

Vergaderjaar 2017–2018

**34 845 V**

**Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 (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 2017 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,  
H. Zijlstra

## B. BEGROTINGSTOELICHTING

### 1. Voorstel van wet

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgaven van de begroting 2017 van Buitenlandse Zaken (V) met EUR 438,8 miljoen te verlagen en de ontvangsten te verlagen met EUR 15,5 miljoen.

### 2. Leeswijzer

De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2017 van hoofdstuk V van de begroting van het Rijk.

In de toelichting worden de wijzigingen welke zijn opgetreden in de omvang van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (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. Deze mutaties zijn uitgesplitst in mutaties die reeds in de Miljoenennota 2018 zijn gemeld en overige mutaties tweede suppletoire begroting.

Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften en de Comptabiliteitswet van 2001 dienen de opmerkelijke verschillen tussen de oorspronkelijke en huidige raming te worden toegelicht. Op begrotingsartikelniveau is in de Rijksbegrotingsvoorschriften omschreven welke ondergrens hiervoor gehanteerd moet worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen beleidsmatige en technische mutaties. Als een toelichting nodig is, worden voor de uitwerking daarvan in deze suppletoire begroting vervolgens op subartikelniveau de onderliggende uitgavenmutaties toegelicht, indien deze 10% of meer afwijken ten opzichte van de stand van de ontwerpbegroting 2017, met een minimum van EUR 2 miljoen. Op verplichtingenniveau worden mutaties groter dan 10% ten opzichte van de vorige stand, op begrotingsartikelniveau toegelicht.

### 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 2017. Zoals uit de hierna volgende tabel blijkt, is de netto HGIS (mutaties uitgaven minus mutaties ontvangsten) ten opzichte van de stand bij de Voorjaarsnota 2017 toegenomen met EUR 77,3 miljoen.

#### Wijzigingen in HGIS-uitgaven en -ontvangsten vanaf Voorjaarsnota 2017 (bedragen x EUR 1 miljoen)

| Uitgaven          | Totaal  | Wv. ODA |
|-------------------|---------|---------|
| Uitgaven VJN 2017 | 5.752,0 | 4.340,8 |
| Totaal mutaties   | 93,0    | 112,3   |
| Uitgaven NJN 2017 | 5.845,0 | 4.453,1 |

  

| Ontvangsten          | Totaal | Wv. ODA |
|----------------------|--------|---------|
| Ontvangsten VJN 2017 | 160,2  | 31,7    |
| Totaal mutaties      | 16,3   | 3,8     |

| Ontvangsten          | Totaal | Wv. ODA |
|----------------------|--------|---------|
| Ontvangsten NJN 2017 | 176,6  | 35,5    |

De HGIS Standen zijn inclusief EU- en asieltoerekening

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-stijging vanaf Voorjaarsnota 2017 (bedragen x EUR 1 miljoen)**

|   | Totaal      | Wv. ODA      |
|---|-------------|--------------|
| Bijstellingen BNI (ODA) en prijscomponent BBP (non-ODA) | 75,3        | 76,5         |
| Overboekingen van, naar en binnen de HGIS               | 38,5        | 32,0         |
| Desalderingen op ontvangsten                            | 19,2        | 3,8          |
| Intertemporele kasschuif                                |             |              |
| Verwachte onderuitputting                               | - 40,1      |              |
| <b>TOTAAL</b>   | <b>93,0</b> | <b>112,3</b> |

**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. Het ODA budget wordt hierdoor met EUR 76,5 miljoen verhoogd en het non-ODA budget verlaagd met EUR 1,2 miljoen.
- Er vindt een aantal overboekingen van, naar en binnen de HGIS plaats. Het betreft overhevelingen tussen verschillende departementen waarbij in enkele gevallen middelen uit de HGIS gaan maar ook worden toegevoegd. De belangrijkste mutatie betreft de kapitaalstorting voor 2017 van USD 41,26 miljoen die verband houdt met de toetreding tot de *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB). Als gevolg van een besluit van de OESO-DAC is het mogelijk om 83% van de kapitaalleg te rapporteren als ODA.
- Een deel van de meerontvangsten op de begrotingen van Buitenlandse Zaken en Financiën wordt ingezet om de uitgaven van het HGIS-kader te verhogen. Bij Buitenlandse Zaken betreft het met name hogere ontvangsten vanwege verkoop van roerende goederen, meerontvangsten op interdepartementale doorbelastingen en meerontvangsten vanwege koersontwikkelingen (EUR 15 miljoen). Op de begroting van het Ministerie van Financiën stijgen de ontvangsten vanwege een aantal restituties door internationale financiële instellingen (EUR 3,8 miljoen). Hier staat tegenover dat de geraamde ontvangsten bij Defensie dalen. Dit komt door minder dan verwachte aanvragen voor *Vessel Protection Detachments* (VPD's) die kwetsbare scheepvaart voor de Afrikaanse noordoostkust helpt beschermen tegen piraterij.
- Binnen de HGIS verwacht een aantal departementen lagere realisaties dan geraamd. De belangrijkste mutaties zijn opgenomen op de begrotingen van Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

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 16,3 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 met name hogere ontvangsten vanwege verkoop van roerende goederen, meerontvangsten op interdepartementale doorbelastingen en meerontvangsten vanwege koersontwikkelingen (EUR 15 miljoen). Op de begroting van het Ministerie van Financiën stijgen de ontvangsten vanwege een aantal restituties door internationale financiële instellingen (EUR 3,8 miljoen). Ten slotte dalen de geraamde ontvangsten van het Ministerie van Defensie.

#### **4. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017**

##### **Buitenlandse Zaken (V):**

Het voorstel is de uitgaven voor 2017 te verlagen met EUR 438,8 miljoen. De belangrijkste reden hiervoor is een verlaging van de afdracht aan de Europese Unie.

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 |
|---------|--|---------|
| 2.2     | Bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit | 4,3     |
| 2.4     | Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband                              | - 5,1   |
| 3.1     | Afdracht Europese Unie   | - 450,2 |

##### **Toelichting**

###### **Artikel 2.2**

Het budget voor bestrijding en terugdringing internationaal terrorisme is vooral verhoogd vanwege extra activiteiten als gevolg van voortzetting van het Nederlandse voorzitterschap van het Global Counter Terrorism Forum (GCTF) tot 2019. Contraterrorisme is ook een prioriteit van Nederland als tijdelijk lid van de VN Veiligheidsraad in 2018.

###### **Artikel 2.4**

Belangrijkste oorzaak van de verlaging met EUR 5,1 mln is de lagere afroep voor de contributie aan VN-crisisbeheersingsoperaties, die daardoor lager uitvalt dan eerder geraamd.

###### **Artikel 3.1**

De Voorjaarsraming (*Spring Forecast*) 2017 van de Europese Commissie is bij miljoenennota verwerkt in de Nederlandse afdrachten. Bij de Voorjaarsraming worden geen nieuwe EU-uitgaven geautoriseerd, maar worden de grondslagen voor BNI-ramingen, de BTW-ramingen en de invoerrechten geactualiseerd.

Daarnaast is in de miljoenennota de jaarlijkse technische aanpassing van het huidige Meerjarig Financieel Kader (MFK) verwerkt in de Nederlandse afdrachten. Met de technische aanpassing wordt er in totaal EUR 14 miljard (lopende prijzen) aan marge onder het betalingsplafond van 2016 in gelijke tranches doorgeschoven naar 2018, 2019 en 2020, via de *Global Margin for Payments*. Daarbij is ook het surplus over 2016 meegenomen.

Het doorschuiven van de marges naar latere jaren is vooral het gevolg van vertragingen in de uitvoering van het Europese cohesiebeleid. Dit leidde tot een verlaging van het budget met EUR 385,7 miljoen. De aanvullende begroting (*Draft Amending Budget 6*, kortweg DAB 6) waarmee de effecten van de *Spring Forecast* in de Europese begroting worden verwerkt is pas laat in het jaar door de Europese Commissie gepresenteerd, waardoor het niet meer mogelijk is dat de effecten van de *Spring Forecast* op de BNI- en BTW-afdracht nog in 2017 in de afdrachten van 2017 worden verwerkt. Daarom wordt bij Najaarsnota het effect van de *Spring Forecast* op de Nederlandse BNI- en BTW-afdracht tegengeboekt, wat leidt tot een EUR 64,5 miljoen lagere afdracht in 2017.

## 5. Toelichting per beleidsartikel

### Beleidsartikel 1

| Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten<br>Bedragen in EUR 1.000 | Stand ontwerp-begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |   | Stand 2e suppletoire begroting |
|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|  |                         |                                | Mutaties Miljoenennota                | Overige mutaties 2e suppletoire begroting |                                |
|  |                         |                                | 2017                                  | 2017                                      |                                |
|  | (1)                     | (2)                            | 2017                                  | 2017                                      | (4)=(2+3)                      |
| <b>Verplichtingen</b>  | <b>148.225</b>          | <b>95.680</b>                  | <b>0</b>                              | <b>- 1.979</b>                            | <b>93.701</b>                  |
| <b>Uitgaven:</b>   |                         |                                |                                       |   |                                |
| Programma-uitgaven totaal  | <b>110.249</b>          | <b>114.680</b>                 | <b>0</b>                              | <b>- 953</b>                              | <b>113.727</b>                 |
| waarvan juridisch verplicht  |                         | <b>95%</b>                     |                                       |   | <b>100%</b>                    |
| <b>1.1 Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak</b>                               | <b>55.635</b>           | <b>60.066</b>                  | <b>0</b>                              | <b>- 1.639</b>                            | <b>58.427</b>                  |
| <i>Subsidies</i>   |                         |                                |                                       |   |                                |
| Internationaal recht   | 6.135                   | 10.135                         | 0                                     | 1.250                                     | 11.385                         |
| <i>Bijdragen (inter)nationale organisaties</i>   |                         |                                |                                       |   |                                |
| Verenigde Naties   | 39.525                  | 39.525                         | 0                                     | - 2.964                                   | 36.561                         |
| OESO   | 6.175                   | 6.206                          | 0                                     | 0   | 6.206                          |
| Campagne VN veiligheidsraad  | 500                     | 900                            |                                       | - 400                                     | 500                            |
| VNVR projectkosten   |                         |                                |                                       | 400                                       | 400                            |
| Internationaal Strafhof  | 3.300                   | 3.300                          | 0                                     | 75  | 3.375                          |
| <b>1.2 Bescherming en bevordering van mensenrechten</b>  | <b>54.614</b>           | <b>54.614</b>                  | <b>0</b>                              | <b>686</b>                                | <b>55.300</b>                  |
| <i>Subsidies</i>   |                         |                                |                                       |   |                                |
| Bevordering van het vrije woord  | 2.800                   | 2.800                          | 0                                     | 0   | 2.800                          |
| Landenprogramma's mensenrechten  | 24.615                  | 24.615                         | 0                                     | 410                                       | 25.025                         |
| <i>bijdragen (inter) nationale organisaties</i>  |                         |                                |                                       |   |                                |
| Landenprogramma's mensenrechten  | 19.705                  | 19.705                         | 0                                     | 0   | 19.705                         |
| Centrale mensenrechtenprogramma's  | 7.494                   | 7.494                          | 0                                     | 276                                       | 7.770                          |

#### *Verplichtingen*

Geen mutaties.

#### *Uitgaven*

Geen mutaties.

## Beleidsartikel 2

| Beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit<br>Bedragen in EUR 1.000   | Stand<br>ontwerpbe-<br>grotting | Stand 1e<br>supplettoire<br>begrotting | Mutaties 2e supplettoire<br>begrotting (3) |  | Stand 2e<br>supplettoire<br>begrotting |
|---|---------------------------------|--|--|--|--|
|   |                                 |  | Mutaties<br>Miljoe-<br>nennota             | Overige<br>mutaties 2e<br>supplettoire<br>begrotting |  |
|   | 2017                            | 2017                                   | 2017                                       | 2017   | 2017                                   |
|   | (1)                             | (2)                                    |  |  | (4)=(2+3)                              |
| <b>Verplichtingen</b>   | <b>236.321</b>                  | <b>261.167</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>- 1.917</b>                                       | <b>259.250</b>                         |
| <b>Uitgaven:</b>  |                                 |  |  |  |  |
| Programma-uitgaven totaal   | <b>250.598</b>                  | <b>275.740</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>- 3.455</b>                                       | <b>272.285</b>                         |
| waarvan juridisch verplicht   |                                 | <b>91%</b>                             |  |  | <b>100%</b>                            |
| <b>2.1 Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid</b>  | <b>14.979</b>                   | <b>18.329</b>                          | <b>- 1 000</b>                             | <b>- 627</b>   | <b>16.702</b>                          |
| <i>Subsidies</i>  |                                 |  |  |  |  |
| Programma ondersteuning buitenlands beleid  | 2.250                           | 3.250                                  | - 500                                      | - 77   | 2.673                                  |
| Atlantische Commissie   | 500                             | 500                                    | 0  | 0  | 500                                    |
| <i>Bijdragen (inter) nationale organisaties</i>   |                                 |  |  |  |  |
| NAVO  | 8.664                           | 10.014                                 | 0  | - 600  | 9.414                                  |
| Veiligheidsfonds  | 2.000                           | 3.000                                  | 0  | 0  | 3.000                                  |
| WEU   | 565                             | 565                                    | 0  | 50   | 615                                    |
| Overige   |                                 | 1.000                                  | - 500                                      |  | 500                                    |
| <b>2.2 Bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit</b>   | <b>7.765</b>                    | <b>7.835</b>                           | <b>1 000</b>                               | <b>3.335</b>   | <b>12.170</b>                          |
| <i>Subsidies</i>  |                                 |  |  |  |  |
| Anti-terrorisme instituut   | 765                             | 765                                    | 0  | 0  | 765                                    |
| <i>Opdrachten</i>   |                                 |  |  |  |  |
| Global Forum on Cyber Expertise   | 400                             | 400                                    | 0  | - 65   | 335                                    |
| Cyber security  | 0                               | 0                                      | 500  | 500  | 1.000                                  |
| Overige   | 0                               | 0                                      | 500  | 500  | 1.000                                  |
| <i>Bijdragen (inter) nationale organisaties</i>   |                                 |  |  |  |  |
| Contra-terrorisme   | 6.600                           | 6.670                                  | 0  | 2.400  | 9.070                                  |
| <b>2.3 Bevordering van ontwapening en wapenbeheersing, bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens en het voeren van een transparant en verantwoord wapenexportbeleid</b> | <b>10.794</b>                   | <b>11.493</b>                          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>11.493</b>                          |
| <i>Bijdragen (inter) nationale organisaties</i>   |                                 |  |  |  |  |
| IAEA  | 7.317                           | 7.960                                  | 0  | 0  | 7.960                                  |
| OPCW en andere ontwapeningsorganisaties   | 1.557                           | 1.613                                  | 0  | 0  | 1.613                                  |
| CTBTO   | 1.920                           | 1.920                                  | 0  | 0  | 1.920                                  |
| <b>2.4 Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband</b>  | <b>195.032</b>                  | <b>211.455</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>- 5.127</b>                                       | <b>206.328</b>                         |
| <i>Subsidies</i>  |                                 |  |  |  |  |
| Landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds)  | 26.500                          | 31.000                                 | 0  | 0  | 31.000                                 |
| Nederland Helsinki Comité   | 28                              | 28                                     | 0  | 0  | 28                                     |
| <i>Bijdragen (inter) nationale organisaties</i>   |                                 |  |  |  |  |
| OVSE  | 7.195                           | 7.195                                  | 0  | - 1.384  | 5.811                                  |
| VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties  | 99.800                          | 99.849                                 | 0  | - 3.743  | 96.106                                 |

| Beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit<br>Bedragen in EUR 1.000 |   | Stand<br>ontwerpbe-<br>groting | Stand 1e<br>supplettoire<br>begroting | Mutaties 2e supplettoire<br>begroting (3) |   | Stand 2e<br>supplettoire<br>begroting |
|---|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|
|   |   |                                |                                       | Mutaties<br>Miljoe-<br>nennota            | Overige<br>mutaties 2e<br>supplettoire<br>begroting |                                       |
|   |   | 2017                           | 2017                                  | 2017                                      | 2017  | 2017                                  |
|   |   | (1)                            | (2)                                   |   |   | (4)=(2+3)                             |
|   | waarvan landenprogramma's veiligheid<br>voor mensen (stabiliteitsfonds) | 55.400                         | 67.646                                | 0   | 0   | 67.646                                |
|   | Training buitenlandse diplomaten  | 2.300                          | 2.500                                 | 0   | 0   | 2.500                                 |
|   | Overige   |                                | 3.237                                 | 0   |   | 3.237                                 |
| <b>2.5</b>  | <b>Bevordering van transitie in prioritaire gebieden</b>                | <b>22.028</b>                  | <b>26.628</b>                         | <b>0</b>                                  | <b>- 1.036</b>                                      | <b>25.592</b>                         |
|   | <i>Bijdragen (inter)nationale organisaties/Subsidies</i>                |                                |                                       |   |   |                                       |
|   | Nederlands Fonds voor Regionale<br>Partnerschappen (NFRP); «MATRA'      | 10.322                         | 12.222                                | 0   | 0   | 12.222                                |
|   | Nederlands Fonds voor Regionale<br>Partnerschappen (NFRP); «Shiraka»    | 11.706                         | 14.406                                | 0   | - 1.036   | 13.370                                |
|   | <b>Ontvangsten</b>  | <b>1.212</b>                   | <b>1.212</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>1.212</b>                          |
| <b>2.10</b>   | <b>Doorberekening Defensie diversen</b>                                 | <b>212</b>                     | <b>212</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>212</b>                            |
| <b>2.40</b>   | <b>Restituties programma's</b>  | <b>1.000</b>                   | <b>1.000</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>1.000</b>                          |

#### Verplichtingen

Geen mutaties.

#### Uitgaven

Geen mutaties.

### Beleidsartikel 3

| Beleidsartikel 3 Europese samenwerking<br>Bedragen in EUR 1.000 |   | Stand<br>ontwerpbe-<br>groting | Stand 1e<br>supplettoire<br>begroting | Mutaties 2e supplettoire<br>begroting (3) |   | Stand 2e<br>supplettoire<br>begroting |
|---|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|
|   |   |                                |                                       | Mutaties<br>Miljoe-<br>nennota            | Overige<br>mutaties 2e<br>supplettoire<br>begroting |                                       |
|   |   | 2017                           | 2017                                  | 2017                                      | 2017  | 2017                                  |
|   |   | (1)                            | (2)                                   |   |   | (4)=(2+3)                             |
|   | <b>Verplichtingen</b>   | <b>7.556.518</b>               | <b>7.477.812</b>                      | <b>- 375.938</b>                          | <b>- 74.154</b>                                     | <b>7.027.720</b>                      |
|   | <b>Uitgaven:</b>  |                                |                                       |   |   |                                       |
|   | Programma-uitgaven totaal   | <b>7.756.749</b>               | <b>7.669.647</b>                      | <b>- 385.672</b>                          | <b>- 64.820</b>                                     | <b>7.219.155</b>                      |
|   | waarvan juridisch verplicht   |                                | <b>100%</b>                           |   |   | <b>100%</b>                           |
| <b>3.1</b>  | <b>Een democratische, slagvaardige en transparante Europese Unie die haar burgers vrijheid, recht, veiligheid, welvaart en duurzame economische groei biedt</b> | <b>7.541.047</b>               | <b>7.462.221</b>                      | <b>- 385.672</b>                          | <b>- 64.543</b>                                     | <b>7.012.006</b>                      |
|   | <i>Bijdragen (inter)nationale organisaties</i>  |                                |                                       |   |   |                                       |
|   | BNI-afdracht  | 3.816.502                      | 3.738.142                             | - 258.932                                 | - 41.902  | 3.437.308                             |
|   | BTW-afdracht  | 520.278                        | 519.829                               | 26.414                                    | - 22.641  | 523.602                               |
|   | Invoerrechten   | 3.204.267                      | 3.204.250                             | - 153.154                                 | 0   | 3.051.096                             |

| Beleidsartikel 3 Europese samenwerking<br>Bedragen in EUR 1.000  | Stand<br>ontwerpbe-<br>grotting | Stand 1e<br>suppletioire<br>begrotting | Mutaties 2e suppletioire<br>begrotting (3) |  | Stand 2e<br>suppletioire<br>begrotting |
|--|---------------------------------|--|--|--|--|
|  |                                 |  | Mutaties<br>Miljoe-<br>nennota             | Overige<br>mutaties 2e<br>suppletioire<br>begrotting |  |
|  | 2017                            | 2017                                   | 2017                                       | 2017   | 2017                                   |
|  | (1)                             | (2)                                    |  |  | (4)=(2+3)                              |
| <b>3.2 Een effectief, efficiënt en coherent optreden van de Unie ten opzichte van derde landen en regio's, inclusief ontwikkelingslanden</b> | <b>201.275</b>                  | <b>192.479</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>192.479</b>                         |
| <i>Bijdragen (inter)nationale organisaties</i><br>Europees Ontwikkelingsfonds  | 201.275                         | 192.479                                | 0  | 0  | 192.479                                |
| <b>3.3 Een hechtere Europese waardengemeenschap</b>  | <b>10.100</b>                   | <b>9.720</b>                           | <b>0</b>                                   | <b>104</b>   | <b>9.824</b>                           |
| <i>Bijdragen (internationale organisaties)</i><br>Raad van Europa  | 10.100                          | 9.720                                  | 0  | 104  | 9.824                                  |
| <b>3.4 Versterkte Nederlandse positie in de Unie van 28</b>  | <b>4.327</b>                    | <b>5.227</b>                           | <b>0</b>                                   | <b>- 381</b>   | <b>4.846</b>                           |
| <i>Subsidies/Opdrachten</i><br>EU-voorzitterschap  | 0                               | 400                                    | 0  | - 292  | 108                                    |
| programmatische ondersteuning  | 0                               | 500                                    | 0  | 0  | 500                                    |
| <i>Bijdragen (inter)nationale organisaties</i><br>Benelux bijdrage   | 3.979                           | 3.979                                  | 0  | - 89   | 3.890                                  |
| EIPA   | 348                             | 348                                    | 0  | 0  | 348                                    |
| <b>Ontvangsten</b>   | <b>641.003</b>                  | <b>3.795.044</b>                       | <b>- 30.631</b>                            | <b>90</b>  | <b>3.764.503</b>                       |
| <b>3.10 Diverse ontvangsten EU</b>   | <b>640.853</b>                  | <b>3.794.794</b>                       | <b>- 30.631</b>                            | <b>0</b>   | <b>3.764.163</b>                       |
| Invoerrechten  | 640.853                         | 640.850                                | - 30.631                                   | 0  | 610.219                                |
| Overige ontvangsten EU   | 0                               | 3.153.944                              | 0  | 0  | 3.153.944                              |
| <b>3.30 Restitutie Raad van Europa</b>   | <b>150</b>                      | <b>250</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>90</b>  | <b>340</b>                             |

### Verplichtingen

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

### Uitgaven

#### Artikel 3.1

De Voorjaarsraming (*Spring Forecast*) 2017 van de Europese Commissie is bij miljoenennota verwerkt in de Nederlandse afdrachten. Bij de Voorjaarsraming worden geen nieuwe EU-uitgaven geautoriseerd, maar worden de grondslagen voor BNI-ramingen, de BTW-ramingen en de invoerrechten geactualiseerd.

Daarnaast is in de miljoenennota de jaarlijkse technische aanpassing van het huidige Meerjarig Financieel Kader (MFK) verwerkt in de Nederlandse afdrachten. Met de technische aanpassing wordt er in totaal EUR 14 miljard (lopende prijzen) aan marge onder het betalingsplafond van 2016 in gelijke tranches doorgeschoven naar 2018, 2019 en 2020, via de *Global Margin for Payments*. Daarbij is ook het surplus over 2016 meegenomen. Het doorschuiven van de marges naar latere jaren is vooral het gevolg van vertragingen in de uitvoering van het Europese cohesiebeleid. Dit leidde tot een verlaging van het budget met EUR 385,7 miljoen.

De aanvullende begroting (*Draft Amending Budget 6*, kortweg DAB 6) waarmee de effecten van de *Spring Forecast* in de Europese begroting



worden verwerkt is pas laat in het jaar door de Europese Commissie gepresenteerd, waardoor het niet meer mogelijk is dat de effecten van de *Spring Forecast* op de BNI- en BTW-afracht nog in 2017 in de afdrachten van 2017 worden verwerkt. Daarom wordt bij Najaarsnota het effect van de *Spring Forecast* op de Nederlandse BNI- en BTW-afracht tegengeboekt, wat leidt tot een EUR 64,5 miljoen lagere afdracht in 2017.

### Ontvangsten

#### Artikel 3.10

De ontvangsten onder dit beleidsartikel betreffen de zogenaamde perceptiekostenvergoeding die Nederland ontvangt voor de kosten die gemaakt worden bij de inning van douanerechten. Deze vergoeding valt lager uit dan in de ontwerpbegroting was geraamd.

#### Beleidsartikel 4

| Beleidsartikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen<br>Bedragen in EUR 1.000 | Stand ontwerpbe- | Stand 1e      | Mutaties 2e suppletoire |   | Stand 2e      |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---|---------------|
|  | grotting         | suppletoire   | begroting (3)           |   | suppletoire   |
|  |                  | begroting     | Mutaties Miljoenennota  | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | begroting     |
|  | 2017             | 2017          | 2017                    | 2017                                      | 2017          |
|  | (1)              | (2)           |                         |   | (4)=(2+3)     |
| <b>Verplichtingen</b>  | <b>41.267</b>    | <b>45.190</b> | <b>40</b>               | <b>12.387</b>                             | <b>57.617</b> |
| <b>Uitgaven:</b>   |                  |               |                         |   |               |
| Programma-uitgaven totaal  | <b>51.041</b>    | <b>51.191</b> | <b>40</b>               | <b>837</b>                                | <b>52.068</b> |
| waarvan juridisch verplicht  |                  | <b>80%</b>    |                         |   | <b>100%</b>   |
| <b>4.1 Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland</b>                      | <b>15.645</b>    | <b>13.645</b> | <b>0</b>                | <b>440</b>                                | <b>14.085</b> |
| <i>Subsidies</i>   |                  |               |                         |   |               |
| Gedetineerdenbegeleiding   | 1.800            | 1.900         | 0                       | 0   | 1.900         |
| <i>Opdrachten</i>  |                  |               |                         |   |               |
| Consulaire bijstand  | 259              | 259           | 0                       | 0   | 259           |
| Gedetineerdenbegeleiding   | 200              | 200           | 0                       | 0   | 200           |
| Reisdocumenten en verkiezingen   | 5.345            | 4.320         | 0                       | 0   | 4.320         |
| Consulaire opleidingen   | 400              | 400           | 0                       | 40  | 440           |
| Consulaire informatiesystemen  | 6.261            | 6.566         | 0                       | 0   | 6.566         |
| Overige  |                  |               |                         | 400                                       | 400           |
| <b>4.2 Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren</b>  | <b>6.304</b>     | <b>6.304</b>  | <b>0</b>                | <b>- 611</b>                              | <b>5.693</b>  |
| <i>Opdrachten</i>  |                  |               |                         |   |               |
| Visumverlening   | 1.100            | 1.100         | 0                       | 600                                       | 1.700         |
| Ambtsberichtenonderzoek  | 150              | 150           | 0                       | - 120                                     | 30            |
| Legalisatie en verificatie   | 80               | 80            | 0                       | 0   | 80            |
| Consulaire informatiesystemen  | 3.011            | 4.111         | 0                       | - 1 091                                   | 3.020         |
| Bijdragen (inter)nationale organisaties  |                  |               |                         |   |               |
| Asiel en migratie  | 863              | 863           | 0                       | 0   | 863           |
| <b>4.3 Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur</b>  | <b>8.944</b>     | <b>7.836</b>  | <b>40</b>               | <b>567</b>                                | <b>8.443</b>  |
| <i>Subsidies</i>   |                  |               |                         |   |               |
| Internationaal Cultuurbeleid   | 8.944            | 7.836         | 0                       | 567                                       | 8.403         |
| Erfgoed  | 0                | 0             | 40                      | 0   | 40            |

| Beleidsartikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen<br>Bedragen in EUR 1.000  | Stand ontwerpbe- | Stand 1e      | Mutaties 2e suppletoire |   | Stand 2e      |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---|---------------|
|   | grotting         | suppletoire   | begroting (3)           |   | suppletoire   |
|   |                  |               | Mutaties Miljoenennota  | Overige mutaties 2e suppletoire begroting |               |
|   | 2017             | 2017          | 2017                    | 2017                                      | 2017          |
|   | (1)              | (2)           |                         |   | (4)=(2+3)     |
| <b>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</b> | <b>16.178</b>    | <b>19.401</b> | <b>0</b>                | <b>1.041</b>                              | <b>20.442</b> |
| <i>Subsidies</i>  |                  |               |                         |   |               |
| Instituut Clingendael   | 800              | 800           | 0                       | 0   | 800           |
| Programma ondersteuning buitenlands beleid  | 3.000            | 4.658         | 0                       | 280                                       | 4.938         |
| overige subsidies   | 0                | 40            | 0                       | 0   | 40            |
| <i>Opdrachten</i>   |                  |               |                         |   |               |
| Onderzoeksprogramma's   | 1.620            | 1.620         | 0                       | 756                                       | 2.376         |
| Bezoeken hoogwaardigheidsbekleders en uitgaven Corps Diplomatique en internationale Organisaties  | 3.000            | 3.000         | 0                       | 0   | 3.000         |
| <i>waarvan in- en uitgaande Staatsbezoeken</i>  | <i>2.000</i>     | <i>2.000</i>  | <i>0</i>                | <i>0</i>                                  | <i>2.000</i>  |
| Adviesraad Internationale vraagstukken  | 525              | 525           | 0                       | 0   | 525           |
| Internationale manifestaties en diverse bijdragen   | 50               | 180           | 0                       | 0   | 180           |
| <i>Bijdragen (inter)nationale organisaties</i>  |                  |               |                         |   |               |
| landenprogramma's algemene voorlichting en kleine programma's   | 8.028            | 8.028         | 0                       | 25  | 8.053         |
| Europese bewustwording  | 520              | 550           | 0                       | - 20                                      | 530           |
| <b>4.5 Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland</b>  | <b>3.970</b>     | <b>4.005</b>  | <b>0</b>                | <b>- 600</b>                              | <b>3.405</b>  |
| <i>Bijdragen (inter)nationale organisaties</i>  |                  |               |                         |   |               |
| Speciaal Tribunaal Libanon  | 1.900            | 1.900         | 0                       | 0   | 1.900         |
| Internationaal Strafhof   | 1.400            | 1.135         | 0                       | - 100                                     | 1.035         |
| Nederland Gastland  | 670              | 970           | 0                       | - 500                                     | 470           |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>42.090</b>    | <b>42.090</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                                  | <b>42.090</b> |
| 4.10 Consulaire dienstverlening aan Nederlanders  | <b>19.300</b>    | <b>18.300</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                                  | <b>18.300</b> |
| 4.20 Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen   | <b>22.000</b>    | <b>23.000</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                                  | <b>23.000</b> |
| 4.40 Doorberekening Defensie diversen   | <b>790</b>       | <b>790</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                                  | <b>790</b>    |

### Verplichtingen

De stijging van het verplichtingenbudget wordt grotendeels veroorzaakt doordat nieuwe meerjarige verplichtingen zijn aangegaan in verband met informatiesystemen ter ondersteuning van de modernisering van de consulaire diplomatie, die de consulaire dienstverlening beter, efficiënter en effectiever moet maken (ca. EUR 4,1 miljoen) als ook vanwege de inzet van het postennet voor publieksdiplomatie (ca. EUR 4,5 miljoen). Daarnaast zijn voor de implementatie van het internationale cultuurbeleid een aantal meerjarige verplichtingen aangegaan (ca. EUR 3,1 miljoen).

### Uitgaven

Geen mutaties.

## Beleidsartikel 5

| Niet-beleidsartikel 5 Geheim<br>Bedragen in EUR 1.000 | Stand<br>ontwerpbe-<br>grotting | Stand 1e<br>supplettoire<br>begrotting | Mutaties 2e supplettoire<br>begrotting (3) |  | Stand 2e<br>supplettoire<br>begrotting |
|---|---------------------------------|--|--|--|--|
|   |                                 |  | Mutaties<br>Miljoe-<br>nennota             | Overige<br>mutaties 2e<br>supplettoire<br>begrotting |  |
|   | 2017                            | 2017                                   | 2017                                       | 2017   | 2017                                   |
|   | (1)                             | (2)                                    |  |  | (4)=(2+3)                              |
| <b>Verplichtingen</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                               |
| <b>Uitgaven</b>                                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                               |

### Verplichting en uitgaven

Geen mutaties

## Niet-beleidsartikel 6

| Niet-beleidsartikel 6 Nominaal en onvoorzien<br>Bedragen in EUR 1.000 | Stand<br>ontwerpbe-<br>grotting | Stand 1e<br>supplettoire<br>begrotting | Mutaties 2e supplettoire<br>begrotting (3) |  | Stand 2e<br>supplettoire<br>begrotting |
|---|---------------------------------|--|--|--|--|
|   |                                 |  | Mutaties<br>Miljoe-<br>nennota             | Overige<br>mutaties 2e<br>supplettoire<br>begrotting |  |
|   | 2017                            | 2017                                   | 2017                                       | 2017   | 2017                                   |
|   | (1)                             | (2)                                    |  |  | (4)=(2+3)                              |
| <b>Verplichtingen</b>   | <b>34.158</b>                   | <b>53</b>                              | <b>- 1.110</b>                             | <b>1.057</b>   | <b>0</b>                               |
| <b>Uitgaven:</b>  |                                 |  |  |  |  |
| Uitgaven totaal   | <b>34.158</b>                   | <b>53</b>                              | <b>- 1.110</b>                             | <b>1.057</b>   | <b>0</b>                               |
| 6.1 Nominaal en onvoorzien  | 34.158                          | 53                                     | - 1.110                                    | 1.057  | 0                                      |

### Verplichting en uitgaven

Geen mutaties

## Niet-Beleidsartikel 7

| Niet-beleidsartikel 7 Apparaat<br>Bedragen in EUR 1.000 | Stand<br>ontwerp<br>begrotting | Stand 1e<br>supplettoire<br>begrotting | Mutaties 2e supplettoire<br>begrotting (3) |  | Stand 2e<br>supplettoire<br>begrotting |
|---|--------------------------------|--|--|--|--|
|   |                                |  | Mutaties<br>Miljoe-<br>nennota             | Overige<br>mutaties 2e<br>supplettoire<br>begrotting |  |
|   | 2017                           | 2017                                   | 2017                                       | 2017   | 2017                                   |
|   | (1)                            | (2)                                    |  |  | (4)=(2+3)                              |
| <b>Verplichtingen</b>                                   | <b>692.790</b>                 | <b>715.305</b>                         | <b>- 521</b>                               | <b>32.195</b>  | <b>746.979</b>                         |
| <b>Uitgaven</b>   | <b>679.241</b>                 | <b>715.740</b>                         | <b>- 521</b>                               | <b>15.842</b>  | <b>731.061</b>                         |
| 7.1.1 <b>Personeel</b>                                  | <b>451.232</b>                 | <b>469.571</b>                         | <b>- 611</b>                               | <b>3.010</b>   | <b>471.970</b>                         |
| Eigen personeel   | 443.232                        | 461.571                                | - 611                                      | 3.010  | 463.970                                |

| Niet-beleidsartikel 7 Apparaat<br>Bedragen in EUR 1.000 |                             | Stand<br>ontwerp<br>begroting | Stand 1e<br>suppletoire<br>begroting | Mutaties 2e suppletoire<br>begroting (3) |  | Stand 2e<br>suppletoire<br>begroting |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
|   |                             |                               |                                      | Mutaties<br>Miljoe-<br>nennota           | Overige<br>mutaties 2e<br>suppletoire<br>begroting |                                      |
|   |                             | 2017                          | 2017                                 | 2017                                     | 2017   | 2017                                 |
|   |                             | (1)                           | (2)                                  |  |  | (4)=(2+3)                            |
|   | Inhuur extern               | 8.000                         | 8.000                                | 0  | 0  | 8.000                                |
|   | overige personeel           | 0                             | 0                                    | 0  | 0  | 0                                    |
| 7.1.2   | <b>Materieel</b>            | <b>228.009</b>                | <b>246.169</b>                       | <b>90</b>                                | <b>12.832</b>                                      | <b>259.091</b>                       |
|   | waarvan ICT                 | 35.000                        | 35.000                               | 0  | 5.422  | 40.422                               |
|   | waarvan bijdragen aan SSO's | 55.000                        | 55.000                               | 90                                       | 18.811   | 73.901                               |
|   | waarvan overige materieel   | 138.009                       | 156.169                              | 0  | - 11.401   | 144.768                              |
| 7.2   | <b>Koersverschillen</b>     | pm                            | pm                                   | 0  | 0  | 0                                    |
| <b>Ontvangsten</b>                                      |                             | <b>21.450</b>                 | <b>21.450</b>                        | <b>0</b>                                 | <b>15.000</b>                                      | <b>36.450</b>                        |
| 7.10  | Diverse ontvangsten         | 21.450                        | 21.450                               | 0  | 10.000   | 31.450                               |
| 7.11  | Koersverschillen            | pm                            | pm                                   | 0  | 5.000  | 5.000                                |

### *Verplichtingen*

De verplichtingen zijn verhoogd en verder in lijn gebracht met het uitgavenniveau. Daarnaast zijn enkele verplichtingen aangegaan die een meerjarig uitgavenkarakter kennen zoals ICT en onderhoudsuitgaven.

### *Uitgaven*

#### Artikel 7.1.1; Personeelskosten:

De kosten voor personeel nemen toe met EUR 2,4 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat een deel van de uitgaven voor lokaal personeel en overige aan personeel gerelateerde uitgaven op de posten gekoppeld is aan de USD. Vanwege de koersontwikkeling zijn de uitgaven daardoor toegenomen.

#### Artikel 7.1.2; Materiele kosten:

De materiële uitgaven nemen per saldo toe met EUR 12,9 miljoen. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat het Ministerie van Buitenlandse Zaken in 2017 is verhuisd van de Bezuidenhoutseweg naar de Rijnstraat in Den Haag. Omdat de verhuisdatum later valt dan oorspronkelijk gepland, dient voor een langere periode dubbele huurlasten te worden betaald aan het Rijksvastgoedbedrijf. Dit is gebaseerd op in het verleden gemaakte afspraken binnen het Rijksbrede huisvestingsstelsel. De ICT kosten stijgen hoofdzakelijk door extra kosten voor digitale verbindingen met vertegenwoordigingen in het buitenland, hogere kosten voor samenwerkingsapplicaties, de verhuizing van het datacenter naar de Rijnstraat en aanvullende uitgaven voor de projecten die verband houden met het nieuwe BZ-administratiesysteem. Hier staat een daling tegenover van de uitgaven voor investeringen in panden in het buitenland.

### *Ontvangsten*

#### Artikel 7.10 en 7.11

De ontvangsten stijgen onder meer als gevolg van de ontwikkeling van de wisselkoers van de USD. Het ministerie werkt met een vooraf vastgestelde

wisselkoers ten opzichte van buitenlandse valuta (de zgn. corporate rate). Deze koers wordt samen met de presentatie van de begroting vastgesteld en voor het hele jaar gehanteerd. Omdat bij betalingen in buitenlandse valuta gedurende het jaar een verschil ontstaat als gevolg van de werkelijk geldende koers, ontstaat een saldo. Voor 2017 wordt rekening gehouden met EUR 5 miljoen. Daarnaast stijgen de ontvangsten vanwege verkoop van roerende goederen op buitenlandse vertegenwoordigingen en als gevolg van meer doorbelasting van gemaakte kosten voor andere departementen.