

Vergaderjaar 2009–2010

32 395 X

**Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Toelichting bij wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X).

De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De minister van Defensie,
E. van Middelkoop

B. BEGROTINGSTOELICHTING

De departementale begroting

1. Leeswijzer

Budgettair kader

Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de begroting 2010 een bedrag van € 50,321 miljoen aan de begroting voor 2010 wordt toegevoegd en het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2010 met een bedrag van € 80,344 miljoen wordt verhoogd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 8.511,267 miljoen en een ontvangstenbudget van € 500,359 miljoen. Het bedrag voor de in 2010 aan te gane verplichtingen wordt verhoogd met € 50,321 miljoen tot € 7.995,890 miljoen.

Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen

Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen kan worden gerekend de toekenning van € 44,4 miljoen door het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties en € 16,1 miljoen voor de uitvoering van de bescherming van ambassadepersoneel. Tevens is een investeringsbijdrage van € 12,0 miljoen ontvangen voor de Nederlandse deelname aan het C-17-initiatief van de NAVO om de strategische luchttransportcapaciteit te vergroten. Een eenmalige bijdrage van € 6,1 miljoen is door het ministerie van Economische Zaken toegekend voor de ontwikkeling van windenergie in Coevorden. Daarnaast vinden er diverse overhevelingen plaats tussen departementen, die het defensiebudget per saldo met € 2,6 miljoen verlagen. De belangrijkste daarvan is die naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de defensiebijdrage in de exploitatiekosten van het project C2000. Deze overheveling bedraagt € 3,4 miljoen. Een andere aanzienlijke mutatie is de eindejaarsmarge 2009, die het defensiebudget voor 2010 met € 106,1 miljoen verlaagt. De hogere ontvangsten van € 80,3 miljoen zijn het gevolg van een verschuiving van verkoopopbrengsten uit 2009 naar 2010. Bij de defensieonderdelen zijn de budgetten aangepast voor de uitgaven voor de personele- en materiële exploitatie en investeringen.

Toelichtingen

Per begrotingsartikel zijn de wijzigingen naar aard en oorzaak gerangschikt in een tabel met autonome en beleidsmatige mutaties. Naast de beleidsmatige mutaties worden ook omvangrijke autonome mutaties toegelicht. De wijzigingen in deze eerste suppletoire begroting 2010 hebben grotendeels een beleidsmatig karakter.

Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

Op de website van Defensie (www.defensie.nl/missies) is actuele informatie beschikbaar over de verschillende crisisbeheersingsoperaties.

2. Het beleid

Algemeen

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010, respectievelijk met € 50,321 miljoen en € 80,344 miljoen te verhogen.

De mutaties die tot deze aanpassingen leiden, worden in de Voorjaarsnota 2010 (Kamerstukken II, 2009–2010, nr. 1) opgenomen.

De cijfermatige aansluiting van de begrotingsstaten is als volgt:

Uitgaven

| | | |
|---|-------------|---------|
| Stand geautoriseerde begroting 2010 | € 8.460,946 | miljoen |
| Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2010 | + € 50,321 | miljoen |
| Stand Voorjaarsnota 2010 | € 8.511,267 | miljoen |

Ontvangsten

| | | |
|---|------------|---------|
| Stand geautoriseerde begroting 2010 | € 420,015 | miljoen |
| Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2010 | + € 80,344 | miljoen |
| Stand Voorjaarsnota 2010 | € 500,359 | miljoen |

Overzicht uitgavenmutaties

Bedragen x EUR 1 miljoen*

| Omschrijving | UCBO | CZSK | CLAS | CLSK | CKMar | DMO | CDC | Geh. | Nom. | Alg. | Totaal |
|---|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| Begroting 2010 (incl. amendement) | | | | | | | | | | | |
| Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2010 | | | | | | | | | | | |
| 1. Definitieve eindejaarsmarge 2009 | | | | | | | | | - 106,1 | | - 106,1 |
| 2. Overhevelingen tussen departementen | 44,4 | | | | 10,3 | 17,4 | 2,7 | | 1,2 | 0,0 | 76,0 |
| 3. Herschikking tussen defensieonderdelen | | - 4,7 | 24,6 | 3,8 | 5,9 | - 77,2 | - 59,9 | | 101,5 | 6,0 | 0,0 |
| 4. Bijstelling ontvangsten Domeinen | | | | | | | | | 80,3 | | 80,3 |
| Stand Voorjaarsnota 2010 | 367,9 | 603,8 | 1.384,5 | 721,0 | 411,6 | 2.276,6 | 1.088,0 | 2,2 | - 8,1 | 1.663,7 | 8.511,3 |

* Afrondingsverschillen zijn mogelijk

Toelichting

1. Definitieve eindejaarsmarge 2009

Het defensiebudget wordt bijgesteld met een bedrag van – € 106,1 miljoen. Dit betreft de doorwerking van de eindejaarsmarge als gevolg van de gerealiseerde bedragen in 2009.

2. Overhevelingen tussen departementen

Overhevelingen tussen het ministerie van Defensie en andere departementen hebben per saldo geleid tot een verhoging van het defensiebudget met € 76,0 miljoen. Van het ministerie van Buitenlandse Zaken is € 44,4 miljoen ontvangen voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties en € 16,1 miljoen voor de uitvoering van de bescherming van ambassadepersoneel. Tevens is van dit ministerie een investeringsbijdrage van € 12,0 miljoen ontvangen voor de Nederlandse deelname aan het C-17-initiatief van de NAVO om de strategische luchttransportcapaciteit te vergroten. Een eenmalige bijdrage van € 6,1 miljoen van het ministerie van Economische Zaken is toegevoegd voor de ontwikkeling van windenergie in Coevorden. Daarnaast vinden er diverse overhevelingen plaats tussen departementen die het defensiebudget met € 2,6 miljoen verlagen.

3. Herschikkingen tussen defensieonderdelen

De herschikkingen betreffen diverse aanpassingen op de budgetten voor de investeringen en de personele- en materiële exploitatie. De personele exploitatie en een verdere verdeling van de budgetten hebben plaatsgevonden om uitvoering te kunnen geven aan de versoberingsmaatregelen en de herziening van de personele vulling. De materiële exploitatie is aangepast aan de bijgestelde behoefte voor telefonie en werkplekdiensten, de brandstofkosten, de verhuis- en inrichtingskosten, de hogere kosten voor energie en het gereedmaken van materieel dat wordt afgestoten. Tevens is het budget aangepast in verband met de in 2010 nog te verwachten schadeclaims naar aanleiding van het helikopterongeval in de Bommelerwaard. De investeringsbudgetten zijn neerwaarts aangepast en aangewend voor de exploitatie ten behoeve van de operationele ondersteuning en voor een toedeling aan het negatieve saldo op het artikel Nominaal en onvoorzien.

4. Bijstelling ontvangsten Domeinen

De uitgavenbegroting wordt bijgesteld als gevolg van de hierna toegelichte bijstelling van de ontvangsten.

Overzicht ontvangstenmutaties

Bedragen x EUR 1 miljoen*

| Omschrijving | UCBO | CZSK | CLAS | CLSK | CKMar | DMO | CDC | Geh. | Nom. | Alg. | Totaal |
|--|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|--------|
| Begroting 2010 | 1,4 | 13,6 | 15,8 | 9,2 | 4,7 | 269,1 | 96,7 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 420,0 |
| Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2010 | | | | | | | | | | | |
| 1. Bijstelling ontvangsten Domeinen | | | | | | 78,1 | 2,3 | | | | 80,3 |
| Stand Voorjaarsnota 2010 | 1,4 | 13,6 | 15,8 | 9,2 | 4,7 | 347,2 | 98,9 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 500,4 |

* Afrondingsverschillen zijn mogelijk

Toelichting

1. Bijstelling ontvangsten Domeinen

Met name door vertragingen in de afhandeling van de verkoop van enerzijds Orion-vliegtuigen aan Portugal en anderzijds mijnenjagers van de Alkmaarklasse aan Letland vond in 2009 een onderrealisatie plaats. Deze ontvangsten zijn nu ingeboekt voor 2010.

Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

Bedragen x EUR 1 000

| Omschrijving | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties Amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
|---|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Verplichtingen | 323.500 | | 44.400 | 367.900 | - 8.306 | | | | |
| Uitgaven operaties | | | | | | | | | |
| Vrede en stabiliteit in Europa/Balkan, waarvan | 3.800 | | | 9.800 | | | | | |
| EUFOR/Althea | 3.500 | | 4.100 | 7.600 | | | | | |
| EULEX | 300 | | 1.000 | 1.300 | | | | | |
| KFOR | | | 600 | 600 | | | | | |
| EUPM | | | 300 | 300 | | | | | |
| Vrede en stabiliteit in Afghanistan, waarvan | 278.210 | | | 316.895 | | | | | |
| ISAF | 188.000 | | 19.000 | 207.000 | | | | | |
| ISAF REDEPLOYMENT | 90.000 | | 19.000 | 109.000 | | | | | |
| NTM-A | | | 385 | 385 | | | | | |
| EUPOL | 210 | | | 210 | | | | | |
| Vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten, waarvan | 500 | | | 520 | | | | | |
| UNIFIL | | | | | | | | | |
| EUBAM | | | 20 | 20 | | | | | |
| UNTSO | 500 | | | 500 | | | | | |
| Vrede en stabiliteit in Afrika, waarvan | 400 | | | 18.960 | | | | | |
| EU NAVFOR ATALANTA | | | 12.600 | 12.600 | | | | | |
| EUFOR TCHAD/RCA | | | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| UNMIS | 400 | | 900 | 1.300 | | | | | |
| ALLIED PROTECTOR | | | | | | | | | |
| EUSEC (FIN) | | | 100 | 100 | | | | | |
| AMIS | | | 10 | 10 | | | | | |
| UNAMID | | | 150 | 150 | | | | | |
| Ocean Shield | | | 3.800 | 3.800 | | | | | |
| Vrede en stabiliteit in Irak, waarvan | | | | 800 | | | | | |
| NTM-I | | | 800 | 800 | | | | | |
| Vrede en stabiliteit in de Perzische Golf, waarvan | | | | 375 | | | | | |
| CFMCC | | | 200 | 200 | | | | | |
| NLTC | | | 175 | 175 | | | | | |
| Vrede en stabiliteit in Azië, waarvan | | | | | | | | | |
| EUMM | | | | | | | | | |
| Overige missies, waarvan | 2.200 | | | 4.820 | | | | | |
| Missies algemeen | | | 2.650 | 2.350 | | | | | |
| Bijdragen aan politiemissies | 2.200 | | | 2.200 | | | | | |
| Totaal uitgaven operaties | 285.110 | | 66.790 | 351.900 | | | | | |
| Uitgaven contributies, waarvan | | | | | | | | | |
| NAVO CRO/EU-contributies | 16.000 | | | 16.000 | | | | | |
| Afdracht premie/koopsom pensioenen | | | | | | | | | |
| Totaal uitgaven contributies | 16.000 | | | 16.000 | | | | | |
| Voorziening HGIS | 22.390 | | - 22.390 | 0 | - 8.306 | | | | |
| Totaal uitgaven | 323.500 | | 44.400 | 367.900 | - 8.306 | | | | |
| Ontvangsten | | | | | | | | | |

| Omschrijving | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties Amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Totaal ontvangsten | 1.407 | | | 1.407 | | | | | |

Bedragen x EUR 1 000

| Omschrijving | Programma-uitgaven | Totaal |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|
| Autonome mutaties | | |
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | | |
| EUFOR-Althea | 4.100 | 4.100 |
| ISAF | 19.000 | 19.000 |
| ISAF Redeployment | 19.000 | 19.000 |
| ATALANTA | 12.600 | 12.600 |
| Ocean Shield | 3.800 | 3.800 |
| Diverse kleine operaties | 8.290 | 8.290 |
| Voorziening en overige operaties | - 22.390 | - 22.390 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 44.400 | 44.400 |
| Totaal mutaties | 44.400 | 44.400 |

Toelichting

Voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties wordt een budget van € 44,400 miljoen toegevoegd aan beleidsartikel 20. Dit is met name terug te vinden bij onderstaande missies:

EUFOR/Althea

Met Kamerstuk 29 521, nr. 137 van 23 maart 2010 is de Nederlandse deelname aan de EUFOR-missie in Bosnië-Herzegovina verlengd van 1 juni 2010 tot en met 1 maart 2011. De raming voor 2010 wordt verhoogd met € 4,1 miljoen naar € 7,6 miljoen.

ISAF

De raming van 2010 ISAF is bijgesteld met € 19,0 miljoen naar € 207,0 miljoen. Deze bijstelling is voornamelijk het gevolg van de overloop van uitgaven die in 2009 niet tot realisatie zijn gekomen.

ISAF Redeployment

In de artikel 100-brief (Kamerstuk 27 925, nr. 279 van 30 november 2007) over de Nederlandse bijdrage aan ISAF tot 1 augustus 2010 was voor de redeployment een bedrag van € 115,0 miljoen gereserveerd en als stelpost opgenomen. Begin dit jaar zijn de additionele uitgaven voor de redeployment gedetailleerd geraamd en vastgesteld op € 229,0 miljoen (Kamerstuk 27 925, nr. 388 van 26 maart 2010), waarvan € 109,0 miljoen voor 2010, € 100,0 miljoen voor 2011 en € 20 miljoen voor 2012. In deze raming is er van uitgegaan dat het aanwezige materieel grotendeels zal worden terugvervoerd naar Nederland op basis van een Redeployment Taskforce van ongeveer 1.400 militairen, en dat na terugkomst in Nederland onderhoud en herstel van het ingezette materieel nodig zal zijn. Tot slot is rekening gehouden met de inzet van het F-16-detachement en

het helikopterdetachement voor de bescherming van de redeployment. De raming voor 2010 wordt verhoogd met € 19,0 miljoen naar € 109,0 miljoen.

Atalanta

De Nederlandse deelname aan de EU-operatie ATALANTA wordt voor 2010 geraamd op € 12,6 miljoen. Hiervan is € 5,7 miljoen geraamd voor de inzet van Hr. Ms. Tromp en Hr. Ms. Johan de Witt (Kamerstuk 29 521, nr. 124 van 13 november 2010), € 4,4 miljoen is geraamd voor de inzet van Hr. Ms. Amsterdam in de 2^e helft van 2010 en is € 2,5 miljoen het gevolg de inzet van Hr. Ms. Evertsen in 2009 (Kamerstuk 29 521, nr. 90 van 19 december 2008). Doordat Hr. Ms. Evertsen tot eind 2009 aan de operatie Atalanta heeft deelgenomen, wordt een deel van de rekeningen betaald in 2010. Het gaat hier met name om rekeningen voor voeding en brandstof.

OCEAN SHIELD

De Nederlandse deelname aan de NAVO-antipiraterij operatie OCEAN SHIELD wordt voor 2010 geraamd op € 3,8 miljoen.

Overige operaties en kleine missies

De raming van de overige operaties en kleine missies wordt verhoogd met € 8,3 miljoen.

Voorziening crisisbeheersingsoperaties

De nog beschikbare ruimte op de voorziening crisisbeheersingsoperaties wordt met € 22,4 miljoen verlaagd.

Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten

Bedragen x EUR 1 000

| Omschrijving | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties Amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
|---|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Verplichtingen | 608.195 | - 750 | - 4.664 | 602.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | | | | | | | | | |
| Programma-uitgaven | | | | | | | | | |
| Commando Zeestrijdkrachten Nederland | 509.069 | | - 4.435 | 504.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commando Zeestrijdkrachten Caribisch gebied | 48.615 | | - 1.836 | 46.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kustwacht Nederland | 24.718 | | 358 | 25.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba | 2.847 | | 0 | 2.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma-uitgaven | 585.249 | 0 | - 5.913 | 579.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | | | | | | | | | |
| Staf Commando Zeestrijdkrachten | 18.371 | - 750 | 1.249 | 18.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan batenlastendiensten | 5.575 | | 0 | 5.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal apparaatsuitgaven | 23.946 | - 750 | 1.249 | 24.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven | 609.195 | - 750 | - 4.664 | 603.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ontvangsten | 13.564 | | 0 | 13.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Omschrijving | Programma- uitgaven | Apparaats- uitgaven | Totaal |
|--|------------------------|------------------------|----------------|
| Autonome mutaties | | | |
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | | | |
| Aanpassing telefonie en werkplekdiensten | 1.846 | 0 | 1.846 |
| Verwerking gefaseerd vullingschema | - 5.898 | 0 | - 5.898 |
| Verwerking diverse versoberingsmaatregelen | - 2.201 | - 112 | - 2.313 |
| Overige mutaties en wisselkoers | 1.701 | 0 | 1.701 |
| Interne herschikkingen CZSK | - 1.361 | 1.361 | 0 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | - 5.913 | 1.249 | - 4.664 |
| Totaal mutaties | - 5.913 | 1.249 | - 4.664 |

Toelichting

Aanpassing telefonie en werkplekdiensten

Deze mutatie betreft de aanpassing en ophoging van de budgetten voor telefonie en werkplekdiensten doordat de voorziene vraagdemping en efficiency met een ander tempo wordt gerealiseerd. Daarnaast heeft de invoering van een basisaccount voor elke defensiewerknemer een herschikking van de werkplekbudgetten tot gevolg.

Verwerking gefaseerd vullingschema

Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullingslijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.

Verwerking diverse versoberingmaatregelen

Deze mutatie heeft betrekking op de doorwerking van de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoberingmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.

Overige mutaties en wisselkoers

Dit betreft diverse bijstellingen en de gevolgen van de wisselkoersaanpassingen met het Caribisch gebied.

Interne herschikkingen CZSK

Dit betreft een neutrale herschikking binnen het CZSK om de activiteiten te laten aansluiten op de artikelonderdelen.

Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten

Bedragen x EUR 1 000

| Omschrijving | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties Amended | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
|------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Verplichtingen | 1.336.623 | - 1.770 | 24.637 | 1.359.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | | | | | | | | | |
| Programma-uitgaven | | | | | | | | | |
| Operationeel Commando LAS | 1.087.631 | | 23.580 | 1.111.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma-uitgaven | 1.087.631 | 0 | 23.580 | 1.111.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | | | | | | | | | |
| Staf Commando LAS | 257.669 | - 1.770 | 943 | 256.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 16.323 | | 114 | 16.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal apparaatsuitgaven | 273.992 | - 1.770 | 1.057 | 273.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven | 1.361.623 | - 1.770 | 24.637 | 1.384.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ontvangsten | 15.823 | | 0 | 15.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Omschrijving | Programma-uitgaven | Apparaats-uitgaven | Totaal |
|---|--------------------|--------------------|---------------|
| Autonome mutaties | | | |
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | | | |
| Aanpassing telefonie en werkplekdiensten | 0 | 14.127 | 14.127 |
| Verwerking gefaseerd vullingschema | 7.900 | 5.624 | 13.524 |
| Verwerking diverse versoeringsmaatregelen | - 215 | - 2.799 | - 3.014 |
| Interne herschikkingen CLAS | 15.895 | - 15.895 | 0 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 23.580 | 1.057 | 24.637 |
| Totaal mutaties | 23.580 | 1.057 | 24.637 |

Toelichting

Aanpassing telefonie en werkplekdiensten

Deze mutatie betreft de aanpassing en ophoging van de budgetten voor telefonie en werkplekdiensten doordat de voorziene vraagdemping en efficiency met een ander tempo wordt gerealiseerd. Daarnaast heeft de invoering van een basisaccount voor elke defensiewerknemer een herschikking van de werkplekbudgetten tot gevolg.

Verwerking gefaseerd vullingschema

Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.

Verwerking diverse versoeringmaatregelen

Deze mutatie heeft betrekking op de doorwerking van de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoeringmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met

name om dienstreizen, open dagen, werving, bureaוזaken en bovenformatieve inhuur.

Interne herschikkingen CLAS

Dit betreft een neutrale herschikking binnen het CLAS om de activiteiten te laten aansluiten op de artikelonderdelen.

Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten

Bedragen x EUR 1 000

| Omschrijving | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties Amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
|--|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Verplichtingen | 757.930 | - 638 | 3.751 | 761.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | | | | | | | | | |
| Programma-uitgaven | | | | | | | | | |
| Commando Luchtstrijdkrachten Nederland | 615.906 | | 2.899 | 618.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma-uitgaven | 615.906 | 0 | 2.899 | 618.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | | | | | | | | | |
| Staf Commando Luchtstrijdkrachten | 93.244 | - 638 | 852 | 93.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan batenlastendiensten | 8.780 | | 0 | 8.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal apparaatsuitgaven | 102.024 | - 638 | 852 | 102.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven | 717.930 | - 638 | 3.751 | 721.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ontvangsten | 9.181 | | 0 | 9.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Omschrijving | Programma-uitgaven | Apparaats-uitgaven | Totaal |
|--|--------------------|--------------------|--------------|
| Autonome mutaties | | | |
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | | | |
| Aanpassing telefonie en werkplekdiensten | - 1.137 | 0 | - 1.137 |
| Verwerking gefaseerd vullingschema | 3.810 | 638 | 4.448 |
| Verwerking diverse versoberingsmaatregelen | 157 | 283 | 440 |
| Interne herschikkingen CLSK | 69 | - 69 | 0 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 2.899 | 852 | 3.751 |
| Totaal mutaties | 2.899 | 852 | 3.751 |

Toelichting

Aanpassing telefonie en werkplekdiensten

Deze mutatie betreft de aanpassing en ophoging van de budgetten voor telefonie en werkplekdiensten doordat de voorziene vraagdemping en efficiency met een ander tempo wordt gerealiseerd. Daarnaast heeft de invoering van een basisaccount voor elke defensiewerknemer een herschikking van de werkplekbudgetten tot gevolg.

Verwerking gefaseerd vullingschema

Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullingslijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.

Verwerking diverse versoeringmaatregelen

Deze mutatie betreft een correctie van reeds ingeboekte budgetten vanwege de doorwerking van de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoeringmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.

Interne herschikkingen CLSK

Dit betreft een neutrale herschikking binnen het CLSK om de activiteiten te laten aansluiten op de artikelonderdelen.

Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee

Bedragen x EUR 1 000

| Omschrijving | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties Amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Verplichtingen | 395.351 | 0 | 16.222 | 411.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | | | | | | | | | |
| Programma-uitgaven | | | | | | | | | |
| Operationele taakvelden | 366.339 | 0 | 13.261 | 379.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma-uitgaven | 366.339 | 0 | 13.261 | 379.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | | | | | | | | | |
| Staf Koninklijke marechaussee | 25.893 | 0 | 2.961 | 28.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 3.119 | | 0 | 3.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal apparaatsuitgaven | 29.012 | 0 | 2.961 | 31.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven | 395.351 | 0 | 16.222 | 411.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ontvangsten | 4.652 | 0 | 0 | 4.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Omschrijving | Programma-uitgaven | Apparaats-uitgaven | Totaal |
|---|--------------------|--------------------|---------------|
| Autonome mutaties | | | |
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | | | |
| Beveiliging Ambassade personeel | 10.313 | | 10.313 |
| Aanpassing telefonie en werkplekdiensten | 688 | | 688 |
| Verwerking gefaseerd vullingschema | 5.037 | - 114 | 4.923 |
| Verwerking diverse versoeringsmaatregelen | 298 | | 298 |
| Interne herschikkingen Kmar | - 3.075 | 3.075 | 0 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 13.261 | 2.961 | 16.222 |
| Totaal mutaties | 13.261 | 2.961 | 16.222 |

Toelichting

Beveiliging Ambassade personeel

Betreft hier een convenant tussen Buitenlandse Zaken en Defensie met betrekking tot de beveiliging van ambassades in het buitenland wat wordt uitgevoerd door personeel van de Koninklijke marechaussee.

Aanpassing telefonie en werkplekdiensten

Deze mutatie betreft de aanpassing en ophoging van de budgetten voor telefonie en werkplekdiensten doordat de voorziene vraagdemping en efficiency met een ander tempo wordt gerealiseerd. Daarnaast heeft de invoering van een basisaccount voor elke defensiewerknemer een herschikking van de werkplekbudgetten tot gevolg.

Verwerking gefaseerd vullingschema

Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.

Verwerking diverse versoberingmaatregelen

Deze mutatie betreft een correctie van reeds ingeboekte budgetten vanwege de doorwerking van de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoberingmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.

Interne herschikkingen CKmar

Dit betreft een neutrale herschikking binnen het CKmar om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

Beleidsartikel 25 Defensie Materieelorganisatie

Bedragen x EUR 1 000

| Omschrijving | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties Amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
|---|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Verplichtingen | 1.794.527 | - 428 | - 59.830 | 1.734.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | | | | | | | | | |
| Programma-uitgaven | | | | | | | | | |
| Investerings zee strijdkrachten | 289.478 | | - 32.000 | 257.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings land strijdkrachten | 355.702 | 0 | - 32.000 | 323.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings lucht strijdkrachten | 360.212 | | - 13.000 | 347.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings Koninklijke marechaussee | 16.959 | 0 | - 1.436 | 15.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings Defensie breed | 246.985 | | - 36.550 | 210.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings overig | 24.930 | | - 2.000 | 22.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logistieke ondersteuning zee strijdkrachten | 240.393 | | 18.600 | 258.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logistieke ondersteuning land strijdkrachten | 296.624 | | 14.600 | 311.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logistieke ondersteuning lucht strijdkrachten | 256.762 | | 22.600 | 279.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Omschrijving | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties Amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Totaal programma-uitgaven | 2.088.045 | 0 | - 61.186 | 2.026.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | | | | | | | | | |
| Staf Directie Materieel | | | | | | | | | |
| Organisatie | 246.940 | - 428 | 1.356 | 247.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 1.919 | | 0 | 1.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal apparaatsuitgaven | 248.859 | - 428 | 1.356 | 249.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven | 2.336.904 | - 428 | - 59.830 | 2.276.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ontvangsten | 269.125 | | 78.059 | 347.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Omschrijving | Programma-uitgaven | Apparaats-uitgaven | Investerin-gen | Totaal |
|--|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Autonome mutaties | | | | |
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | | | | |
| Beveiliging Ambassade personeel | 0 | 0 | 5.414 | 5.414 |
| Verwerving C-17 transportcapaciteit | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| Aanpassing telefonie en werkplekdiensten | 0 | - 1.653 | 0 | - 1.653 |
| Verwerking gefaseerd vullingschema | 0 | - 1.006 | 0 | - 1.006 |
| Verlaging investeringen tbv exploitatie | 0 | 0 | - 130.400 | - 130.400 |
| Bijstelling (compensatie) exploitatie uitgaven | 68.000 | 7.000 | 0 | 75.000 |
| Doorwerking eindejaarsmarge 2009 | - 52.000 | - 8.000 | 0 | - 60.000 |
| Verhuis en inrichtingskosten | 5.000 | 5.000 | 0 | 10.000 |
| Afstotingskosten | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| Brandstof | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| Overige mutaties | 4.800 | 15 | - 4.000 | 815 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 55.800 | 1.356 | - 116.986 | - 59.830 |
| Totaal mutaties | 55.800 | 1.356 | - 116.986 | - 59.830 |

Toelichting

Beveiliging Ambassade personeel

Betreft hier een convenant tussen Buitenlandse Zaken en Defensie met betrekking tot de beveiliging van ambassades in het buitenland, hiervoor zijn materiële uitgaven noodzakelijk, waarvoor DMO de uitvoering verzorgt. De beveiliging wordt uitgevoerd door personeel van de Koninklijke marechaussee.

Verwerving C-17 transportcapaciteit

Het gaat hier om de investeringsbijdrage van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de Nederlandse deelname aan het C-17 initiatief van de NAVO om de strategische luchttransportcapaciteit te vergroten. Dit budget wordt toegevoegd aan de investeringen Luchtstrijdkrachten.

Aanpassing telefonie en werkplekdiensten

Deze mutatie betreft de aanpassing en ophoging van de budgetten voor telefonie en werkplekdiensten doordat de voorziene vraagdemping en efficiency met een ander tempo wordt gerealiseerd. Daarnaast heeft de invoering van een basisaccount voor elke defensiewerknemer een herschikking van de werkplekbudgetten tot gevolg.

Verwerking gefaseerd vullingschema

Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullingslijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.

Verlaging investeringen voor exploitatie

Met deze mutatie wordt compensatie geboden ter dekking van de hogere exploitatie-uitgaven bij de Logistieke ondersteuning zee-, land- en luchtmacht. Daarnaast wordt het saldo op het artikel Nominaal verwerkt op de relevante investeringsartikelen. De budgettaire ruimte hiervoor wordt gevonden doordat een aantal investeringsprojecten naar latere jaren faseert (waar onder het project Chinook uitbreiding en versterking).

Bijstelling (compensatie) exploitatie-uitgaven

Binnen de investeringsbudgetten worden middelen vrijgemaakt om ruimte te scheppen in de DMO-exploitatie ten behoeve van de operationele ondersteuning.

Doorwerking eindejaarsmarge 2009

De meeruitgaven in 2009 voor de personele- en materiële exploitatie resulteren in vermindering van de uitgavenruimte voor 2010.

Verhuis- en inrichtingskosten

Het betreft hier de noodzakelijke verhuis- en inrichtingskosten vanwege de verhuizing van het Logistiek Bevoorradersbedrijf.

Afstotingskosten

Met dit bedrag wordt voorzien in het verkoopgereed maken van af te stoten overtollig materieel.

Brandstof

De raming voor brandstof wordt aangepast op grond van de gestegen brandstofprijzen.

Overige mutaties

Het betreft hier enkele kleine wijzigingen in de uitgaven voor de materiële exploitatie. Daarnaast vallen de uitgaven voor het project Milsatcom onder programma-uitgaven in plaats van investeringen.

Beleidsartikel 26 Commando DienstenCentra

Bedragen x EUR 1 000

| Omschrijving | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties Amendedement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Verplichtingen | 1.144.447 | 3.744 | - 57.202 | 1.090.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | | | | | | | | | |
| Programmauitgaven | | | | | | | | | |
| Bedrijfsgroep informatievoorziening en technologie | 55.909 | | - 7.586 | 48.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedrijfsgroep Transport | 94.321 | | - 5.207 | 89.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedrijfsgroep Gezondheidszorg | 86.704 | | - 6.196 | 80.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedrijfsgroep Facility Services | 170.335 | | - 14.374 | 155.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedrijfsgroep Personele diensten | 106.067 | | 20.879 | 126.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse Defensie Academie | 59.604 | | - 3.840 | 55.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attachés | 20.688 | | 0 | 20.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings infrastructuur | 227.301 | 4.149 | - 399 | 231.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings informatievoorziening | 124.383 | | - 29.991 | 94.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie informatievoorziening | 159.891 | | - 3.400 | 156.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programmauitgaven | 1.105.203 | 4.149 | - 50.114 | 1.059.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | | | | | | | | | |
| Staf Commando Diensten-Centra | 25.877 | - 405 | - 6.889 | 18.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan batenlastendiensten | 10.367 | | - 199 | 10.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal apparaatsuitgaven | 36.244 | - 405 | - 7.088 | 28.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven | 1.141.447 | 3.744 | - 57.202 | 1.087.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ontvangsten | 96.654 | 0 | 2.285 | 98.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Omschrijving | Programmauitgaven | Apparaatsuitgaven | Investerings | Totaal |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Autonome mutaties | | | | |
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | | | | |
| Overheveling tussen departementen | - 3.400 | 0 | 6.101 | 2.701 |
| Overheveling project Windpark Coevorden | 0 | 0 | 3.100 | 3.100 |
| Verhuis en inrichtingskosten | 0 | 0 | - 10.000 | - 10.000 |
| Afstotingskosten | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 |
| Bommelerwaard | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| Aanpassing telefonie en werkplekdiensten | 0 | 2.321 | - 5.991 | - 3.670 |
| Verwerking gefaseerd vulling-schema | - 13.755 | 2.991 | 0 | - 10.764 |
| Aanpassing investeringen | 0 | 0 | 400 | 400 |
| Doorwerking eindejaarsmarge 2009 | - 22.569 | - 16.600 | 0 | - 39.169 |
| Verlaging IV-investeringen | 0 | 0 | - 24.000 | - 24.000 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | - 19.724 | - 7.088 | - 30.390 | - 57.202 |

Toelichting

Overhevelingen tussen departementen

Het betreft hier de defensiebijdrage 2009 (€ 3,4 miljoen) in de centrale exploitatiekosten voor het project C2000 dat wordt overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast is er een eenmalige bijdrage (€ 6,1 miljoen) van het ministerie van Economische Zaken voor de ontwikkeling van windenergie in Coevorden.

Overheveling windpark Coevorden

De uitvoering en de hierbij behorende uitgaven voor het project windpark Coevorden is overgeheveld van de Bestuursstaf naar het Commando DienstenCentra.

Verhuis- en inrichtingskosten

De raming voor verhuis- en inrichtingskosten wordt neerwaarts bijgesteld ter dekking van de uitgaven voor de materiële exploitatie, zoals voor afstotingskosten en claims Bommelerwaard.

Afstotingskosten

Met dit bedrag wordt voorzien in het verkoopgereed maken van af te stoten overtollig materieel.

Bommelerwaard

Aan het Commando DienstenCentra wordt het benodigde budget toegevoegd voor de uitgaven in verband met de nog te ontvangen schadeclaims naar aanleiding van het helikopterongeval in de Bommelerwaard. In 2009 bleef het aantal schadeclaims achter bij de raming, waardoor deze uitgaven nu in 2010 worden verwacht.

Aanpassing telefonie en werkplekdiensten

Deze mutatie betreft de aanpassing en ophoging van de budgetten voor telefonie en werkplekdiensten omdat de voorziene vraagdemping en efficiency met een ander tempo wordt gerealiseerd. Daarnaast heeft de invoering van een basisaccount voor elke defensiewerknemer een herschikking van de werkplekbudgetten tot gevolg.

Verwerking gefaseerd vullingschema

Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.

Doorwerking eindejaarsmarge 2009

De meeruitgaven in 2009 voor de personele- en materiële exploitatie resulteert in vermindering van de uitgavenruimte voor 2010.

Verlaging IV-investeringen

Het investeringsniveau voor informatievoorziening (IV) is neerwaarts aangepast en wordt aangewend ter dekking van het saldo op het artikel Nominaal. De budgettaire ruimte wordt gevonden doordat een deel van de IV-investeringen naar latere jaren faseert.

Niet-Beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien

Bedragen x EUR 1 000

| Omschrijving | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties Amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Verplichtingen | - 85.041 | | 76.932 | - 8.109 | 13.091 | 11.311 | 12.397 | 12.316 | 12.193 |
| Uitgaven | | | | | | | | | |
| Programma-uitgaven | | | | | | | | | |
| Loonbijstelling | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prijsbijstelling | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nader te verdelen | - 85.041 | | 76.932 | - 8.109 | 13.091 | 11.311 | 12.397 | 12.316 | 12.193 |
| Onvoorzien | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven | - 85.041 | 0 | 76.632 | - 8.109 | 13.091 | 11.311 | 12.397 | 12.316 | 12.193 |

| Omschrijving | Programma-uitgaven | Apparaats-uitgaven | Totaal |
|--|--------------------|--------------------|---------------|
| Autonome mutaties | | | |
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | | | |
| Doorwerking eindejaarsmarge uit 2009 | - 6.902 | | - 6.902 |
| Doorwerking ontvangsten Domeinen (vertraging uit 2009) | 80.344 | | 80.344 |
| Overhevelingen tussen departementen | 1.178 | | 1.178 |
| Bijstelling ramingen defensieonderdelen | 2.312 | | 2.312 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 76.932 | 0 | 76.932 |
| Totaal mutaties | 76.932 | 0 | 76.932 |

Toelichting

Doorwerking eindejaarsmarge uit 2009

In deze eerste suppletoire begroting 2010 wordt op dit artikel een deel van de doorwerking van de eindejaarsmarge 2009 verwerkt voor een bedrag van - € 6,902 miljoen. Het grootste deel van de eindejaarsmarge is in 2010 verwerkt bij de DMO (- € 60 miljoen) en het CDC (- € 39,169 miljoen), zodat hiermee het totaal uitkomt op - € 106,071 miljoen.

Doorwerking ontvangsten Domeinen

Dit betreft de doorwerking in de uitgaven van de bij de verkoopopbrengsten via de Dienst der Domeinen in 2010 ingeboekte ontvangsten, die zijn doorgeboekt uit 2009.

Overheveling tussen departementen

Deze mutatie betreft overhevelingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de Interdepartementale commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR-gelden) voor de Digitale Werkplek Rijksoverheid (DWR), terugboeking Verzilvering TMG-consult en ABD-interim en een bijdrage naar BZK ten behoeve van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering (ICBR). Tevens is door het ministerie van Verkeer en Waterstaat budget overgeheveld voor de communicatieapparatuur C/P2000 die in gebruik is bij de KNRM. Daarnaast is er budget overgeheveld voor het Kluwercontract, Vernieuwing Rijksdienst, Nationaal Bureau voor verbindingbeveiliging en het Sociaal flankerend beleid. De

mutatie voor de latere jaren heeft met name betrekking op de uitgekeerde prijsbijstelling vanaf 2011.

Bijstelling raming defensieonderdelen

Deze mutatie betreft per saldo de compensaties van mutaties zoals aangegeven bij de defensieonderdelen. Deze hebben betrekking op de aangepaste uitgaven voor investeringen, brandstoffen, afstotingskosten, claims Bommelerwaard, telefonie en werkplekdiensten, versoberingsmaatregelen, de gefaseerde vullinglijnen van het personeelsbestand en de consequenties van het loopbaanlint.

Niet-beleidsartikel 90 Algemeen

Bedragen x EUR 1 000

| Omschrijving | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties Amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
|---|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Verplichtingen | 1.667.801 | - 158 | 6.075 | 1.673.718 | - 1.350 | - 1.350 | - 1.350 | - 1.350 | 1.350 |
| Uitgaven | | | | | | | | | |
| Apparaatsuitgaven | | | | | | | | | |
| Bestuursstaf | 111.765 | - 158 | 7.997 | 119.604 | | | | | |
| Militaire Inlichtingen-en Veiligheidsdienst | 74.671 | | - 170 | 74.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal apparaatsuitgaven | 186.436 | - 158 | 7.827 | 194.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma-uitgaven | | | | | | | | | |
| Pensioenen en uitkeringen | 1.123.444 | | - 4.470 | 1.118.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wachtgelden, inactiviteits-wedden en SBK-gelden | 120.352 | | 52 | 120.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziektekostenvoorziening | 9.274 | | 0 | 9.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu-uitgaven | 11.019 | | - 3.100 | 7.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies en bijdragen | 14.657 | | 4.810 | 19.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan de NAVO | 77.364 | | 0 | 77.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internationale samenwerking | 5.332 | | - 1.220 | 4.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wetenschappelijk onderzoek | 74.035 | | - 350 | 73.685 | - 1.350 | - 1.350 | - 1.350 | 0 | 0 |
| Overige uitgaven | 35.888 | | 2.526 | 38.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma-uitgaven | 1.471.365 | 0 | - 1.752 | 1.469.613 | - 1.350 | - 1.350 | - 1.350 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven | 1.657.801 | - 158 | 6.075 | 1.663.718 | - 1.350 | - 1.350 | - 1.350 | 0 | 0 |
| Totaal ontvangsten | 9.609 | | 0 | 9.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Omschrijving | Programma-uitgaven | Apparaats-uitgaven | Totaal |
|--|--------------------|--------------------|--------------|
| Autonome mutaties | | | |
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | | | |
| Overhevelingen tussen departementen | 42 | 0 | 42 |
| Aanpassing telefonie en werkplekdiensten | 0 | - 401 | - 401 |
| Verwerking gefaseerd vullingschema | 4.526 | - 1.898 | 2.628 |
| Verwerking diverse versoberingsmaatregelen | - 1.220 | 1.526 | 306 |
| Overheveling project Windmolens Coevorden naar het CDC | - 3.100 | 0 | - 3.100 |
| Overige bijstellingen | 0 | 6.600 | 6.600 |
| Interne herschikkingen | - 2.000 | 2.000 | 0 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | - 1.752 | 7.827 | 6.075 |

| Omschrijving | Programma- uitgaven | Apparaats- uitgaven | Totaal |
|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| Totaal mutaties | - 1.752 | 7.827 | 6.075 |

Toelichting

Overheveling tussen departementen

Deze mutatie bestaat uit drie overhevelingen: een naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het defensieaandeel voor de instandhoudingsbijdrage NLR en een bijdrage in de maatschappelijke innovatieagenda veiligheid project Intelligent Bridge van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft budget overgeheveld voor de beveiliging van ambassades in het buitenland. De beveiliging wordt uitgevoerd door personeel van de Koninklijke marechaussee. Het betreft hier de doorwerking van pensioen gerelateerde personele uitgaven.

Aanpassing telefonie en werkplekdiensten

Deze mutatie betreft de aanpassing en ophoging van de budgetten voor telefonie en werkplekdiensten doordat de voorziene vraagdemping en efficiency met een ander tempo wordt gerealiseerd. Daarnaast heeft de invoering van een basisaccount voor elke defensiewerknemer een herschikking van de werkplekbudgetten tot gevolg.

Verwerking gefaseerd vullingschema

Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullingslijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.

Verwerking diverse versoberingmaatregelen

Deze mutatie heeft betrekking op de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoberingmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.

Overheveling project Windmolens Coevorden

De uitvoering van het project Windmolens Coevorden en het daarbij behorende budget wordt overgeheveld naar het Commando Diensten-Centra.

Overige bijstellingen

Deze mutatie is in het bijzonder het gevolg van de noodzakelijke inhuur van ICT-personeel voor de administratieve systemen in het kader van het verbeteren van het financieel beheer.

Interne herschikkingen

Met deze bijstelling worden de programma-en apparaatsuitgaven op het verwachte uitgavenniveau gebracht. Binnen de Bestuursstaf vinden diverse kleine herschikkingen plaats, zodat het budget bij de artikelonderdelen aansluit op de daar verwachte realisatie.