

Vergaderjaar 2015–2016

34 350 V

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE 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 2015 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 2015 van Buitenlandse Zaken (V) met EUR 1,03 miljard te verhogen en de ontvangsten te verhogen met EUR 85,2 miljoen.

2. Leeswijzer

De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2015 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 2015 op sub-artikel niveau zijn opgenomen. Hierbij is een uitzondering gemaakt voor artikel 3.1 (EU-afdracht) 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 2015. Zoals uit de hierna volgende tabel blijkt, is de netto HGIS (uitgaven minus ontvangsten) ten opzichte van de stand bij de Voorjaarsnota 2015 toegenomen met EUR 524,1 miljoen.

Wijzigingen in HGIS-uitgaven en -ontvangsten vanaf Voorjaarsnota 2015 (bedragen x € 1 mln)

	Totaal	Wv. ODA
Uitgaven VJN 2015	6.024,1	4.489,8
	<i>mutatie MJN 2016</i>	<i>281,8</i>
	<i>mutatie NJN 2015</i>	<i>289,2</i>
Totaal mutaties	571,0	655,2
Uitgaven NJN 2015	6.595,1	5.145,0

		Totaal	Wv. ODA
Ontvangsten VJN 2015		133,6	31,8
	<i>mutatie MJN 2016</i>	15,7	5,4
	<i>mutatie NJN 2015</i>	31,1	- 0,5
Totaal mutaties		46,9	4,9
Ontvangsten NJN 2015		180,5	36,7

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

Oorzaken uitgavenmutatie HGIS en ODA-daling vanaf Voorjaarsnota 2015 (bedragen x € 1mln)

	Totaal	Wv. ODA
Bijstellingen BNP (ODA) en prijscomponent BBP (non-ODA)	101,5	105,4
Overboekingen van/naar HGIS	365,8	350,0
desalderingen op ontvangsten	34,5	9,9
Intertemporele kasschuif	163,5	190,0
Verwachte onderuitputting	- 94,4	
TOTAAL	571,0	655,2

Toelichting uitgaven:

- Op basis van wijzigingen in de CPB-ramingen voor het BNI (ODA) en de prijscomponent van het BBP is de omvang van de HGIS bijgesteld.
- Er vindt een aantal overboekingen van en naar de HGIS plaats. De belangrijkste mutaties zijn:
 1. Vanwege de, sinds augustus 2015, verhoogde vluchtelingeninstroom wordt de asielraming aangepast naar 58.000 voor 2015. De verhoogde raming heeft gevolgen voor de toerekening aan ODA van de eerstejaarsopvang voor vluchtelingen uit DAC-landen. Voor 2015 wordt er EUR 350 miljoen additioneel beschikbaar gesteld voor de eerstejaarsopvang. Onderuitputting bij verschillende departementen wordt ingezet als dekking. De totale asieltoerekening aan ODA komt daarmee in 2015 uit op EUR 1,186 miljard.
 2. Overheveling van budget binnen de Defensiebegroting. De budgetten voor de inzet van *vessel protection detachments* (VPD's) zijn binnen artikel 1 (Inzet) overgebracht van overige inzet naar opdracht inzet, zodat alle HGIS en BIV (Budget Internationale Veiligheid) gerelateerde activiteiten onder hetzelfde artikelonderdeel worden verantwoord.
 3. Bij de afwikkeling van de uitgaven voor de GCCS zijn uitgaven gedaan door andere departementen. Deze uitgaven zijn niet-HGIS waardoor het HGIS saldo afneemt.
- Een deel van de ontvangsten op de begrotingen van Buitenlandse Zaken en Defensie wordt ingezet om de uitgaven van het HGIS-kader te verhogen. Bij Buitenlandse Zaken betreft het hogere consulaire opbrengsten en een restitutie op een eerder betaalde bijdrage voor de wederoplevering van het ICC-gebouw. Binnen het Ministerie van Defensie zijn ontvangsten opgenomen die verband houden met de MINUSMA missie in Mali waarvoor vanuit de VN een vergoeding wordt betaald. Op de begroting van het Ministerie van Financiën stijgen de ontvangsten vanwege een aantal restituties door internationale financiële instellingen en ten slotte zijn op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking middelen opgenomen uit de begrotingsreserve voor de Faciliteit Opkomende Markten (FOM).

- Een aantal kasschuiven heeft plaatsgevonden op de HGIS-onderdelen binnen de departementale begrotingen voor IDA (Financiën, EUR 80 miljoen) en noodhulpprogramma's (BHOS, EUR 110 miljoen). Daarnaast is binnen het BIV in 2015 (EUR 26,5 miljoen) vrije ruimte ontstaan door vrijval van middelen binnen verschillende missieramingen. Dit wordt binnen het BIV meegenomen naar 2016.
- Binnen de HGIS verwacht een aantal departementen dat de realisaties ca. EUR 94 miljoen lager zullen zijn dan geraamd. De belangrijkste mutaties zijn opgenomen op de begrotingen van BZ, BHOS, VenJ en Defensie.

Voor een verdere toelichting op de diverse mutaties wordt verwezen naar de begrotingsartikelen op de respectievelijke suppletoire begrotingen.

Toelichting ontvangsten:

De ontvangsten binnen de HGIS nemen toe met EUR 46,9 miljoen. Op diverse onderdelen van de begroting zijn mutaties opgenomen. Een deel van deze mutaties wordt ingezet om de uitgaven van het HGIS-kader op diverse begrotingen te verhogen.

Bij Buitenlandse Zaken betreft het hogere consulaire opbrengsten, een restitutie op een eerder betaalde bijdrage voor de wederoplevering van het ICC-gebouw en de verkoop van panden in het buitenland. Op de begroting van Veiligheid en Justitie nemen de ontvangsten toe door een restitutie op de nieuwbouw van Eurojust. Binnen het Ministerie van Defensie zijn ontvangsten opgenomen die verband houden met de MINUSMA missie in Mali waarvoor vanuit de VN een vergoeding wordt betaald. Op de begroting van het Ministerie van Financiën stijgen de ontvangsten vanwege een aantal restituties door internationale financiële instellingen en ten slotte zijn op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking middelen opgenomen uit de begrotingsreserve voor de Faciliteit Opkomende Markten (FOM).

4. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2015

Buitenlandse Zaken (V):

Het voorstel is de uitgaven voor 2015 te verhogen met EUR 1,03 miljard. De belangrijkste reden hiervoor is een verhoging van de EU-afdracht. Hier staat tegenover dat een deel van de afdrachten aan VN-crisisbeheersingsoperaties zijn vertraagd en de apparaatsuitgaven afnemen.

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
2.4	Veiligheid en stabiliteit	- 27,6
3.1	Afdracht Europese Unie	1.066,1

Toelichting

Artikel 2.4

De verlaging van het budget voor bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband is het gevolg van een vertraging van de betaling van een deel van de Nederlandse contributie aan VN-crisisbeheersingsoperaties. Deze uitgaven vinden plaats na afroep door de VN en zijn gebaseerd op de kosten van de verschillende operaties, de geldende afspraken over het Nederlandse aandeel in de totale kosten, en de liquiditeitsbehoefte in dit specifieke jaar.

Artikel 3.1

Ten eerste betreft het de verwerking van de voorjaarsraming van de Europese Commissie. Dit heeft geleid tot een actualisatie van de raming voor het BNI en de geharmoniseerde grondslag voor de BTW-afdracht. Hierdoor stijgen de afdrachten met EUR 157 miljoen. Daarnaast zijn sinds de Miljoenennota 2016 twee aanvullende begrotingen (*draft amending budget*; DAB7 en DAB8) ingediend. De aanneming van DAB8 in het Europees Parlement heeft niet tijdig genoeg plaatsgevonden om de aan DAB8 gekoppelde restituties nog in 2015 te verwerken. De uitbetaling van de restituties vindt nu plaats in 2016, dit resulteert voor 2015 in een aanvullende bruto-afdracht van EUR 909 miljoen, waarvoor EUR 612 miljoen reeds gereserveerd was op de aanvullende post zoals opgenomen in de Miljoenennota 2016. Voor de netto-afdracht moet hierbij nog 49 miljoen worden verrekend aan additionele inkomsten voor de perceptie-kostenvergoeding voor de invoerrechten, waardoor er netto sprake is van een aanvullende afdracht van EUR 860 miljoen.

5. Toelichting per beleidsartikel

Beleidsartikel 1

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

		Stand ontwerp- begroting 2015 (1)	Stand 1e supplettoire begroting 2015 (2)	Mutaties 2e supplettoire begroting 2015 (3)	Stand 2e supplettoire begroting 2015 (4)=(2+3)
Verplichtingen		95.101	100.301	- 762	99.539
Uitgaven:	Instrument				
Programma-uitgaven totaal		111.701	117.251	- 927	116.324
1.1	Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak	57.831	59.081	- 2.862	56.219
	<i>Subsidies</i>				
	Internationaal recht	6.135	7.135	2.079	9.214
	<i>Bijdragen (inter)nationale organisaties</i>				
	Verenigde Naties	40.501	40.501	- 5.008	35.493
	OESO	6.375	6.625	134	6.759
	VN-campagne VN veiligheidsraad	1.780	1.780	- 300	1.480
	Internationaal Strafhof	3.040	3.040	233	3.273
1.2	Bescherming en bevordering van mensenrechten	53.870	58.170	1.935	60.105
	<i>Subsidies</i>				

		Stand ontwerp- begroting 2015 (1)	Stand 1e suppletore begroting 2015 (2)	Mutaties 2e suppletore begroting 2015 (3)	Stand 2e suppletore begroting 2015 (4)=(2+3)
	Bevordering van het vrije woord	14.000	14.000	0	14.000
	Landenprogramma's mensenrechten	10.915	13.915	935	14.850
<i>bijdragen (inter) nationale organisaties</i>					
	Landenprogramma's mensenrechten	21.205	22.505	1.000	23.505
	Centrale mensenrechtenprogramma's	7.750	7.750		7.750

Uitgaven

Artikel 1.1

De per saldo daling van het budget kent twee oorzaken. Het budget voor Internationaal recht stijgt doordat de uitgaven voor de huisvesting van het Internationaal Gerechtshof en het Permanent Hof van Arbitrage zijn toegenomen, omdat extra kosten zijn gemaakt in verband met asbestverwijdering. Hier staat een daling tegenover van de uitgaven voor de Verenigde Naties vanwege koerseffecten.

Artikel 1.2

Het budget voor landenprogramma's mensenrechten (onderdeel van het Mensenrechtenfonds) is verhoogd om additionele inzet mogelijk te maken op het gebied van gelijke rechten voor LHBTI, vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, mensenrechten en bedrijfsleven en bescherming van mensenrechtenverdedigers.

Beleidsartikel 2

Beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit Bedragen in EUR 1.000

		Stand ontwerp- begroting 2015 (1)	Stand 1e suppletore begroting 2015 (2)	Mutaties 2e suppletore begroting 2015 (3)	Stand 2e suppletore begroting 2015 (4)=(2+3)
Verplichtingen		232.482	247.767	- 24.263	223.504
Uitgaven:					
Programma-uitgaven totaal		251.622	266.918	- 21.551	245.367
2.1	<i>Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid</i>	18.468	21.573	1.137	22.710
	<i>Subsidies</i>				
	Programma ondersteuning buitenlands beleid	2.250	2.500	1.800	4.300
	Atlantische Commissie	440	500	0	500
	<i>Bijdragen (inter) nationale organisaties</i>				
	NAVO	14.713	15.713	- 2.413	13.300
	Veiligheidsfonds	500	2.250	1.750	4.000
	WEU	565	610	0	610

		Stand ontwerp- begroting 2015 (1)	Stand 1e supplettoire begroting 2015 (2)	Mutaties 2e supplettoire begroting 2015 (3)	Stand 2e supplettoire begroting 2015 (4)=(2+3)
2.2	<i>Bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit</i>	6.800	8.541	1.059	9.600
	<i>Subsidies</i>				
	<i>Oprichtingen</i>				
	Anti-terrorisme instituut	300	400	300	700
	Cyber Security Conference	6.500	8.141	259	8.400
	Global Forum on Cyber Expertise	0		500	500
2.3	<i>Bevordering van ontwapening en wapenbeheersing, bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens en het voeren van een transparant en verantwoord wapenexportbeleid</i>	12.794	12.830	- 487	12.343
	<i>Bijdragen (inter) nationale organisaties</i>				
	IAEA	7.317	7.317	- 317	7.000
	OPCW en andere ontwapeningsorganisaties	3.557	3.585		3.585
	CTBTO	1.920	1.920	- 170	1.750
2.4	<i>Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband</i>	194.620	205.434	- 27.557	177.877
	<i>Subsidies</i>				
	Landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds)	15.500	20.500	3.000	23.500
	Nederland Helsinki Comité	28	28	0	28
	<i>Bijdragen (inter) nationale organisaties</i>				
	OVSE	7.195	7.195	- 695	6.500
	VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties waarvan landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds)	102.000	102.000	- 24.000	78.000
		63.400	69.400	4.000	73.400
2.5	<i>Bevordering van transitie in prioritaire gebieden</i>	18.940	18.540	4.297	22.837
	<i>Bijdragen (inter)nationale organisaties/Subsidies</i>				
	Landenprogramma's hervormingen Arabische Regio	8.118	8.118	4.122	12.240
	MATRA-programma's	10.822	10.422	- 7	10.415
	Ontvangsten	1.168	1.182	2.456	3.638
2.10	<i>Doorberekening Defensie diversen</i>	168	182	0	182
2.40	<i>Restituties contributies</i>	1.000	1.000	2.456	3.456

Verplichtingen

De verplichtingen nemen af vanwege de verlaging van het budget voor bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband als gevolg van de vertraging van een deel van de Nederlandse contributie aan VN-crisisbeheersingsoperaties (zie ook uitgaven).

Uitgaven

Artikel 2.1

De per saldo stijging van het budget voor goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid wordt (hoofdzakelijk) veroorzaakt doordat het budget voor het Veiligheidsfonds en het Programma ondersteuning buitenlands beleid is verhoogd om hiermee in te zetten op ondersteuning in conflictsituaties (m.n. in Irak en Syrië) en op het terrein van contraterrore en cybersecurity. Hier staat een daling van de uitgaven voor de NAVO(-nieuwbouw) tegenover omdat op basis van de voortgang bij de nieuwbouw dit jaar een lagere bijdrage nodig is. Een deel van de voorziene uitgaven voor 2015 wordt via de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2016.

Artikel 2.4

De verlaging van het budget voor bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband is het gevolg van een vertraging van een deel van de Nederlandse contributie aan VN-crisisbeheersingsoperaties. Deze uitgaven vinden plaats na afroep door de VN en zijn gebaseerd op de kosten van de verschillende operaties, de geldende afspraken over het Nederlandse aandeel in de totale kosten, en de liquiditeitsbehoefte in dit specifieke jaar. De uitgaven voor programma's op het gebied van vrede, veiligheid & ontwikkeling (Stabiliteitsfonds) zijn gestegen als gevolg van de problematiek in de instabiele ring rond Europa.

Artikel 2.5

De stijging van het budget voor de bevordering van transitie in prioritaire gebieden vloeit voort uit additionele inzet op het ondersteunen van hervormingen in een zestal Arabische transitielanden op het gebied van goed bestuur en duurzame en inclusieve groei.

Ontvangsten

Een deel van de eerder betaalde bijdrage ten behoeve van de wederoplevering van het huidige ICC-gebouw is dit jaar teruggestort. Hierdoor nemen de ontvangsten toe.

Beleidsartikel 3

Beleidsartikel 3 Europese samenwerking Bedragen in EUR 1.000

	Stand ontwerp- begroting 2015 (1)	Stand 1e suppletoire begroting 2015 (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting 2015 (3)	Stand 2e suppletoire begroting 2015 (4)=(2+3)
Verplichtingen	7.962.322	7.939.033	1.068.685	9.007.718
Uitgaven:				
Programma-uitgaven totaal	6.680.065	8.113.981	1.068.685	9.182.666

		Stand ontwerp- begroting 2015 (1)	Stand 1e suppletore begroting 2015 (2)	Mutaties 2e suppletore begroting 2015 (3)	Stand 2e suppletore begroting 2015 (4)=(2+3)
3.1	<i>Een democratische, slagvaardige en transparante Europese Unie die haar burgers vrijheid, recht, veiligheid, welvaart en duurzame economische groei biedt</i>	6.479.038	7.912.644	1.066.131	8.978.775
	<i>Bijdragen (inter)natioanle organisaties</i>				
	BNP-afdracht	3.713.099	4.315.703	814.849	5.130.552
	BTW-afdracht	67.406	898.408	3.939	902.347
	Invoerrechten	2.698.533	2.698.533	247.343	2.945.876
3.2	<i>Een effectief, efficiënt en cohorent optreden van de Unie ten opzichte van derde landen en regio's, inclusief ontwikkelingslanden</i>	174.00	174.600	0	174.600
	<i>Bijdragen (inter)natioanle organisaties</i>				
	Europees Ontwikkelingsfonds	174.600	174.600		174.600
3.3	<i>Een hechtere Europese waarden-gemeenschap</i>	10.100	10.100	- 350	9.750
	<i>Bijdragen (internationale organisaties</i>				
	Raad van Europa	10.100	10.100	- 350	9.750
3.4	<i>Versterkte Nederlandse positie in de Unie van 28</i>	16.327	16.637	2.904	19.541
	<i>Subsidies/Opdrachten</i>				
	EU voorzitterschap	12.000	12.310	2.940	15.250
	<i>Bijdragen (inter)nationale organisaties</i>				
	Benelux bijdrage	3.979	3.979	- 36	3.943
	EIPA	348	348	0	348
	Ontvangsten	413.890	674.858	69.933	744.791
3.10	<i>Perceptiekostenvergoedingen</i>	413.740	674.633	69.933	744.566
	Invoerrechten	413.740	674.633	69.933	744.566
3.30	<i>Restitutie Raad van Europa</i>	150	225		225

Verplichtingen

De mutaties op de verplichtingen houden verband met de mutaties zoals onder de uitgaven is toegelicht.

Uitgaven

Artikel 3.1

De mutatie op de afdracht aan de Europese Unie bestaat uit een aantal onderdelen:

Mutaties EU afdrachten Voorjaarsnota 2015 – Miljoenennota 2016:

Ten eerste betreft het de verwerking van de voorjaarsraming van de Europese Commissie. Dit heeft geleid tot een actualisatie van de raming voor het BNI en de geharmoniseerde grondslag voor de BTW-afdracht. In de voorjaarsraming autoriseert de Europese Commissie nooit nieuwe uitgaven.

Tabel 1: Mutatie in afdrachten (Miljoenennota 2016 minus Voorjaarsnota 2015; in miljoenen euro)

	2015
Voorjaarsraming van de Europese Commissie	136,631
Overboeking van de perceptiekostenvergoeding naar niet-belastingontvangsten	20,456
Totale mutatie EU-afdrachten (bruto)	157,087

Mutaties EU afdrachten Miljoenennota 2016 – Najaarsnota 2015:

Daarnaast zijn sinds de Miljoenennota 2016 twee aanvullende begrotingen (*draft amending budget*; DAB7 en DAB8) ingediend. De aanneming van DAB8 in het Europees Parlement heeft niet tijdig genoeg plaatsgevonden om de aan DAB8 gekoppelde restituties nog in 2015 te verwerken. De uitbetaling van de restituties vindt nu plaats in 2016, dit resulteert voor 2015 in een aanvullende bruto-afdracht van EUR 909 miljoen¹, waarvoor EUR 612 miljoen reeds gereserveerd was op de aanvullende post zoals opgenomen in de Miljoenennota 2016 (H86).

Een overzicht van de mutaties van de EU-afdrachten sinds de Miljoenennota 2016 treft u aan in onderstaande tabel.

Tabel 2: Mutatie in afdrachten (Najaarsnota 2015 minus Miljoenennota 2016 in miljoenen euro)

	2015
1. Bruto nacalculatie	512,386
2. Tweede terugbetaling naheffing 2014	251,597
3. Invoerrechten	145,061
Totale mutatie EU-afdrachten (bruto)	909,044

1. De bruto nabetaaling van EUR 512 miljoen is het gevolg van enkele opwaartse bijstellingen van de BTW en BNI-grondslagen voor de Nederlandse afdrachten aan de EU-begroting. Deze opwaartse bijstellingen vloeien voort uit de bronnenrevisie die in 2014 plaatsvond en uit een nieuwe herziening door het CBS en in samenwerking met DNB, waardoor de nationale rekeningen en de betalingsbalans beter op elkaar aansluiten.
2. De tweede terugbetaling van de naheffing over 2014 zal om bovengenoemde reden niet meer in 2015 plaatsvinden. Door valuta-effecten valt deze restitutie hoger uit (EUR 269 miljoen) dan geraamd bij Miljoenennota 2016 (EUR 252 miljoen). Nu blijkt dat deze ontvangst pas in 2016 zal plaatsvinden, moet er voor 2015 de eerder ingeboekte EUR 252 miljoen weer worden afgeboekt. Voor het EMU-saldo is dit niet relevant, de terugbetaling is al in het EMU-saldo van 2014 verwerkt.

¹ Nederland ontvangt een vergoeding voor de inning van de invoerrechten van 49 mln. Deze wordt separaat opgenomen binnen het ontvangstenkader onder artikel 3.10

3. Verder heeft de EU de raming voor de invoerrechten voor 2015 verhoogd. Dit leidt voor Nederland tot een verwachte extra bruto-afdracht van EUR 145 miljoen.

In 2016 zal Nederland de restitutie ontvangen van EUR 443 miljoen. Deze bestaat uit de volgende onderdelen: de restitutie van EUR 66 miljoen voor de nacalculatie 2015, de tweede nabetaling van de restitutie over 2014 van EUR 252 miljoen, die tegelijkertijd verhoogd wordt naar EUR 269 miljoen door valuta-effecten, de restitutie van EUR 38 miljoen uit hoofde van de hogere invoerrechtenafdracht en de restitutie van EUR 70 miljoen door hogere additionele inkomsten. Nadere informatie over de aanvullende begrotingen is terug te vinden in brieven aan de Kamer van 7² en 20³ oktober j.l.

Artikel 3.4

Het budget voor de versterkte Nederlandse positie in de Unie van 28 stijgt omdat bepaalde uitgaven voor het EU-Voorzitterschap in 2015 betaald zijn die oorspronkelijk voorzien waren voor 2016. Om binnen het totale vastgestelde budget te blijven wordt bij Voorjaarsnota 2016 het budget voor dat jaar met hetzelfde bedrag verlaagd.

Ontvangsten

De stijging van de ontvangsten met 49 miljoen euro is gerelateerd aan de stijging van de invoerrechten binnen het uitgavenkader. Het betreft de vergoeding die de lidstaten ontvangen voor het innen van de invoerrechten.

Beleidsartikel 4

Beleidsartikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen Bedragen in EUR 1.000

	Stand ontwerp-begroting 2015 (1)	Stand 1e suppletoire begroting 2015 (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting 2015 (3)	Stand 2e suppletoire begroting 2015 (4)=(2+3)
Verplichtingen	50.981	57.200	270	57.470
Uitgaven:				
Programma-uitgaven totaal	53.220	57.205	- 401	56.804
4.1 <i>Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland</i>	10.545	14.545	1.601	16.146
<i>Subsidies</i>				
Gedetineerdenbegeleiding	2.000	2.000	350	2.350
<i>Opdrachten</i>				
Consulaire bijstand	259	259	51	310
Reisdocumenten en verkiezingen	4.025	5.825	0	5.825
Consulaire opleidingen	500	400	0	400
Consulaire informatiesystemen	3.761	6.261	1.000	7.261
4.2 <i>Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren</i>	5.319	6.829	- 1.186	5.643

² Brief Zevende aanvullende EU-begroting voor 2015; kenmerk BFB 2015-2099M

³ Brief Achtste aanvullende EU-begroting voor 2015; kenmerk BFB 2015-2228M

		Stand ontwerp- begroting 2015 (1)	Stand 1e suppletore begroting 2015 (2)	Mutaties 2e suppletore begroting 2015 (3)	Stand 2e suppletore begroting 2015 (4)=(2+3)
	<i>Opdrachten</i>				
	Visumverlening	900	1.100	0	1.100
	Ambtsberichtenonderzoek	300	130	- 30	100
	Legalisatie en verificatie	100	80		80
	Consulaire informatiesyste- men	3.156	3.156	344	3.500
	<i>Bijdragen (inter)nationale organisaties</i>				
	Asiel en migratie	863	863		863
4.3	<i>Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur</i>	6.927	7.585	0	7.585
	<i>Subsidies</i>				
	Internationaal cultuurbeleid	3.598	6.389	90	6.479
	Erfgoed	3.329	1.196	- 90	1.106
4.4	<i>Het inzetten van Publieksdiplo- matie 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>	20.899	20.881	- 559	20.322
	<i>Subsidies</i>				
	Instituut Clingendael	2.320	2.320	- 269	2.051
	Programma ondersteuning buitenlands beleid	3.058	3.458	0	3.458
	overige subsidies	270	250	0	250
	<i>Opdrachten</i>				
	Bezoeken hoogwaardigheids- bekleders en uitgaven Corps Diplomatique en internationale Organisaties	3.200	4.600	0	4.600
	<i>waarvan in- en uitgaande Staatsbezoeken</i>	2.000	3.200	0	3.200
	Adviesraad Internationale vraagstukken	525	525	0	525
	Internationale manifestaties en diverse bijdragen	106	166	- 106	60
4.5	<i>Een aantrekkelijk vestigingskli- maat voor internationale organisaties in Nederland</i>	9.530	7.365	- 257	7.108
	<i>Bijdragen (inter)nationale organisaties</i>				
	Speciaal Tribunaal Libanon	490	1.800	0	1.800
	Internationaal Strafhof	4.400	4.400	0	4.400
	Nederland Gastland	640	1.165	0	1.165
	Ontvangsten	42.090	42.090	5.800	47.890
4.10	<i>Consulaire dienstverlening aan Nederlanders</i>	19.300	19.300	800	20.100
4.20	<i>Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen</i>	22.000	22.000	5.000	27.000
4.40	<i>Dooberekening Defensie diversen</i>	790	790	0	790

Uitgaven

Geen toelichting

Ontvangsten

De consulaire ontvangsten nemen toe doordat er meer visa zijn afgegeven dan oorspronkelijk geraamd.

Beleidsartikel 5

Niet-beleidsartikel 5 Geheim Bedragen in EUR 1.000

	Stand ontwerp- begroting 2015 (1)	Stand 1e supplettoire begroting 2015 (2)	Mutaties 2e supplettoire begroting 2015 (3)	Stand 2e supplettoire begroting 2015 (4)=(2+3)
Verplichtingen	0	0		0
Uitgaven	0	0		0

Verplichting en uitgaven

Geen mutaties

Niet-beleidsartikel 6

Niet-beleidsartikel 6 Nominaal en onvoorzien Bedragen in EUR 1.000

	Stand ontwerp- begroting 2015 (1)	Stand 1e supplettoire begroting 2015 (2)	Mutaties 2e supplettoire begroting 2015 (3)	Stand 2e supplettoire begroting 2015 (4)=(2+3)
Verplichtingen	17.018	1.087	- 1.057	30
Uitgaven:				
Uitgaven totaal	17.018	1.087	- 1.057	30
6.1 Nominaal en onvoorzien	17.018	1.087	- 1.057	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 2015 door het CPB. Hierdoor neemt het beschikbare budget voor dit niet-beleidsartikel af.

Niet-Beleidsartikel 7

Niet-beleidsartikel 7 Apparaat Bedragen in EUR 1.000

	Stand ontwerp- begroting 2015 (1)	Stand 1e supplettoire begroting 2015 (2)	Mutaties 2e supplettoire begroting 2015 (3)	Stand 2e supplettoire begroting 2015 (4)=(2+3)
Verplichtingen	683.284	680.102	44.391	724.493
Uitgaven	760.864	757.623	- 9.774	747.849
7.1.1 Personeel	478.800	471.109	- 10.845	460.264
Eigen personeel	470.300	462.609	- 10.845	451.764

	Stand ontwerp- begroting 2015 (1)	Stand 1e suppletore begroting 2015 (2)	Mutaties 2e suppletore begroting 2015 (3)	Stand 2e suppletore begroting 2015 (4)=(2+3)
Inhuur extern	8.500	8.500	0	8.500
7.1.2 Materieel	282.064	286.514	- 32.929	253.585
ICT	38.100	80.586	- 2.586	78.000
bijdragen aan SSO's	64.116	69.116	0	69.116
Overige materiele uitgaven	179.848	136.812	- 30.343	106.469
7.2 Koersverschillen	pm		34.000	34.000
Ontvangsten	19.450	21.450	7.000	28.450
7.10 Diverse ontvangsten	19.450	21.450	7.000	28.450
7.11 Koersverschillen	pm			pm

Verplichtingen

De verplichtingen zijn verhoogd en verder in lijn gebracht met het uitgavenniveau. (De stand van de verplichtingen is lager dan het uitgavenplafond omdat een deel van de verplichtingen vorig jaar al is aangegaan).

Uitgaven

Een deel van de uitgaven voor onderhoud aan vastgoed in het buitenland, IT uitgaven en kosten voor het openen en upgraden van posten in het buitenland vallen begin 2016. Deze uitgaven worden opgenomen als eindejaarsmarge. Daarnaast zijn koersverliezen opgenomen die zijn opgetreden vanwege de stijging van de koers van de USD ten opzichte van de Euro. Volgens een gebruikelijke systematiek werkt het ministerie met een vooraf voor een jaar vastgestelde wisselkoers ten opzichte van buitenlandse valuta. Deze vaste wisselkoers wordt jaarlijks vastgesteld door het CPB. Voor 2015 wordt een bedrag van EUR 34 miljoen geraamd. Het genoemde bedrag is opgenomen onder koersverschillen. Ten slotte dalen de uitgaven voor eigen personeel omdat een reservering voor de werkkostenregeling dit jaar niet wordt aangesproken en omdat uitgaven voor personeel in het buitenland zijn afgenomen. Het apparaatsbudget daalt per saldo ten gevolge van voornoemde mutaties.

Ontvangsten

De ontvangsten stijgen als gevolg van de verkoop van panden in het buitenland (o.a. in Denemarken, Hongarije, Chili en Bolivia). Deze onroerend goed ontvangsten worden toegevoegd aan het zgn. huisvestingsfonds.