000	-	-	-

Artikel 01.09 Investeringsimpuls 2001

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

	2005	2006	2007	2008	2009
Stand vastgestelde begroting 2005	948 112	789 754	728 327	672 349	607 817
Mutatie 1e suppletore begroting 2005	-42 319	-61 050	-67 002	-67 000	-67 000
Stand na 1e suppletore begroting 2005	905 793	728 704	661 325	605 349	540 817

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

- In 2005 en latere jaren is sprake van diverse mutaties bij meerdere projecten, die verband houden met wijzigingen in kasritmes als gevolg van doorwerkingen van mutaties bij Najaarsnota 2004 en Slotwet 2004 (zie de volgende specificatie).
- Fes-brug: De mutatie betreft een technische correctie als gevolg van de bij Miljoenennota 2005 verlaagde Vpb. Door de Vpb-verlaging trad een verschuiving op binnen de totale ontvangsten uit aardgas. De Vpb-component werd lager en de niet-belastingontvangsten hoger. Hierdoor ontstond een onbedoelde ontvangst voor het Fes. Deze onbedoelde ontvangst is gecorrigeerd bij Miljoenennota 2005 middels een verhoging van de Fes-brug. Deze verhoging van de Fes-brug wordt nu teruggedraaid en de correctie van de onbedoelde ontvangst vindt plaats via de wijziging van het Fes voedingspercentage van niet-belastingontvangsten (zie voorstel van wet, Memorie van toelichting en artikel 03.01 Overige ontvangsten uit aardgas).

Specificatie mutatie artikel 01.09

	Departement	2005	2006	2007	2008	2009
Natuur, milieu en stedelijke ontw. (Bedrijventerreinen)	EZ	653				
Kennis, onderzoek en innovatie	EZ	- 2 691	- 5 150	- 5 000	- 5 000	- 5 000
BIRK & saneringsregeling	OCW	- 3				
Fes-brug	VROM	1 723	6 100			
	IF	- 42 001	- 62 000	- 62 002	- 62 000	- 62 000
Totaal		- 42 319	- 61 050	- 67 002	- 67 000	- 67 000

02 Saldi**Artikel 02.01 Voordelig eindsaldo/beginsaldo***Voordelig eindsaldo***Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)**

	2005	2006	2007	2008	2009
Stand vastgestelde begroting 2005	1 432 658	1 608 356	1 234 021	1 179 686	1 135 515
Mutatie 1e suppletore begroting 2005	586 713	814 269	999 886	1 016 746	890 196
Stand na 1e suppletore begroting 2005	2 019 371	2 422 625	2 233 907	2 196 432	2 025 711

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).

	2005
Hogere uitgaven	
U01.01	- 226
U01.02	- 469
U01.03	- 9 027
U01.04	- 11 423
U01.05	- 28 944
U01.07	- 95 401
U01.08	- 14 423
U01.09	+ 42 319
Hogere ontvangsten (O03.01)	468 000
Hogere ontvangsten (O03.02)	9 685
Hogere ontvangsten (O02.01)	226 622
Totaal	586 713

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

	2005	2006	2007	2008	2009
Stand vastgestelde begroting 2005	1 074 226	1 432 658	1 608 356	1 234 021	1 179 686
Mutatie 1e suppletore begroting 2005	226 622	586 713	814 269	999 886	1 016 746
Stand na 1e suppletore begroting 2005	1 300 848	2 019 371	2 422 625	2 233 907	2 196 432

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 2005 gaat het dus om het voordelig eindsaldo 2004. Ten opzichte van de stand ontwerp-begroting 2005 heeft dat eindsaldo nog mutaties ondergaan die worden toegelicht in de tweede suppletore begroting 2004 en in de slotwet 2004.

De totale mutatie is als volgt opgebouwd:

	2005
Mutatie Najaarsnota 2004	18 773
Mutatie Slotwet 2004	207 849
Totaal	226 622

ONTVANGSTEN

03 Ontvangsten van het fonds

Artikel 03.01 Overige ontvangsten uit aardgas

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

	2005	2006	2007	2008	2009
Stand vastgestelde begroting 2005	1 758 000	1 550 000	1 405 000	1 467 000	1 571 000
Mutatie 1e suppletore begroting 2005	468 000	167 200	121 400	- 46 600	- 193 000
Stand na 1e suppletore begroting 2005	2 226 000	1 717 200	1 526 400	1 420 400	1 378 000

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De mutatie betreft op de eerste plaats de bijstelling van de raming in het kader van het CEP 2005 van het CPB. Op de tweede plaats vloeit de mutatie voort uit een aanpassing van het Fespercentage van de gasbaten (niet-belasting ontvangsten). Als gevolg van de herstructurering van het Gasgebouw is een nieuw voedingspercentage voor het Fes berekend. De wijziging van het percentage is nodig om neutraliteit voor de Fesvoeding te verkrijgen. Het percentage is gewijzigd van 41,5 naar 42,4 van de niet-belastingontvangsten. In deze wijziging is tevens rekening gehouden met de verschuiving binnen de totale ontvangsten uit aardgas als gevolg van de wijziging van het Vpb-percentage van 34,5 naar 30 (Miljoenennota 2005) en de uitzondering van ontvangsten als gevolg van de aankoop certificaten EBN van DSM (zie voorstel van wet, Memorie van toelichting en artikel 01.09 Investeringsimpuls 2001).

Artikel 03.02 Rentebesparingen uit incidentele baten

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

	2005	2006	2007	2008	2009
Stand vastgestelde begroting 2005	500 407	529 669	553 698	573 547	596 689
Mutatie 1e suppletore begroting 2005	9 685	9 685	9 685	9 685	9 685
Stand na 1e suppletore begroting 2005	510 092	539 354	563 383	583 232	606 374

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De mutatie wordt veroorzaakt door de veilingopbrengsten van de etherfrequenties Wireless Local Loop (WLL) en Zero Base. Deze opbrengsten worden (na aftrek van verkoopkosten) in de vorm van een annuïteit, waarvan de looptijd overeenkomt met de vergunningduur, ten gunste van het Fes gebracht. Voorts wordt deze mutatie veroorzaakt door de structurele doorwerking van de rentevrijval, voortkomend uit het in 2004 in mindering brengen op de staatsschuld van de verkoopopbrengst van NIB en TPG.