

Vergaderjaar 1996–1997

25 394

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

ALGEMEEN DEEL

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld hoofdstuk V van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk voor het jaar 1997 respectievelijk met f 394,862 mln te verlagen en met f 9,156 mln te verhogen. De mutaties die tot deze verhogingen leiden, betreffen wijzigingen die ook in de Voorjaarsnota 1997 zijn verwerkt.

Beleidsmatige verschuivingen (w.o. ombuigingen) t.o.v. raming in de ontwerpbegroting (x f 1,0 miljoen)

Uitgaven

Artikel-nummer	Mutatie-omschrijving	Verplichtingen				Uitgaven			
		1997	1998	1999	2000	1997	1998	1999	2000
06.01	Automatisering	12,3	36,8	32,8	20,1	12,3	36,8	32,8	20,1
07.01	Automatisering	12,3	36,8	32,8	20,1	12,3	36,8	32,8	20,1
	Postennet	1,0				1,0			
	Uitvoering Verdrag Schengen	2,3	3,4	3,4	3,4	2,3	3,4	3,4	3,4
07.02	Huisvesting	20,6	36,8	52,6	24,9	20,6	36,8	52,6	24,9
	Postennet	2,1	5,0			2,1	5,0		
07.03	Staatsbezoeken	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
09.01	POBB	6,0	10,0	10,0	10,0	3,0	10,0	10,0	10,0
14.06	motie Cultuur	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Int. manifestaties	0,7	2,0	2,0	2,0	0,7	2,0	2,0	2,0
15.01	Betalingsbalans steun niet-DAC landen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Ontvangsten

Artikel-nummer	Mutatie-omschrijving	Ontvangsten			
		1997	1998	1999	2000
07.02	Kanselarijrechten	4,5	4,5	4,5	4,5
	Consulaire handelingen en fraudebestrijding	2,7	2,7	2,7	2,7

Hieronder worden de beleidsmatige wijzigingen ten opzichte van de begroting 1997 toegelicht inclusief meerjarige doorwerking, die op meerdere (sub)artikelen in onderhavig wijzigingsvoorstel worden verantwoord. Het gaat hier om mutaties op het gebied van achterstallig onderhoud (automatisering en huisvesting) en de uitbreiding van het postennet.

Automatisering

In 1997 worden de automatiseringsuitgaven verhoogd met een bedrag van f 24,6 miljoen. Deze investeringen zijn noodzakelijk om de toepassing van de informatietechnologie bij BZ op een hoger niveau te brengen zodat er sprake kan zijn van optimale ondersteuning van het primaire en het bedrijfsproces.

Dit betekent dat er enerzijds geïnvesteerd wordt in de opzet en instandhouding van een wereldwijd netwerk van (data)communicatie om te voorkomen dat Buitenlandse Zaken op een termijn van enkele jaren niet langer voor de gehele Rijksdienst de faciliteit van efficiënt wereldwijd berichtenverkeer kan bieden. Het BZ-netwerk vormt immers de interface tussen de Nederlandse departementen en de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland.

Anderzijds zijn er investeringen die gepleegd moeten worden voor de modernisering en integratie van een aantal informatiesystemen voor het financieel beheer, ontwikkelingssamenwerking, het personeel beheer en het logistiek beheer van BZ. De herziening van deze systemen is noodzakelijk vanwege de functionele, technische en economische veroudering ervan. De informatiebehoefte is vanwege de decentralisatie, het geïntegreerd management en de herijking zodanig veranderd, dat de huidige systemen, die 5 à 10 jaar operationeel zijn, de relevante gegevens niet op de benodigde manier kunnen opleveren. Daarnaast bestaat het probleem dat het onderhouden van enkele systemen steeds moeilijker wordt omdat de gehanteerde programmeertaal van het uitstervende type is. Het einde van de levensduur van deze systemen wordt aangegrepen om de informatisering zodanig om te zetten dat het primaire proces van Buitenlandse Zaken na de reorganisatie en de herijking optimaal wordt ondersteund.

Uitgaven (bedragen x f 1,0 miljoen)

	1997	1998	1999	2000	2001
Automatisering	24,6	73,5	65,5	40,2	40,2

Huisvesting

Mede naar aanleiding van een rapport van de Algemene Rekenkamer (juni 1996) inzake achterstallig onderhoud op diverse ambassades en residenties, wordt het noodzakelijk geacht om diverse bouwkundige projecten vanaf 1997 te realiseren. Medio 1997 zal een geactualiseerde

notitie «huisvestingbeleid» gereed zijn. Hierin zal ondermeer het totale huisvestingbeleid in de periode 1997–2001 aan de orde komen, inclusief de financiële consequenties.

Als gevolg van de verplaatsing van alle centrale overheidsinstellingen van Bonn naar Berlijn, wordt met ingang van 1997 een start gemaakt voor het voorzien van een nieuwe huisvesting voor de vestiging van de Nederlandse ambassade te Berlijn. Dit project zal in in het jaar 2001 zijn afgerond. Naar verwachting zal in 1997 worden overgegaan tot de aankoop van bouwgrond. De selectie van de architect heeft inmiddels plaatsgevonden.

Om deze projecten in de planperiode 1997–2001 te kunnen realiseren zijn de volgende extra middelen benodigd.

Uitgaven (bedragen x f 1,0 miljoen)

	1997	1998	1999	2000	2001
Achterstallig onderhoud	9,2	26,1	28,2	15,7	14,1
Berlijn	9,4	10,7	24,4	9,2	6,9

Uitbreiding postennet

In de nota «herijking van het buitenlands beleid» is aangekondigd om het buitenlands postennet voor economische en politieke doeleinden te versterken. Met het oog op onder andere het toenemende belang van Djedda in de economische ontwikkeling van Saoedi Arabië en daardoor het toenemende belang voor het Nederlandse bedrijfsleven, wordt voor 1997 de opening van een beroepspost aldaar voorzien.

Daarnaast wordt voorgesteld om een diplomatieke vertegenwoordiging te openen in Guatemala. Met name de uitbreiding van hulpactiviteiten, de wenselijkheid voor intensievere contacten met de democratische gekozen regering, alsmede een verwachtbare grotere belangstelling van het bedrijfsleven rechtvaardigen het openen van deze post.

Wetsartikel 1 (Uitgaven/verplichtingen)

Beleidsveld 06 Algemeen Binnenland

Artikel 06.01 Personeel en Materieel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	221 003	220 854
Mutatie	17 447	19 046
Stand 1e suppletore begroting 1997	238 450	239 900

Voor de concrete invulling van de mutaties wordt verwezen naar de toelichting bij de artikelonderdelen 06.01.01. Ambtelijk personeel, 06.01.02. Overige personele uitgaven, 06.01.03 Materieel.

Artikel 06.01.01 Ambtelijk personeel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	155 040	155 040
Mutatie	1 000	1 000
Stand 1e suppletore begroting 1997	156 040	156 040

Verplichtingen en uitgaven

Een verhoging van f 1,0 miljoen betreft grotendeels de instroom van extra personeel in het kader van de noodzakelijke herbezetting, voortvloeiende uit de afgesloten CAO 1995.

Artikel 06.01.02 Overige personele uitgaven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	9 403	9 403
Mutatie	614	614
Stand 1e suppletore begroting 1997	10 017	10 017

Verplichtingen en uitgaven

De verplichtingen- en uitgavenmutatie is als volgt samengesteld (x f 1000):

a. RBB (van BiZa)	994
b. Wervingskosten	306
c. Overige personele uitgaven (desaldering)	158
d. Overheveling naar 06.01.03	- 844
Totaal	614

ad a) De structurele verhoging van f 1,0 miljoen heeft betrekking op de overheveling van het ministerie van Binnenlandse Zaken naar onderhavige begroting inzake de verzelfstandiging van de Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst (RBB).

ad b) De verhoging van f 0,3 miljoen wordt veroorzaakt door wervingskosten als gevolg van het aantal vacatures dat moet worden vervuld.

ad c) Een mutatie van f 0,2 miljoen heeft betrekking op de verhoging in verband met dienstitjdgratificaties en uitkeringen. Compensatie wordt geboden op ontvangstenartikel 06.01 Personeel en materieel.

ad d) Voor een nadere toelichting zij verwezen naar de toelichting bij artikelonderdeel 06.01.03 Materieel.

Artikel 06.01.03 Materieel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	56 560	56 411
Mutatie	15 833	17 432
Stand 1e suppletore begroting 1997	72 393	73 843

Verplichtingen en uitgaven

De verplichtingen en uitgavenmutatie is als volgt samengesteld
(x f 1000):

	Verplichtingen	Uitgaven
a. Automatisering	12 300	12 300
b. o.a. Crypto-apparatuur, bibliotheek	4 062	4 062
c. IFM (uit 06.01.02)	844	844
d. IPA Systemen (van BiZa)	322	322
e. Materiële uitgaven binnenland	- 1 599	0
f. Postbus 51 (naar AZ)	- 96	- 96
Totaal	15 833	17 432

ad a) In verband met zowel functioneel als technisch verouderde informatiesystemen treedt een verhoging op van f 12,3 miljoen. Zie voorts het gestelde in het algemene deel.

ad b) Onderhavige verhoging is het resultaat van diverse verhogingen waaronder een verhoging in verband met vervanging en uitbreiding van crypto-ontcijferapparatuur voor de communicatie met de posten van f 3,4 miljoen, een verhoging van f 0,3 miljoen ten behoeve van aansluitingen op elektronische databanken, boeken en abonnementen en de doorberekening van de materiële kosten aan Defensie (zie voor een nadere toelichting het gestelde onder ontvangstenartikel 06.03 Doorberekening subsidies en bijdragen aan andere ministeries).

ad c) In het kader van de Infrastructuur Financieel Management (IFM) vindt er ten aanzien van de inhuur van externen een verhoging plaats van f 0,8 miljoen.

ad d) Door het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt een bedrag ad f 0,3 miljoen structureel overgeheveld ten behoeve van de exploitatie IPA-systemen.

ad e) In verband met doorlopende kasuitfinanciering als gevolg van de vervanging van het Gebouwenautomatiseringssysteem (GAS) treedt er ten opzichte van de uitgaven een verlaging van het verplichtingenbudget op van f 1,6 miljoen. Het GAS regelt alle technische en beveiligingsinstallaties van het BZ-gebouw.

ad f) Onderhavige verhoging betreft een incidentele overboeking naar de Voorlichtingsraad in verband met exploitatiekosten Postbus 51 informatielijn.

Artikel 06.02 Loonbijstelling

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	0	0
Mutatie	1 524	1 524
Stand 1e suppletore begroting 1997	1 524	1 524

Verplichtingen en uitgaven

Onderhavige mutatie betreft de toevoeging van middelen in het kader van de CAO-Rijk alsmede de bijstelling uit hoofde van diverse premie mutaties.

Artikel 06.03 Prijsbijstelling

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	0	0
Mutatie	1 671	1 671
Stand 1e suppletore begroting 1997	1 671	1 671

Verplichtingen en uitgaven

De verhoging op dit artikel ad f 1,7 miljoen betreft de toevoeging van middelen in het kader van de prijsbijstelling 1997.

Artikel 06.05 Geheime uitgaven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	65	65
Mutatie	- 35	- 35
Stand 1e suppletore begroting 1997	30	30

Verplichtingen en uitgaven

Voor een toelichting op onderhavige mutatie wordt verwezen naar het gestelde onder artikel 06.06 Subsidies en bijdragen.

Artikel 06.06 Subsidies en bijdragen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	11 118	16 428
Mutatie	2 735	2 735
Stand 1e suppletore begroting 1997	13 853	19 163

Verplichtingen en uitgaven

Ten behoeve van de binnenlandse herdenkingsactiviteiten van de Stichting «Viering Vijftig Jaar Marshall-plan» wordt een bijdrage van f 2,7 miljoen gegeven. Hiertoe wordt door de 9 meest betrokken ministeries (BiZa, EZ, OC&W, SZW, VWS, VROM, Fin, LNV en V&W) een bedrag van f 0,3 miljoen per departement naar onderhavige begroting overgeheveld. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in 1996 reeds een bijdrage van f 0,3 miljoen geleverd.

De verhoging van f 35 000 heeft betrekking op de aanstelling per 1 januari van een nieuwe secretaris bij de Staatscommissie Internationaal Privaatrecht.

Beleidsveld 07 Algemeen Buitenland

Artikel 07.01 Personeel en Materieel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	517 530	524 661
Mutatie	33 909	33 909
Stand 1e suppletore begroting 1997	551 439	558 570

Voor de concrete invulling van de mutaties wordt verwezen naar de toelichting bij de artikelonderdelen 07.01.01. Ambtelijk personeel, 07.01.02. Overige personele uitgaven, 07.01.03 Post-actief personeel en 07.01.04 Materieel.

Artikel 07.01.01 Ambtelijk personeel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	179 648	179 648
Mutatie	4 855	4 855
Stand 1e suppletore begroting 1997	184 503	184 503

Verplichtingen en uitgaven

De verplichtingen en uitgavenmutatie is als volgt samengesteld
(x f 1000):

a. Loonbijstelling en prijsbijstelling HGIS	3 705
b. Intensivering Schengen	750
c. Uitbreiding Postennet	400
Totaal	4 855

ad a) De loonbijstelling en prijsbijstelling 1997 wordt gefinancierd uit de reservering onder artikel 0704. Zie voor een nadere toelichting tevens het gestelde onder artikel 07.04 Loon- en prijsbijstelling en onvoorzien HGIS.

ad b) Bij de Algemene Beschouwingen 1997 is toegezegd om f 30,0 miljoen structureel vanaf 1997 uit te trekken voor de intensivering van de uitvoering van het Schengen-verdrag. Een klein onderdeel van de intensivering heeft betrekking op de activiteiten van Buitenlandse Zaken (immigratie-attachés). Dit betekent voor dit artikelonderdeel een ophoging van f 0,8 miljoen.

ad c) Een bedrag van f 0,4 miljoen heeft betrekking op de loonkosten van uitgezonden personeel inzake de openingen van de posten in Djedda en Guatemala. Zie voorts het algemene deel.

Artikel 07.01.02 Overige personele uitgaven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	154 914	154 914
Mutatie	4 254	4 254
Stand 1e suppletore begroting 1997	159 168	159 168

Verplichtingen en uitgaven

De verplichtingen en uitgavenmutatie is als volgt samengesteld
(x f 1000):

a. Prijsbijstelling HGIS	2 802
b. Intensivering Schengen	750
c. Uitbreiding Postennet	400
d. Verhuizingen	220
e. Overige personele uitgaven (uit 07.01.03)	140
f. Overheveling naar 07.01.04	- 58
Totaal	4 254

ad a) Als gevolg van lokale prijsstijgingen en wisselkoerseffecten van de personele exploitatie-uitgaven op de posten treedt op dit artikelonderdeel een verhoging op van f 2,8 miljoen. Zie voorts het gestelde bij artikel 07.04 Loon- en prijsbijstelling en onvoorzien HGIS.

ad b) Zie de toelichting bij artikelonderdeel 07.01.01.

ad c) Een bedrag van f 0,4 miljoen heeft betrekking op de buitenlandvergoedingen van uitgezonden personeel inzake de openingen van de posten Djedda en Guatemala. Zie voorts het algemene deel van deze memorie van toelichting.

ad d) De verhoging van f 0,2 miljoen betreft verhuizingskosten in het kader van de herijking. Deze verhuizingen hebben in 1996 geen doorgang kunnen vinden en zullen in 1997 plaats vinden.

ad e) In verband met declaraties onder andere vanwege ziektekosten vindt er een verhoging plaats van f 0,1 miljoen.

ad f) Zie voor een toelichting het gestelde onder artikelonderdeel 07.01.04 Materieel.

Artikel 07.01.03 Post-actief personeel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	11 181	11 181
Mutatie	- 140	- 140
Stand 1e suppletore begroting 1997	11 041	11 041

Verplichtingen en uitgaven

Als gevolg van een lagere instroom vallen middelen vrij op de wachtgelden. Derhalve treedt op dit artikelonderdeel een verlaging op van f 0,1 miljoen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting onder artikelonderdeel 07.01.02 Overige personele uitgaven.

Artikel 07.01.04 Materieel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	160 088	167 219
Mutatie	24 939	24 939
Stand 1e suppletore begroting 1997	185 027	192 158

Verplichtingen en uitgaven

De verplichtingen en uitgavenmutatie is als volgt samengesteld
(x f 1000):

a. Automatisering	12 300
b. Prijsbijstelling 1997 HGIS	8 767
c. Geautomatiseerde informatievoorziening	3 130
d. Consulaire handelingen/fraudebestrijding en visastickers	1 634
e. Roerende zaken (desaldering)	1 500
f. Intensivering Schengen	750
g. Uitbreiding Postennet	200
h. Naar 07.02	- 3 400
i. IFM overheveling (uit 07.01.02)	58
Totaal	24 939

ad a) In verband met achterstallig onderhoud op het gebied van de automatisering (zowel functioneel als technisch verouderde systemen) zal een verhoging plaats vinden van f 12,3 miljoen. Zie voorts het gestelde in het algemene deel van deze memorie van toelichting.

ad b) Als gevolg van de lokale prijsstijgingen en wisselkoerseffecten van de materiële exploitatie-uitgaven op de posten treedt op dit artikel-onderdeel een verhoging op van f 8,8 miljoen.

ad c) De verhoging van f 3,1 miljoen heeft betrekking op ondersteuningsactiviteiten in het kader van de geautomatiseerde informatievoorziening. Deze activiteiten hebben in 1996 geen doorgang kunnen vinden en zullen in 1997 plaats vinden.

ad d) De mutatie van f 1,6 miljoen is het gevolg van extra uitgaven, betrekking hebbend op onderzoek naar de echtheid van documenten voor een bedrag van f 0,7 miljoen, een intensivering van het door de posten uit te voeren fraudebeleid (f 0,8 miljoen) en extra visastickers voor een bedrag van f 0,1 miljoen.

ad e) Deze verhoging heeft betrekking op de toevoeging van middelen ten behoeve van diverse decentrale apparaatsuitgaven op de posten. Compensatie vindt plaats (conform de middelenafpraak per 1-1-'97 met het Ministerie van Financiën voor roerende zaken) door middel van ophoging van het ontvangstenartikel 07.01 Personeel en Materieel.

ad f) Zie de toelichting bij het artikelonderdeel 07.01.01.

ad g) Een bedrag van f 0,2 miljoen heeft betrekking op de financiering van de materiële exploitatiekosten inzake de openingen van de posten in Djedda en Guatemala. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het gestelde in het algemene deel van deze memorie van toelichting.

ad h) Voor een toelichting zij verwezen naar artikel 07.02 Gebouwen buitenland.

ad i) De resterende mineure verhoging van dit artikelonderdeel vindt plaats als gevolg van herallocatie van de middelen ten behoeve van Infrastructuur Financieel Management (IFM).

Artikel 07.01.07 Koersverschillen en bankkosten

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	964	964
Mutatie	1	1
Stand 1e suppletore begroting 1997	965	965

Artikel 07.02 Gebouwen buitenland

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	40 353	46 712
Mutatie	28 259	28 259
Stand 1e suppletore begroting 1997	68 612	74 971

De verplichtingen en uitgavenmutatie is als volgt samengesteld (x f 1000):

a. Achterstallig onderhoud en Berlijn (deels overhev. uit 07.01.04)	20 609
b. Overheveling van 07.01.04	1 400
c. Diverse projecten	4 150
d. Uitbreiding Postennetwerk	2 100
Totaal	28 259

ad a) In verband met noodzakelijke bouwkundige projecten in het kader van achterstallig onderhoud op het gebied van de huisvesting en de aankoop van bouwgrond voor de vestiging van de Nederlandse ambassade te Berlijn zal op dit artikel een verhoging optreden van f 20,6 miljoen. Voor een nadere toelichting zij verwezen naar het algemene deel in de memorie van toelichting.

Kengetallen

Financiële omvang (X)	Begroting 1997		Eerste suppletore wet 1997	
	Aantal	Uitgaven (x f miljoen)	Aantal	Uitgaven (x f miljoen)
X < f 1 miljoen	5	2,3	36	8,7
f 1 miljoen ≤ X < f 5 miljoen	20	19,8	19	27,7
f 5 miljoen ≤ X < f 15 miljoen	7	19,0	2	18,6
X ≥ f 15 miljoen	0	0	0	0
Totaal	32	41,1	57	55

Toelichting

De verhoging ad 13,9 miljoen wordt met name veroorzaakt doordat er meer bouwkundige projecten met een omvang van minder dan f 1 miljoen

zijn opgestart als in de begroting 1997 is voorzien. De resterende verhoging ad f 6,7 miljoen betreft voornamelijk een groot aantal zeer kleine projecten (onder andere inventaris aanschaffingen) die vanwege de diversiteit niet in bovenstaande kengetallen zijn verwerkt.

ad b) Een verhoging van f 1,4 miljoen heeft betrekking op de aanleg en de aanpassing van lokale netwerken op de posten en de inhuur van externen in het kader van groot onderhoud van de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland. Voor een nadere toelichting op deze laatste mutatie zij tevens verwezen naar het gestelde onder achterstallig onderhoud automatisering in het algemene deel.

ad c) Een verhoging van f 4,1 miljoen vindt plaats in verband met bouwprojecten in het kader van de OS-delegatie die in 1996 om diverse redenen geen doorgang konden vinden en die in 1997 wel plaats zullen vinden.

ad d) De verhoging van f 2,1 miljoen heeft plaatsgevonden in verband met de financiering van bouwkundige projecten en inrichtingskosten met betrekking tot de nieuw de openen posten in Djedda en Guatemala. Zie voorts het algemene deel van deze memorie van toelichting.

Artikel 07.03 Staatsbezoeken en roulerende voorzitterschappen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	41 960	41 960
Mutatie	5 530	5 530
Stand 1e suppletore begroting 1997	47 490	47 490

Verplichtingen en uitgaven

EU Voorzitterschap

Als gevolg van tegenvallende kosten van de Europese Raad die op 14 en 15 juni a.s. in Amsterdam wordt gehouden vindt er een verhoging plaats van f 4,0 miljoen.

Staatsbezoeken

Uit de realisatie van de begroting van de afgelopen jaren blijkt dat de stelpostraming van f 2 miljoen per jaar voor in- en uitgaande staatsbezoeken en bezoeken van de Minister-president ruimschoots wordt overschreden. Om die reden wordt de raming structureel met f 1,0 miljoen opgehoogd.

Prijsbijstelling

Een gedeelte van de prijsbijstelling (f 0,5 miljoen) wordt aangewend ten behoeve van onvoorziene kosten met betrekking tot de organisatie van de Antarctica conferentie en enkele activiteiten op het terrein van bevordering van goed nabuurschap.

Artikel 07.04 Indexering lonen en prijzen HGIS en nader te verdelen middelen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	15 000	15 000
Mutatie 1 (ophoging loon- en prijsbijstelling 1997)	15 000	15 000
Mutatie 2 (overboeking naar ministeries)	-/- 21 312	-/- 21 312
Stand 1e suppletore begroting 1997	8 688	8 688

Verplichtingen en uitgaven

Mutatie 1

Het artikel wordt met f 15,0 miljoen opgehoogd ten behoeve van de compensatie van loon- en prijsstijgingen 1997. Het resterende bedrag wordt als onvoorzien op dit artikel geparkeerd.

Mutatie 2

Een bedrag van f 21,3 miljoen wordt volgens onderstaand overzicht over de loon- en prijsgevoelige HGIS-artikelen structureel van de betrokken ministeries verdeeld:

Verdeling loon- en prijsbijstelling en onvoorzien (x f 1 000)

Naar BZ:		
07.01 Personeel en materieel		11 084
07.03 Staatsbezoeken en roulerende voorzitterschappen		530
09.02 Contributies (NAVO/WEU/OVSE/OPCW)		3 350
17.01 Overige contributies Internationale Organisaties		2 736
Naar Justitie:		42
Naar Binnenlandse Zaken:		10
Naar Financiën		80
Naar Defensie		1 200
Naar VROM		15
Naar Verkeer en Waterstaat		330
Naar Economische Zaken		1 135
Naar LNV		800
Totaal		21 312

Beleidsveld 08 Europese Unie

Artikel 08.01 Vierde eigen middel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	3 276 000	3 276 000
Mutatie	- 370 000	- 370 000
Stand 1e suppletore begroting 1997	2 906 000	2 906 000

Verplichtingen en uitgaven

De verlaging ad f 370 miljoen is opgebouwd uit de volgende componenten:

- een verlaging als gevolg van de onderuitputting van de EU-begroting over 1996 voor een bedrag van ca. f 450 miljoen;
- een verhoging van de afdracht van ca. f 60 miljoen tengevolge van een hogere ECU-koers;
- een tegenvallende nabetaling als gevolg van de bijstelling van de BNP-cijfers van ca. f 20 miljoen.

Beleidsveld 09 Veiligheid, mensenrechten en conflictbeheersing

Artikel 09.01 Veiligheidsbeleid

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	10 280	10 360
Mutatie	6 000	3 000
Stand 1e suppletore begroting 1997	16 280	13 360

Verplichtingen en uitgaven

Onderhavige mutatie heeft betrekking op het POBB (het Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid), voorheen Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheids Beleid. Het POBB gaat zich in brede zin richten op de financiering van de doelstellingen van het buitenlands beleid, waarbij mensenrechten, veiligheid, vrede en stabiliteit belangrijke aspecten zijn. Het POBB budget wordt met f 3,0 miljoen verhoogd om gezamenlijk met het Ministerie van Defensie een tweetal projecten voor humanitaire hulp aan Russische militairen uit te voeren. Hiermee wordt gevolg gegeven aan de door de Tweede Kamer aanvaarde motie Van den Doel. Vanaf 1998 wordt een verhoging met f 10,0 miljoen doorgevoerd, onder andere voor eventuele vervolgprojecten inzake hulp aan Russische militairen en andere projecten inzake mensenrechten, vrede en veiligheid. Daarnaast is het verplichtingenplafond met nogmaals f 3,0 miljoen verhoogd om te voorkomen dat het plafond klemmend gaat werken en de gewenste uitputting niet gehaald kan worden.

Artikel 09.02 Contributies (NAVO/WEU/OVSE/OPCW)

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	14 144	14 144
Mutatie	3 350	3 350
Stand 1e suppletore begroting 1997	17 494	17 494

Verplichtingen en uitgaven

Deze verhoging heeft betrekking op een drietal verhogingen. Een

bedrag van f 1,7 miljoen betreft de nieuwe bijdrage aan de oprichting van de verdragsorganisatie inzake het Kernstopverdrag (CTBTO) in New York. Een verhoging van f 1,2 miljoen heeft betrekking op een hogere bijdrage aan de OPCW vanwege de verdragsratificatie. Tenslotte wordt dit artikel verhoogd met f 0,5 miljoen als gevolg van prijsstijgingen en wisselkoerswijzigingen bij de contributies aan de NAVO en de WEU.

Beleidsveld 13 Maatschappelijke ontwikkeling

Artikel 13.05 Medefinanciering van projecten van particuliere organisaties

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	615 500	655 600
Mutatie	40 100	- 40 100
Stand 1e suppletore begroting 1997	655 600	615 500

Verplichtingen en uitgaven

Bovenvermelde mutatie betreft een correctie op een foutieve vermelding in de Nota van Wijziging (zie brief van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking kenmerk FEZ/BZ-oda-128 d.d. 20 december 1996).

Beleidsveld 14 Onderwijs, Onderzoek en Culturele Samenwerking

Artikel 14.06 Cultuur

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	18 517	23 017
Mutatie	10 700	10 700
Stand 1e suppletore begroting 1997	29 217	33 717

Verplichtingen en uitgaven

De verplichtingen en uitgavenmutatie is als volgt samengesteld (x f 1000):

	Verplichtingen	Uitgaven
a. Cultuur (Motie van Traa)	10 000	10 000
b. Internationale manifestaties	700	700
Totaal	10 700	10 700

Met de verhoging van f 10 miljoen (structureel) wordt uitvoering gegeven aan de bij de begrotingsbehandeling 1997 aangenomen motie Van Traa om met ingang van 1997 10 miljoen extra aan te wenden voor het internationaal cultuurbeleid.

Daarnaast vindt er een verhoging van f 0,7 miljoen plaats in verband met de voorbereidingen van de manifestatie 400 jaar Nederland-Japan. Vanaf 1998 zal de verhoging een bedrag van f 2,0 miljoen bedragen ten behoeve van diverse internationale manifestaties.

Beleidsveld 15 Democratisering, goed bestuur, macrosteun en speciale landenfondsen

Artikel 15.01 Macro-economische steun en schuldenbeleid

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	232 525	235 741
Mutatie	- 84 881	- 84 881
Stand 1e suppletore begroting 1997	147 644	150 860

Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar de toelichting bij de artikelonderdelen, 15.01.02 Schuldverlichting en 15.01.03 Betalingsbalanssteun niet DAC-landen.

Artikel 15.01.02 Schuldverlichting

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	164 525	164 741
Mutatie	- 94 881	- 94 881
Stand 1e suppletore begroting 1997	69 644	69 860

Verplichtingen en uitgaven

Op dit artikelonderdeel is een aantal ODA-mutaties voorlopig opgenomen. Dit betreft een verlaging van f 28,381 miljoen als gevolg van een overschrijding op de voor Ontwikkelingssamenwerking bestemde middelen voor 1997, welke conform de vigerende bandbreedte systematiek aan de middelen voor 1997 wordt toegevoegd.

Een bedrag van f 41,8 miljoen heeft betrekking op een gedeelte van de ramingsbijstelling ODA ten gevolge van een stijging van het BNP.

Een verlaging van f 20,3 miljoen betreft de compensatie voor het ODA-aandeel in de apparaatskosten en contributies.

Tenslotte heeft een verlaging van f 88,0 miljoen betrekking op de toerekening schuldkwijtscheldingen. In het kader van de onderhandelingen in de Club van Parijs is Tanzania besproken. Hieruit valt een voor ODA kwijt te schelden bedrag voort van f 123,0 miljoen in casu f 88,0 miljoen meer dan in de begroting voor kwijtscheldingen EKI was opgenomen.

Artikel 15.01.03 Betalingsbalanssteun niet DAC-landen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	0	0
Mutatie	10 000	10 000
Stand 1e suppletore begroting 1997	10 000	10 000

Verplichtingen en uitgaven

Deze mutatie ad f 10,0 miljoen heeft betrekking op het treffen van een structurele voorziening voor het verlenen van betalingsbalanssteun aan niet-DAC landen. Naast economische ondersteuning, wordt hiermee ook de politieke stabiliteit gediend. Bovendien heeft Nederland een speciale verantwoordelijkheid voor landen die behoren tot de kiesgroep bij IMF en Wereldbank waarvan Nederland voorzitter is. Structureel leidt dit tot een verhoging van dit artikel met f 10 miljoen.

Artikel 15.04 Midden- en Oost-Europa (MATRA-programma)

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	63 495	60 020
Mutatie	- 8 200	- 7 700
Stand 1e suppletore begroting 1997	55 295	52 320

Verplichtingen en uitgaven

In verband met het feit dat de activiteiten in Roemenië en Bulgarije vanaf 1997 ten laste van het MATRA- en PSO programma worden gebracht, zal in 1997 een bedrag van f 6,2 miljoen, voor 1998 een bedrag van f 10,3, voor 1999 een bedrag van f 15,7 miljoen en vanaf 2000 een bedrag van f 17,1 miljoen naar het ministerie van Economische Zaken worden overgeheveld.

Daarnaast zal in het kader van de Subsidieregeling Algemene Vorming en Scholing Politiek Kader in Midden- en Oost-Europa voor 1997 incidenteel een bedrag van f 2,0 miljoen worden overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Tenslotte wordt op dit artikel de kasbijdrage van VROM voor het project SCORE ad f 0,5 miljoen voor 1997 verwerkt. De bijbehorende verplichting van f 1,0 miljoen is bij 2e suppletore wet 1996 reeds verwerkt.

Beleidsveld 17 Overige uitgaven Internationale Samenwerking

Artikel 17.01 Overige contributies Internationale Organisaties

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen 1997	Uitgaven 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	75 485	85 560
Mutatie	3 552	4 442
Stand 1e suppletore begroting 1997	79 037	90 002

Verplichtingen en uitgaven

Een verhoging van f 3,3 miljoen is het gevolg van prijsstijgingen en wisselkoerswijzigingen bij de contributies aan de Raad van Europa en de VN-organisaties. Daarnaast heeft een verhoging van f 0,3 miljoen betrekking op de structurele bijdragen aan het VN-klimaatverdrag en het bijbehorende Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) waarvan een deel door andere ministeries wordt betaald. Zie voor een toelichting tevens de toelichting bij ontvangstenartikel 17.01 Overige ontvangsten Internationale samenwerking. De extra uitgavenverhoging van f 0,9 miljoen heeft betrekking op de WHO/PAHO. Aangezien de verplichtingen voor de WHO/PAHO, tweejaarlijks worden aangegaan (laatstelijk in 1996), is er dit jaar alleen sprake van een uitgavenverhoging.

Wetsartikel 2 (Ontvangsten)

Beleidsveld 06 Algemeen Binnenland

Artikel 06.01 Personeel en Materieel

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	646
Mutatie	158
Stand 1e suppletore begroting 1997	804

Als gevolg van terugontvangen gelden op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheids Wet wordt dit ontvangstenartikel verhoogd met f 0,2 miljoen.

Artikel 06.03 Doorberekening subsidies en bijdragen aan andere ministeries

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	4 567
Mutatie	68
Stand 1e suppletore begroting 1997	4 635

Onderhavige verhoging betreft de doorberekening van de verhoging inzake de personele en materiële kosten van het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging (NBV) aan het ministerie van Defensie.

Beleidsveld 07 Algemeen Buitenland

Artikel 07.01 Personeel en Materieel

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	9 750
Mutatie	1 500
Stand 1e suppletore begroting 1997	11 250

Als gevolg van de middelenafpraak per 1-1-1997 met het Ministerie van Financiën voor roerende zaken vindt er een structurele verhoging op onderhavig artikel plaats van f 1,5 miljoen met betrekking tot de verantwoording over de opbrengst van de verkoop van roerende goederen.

Artikel 07.02 Kanselarijrechten en paspoortgelden

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	28 548
Mutatie	7 234
Stand 1e suppletore begroting 1997	35 782

Als gevolg van de verwachte stijging van het aantal verleende visa voornamelijk vanuit Oost-Europa en meer specifiek de staten van de voormalige Sovjet-Unie en een verwachte stijging van het Schengenvismtarief worden op dit artikel extra ontvangsten verwacht voor een bedrag van f 4,4 miljoen. Voorts heeft een ontvangstenstijging ad f 0,1 mln betrekking op legalisaties.

Naast voornoemde ontvangstenstijgingen worden door het in rekening brengen van bemiddelingsactiviteiten voor particulieren in Nederland extra ontvangsten gegenereerd ad f 2,7 miljoen. Daartegenover staan extra uitgaven (zie uitgavenartikelonderdeel 07.01.04).

Kengetallen

De mutatie ad f 7,234 mln heeft betrekking op de volgende onderdelen.

Kanselarijrechten

RAMINGSKENGETALLEN	oorspr. begr. 1997	1e suppl. 1997	verschil
Aantallen visumaanvragen (q)	450 000*	520 010*	70 010*
Gemiddelde prijs (p)	f 41	f 41	
Toegelicht begrotingsbedrag (pxq) (x f 1000)	18 350	20 000	1 650
Opbrengsten uit overige consulaire dienstverlening (x f 1000)	1 858	4 600	2 742
TOTALE BEGROTINGSBEDRAG	20 208	24 600	4 392

* Het totaal aantal aanvragen is maximaal, waarvan niet alles tot een werkelijk visum hoeft te leiden. In het aantal aanvragen wordt geen rekening gehouden met een aantal weigeringen.

Toelichting

Na de daling van het aantal visumaanvragen in 1995 als gevolg van de inwerkingstelling van het Verdrag van Schengen, is weer duidelijk een stijgende tendens waarneembaar. Met name in Oost-Europa is als gevolg van de grotere mobiliteit een forse toename zichtbaar (Moskou 30.2% stijging, Kiev 26.8%, Sint Petersburg 28.2%, Warschau 45.3%). Ook te Ankara (27.7%), Istanbul (25%) en Rabat (34%) is sprake van een aanzienlijke toename die verband houdt met het grote aantal Turken en Marokkanen dat verblijft in Nederland. De spectaculairste groei wordt waargenomen in Peking (80.8%) als gevolg van de opening van rechtstreekse vliegverbindingen, wederzijdse economische belangstelling en grotere mogelijkheid voor Chinezen om te reizen.

Een exacte raming van de visumontvangsten in de toekomst blijft een moeilijke zaak als gevolg van niet te voorspellen reisgedrag en niet te beïnvloeden politieke factoren.

Legalisatierechten

RAMINGSKENGETALLEN	oorspr. begr. 1997	1e suppl. 1997	verschil
Aantallen legalisaties (q)	30 000	40 000	10 000
Gemiddelde prijs (p)	f 15	f 15	
Toegelicht begrotingsbedrag (pxq) (x f 1000)	450	600	150

Toelichting

Vanaf 1 februari 1996 werd het tarief vastgesteld op f 15 per legalisatie.

In de afgelopen jaren zijn op het departement ruim 40 000 legalisaties per jaar verricht. Ondanks de stringenter controle die in 1996 werd toegepast, is het aantal legalisaties in 1996 niet afgenomen en in dit verband wordt derhalve voor 1997 en volgende jaren rekening gehouden met een opbrengst van ca f 600 000 per jaar.

Ontvangsten consulaire handelingen

RAMINGSKENGETALLEN	oorspr. begr. 1997	1e suppl. 1997	verschil
Toegelicht begrotingsbedrag (pxq) (x f 1000)	100	2 800	2 700

Toelichting

Conform het Ministerieel Besluit van 14 december 1995 worden – voor consulaire bemiddeling door het departement en de posten – aan in Nederland woonachtige particulieren, kosten in rekening gebracht die vóór de bemiddeling plaatsvindt moeten worden voldaan.

In de volgende gevallen dienen particulieren woonachtig in Nederland voor bemiddeling door het departement en/of de posten **vóóraf** gelden te storten:

– verkrijgen van documenten	f 200
– verkrijgen van adressen	f 100
– geneeskundige onderzoeken	f 750
– afleggen van examens/tentamens	f 250
– onderzoeken naar de welstand/vermissing van personen	f 250
– legaliseren van documenten	f 150
– verifiëren van documenten	f 150

Het uitgangspunt bij de vaststelling van tarieven voor bemiddeling in voornoemde gevallen is kostendekkendheid geweest.

Desbetreffende tarieven zijn per 1 februari 1996 van kracht en omvatten onder andere vergoedingen voor koeriers-, transport-, porto-, telex-, fax- en telefoonkosten. Deze bedragen waren niet in het ramingskengetal in de ontwerp-begroting 1997 (zie kamerstukken II, 1996–1997, 25 000 V, nr 2, blz. 408) inbegrepen.

Beleidsveld 17 Overige ontvangsten Internationale samenwerking

Artikel 17.01 Restituties en doorberekening bijdragen aan internationale organisaties

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Ontvangsten 1997
Stand ontwerp-begroting 1997	70
Mutatie	196
Stand 1e suppletore begroting 1997	266

Deze verhoging betreft de structurele bijdragen van de ministeries VROM, Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat aan het VN-Klimaatverdrag en het bijbehorende Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

De Minister van Buitenlandse Zaken,
H. A. F. M. O. van Mierlo

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
J. P. Pronk