

Vergaderjaar 2012–2013

33 480 X

**Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

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 2012 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X).

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Defensie,
J.A. Hennis-Plasschaert

B. BEGROTINGSTOELICHTING

De departementale begroting

1. Leeswijzer

Budgettair kader

Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2012 een bedrag van € 69,5 miljoen aan de begroting voor 2012 wordt onttrokken en dat het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2012 met € 0,2 miljoen wordt verlaagd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 8 038,8 miljoen en een ontvangstenbudget van € 413,6 miljoen voor het Ministerie van Defensie. Het bedrag voor de in 2012 aan te gane verplichtingen wordt verlaagd met € 69,3 miljoen tot € 7 792,1 miljoen.

Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen

De belangrijkste begrotingswijzigingen zijn de vrijgave van nog niet uitgedeelde budgetten (€ 102,6 miljoen) die via de eindejaarsmarge doorschuiven naar 2013, de vrijgave van het niet relevante deel van de hoofdsom van de pensioenen (- € 27,4 miljoen) en de doorschuiving van de schadeloosstelling voor veteranen naar 2013 (- € 33,7 miljoen). Daarnaast worden de budgetten «DMO investeringen in groot materieel» en «CLAS exploitatie» neerwaarts bijgesteld om de lening voor nieuwbouw project Gilze Rijen af te lossen (€ 80 miljoen). Ook wordt het budget «DMO exploitatie» neerwaarts bijgesteld en herschikt naar de Bestuurstaf vanwege een structurele aanpassing van het betalingsschema van de pensioenen (€ 50 miljoen). Tenslotte werken hogere ontvangsten (onder andere terugstorting SBK-gelden (- € 21,2 miljoen) door baten- en lastendiensten bij de Bestuurstaf) en de vertragende ontvangsten uit de verkoopopbrengsten (- € 33,4 miljoen) door in de uitgaven.

Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

De uitgaven crisisbeheersingsoperaties onder de HGIS-begroting worden met - € 28,4 miljoen neerwaarts bijgesteld.

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

2. Het beleid

Algemeen

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begrotingen van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012 met respectievelijk € 69,5 miljoen en € 0,2 miljoen te verlagen. De mutaties die tot deze aanpassingen leiden worden in de Najaarsnota 2012 (Kamerstukken II, 2012–2012,, nr. 1) opgenomen.

De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1^e suppletoire begroting 2012 is als volgt:

Uitgaven

Stand 1° suppletoire begroting 2012	€ 8 108,276
Wijzigingen 2° suppletoire begroting 2012	– € 69,507
Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2012	€ 8 038,769

Ontvangsten

Stand 1° suppletoire begroting 2012	€ 413,836
Wijzigingen 2° suppletoire begroting 2012	– € 0,188
Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2012	€ 413,648

Overzicht uitgavenmutaties

Bedragen x € 1 miljoen

Omschrijving	Inzet	CZSK	CLAS	CLSK	CKMar	DMO	CDC	Geh.	Nom.	Alg.	Centr App	Totaal
Begroting 2012 (incl. Nota v Wijz.)	204,5	650,9	1 242,9	699,1	372,1	1 813,6	1 059,2	5,3	146,9	202,7	1 476,0	7 873,0
Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2012	27,1	19,4	22,6	– 8,3	13,5	– 4,5	73,3	– 0,3	48,0	21,0	23,4	235,2
B. Beleidsmatige wijzigingen:												
Stand Voorjaarsnota 2012	231,6	670,3	1 265,5	690,8	385,6	1 809,1	1 132,5	5,0	194,9	223,7	1 499,4	8 108,2
B. Beleidsmatige wijzigingen:												
1. Uitdeling prijsbijstelling 2012									62,9			62,9
2. Loonheffing veteranen											73,0	73,0
3. Overhevelingen tussen departementen		0,0				0,6		0,0	– 0,6	– 0,1		– 0,1
Stand Miljoenennota 2013	231,6	670,3	1 265,5	690,8	385,6	1 809,7	1 132,5	5,0	257,8	223,0	1 572,3	8 244,1
Wijzigingen in samenhang met de Najaarsnota 2012												
B. Beleidsmatige wijzigingen:												
1. Vrijgave HGIS voorziening	– 28,4											– 28,4
2. Vrijgave niet relevant deel vd hoofdsom ABP lening											– 27,4	– 27,4
3. Afdracht rente deelneming JSF programma						– 13,7						– 13,7
4. Doorschuiven schadeloosstelling veteranen											– 33,7	– 33,7
5. Overhevelingen tussen departementen		0,0					0,5	– 2,0	2,2			0,7
6. Doorwerking van de ontvangsten	– 6,0				2,9	– 33,4	15,1				21,2	– 0,2
7. Onderuitputting									– 102,6			– 102,6
8. Herschikkingen tussen defensieonderdelen		7,4	7,9	– 15,2	3,2	– 111,9	87,4		– 153,2	– 28,0	202,4	0,0

Omschrijving	Inzet	CZSK	CLAS	CLSK	CKMar	DMO	CDC	Geh.	Nom.	Alg.	Centr App	Totaal
Stand Najaarsnota 2012	197,2	677,8	1 273,4	675,6	391,7	1 650,7	1 235,5	5,0	0,0	197,2	1 734,8	8 038,8

Toelichting

1. Bijstelling uitgaven HGIS

De uitgaven voor de verschillende missies zijn neerwaarts bijgesteld. Het saldo op de voorziening voor crisisbeheersingsoperaties wordt vrijgegeven.

2. Vrijgave niet relevant deel van de hoofdsom ABP lening

In het kader van het volledig op kapitaaldekking brengen van de militaire ouderdomspensioenen is het Ministerie van Defensie met het ABP een aantal leningen overeengekomen, waarvoor het Ministerie van Financiën de middelen beschikbaar stelt. Door een storting in het vermogenssurplus in 2011 is voor 2012 geen lening benodigd. De lening voor 2012, die als niet-relevant aan de uitgavenzijde van de begroting van het Ministerie van Defensie is toegevoegd, vervalt hiermee en de hiervoor gereserveerde middelen vallen vrij aan het Ministerie van Financiën.

3. Afdracht rente deelneming JSF-programma

In de businesscase voor de vervanging van de F-16 draagt Defensie bij najaarsnota 2012 de rente af voor de periode 2013 tot en met 2018 met betrekking tot de EMU-lening, die is aangegaan voor deelneming aan het JSF-programma. .

4. Doorschuiven schadeloosstelling veteranen naar 2013.

Een deel van het gereserveerde bedrag voor de schadeloosstelling veteranen schuift door naar 2013, omdat naar verwachting dit jaar niet van alle belanghebbenden de aanspraak op de regeling kan worden vastgesteld.

5. Overhevelingen van/naar andere departementen

Er zijn diverse overhevelingen met andere departementen voor een totaalbedrag van per saldo € 0,9 miljoen verwerkt, waaronder de bijdrage van Ministerie van Veiligheid en Justitie aan het programma Experimenteer-omgeving Bewaken en Beveiligen (€ 2 miljoen), een incidentele bijdrage van Defensie aan Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor uitbreiding- en vervangingsinvesteringen door de oorlogsgravenstichting (- € 1,9 miljoen) en overige kleine overhevelingen (€ 0,8 miljoen).

6. Doorwerking van de ontvangsten

De uitgavenbegroting is neerwaarts bijgesteld met € 0,2 miljoen als gevolg van de doorwerking van de ontvangsten op de uitgaven. De belangrijkste wijzigingen in de ontvangsten zijn: een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel en onroerende zaken (totaal – € 33,4 miljoen), de afoming van de winst van IVENT (€ 21,1 miljoen) en minder inkomsten voor geneeskundige zorg (- € 6 miljoen) bij het CDC, het terugstorten van de opgebouwde voorziening wachtgelden van de baten- en lastendiensten naar het moederdepartement (€ 21,2 miljoen),

de verlaging van de opbrengsten inzet VPD's (- € 6 miljoen) en inkomsten uit subsidie voor het project EU VIS bij de KMar (€ 2,9 miljoen).

7. Onderuitputting

De nog niet uitgedeelde budgetten op het artikelonderdeel nominaal worden gereserveerd voor begrotingsjaar 2013. De reservering dient voor de financiering van de gewijzigde ABP-premie en de premie sociale lasten (€ 38 miljoen) en voor de nadere verdeling van de prijsbijstelling naar de defensieonderdelen (€ 64,6 miljoen).

8. Herschikkingen tussen defensieonderdelen

Deze mutaties betreffen herschikkingen tussen defensieonderdelen en het toekennen van budgetten vanuit nominaal naar de defensieonderdelen. Vanuit artikel nominaal zijn onder meer budgetten uitgedeeld (€ 41 miljoen) om de premie wijzigingen van de sociale lasten af te dekken. Tevens is vanuit nominaal de schadeloosstelling voor veteranen toegevoegd aan het budget van de Bestuurstaf (€ 110 miljoen). Bij de DMO zijn de investeringen (€ 65 miljoen) en de exploitatie (€ 25 miljoen) neerwaarts bijgesteld, waarmee deels de aflossingen van de leningen voor infrastructuur (bij het CDC) en de hogere uitgaven van pensioenen (bij de Bestuurstaf) worden gefinancierd. De overige herschikkingen zijn voornamelijk reorganisaties of het onderbrengen van bepaalde eenheden of activiteiten naar een andere defensieonderdeel.

Overzicht ontvangstenmutaties

Overzicht ontvangstenmutaties

Omschrijving	Inzet	CZSK	CLAS	CLSK	CKMar	DMO	CDC	Geh.	Nom.	Alg.	Centr App	Totaal
Begroting 2012 (incl NvW)	12,6	13,6	15,8	9,2	4,7	231,3	53,8	0,0	0,0	0,5	6,4	347,8
Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2012				0,4			55,0			10,4	0,2	
Stand Voorjaarsnota 2012	12,6	13,6	15,8	9,6	4,7	231,3	108,8	0,0	0,0	10,9	6,6	413,8
Stand Miljoenennota 2013	12,6	13,6	15,8	9,6	4,7	231,3	108,8	0,0	0,0	10,9	6,6	413,8
Wijzigingen in samenhang met de Najaarsnota 2012												
1. Bijstelling Domeinen						- 11,4	- 22,0					- 33,4
2. Bijstelling overige ontvangsten	- 6,0				2,9		15,1				21,2	33,2
Najaarsnota 2012	6,6	13,6	15,8	9,6	7,6	219,9	101,9	0,0	0,0	10,9	27,8	413,6

Toelichting

1. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten

De ontvangstenbegroting is neerwaarts bijgesteld met € 33,4 miljoen. Dit wordt deels veroorzaakt door een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel (€ 11,4 miljoen) op de ontvangstenbegroting van de DMO. Onder meer de verwachte deelontvangsten van de uitgestelde verkoop van Leopard II tanks worden niet meer in 2012 gerealiseerd. De neerwaartse bijstelling wordt ook veroorzaakt door een andere fasering van de opbrengsten onroerende zaken (€ 22 miljoen) op de ontvangstenbegroting van het CDC. In 2012 worden namelijk de verkopen van de objecten Kranenburg Noord, staf OCKmar, Topografische Dienst Emmen, Tapijnkazerne en diverse kleine objecten niet meer gerealiseerd.

2. Bijstelling ontvangsten

De overige ontvangsten worden bijgesteld met € 33,2 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn: de afdracht van de winst door IVENT (€ 21,1 miljoen) en minder inkomsten voor geneeskundige zorg (- € 6 miljoen) bij het CDC, het terugstorten van de opgebouwde voorziening wachtgelden van de baten-lastendiensten naar het moederdepartement (€ 21,2 miljoen), de verlaging van de opbrengsten inzet VPD's (- € 6 miljoen) en inkomsten uit subsidie voor het project EU VIS bij de KMar van € 2,9 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 20 Inzet

Bedragen x € 1 000	oorspronkelijke ontwerp-begroting	vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging	Stand 1e suppletoire begroting 2012	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting 2012
Verplichtingen (totaal Inzet)	197 750	204 450	206 450	- 34 400	172 050
Programma-uitgaven,					
Uitgaven crisisbeheersingsoperaties (HGIS)					
Vrede en stabiliteit in Europa/Balkan, waarvan	400	400	1 400	300	1 700
EUFOR Althea			400		400
EULEX	400	400	400	300	700
KFOR			600		600
Vrede en stabiliteit in Afghanistan, waarvan	124 710	124 710	142 050	- 16 400	125 650
ISAF					
Nationale bijdrage aan ISAF-staven	7 500	7 500	12 200	- 1 000	11 200
ISAF <i>redeployment</i>	20 000	20 000	31 800	- 7 500	24 300
Geïntegreerde Politietrainingsmissie (GPM <i>Kunduz</i>)	97 000	97 000	98 000	- 7 900	90 100
EUPOL	210	210	0		0
UNAMA			50		50
Vrede en stabiliteit in Midden-Oosten, waarvan	600	600	910	0	910
UNTSO	600	600	600		600
NTM-I			60		60
CMF (voorheen CFMCC)			250		250
Vrede en stabiliteit in Afrika, waarvan	13 925	13 925	38 460	- 245	38 215
EU NAVFOR Atalanta	1 000	1 000	8 300	- 300	8 000
Ocean Shield	12 900	12 900	26 700		26 700
Libië (<i>Unified Protector</i>)			2 000		2 000
UNMISS			1 400		1 400
EUSEC (FIN)			35		35
UNAMID	25	25	25		25
NS2AU				55	55
Overige missies, waarvan	5 675	5 675	3 975	10	3 985
Missies Algemeen	5 500	5 500	3 800		3 800
NLTC	175	175	175		175
UNSMIS				10	10
Totale uitgaven crisisbeheersingsoperaties (HGIS)	145 310	145 310	186 795	- 16 335	170 460
Uitgaven contributies (HGIS), waarvan					
EU contributies (Athena)	1 500	1 500	1 500		1 500
NAVO contributies (AOM)	14 500	14 500	16 500	1 200	17 700
Totale uitgaven contributies (HGIS)	16 000	16 000	18 000	1 200	19 200
Voorziening crisisbeheersingsoperaties	29 690	29 690	13 274	- 13 265	9
Totale uitgaven HGIS	191 000	191 000	218 069	- 28 400	189 669

Bedragen x € 1 000	oorspronkelijke ontwerp-begroting	vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging	Stand 1e suppletoire begroting 2012	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting 2012
Uitgaven Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK)					
Nationale inzet	2 250	2 250	2 250		2 250
Totale uitgaven FNIK	2 250	2 250	2 250	0	2 250
Uitgaven overige inzet					
Voorziening <i>Vessel Protection Detachments</i> (VPD's)	4 500	11 200	11 200	- 6 000	5 200
Totale uitgaven overige inzet	4 500	11 200	11 200	- 6 000	5 200
Totale uitgaven artikel 20 Inzet	197 750	204 450	231 519	- 34 400	197 119
Ontvangsten					
Ontvangsten HGIS	1 407	1 407	1 407		1 407
Overige ontvangsten	4 500	11 200	11 200	- 6 000	5 200
Totaal ontvangsten	5 907	12 607	12 607	- 6 000	6 607

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Programma-uitgaven	Totaal
Totaal beleidsmatige mutaties Uitgaven		
Vrijgave voorziening HGIS	- 28 400	- 28 400
Doorwerking ontvangsten inzet VPD's	- 6 000	- 6 000
Totaal beleidsmatige mutaties	- 34 400	- 34 400

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Programma-uitgaven	Totaal
Totaal beleidsmatige mutaties ontvangsten		
Bijstelling ontvangsten inzet VPD's	- 6 000	- 6 000
Totaal beleidsmatige mutaties ontvangsten	- 6 000	- 6 000

Toelichting

Algemeen

De uitgaven voor de verschillende missies zijn neerwaarts bijgesteld. Uit de voorziening HGIS wordt € 28,4 miljoen vrijgegeven. De inzet voor VPD's is lager dan initieel gepland. De lagere ontvangsten werken door op het uitgavenbudget (€ 6 miljoen).

Nationale bijdrage aan ISAF-staven (NBI)

Het aantal ingezette tolken ten behoeve van de inzet in Afghanistan is beduidend lager dan initieel gepland, waardoor de begroting NBI met € 1 miljoen naar beneden kan worden bijgesteld.

ISAF redeployment (RDTF)

De raming voor 2012 is met € 7,5 miljoen bijgesteld. De realisatie van het Redeployment ISAF materieelplan (RDIMP) blijft achter doordat de grens met Pakistan in 2012 voor een groot deel van de tijd gesloten is geweest voor terugkomend materieel. Ook is er een tekort aan technische capaciteiten om het materieel weer inzetbaar te maken.

Geïntegreerde Politiemissie (GPM)

De neerwaartse bijstelling van het budget GPM met € 7,9 miljoen is het gevolg van gewijzigde inzichten ten aanzien van de bouw van het permanente kamp te Kunduz en door meevallers in het civiel inhuren van luchttransportcapaciteit.

Contributies

De NAVO contributie is € 1,2 miljoen hoger uitgevallen als gevolg van de inzet van NAVO-assets in Operatie Unified Protector (OUP) in 2011.

VPD uitgaven/ontvangsten

Het aantal gehonoreerde aanvragen van de reders voor VPD inzetten is lager dan initieel geraamd. Hierdoor zijn zowel de uitgaven als de ontvangsten ten aanzien van de inzet VPD's met € 6 miljoen verlaagd.

Voorziening crisisbeheersingsoperaties (HGIS)

De voorziening crisisbeheersingsoperaties wordt door deze mutaties met € 15,1 miljoen verhoogd naar € 28,4 miljoen. Het saldo op de voorziening voor crisisbeheersingsoperaties van € 28,4 miljoen wordt vrijgegeven.

Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten

Bedragen x € 1 000	oorspronkelijke voorgestelde begroting	vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging	Stand 1e supplettoire begroting 2012	Mutatie 2e supplettoire begroting 2012	Stand 2e supplettoire begroting 2012
Verplichtingen	567 232	650 894	670 288	7 465	677 753
Uitgaven					
Programma-uitgaven					
Commando ZSK Nederland,	41 185	41 185	48 064	- 725	47 339
Commando ZSK Carib	1 883	1 883	1 892		1 892
Kustwacht Nederland	19 998	19 998	20 720	46	20 766
Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied	3 101	3 101	3 101		3 101
Totaal programma-uitgaven	66 167	66 167	73 777	- 679	73 098
Apparaatsuitgaven					
Staf Commando ZSK	12 848	12 848	8 998		8 998
Operationele eenheden	482 952	566 614	582 248	8 676	590 924
Bijdragen aan SSO's	5 265	5 265	5 265	- 532	4 733
Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie:					
<i>personele uitgaven</i>	<i>385 641</i>	<i>469 303</i>	<i>479 949</i>	<i>3 884</i>	<i>483 833</i>
<i>huisvesting</i>	<i>30 757</i>	<i>30 757</i>	<i>29 292</i>	<i>1 382</i>	<i>30 674</i>
<i>ICT</i>	<i>21 370</i>	<i>21 370</i>	<i>23 074</i>	<i>3 167</i>	<i>26 241</i>
<i>overige exploitatie</i>	<i>63 297</i>	<i>63 297</i>	<i>64 196</i>	<i>- 289</i>	<i>63 907</i>
Totaal apparaatsuitgaven	501 065	584 727	596 511	8 144	604 655
Totaal uitgaven	567 232	650 894	670 288	7 465	677 753
Totaal ontvangsten	13 564	13 564	13 564		13 564

Omschrijving	Programma uitgaven	Apparaat uitgaven	Totaal
Autonome mutaties			
Totaal autonome mutaties	0	0	0
Beleidsmatige mutaties			
Overhevelingen tussen departementen		92	92
bijstelling personele uitgaven		3 862	3 862
herschikking van bedrijven en/of eenheden	- 725	4 236	3 511
Totaal beleidsmatige mutaties	- 725	8 190	7 465
Totaal mutaties	- 725	8 190	7 465

Toelichting

Overhevelingen tussen departementen

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie dragen bij aan het bedrijfsvoering-budget van de kustwacht.

Bijstellingen personele uitgaven

Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.

Herschikking van bedrijven en/of eenheden

De mutaties betreffen onder meer de concentratie van facilitaire activiteiten binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services (-€ 0,2 miljoen) en het herschikken van de IV-werkplekken budgetten van het Marinebedrijf van de DMO naar het CZSK (€ 3,7 miljoen).

Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten

Bedragen x € 1 000	oorspronkelijke voorgestelde begroting	vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging	Stand 1e suppletoire begroting 2012	Mutatie 2e suppletoire begroting 2012	Stand 2e suppletoire begroting 2012
Verplichtingen	1 218 614	1 242 946	1 265 522	7 938	1 273 460
Uitgaven					
Programma-uitgaven					
Operationeel Commando LAS,	97 855	97 855	101 355	- 1 653	99 702
Totaal programma-uitgaven	97 855	97 855	101 355	- 1 653	99 702
Apparaatsuitgaven					
Staf Commando LAS	19 466	19 466	21 910		21 910
Operationele eenheden	1 082 972	1 107 304	1 123 241	11 497	1 134 738
Bijdragen aan SSO's	18 321	18 321	19 016	- 1 906	17 110
Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie:					
<i>personele uitgaven</i>	<i>875 582</i>	<i>899 914</i>	<i>911 747</i>	<i>29 832</i>	<i>941 579</i>
<i>huisvesting</i>	<i>80 949</i>	<i>80 949</i>	<i>85 955</i>	<i>1 853</i>	<i>87 808</i>
<i>ICT</i>	<i>47 370</i>	<i>47 370</i>	<i>48 101</i>	<i>883</i>	<i>48 984</i>
<i>overige exploitatie</i>	<i>116 858</i>	<i>116 858</i>	<i>118 364</i>	<i>- 22 977</i>	<i>95 387</i>
Totaal apparaatsuitgaven	1 120 759	1 145 091	1 164 167	9 591	1 173 758
Totaal uitgaven	1 218 614	1 242 946	1 265 522	7 938	1 273 460
Totaal ontvangsten	15 823	15 823	15 823		15 823

Omschrijving	Programma uitgaven	Apparaat uitgaven	Totaal
Autonome mutaties			
Totaal autonome mutaties	0	0	0
Beleidsmatige mutaties			
bijstelling personele uitgaven		8 130	8 130
herschikking van bedrijven en/of eenheden	- 1 653	16 461	14 808
bijstelling exploitatie		- 15 000	- 15 000
Totaal beleidsmatige mutaties	- 1 653	9 591	7 938
Totaal mutaties	- 1 653	9 591	7 938

Toelichting

Bijstellingen personele uitgaven

Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.

Herschikking van bedrijven en/of eenheden

De mutaties betreffen onder meer de concentratie van facilitaire activiteiten binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services, het onderbrengen van de activiteiten van de groep geleide wapens van het CLSK naar het CLAS (€ 18,1 miljoen) en het herschikken van instandhoudingsbudget naar de DMO voor investeringen van het CLAS (- € 3 miljoen).

Bijstelling exploitatie

De neerwaartse bijstelling van de exploitatie is onder meer een gevolg van lagere uitgaven bij opleidingen (€ 4 miljoen) en bureauzaken (€ 7 miljoen). Daarnaast lagere uitgaven voor oefeningen door onder meer het vervallen van de oefening «Titan Lion» (€ 4 miljoen).

Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten

Bedragen x € 1 000	oorspronkelijke voorgestelde begroting	vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging	Stand 1e supplettoire begroting 2012	Mutatie 2e supplettoire begroting 2012	Stand 2e supplettoire begroting 2012
Verplichtingen	654 176	699 076	690 752	- 15 158	675 594
Uitgaven					
Programma-uitgaven					
Commando LSK,	50 726	50 726	63 164	- 6 135	57 029
Totaal programma-uitgaven	50 726	50 726	63 164	- 6 135	57 029
Apparaatsuitgaven					
Staf Commando LSK	25 105	25 105	25 105		25 105
Operationele eenheden	571 018	615 918	595 324	- 9 023	586 301
Bijdragen aan SSO's	7 327	7 327	7 159		7 159
Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie:					
<i>personele uitgaven</i>	<i>384 986</i>	<i>429 886</i>	<i>419 653</i>	<i>- 10 232</i>	<i>409 421</i>
<i>huysvesting</i>	<i>54 656</i>	<i>54 656</i>	<i>57 931</i>	<i>3 557</i>	<i>61 488</i>
<i>ICT</i>	<i>18 994</i>	<i>18 994</i>	<i>18 965</i>	<i>1 761</i>	<i>20 726</i>
<i>overige exploitatie</i>	<i>144 814</i>	<i>144 814</i>	<i>131 039</i>	<i>- 4 109</i>	<i>126 930</i>

Bedragen x € 1 000	oorspronkelijke voorgestelde begroting	vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging	Stand 1e suppletoire begroting 2012	Mutatie 2e suppletoire begroting 2012	Stand 2e suppletoire begroting 2012
Totaal apparaatsuitgaven	603 450	648 350	627 588	- 9 023	618 565
Totaal uitgaven	654 176	699 076	690 752	- 15 158	675 594
Totaal ontvangsten	9 181	9 181	9 586		9 586

Omschrijving	Programma uitgaven	Apparaat uitgaven	Totaal
Autonome mutaties			
Totaal autonome mutaties	0	0	0
Beleidsmatige mutaties			
bijstelling personele uitgaven		3 470	3 470
herschikking van bedrijven en/of eenheden	- 6 135	- 12 493	- 18 628
Totaal beleidsmatige mutaties	- 6 135	- 9 023	- 15 158
Totaal mutaties	- 6 135	- 9 023	- 15 158

Toelichting

Bijstellingen personele uitgaven

Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.

Herschikking van bedrijven en/of eenheden

De mutaties betreffen onder meer de concentratie van facilitaire activiteiten binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services, het onderbrengen van de activiteiten van de groep geleide wapens van het CLSK naar het CLAS (-€ 18,1 miljoen) en de vliegreuncompensatie (-€ 2,4 miljoen) van het CLSK naar de DMO ten gunste van het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW).

Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee

Bedragen x € 1 000	oorspronkelijke voorgestelde begroting	vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging	Stand 1e suppletoire begroting 2012	Mutatie 2e suppletoire begroting 2012	Stand 2e suppletoire begroting 2012
Verplichtingen	372 144	372 144	385 578	6 091	391 669
Uitgaven					
Programma-uitgaven					
Operationele taakvelden Commando Kmar,	6 385	6 385	6 693		6 693
Totaal programma-uitgaven	6 385	6 385	6 693	0	6 693
Apparaatsuitgaven					
Staf Commando Kmar	11 949	11 949	11 786		11 786
Operationele eenheden	350 913	350 913	364 202	6 091	370 293
Bijdragen aan SSO's	2 897	2 897	2 897		2 897
Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie:					
<i>personele uitgaven</i>	<i>278 207</i>	<i>278 207</i>	<i>280 533</i>	<i>7 489</i>	<i>288 022</i>
<i>huisvesting</i>	<i>29 263</i>	<i>29 263</i>	<i>30 537</i>	<i>- 2 462</i>	<i>28 075</i>
<i>ICT</i>	<i>16 970</i>	<i>16 970</i>	<i>17 977</i>	<i>- 24</i>	<i>17 953</i>
<i>overige exploitatie</i>	<i>41 319</i>	<i>41 319</i>	<i>49 838</i>	<i>3 088</i>	<i>52 926</i>

Bedragen x € 1 000	oorspronkelijke voorgestelde begroting	vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging	Stand 1e supplettoire begroting 2012	Mutatie 2e supplettoire begroting 2012	Stand 2e supplettoire begroting 2012
Totaal apparaatsuitgaven	365 759	365 759	378 885	6 091	384 976
Totaal uitgaven	372 144	372 144	385 578	6 091	391 669
Totaal ontvangsten	4 652	4 652	4 652	2 900	7 552

Omschrijving	Programma uitgaven	Apparaat uitgaven	Totaal
Autonome mutaties			
Totaal autonome mutaties	0	0	0
Beleidsmatige mutaties			
bijstelling personele uitgaven		2 460	2 460
herschikking van bedrijven en/of eenheden		- 783	- 783
doorwerking ontvangsten		2 900	2 900
uitdeling prijsbijstelling		1 514	1 514
Totaal beleidsmatige mutaties	0	6 091	6 091
Totaal mutaties	0	6 091	6 091

Toelichting

Bijstellingen personele uitgaven

Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.

Herschikking van bedrijven en/of eenheden

De mutaties betreffen onder meer de concentratie van facilitaire activiteiten binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services en de herschikking van budgetten voor infrastructuur investeringen van de CKmar naar het CDC (€ 0,7 miljoen) voor huisvesting van de BSB.

Doorwerking ontvangsten

De hogere verwachte ontvangsten naar aanleiding van EU subsidies voor het project «Visumafgiftes met biometrische kenmerken in EU-VIS database» werken door op het uitgavenbudget.

Omschrijving	Apparaat ontvangsten	Totaal
bijstelling ontvangsten door EU VIS	2 900	2 900
Totaal mutaties	2 900	2 900

Toelichting

Bijstelling ontvangsten

De ontvangsten zijn hoger dan verwacht door EU subsidies voor het project «Visumafgiftes met biometrische kenmerken in EU-VIS database».

Beleidsartikel 25 Defensie Materieel Organisatie

Bedragen x € 1 000	oorspronkelijke voorgestelde begroting	vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging	Stand 1e supplettoire begroting 2012	Mutatie 2e supplettoire begroting 2012	Stand 2e supplettoire begroting 2012
Verplichtingen	1 815 726	1 662 832	1 658 360	- 158 404	1 499 956
Uitgaven					
Programma-uitgaven					
Voorzien in nieuw materieel,	844 862	844 862	854 331	- 108 176	746 155
<i>waarvan Investerings zeestrijdkrachten</i>	<i>216 911</i>	<i>216 911</i>	<i>182 617</i>		<i>182 617</i>
<i>waarvan Investerings landstrijdkrachten</i>	<i>195 513</i>	<i>195 513</i>	<i>200 924</i>	<i>- 61 500</i>	<i>139 424</i>
<i>waarvan Investerings luchstrijdkrachten</i>	<i>221 735</i>	<i>221 735</i>	<i>277 301</i>	<i>- 13 026</i>	<i>264 275</i>
<i>waarvan Investerings Koninklijke marechaussee</i>	<i>13 733</i>	<i>13 733</i>	<i>21 787</i>		<i>21 787</i>
<i>waarvan Investerings Defensiebreed</i>	<i>186 512</i>	<i>186 512</i>	<i>159 556</i>	<i>- 33 650</i>	<i>125 906</i>
<i>waarvan Investerings overig</i>	<i>10 458</i>	<i>10 458</i>	<i>12 146</i>		<i>12 146</i>
Instandhouding van materieel,	648 323	648 323	587 662	- 27 414	560 248
<i>waarvan Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten</i>	<i>173 750</i>	<i>173 750</i>	<i>157 417</i>	<i>- 4 400</i>	<i>153 017</i>
<i>waarvan Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten</i>	<i>241 311</i>	<i>241 311</i>	<i>209 056</i>	<i>- 40 113</i>	<i>168 943</i>
<i>waarvan Logistieke ondersteuning luchstrijdkrachten</i>	<i>233 262</i>	<i>233 262</i>	<i>221 189</i>	<i>17 099</i>	<i>238 288</i>
Totaal programma-uitgaven	1 493 185	1 493 185	1 441 993	- 135 590	1 306 403
Apparaatsuitgaven					
Staf DMO	8 259	8 259	12 487		12 487
Ondersteuning operationele eenheden	463 261	310 367	353 184	- 22 814	330 370
Bijdragen aan SSO's	1 758	1 758	1 433		1 433
Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie:					
<i>personele uitgaven</i>	<i>273 167</i>	<i>120 273</i>	<i>124 865</i>	<i>2 812</i>	<i>127 677</i>
<i>huisvesting</i>	<i>81 719</i>	<i>81 719</i>	<i>96 360</i>	<i>2 232</i>	<i>98 592</i>
<i>ICT</i>	<i>18 652</i>	<i>18 652</i>	<i>19 194</i>	<i>- 7 398</i>	<i>11 796</i>
<i>overige exploitatie</i>	<i>99 740</i>	<i>99 740</i>	<i>126 685</i>	<i>- 20 460</i>	<i>106 225</i>
Totaal apparaatsuitgaven	473 278	320 384	367 104	- 22 814	344 290
Totaal uitgaven	1 966 463	1 813 569	1 809 097	- 158 404	1 650 693
Totaal ontvangsten					
<i>waarvan Verkoopopbrengsten</i>	<i>180 658</i>	<i>180 658</i>	<i>180 658</i>	<i>- 11 400</i>	<i>169 258</i>
<i>waarvan Overige ontvangsten</i>	<i>50 667</i>	<i>50 667</i>	<i>50 667</i>		<i>50 667</i>

Omschrijving	Programma uitgaven	Apparaat uitgaven	Totaal
Autonome mutaties			
Totaal autonome mutaties	0	0	0
Beleidsmatige mutaties			
Overhevelingen tussen departementen	600		600
bijstelling personele uitgaven		2 812	2 812
herschikking van bedrijven en/of eenheden	910	- 626	284
doorwerking ontvangsten	- 33 400		- 33 400
bijstelling investeringen	- 65 000		- 65 000
bijstelling exploitatie	- 25 000	- 25 000	- 50 000
afdracht rente deelneming JSF programma	- 13 700		- 13 700
Totaal beleidsmatige mutaties	- 135 590	- 22 814	- 158 404
Totaal mutaties	- 135 590	- 22 814	- 158 404

Toelichting

Overhevelingen tussen departementen

Bijdrage voor de financiering van het project «*upgrade mass radar*» door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu van € 2 miljoen waarvan € 0,6 miljoen voor 2012.

Bijstellingen personele uitgaven

Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.

Herschikking van bedrijven en/of eenheden

De mutaties betreffen onder meer het herschikken van de IV-werkplekken budgetten van het Marinebedrijf van de DMO naar het CZSK, het herschikken van instandhoudingbudget van het CLAS voor diverse (kleine) investeringsprojecten voor de Landmacht (uitgevoerd door de DMO) en de overige kleine mutaties.

Doorwerking van de ontvangsten

De naar latere jaren vertraagde verkoopopbrengsten van roerende goederen bij de DMO voor € 11,4 miljoen en van onroerende goederen bij het CDC voor € 22 miljoen, worden in 2012 ten laste van de investeringen van de DMO verwerkt. Onder meer de verwachte deelontvangsten van de uitgestelde verkoop van Leopard II tanks worden niet meer in 2012 gerealiseerd. De neerwaartse bijstelling wordt ook veroorzaakt door een andere fasering van de opbrengsten onroerende zaken (€ 22 miljoen) op de ontvangstenbegroting van het CDC. In 2012 worden namelijk de verkopen van de objecten Kranenburg Noord, staf OCKmar en diverse kleine objecten niet meer gerealiseerd.

Bijstelling investeringen

Door het gewijzigde leveringschema voor de projecten IGV en genie- en doorbraaktanks, het doorschuiven van de deelbetalingen voor de projecten patrouillevoertuigen en Chinook en het niet tijdig verwerven en leveren van diverse kleine investeringsprojecten zijn de investeringen neerwaarts bijgesteld.

Bijstellen exploitatie

Het bijstellen van de exploitatie is onder meer een gevolg van het neerwaarts bijstellen van het brandstofbudgetten, de instandhoudingbudgetten en de lagere raming voor 2012 voor de overige exploitatie-uitgaven, met name op het gebied van kleding en overige persoonsgebonden uitrusting.

Afdracht rente deelneming JSF-programma

In de businesscase voor de vervanging van de F-16 draagt Defensie bij najaarsnota 2012 de rente af voor de periode 2013 tot en met 2018 met betrekking tot de EMU-lening, die is aangegaan voor deelneming aan het JSF-programma.

Omschrijving	Programma ontvangsten domeinen	Apparaat ontvangsten	Totaal
bijstelling ontvangsten	- 11 400		- 11 400
Totaal mutaties	- 11 400		- 11 400

Ontvangsten

Onder meer de verwachte deelontvangsten van de uitgestelde verkoop van Leopard II tanks worden niet meer in 2012 gerealiseerd.

Beleidsartikel 26 Commando DienstenCentra

Bedragen x € 1 000	oorspronkelijke voorgestelde begroting	vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging	Stand 1e suppletoire begroting 2012	Mutatie 2e suppletoire begroting 2012	Stand 2e suppletoire begroting 2012
Verplichtingen	988 278	988 278	1 061 619	102 950	1 164 569
Uitgaven					
Programma-uitgaven					
Dienstverlenende eenheden	12 262	12 262	11 500	5 985	17 485
Investerings infrastructuur	157 749	157 749	173 886	80 700	254 586
Investerings informatievoorziening	69 680	69 680	69 340	- 163	69 177
Totaal programma-uitgaven	239 691	239 691	254 726	86 522	341 248
Apparaatsuitgaven					
Staf CDC	20 858	20 858	20 858		20 858
Ondersteuning operationele eenheden	769 289	769 289	827 895	15 228	843 123
Bijdragen aan SSO's	9 013	9 013	8 713	1 200	9 913
Attachés	20 327	20 327	20 327		20 327
Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie:					
<i>personele uitgaven</i>	<i>423 911</i>	<i>423 911</i>	<i>465 145</i>	<i>10 206</i>	<i>475 351</i>
<i>huisvesting</i>	<i>96 365</i>	<i>96 365</i>	<i>104 851</i>	<i>27 912</i>	<i>132 763</i>
<i>ICT</i>	<i>143 152</i>	<i>143 152</i>	<i>147 691</i>	<i>- 7 373</i>	<i>140 318</i>
<i>overige exploitatie</i>	<i>156 058</i>	<i>156 058</i>	<i>160 106</i>	<i>- 14 317</i>	<i>145 789</i>
Totaal apparaatsuitgaven	819 487	819 487	877 793	16 428	894 221
Totaal Uitgaven	1 059 178	1 059 178	1 132 519	102 950	1 235 469
Totale ontvangsten	53 769	53 769	108 763	- 6 875	101 888
<i>waarvan verkoopopbrengsten</i>	<i>9 400</i>	<i>9 400</i>	<i>54 000</i>	<i>- 22 000</i>	<i>32 000</i>
<i>waarvan overige ontvangsten</i>	<i>44 369</i>	<i>44 369</i>	<i>54 763</i>	<i>15 125</i>	<i>69 888</i>

Omschrijving	Programma uitgaven	Apparaat uitgaven	Totaal
Autonome mutaties			
Totaal autonome mutaties	0	0	0
Beleidsmatige mutaties			
bijstelling personele uitgaven		4 363	4 363
herschikking van bedrijven en/of eenheden		2 962	2 962
doorwerking ontvangsten	6 522	14 603	21 125
aflossing lening	80 000		80 000
doorwerking ontvangsten geneeskundige zorg		- 6 000	- 6 000
Overhevelingen tussen departementen		500	500
Totaal beleidsmatige mutaties	86 522	16 428	102 950
Totaal mutaties	86 522	16 428	102 950

Toelichting

Bijstellingen personele uitgaven

Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.

Herschikking van bedrijven en/of eenheden

De mutaties betreffen onder meer het herschikken van het budget werving en selectie van de Bestuurstaf naar de Divisie Personeel en Organisatie van het CDC, de concentratie van facilitaire activiteiten binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services en het herschikken van de budgetten voor infrastructuur investeringen van de CKmar naar het CDC voor huisvesting van de BSB en daarnaast diverse kleine mutaties naar de overige defensieonderdelen.

Doorwerking ontvangsten

De afroming van de opbrengsten van IVENT zijn verwerkt op de uitgaven van het CDC.

Aflossing lening

Voor het project «Nieuwbouw Gilze-Rijen» wordt de lening uit eerdere jaren afgelost.

Overhevelingen tussen departementen

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt bij aan de financiering van twee KMar Liaisons op Nederlandse ambassades in de regio's Hoorn van Afrika en Zuid-Amerika.

Omschrijving	Verkoop- opbrengsten	Overige ontvangsten	Totaal
Bijstelling verkoopontvangsten	- 22 000		- 22 000
Bijstelling overige ontvangsten		15 125	15 125
Totaal mutaties	- 22 000	15 125	- 6 875

Ontvangsten

De neerwaartse bijstelling verkoopontvangsten wordt veroorzaakt door een andere fasering van de opbrengsten onroerende zaken (€ 22 miljoen) op de ontvangstenbegroting van het CDC. In 2012 worden namelijk de verkopen van de objecten Kranenburg Noord, staf OCKmar, Topografische Dienst Emmen, Tapijnkazerne en diverse kleine objecten niet meer gerealiseerd. Bij de overige ontvangsten is er in 2012 per saldo € 15,125 miljoen meer ontvangen. Het betreft enerzijds meer dan geplande ontvangsten (€ 21,125 miljoen) door de afroming van IVENT opbrengsten en anderzijds minder dan geplande ontvangsten (- € 6 miljoen) voor geneeskundige zaken.

Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien

Bedragen x € 1 000	oorspronkelijke voorgestelde begroting	vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging	Stand 1e supplettoire begroting 2012	Mutatie 2e supplettoire begroting 2012	Stand 2e supplettoire begroting 2012
Verplichtingen	146 908	146 908	194 738	- 194 872	- 134
Uitgaven					
Nader te verdelen	146 908	146 908	194 872	- 194 872	0
Totaal uitgaven	146 908	146 908	194 872	- 194 872	0

Omschrijving	Totaal
Autonome mutaties	
Totaal autonome mutaties	0
Beleidsmatige mutaties	
prijsbijstelling 2012	62 904
uitdeling prijsbijstelling	- 1 514
overhevelingen tussen departementen	- 1 952
bijstelling personele uitgaven	- 41 665
schadeloosstelling veteranen	- 110 000
onderuitputting	- 102 645
Totaal beleidsmatige mutaties	- 194 872
Totaal mutaties	- 194 872

Toelichting

Prijsbijstelling 2012

De prijsbijstelling ter hoogte van € 62,9 miljoen is ontvangen op dit artikelonderdeel.

Overhevelingen tussen departementen

Bijdrage aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor basisregistratie kadaster (€ 22 000) en de incidentele bijdrage aan het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een uitbreiding- en vervangingsinvesteringen door de oorlogsgravenstichting (€ 1,9 miljoen).

Bijstellingen personele uitgaven

Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.

Schadeloosstelling veteranen

De eindejaarsmarge uit 2011 die met de voorjaarsnota is toegevoegd op dit artikelonderdeel is voor een groot deel bestemd voor de compensatie van de veteranen die voor 1 juli 2007 gewond zijn geraakt tijdens daadwerkelijke uitzending in het kader van oorlogs- en crisisbeheersingsoperaties.

Onderuitputting

De nog niet uitgedeelde budgetten op dit artikelonderdeel worden gereserveerd voor de wijzigingen van de ABP- premie en de premie sociale lasten voor het begrotingsjaar 2013 (€ 38 miljoen) en voor de nadere verdeling van de prijsbijstelling naar de defensieonderdelen (€ 64,6 miljoen).

Niet-beleidsartikel 90 Algemeen

Bedragen x € 1 000	oorspronkelijke voorgestelde begroting	vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging	Stand 1e supplettoire begroting 2012	Mutatie 2e supplettoire begroting 2012	Stand 2e supplettoire begroting 2012
Verplichtingen	202 650	202 650	223 760	- 26 574	197 186
Programma-uitgaven					
Milieu-uitgaven	5 481	5 481	5 481	- 117	5 364
Subsidies en bijdragen	19 282	19 282	21 963	101	22 064
Bijdragen aan de Navo	73 240	73 240	77 859	- 19 197	58 662
Internationale samenwerking	3 904	3 904	3 904	- 900	3 004
Wetenschappelijk onderzoek	63 995	63 995	70 172	452	70 624
Overige uitgaven	36 748	36 748	44 381	- 6 913	37 468
Totaal programma-uitgaven	202 650	202 650	223 760	- 26 574	197 186
Totaal ontvangsten	318	518	10 934		10 934

Omschrijving	Programma uitgaven	Totaal
Autonome mutaties		
Totaal autonome mutaties	0	0
Beleidsmatige mutaties		
Overhevelingen tussen departementen	1 524	1 524
bijstelling personele uitgaven	1 836	1 836
herschikking van bedrijven en/of eenheden	- 1 274	- 1 274
interne herschikking algemeen en centraal doorwerking ontvangsten	- 28 660	- 28 660
Totaal beleidsmatige mutaties	- 26 574	- 26 574
Totaal mutaties	- 26 574	- 26 574

Toelichting

Overhevelingen tussen departementen

Defensie draagt € 560 000 bij aan het kenniscentrum ERP van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en € 78 000 aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor psychosociale nazorg. Daarentegen dragen de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Buitenlandse Zaken beide bij aan de productie van het «Dagboek van onze helden» voor een totaal van € 119 000. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie draagt bij aan het programma Experimentieromgeving Bewaken en Beveiligen (EBB) voor € 2 miljoen en tenslotte draagt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bij aan de stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht voor drie jaar (€ 40 000 per jaar).

Bijstellingen personele uitgaven

Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.

Herschikking van bedrijven en/of eenheden

De mutaties betreffen onder meer het herschikken van wervingsbudgetten naar het CDC.

Interne herschikking algemeen en centraal

Een groot aantal exploitatiemutaties zijn verwerkt op de beleidsartikelen 90 Algemeen en 91 Centraal Apparaat. Hierbij is de raming voor overige uitgaven, de bijdrage aan NAVO-investeringen en wetenschappelijk onderzoek van het beleidsartikel 90 Algemeen neerwaarts bijgesteld en de pensioenen en wachtgelden van het beleidsartikel 91 Centraal Apparaat zijn daarentegen verhoogd.

Niet-beleidsartikel 91 Centraal Apparaat

Bedragen x € 1 000	oorspronkelijke voorgestelde begroting	vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging	Stand 1e suppletoire begroting 2012	Mutatie 2e suppletoire begroting 2012	Stand 2e suppletoire begroting 2012
Verplichtingen	1 475 982	1 475 982	1 499 355	235 535	1 734 890
Uitgaven					
Apparaatsuitgaven					
Bestuursstaf	114 092	114 092	116 496	- 4 312	112 184
Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst	79 592	79 592	71 149	- 147	71 002
waarvan personele uitgaven	146 448	146 448	135 535	3 069	138 604
waarvan ICT	18 648	18 648	21 774	- 326	21 448
waarvan overige exploitatie	28 588	28 588	29 705	- 6 571	23 134
Pensioenen en uitkeringen	1 167 993	1 167 993	1 114 356	228 109	1 342 465
Wachtgelden, inactiviteitsweden en SBK-gelden	111 144	111 144	194 193	11 807	206 000
Ziektekostenvoorziening	3 161	3 161	3 161		3 161
Totaal apparaatsuitgaven	1 475 982	1 475 982	1 499 355	235 457	1 734 812
Totaal ontvangsten	6 582	6 382	6 582	21 187	27 769

Omschrijving	Apparaat uitgaven	Totaal
Autonome mutaties		
Totaal autonome mutaties	0	0
Beleidsmatige mutaties		
Loonheffing veteranen	73 000	73 000
schadeloosstelling veteranen	110 000	110 000
doorschuiven schadeloosstelling veteranen naar 2013	- 33 700	- 33 700
Overhevelingen tussen departementen	- 103	- 103
bijstelling personele uitgaven	14 732	14 732
vrijgave hoofdsom ABP lening plus rente	- 27 420	- 27 420
interne herschikking algemeen en centraal	28 660	28 660
herschikking van bedrijven en/of eenheden	- 880	- 880
bijstelling pensioenen	50 000	50 000
doorwerking van ontvangsten	21 168	21 168
Totaal beleidsmatige mutaties	235 457	235 457
Totaal mutaties	235 457	235 457

Toelichting

Loonheffing veteranen / Schadeloosstelling veteranen.

Met de Najaarsnota 2011 is de basis gelegd voor de totstandkoming van een schadeloosstelling voor veteranen. Ter eenmalige compensatie van veteranen die voor 1 juli 2007 gewond zijn geraakt als gevolg van inzet in voormalig missiegebieden is toen € 107,2 miljoen vrijgemaakt. Defensie wordt in 2012 in staat gesteld een eindheffing af te dragen om te voorkomen dat de uitkering van de schadeloosstelling effect heeft op de inkomensafhankelijke regelingen van de veteranen. Het totale geser-

veerde bedrag voor schadeloosstelling van € 110 miljoen is toegevoegd aan dit artikelonderdeel, maar een bedrag van € 33,7 miljoen schuift door naar 2013 omdat naar verwachting dit jaar niet van alle belanghebbenden de aanspraak op de regeling kan worden vastgesteld.

Overhevelingen tussen departementen

Defensie draagt € 25 000 bij aan het masterplan concentratie archief-depots van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tevens wordt structureel € 78 000 (= 1 fte) overgedragen aan Algemene Zaken voor het project Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl.

Bijstellingen personele uitgaven

Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.

Vrijgave hoofdsom ABP lening plus rente

In het kader van het volledig op kapitaaldekking brengen van de militaire ouderdomspensioenen is Defensie met het ABP een aantal leningen overeengekomen, waarvoor het Ministerie van Financiën de middelen beschikbaar stelt. Door een storting in het vermogenssurplus in 2011 is voor 2012 geen lening benodigd. De lening voor 2012, die als niet-relevant aan de uitgavenzijde van de begroting van Defensie is toegevoegd, vervalt hiermee en de hiervoor gereserveerde middelen vallen vrij aan het Ministerie van Financiën.

Interne herschikking algemeen en centraal

Een groot aantal exploitatiemutaties zijn verwerkt op de beleidsartikelen 90 Algemeen en 91 Centraal Apparaat. Hierbij is de raming voor overige uitgaven, de bijdrage aan NAVO-investeringen en wetenschappelijk onderzoek van het beleidsartikel 90 Algemeen neerwaarts bijgesteld en de pensioenen en wachtgeld van het beleidsartikel 91 Centraal Apparaat zijn daarentegen verhoogd.

Bijstelling pensioenen / fasering pensioenen

De raming voor pensioenen is bijgesteld op basis van een herziend betalingsschema.

Omschrijving	Apparaat uitgaven	Totaal
Bijstelling ontvangsten	19	19
terugstorten van SBK gelden baten/lasten agentschappen	21 168	21 168
Totaal mutaties	21 187	21 187

Ontvangsten / Doorwerking ontvangsten

De hogere ontvangsten hebben betrekking op een terugstorting van de opgebouwde voorziening wachtgeld van de baten-lastenagentschappen, die worden toegevoegd aan het artikelonderdeel «wachtgeld, inactiviteitswedden en SBK-gelden». De ontvangsten werken door op het uitgaven artikel.