

Vergaderjaar 2005–2006

**30 550 D**

## **Jaarverslag en slotwet Fonds economische structuurversterking 2005**

**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 2005 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 zgn. begrotingstoelichting).

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. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSSTATEN

### Realisatie

In 2005 is door het Fes in totaal € 1 856,0 mln verrekend met andere begrotingen. Aan de ontvangstenkant is in 2005 € 3 071,9 mln gerealiseerd.

### Uitgaven

De opbouw van de realisatie van de uitgavenbegroting 2005 van het Fes ziet er als volgt uit (in € 1 000):

Vastgestelde begroting 2005 (incl. voordelig eindsaldo)		3 332 633
Waarvan bijdragen aan departementen:	1 899 975	
Bij: 1e suppletore begroting 2005	117 594	
Bij: 2e suppletore begroting 2005	95 175	
Af: 3e suppletore begroting 2005 (slotwet)	- 256 720	
	<hr/>	
Realisatie bijdragen aan departementen 2005		1 856 024
Realisatie voordelig eindsaldo 2005 (artikel U02.01)		2 516 700
		<hr/>
Totaal van de uitgavenbegroting 2005		4 372 724

### Ontvangsten

De opbouw van de realisatie van de ontvangstenbegroting 2005 van het Fes ziet er als volgt uit (in € 1 000):

Vastgestelde begroting 2005 (incl. voordelig beginsaldo)		3 332 633
Waarvan ontvangsten in 2005	2 258 407	
Bij: 1e suppletore begroting 2005	477 685	
Bij: 2e suppletore begroting 2005	263 884	
Bij: 3e suppletore begroting 2005 (slotwet)	71 900	
	<hr/>	
Realisatie ontvangsten in 2005		3 071 876
Realisatie voordelig beginsaldo 2005 (artikel O02.01)		1 300 848
		<hr/>
Totaal van de ontvangstenbegroting 2005		4 372 724

## C. TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL

### 1. 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)

	Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2005	252 594
Mutatie 1e suppl. begroting 2005	226
Mutatie slotwet 2005	- 227
Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005)	252 593

##### Artikel 01.02 Bodemsanering

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

	Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2005	-
Mutatie 1e suppl. begroting 2005	469
Mutatie slotwet 2005	- 469
Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005)	-

##### Artikel 01.03 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennisinfrastructuur

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

	Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2005	13 544
Mutatie 1e suppl. begroting 2005	9 027
Mutatie slotwet 2005	- 11 373
Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005)	11 198

###### *Slotwetmutatie*

Deze mutatie wordt veroorzaakt doordat het beoordelen van een aantal ingediende aanvragen in het kader van het project Kenniswijk niet meer in 2005 heeft kunnen plaatsvinden. De middelen schuiven door naar latere jaren.

##### Artikel 01.05 Investeringsimpuls 2004

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

	Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2005	90 900
Mutatie 1e suppl. begroting 2005	28 944
Mutatie 2e suppl. begroting 2005	17 037
Mutatie slotwet 2005	- 37 940
Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005)	98 941

## Slotwetmutatie

De kasuitgaven voor de diverse projecten in het kader van ICES/KIS-3 verlopen minder snel dan geraamd en schuiven daarom door naar latere jaren. Het gaat om projecten van VenW, VWS, EZ, OCW, VROM, LNV en het Infrastructuurfonds.

### Artikel 01.07 Projecten in voorbereiding

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

	Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2005	148 225
Mutatie 1e suppl. begroting 2005	95 401
Mutatie 2e suppl. begroting 2005	- 66 740
Mutatie slotwet 2005	- 176 886
Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005)	-

## 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.

Deze middelen worden aan het eind van elk jaar doorgeschoven naar latere jaren. De slotwetmutatie betreft voornamelijk middelen voor de projecten Vitaliteit Steden/Sleutelprojecten (€ 98,6 mln), BIRK&Saneringsconcept (€ 56,2 mln), Topinstituut Farma (€ 9,0 mln) en ICES/KIS-3 (€ 6,4 mln).

### Artikel 01.08 Investeringsimpuls 1998

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

		Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2005		155 263
Mutatie 1e suppl. begroting 2005		14 423
Mutatie 2e suppl. begroting 2005		16 998
Mutatie slotwet 2005		- 35 176
<i>Specificatie mutatie slotwet</i>		
1. Prijsbijstelling voorfinanciering	IF	- 19 024
2. Sleutelprojecten	VROM	- 8 000
3. Milieutechnologie: Besluit Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten	EZ	- 4 075
4. Milieutechnologie: PromT	VROM	- 3 324
5. Overig		- 753
Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005)		151 508

## Slotwetmutatie

#### Ad. 1

V&W heeft de geraamde prijsbijstelling niet verrekend. De middelen schuiven door naar latere jaren.

#### Ad. 2

De mutatie wordt veroorzaakt doordat gemeente Den Haag niet tijdig een aantal stukken heeft kunnen overleggen die essentieel zijn voor uitbeta-

ling. Het resterende bedrag zal naar verwachting in 2006 worden uitbetaald. De middelen schuiven door naar 2006.

#### Ad. 3

Omdat de kasbetalingen minder snel verlopen dan aanvankelijk geraamd, schuiven de middelen door naar latere jaren.

#### Ad. 4

De uitgaven bij het programma Milieutechnologie PromT zijn met name afhankelijk van het declaratiegedrag van subsidieontvangers. De mutatie wordt veroorzaakt doordat de subsidies in een trager tempo dan verwacht zijn opgevraagd. De middelen schuiven door naar latere jaren.

### Artikel 01.09 Investeringsimpuls 2001

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

	Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2005	948 112
Mutatie 1e suppl. begroting 2005	- 42 319
Mutatie 2e suppl. begroting 2005	42 750
Mutatie slotwet 2005	5 101
Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005)	953 644

#### Slotwetmutatie

De mutatie wordt met name veroorzaakt door een snellere uitfinanciering van het project Kennis, Onderzoek&Innovatie van EZ en het project BIRK&Saneringsconcept van VROM.

### Artikel 01.10 Investeringsimpuls 2005

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

	Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2005	-
Mutatie 2e suppl. begroting 2005	98 250
Mutatie slotwet 2005	250
Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005)	98 500

## 02 Saldi

### Artikel 02.01 Voordelig eindsaldo/beginsaldo

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

	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2005	1 432 658	1 074 226
Mutatie 1e suppl. begroting 2005	586 713	226 622
Mutatie 2e suppl. begroting 2005	168 709	-
Mutatie slotwet 2005	328 620	-
Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005)	2 516 700	1 300 848

#### Slotwetmutatie

De mutatie in het voordelig eindsaldo is 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).

Het voordelig beginsaldo van het fonds in enig jaar is gelijk aan het voordelig eindsaldo van het fonds van het voorafgaande jaar.

De opgenomen slotwetmutatie vloeit voort uit de volgende mutaties:

Lagere uitgaven	U01.01	227
Lagere uitgaven	U01.02	469
Lagere uitgaven	U01.03	11 373
Lagere uitgaven	U01.05	37 940
Lagere uitgaven	U01.07	176 886
Lagere uitgaven	U01.08	35 176
Hogere uitgaven	U01.09	- 5 101
Hogere uitgaven	U01.10	- 250
Hogere ontvangsten	O03.01	81 800
Lagere ontvangsten	O03.02	- 9 900
Slotwetmutatie		328 620

### 03. ONTVANGSTEN

Artikel 03.01 Overige ontvangsten uit aardgas

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

	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2005	1 758 000
Mutatie 1e suppl. begroting 2005	468 000
Mutatie 2e suppl. begroting 2005	254 400
Mutatie slotwet 2005	81 800
Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005)	2 562 200

#### Slotwetmutatie

De slotwetmutatie is het gevolg van de definitieve vaststelling van de ontvangen aardgasbaten, die hoger zijn uitgevallen vanwege met name de hogere olieprijsen.

#### Artikel 03.02 Rentebesparingen uit incidentele baten

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

	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2005	500 407
Mutatie 1e suppl. begroting 2005	9 685
Mutatie 2e suppl. begroting 2005	9 484
Mutatie slotwet 2005	- 9 900
Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005)	509 676

#### Slotwetmutatie

De mutatie wordt veroorzaakt door de uiteindelijke vaststelling van de Fes-ontvangsten uit rentebaten en annuïteiten.