

Vergaderjaar 2014–2015

34 085 V

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

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

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:

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,
A.G. Koenders

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Voorstel van wet

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgaven van de begroting 2014 van Buitenlandse Zaken (V) met EUR 1,02 miljard te verhogen en de ontvangsten te verhogen met EUR 140,9 miljoen.

2. Leeswijzer

De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 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 suppletoire 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 uitgavniveau 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 eerste suppletoire begroting 2014 op sub-artikel niveau zijn opgenomen. Hierbij is een uitzondering gemaakt voor artikel 1.1 en 2.4 omdat de mutaties op instrumentniveau in absolute zin een substantieel aandeel vormen van de mutatie op sub-artikel niveau. 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 Voorjaarsnota 2014. Zoals uit de hierna volgende tabel blijkt is de HGIS ten opzichte van de stand bij de Voorjaarsnota 2014 toegenomen met EUR 181,6 miljoen.

Wijzigingen in HGIS-uitgaven en -ontvangsten vanaf Voorjaarsnota 2014 (bedragen x € 1 mln)

	Totaal	Wv. ODA
Uitgaven VJN 2014	5.544,3	3.893,6
<i>mutatie MJN 2015</i>	<i>777,0</i>	<i>783,1</i>
<i>mutatie NJN 2014</i>	<i>- 556,8</i>	<i>- 468,3</i>
Totaal mutaties	220,3	314,8
Uitgaven NJN 2014	5.764,6	4.208,3

		Totaal
Ontvangsten VJN 2014		138,5
	<i>mutatie MJN 2015</i>	20,0
	<i>mutatie NJN 2014</i>	18,7
Totaal mutaties		38,7
Ontvangsten NJN 2014		177,2

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

Oorzaken mutatie HGIS en ODA-daling vanaf Voorjaarsnota 2014 (bedragen x € 1mln)

	Totaal	Wv. ODA
Bijstellingen BNP (ODA) en prijscomponent BBP (non-ODA)	- 37,9	- 31,9
Overboekingen van/naar HGIS	777,8	775,0
Ontvangsten ODA	20,0	20,0
Intertemporele kasschuif	0,0	0,0
Verwachte onderuitputting	- 578,3	- 470,0
TOTAAL	181,6	293,1

Toelichting:

- 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.
- Er vinden meerdere overboekingen van en naar de HGIS plaats. De belangrijkste mutaties zijn:
 1. Binnen het kabinet is besloten tot invoering van een nieuw noodhulpfonds van EUR 570 miljoen. Het fonds is flexibel inzetbaar tot en met 2017 en additioneel aan het bestaande budget voor humanitaire hulp. Met het fonds kan Nederland adequaat bijdragen aan de huidige en toekomstige grote rampen, inclusief opvang van vluchtelingen in de regio.
 2. De instroom van asielzoekers uit ontwikkelingslanden loopt in 2014 naar verwachting op. Daarom heeft het kabinet EUR 375 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers. De ODA-toerekening in 2014 wordt met dit bedrag verhoogd.
 3. Vanaf de HGIS-nota 2015 zal in de ODA-begroting geen reservevering meer worden opgenomen voor schuldkwijtschelding aan ontwikkelingslanden in het kader van de exportkredietverzekeringen (EKI). Hierdoor neemt de HGIS met EUR 150 miljoen af.
- De geplande ontvangsten stijgen vanwege restituties van de Wereldbank uit het *Global Trade Liquidity Program* (GTIP).
- De verwachte onderuitputting bestaat uit een aantal onderdelen:
 1. Binnen de HGIS verwacht een aantal departementen dat de realisaties ca. EUR 95 miljoen lager zullen zijn dan geraamd. De belangrijkste zijn BZ/BH&OS, Justitie en Defensie.
 2. In 2014 is een aantal panden in het buitenland verkocht. De opbrengst hiervan wordt opgenomen in het huisvestingsfonds. De verwachting is dat deze middelen in 2016 worden ingezet.
 3. Van het noodhulpfonds (zie hierboven) wordt een bedrag van EUR 470 miljoen doorgeschoven naar volgende jaren.

Voor een verdere toelichting op de diverse mutaties wordt verwezen naar de desbetreffende begrotingsartikelen op de respectievelijke supplettoire begrotingen

4. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2014

Buitenlandse Zaken (V):

Het voorstel is om de uitgaven voor 2014 te verhogen met EUR 1,02 miljard. De belangrijkste redenen hiervoor zijn een hogere afdracht aan de Europese Unie als gevolg van de bronnenrevisies van het BNI (EUR 1.06 miljard), verlaging van nominaal en onvoorzien als gevolg van de lagere BBP raming (- EUR 7,3) lagere apparaatsuitgaven (- EUR 18 miljoen) en daling van de uitgaven voor veiligheid en stabiliteit (- EUR 16 miljoen).

In de volgende tabel volgt een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 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

Artikel		Mutatie
Uit. 2.4	Bevordering veiligheid, stabiliteit en rechtsorde	- 14,3
Uit. 3.1	Afdracht Europese Unie	1.058,9
Ont. 3.10	Perceptiekostenvergoeding	120,9

Toelichting

Uitgaven artikel 2.4

De verlaging van het budget voor bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband is het gevolg van een daling van de Nederlandse bijdrage aan VN-crisisbeheersingsoperaties. Deze uitgaven vinden plaats na afroep door de VN en zijn mede gebaseerd op afdrachten van andere lidstaten en de liquiditeitsbehoefte binnen de verschillende operaties. De verwachting is dat dit verzoek begin volgend jaar zal komen. Daarnaast daalt het budget als gevolg van lagere uitgaven aan de OVSE. De afroep op de contributie voor 2014 is lager dan eerder geraamd.

Uitgaven artikel 3.1

De stijging van de EU-afdrachten wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat de herziening van de Bruto Nationale Inkomens (BNI) van de lidstaten heeft geleid tot een herberekening van de EU-afdrachten. Voor Nederland betekent dit een bruto naheffing van EUR 1,103 miljard. Aan de BNI-herberekening is ook een teruggave gekoppeld. Voor Nederland blijft na deze teruggave een netto naheffing van 642,7 miljoen over. Aangezien er momenteel in Europa nog geen overeenstemming is over de zesde aanvullende begroting 2014, die deze teruggave regelt, worden de budgettaire effecten hiervan niet in de tweede suppletoire begrotingswet opgenomen waardoor de mutatie per saldo uitkomt op EUR 1,06 miljard. Ten slotte is de verwerking van de tweede en (een gedeelte van de) vierde aanvullende begroting 2014 en de effecten van de lente-raming van de Europese Commissie op de afdrachten opgenomen. Deze laatste mutatie was al eerder verwerkt in de Miljoenennota 2015. Hierdoor komt de mutatie per saldo uit op EUR 1,06 miljard.

Ontvangsten artikel 3.10

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

5. Toelichting per beleidsartikel

Beleidsartikel 1

Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten Bedragen in EUR 1.000

	Stand ontwerp- begroting 2014	Stand 1e supplettoire begroting 2014	Mutaties 2e supplettoire begroting 2014	Stand 2e supple- toire begroting 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	87.367	93.599	2.825	96.424
Uitgaven:				
Instrument				
Programma-uitgaven totaal	106.237	112.650	908	113.558
1.1 Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak	52.697	53.560	- 395	53.165
<i>Subsidies</i>				
waarvan Carnegie- stichting	4.400	4.400	2.565	6.965
<i>Bijdragen (inter)nationale organisaties</i>				
waarvan Verenigde Naties	40.500	37.170	- 2.910	34.260
waarvan OESO	6.360	6.360	- 50	6.310
waarvan Internatio- naal Strafhof	0	3.040		3.040
1.2 Bescherming en bevordering van mensenrechten	53.540	59.090	1.303	60.393
<i>Bijdragenovereenkomst</i>				
Landenprogramma's mensenrechten	28.120	33.270	- 257	33.013
<i>Subsidies</i>				
waarvan Wereldom- roep	14.000	14.000		14.000
waarvan mensenrech- tenfonds	4.000	4.500	1.560	6.060
<i>bijdragen (inter) nationale organisaties</i>				
waarvan OHCHR	7.250	7.250		7.250

Uitgaven

Artikel 1.1

Als gevolg van het toepassen van het hanteren van een vaste wisselkoers daalt de bijdrage aan de VN. Hier staat tegenover dat de uitgaven voor de Carnegie-stichting (huisvesting Internationaal Gerechtshof en Permanent Hof van Arbitrage) toenemen omdat bij verbouwactiviteiten extra kosten in verband met asbestverwijdering zijn gemaakt.

Beleidsartikel 2

Beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit Bedragen in EUR 1.000

	Stand ontwerp- begroting 2014	Stand 1e suppletoire begroting 2014	Mutaties 2e suppletoire begroting 2014	Stand 2e supple- toire begroting 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	246.167	271.672	- 22.523	249.149
Uitgaven:				
Programma-uitgaven totaal	275.466	287.108	- 16.218	270.890
2.1 <i>Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappe- lijke veiligheid</i>	19.710	22.078	5.726	27.804
<i>Subsidies</i>				
waarvan programma ondersteuning buitenlands beleid waarvan Veiligheids- fonds	2.500 0	2.500 2.750	0 4.675	2.500 7.425
<i>Bijdragen (inter) nationale organisaties</i>				
waarvan NAVO	15.695	15.695	1.000	16.695
2.2 <i>Bestrijding en terugdrin- ging van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit</i>	500	2.500	0	2.500
<i>Subsidies</i>				
waarvan Anti- terrorisme instituut	500	500	0	500
<i>Opdrachten</i>				
Cyber Security Conference 2015		2.000	0	2.000
2.3 <i>Bevordering van ontwapen- ing en wapenbeheersing, bestrijding van proliferatie van massavernietigings- wapens en het voeren van een transparant en verantwoord wapenex- portbeleid</i>	32.474	35.422	- 7.404	28.018
<i>Bijdragen (inter) nationale organisaties</i>				
waarvan IAEA	7.320	7.320	- 320	7.000
waarvan OPCW/EBRD	3.520	3.560	- 1.870	1.690
waarvan CTBTO	1.920	1.920	- 220	1.700
<i>Opdrachten</i>				
Nuclear Security Summit	19.700	22.608	- 4.980	17.628
2.4 <i>Bevordering van veilig- heid, stabiliteit en rechtsorde in internatio- naal verband</i>	203.603	208.529	- 14.248	194.281
<i>Bijdragenovereenkomst</i>				
waarvan landenpro- gramma's stabiliteits- fonds	86.500	92.900	5.000	97.900
<i>Bijdragen (inter) nationale organisaties</i>				

		Stand ontwerp- begroting 2014	Stand 1e supplettoire begroting 2014	Mutaties 2e supplettoire begroting 2014	Stand 2e supple- toire begroting 2014
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
	waarvan OVSE	7.195	7.195	- 695	6.500
	waarvan VN-contributie voor crisisbeheersingsope- raties	102.000	102.000	- 15.000	87.000
2.5	<i>Bevordering van transitie in prioritaire gebieden</i>	19.179	18.579	- 292	18.287
	<i>Bijdragenovereenkomst</i>				
	waarvan landenpro- gramma's hervormin- gen Arabische Regio	6.850	6.850	0	6.850
	<i>Bijdragen (inter)nationale organisaties</i>				
	waarvan MATRA- programma's	10.350	12.350	- 920	11.430
	Ontvangsten	1.168	1.168	200	1.368
2.10	<i>Doorberekening Defensie diversen</i>	168	168	0	168
2.40	<i>Restituties contributies</i>	1.000	1.000	200	1.200

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 extra inzet voor het conflict in Syrië en Irak. Daarnaast zijn de uitgaven voor de NAVO toegenomen als gevolg van aanpassing van het betaalritme van de bijdrage.

Artikel 2.3

Het budget voor bevordering van ontwapening en wapenbeheersing daalt als gevolg van de overheveling van budget voor de NSS. Dit ter dekking van uitgaven ten behoeve van de NSS bij andere departementen (V&J, I&M en Defensie). Daarnaast daalt het budget omdat op basis van de liquiditeitsprognose geen betaling aan de EBRD hoeft te worden gedaan.

Artikel 2.4

De verlaging van het budget voor bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband is het gevolg van een daling van de Nederlandse contributie aan VN-crisisbeheersingsoperaties. Deze uitgaven vinden plaats na afroep door de VN en zijn mede gebaseerd op opdrachten van andere lidstaten en de liquiditeitsbehoefte binnen de verschillende operaties in 2014. Om die reden wordt een bedrag van EUR 15 miljoen opgenomen als eindejaarsmarge. Daarnaast daalt het budget als gevolg van een lagere contributie aan de OVSE. Voorts wordt vanuit de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (art.4.3) EUR 5 miljoen overgeheveld naar het Stabiliteitsfonds ten

behoefte van activiteiten in o.m. Syrië en de Centraal Afrikaanse Republiek.

Beleidsartikel 3

Beleidsartikel 3 Europese samenwerking Bedragen in EUR 1.000

	Stand ontwerp- begroting 2014	Stand 1e supplettoire begroting 2014	Mutaties 2e supplettoire begroting 2014	Stand 2e supple- toire begroting 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	7.658.640	8.081.172	1.056.959	9.138.131
Uitgaven:				
Programma-uitgaven totaal	7.824.896	8.238.144	1.056.959	9.295.103
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	8.063.239	1.058.934	9.122.173
<i>Bijdragen (inter)nationale organisaties</i>				
BNI-afdracht	4.008.033	5.047.470	664.821	5.712.291
BTW-afdracht	862.024	471.236	419.313	890.549
Landbouwheffingen	253.000	253.000	0	253.000
Invoerrechten	2.521.800	2.291.533	- 25.200	2.266.333
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	158.016	0	158.016
<i>Bijdragen (inter)nationale organisaties</i>				
Europees Ontwikkelingsfonds	166.256	158.016	0	158.016
3.3 <i>Een hechtere Europese waardengemeenschap</i>	9.923	10.100	- 100	10.000
<i>Bijdragen (inter)nationale organisaties</i>				
Raad van Europa	9.923	9.923	0	9.923
3.4 <i>Versterkte Nederlandse positie in de Unie van 28</i>	3.860	6.789	- 1.875	4.914
<i>Opdrachten</i>				
EU voorzitterschap	0	1.960	- 1.875	85
<i>Bijdragen (inter)nationale organisaties</i>				
Benelux bijdrage	3.860	3.980	0	3.980
Ontvangsten	693.700	509.057	121.011	630.068
3.10 <i>Perceptiekostenvergoedingen</i>	693.700	508.907	120.926	629.833
<i>Inning landbouwheffingen</i>				
Inning invoerrechten	63.250	50.600	0	50.600
<i>Inning invoerrechten</i>				
Inning invoerrechten	630.450	458.307	120.926	579.233
3.30 <i>Restitutie Raad van Europa</i>	0	150	85	235

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Artikel 3.1

De stijging van de EU-afdrachten wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat de herziening van de Bruto Nationale Inkomens (BNI) van de lidstaten heeft geleid tot een herberekening van de EU-afdrachten. Voor Nederland betekent dit een bruto naheffing van EUR 1,103 miljard. Aan de BNI-herberekening is ook een teruggave gekoppeld. Voor Nederland blijft na deze teruggave een netto naheffing van 642,7 miljoen over. Aangezien er momenteel in Europa nog geen overeenstemming is over de zesde aanvullende begroting 2014, die deze teruggave regelt, worden de budgettaire effecten hiervan niet in de tweede supplettoire begrotingswet opgenomen waardoor de mutatie per saldo uitkomt op EUR 1,06 miljard. Ten slotte is de verwerking van de tweede en (een gedeelte van de) vierde aanvullende begroting 2014 en de effecten van de lente-raming van de Europese Commissie op de afdrachten opgenomen. Deze laatste mutatie was al eerder verwerkt in de Miljoenennota 2015. Hierdoor komt de mutatie per saldo uit op EUR 1,06 miljard.

Ontvangsten

De stijging van de ontvangsten hangt samen met de per saldo hogere 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 Bedragen in EUR 1.000

	Stand ontwerp- begroting 2014	Stand 1e supplettoire begroting 2014	Mutaties 2e supplettoire begroting 2014	Stand 2e supple- toire begroting 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	42.311	42.344	- 1.178	41.166
Uitgaven:				
Programma-uitgaven totaal	51.291	51.320	- 1.434	49.886
4.1 <i>Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland</i>	13.701	10.545	741	11.286
Subsidies				
waarvan Epafras	600	600	0	600
waarvan Reclassering Nederland	600	600	0	600
Opdrachten				
waarvan inkoop reisdocumenten	4.025	4.025	1.400	5.425
waarvan consulaire informatiesystemen	6.917	3.761	- 700	3.061

	Stand ontwerp- begroting 2014	Stand 1e supplettoire begroting 2014	Mutaties 2e supplettoire begroting 2014	Stand 2e supple- toire begroting 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
4.2 Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren	2.163	7.616	- 2.245	5.371
<i>Opdrachten</i>				
waarvan visumverle- ning	900	900	300	1.200
waarvan ambtsberich- tenonderzoek	300	300	- 100	200
waarvan consulaire informatiesystemen	0	5.453	- 2.400	3.053
<i>Subsidies</i>				
diversen	860	860		860
4.3 Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur	7.512	5.592	- 528	5.064
<i>Bijdragenovereenkomst</i>				
waarvan bijdragen aan instituten	3.700	3.600	- 792	2.808
<i>Bijdragen (inter)nationale organisaties</i>				
waarvan gemeen- schappelijk cultureel erfgoed	3.800	2.980	- 742	2.238
4.4 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	19.080	21.579	834	22.413
<i>Bijdragenovereenkomst</i>				
waarvan landenpro- gramma's publieksdi- plomatie	9.817	7.817	301	8.118
<i>Subsidies</i>				
waarvan Instituut Clingendael	2.320	2.320	94	2.414
<i>Opdrachten</i>				
waarvan programma ondersteuning buitenlands beleid	3.060	3.460	0	3.460
waarvan bezoeken hoogwaardigheidsbe- kleders en uitgaven Corps Diplomatique en internationale Organisaties	2.150	3.215	0	3.215
4.5 Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland	8.835	5.988	- 236	5.752
<i>Bijdragen (inter)nationale organisaties</i>				
waarvan Internatio- naal Strafhof	6.700	3.660	- 160	3.500
waarvan Speciaal Tribunaal Libanon	1.950	1.950	- 239	1.711

	Stand ontwerp- begroting 2014	Stand 1e supplettoire begroting 2014	Mutaties 2e supplettoire begroting 2014	Stand 2e supple- toire begroting 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Ontvangsten	42.090	42.090	2.600	44.690
4.10 <i>Consulaire dienstverlening aan Nederlanders</i>	19.300	19.300	1.600	20.900
4.20 <i>Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen</i>	22.000	22.000	1.000	23.000
4.40 <i>Dooberekening Defensie diversen</i>	790	790	0	790

Uitgaven

Artikel 4.2

Het budget voor het samen met (keten)partners het personenverkeer reguleren, daalt als gevolg van een vertraging bij de implementatie van de verdere digitalisering van afgifte van visa. De verwachting is dat deze uitgaven begin volgend jaar gemaakt zullen worden. Om die reden wordt het bedrag opgenomen als eindejaarsmarge.

Beleidsartikel 5

Niet-beleidsartikel 5 Geheim Bedragen in EUR 1.000

	Stand ontwerp- begroting 2014	Stand 1e supplettoire begroting 2014	Mutaties 2e supplettoire begroting 2014	Stand 2e supple- toire begroting 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	31	0	0	0
Uitgaven	31	0	0	0

Beleidsartikel 6

Niet-beleidsartikel 6 Nominaal en onvoorzien Bedragen in EUR 1.000

	Stand ontwerp- begroting 2014	Stand 1e supplettoire begroting 2014	Mutaties 2e supplettoire begroting 2014	Stand 2e supple- toire begroting 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	57.011	7.341	- 7.311	30
Uitgaven:				
Uitgaven totaal	57.011	7.341	- 7.311	30
6.1 Nominaal en onvoorzien	57.011	7.341	- 7.311	30

Verplichtingen

Conform de toelichting onder de uitgaven

Uitgaven

De verlaging op het artikel nominaal en onvoorzien is het gevolg van de bijstelling van de BBP-raming. Deze raming is gepubliceerd in de MEV 2014 door het CPB. Hierdoor neemt het beschikbare budget voor de HGIS onvoorzien af.

Niet-Beleidsartikel 7

Niet-beleidsartikel 7 Apparaat Bedragen in EUR 1.000

	Stand ontwerp- begroting 2014	Stand 1e supplettoire begroting 2014	Mutaties 2e supplettoire begroting 2014	Stand 2e supple- toire begroting 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen	720.123	694.230	- 10.012	684.218
Uitgaven	754.195	749.677	- 17.059	732.618
7.1.1 Personeel	485.100	489.348	- 13.030	476.318
Eigen personeel	478.080	482.328	- 12.780	469.548
Inhuur extern	7.020	7.020	- 250	6.770
7.1.2 Materieel	262.095	260.329	- 4.029	256.300
waarvan ICT	29.300	29.300	- 1.250	28.050
waarvan bijdragen aan SSO's	35.770	35.770	0	35.770
7.2 Koersverschillen				
	pm	pm		pm
Ontvangsten	27.450	21.450	17.100	38.550
7.10 Diverse ontvangsten	27.450	21.450	17.100	38.550
7.11 Koersverschillen				
	pm	pm		pm

Uitgaven

De apparaatsuitgaven laten per saldo een daling zien. De loonkosten voor uitgezonden personeel dalen omdat het aantal medewerkers dat werkzaam is op de posten, is afgenomen. Hier staat tegenover dat de uitgaven voor lokaal personeel stijgen als gevolg van lokale loonontwikkeling en door het vervangen van uitgezonden personeel door lokale medewerkers. De uitgaven voor honoraire consulaten zijn gestegen omdat, door wijzigingen in de bevoegdheden, incidentele kosten zijn gemaakt. Ten slotte zijn de uitgaven voor nieuwe IT projecten en investeringen in huisvesting lager dan voorzien. Het saldo wordt opgenomen als eindejaarsmarge.

Ontvangsten

De toename op de ontvangsten wordt veroorzaakt doordat de garantie, die eind vorig jaar is afgegeven op de Arctic Sunrise, niet is opgehaald. De bankgarantie is beëindigd en teruggestort. Daarnaast stijgen de ontvangsten als gevolg van de verkoop van panden in het buitenland (o.a. in Brussel, Boedapest en Kaapstad). Deze onroerend goed-ontvangsten (EUR 13,5 miljoen) worden toegevoegd aan het huisvestingsfonds en zullen naar verwachting in 2016 worden opgevraagd.