

Vergaderjaar 2009–2010

32 395 D

Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

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 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 2010 te wijzigen.

De in die 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

ALGEMEEN

Uitgaven (bedragen in € mln)

1.	Aangekondigde verhoging in de Voorjaarsnota 2010	704 678
2.	Mutatie onderhavig wetsvoorstel	704 678
		<hr/>
	Vershil	0

Na het onderhavige wijzigingsvoorstel komt het totaal van de uitgavenbegroting 2010 van het Fes er als volgt uit te zien:

Vastgestelde begroting 2010	3 138 639
bij: Eerste suppletore begroting 2010	704 678
	<hr/>
Totaal beschikbaar	3 843 317
waarvan:	
– bijdragen aan andere ministeries	3 843 317
– voordelig eindsaldo	0

Ontvangsten (bedragen in € mln)

1.	Aangekondigde verhoging in de Voorjaarsnota 2010	704 678
2.	Mutatie onderhavig wetsvoorstel	704 678
		<hr/>
	Vershil	0

Na het onderhavige wijzigingsvoorstel komt het totaal van de ontvangstenbegroting 2010 van het Fes er als volgt uit te zien:

Vastgestelde begroting 2010	3 138 639
Bij: Eerste suppletore begroting 2010	704 678
	<hr/>
Totaal beschikbaar	3 843 317
waarvan:	
– ontvangsten	3 843 317
– voordelig beginsaldo	0

TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL

UITGAVEN

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 € 1 000)

	2010	2011	2012	2013	2014
Stand vastgestelde begroting 2010	1 286 571	1 369 654	758 339	716 617	1 314 133
Mutatie 1e suppletore begroting 2010	- 35 764	41 699	18 577	45 780	- 37 112
Stand na 1e suppletore begroting 2010	1 250 807	1 411 353	776 916	762 397	1 277 021

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De mutatie op dit artikel betreft ten eerste de doorwerking van de bij Najaarsnota 2009 en Slotwet 2009 vermelde lagere uitgaven voor de projecten Bijdrage systeemkosten tolheffing, Slimme benuttingsmaatregelen spoor.

Ten tweede heeft de mutatie betrekking op de doorwerking van het bij Najaarsnota 2009 en Slotwet 2009 naar voren halen van middelen voor de projecten Programma filevermindering, Infrastructuur Noordvleugel en Dynamisch verkeersmanagement van het Infrastructuurfonds.

Ten derde worden voor het project Quick wins wegen/Aanpak knooppunten van het Infrastructuurfonds middelen uit 2009 (bij Najaarsnota 2009 en Slotwet 2009) en latere jaren doorgeschoven naar 2013 door vertraging bij de aanbesteding van de bewegwijzering.

Ten vierde worden voor de projecten Praktijkproef verbetering doorstroming A10 Amsterdam en Quick wins vaarwegen van het Infrastructuurfonds middelen uit 2009 (bij Najaarsnota 2009) en 2010 doorgeschoven naar latere jaren.

Specificatie mutatie artikel 11 (in € 1 000)

(x € 1 000)	Departement	2010	2011	2012	2013	2014
Bijdrage systeemkosten tolheffing	IF		36 733			
Programma filevermindering	IF	- 9 889				
Dynamisch verkeersmanagement	IF	- 305				
Slimme benuttingsmaatregelen spoor	IF	10 000				
Quick wins wegen/aanpak knooppunten	IF	- 2 252	- 1 197	- 11 023	16 546	
Praktijkproef verbetering doorstroming A10 A'dam	IF	- 13 318	6 163	9 600	17 234	
Quick wins vaarwegen	IF	- 20 000		20 000	12 000	
Infrastructuur Noordvleugel	IF					- 37 112
Totaal		- 35 764	41 699	18 577	45 780	- 37 112

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

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1 000)

	2010	2011	2012	2013	2014
Stand vastgestelde begroting 2010	472 841	379 860	274 068	239 030	21 800
Mutatie 1e suppletore begroting 2010	241 772	24 931	4 837	10 438	1 808
Stand na 1e suppletore begroting 2010	714 613	404 791	278 905	249 468	23 608

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De mutatie op dit artikel betreft ten eerste de doorwerking van de bij Najaarsnota 2009 en Slotwet 2009 vermelde lagere uitgaven van diverse projecten.

Ten tweede betreft de mutatie het naar voren halen van middelen naar 2009 (bij Najaarsnota 2009) en 2010 uit latere jaren voor het project Synergie KRW van het Infrastructuurfonds.

Ten derde betreft de mutatie de overboeking van middelen van artikel 15 Projecten in voorbereiding naar artikel 12 Milieu en duurzaamheid voor het project Luchtkwaliteit van het Ministerie van VROM, de projecten Nieuw gas en Elektrisch rijden van het Ministerie van VenW en de projecten Nieuw gas, Hisarna, Wind op zee en Wind op land van het Ministerie van EZ.

Specificatie mutatie artikel 12 (in € 1 000)

(x € 1 000)	Departement	2010	2011	2012	2013	2014
Milieutechnologie PromT	VROM	535				
Westerschelde (inrichten EHS)	LNV	2 799				
Bodemsanering	VROM	4 729				
Luchtkwaliteit (totaal)	VROM	106 289				
Luchtkwaliteit	LNV	429				
Duurzaamheid – Biobrandstoffen	VenW	- 1 429	4 000	5 215		
Duurzaamheid – UKR	EZ	6 436				
Duurzaamheid – Europese aanbestedings-regeling CO2 opslag	VROM	2 482				
Duurzaamheid – Energiebesparingstender UKR	EZ	3 386				
Duurzaamheid – Ophogen budget EOS Demo-tender	EZ	22				
Duurzaamheid – Verhoging budget 4 ^e tender UKR	EZ	5 915				
Duurzaamheid – UKR CO2 afvangtechnologie	EZ	10 000				
Duurzaamheid – Verhoging budget besparingstender UKR	EZ	2 150				
Duurzaamheid – Energietender Techno-partners SEED faciliteit	EZ	3 625				
Duurzaamheid – Energy Efficiency bedrijfsleven	EZ	2 802				
Duurzaamheid – Innovatieve energiebesparing en duurzame WGO	EZ	6 000				
Groninger pijpleiding	VROM	342				
Innovatie KRW	IF	16 700	2 000			
Synergie KRW	IF	6 607	- 6 419	- 12 548	5 988	- 65
Innovatie Agenda Energie Gebouwde omgeving	WWI	7 896				
Duurzame mobiliteit	VenW	2 560	2 000			
Kas als energiebron	EZ	5 000				
CATO2	EZ	2 000				
Duurzame elektriciteitsvoorziening	EZ	- 258	250	250	250	222
Groene grondstoffen	EZ	1 583				
ADEM	EZ	9 500				
Groene grondstoffen	LNV	680				
Kas als energiebron	LNV	1 184				
Ketenefficiency	LNV	179				
Nieuw gas	VenW	2 000	1 900			
Electrisch rijden	VenW	5 000	10 000	5 000		
Nieuw gas	EZ	15 792	6 200	3 700	200	151
Wind op zee	EZ	3 457	4 000	1 600	4 000	1 500
Hisarna	EZ	5 000				
Wind op land	EZ	380	1 000	1 620		
Totaal		241 772	24 931	4 837	10 438	1 808

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

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1 000)

	2010	2011	2012	2013	2014
Stand vastgestelde begroting 2010	494 374	243 015	183 019	121 979	85 444
Mutatie 1e suppletore begroting 2010	102 680	57 504	86 207	67 747	53 979
Stand na 1e suppletore begroting 2010	597 054	300 519	269 226	189 726	139 423

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De mutatie op dit artikel betreft de doorwerking van de bij Najaarsnota 2009 en Slotwet 2009 vermelde lagere of hogere uitgaven van diverse projecten.

Daarnaast betreft de mutatie de overboeking van middelen van artikel 15 Projecten in voorbereiding naar artikel 13 Kennis en innovatie voor diverse projecten van verschillende departementen in het kader van maatschappelijke sectoren en ICT (Enveloppe Maatschappelijke sectoren en ICT), de selectieve continuering van (in deze kabinetsperiode) aflopende kennis en innovatieprojecten (€ 500 mln. impuls kennis en innovatie) en grootschalige researchinfrastructuur en innovatieve oplossingen voor toekomstige lerarentekorten.

Specificatie mutatie artikel 13 (in € 1 000)

(x € 1 000)	Departement	2010	2011	2012	2013	2014
Kennis, onderzoek en innovatie	OCW	3 500				
Kennis, onderzoek en innovatie	EZ	1 292				
Kennis, onderzoek en innovatie (vernieuwingsimpuls)	OCW	- 7				
Kennis BSIK (leven met water + proces-systeem)	VenW/IF	4 163				
Kennis BSIK (Transumo)	VenW	2 405				
Kennis BSIK	VWS	469		1 546		
Kennis BSIK	EZ	- 7 049				
Kennis BSIK	OCW	30 597				
Kennis BSIK	VROM	8 275				
Kennis BSIK	LNV	- 794				
VMBO/Funderend onderwijs	OCW	2 383				
VMBO/Funderend onderwijs	LNV	2				
Innovatievouchers	EZ	3 775				
Holst Center	EZ		- 1 333			
Technostarters	EZ	548				
Plantkundig onderzoek	LNV	1 673				
Sleutelgebieden	EZ	4 308				
Topinstituut Farma	VWS	- 9 679	- 1 941	15 000	4 628	
Transgene gewassen	VROM	182				
Inn.progr. en toponderzoek-Haaglanden	IF	1 322				
Inn.progr. en toponderzoek-Phytophthora	LNV		- 3 569	876	876	876
Inn.progr. en toponderzoek-WCFS+	EZ	- 1 077				
Inn.progr. en toponderzoek-Scheidingstechnologie PPS	EZ	- 2 196				
Inn.progr. en toponderzoek-technostarters in de creatieve industrie	EZ	506				
Inn.progr. en toponderzoek-Potato genoom sequensing	LNV	- 70		20		
Inn.progr. en toponderzoek-TTI Groene Genetica	LNV	3 176				
Inn.progr. en toponderzoek-VIA	Just	537				
Vit. Infra-Compartmentering dijken	IF	442				
Vit. Infra-XIRAF	Just	199				
Vit. Infra-Reconstructie 3D camerabeelden	Just	229				
Vit. Infra-CBRN-security	Just	- 79				
Vit. Infra-Cameratoezicht sensing en triggering	Just	- 297				

(x € 1 000)	Departement	2010	2011	2012	2013	2014
MS&ICT-Madonna	VWS	- 808				
MS&ICT-Koala	VWS	- 60				
MS&ICT-Groeien door games	OCW	180				
MS&ICT-Leren in een virtuele wereld	OCW	- 120				
MS&ICT-Games to learn	OCW	- 135				
MS&ICT-Logo	OCW	- 41				
MS&ICT-Virtuele games als uitdagend leermiddel	OCW	- 154				
MS&ICT-Birth	VWS	237				
MS&ICT-MediaMania	OCW	9				
MS&ICT-Special Learning Community	OCW	6				
MS&ICT-Digitale Leergemeenschap	OCW	41				
MS&ICT-Suppleo	OCW	167				
MS&ICT-Les 2.0	OCW	163				
MS&ICT-SVP	OCW	248				
MS&ICT-Edu-game	OCW	445	70	35		
MS&ICT-Game IIENS	OCW	315				
MS&ICT-Samen veilig voorbereid	BZK		68			
MS&ICT-Invoering landelijke digitale bereikbaarheid	BZK	800	250	150		
MS&ICT- Pico Bello	VWS	559	384			
MS&ICT – Ketenintegratie trombosedienst	VWS	233	226			
Impuls veterinaire aviaire influenza	LNV	2 303				
TTI Watertechnologie	EZ	2 727	- 110			110
NICIS	VROM/WWI	707				
CTMM	EZ	- 4 754	- 11 061	- 198		- 38
RSV	VWS	- 10 863	3 009	8 215	5 895	6 074
Rendement & Excellentie	OCW	1 270				
Investeringsagenda beta en techniek	OCW	- 2 000	1 000	1 000		
Leren door te experimenteren	OCW	- 5 391	5 800	4 700	3 800	2 000
Fonds versterking beroepsonderwijs-bedrijfsleven	EZ	5 815				
Beelden voor de toekomst	OCW	- 136				
Onderwijs en ondernemerschap	EZ	5 446				
Beroepsonderwijs in bedrijf (totaal)	OCW	4 503				
Kennis voor klimaat	VROM	2 298				
Biomedical materials	EZ	1 883	- 1 452	- 1 260	998	1 294
Scheidingstechnologie	EZ	189			1 454	647
Nanolab	EZ	8 167	4 067	3 027		
Be-Basic	EZ	6 000	12 000	12 000	12 000	12 000
HTSM	EZ	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000
TIFN	EZ	2 500	10 000	10 000	10 000	7 500
MARIN (Dynamic Two Phase Lab)	EZ	7 100	4 000	1 000	1 000	900
Impuls innovatie	OCW	4 000	10 000	4 000	2 000	
Beroepsonderwijs in bedrijf (netwerkscholen)	OCW	96	1 096	1 096	96	- 2 384
Totaal		102 680	57 504	86 207	67 747	53 979

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

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1 000)

	2010	2011	2012	2013	2014
Stand vastgestelde begroting 2010	269 269	118 288	64 990	39 150	39 250
Mutatie 1e suppletore begroting 2010	256 539	51 020	78 629	41 353	24 801
Stand na 1e suppletore begroting 2010	525 808	169 308	143 619	80 503	64 051

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De mutatie op dit artikel betreft ten eerste de doorwerking van de bij Najaarsnota 2009 en Slotwet 2009 vermelde lagere of hogere uitgaven van diverse projecten. Het gaat met name om het doorschuiven van middelen van 2009 naar 2010 voor Sleutelprojecten (€ 89,6 mln.) en projecten in het kader van Budget Investerings Ruimtelijke Kwaliteit (€ 41,7 mln.) van het Ministerie van VROM.

Ten tweede heeft de mutatie betrekking op de overboeking van middelen van artikel 15 Projecten in voorbereiding naar artikel 14 Ruimtelijke ordening voor de Nota Ruimte projecten IJsseldelta Kampen, Hart van Zuid Gemeente Hengelo, Almere Weerwaterzone en Stadshavens Rotterdam van het Ministerie van VROM, de Nota Ruimte projecten Brainport Eindhoven, Groningen centrale zone, Eindhoven A2 zone en Apeldoorn kanaalzone van het Ministerie van EZ en de Nota Ruimte projecten Westflank Haarlemmermeer en Mooi en vitaal Delfland van het Ministerie van LNV. Daarnaast zijn middelen uit de Coalitieakkoord enveloppe regionaal economisch beleid (Sterke regio's) toegekend aan de projecten Hightech factory Twente en Leiden bioscience park van het Ministerie van EZ.

Ten derde wordt € 3,5 mln. toegevoegd aan het project Oude Rijnzone van het Ministerie van VROM uit de enveloppe Nota Ruimte. Gelijktijdig wordt de bijdrage voor BIRK verlaagd met € 3,5 mln. en toegevoegd aan de enveloppe Nota Ruimte.

Specificatie mutatie artikel 14 (in € 1 000)

(x € 1 000)	Departement	2010	2011	2012	2013	2014
Sleutelprojecten	VROM	89 613				
BIRK + saneringsregeling	VROM	38 156				
Malta	OCW	1 100				
Internationale Campus Eindhoven	EZ			- 151	- 217	- 269
High Tech Factory Twenthe	EZ	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520
Leiden Bioscience Park	EZ	3 300	3 300	3 400		
Verruiming vaargeul Eemshaven – Noordzee	IF		6 000	3 000	1 400	
Greenports	LNV	3 013	- 1 000	2 000		
Klavertje 4 (Greenport Venlo)	LNV	- 1 000	- 1 000	2 000		
Mooi Nederland	VROM	8 145				
Klimaatbuffers	VROM	2 857				
Geluidskaarten	VROM	2 956				
Noordelijke IJ-overs	VROM	- 6 162				
Planvormingskosten	VROM	1 675				
Den Bosch	VROM	- 2 600				
Nijmegen Waalfront	VROM	7 500	- 5 000			
Maastricht Belvedere	VROM		- 2 000			
Waterdunen	VROM	- 1 634				
Scheveningen Boulevard	VenW	300				
Nieuwe Hollandse Waterlinie	LNV	- 7 600	- 500	7 360	6 850	1 250
Brainport Eindhoven	EZ	15 100	15 000	15 000	15 000	15 000
Groningen Centrale Zone	EZ	12 800		3 200		
Eindhoven A2 Zone	EZ	5 400	1 400			
Apeldoorn kanaalzone	EZ	8 800		2 200		
Westflank Haarlemmermeer	LNV	7 500	15 000	15 000	9 000	
Mooi en vitaal Delfland	LNV	17 700	3 300	3 300	3 300	7 300
IJsseldelta Kampen	VROM			17 900	4 500	
Hart van Zuid Gemeente Hengelo	VROM	11 600		2 900		
Almere Weerwaterzone	VROM	14 000	3 000			
Stadshavens Rotterdam	VROM	19 000	12 000			
Oude Rijnzone	VROM	3 500				
Totaal		256 539	51 020	78 629	41 353	24 801

Artikel 15 Projecten in voorbereiding

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1 000)

	2010	2011	2012	2013	2014
Stand vastgestelde begroting 2010	615 584	689 701	903 431	841 982	883 671
Mutatie 1e suppletore begroting 2010	139 451	- 172 495	8 887	- 149 072	- 173 590
Stand na 1e suppletore begroting 2010	755 035	517 206	912 318	692 910	710 081

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De mutatie op dit artikel betreft ten eerste het doorschuiven van de middelen voor projecten in voorbereiding die in 2009 niet daadwerkelijk zijn toegezegd aan de uitvoerende departementen of die wel zijn toegezegd, maar nog niet zijn overgeheveld naar de desbetreffende departementale begrotingen.

In de tweede plaats betreft de mutatie de meerjarige overboeking van middelen van artikel 15 Projecten in voorbereiding naar de desbetreffende uitgavenartikelen voor diverse projecten. Het gaat onder andere om projecten in het kader van de Innovatieagenda energie (Coalitieakkoord enveloppe Energie), de selectieve continuering van (in deze kabinetsperiode) aflopende kennis en innovatieprojecten (€ 500 mln. impuls kennis en innovatie) en de Nota Ruimte.

Specificatie mutatie artikel 15 (in € 1 000)

(x € 1 000)	Departement	2010	2011	2012	2013	2014
Milieutechnologie	EZ	3 897				
Kennis, onderzoek en innovatie	OCW	5 420				
Kennis, restant BSIK inclusief Technocentra	Divers	1 600				
BIRK	LNV	7 500				
BSIK	VWS	- 1 531				
Inn.progr. en toponderzoek (enveloppe)	Divers	6 490				
Luchtkwaliteit	Divers	- 39 178				
Duurzaamheid (enveloppe)	Divers	589				
Vit. infra (enveloppe)	Divers	1 597				
Maatschappelijke Sectoren en ICT	Divers	- 3 396				
Infrastructuur Noordvleugel	IF	120 633				
Nota Ruimte	Divers	33 500			- 159 841	- 173 859
Grootschalige researchinfrastructuur/ Lerarentekort	Divers	- 39 482	- 7 618			
Impuls kennis en innovatie (€ 500 mln. pakket)	Divers	- 90 351	- 102 137	- 32 512		
Beroepsonderwijs in bedrijf	Divers	1 029				
Integrale gebiedsopgaven	Divers	128 851				
Enveloppe Luchtkwaliteit	VROM	264				
Maatschappelijke Sectoren en ICT (overboeking Kenniswijk)	Divers	9 804				
Env Infra en (vaar)wegen: investeren in wegen	Divers	537				
Env Infra en (vaar)wegen: investeren in vaarwegen	Divers				10 552	
Env Infra en (vaar)wegen: luchtkwaliteit	Divers	135				
Env Regionaal economisch beleid: luchtkwaliteit	Divers	45				
Env Regionaal economisch beleid: herstructurering bedrijventerreinen	Divers	5 689				
Env Regionaal economisch beleid: sterke regio's	Divers	- 4 015		151	217	269
Env Regionaal economisch beleid: nader te verdelen	Divers	5 182				
Env Openbaar vervoer: impuls spooram- bitie	Divers	- 15 440	10 360	41 248		
Env Energie	Divers		- 73 100			
Env Natuur, EHS en Vitaal platteland: luchtkwaliteit	Divers	82				
Totaal		139 451	- 172 495	8 887	- 149 072	- 173 590

ONTVANGSTEN

Ontvangsten van het fonds

Artikel 21 Ontvangsten uit aardgasbaten

Opbouw ontvangstenamingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1 000)

	2010	2011	2012	2013	2014
Stand vastgestelde begroting 2010	3 138 639	2 800 518	2 183 847	1 958 758	2 344 298
Mutatie 1e suppletore begroting 2010	704 678	2 659	197 137	16 246	- 130 114
Stand na 1e suppletore begroting 2010	3 843 317	2 803 177	2 380 984	1 975 004	2 214 184

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

Conform de Fes-Begrotingswet 2010 is sprake van een vaste Fes-voeding uit gasbaten, die niet meer fluctueert als gevolg van mutaties in de gasbaten. De mutatie betreft de aanpassing van de raming die nodig is om de voorziene Fes-uitgaven te dekken.