

Vergaderjaar 2005–2006

30 391 D

Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

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 2005 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking.

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

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 BEGROTINGSSTAAT

In aansluiting op de eerste suppletore begroting 2005 (de wet van 16 september 2005, Stb. 2005, 521) wordt door middel van het onderhavige wetsvoorstel voorgesteld de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking (Fes) voor het jaar 2005 voor de uitgaven en de ontvangsten met € 95,2 mln respectievelijk € 263,9 mln te verhogen. Deze mutaties zijn deels verwerkt in de Miljoenennota 2006 (Kamerstukken II 2005/2006, 30 300, nr. 2) en betreffen verder de nadere wijzigingen, die in de Najaarsnota 2005 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 2006	254,4	(95,5)
2. Nadere wijzigingen Najaarsnota 2005	9,5	(- 0,3)
Mutatie onderhavig wetsvoorstel	263,9	(95,2)

Samenvatting uitgavenmutaties in de begrotingen

- Vastgestelde begroting 2005	3 332,6	(1 900,0)
- Eerste suppletore begroting 2005	704,3	(117,6)
- Tweede suppletore begroting 2005 (onderhavig wetsvoorstel)	263,9	(95,2)
- Correctie afrondingsverschil		0,1
Totaal geraamd	4 300,8	(2 112,7)

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 2006	254,4	(254,4)
2. Nadere wijzigingen Najaarsnota 2005	9,5	(9,5)
Mutatie onderhavig wetsvoorstel	263,9	(263,9)

Samenvatting ontvangstenmutaties in de begrotingen

- Vastgestelde begroting 2005	3 332,6	(2 258,4)
- Eerste suppletore begroting 2005	704,3	(477,7)
- Tweede suppletore begroting 2005 (onderhavig wetsvoorstel)	263,9	(263,9)
Totaal geraamd	4 300,8	(3 000,0)

TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL

01 UITGAVEN

Artikel 01.04 Overige bijdragen vanuit het fonds

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

	Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2005	291 337
Mutatie 1e suppletore begroting 2005	11 423
Mutatie 2e suppletore begroting 2005	- 13 120
<i>Specificatie mutatie 2e suppletore:</i>	
<i>Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2006: Verdeling prijsbijstelling HSL</i>	- 13 120
Stand na 2e suppletore begroting 2005	289 640

Toelichting mutatie

Deze technische mutatie betreft de verdeling van de nog resterende reservering van prijsbijstelling BR/HSL in 2005 over de jaren 2005 en 2006.

Artikel 01.05 Investeringsimpuls 2004

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

	Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2005	90 900
Mutatie 1e suppletore begroting 2005	28 944
Mutatie 2e suppletore begroting 2005	17 037
<i>Specificatie mutatie 2e suppletore:</i>	
<i>1. Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2006: Kennis Bsik LNV</i>	- 2 410
<i>2. Kennis Bsik VWS</i>	2 440
<i>3. Kennis Bsik VROM, diverse mutaties</i>	17 007
Stand na 2e suppletore begroting 2005	136 881

Toelichting mutatie

1. De reeds bij Miljoenennota verwerkte mutatie is het gevolg van gewijzigde inzichten in het verloop van het project Kennis Bsik LNV, waardoor de middelen anders over de jaren verdeeld moeten worden.
2. Deze mutatie bij de Najaarsnota betreft de overboeking van een bedrag van € 2,44 mln van artikel 01.07/Projecten in voorbereiding naar artikel 01.05/Investeringsimpuls 2004 voor diverse ICES/KIS-3 projecten van VWS.
3. Deze Najaarsnotamutatie wordt veroorzaakt door de verwerking van de reeds in 2003 toegezegde bijdrage aan VROM in het kader van het ICES/KIS-3 en betreft de volgende kennisprojecten Bsik: Bijdrage aan kennisnetwerk, Habiforum, Klimaat voor Ruimte en GEO informatie. In 2005 wordt naar verwachting € 17 mln meer gerealiseerd dan geraamd voor deze projecten. De benodigde middelen worden overgeboekt vanuit artikel 01.07/Projecten in voorbereiding.

Artikel 01.07 Projecten in voorbereiding

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

	Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2005	148 225
Mutatie 1e suppletore begroting 2005	95 401
Mutatie 2e suppletore begroting 2005	- 66 740
<i>Specificatie mutatie 2e suppletore:</i>	
1. <i>Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2006</i>	10 000
2. <i>Nieuwe Sleutelprojecten (Den Haag)</i>	- 17 000
3. <i>Kennis Bsik VROM, diverse mutaties</i>	- 17 007
4. <i>Kennis Bsik VROM, kasversnelling</i>	3 207
5. <i>BIRK/Saneringsconcept, diverse mutaties</i>	- 42 750
6. <i>Kennis Bsik, VWS</i>	- 2 440
7. <i>Topinstituut Farma, VWS</i>	- 750
Stand na 2e suppletore begroting 2005	176 886

Toelichting mutatie

1. De reeds bij de Miljoenennota verwerkte mutatie betreft de reservering in 2005 voor het project Topinstituut Farma (Investeringsimpuls 2005).
2. Deze mutatie betreft de overboeking van een bedrag van € 17 mln (reeds toegezegd aan VROM in 2003) voor de Nieuwe Sleutelprojecten/Den Haag naar artikel 01.08/Investeringsimpuls 1998.
3. Betreft de verwerking van de reeds in 2003 toegezegde bijdrage aan VROM in het kader van ICES/KIS-3. Zie ook de toelichting bij artikel 01.05/Investeringsimpuls 2004.
4. De mutatie wordt veroorzaakt door de verschuiving van middelen van 2006 naar 2005 ten behoeve van de bovengenoemde overheveling van € 17 mln naar artikel 01.05/Investeringsimpuls 2004.
5. Deze mutatie betreft de overheveling naar artikel 01.09/Investeringsimpuls 2001 voor de volgende BIRK projecten: Hart voor Dieren (€ 3,2 mln), Arnhem Rijnboog (€ 11,6 mln), Enschede Muziekkwartier (€ 11,2 mln), Hasselt (€ 0,4 mln), Spoorwegemplacement Venlo (€ 4,0 mln), Zaanstad Inverdan (€ 11,2 mln) en Vlietproject Hoekse Waard (€ 1,2 mln).
6. Betreft de overheveling naar artikel 01.05/Investeringsimpuls 2004 van een bedrag van € 2,44 mln voor diverse ICES/KIS-3 projecten van VWS.
7. Deze mutatie bij de Najaarsnota betreft een overboeking naar artikel 01.10/Investeringsimpuls 2005 ten behoeve van het Topinstituut Farma.

Artikel 01.08 Investeringsimpuls 1998

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

	Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2005	155 263
Mutatie 1e suppletore begroting 2005	14 423
Mutatie 2e suppletore begroting 2005	16 998
<i>Specificatie mutatie 2e suppletore:</i>	
1. <i>Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2006</i>	- 2
2. <i>Nieuwe Sleutelprojecten (Den Haag)</i>	17 000
Stand na 2e suppletore begroting 2005	186 684

Toelichting mutatie

2. Betreft de overboeking van Nieuwe Sleutelprojecten/Den Haag vanuit artikel 01.07/Projecten in voorbereiding.

Artikel 01.09 Investeringsimpuls 2001

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

	Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2005	948 112
Mutatie 1e suppletore begroting 2005	- 42 319
Mutatie 2e suppletore begroting 2005	42 750
<i>Specificatie mutatie 2e suppletore:</i>	
1. BIRK/Saneringsconcept, diverse mutaties	42 750
Stand na 2e suppletore begroting 2005	948 543

Toelichting mutatie

1. Deze mutatie bij de Najaarsnota betreft de overheveling vanuit artikel 01.07/Projecten in voorbereiding van diverse BIRK projecten (zie ook de toelichting bij artikel 01.07).

Artikel 01.10 Investeringsimpuls 2005

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

	Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2005	-
Mutatie 1e suppletore begroting 2005	-
Mutatie 2e suppletore begroting 2005	98 250
<i>Specificatie mutatie 2e suppletore:</i>	
1. Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2006	101 000
2. Nota van Wijziging (motie Van Aartsen C. S.)	- 2 500
3. Sleutelgebieden, Smart mix, EZ	- 1 000
4. Topinstituut Farma, VWS	750
Stand na 2e suppletore begroting 2005	98 250

Toelichting mutatie

1. De Miljoenennotamutatie betreft de ramingen voor projecten uit de Investeringsimpuls 2005.
2. Betreft de financiële verwerking van de aangenomen motie Van Aartsen C.S. met betrekking tot het beschikbaar stellen van middelen voor de Amsterdamse vestiging van de Hermitage in 2006. Deze middelen (€ 2,5 mln) worden doorgeschoven naar 2006.
3. Deze mutatie is het gevolg van het doorschuiven van middelen naar latere jaren voor de Sleutelgebieden projecten EZ;
4. Deze mutatie bij de Najaarsnota betreft een overboeking van artikel 01.07/Investeringsimpuls 2005 ten behoeve van VWS, Topinstituut Farma.

02 Saldi

Artikel 02.01 Voordelig eindsaldo

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

	Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2005	1 432 658
Mutatie 1e suppletore begroting 2005	586 713
Mutatie 2e suppletore begroting 2005	168 709
<i>Specificatie mutatie 2e suppletore:</i>	
1. Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2006	158 932
2. Nieuwe mutatie	9 777
Stand na 2e suppletore begroting 2005	2 188 080

Toelichting mutatie

De nieuwe mutatie 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). De nieuwe mutatie is als volgt opgebouwd:

(in € 1000)	Miljoenennota 2006	Nieuwe mutatie	Totaal
U01.04	13 120		13 120
U01.05	2 410	- 19 447	- 17 037
U01.07	- 10 000	76 740	66 740
U01.08	2	- 17 000	- 16 998
U01.09		- 42 750	- 42 750
U01.10	- 101 000	2 750	- 98 250
O03.01	254 400		254 400
O03.02		9 484	9 484
Totaal	158 932	9 777	168 709

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 suppletore begroting 2005	468 000
Mutatie 2e suppletore begroting 2005	254 400
<i>Specificatie mutatie 2e suppletore:</i>	
<i>Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2006</i>	254 400
Stand na 2e suppletore begroting 2005	2 480 400

Toelichting mutatie

De mutatie in de aardgasbaten is reeds verwerkt bij de Miljoenennota en wordt voornamelijk veroorzaakt door gewijzigde ramingen van de euro/dollar-koers, de olieprijs in dollars en de omvang van de afzet.

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 suppletore begroting 2005	9 685
Mutatie 2e suppletore begroting 2005	9 484
<i>Specificatie mutatie 2e suppletore:</i>	
1. <i>Vervreemdingen</i>	10 058
2. <i>Veilingen zero-base</i>	- 574
Stand na 2e suppletore begroting 2005	519 576

Toelichting mutatie

1. De mutatie wordt veroorzaakt door vervreemding van een belang in een aantal staatsdeelnemingen (KPN, Pink en TPG).
2. Onderdeel van de opbrengsten van de zero-base radioveilingen in 2003 was het zogenaamde Financieel Instrument, welke, samen met de opbrengsten van de kavels via een annuïteit aan het Fes is toegevoegd. Als gevolg van een rechterlijke uitspraak moet aan een vijftal radiostations het via het Financieel Instrument ontvangen bedrag worden terugbetaald, inclusief wettelijke rente. Deze terugbetaling veroorzaakt een negatieve annuïteit en dus een verlaging van de Fes-voeding. EZ gaat in beroep tegen de rechterlijke uitspraak.