

Vergaderjaar 2013–2014

33 940 V

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn 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 2014 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V);

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

De Minister van Buitenlandse Zaken,
F.C.G.M. Timmermans

B) BEGROTTINGSTOELICHTING

1. Voorstel van Wet

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgaven van de begroting 2014 van Buitenlandse Zaken (V) met EUR 377,1 miljoen te verhogen en de ontvangsten te verlagen met EUR 190,6 miljoen.

2. Leeswijzer

De voorliggende supplettoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2014 van hoofdstuk V van de begroting van het Rijk.

In de toelichting worden de wijzigingen welke zijn opgetreden in de omvang van de HGIS en de belangrijkste mutaties op de begroting van Buitenlandse Zaken toegelicht. Ten slotte volgt per artikel de nieuwe stand en een toelichting op de opmerkelijke verschillen.

Per artikel is een tabel opgenomen met de mutaties. De toelichting per beleidsartikel heeft betrekking op de kolom mutaties supplettoire begroting. Het aantal activiteiten en het aantal financiële instrumenten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken inclusief het postennet is aanzienlijk. Om de leesbaarheid te waarborgen zijn daarom alleen de financiële instrumenten die meer dan 3 procent van het artikelonderdeel uitmaken opgenomen in de financiële tabel. Dat betekent dat er in sommige gevallen geen uitputtende opsomming is van de financiële instrumenten per artikelonderdeel.

Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften en de Comptabiliteitswet van 2001 dienen de opmerkelijke verschillen tussen de oorspronkelijke en huidige raming te worden toegelicht. Op uitgavenniveau is voor deze toelichting een norm gehanteerd waarbij voor de beleidsartikelen 1-4 en niet-beleidsartikel 6 afwijkingen van 10% of meer, met een minimum van EUR 2 miljoen, ten opzichte van de stand van de Ontwerpbegroting 2014 op sub-artikel niveau zijn opgenomen. Voor niet-beleidsartikel 7 is een afwijking van 1% opgenomen. Voor verplichtingen wordt de norm van 10% op artikel niveau aangehouden.

3. Wijzigingen in de omvang van de HGIS

In deze paragraaf wordt geschetst welke wijzigingen zijn opgetreden in de omvang van de HGIS sinds de Miljoenennota 2014. Zoals uit de hierna volgende tabel blijkt is de HGIS toegenomen met EUR 243,3 miljoen.

Omvang van de HGIS (bedragen x EUR 1 miljoen)	MJUN 2014	VJUN 2014	Mutatie
HGIS-uitgaven	5.307,1	5.544,5	237,4
HGIS-ontvangsten	144,4	138,5	-5,9
Omvang HGIS (uitgaven min ontvangsten)	5.162,7	5.405,9	243,3

De toename van de HGIS is het gevolg van meerdere mutaties. In de hierna volgende tabellen zijn deze uitgesplitst.

HGIS-uitgaven (bedragen x EUR 1 miljoen)	Totaal
Stand Miljoenennota 2014	5.307,1
1. Aanpassing BNP-raming	8,2

HGIS-uitgaven (bedragen x EUR 1 miljoen)	Totaal
2. Eindejaarsmarge	124,5
3. Overboekingen van/naar HGIS	- 27,8
4. Kasschuiven	138,4
5. Desalderingen	- 5,9
Totaal mutaties Voorjaarsnota 2014	237,4
Stand Voorjaarsnota 2014	5.544,5

HGIS-ontvangsten (bedragen x EUR 1 miljoen)	Totaal
Stand Miljoennota 2014	144,4
Totaal mutaties Voorjaarsnota 2014	- 5,9
Stand Voorjaarsnota 2014	138,5

1. Op basis van wijzigingen in de CPB-ramingen voor het BNP (ODA) en de prijscomponent van het BBP is de omvang van de HGIS bijgesteld.
2. De eindejaarsmarge over 2013 is toegevoegd aan de HGIS.
3. Er vinden meerdere overboekingen van en naar de HGIS plaats. De belangrijkste mutatie is een onttrekking van EUR 27,4 miljoen in 2014 ten behoeve van het generale beeld.
4. Vanwege de stijging van de toerekening aan de eerstejaarsopvang voor asielzoekers uit DAC-landen heeft een kasschuif plaatsgevonden vanuit 2015 en 2016 ten gunste van 2014. Deze kasschuif is bedoeld om de verhoging van de ODA toerekening te kunnen dekken. Daarnaast is het budget voor het Dutch Good Growth Fund (DGGF) voor 2014 en 2015 verhoogd ten laste van de raming voor 2016.
5. De ontvangsten voor 2014 zijn per saldo verlaagd met EUR 5,9 miljoen. De belangrijkste mutatie is een toevoeging aan het huisvestingsfonds van EUR 8 miljoen. Hier staat een verhoging tegenover van EUR 2 miljoen door hogere ontvangsten vanuit ander ministeries voor personele inzet op de posten.

4. Overzicht belangrijkste supplettoire uitgavenmutaties 2014

Buitenlandse Zaken (V):

Het voorstel is om de uitgaven voor 2014 te verhogen met EUR 377,1 miljoen. De belangrijkste reden voor deze verhoging is de hogere afdracht aan de Europese Unie.

In de volgende tabel volgt een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2014 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), gevolgd door een toelichting. Alleen de mutaties die te maken hebben met beleidsmatige wijzigingen zijn in het overzicht opgenomen.

Bedragen x EUR 1 miljoen		Mutatie
Artikel		
1	Bescherming en bevordering van mensenrechten	5,6
3	Afdracht Europese Unie	418,4
4	Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren	5,5

Toelichting

Artikel 1.2

De stijging van de uitgaven voor bescherming en bevordering van mensenrechten wordt veroorzaakt doordat het mensenrechtenfonds wordt verhoogd met EUR 5 mln. Deze verhoging komt voort uit het amendement-Voordewind c.s., dat middelen afkomstig uit het DGGF alternatief inzet binnen de OS-begroting. De extra middelen worden besteed aan bestrijding van kinderarbeid en kinderprostitutie.

Artikel 3.1

De stijging van de EU-afdrachten wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat de BNP afdracht aan de EU stijgt. De financiering hiervan geschiedt op basis van het Eigen Middelen Besluit (EMB). Het EMB, waarin onder meer verlenging van de Nederlandse korting op de EU-afdrachten is geregeld, treedt in werking na ratificatie door alle lidstaten. Het lijkt op dit moment niet waarschijnlijk dat dit wordt afgerond voor het einde van 2014, waardoor ook de korting voor Nederland van ruim EUR 1 miljard voor 2014 pas in 2015 zal worden gerealiseerd. Hier staat een verlaging van de invoerrechten- en BTW afdracht tegenover. Dit wordt veroorzaakt doordat de Nederlandse economie nog altijd minder sterk groeit dan het gemiddelde in Europa waardoor de afdrachten voor BTW en invoerrechten lager zijn.

Artikel 4.2

Ter realisatie van de kwaliteitsdoelen uit het Regeerakkoord inzake de diplomatieke dienst is afgesproken om voor de periode van drie jaar incidentele investeringsmiddelen in te zetten. Ten behoeve van de vreemdelingenketen wordt hiervan gebruik gemaakt om de consulaire dienstverlening verder te digitaliseren. Daarnaast stijgt het budget als gevolg van een overheveling van het budget voor consulaire informatie-systemen (artikel 4.1) naar dit artikel.

5. Toelichting per beleidsartikel

Beleidsartikel 1

Beleidsartikel 1		Stand	Mutaties via	Mutaties	Stand	Mutaties	Mutaties	Mutaties	Mutaties
Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten		ontwerpbe-	NvW en amen-	(+ of -)	suppletoire	(+ of -)	(+ of -)	(+ of -)	(+ of -)
Bedragen in EUR 1.000		groting	dementen	suppletoire	begroting	suppletoire	suppletoire	suppletoire	suppletoire
		2014	2014	begroting	VJN	begroting	begroting	begroting	begroting
		(1)	(2)	VJN	2014	VJN	VJN	VJN	VJN
				2014	(4)=(1+2+3)	2015	2016	2017	2018
				(3)					
Verplichtingen		87.367	0	6.232	93.599	7.344	5.244	61.094	5.094
Uitgaven:									
Instrument									
Programma-uitgaven totaal		106.237		6.413	112.650	5.644	5.544	5.394	5.394
1.1	Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak	52.697		863	53.560	4.644	4.544	4.394	4.394
	<i>Subsidies</i>								
	<i>waarvan Carnegie</i>	4.400			4.400				
	<i>stichting</i>								
	<i>Bijdragen (inter)nationale organisaties</i>								
	<i>waarvan Verenigde Naties</i>	40.500		-3.330	37.170				
	<i>waarvan OESO</i>	6.360			6.360				
	<i>waarvan Internationaal Strafhof</i>	0		3.040	3.040				
1.2	Bescherming en bevordering van mensenrechten	53.540		5.550	59.090	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bijdragenovereenkomst</i>								
	Landenprogramma's mensenrechten	28.120		5.150	33.270				
	<i>Subsidies</i>								
	<i>waarvan Wereldomroep</i>	14.000			14.000				
	<i>waarvan mensenrechtenfonds</i>	4.000		500	4.500				

Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensen- rechten Bedragen in EUR 1.000	Stand ontwerpbe- grotng 2014 (1)	Mutaties via NvW en amen- dementen 2014 (2)	Mutaties (+ of -) suppletoire begrotng VJN 2014 (3)	Stand suppletoire begrotng VJN 2014 (4)=(1+2+3)	Mutaties (+ of -) suppletoire begrotng VJN 2015	Mutaties (+ of -) suppletoire begrotng VJN 2016	Mutaties (+ of -) suppletoire begrotng VJN 2017	Mutaties (+ of -) suppletoire begrotng VJN 2018
<i>bijdragen (inter) nationale organisaties</i>								
waarvan OHCHR	7.250			7.250				

Verplichtingen

De toename van de verplichtingen houdt verband met de verhoging van het mensenrechtenfonds zoals opgenomen onder de uitgaven.

Uitgaven

Artikel 1.1

Als gevolg van het toepassen van de vaste wisselkoers voor 2014 daalt de bijdrage aan de VN. Hier staat tegenover dat de uitgaven voor het Internationaal Strafhof worden opgenomen onder dit beleidsartikel. Het betreft de jaarlijkse bijdrage die wordt overgeheveld vanuit artikel 4.5 (een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland).

Artikel 1.2

De stijging van de uitgaven voor bescherming en bevordering van mensenrechten wordt veroorzaakt doordat het mensenrechtenfonds wordt verhoogd met EUR 5 miljoen. Deze verhoging komt voort uit het amendement-Voordewind c.s., dat middelen afkomstig uit het DGGF alternatief inzet binnen de OS-begroting. In het amendement is aangegeven dat artikel 1 van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verhoogd dient te worden. Echter in de strekking van het amendement is opgenomen dat EUR 5 miljoen ter bestrijding van kinderarbeid en kinderprostitutie is. Budgettair past dit onder het artikel bescherming van mensenrechten (art. 1.2, V). Om die reden laat artikel 1.3 van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) in de kolom «mutaties via NvW en amendementen» een verhoging zien en daarnaast een verlaging onder de kolom «mutaties suppletoire begroting VJN 2014».

Beleidsartikel 2

Beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit		Stand ontwerpbegroting 2014 (1)	Mutaties via NvW en amendementen 2014 (2)	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014 (3)	Stand suppletoire begroting VJN 2014 (4)=(1+2+3)	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2018
Verplichtingen		244.167	2.000	23.505	269.672	1.730	80	80	80
Uitgaven:									
Programma-uitgaven totaal		273.466	2.000	11.642	287.108	- 343	- 10.101	- 8.296	- 8.296
2.1	<i>Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid</i>	19.710		2.368	22.078	90	90	90	90
	<i>Subsidies</i>								
	<i>waarvan programma ondersteuning buitenlands beleid</i>	2.500			2.500				
	<i>waarvan Veiligheidsfonds</i>	0		2.750	2.750				
	<i>Bijdragen (inter) nationale organisaties</i>								
	<i>waarvan NAVO</i>	15.695			15.695				
2.2	<i>Bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit</i>	500		2.000	2.500	6.550	300	300	300
	<i>Subsidies</i>								
	<i>waarvan Anti-terrorisme instituut</i>	500			500				
	<i>Opdrachten</i>								

Beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit		Stand ontwerpbe-groting 2014	Mutaties via NvW en amende-menten 2014	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN 2014	Stand suppletoire begroting VJN 2014	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN 2015	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN 2016	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN 2017	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN 2018
Bedragen in EUR 1.000		(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
2.3	Cyber Security Conference 2015			2.000	2.000				
	<i>Bevordering van ontwapening en wapenbeheer-sing, bestrijding van proliferatie van massavernietigings-wapens en het voeren van een transparant en verantwoord wapenexportbeleid</i>	32.474		2.948	35.422	40	40	40	40
	<i>Bijdragen (inter) nationale organisaties</i>								
	waarvan IAEA	7.320			7.320				
	waarvan OPCW	3.520		40	3.560				
	waarvan CTBTO	1.920			1.920				
	<i>Opgavens</i>								
	Nuclear Security Summit	19.700		2.908	22.608				
2.4	<i>Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband</i>	203.603		4.926	208.529	- 5.523	- 9.031	- 8.726	- 8.726
	<i>Bijdragenover-eenkomst</i>								
	waarvan landenpro-gramma's stabiliteitsfonds	86.500		6.400	92.900				

Beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit		Stand ontwerpbe-groting 2014	Mutaties via NvW en amende-menten 2014	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN 2014	Stand suppletoire begroting VJN 2014	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN 2015	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN 2016	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN 2017	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN 2018
Bedragen in EUR 1.000		(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	<i>Bijdragen (inter) nationale organisaties</i>								
	waarvan OVSE	7.195			7.195				
	waarvan VN-contributie voor crisisbe-heersingsope-raties	102.000			102.000				
2.5	<i>Bevordering van transitie in prioritare gebieden</i>	17.179	2.000	- 600	18.579	- 1.500	- 1.500		
	<i>Bijdragenover-eenkomst</i>								
	waarvan landenpro-gramma's hervormingen Arabische Regio	6.850			6.850				
	<i>Bijdragen (inter)nationale organisaties</i>								
	waarvan MATRA-programma's	8.350	2.000		10.350				
	Ontvangsten	1.168	0	0	1.168	0	0	0	0
2.10	<i>Doorberekening Defensie diversen</i>	168			168				
2.40	<i>Restituties contributies</i>	1.000			1.000				

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Artikel 2.1

De stijging van het budget voor goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid wordt veroorzaakt doordat de uitgaven voor het Veiligheidsfonds zijn verhoogd. Het betreft hier een reservering voor extra inzet voor het conflict in Syrië.

Artikel 2.2

Nederland zal in 2015 de 4e Internationale Cyber Security Conferentie organiseren. De organisatie van de conferentie ligt in handen van BZ en V&J. De stijging van de uitgaven heeft betrekking op het aandeel van BZ in de organisatiekosten voor 2014 en 2015. De uitgaven worden overgeheveld uit het HGIS onvoorzien budget.

Artikel 2.4

De verhoging van het budget voor bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband in 2014 betreft een saldo van mutaties. Enerzijds stijgt het budget als gevolg van een overheveling vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) uit de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ten behoeve van de veiligheidssectorhervormingen en vredesopbouw en trainingen en capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden. Anderzijds wordt het budget verlaagd door een overheveling naar het artikel voor goed bestuur en wederopbouw op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en een verlaging van het stabiliteitsfonds als gevolg van de daling van het BNP.

Ontvangsten

Geen toelichting

Beleidsartikel 3

Beleidsartikel 3 Europese samenwerking Bedragen in EUR 1.000		Stand ontwerpbegroting 2014 (1)	Mutaties via NvW en amendementen 2014 (2)	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN 2014 (3)	Stand suppletoire begroting VJN 2014 (4)=(1+2+3)	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN 2015	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN 2016	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN 2017	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN 2018
Verplichtingen		7.658.640	0	422.532	8.081.172	88.216	- 551.756	- 817.937	- 742.882
Uitgaven:									
Programma-uitgaven totaal		7.824.896	0	413.248	8.238.144	- 1.362.297	- 528.929	- 795.110	- 721.447
3.1	<i>Een democratische, slagvaardige en transparante Europese Unie die haar burgers vrijheid, recht, recht, veiligheid, welvaart en duurzame economische groei biedt</i>	7.644.857		418.382	8.063.239	- 1.369.285	- 561.052	- 807.233	- 744.570
	<i>Bijdragen (inter)natioanle organisaties</i>								
	BNP-afdracht	4.008.033		1.039.437	5.047.470				
	BTW-afdracht	862.024		- 390.788	471.236				
	Landbouwheffingen	253.000			253.000				
	Invoerrechten	2.521.800		- 230.267	2.291.533				
3.2	<i>Een effectief, efficiënt en cohorent optreden van de Unie ten opzichte van derde landen en regio's, inclusief ontwikkelingslanden</i>	166.256		- 8.240	158.016	6.344	22.479	22.479	22.479
	<i>Bijdragen (inter)natioanle organisaties</i>								

Beleidsartikel 3 Europese samenwerking		Stand ontwerpbe-groting 2014	Mutaties via NvW en amende-menten 2014	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014	Stand suppletoire begroting VJN 2014	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2018
Bedragen in EUR 1.000		(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
	Europees Ontwikkelings-fonds	166.256		– 8.240	158.016				
3.3	<i>Een hechtere Europese waardenge-meenschap</i>	9.923		177	10.100	177	177	177	177
	<i>Bijdragen (internationale organisaties)</i>								
	Raad van Europa	9.923			9.923				
3.4	<i>Versterkte Nederlandse positie in de Unie van 28</i>	3.860		2.929	6.789	467	9.467	– 10.533	467
	<i>Opdrachten</i>								
	EU voorzitter-schap	0		1.960	1.960				
	<i>Bijdragen (inter)nationale organisaties</i>								
	Benelux bijdrage	3.860		120	3.980				
	Ontvangsten	693.700		– 184.643	509.057	– 186.874	– 189 150	– 191.471	– 206.339
3.10	<i>Perceptiekosten-vergoedingen</i>	693.700		– 184.793	508.907	– 187.024	– 189.300	– 191.621	– 206.489
	<i>Inning landbouwhef-fingen</i>	63.250		– 12.650	50.600				
	<i>Inning invoerrechten</i>	630.450		– 172.143	458.307				
3.30	<i>Restitutie Raad van Europa</i>	0		150	150	150	150	150	150

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Artikel 3.1

De stijging van de EU-afdrachten wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat de BNP afdracht aan de EU stijgt. De financiering hiervan geschiedt op basis van het Eigen Middelen Besluit (EMB). Het EMB, waarin onder meer verlenging van de Nederlandse korting op de EU-afdrachten is geregeld, treedt in werking na ratificatie door alle lidstaten. Het lijkt op dit moment niet waarschijnlijk dat dit wordt afgerond voor het einde van 2014, waardoor ook de korting voor Nederland van ruim EUR 1 miljard voor 2014 pas in 2015 zal worden gerealiseerd. Hier staat een verlaging van de invoerrechten- en BTW afdracht tegenover. Dit wordt veroorzaakt doordat de Nederlandse economie nog altijd minder sterk groeit dan het gemiddelde in Europa waardoor de afdrachten voor BTW en invoerrechten lager zijn.

Artikel 3.4

De mutaties op het budget voor het EU voorzitterschap worden veroorzaakt vanwege een kasschuif van het budget tussen het jaar 2017 enerzijds en 2014 en 2016 anderzijds. Het merendeel van de uitgaven voor het EU-voorzitterschap zullen plaatsvinden in 2016. Vanwege het starten van de projectorganisatie per 2014 is het budget ook aangepast in dit jaar.

Ontvangsten

De daling van de ontvangsten hangt samen met de mutatie op de BTW afdracht en invoerrechten aan de uitgavenkant. Nederland ontvangt een deel van de afgedragen invoerrechten terug als perceptiekostenvergoeding.

Beleidsartikel 4

Beleidsartikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen		Stand ontwerpbegroting 2014 (1)	Mutaties via NvW en amendementen 2014 (2)	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014 (3)	Stand suppletoire begroting VJN 2014 (4)=(1+2+3)	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2018
Verplichtingen		44.311	– 2.000	2.033	44.344	4.044	– 3.401	– 2.701	– 2.701
Uitgaven:									
Programma-uitgaven totaal		53.291	– 2.000	29	51.320	– 1.447	– 2.089	– 2.244	– 2.244
4.1	<i>Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland</i>	13.701		– 3.156	10.545	– 3.156	– 3.156	– 3.156	– 3.156
	<i>Subsidies</i>								
	<i>waarvan Epafra</i>	600			600				
	<i>waarvan Reclassering Nederland</i>	600			600				
	<i>Opdrachten</i>								
	<i>waarvan inkoop reisdocumenten</i>	4.025			4.025				
	<i>waarvan consulaire informatiesystemen</i>	6.917		– 3.156	3.761				
4.2	<i>Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren</i>	2.163		5.453	7.616	3.156	3.156	3.156	3.156
	<i>Opdrachten</i>								
	<i>waarvan visumverlening</i>	900			900				

Beleidsartikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen		Stand ontwerpbe- grotting 2014 (1)	Mutaties via NvW en amende- menten 2014 (2)	Mutaties (+ of -) suppletioire begroting VJN 2014 (3)	Stand suppletioire begroting VJN 2014 (4)=(1+2+3)	Mutaties (+ of -) suppletioire begroting VJN 2015	Mutaties (+ of -) suppletioire begroting VJN 2016	Mutaties (+ of -) suppletioire begroting VJN 2017	Mutaties (+ of -) suppletioire begroting VJN 2018
	waarvan ambtsberichtenonderzoek	300			300				
	waarvan consulaire informatiesystemen	0		5.453	5.453				
	<i>Subsidies</i>								
	diversen	860			860				
4.3	<i>Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur</i>	7.512		- 1.920	5.592	- 85	- 235	- 160	- 160
	<i>Bijdragenovereenkomst</i>								
	waarvan bijdragen aan instituten	3.700		- 100	3.600				
	<i>Bijdragen (inter)nationale organisaties</i>								
	waarvan gemeenschappelijk cultureel erfgoed	3.800		- 820	2.980				
4.4	<i>Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen</i>	21.080	- 2.000	2.499	21.579	1.186	1.146	916	916

Beleidsartikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen		Stand ontwerpbe- groting 2014 (1)	Mutaties via NvW en amende- menten 2014 (2)	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN 2014 (3)	Stand suppletoire begroting VJN 2014 (4)=(1+2+3)	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN 2015	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN 2016	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN 2017	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN 2018
	<i>Bijdragenover- eenkomst</i>								
	waarvan landenpro- gramma's publieksdiplo- matie	11.817	- 2.000		9.817				
	<i>Subsidies</i>								
	waarvan Instituut Clingendael	2.320			2.320				
	<i>Opdrachten</i>								
	waarvan programma ondersteuning buitenlands beleid	3.060		400	3.460				
	waarvan bezoeken hoogwaardig- heidsbekleders en uitgaven Corps Diplomatique en Interna- tionale Organisaties	2.150		1.065	3.215				
4.5	<i>Een aantrekkelijk vestigingskli- maat voor internationale organisaties in Nederland</i>	8.835		- 2.847	5.988	- 2.548	- 3.000	- 3.000	- 3.000
	<i>Bijdragen (inter)nationale organisaties</i>								
	waarvan Internationaal Strafhof	6.700		- 3.040	3.660				
	waarvan Speciaal Tribunaal Libanon	1.950							
	Ontvangsten	42.090	0	0	42.090	0	0	0	0

Beleidsartikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen		Stand ontwerpbe- groting 2014 (1)	Mutaties via NvW en amende- menten 2014 (2)	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN 2014 (3)	Stand suppletoire begroting VJN 2014 (4)=(1+2+3)	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN 2015	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN 2016	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN 2017	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN 2018
4.10	<i>Consulaire dienstverlening aan Nederlanders</i>	19.300			19.300				
4.20	<i>Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen</i>	22.000			22.000				
4.40	<i>Doorberekening Defensie diversen</i>	790			790				

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Artikel 4.1

Het budget voor consulaire dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland wordt verlaagd omdat een deel van de uitgaven betrekking heeft op uitgaven voor consulaire informatiesystemen ten behoeve van de vreemdelingenketen. Deze geplande uitgaven worden daarom toegevoegd aan artikel 4.2

Artikel 4.2

Ter realisatie van de kwaliteitsdoelen uit het Regeerakkoord inzake de diplomatieke dienst is afgesproken om voor de periode van drie jaar incidentele investeringsmiddelen in te zetten. Ten behoeve van de vreemdelingenketen wordt hiervan gebruik gemaakt om de consulaire dienstverlening verder te digitaliseren. Daarnaast stijgt het budget als gevolg van een overheveling van het budget voor consulaire informatiesystemen (artikel 4.1) naar dit artikel.

Artikel 4.4

De stijging van de uitgaven op dit artikelonderdeel bestaat uit een aantal mutaties. De geraamde uitgaven voor staats-, officiële- en werkbezoeken stijgen als gevolg van een verwachte toename van deze bezoeken in het komend jaar. Daarnaast is het budget voor kleine programma uitgaven op een aantal posten verhoogd. Deze verhoging wordt gefinancierd uit lagere uitgaven voor het HGIS cultuurprogramma zoals opgenomen in artikel 04.03.

Artikel 4.5

De daling van de uitgaven voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland daalt omdat de jaarlijkse core-bijdrage voor het Internationaal Strafhof wordt opgenomen op artikel 1.1.

Beleidsartikel 5

Niet-beleidsartikel 5 Geheim Bedragen in EUR 1.000	Stand ontwerpbe- grotting 2014 (1)	Mutaties via NvW en amende- menten 2014 (2)	Mutaties (+ of -) suppletoire begrotting VJN 2014 (3)	Stand suppletoire begrotting VJN 2014 (4)=(1+2+3)	Mutaties (+ of -) suppletoire begrotting VJN 2015	Mutaties (+ of -) suppletoire begrotting VJN 2016	Mutaties (+ of -) suppletoire begrotting VJN 2017	Mutaties (+ of -) suppletoire begrotting VJN 2018
Verplichtingen	31		- 31	0				
Uitgaven	31		- 31	0				

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Geen toelichting

Beleidsartikel 6

Niet-beleidsartikel 6 Nominaal en onvoorzien Bedragen in EUR 1.000	Stand ontwerpbe- grotting 2014 (1)	Mutaties via NvW en amende- menten 2014 (2)	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN 2014 (3)	Stand suppletoire begroting VJN 2014 (4)=(1+2+3)	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN 2015	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN 2016	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN 2017	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN 2018
Verplichtingen	67.011	- 10.000	- 49.670	7.341	- 58.034	- 36.254	9.017	- 14.424
Uitgaven:								
Uitgaven totaal	67.011	- 10.000	- 49.670	7.341	- 58.034	- 36.254	9.017	- 14.424
6.1 Nominaal en onvoorzien	67.011	- 10.000	- 49.670	7.341	- 58.034	- 36.254	9.017	- 14.424

Verplichtingen

Conform de toelichting onder de uitgaven

Uitgaven

Dit is het saldo van bijstellingen op grond van aanpassing van inflatieramingen door het CPB, verwerking van de HGIS-eindejaarsmarge 2013 en overboekingen naar diverse begrotingen conform de claims die zijn verwerkt naar aanleiding van de HGIS besluitvorming. Daarnaast heeft de HGIS in totaal EUR 50,2 miljoen, verdeeld over drie jaren, bijgedragen om het generale beeld te ontlasten. Ten slotte is de motie Sjoerdsma verwerkt, die de bezuiniging op het postennet halveert met dekking uit nominaal en onvoorzien.

Niet-Beleidsartikel 7

Niet-beleidsartikel 7 Apparaat Bedragen in EUR 1.000		Stand ontwerpbe- grotting 2014 (1)	Mutaties via NvW en amende- menten 2014 (2)	Mutaties (+ of -) suppletioire begrotting VJN 2014 (3)	Stand suppletioire begrotting VJN 2014 (4)=(1+2+3)	Mutaties (+ of -) suppletioire begrotting VJN 2015	Mutaties (+ of -) suppletioire begrotting VJN 2016	Mutaties (+ of -) suppletioire begrotting VJN 2017	Mutaties (+ of -) suppletioire begrotting VJN 2018
Verplichtingen		710.123	10.000	- 25.893	694.230	- 2.318	23.513	39.007	- 18.068
Uitgaven		744.195	10.000	- 4.518	749.677	15.225	15.225	15.225	15.226
7.1.1	Personeel	478.100	7.000	4.248	489.348	23.580	23.580	23.580	23.580
	Eigen personeel	471.080	7.000	4.248	478.080	23.580	23.580	23.580	23.580
	Inhuur extern	7.020			7.020	0	0	0	0
7.1.2	Materieel	266.095	3.000	- 8.766	260.329	- 8.355	- 8.355	- 8.355	- 8.354
	waarvan ICT	29.300			29.300	0	0	0	0
	waarvan bijdragen aan SSO's	35.770			35.770	0	0	0	0
7.2	Koersverschillen	pm			pm				
Ontvangsten		27.450	0	- 6.000	21.450	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
7.10	Diverse ontvangsten	27.450		- 6.000	21.450	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
7.11	Koersverschillen	pm			pm				

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

De apparaatsuitgaven dalen per saldo als gevolg van de desaldering van de ontvangsten uit verkopen van vastgoed buitenland. Deze ontvangsten worden opgenomen in het huisvestingsfonds van waaruit investeringen in vastgoed binnen het postennet gefinancierd worden. Daarnaast worden ook investeringsmiddelen, ter realisatie van de kwaliteitsdoelen uit het Regeerakkoord inzake de diplomatieke dienst, overgeheveld naar het artikel consulaire belangenbehartiging (artikel 4.2). De stijging voor personele uitgaven vloeit voort uit het toekennen van de loonbijstelling voor de sociale lasten vanuit de HGIS. Meerjarig stijgen de apparaatsuitgaven als gevolg van de motie Sjoerdsma waarbij de eerder verwerkte bezuiniging op het postennet structureel wordt gehalveerd.

Ontvangsten

De mutatie op de ontvangsten wordt veroorzaakt doordat de geraamde ontvangsten voor onroerend goed worden opgenomen in een huisvestingsfonds. Van hieruit worden jaarlijks de investeringen in het vastgoed buitenland gefinancierd.