

Vergaderjaar 2009–2010

32 395 V

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 (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 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

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

De minister van Buitenlandse Zaken,
M. J. M. Verhagen

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Majeure wijzigingen op de begroting van Buitenlandse Zaken

De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2010. Deze mutaties betreffen wijzigingen die ook in de Voorjaarsnota zijn verwerkt. In voorliggende suppletoire begroting zijn de toezeggingen verwerkt die de minister voor Ontwikkelingssamenwerking deed tijdens de begrotingsbehandeling 2010. Dit betekent dat de oorspronkelijk opgenomen kortingen op de onderwijsprogramma's in Mali (EUR 6 miljoen) en Mozambique (EUR 7 miljoen) ongedaan gemaakt zijn.

In het kader van de motie Vendrik, waarbij bepleit wordt dat extra geld zou moeten gaan naar vredesdividend- en burgereducatieprojecten in Zuid-Soedan via NGO's, kan gemeld worden dat een extra bedrag van EUR 1,6 miljoen toegekend wordt ten behoeve van activiteiten bij de thema's mensenrechten en goed bestuur. Daarnaast is voor Soedan, in tegenstelling tot andere OS-partnerlanden, geen korting doorgevoerd op het landenprogramma als gevolg van de daling van het ODA-budget. De Nederlandse bijdrage aan Soedan in 2010 zal zich naar verwachting met name richten op het goed functionerende Basic Services Fund, dat via NGO's voorzieningen levert op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en water en sanitatie, een programma in Zuid-Soedan dat onafhankelijke berichtgeving bevordert en een bijdrage aan SUWEP om vrouwen extra voorlichting over de verkiezingen te geven. Verder worden substantiële bijdragen gegeven aan het VN- verkiezingsfonds en het Carter center waarmee onder meer lokale organisaties ten behoeve van kiezerseducatie en verkiezingswaarneming worden ondersteund. De aanpak van milieuproblemen en ontbossing, waarvoor de motie eveneens pleit, wordt gesteund via lopende programma's van IFAD en UNICEF, die duurzame, kleinschalige landbouw en duurzaam waterbeheer bevorderen.

Overigens geldt voor 2010 onverkort dat realisatie van deze plannen afhankelijk is van de absorptiecapaciteit van de organisaties die de programma's uitvoeren. Ontwikkelingen op politiek en veiligheidsgebied spelen daarbij een rol.

De toezegging die de minister tijdens de begrotingsbehandeling deed om een bijdrage van EUR 1,5 miljoen te doen aan het Guyana Shield programma in Suriname is eveneens verwerkt in de begroting.

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2010 (x EUR 1,0 mln)

In de volgende tabel volgt een overzicht van majeure wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2010 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, gevolgd door een toelichting per mutatie. Alleen de mutaties die te maken hebben met beleidsmatige wijzigingen zijn in het overzicht opgenomen.

Artikel	Mutatie
1	Mensenrechten 1,9
2	Bestrijding Internationaal Terrorisme 0,5
2	Regionale Stabiliteit en Crisisbeheersing 52,7
2	Humanitaire hulpverlening 22,5
7	Consulaire dienstverlening en migratie 7,1

Mensenrechten (beleidsartikel 2)

De verhoging wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een extra bijdrage aan het mensenrechtenprogramma in Soedan (EUR 1,2 miljoen).

Bestrijding Internationaal Terrorisme (beleidsartikel 2)

De meerjarige verhoging van EUR 0,5 mln wordt veroorzaakt door een bijdrage van 5 jaar aan het nieuw op te richten Internationaal Anti-terrorisme Instituut.

Regionale Stabiliteit en Crisisbeheersing (beleidsartikel 2)

De ophoging van ruim 52 miljoen in 2010 en EUR 15 miljoen in latere jaren wordt enerzijds veroorzaakt door een verhoging van de verplichte bijdrage aan VN crisisbeheersingsoperaties en de ODA-inzet ten behoeve van Afghanistan. Anderzijds is sprake van een verlaging van de bijdrage aan het Stabiliteitsfonds.

Humanitaire Hulpverlening (beleidsartikel 2)

De mutatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een aanpassing van het noodhulpbudget als gevolg van met name de toezeggingen naar aanleiding van de aardbeving in Haïti (EUR 12 miljoen in 2010).

Consulaire dienstverlening en migratie (beleidsartikel 7)

In 2010 zijn extra uitgaven verricht naar aanleiding van de consulaire bijstand welke geleverd is na de aardbeving in Haïti. De toename van het budget voor dit artikel wordt verder hoofdzakelijk veroorzaakt doordat het beheer, onderhoud en de ontwikkeling van consulaire informatiesystemen hogere kosten met zich meebrengen dan oorspronkelijk waren voorzien.

2. 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 2010. Zoals uit de hierna volgende tabel blijkt is de HGIS toegenomen met EUR 93,6 miljoen.

Omvang van de HGIS (bedragen x EUR 1 miljoen)	MJN 2010	VJN 2010	Mutatie
HGIS-uitgaven	6.368,2	6.477,4	109,2
HGIS-ontvangsten	133,3	149,3	16,0
Omvang HGIS (uitgaven min ontvangsten)	6.234,9	6.328,1	93,2

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 2010	6.368,2
1. Aanpassing BNP-raming	54,3
2. Eindejaarsmarge	79,4
3. Overboekingen van/naar HGIS	- 40,1
4. Intertemporele kasschuiven	0,0
5. Desaldering/specifieke mutaties ontvangsten	16,0
Totaal mutaties Voorjaarsnota 2010	109,6
Stand Voorjaarsnota 2010	6.477,8

HGIS-ontvangsten (bedragen x EUR 1 miljoen)	Totaal
Stand Miljoenennota 2010	133,3
5. Desaldering/specifieke mutaties	16,0
Totaal mutaties Voorjaarsnota 2010	16,0
Stand Voorjaarsnota 2010	149,3

1. Op basis van wijzigingen in de CPB-ramingen voor het BNP en de prijscomponent van het BBP is de omvang van de HGIS omhoog bijgesteld.
2. De eindejaarsmarge over 2009 is toegevoegd aan de HGIS.
3. Het totaal van een aantal overboekingen uit de HGIS. Het betreft met name overboekingen naar Defensie in verband met het convenant persoonsbeveiliging hoogrisico posten (EUR 16 miljoen) en de bijdrage aan de C17 (EUR 12 miljoen) en het amendement Ten Hoopen op de (ontwerp)begroting van EZ (EUR 10 miljoen).
4. Zowel de HGIS-uitgaven als de -ontvangsten zijn positief bijgesteld (zie ook 5. Desalderingen/specifieke mutaties in de tabel HGIS-ontvangsten).

C. TOELICHTING PER BELEIDSARTIKEL

Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

Bedragen in EUR 1 000

	Stand ontwerp-begroting 2010	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting 2010	Mutaties 1e suppletoire begroting 2011	Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	Mutaties 1e suppletoire begroting 2013	Mutaties 1e suppletoire begroting 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	133 706		578	134 284	- 65	26	- 6 711	- 6 271
Uitgaven:								
Programma-uitgaven totaal	111 940		1 918	113 858	2 996	445	- 1 702	- 4 662
1.1 Internationale rechtsorde	46 699		- 2 527	44 172	1 091	16	16	16
1.2 Mensenrechten	52 169		1 445	53 614	193	532	532	532
1.3 Internationale juridische instellingen	13 072		3 000	16 072	1 712	- 103	- 2 250	- 5 210

Uitgaven

1.3. Internationale juridische instellingen

De verhoging van EUR 3 miljoen in 2010 en EUR 1,7 miljoen in 2011 vloeien voort uit een herschikking van de budgetten voor de nieuwbouw van het Internationaal Strafhof. Deze verhogingen worden gecompenseerd door verlagingen in de jaren vanaf 2012.

**Beleidsartikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve
humanitaire hulpverlening en goed bestuur**

Bedragen in EUR 1 000

	Stand ontwerp- begroting 2010	Mutaties via NvW en amende- menten	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting 2010	Mutaties 1e suppletoire begroting 2011	Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	Mutaties 1e suppletoire begroting 2013	Mutaties 1e suppletoire begroting 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	805 422	- 7 000	- 11 874	786 548	87 074	79 116	- 56 180	137 820
Uitgaven:								
Programma-uitgaven totaal	829 628	- 7 000	75 409	898 037	12 911	13 699	13 389	15 389
2.1 Nationale en bondgenoot- schappelijke veiligheid	18 553		- 1 579	16 974	- 1 579	- 1 579	- 1 579	- 1 579
2.2 Bestrijding internationaal terrorisme	0		500	500	500	500	500	500
2.3 Non-proliferatie en ontwapening	8 917		636	9 553	636	636	636	636
2.4 Conventionele wapenbeheersing				0				
2.5 Regionale stabiliteit en crisisbeheersing	362 377	- 7 000	52 658	408 035	15 374	15 374	15 374	15 374
2.6 Humanitaire hulpverlening	240 767		22 500	263 267	- 1 500	- 1 500	- 1 500	- 1 500
2.7 Goed bestuur	180 414		2 694	183 108	1 780	2 268	1 958	3 958
2.8 Het bevorderen van energievoor- zieningszekerheid								
2.9 Grotere veiligheid door strijd tegen milieudegradatie	18 600		- 2 000	16 600	- 2 300	- 2 000	- 2 000	- 2 000
Ontvangsten	1 147		2	1 149	2	2	2	2
2.10 Nationale en bondgenoot- schappelijke veiligheid	147		2	149	2	2	2	2
2.70 Humanitaire hulpverlening	1 000			1 000				

Uitgaven

2.2. Bestrijding Internationaal Terrorisme

De meerjarige verhoging van EUR 0,5 miljoen wordt veroorzaakt door een bijdrage van vijf jaar aan het nieuw op te richten Internationaal Anti-terrorisme Instituut.

2.5. Regionale Stabiliteit en Crisisbeheersingsoperaties

De verhoging van ruim 52 miljoen in 2010 en EUR 15 miljoen in latere jaren wordt enerzijds veroorzaakt door een verhoging van de verplichte bijdrage aan VN crisisbeheersingsoperaties en, voor wat betreft 2010, inzet ten behoeve van Afghanistan. Anderzijds is sprake van een verlaging van de bijdrage aan het Stabiliteitsfonds.

2.6. Humanitaire Hulpverlening

De verhoging in 2010 is een saldo en hangt grotendeels samen met een aanpassing van het noodhulpbudget als gevolg van met name de toezeggingen naar aanleiding van de aardbeving in Haïti (EUR 12 miljoen in 2010). Daarnaast is hier een structurele korting van EUR 1,5 miljoen ingeboekt op Noodhulp aan niet DAC-landen.

2.9. Grotere veiligheid door strijd tegen milieudegradatie

De verlaging op dit artikel is het gevolg van vertragingen in het Wereldbankprogramma in het Congobekken en de regionale programma's in Centraal Azië en het Grote Meren gebied. De meerjarige verlaging is het gevolg van de beëindiging van het regionale milieuprogramma in Centraal Azië.

Beleidsartikel 3 Versterkte Europese Samenwerking

Bedragen in EUR 1 000

	Stand ontwerp-begroting 2010	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting 2010	Mutaties 1e suppletoire begroting 2011	Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	Mutaties 1e suppletoire begroting 2013	Mutaties 1e suppletoire begroting 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	7 027 524		- 257 062	6 770 462	- 2 560	- 2 572	6 224	- 2 000
Uitgaven:								
Programma-uitgaven totaal	7 217 284		- 255 770	6 961 514	- 160 713	10 783	9 886	- 10 076
3.1 Nederlandse afdrachten aan de EU	7 003 076		- 254 540	6 748 536	- 145 000			
3.2 Ondersteuning bij pre- en postaccessie	10 708		- 1 280	9 428	- 1 280	- 1 280	- 1 280	- 1 280
3.3 Europees ontwikkelingsfonds	191 052			191 052	- 14 433	12 063	11 166	- 8 796
3.4 Nederlandse positie in de EU	3 145			3 145				
3.5 Raad van Europa	9 303		50	9 353				
Ontvangsten	599 200		0	599 200	0	0	0	0
3.10 Perceptiekosten-vergoedingen	599 200			599 200				
3.40 Restitutie Raad van Europa	0			0				

Uitgaven

3.1. Nederlandse afdrachten aan de EU

De EU-afdrachten laten een meevaller in 2010 zien als gevolg van onderuitputting van de EU-begroting in 2009. Dit leidt in 2010 tot lagere afdrachten van Nederland aan de EU, omdat de aanpassing van de begroting 2009 pas in 2010 heeft plaatsgevonden. De meevaller in 2011 kan worden verklaard door het feit dat de EU-ontwerpbegroting 2011 lager is uitgevallen dan het plafond van de Financiële Perspectieven in 2011.

Beleidsartikel 4 Meer welvaart en minder armoede

Bedragen in EUR 1 000

	Stand ontwerp- begroting 2010	Mutaties via NvW en amende- menten	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting 2010	Mutaties 1e suppletoire begroting 2011	Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	Mutaties 1e suppletoire begroting 2013	Mutaties 1e suppletoire begroting 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	490 897	- 4 500	613 286	1 099 683	284 653	260 091	279 039	396 298
Uitgaven:								
Programma-uitgaven totaal	671 675	- 4 500	- 15 768	651 407	123 893	- 20 498	268 123	385 382
4.1 Handels- en financieel systeem	22 211		- 950	21 261	- 2 331	- 2 092	- 2 092	- 2 092
4.2 Armoedebestrij- ding	125 269	- 4 500	4 567	125 336	116 280	- 38 078	249 366	366 625
4.3 Verhoogde economische groei en verminderde armoede als gevolg van gezonde private sector ontwikke- ling in ontwikke- lingslanden	503 830		- 31 473	472 357	- 4 166	6 299	7 776	7 776
4.4 Kwaliteit en effectiviteit ontwikkelingssam- menwerking	14 100		11 693	25 793	13 715	12 978	12 678	12 678
4.5 Nederlandse handels- en investeringsbe- vordering	6 265		395	6 660	395	395	395	395
Ontvangsten	20 107		- 204	19 903	- 87	- 86	3 941	7 845
4.10 Ontvangsten tijdelijke financiering NIO en restituties	20 107		- 204	19 903	- 87	- 86	3 941	7 845

Verplichtingen

De mutatie op de verplichting in 2010 wordt voornamelijk veroorzaakt door de Nederlandse intekening op de garantieverplichting voor de kapitaalverhoging van de *Asian Development Bank*. Aan de andere kant

wordt de *annual review* voor begrotingssteun in Tanzania pas eind dit jaar verwacht waardoor het aangaan van een nieuwe verplichting doorschuift naar 2011. De verhoging van de verplichting in 2012 hangt samen met nieuwe, vierjarige voorstellen van UNDP die in dat jaar worden verwacht. Daarnaast is de verwachting dat de onderhandeling met de IFAD zullen worden afgesloten waardoor een nieuwe verplichting kan worden aangegaan.

Uitgaven

4.2. Overige armoedebestrijding

In overleg met betrokken organisaties is het betalingsritme voor multilaterale schuldsverlichtingsinitiatieven gewijzigd (o.a. *Heavily Indebted Poor Country Initiative* – HIPC en *International Development Association* – IDA). Verder is de structurele bijdrage aan IFAD verhoogd. Ten slotte is sprake van een verhoging, met name in de jaren 2013 en 2014 in verband met het gebruikelijke parkeer karakter van dit artikel.

4.3. Ondernemingsklimaat ontwikkelingslanden

De verlaging in 2010 is hoofdzakelijk het gevolg van een neerwaartse bijstelling van het budget voor het programma voor ORET (Ontwikkelingsrelevante Export Transacties) wegens verwachte onderuitputting. Daarnaast is sprake van een verlaging op de bijdrage aan de *International Finance Cooperation* (IFC) als gevolg van een kasschuif naar 2012 en 2013. Daartegenover staan verhogingen ten behoeve van onder meer het *FMO/Infrastructure Development Fund* en lopende Schoklandactiviteiten. Binnen het thema marktontwikkeling wordt de bijdrage aan het Initiatief Duurzame Handel vanaf 2011 structureel verhoogd.

4.4. Verhoogde kwaliteit en effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking

De verhoging op dit artikel betreft een technische bijstelling. Activiteiten op andere artikelen zijn naar dit artikel overgeheveld, omdat deze hier thematisch gezien thuishoren.

Beleidsartikel 5 Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling

Bedragen in EUR 1 000

	Stand ontwerp-begroting 2010	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting 2010	Mutaties 1e suppletoire begroting 2011	Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	Mutaties 1e suppletoire begroting 2013	Mutaties 1e suppletoire begroting 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	2 884 694	11 500	474 156	3 370 350	11 448	9 911	- 24 173	- 24 173
Uitgaven:								
Programma-uitgaven totaal	1 575 619	11 500	- 198	1 586 921	10 745	7 203	- 34 791	- 34 791

	Stand ontwerp-begroting 2010	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting 2010	Mutaties 1e suppletoire begroting 2011	Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	Mutaties 1e suppletoire begroting 2013	Mutaties 1e suppletoire begroting 2014	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)					
5.1	Alle kinderen, jongeren en volwassenen hebben gelijke kansen om kwalitatief goed onderwijs te doorlopen, dat hen de benodigde vaardigheden en kennis biedt om op een volwaardige wijze deel te kunnen nemen aan de samenleving	314 171	7 000	8 207	329 378	- 8 566	9 232	- 12 968	- 12 968
5.2	Versterking van het gebruik van kennis en onderzoek in beleid en praktijk van ontwikkelingssamenwerking en versterking van post-secundair onderwijs- en onderzoeks capaciteit in partnerlanden. Vermindering van kwalitatieve en kwantitatieve tekorten aan geschoold middenkader.	169 829		858	170 687				
5.3	Gender	48 536		- 4 401	44 135	4 505	581	- 4 370	- 4 370
5.4	HIV/Aids	281 991	4 500	- 4 493	281 998	17 142	4 637	- 4 123	- 4 123
5.5	Reproductieve gezondheid	187 480		- 15 190	172 290	- 10 473	- 9 097	- 12 977	- 12 977
5.6	Participatie civil society	573 612		14 821	588 433	8 137	1 850	- 353	- 353

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is onder meer om de volgende redenen verhoogd. In 2010 zal een nieuwe verplichting worden aangegaan voor het Education for All programma. Er worden nieuwe verplichtingen aangegaan binnen de landenprogramma's op het gebied van onderwijs: onder andere in Mali, Burkina Faso en Pakistan. De voorgenomen committering voor een vervolgbijdrage aan het UNICEF-thema Child Protection wordt daarentegen een jaar vooruitgeschoven. Verder wordt een algemene, vrijwillige bijdrage aan UNIFEM gegeven, naast de bijdrage aan het Trust Fund «Violence against Women» die via UNIFEM loopt. Ten slotte zullen eind dit jaar additionele verplichtingen worden

aangegaan ten behoeve van het nieuwe, brede subsidiekader: het medefinancieringsstelsel 2011–2015.

Uitgaven

5.3. Gender

De verlaging in 2010 is een gevolg van een verschuiving van middelen van het MDG3 fonds naar 2011 als gevolg van een temporisering in de uitvoering van het programma.

5.5. Reproductieve gezondheidszorg

De meerjarige verlaging op dit subartikel is grotendeels een gevolg van een neerwaartse mutatie in de uitgaven aan de landenprogramma's op het gebied van (reproductieve) gezondheid. Daarnaast worden in 2010 en 2011 de uitgaven voor het centrale, algemene gezondheidszorgprogramma verlaagd.

Beleidsartikel 6 Beter beschermd en verbeterd milieu

Bedragen in EUR 1 000

	Stand ontwerp-begroting 2010	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting 2010	Mutaties 1e suppletoire begroting 2011	Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	Mutaties 1e suppletoire begroting 2013	Mutaties 1e suppletoire begroting 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	195 632		238 683	434 315	- 11 738	5 900	- 8 880	- 18 880
Uitgaven:								
Programma-uitgaven totaal	334 973		- 6 125	328 848	- 93 162	39 912	24 802	- 16 198
6.1 Milieu en water	221 052		- 266	220 786	- 99 084	51 912	37 802	- 3 198
6.2 Duurzaam waterbeheer, een hoger percentage mensen dat duurzaam toegang heeft tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen	113 921		- 5 859	108 062	5 922	- 12 000	- 13 000	- 13 000

Verplichtingen

De verhoging op het verplichtingenbudget hangt deels samen met het aangaan van verplichtingen ten behoeve van de hernieuwbare energie enveloppe. Daarnaast is er een verhoging voor het aangaan van de nieuwe vierjarige committering voor het Global Environment Fund (GEF IV), hiervoor was niet voldoende budget opgenomen.

Uitgaven

6.1. Milieu en Water

De verlaging in 2011 is grotendeels het gevolg van een kasschuif van de middelen voor hernieuwbare energie naar 2012 en 2013. Hiermee wordt invulling gegeven aan de uit het Besluitvormingsmemorandum bij Voorjaarsnota voortvloeiende kasschuif van EUR 100 miljoen van 2011 naar 2012.

6.2. Duurzaam Waterbeheer

De daling in 2012 en verder wordt grotendeels veroorzaakt door de afbouw van het waterprogramma in Vietnam.

Beleidsartikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer

Bedragen in EUR 1 000

	Stand ontwerp-begroting 2010	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting 2010	Mutaties 1e suppletoire begroting 2011	Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	Mutaties 1e suppletoire begroting 2013	Mutaties 1e suppletoire begroting 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	276 220	0	- 245 926	30 294	- 106 921	- 112 100	- 112 100	- 112 100
Uitgaven:								
Programma-uitgaven totaal	276 330	0	- 246 036	30 294	- 107 031	- 112 210	- 112 210	- 112 210
7.1 Consulaire dienstverlening	12 899		7 125	20 024	7 760	5 460	5 460	5 460
7.2 Vreemdelingenbeleid	263 431		- 253 161	10 270	- 114 791	- 117 670	- 117 670	- 117 670
Ontvangsten	37 690		760	38 450	760	760	760	760
7.10 Consulaire dienstverlening	37 690		760	38 450	760	760	760	760

Verplichtingen

De verplichtingen mutaties hangen samen met de hieronder beschreven uitgavenmutaties.

Uitgaven

7.1. Consulaire dienstverlening

De meerjarige toename van het budget voor dit artikel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat het beheer en onderhoud en de ontwikkeling van consulaire informatiesystemen hogere kosten met zich meebrengen dan oorspronkelijk waren voorzien. Ook zijn in 2010 extra uitgaven verricht naar aanleiding van de consulaire bijstand welke geleverd is na de aardbeving in Haïti.

7.2. Vreemdelingenbeleid

De mutatie wordt veroorzaakt doordat met ingang van het begrotingsjaar 2010 de ODA-uitgaven aan eerstejaarsopvang asielzoekers niet langer verantwoord worden op de begroting van Buitenlandse Zaken. De belasting ten laste van de ODA-begroting van de kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen blijft bestaan; echter deze wordt begrotingstechnisch een toerekening in plaats van een uitgaven-post op de begroting van Buitenlandse Zaken. In plaats van de bestaande bijdrageconstructie vanuit de begroting van Buitenlandse Zaken wordt het ODA-deel van de asieluitgaven toegerekend aan het ODA-budget en verantwoord in de HGIS-nota en het HGIS jaarverslag. Deze wordt jaarlijks tegelijk met de departementale begrotingen en jaarverslagen aangeboden aan de Tweede Kamer.

Beleidsartikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland

Bedragen in EUR 1 000

	Stand ontwerp-begroting 2010	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting 2010	Mutaties 1e suppletoire begroting 2011	Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	Mutaties 1e suppletoire begroting 2013	Mutaties 1e suppletoire begroting 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	174 164		- 1 237	172 927	- 3 329	- 3 399	- 579	- 579
Uitgaven:								
Programma-uitgaven totaal	77 293		- 1 885	75 408	- 3 686	- 3 922	- 3 916	- 3 916
8.1 Grotere buitenlandse bekendheid met de nederlandse cultuur en versterking van de culturele identiteit in ontwikkelingslanden.	9 660		- 1 444	8 216	- 655	- 1 117	- 1 117	- 1 117
8.2 Cultureel erfgoed	4 820		65	4 885	65	65	65	65
8.3 Draagvlak Nederlands buitenlands beleid	62 813		- 586	62 227	- 3 151	- 2 925	- 2 919	- 2 919
8.4 Vestigingsklimaat internationale organisaties in Nederland	0		80	80	55	55	55	55
Ontvangsten	790		0	790	0	0	0	0
8.10 Doorberekening Defensie diversen	790			790				

Verplichtingen**Uitgaven***8.1. Nederlandse cultuur*

De verlaging betreft met name MFS/TMF cultuur en communicatie.

8.4. Vestigingsklimaat internationale organisaties in Nederland

De verhoging betreft de jaarlijkse Nederlandse bijdrage van EUR 55.000 voor de bedrijfsvoeringskosten van de Hoge Commissaris voor Nationale Minderheden. Deze kosten werden eerst op een ander beleidsartikel verantwoord. Daarnaast is er een verhoging van EUR 25.000 voor een bijdrage aan een hotelkamerproject (voor vertegenwoordigers uit ontwikkelingslanden) in Den Haag van de Organisatie voor een Verbod op Chemische Wapens (OPCW).

Niet-beleidsartikel 9 Geheim

Artikel 9 Geheim

Bedragen in EUR 1 000	Stand ontwerp-begroting 2010	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting 2010	Mutaties 1e suppletoire begroting 2011	Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	Mutaties 1e suppletoire begroting 2013	Mutaties 1e suppletoire begroting 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	pm			pm				
Uitgaven	pm		150	150				
Ontvangsten	0			0				

Niet-beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien

Artikel 10 Nominaal en onvoorzien

Bedragen in EUR 1 000	Stand ontwerp-begroting 2010	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting 2010	Mutaties 1e suppletoire begroting 2011	Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	Mutaties 1e suppletoire begroting 2013	Mutaties 1e suppletoire begroting 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	32 992		- 21 403	11 589	- 14 806	- 18 127	- 18 357	- 18 051
Uitgaven:	32 992		- 21 403	11 589	- 14 806	- 18 127	- 18 357	- 18 051
Nominaal en onvoorzien	32 992		- 21 403	11 589	- 14 806	- 18 127	- 18 357	- 18 051

Verplichtingen en uitgaven

Het artikel wordt verlaagd met ruim EUR 21 miljoen. Dit betreft een overboeking van EUR 26,9 miljoen naar andere artikelen op de begroting van Buitenlandse zaken in verband met gestegen kosten voor beveiliging van ambassades en hogere contributies aan de VN in verband met vredesoperaties. Verder werd EUR 7,6 miljoen eindejaarsmarge 2009 toegevoegd aan het artikel. Daarnaast was er sprake van een negatieve bijstelling ad EUR 1,3 miljoen op grond van een aanpassing van de raming voor de prijscomponent van het BBP. In de mutaties vanaf 2011 zijn overboekingen in verband met prijscompensatie meegenomen.

Niet-beleidsartikel 11 Algemeen

Artikel 11 Algemeen

Bedragen in EUR 1 000	Stand ontwerp-begroting 2010	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting 2010	Mutaties 1e suppletoire begroting 2011	Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	Mutaties 1e suppletoire begroting 2013	Mutaties 1e suppletoire begroting 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Verplichtingen	749 085	0	4 034	753 119	34 873	37 427	27 893	32 893
Uitgaven:	745 649	0	4 146	749 795	42 110	30 698	34 130	37 285
Apparaatsuitgaven	745 649	0	4 146	749 795	42 110	30 698	34 130	37 285
Ontvangsten	50 326		15 000	65 326	7 000	0	0	0
Diverse ontvangsten	50 326		15 000	65 326	7 000			

Bedragen in EUR 1 000	Stand ontwerp- begroting 2010	Mutaties via NvW en amende- menten	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting 2010	Mutaties 1e suppletoire begroting 2011	Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	Mutaties 1e suppletoire begroting 2013	Mutaties 1e suppletoire begroting 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)				
Koersverschillen	0		0	0				

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie houdt verband met de kasmutaties zoals die hieronder zijn beschreven.

Uitgaven

De verhoging van de uitgaven is een saldo van diverse kleine en grotere mutaties. Enerzijds zijn er hogere uitgaven voor loonkosten lokaal personeel, vooral veiligheid gerelateerde investeringen in en beheer en onderhoud van residenties en kantelarijen, huur en beveiliging van met name hoogrisico posten als Islamabad, Kabul en Sana'a en uitgaven voor het project digitaal archiveren. Anderzijds is er een verlaging van de uitgaven als gevolg van een overheveling naar Defensie in verband met het convenant persoonsbeveiliging hoogrisico posten en de bijdrage aan de C17.

Ontvangsten

De mutatie is mede het gevolg van vertraagde ontvangsten uit de verkoop van panden die al in 2009 waren gepland, maar pas dit jaar worden gerealiseerd. Als gevolg van een stagnerende onroerend goedmarkt is de in 2009 gerealiseerde opbrengst van de verkoop van residenties en kantelarijen, lager uitgevallen dan verwacht. Naar verwachting zullen in 2010 meer panden worden verkocht als gevolg van een aantrekkelijke onroerendgoedmarkt.