

Vergaderjaar 2010–2011

32 780 X

**Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

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 2011 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 minister van Defensie,
J. S. J. Hillen

B. BEGROTINGSTOELICHTING

De departementale begroting

1. Leeswijzer

Budgettair kader

Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de begroting 2011 een bedrag van € 115,5 miljoen aan de begroting voor 2011 wordt toegevoegd en het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2011 met een bedrag van € 42,3 miljoen wordt verhoogd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 8 379,135 miljoen en een ontvangstenbudget van € 499,599 miljoen. Het bedrag voor de verplichtingen in 2011 is verhoogd met € 114,6 miljoen tot € 8 319,352 miljoen.

Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen

Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen kan worden gerekend de toekenning van € 56,3 miljoen in verband met de eindejaarsmarge voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties en de uitdeling van loon- en prijsbijstelling van € 29,2 miljoen resp. € 38,9 miljoen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken hevelt € 16,1 miljoen over voor de uitvoering van de bescherming van ambassadepersoneel in 2011. Tevens is er sprake van een structurele bijdrage van € 3,5 miljoen door het ministerie van Veiligheid en Justitie, toegekend voor de grensbewaking van Bonaire, Sint Eustatius en Saba door personeel van het Commando Koninklijke marechaussee (CKmar) en een eenmalige bijdrage van € 5,8 miljoen van het ministerie van Veiligheid & Justitie aan Defensie voor de Maatschappelijke Innovatie Agenda (MIA). Ook genoemd kan worden de BTW compensatie van € 12,1 miljoen voor de buitenlandse opleidingen als gevolg van wijziging van de onderwijsvrijstelling en de BTW compensatie van € 1,6 miljoen voor het uitbesteden van diensten wegens het PPS Kromhout. Daartegenover staat een overheveling naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de defensiebijdrage in de exploitatiekosten van het project C2000. Deze overheveling verlaagt het defensiebudget met € 6,3 miljoen. Vanuit het HGIS begroting wordt € 6 miljoen overgeheveld naar ministerie van Veiligheid en Justitie voor het uitvoeren van civiele politiemissies. Een andere aanzienlijke mutatie is de eindejaarsmarge 2010, die het defensiebudget voor 2011 met € 79,544 miljoen verlaagt (excl. HGIS). De hogere ontvangsten van € 42,3 miljoen zijn voornamelijk het gevolg van hogere ontvangsten bij het Commando DienstenCentra (CDC), die ontstaan door het verschuiven van ontvangsten van 2010 naar 2011 met een bedrag van € 14,3 miljoen bij Domeinen en de afdracht van de winst in 2010 van de baten-lastendiensten met een bedrag van € 20 miljoen.

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 supplettoire begroting van 2011 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 2011 met respectievelijk € 121,5 miljoen en € 42,3 miljoen te verhogen.

De mutaties die tot deze aanpassingen leiden, worden in de Voorjaarsnota 2011 (Kamerstukken II, 2010–2011, nr. 1) opgenomen.

De cijfermatige aansluiting van de begrotingsstaten is als volgt:

Uitgaven

Stand geautoriseerde begroting 2011	€ 8 458,56 miljoen
Mutaties / Nota van wijziging	– € 194 972 miljoen
Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2011	+ € 115 544 miljoen
Stand Voorjaarsnota 2011	€ 8 379,135 miljoen

Ontvangsten

Stand geautoriseerde begroting 2011	€ 457,309 miljoen
Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2011	+ € 42,290 miljoen
Stand Voorjaarsnota 2011	€ 499,599 miljoen

Overzicht uitgavenmutaties

Uitgaven

Bedragen x EUR 1 miljoen

Omschrijving	UCBO	CZSK	CLAS	CLSK	CKMar	DMO	CDC	Geh.	Nom.	Alg.	Totaal
Ontwerpbegroting 2011	270,7	591,4	1 325,9	701,3	380,6	2 306,5	1 162,8	2,2	– 4,5	1 721,7	8 458,6
<i>mutaties Nota van wijziging</i>	<i>0,0</i>	<i>– 8,2</i>	<i>– 30,2</i>	<i>– 7,3</i>	<i>– 5,9</i>	<i>– 137,8</i>	<i>– 15,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>9,8</i>	<i>– 195,0</i>
Ontwerpbegroting 2011 (incl. Amendement)	270,7	583,1	1 295,7	694,0	374,7	2 168,7	1 147,5	2,2	– 4,5	1 731,4	8 263,6
Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2011											
1. Definitieve eindejaarsmarge	56,3								– 79,5		– 23,3
2. Herschikkingen tussen defensieonderdelen		8,6	3,5	8,1	9,2	– 30,5	– 21,5	0,0	47,4	– 24,8	0,0
3. Overhevelingen tussen departementen	– 7,5				17,1	3,9	– 6,3		12,4	7,9	27,5
4. Bijstelling ontvangsten							21,0		21,3		42,3
5. Uitdeling loonbijstelling									29,2		29,2
6. Uitdeling prijsbijstelling									39,9		39,9
Stand Voorjaarsnota 2011	319,5	591,7	1 299,2	702,1	401,1	2 142,0	1 140,7	2,2	66,1	1 714,5	8 379,1

Toelichting

1. Definitieve eindejaarsmarge

Het defensiebudget wordt neerwaarts bijgesteld met een bedrag van – € 79,5 miljoen en het budget voor HGIS wordt verhoogd met € 56,3 miljoen. Dit betreft de definitieve eindejaarsmarge als gevolg van de gerealiseerde bedragen in 2010.

2. Herschikkingen tussen defensieonderdelen

De herschikkingen bestaan uit diverse aanpassingen op de budgetten voor de investeringen en de personele- en materiële exploitatie. Het betreft de aanpassing van de gefaseerde vullingslijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand. Verder werkt de eindejaarsmarge 2010 door naar de verschillende defensieonderdelen. De investeringsbudgetten zijn verlaagd ten behoeve van de logistieke ondersteuningsbudgetten voor munitie en voorraden en ten behoeve van het onderhoud van wapensystemen. Ook zijn de investeringsbudgetten verlaagd ten behoeve van de exploitatie bij het CDC, teneinde het activiteitsniveau en het beschikbare budget in lijn te brengen.

Deze maatregelen hebben gevolgen gehad voor de operationele gereedstelling van eenheden van het Commando zeestrijdkrachten (CZSK) en het Commando luchstrijdkrachten (CLSK). De tabel voor de operationele doelstellingen van het CZSK op pagina 39 van de begroting moet daarom als volgt worden aangepast, waarbij het oude aantal eenheden tussen haakjes is vermeld.

Operationele doelstellingen 1, 2 en 3 van het Commando Zeestrijdkrachten

Groep	Organieke eenheid	Geplande inzet (OD1)	Totaal aantal eenheden	Totaal aantal operationeel gereede eenheden (OD1+ OD2)		Voortzettingvermogen (OD3)
				Specifiek OG	Organiek OG	
Vlooteenheden	Fregatten	1	6	2 (1)	1 (2)	3

Ten aanzien van de operationele doelstellingen van het CLSK moet de tabel op pagina 50 van de begroting als volgt worden gewijzigd.

Operationele doelstellingen 1, 2 en 3 van het Commando Luchstrijdkrachten

Groep	Organieke eenheid	Geplande inzet (OD1)	Totaal aantal eenheden	Totaal aantal operationeel gereede eenheden (OD1 en OD2)		Voortzettingvermogen (OD3)
				Specifiek OG	Organiek OG	
Jachtvliegtuigen	F-16	Squadron	0,1	5	1,8 (2,1)	3,2 (2,9)
Luchttransport	(K)DC-10	Squadron	0,2	1	0,6 (0,7)	0,4 (0,3)
	C-130H					
	Hercules	Squadron	0,3	1	0,4 (0,5)	0,6 (0,5)

De operationele doelstellingen van het Commando landstrijdkrachten (CLAS) blijven ongewijzigd ten opzichte van de begroting.

De Kamer is hierover reeds geïnformeerd in de schriftelijke antwoorden op vragen die zijn gesteld tijdens de eerste termijn van de Kamer van de begrotingsbehandeling Defensie 2011 (Bijvoegsel van de handelingen 2010–2011, nr. 32 van 8 december 2010).

3. Overhevelingen tussen departementen

Overhevelingen tussen het ministerie van Defensie en andere departementen hebben per saldo geleid tot een verhoging van het defensiebudget met € 27,5 miljoen. Van het ministerie van Buitenlandse Zaken is € 16,1 miljoen ontvangen voor de uitvoering van de bescherming van ambassadepersoneel door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van het CKmar. De BTW compensatie van € 12,1 miljoen voor de buitenlandse opleidingen als gevolg van wijziging van de onderwijsvrijstelling en de BTW compensatie van € 1,6 miljoen voor het uitbesteden van diensten wegens het PPS Kromhout. Zoals hierboven reeds uiteengezet zijn van het ministerie van Veiligheid en Justitie bijdragen ontvangen van in totaal € 4,3 miljoen voor de grensbewaking en politionele taken van het CKmar op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba en van € 5,8 miljoen als bijdrage voor de MIA. Daarnaast draagt het ministerie van Defensie € 6,3 miljoen bij aan de centrale exploitatiekosten voor het project C2000 en € 6 miljoen voor het uitvoeren civiele politie-missies door het ministerie van Veiligheid en Justitie. De overige overhevelingen tussen de departementen verlagen het defensiebudget met – € 0,1 miljoen.

4. Bijstelling ontvangsten

De uitgavenbegroting wordt bijgesteld als gevolg van de hierna toegelichte ontvangstenmutaties.

Overzicht ontvangstenmutaties

Omschrijving	UCBO	CZSK	CLAS	CLSK	CKMar	DMO	CDC	Geh.	Nom.	Alg.	Totaal
Ontwerpbegroting 2011	1,4	13,6	15,8	9,2	4,7	274,4	129,3	0,0	0,0	9,0	457,3
Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2011											
1. Bijstelling ontvangsten Domeinen							14,3				14,3
2. Bijstelling ontvangsten Programma						5,3	21,0			1,7	28,0
Stand Voorjaarsnota 2011	1,4	13,6	15,8	9,2	4,7	279,7	164,5	0,0	0,0	10,7	499,6

Afrondingsverschillen zijn mogelijk

Toelichting

1. Bijstelling ontvangsten Domeinen

Dit betreft een bijstelling als gevolg van vertraagde verkoopopbrengsten voor afstotingprojecten van onroerende zaken in 2010.

2. Bijstelling programma ontvangsten

Dit betreft hogere ontvangsten die voornamelijk worden veroorzaakt door de afdracht van het positieve resultaat van de baten-lastendiensten aan het moederdepartement.

Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2011	Mutaties Amende-ment	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016
Verplichtingen	270 694		48 770	319 464					
Uitgaven operaties									
Vrede en stabiliteit in Europa/Balkan, waarvan	2 300	0	6 200	8 500					
EUFOR Althea	1 300		5 600	6 900					
EULEX	800			800					
KFOR			600	600					
EUPM	200			200					
Vrede en stabiliteit in Afghanistan, waarvan	105 210	0	133 000	238 210					
ISAF			13 000	13 000					
Nationale bijdrage aan ISAF-staven	5 000		8 000	13 000					
ISAF <i>redeployment</i>	100 000			100 000					
EUPOL	210			210					
Politiemissie <i>deployment</i>			36 500	36 500					
Politiemissie instandhouding			75 500	75 500					
Politiemissie <i>redeployment</i>									
Vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten, waarvan	540	0	100	640					
EUBAM	40			40					
UNTSO	500		100	600					
Vrede en stabiliteit in Afrika, waarvan	10 300	0	16 120	26 420					
EU NAVFOR Atalanta	1 000		- 600	400					
EUFOR Tchad/RCA			20	20					
UNMIS	400		1 000	1 400					
EUSEC (FIN)	100			100					
UNAMID	100			100					
Ocean Shield	8 700		1 100	9 800					
Libië (<i>Unified Protector</i>)			14 600	14 600					
Vrede en stabiliteit in Irak, waarvan	0	0	800	800					
NTM-I			800	800					
Vrede en stabiliteit in de Perzische Golf, waarvan	0	0	375	375					
CFMCC			200	200					
NLTC			175	175					
Vrede en stabiliteit in de Azië, waarvan	0	0	0	0					
EUMM				0					
Overige missies, waarvan	7 700	0	- 1 100	6 600					
Missies algemeen	5 500		1 100	6 600					
Bijdrage aan politiemissies	2 200		- 2 200	0					
Totaal uitgaven operaties	126 050	0	155 495	281 545					
Uitgaven contributies, waarvan									
NAVO CRO/EU-contributies	16 000		1 000	17 000					
Totaal uitgaven contributies	16 000		1 000	17 000					
<i>beleidsmatige mutaties</i>									

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2011	Mutaties Amende-ment	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016
Naar DMO/BS langer openhouden van Eygelshoven			- 1 500		- 1 500				
Eindejaarsmarge HGIS			56 270						
Naar V&J civiele politiemissies			- 6 000		- 6 500	- 6 500	- 6 500	- 6 500	- 6 500
totaal beleidsmatige mutaties			48 770						
Voorziening HGIS	128 644		- 107 725	20 919					
Totaal uitgaven	270 694		48 770	319 464					
Ontvangsten									
Totaal ontvangsten	1 407								

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Programma-uitgaven	Totaal
<i>mutaties in de operaties / contributie</i>		
EUFOR-Althea	5 600	5 600
ISAF	13 000	13 000
Nationale bijdrage ISAF staven	8 000	8 000
Geïntegreerd Politie Missie	112 000	112 000
Libië (Odyssey Dawn)	14 600	14 600
Diverse kleine operaties en contributies	5 495	5 495
Totaal mutaties	158 695	158 695
Totaal beleidsmatige mutaties		
Naar DMO/BS langer openhouden van Eygelshoven	- 1 500	- 1 500
Naar V&J civiele politiemissies	- 6 000	- 6 000
Eindejaarsmarge HGIS	56 270	56 270
Totaal beleidsmatige mutaties	48 770	48 770

Toelichting

Voor het uitvoeren van crisisbeheersingsoperaties wordt de eindejaarsmarge 2010 van € 56,3 miljoen toegevoegd aan beleidsartikel 20 – Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties. Daarvan wordt € 1,5 miljoen overgeheveld naar beleidsartikel 25 – Defensie Materieel Organisatie voor het langer openhouden van de *Logistic Support Unit* te Eygelshoven die herstelwerkzaamheden uitvoert aan materieel dat is teruggekeerd uit Uruzgan. Vanuit het HGIS begroting wordt € 6 miljoen overgeheveld naar ministerie van Veiligheid en Justitie voor uitvoeren van civiele politiemissies. Hierdoor vervalt de bijdrage aan politiemissies door Defensie. Resteert een toevoeging van € 48,8 miljoen aan de voorziening HGIS.

EUFOR Althea

In januari 2011 is besloten de Nederlandse deelname aan de EUFOR-missie in Bosnië-Herzegovina te verlengen van 1 maart 2011 tot 19 november 2011 (Kamerbrief 29 521, nr. 156 van 18 januari 2011). De raming wordt daarom met € 5,6 miljoen verhoogd naar € 6,9 miljoen.

KFOR

In november 2010 is besloten de Nederlandse deelname aan de KFOR-missie in Kosovo met één jaar te verlengen tot oktober 2011 (Kamerbrief 28 676, nr. 117 van 5 november 2010). De additionele kosten hiervan worden geraamd op € 600 000.

ISAF

In het jaarverslag over 2010 is gemeld dat € 13,0 miljoen aan verplichtingen voor ISAF in 2010 niet tot realisatie zijn gekomen. Het betreft uitgaven voor het herstel van schade aan helikopters en de reparatie van eerder teruggekeerd materieel. Dit bedrag wordt daarom als raming voor 2011 opgenomen.

ISAF redeployment

In september 2010 is de raming voor de *redemption* neerwaarts bijgesteld naar € 211 miljoen (Kamerbrief 27 925, nr. 405 van 28 september 2010). Als gevolg van het spoedige verloop van de *redemption* en het verplaatsen van een deel van het betrokken materieel naar Noord-Afghanistan voor de Geïntegreerde Politiemissie zijn de omvang van de *Redeployment Task Force* (RDTF) en het bijbehorende transportplan neerwaarts bijgesteld. Hierdoor is het niet nodig de raming voor de *redemption* voor 2011 te verhogen.

Deployment en instandhouding Geïntegreerde Politiemissie

Conform de brief van 7 januari 2011 (Kamerbrief 27 925, nr. 415) start Nederland medio 2011 met een Geïntegreerde Politiemissie in Afghanistan. De additionele kosten voor Defensie in 2011 worden geraamd op € 117,5 miljoen, verdeeld over de *deployment* (€ 36,5 miljoen), de instandhouding (€ 75,5 miljoen) en een verhoging van de nationale bijdrage aan ISAF-staven (€ 5,5 miljoen).

Nationale bijdrage aan ISAF-staven

Tot 1 november 2011 blijven Nederlandse militairen als gevolg van internationale afspraken diverse functies vervullen bij het regionale commando van ISAF in het Zuiden van Afghanistan (*Regional Command South*). Vanaf mei 2011 start Nederland met de vulling van functies bij *Regional Command North*, ter ondersteuning van de Geïntegreerde Politiemissie. Ook de Nederlandse ondersteunende elementen worden verlengd ten behoeve van de Geïntegreerde Politiemissie. Het restant van de RDTF gaat hierin op. Als gevolg hiervan wordt de raming met € 8,0 miljoen verhoogd tot € 13,0 miljoen.

Atalanta/Ocean Shield

In de brief over de deelname aan de operaties *Ocean Shield* en *Atalanta* (Kamerbrief 29 521, nr. 138 van 26 april 2010) is gemeld dat voor de inzet van Hr.Ms. Amsterdam voor de EU-missie *Atalanta* eind 2010 rekening is gehouden met een overloop van € 1,0 miljoen in 2011. Echter door de gewijzigde inzet van Hr.Ms. Amsterdam in *Ocean Shield* als gevolg van de vertraagde gereedstelling van Hr.Ms. De Ruyter, verschuift een deel van deze kosten naar *Ocean Shield*. Bovendien is door de inzet van Hr.Ms. Amsterdam in plaats van Hr.Ms. De Ruyter een kleiner inverteffect, waardoor de totale kosten stijgen. De raming voor *Atalanta* kan daarom met € 0,6 miljoen worden verlaagd, terwijl die voor *Ocean Shield* stijgt met € 1,1 miljoen.

Unified Protector

Zoals gemeld aan de Kamer op 22 maart 2011 (Kamerbrief 32 623, nr. 6) levert Nederland voor drie maanden een bijdrage aan de Navo-geleide operatie *Unified Protector* die tot doel heeft het handhaven van het VN-wapenembargo voor Libië (VNVR resoluties 1970 en 1973). De raming hiervoor bedraagt € 14,6 miljoen. Over de eveneens in de Kamerbrief genoemde mogelijke verhoging van het Navo-budget voor het uitvoeren van operaties is nog geen besluitgenomen.

UNMIS

In maart 2011 is besloten de Nederlandse bijdrage aan UNMIS in Soedan te verlengen van 30 april 2011 tot 31 december 2011 (Kamerbrief 29 521, nr. 162 van 4 maart 2011). De raming is daarom met € 1,0 miljoen verhoogd tot € 1,4 miljoen.

NTM-I

In december 2010 is besloten de Nederlandse bijdrage aan de Navo-trainingsmissie in Irak (NTM-I) te verlengen van 31 december 2010 tot 31 december 2011 (Kamerbrief 29 521, nr. 153 van 1 december 2010). De additionele kosten hiervan worden geraamd op € 800 000.

Missies Algemeen

Conform de planning is Hr.Ms. Amsterdam eind 2010 ingezet voor de kust van Ivoorkust (Kamerbrief 29 521, nr. 154 van 21 december 2010). De kosten voor deze inzet bedroegen € 1,1 miljoen en zijn in 2011 tot realisatie gekomen.

Navo CRO/EU-contributies

Als gevolg van de stijgende kosten van Navo- en EU-operaties stijgen de benodigde contributies van de lidstaten. De raming voor de Nederlandse contributies wordt daarom met € 1,0 miljoen verhoogd tot € 17,0 miljoen. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de inzet van AWACS-vliegtuigen in Libië.

Overige operaties

De raming van overige operaties wordt verhoogd met in totaal € 0,5 miljoen.

Voorziening crisisbeheersingsoperaties

De voorziening crisisbeheersingsoperaties wordt door deze mutaties met € 107,7 miljoen verlaagd tot € 20,9 miljoen.

Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten (CZSK)

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2011	Mutaties Nota van Wijziging en Najaarsnota	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016
Verplichtingen	572 492	- 8 241	8 609	572 860	0	- 1 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2011	Mutaties Nota van Wijziging en Najaarsnota	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016
Uitgaven									
Programma-uitgaven									
Commando zeestrijdkrachten Nederland	494 596	- 10 594	7 486	491 488	0	- 1 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000
<i>waarvan Operationele eenheden</i>	393 535	- 10 594	7 656	390 597		- 1 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000
<i>waarvan Opleidingen</i>	101 061		- 170	100 891					
Commando zeestrijdkrachten Caribisch gebied	46 967		- 46	46 921	0	0	0	0	0
Militaire bijstand en steunverlening	0		0	0	0	0	0	0	0
Kustwacht Nederland	24 329	2 353	1 433	28 115	0	0	0	0	0
Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba	2 871		0	2 871	0	0	0	0	0
Totaal programma-uitgaven	568 763	- 8 241	8 873	569 395	0	- 1 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000
Apparaatsuitgaven									
Staf CommandoZee-strijdkrachten	17 407	0	- 264	17 143	0	0	0	0	0
Bijdragen aan baten-lastendiensten	5 204		0	5 204	0	0	0	0	0
Totaal apparaatsuitgaven	22 611	0	- 264	22 347	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	591 374	- 8 241	8 609	591 742	0	- 1 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000
Totaal ontvangsten	13 564		0	13 564	0	0	0	0	0

Omschrijving	Programma uitgaven	Apparaat uitgaven	Totaal
Autonome mutaties			
Totaal autonome mutaties	0	0	0
Beleidsmatige mutaties			
Doorwerking EJM	- 3 342	0	- 3 342
Interne herschikkingen CZSK	234	- 234	0
Herziene vullingslijn	7 563	0	7 563
Overige mutaties	4 418	- 30	4 388
Totaal beleidsmatige mutaties	8 873	- 264	8 609
Totaal mutaties	8 873	- 264	8 609

Toelichting

Doorwerking eindejaarsmarge

De eindrealisatie 2010 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van de meer- of minderuitgaven in 2010 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge. De meeruitgaven in 2010 voor de personele en materiële exploitatie resulteren voor het CZSK in een vermindering van het uitgavenbudget voor 2011.

Interne herschikkingen CZSK

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

Herziene vullingslijn

Op basis van de vulling eind 2010 en de ontwikkeling van het personeelsbestand is een nieuw vullingsscenario opgesteld binnen de gestelde financiële budgettaire kaders.

Overige mutaties

Dit betreft diverse bijstellingen onder meer in verband met diverse kleine personele mutaties

Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten (CLAS)

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2011	Mutaties Nota van Wijziging	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016
Verplichtingen	1 325 905	- 1 770	- 24 908	1 299 227	0	- 2 000	- 4 000	- 6 000	- 6 000
Uitgaven									
Programma-uitgaven									
Operationeel Commando LAS	1 061 647	- 30 225	33 864	1 065 286	0	- 2 000	- 4 000	- 6 000	- 6 000
<i>waarvan Operationele eenheden</i>	819 473	- 30 225	31 637	820 885	0	- 2 000	- 4 000	- 6 000	- 6 000
<i>waarvan Opleidingen</i>	242 174		2 227	244 401					
Totaal programma-uitgaven	1 061 647	- 30 225	33 864	1 065 286	0	- 2 000	- 4 000	- 6 000	- 6 000
Apparaatsuitgaven									
Staf Commando LAS	246 076	0	- 30 317	215 759	0	0	0	0	0
Bijdragen aan batenlastendiensten	18 182		0	18 182	0	0	0	0	0
Totaal apparaatsuitgaven	264 258	0	- 30 317	233 941	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	1 325 905	- 30 225	3 547	1 299 227	0	- 2 000	- 4 000	- 6 000	- 6 000
Totaal ontvangsten	15 823		0	15 823	0	0	0	0	0

Omschrijving	Programma uitgaven	Apparaat uitgaven	Totaal
Autonome mutaties			
Totaal autonome mutaties	0	0	0
Beleidsmatige mutaties			
Doorwerking EJM	- 4 645	- 6 245	- 10 890
Interne herschikkingen CLAS	24 187	- 24 187	0
Herziene vullingslijn	12 253	0	12 253
Overige mutaties	2 069	115	2 184
Totaal beleidsmatige mutaties	33 864	- 30 317	3 547
Totaal mutaties	33 864	- 30 317	3 547

Toelichting

Doorwerking eindejaarsmarge

De eindrealisatie 2010 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van de meer- of minderuitgaven in 2010 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge. De meeruitgaven in 2010 voor de personele en materiële exploitatie resulteren voor het CLAS in een vermindering van het uitgavenbudget voor 2011.

Interne herschikkingen CLAS

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

Herziene vullingslijn

Op basis van de vulling eind 2010 en de ontwikkeling van het personeelsbestand is een nieuw vullingsscenario opgesteld binnen de gestelde financiële budgettaire kaders.

Overige mutaties

De herschikking betreft onder andere een bijstelling voor vastgoed zoals de exploitatie van het project PPS Kromhout en een bijstelling van de programma-uitgaven voor opleidingen.

Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten (CLSK)

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2011	Mutaties Nota van Wijziging	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016
Verplichtingen	681 334	- 7 294	8 068	682 108	0	- 1 000	- 3 000	- 4 000	- 4 000
Uitgaven									
Programma-uitgaven									
Commando luchtstrijdkrachten Nederland	600 575	- 7 294	4 155	597 436	0	- 1 000	- 3 000	- 4 000	- 4 000
waarvan Operationele eenheden	531 114	- 7 294	7 705	531 525	0	- 1 000	- 3 000	- 4 000	- 4 000
waarvan Opleidingen	69 461		- 3 550	65 911	0	0	0	0	0
Totaal programma-uitgaven	600 575	- 7 294	4 155	597 436	0	- 1 000	- 3 000	- 4 000	- 4 000
Apparaatsuitgaven									
Staf Commando luchtstrijdkrachten	93 465	0	2 740	96 205	0	0	0	0	0
Bijdragen aan batenlastendiensten	7 294		1 173	8 467	0	0	0	0	0
Totaal apparaatsuitgaven	100 759	0	3 913	104 672	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	701 334	- 7 294	8 068	702 108	0	- 1 000	- 3 000	- 4 000	- 4 000
Totaal ontvangsten	9 181		0	9 181	0	0	0	0	0

Omschrijving	Programma uitgaven	Apparaat uitgaven	Totaal
Autonome mutaties			

Omschrijving	Programma uitgaven	Apparaat uitgaven	Totaal
Totaal autonome mutaties	0	0	0
Beleidsmatige mutaties			
Doorwerking EJM	5 934	73	6 007
Interne herschikkingen CLSK	- 3840	3 840	0
Herziene vullingslijn	- 1084	0	- 1 084
Overige mutaties	3 145	0	3 145
Totaal beleidsmatige mutaties	4 155	3 913	8 068
Totaal mutaties	4 155	3 913	8 068

Toelichting

Doorwerking eindejaarsmarge

De eindrealisatie 2010 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van de meer- of minderuitgaven in 2010 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge. De minderuitgaven in 2010 voor de personele en materiële exploitatie resulteren voor het CLSK in een ophoging van het uitgavenbudget voor 2011.

Interne herschikkingen CLSK

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

Herziene vullingslijn

Op basis van de vulling eind 2010 en de ontwikkeling van het personeelsbestand is een nieuw vullingsscenario opgesteld binnen de gestelde financiële budgettaire kaders.

Herschikkingen tussen de defensieonderdelen

Dit betreft diverse herschikkingen, waaronder NH-90 fabrieksopleidingen vanuit het investeringsproject NH-90 naar de exploitatie van het CLSK.

Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee (CKmar)

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2011	Mutaties Nota van Wijziging	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016
Verplichtingen	380 615	- 5 893	26 331	401 053	4 146	4 146	2 392	- 7 608	- 7 608
Uitgaven									
Programma-uitgaven									
Operationele taakvelden	350 560	- 5 893	26 181	370 848	0	0	- 1 000	- 11 000	- 11 000
waarvan Operationele eenheden	309 176	- 5 893	24 148	327 431	0	0	- 1 000	- 11 000	- 11 000
waarvan Opleidingen	41 384		2 033	43 417					
Totaal programma-uitgaven	350 560	- 5 893	26 181	370 848	0	0	- 1 000	- 11 000	- 11 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2011	Mutaties Nota van Wijziging	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016
Apparaatsuitgaven									
Staf Koninklijke marechaussee	27 173	0	127	27 300	4 146	4 146	3 392	3 392	3 392
Bijdragen aan baten-lastendiensten	2 882		23	2 905	0	0	0	0	0
Totaal apparaatsuitgaven	30 055	0	150	30 205	4 146	4 146	3 392	3 392	3 392
Totaal uitgaven	380 615	- 5 893	26 331	401 053	4 146	4 146	2 392	- 7 608	- 7 608
Totaal ontvangsten	4 652	0	0	4 652	0	0	0	0	0

Omschrijving	Programma uitgaven	Apparaat uitgaven	Totaal
Autonome mutaties			
Totaal autonome mutaties	0	0	0
Beleidsmatige mutaties			
Doorwerking EJM	5 271	0	5 271
Interne herschikkingen CKmar	- 75	75	0
Herziene vullingslijn	4 283	0	4 283
Overige mutaties	- 410	75	- 335
Beveiliging Ambassade personeel	12 888	0	12 888
ICT-voorziening	- 108	0	- 108
Grensbewaking BES-eilanden	3 500	0	3 500
Positionele activiteiten BES-eilanden	832	0	832
Totaal beleidsmatige mutaties	26 181	150	26 331
Totaal mutaties	26 181	150	26 331

Toelichting

Doorwerking eindejaarsmarge

De eindrealisatie 2010 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van de meer- of minderuitgaven in 2010 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge. De minderuitgaven in 2010 voor de personele en materiële exploitatie resulteren voor het CKmar in een ophoging van het uitgavenbudget voor 2011.

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.

Herziene vullingslijn

Op basis van de vulling eind 2010 en de ontwikkeling van het personeelsbestand is een nieuw vullingsscenario opgesteld binnen de gestelde financiële budgettaire kaders.

ICT-voorziening

Dit betreft een bijdrage aan het ministerie van Veiligheid en Justitie ten behoeve van ICT-voorzieningen voor de gedetacheerde medewerkers vanuit het CKmar.

Beveiliging ambassadepersoneel

Dit betreft een convenant tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie met betrekking tot de beveiliging van ambassades in het buitenland door het personeel van het CKmar.

Grensbewaking Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Dit betreft een structurele bijdrage van € 3,5 miljoen van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de grensbewaking van Bonaire, Sint Eustatius en Saba door personeel van het CKmar.

Politionele activiteiten Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Dit betreft een bijdrage tot 2013 van het ministerie van Veiligheid en Justitie van € 0,8 miljoen per jaar voor politionele activiteiten op de BES-eilanden.

Beleidsartikel 25 Defensie Materieel Organisatie (DMO)

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2011	Mutaties Nota van Wijziging	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016
Verplichtingen	2 286 473	- 137 809	- 26 626	2 122 038	0	- 1 000	- 1 000	- 2 000	- 2 000
Uitgaven									
Programma-uitgaven									
Investeringsen zeevaartkrachten	312 520	- 44 000	- 25 000	243 520	0	0	0	0	0
Investeringsen landvaartkrachten	292 028	- 22 300	- 25 000	244 728	0	0	0	0	0
Investeringsen luchtvaartkrachten	336 881	- 30 200	- 25 000	281 681	0	0	0	0	0
Investeringsen Koninklijke marechaussee	21 450	- 2 500	2 619	21 569	0	0	0	0	0
Investeringsen Defensiebreed	245 489	- 44 000	- 35 770	165 719	0	0	0	0	0
Investeringsen overig	23 202		0	23 202	0	0	0	0	0
Logistieke ondersteuning zeevaartkrachten	247 462		21 845	269 307	0	0	0	0	0
Logistieke ondersteuning landvaartkrachten	300 263		21 237	321 500	0	0	0	0	0
Logistieke ondersteuning luchtvaartkrachten	286 834		36 398	323 232	0	0	0	0	0
Totaal programma-uitgaven	2 066 129	- 143 000	- 28 671	1 894 458	0	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven									
Staf Directie Materieel Organisatie	238 563	5 191	2 045	245 799	0	- 1 000	- 1 000	- 2 000	- 2 000
Bijdragen aan batenlastendiensten	1 781		0	1 781	0	0	0	0	0
Totaal apparaatsuitgaven	240 344	5 191	2 045	247 580	0	- 1 000	- 1 000	- 2 000	- 2 000
Totaal uitgaven	2 306 473	- 137 809	- 26 626	2 142 038	0	- 1 000	- 1 000	- 2 000	- 2 000
Totaal ontvangsten	274 367		5 324	279 691	0	0	0	0	0

Omschrijving	Programma uitgaven	Apparaats uitgaven	Investerings	Totaal
Autonome mutaties				
Totaal autonome mutaties	0	0	0	0
Beleidsmatige mutaties				
Doorwerking EJM	5 000	10 385	0	15 385
Interne herschikkingen DMO	- 1 851	1 851	0	0
Herziene vullingslijn	0	- 11 455	0	- 11 455
Overige mutaties	50	1 264	0	1 314
Beveiliging ambassadepersoneel	0	0	2 619	2 619
Inzet investeringen t.b.v. exploitatie	75 000	0	- 75 000	0
Verlaging investeringen	0	0	- 35 770	- 35 770
Inzet Eyselshoven voor redeployment ISAF	1 281	0	0	1 281
Totaal beleidsmatige mutaties	79 480	2 045	- 108 151	- 26 626
Totaal mutaties	79 480	2 045	- 108 151	- 26 626

Toelichting

Doorwerking eindejaarsmarge

De eindrealisatie 2010 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van de meer- of minderuitgaven in 2010 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge. De minderuitgaven in 2010 voor de personele en materiële exploitatie resulteren voor de DMO in een ophoging van het uitgavenbudget voor 2011.

Interne herschikkingen DMO

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

Herziene vullingslijn

Op basis van de vulling eind 2010 en de ontwikkeling van het personeelsbestand is een nieuw vullingsscenario opgesteld binnen de gestelde financiële budgettaire kaders.

Beveiliging ambassadepersoneel

Betreft hier een convenant tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie met betrekking tot de beveiliging van ambassades in het buitenland. De beveiliging wordt uitgevoerd door personeel van het CKmar. Voor deze beveiliging zijn investeringen noodzakelijk, waarvoor de DMO zorg draagt.

Inzet investeringen ten behoeve van de exploitatie

Binnen het beleidsartikel DMO is het investeringsbudget verlaagd met € 75 miljoen als bijdrage aan de materiële exploitatie voor de noodzakelijke ondersteuning van de gereedstelling in 2011.

Verlaging investeringen

Binnen de investeringsbudgetten worden middelen vrijgemaakt om ruimte te scheppen voor de hogere bijdrage aan het Navo-budget en voor de exploitatie van het CDC. Verder worden vanuit het investeringsproject NH-90 de fabrieksopleidingen overgeheveld naar de exploitatie van het CLSK.

Inzetten Eyselshoven voor de redeployment

Vanuit HGIS wordt € 1,3 miljoen overgeheveld naar DMO voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden van het uit Afghanistan teruggekeerde materiaal op de locatie Eyselshoven.

Ontvangsten

Omschrijving	Programma ontvangsten	Programma ontvangsten domeinen	Totaal
Doorwerking EJM ontvangsten programma DMO	5 324		5 324
Totaal mutaties	5 324	0	5 324

Toelichting

De doorwerking van eindejaarsmarge-ontvangsten bij het programma DMO betreft de doorgeschoven ontvangsten uit 2010 van de *NATO Sea Sparrow Project Office*.

Beleidsartikel 26 Commando DienstenCentra (CDC)

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2011	Mutaties Nota van Wijziging	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016
Verplichtingen	1 162 760	- 15 269	- 6 803	1 140 688	0	- 5 000	- 10 000	- 14 000	0
Uitgaven									
Programma-uitgaven									
Bedrijfsgroep informatievoorziening en technologie	50 240		5 602	55 842	0	0	0	0	0
Bedrijfsgroep Transport	88 887		- 14 843	74 044	0	0	0	0	0
Bedrijfsgroep Gezondheidszorg	76 815		4 504	81 319	0	0	0	0	0
Bedrijfsgroep Facility Services	160 281		10 270	170 551	0	0	0	0	0
Bedrijfsgroep Personele diensten	94 043		9 119	103 162	0	0	0	0	0
Nederlandse Defensie Academie	52 021		5 052	57 073	0	0	0	0	0
Attachés	20 688		0	20 688	0	0	0	0	0
Investeringsinfrastructuur	233 401	- 20 000	- 42 850	170 551	0	0	0	0	0

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2011	Mutaties Nota van Wijziging	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016
Investerings informatievoorziening	95 087		- 10 100	84 987	0	0	0	0	0
Exploitatie informatievoorziening	145 423		- 7 964	137 459	0	0	0	0	0
Totaal programma-uitgaven	1 016 886	- 20 000	- 41 210	955 676	0	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven									
Staf Commando Dienstencentra	136 007	4 731	34 407	175 145	0	- 5 000	- 10 000	- 14 000	0
Bijdragen aan batenlastendiensten	9 867		0	9 867	0	0	0	0	0
Totaal apparaatsuitgaven	145 874	4 731	34 407	185 012	0	- 5 000	- 10 000	- 14 000	0
Totaal uitgaven	1 162 760	- 15 269	- 6 803	1 140 688	0	- 5 000	- 10 000	- 14 000	0
Totaal ontvangsten	129 269	0	35 266	164 535	0	0	0	0	0

Omschrijving	Programma uitgaven	Apparaats uitgaven	Investerings	Totaal
Autonome mutaties				
Totaal autonome mutaties	0	0	0	0
Beleidsmatige mutaties				
Doorwerking EJM	- 23 804	- 17 296	0	- 41 100
Herziene vullingslijn	0	- 3 943	0	- 3 943
Overige mutaties	800	1 925	- 3 000	- 275
Exploitatiekosten C2000	- 6 310	0	0	- 6 310
In lijn brengen budget en activiteiten	51 900	13 425	- 20 500	44 825
Terugbetalingsreeks PPS Kromhout	0	23 600	- 23 600	0
Totaal beleidsmatige mutaties	22 586	17 711	- 47 100	- 6 803
Totaal mutaties	22 586	17 711	- 47 100	- 6 803

Toelichting

Doorwerking eindejaarsmarge

De eindrealisatie 2010 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van de meer- of minderuitgaven in 2010 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge. De meeruitgaven in 2010 voor de personele en materiële exploitatie resulteren voor het CDC in een vermindering van het uitgavenbudget voor 2011.

Herziene vullingslijn

Op basis van de vulling eind 2010 en de ontwikkeling van het personeelsbestand is een nieuw vullingsscenario opgesteld binnen de gestelde financiële budgettaire kaders.

Overige mutaties

Dit betreft diverse kleine mutaties, waaronder een bijstelling van de investeringen Infrastructuur en de toevoeging van tijdelijke capaciteit voor verbeterplannen.

Exploitatiekosten C2000

Vanuit Defensie wordt een bijdrage overgeheveld naar het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de centrale exploitatiekosten voor het project C2000.

In lijn brengen budget en activiteiten

Omdat de doorwerking van de overschrijding uit 2010 het budget van het CDC in 2011 met € 40 miljoen vermindert, is het noodzakelijk het activiteitsniveau en het beschikbare budget van de exploitatie bij het CDC met elkaar in lijn te brengen. Hiertoe wordt de exploitatie bij het CDC gecompenseerd vanuit de investeringen. Tevens zijn activiteiten verlaagd bij de bedrijfsgroepen, in het bijzonder bij transport en wordt het positieve resultaat van de baten-lastendienst lvent ingezet.

Terugbetalingsreeks PPS Kromhout

De voor infrastructuurinvesteringen gereserveerde budgetten voor PPS Kromhout worden aangewend voor de instandhouding (exploitatie) van de Kromhoutkazerne.

Toelichting ontvangsten

Omschrijving	Programma ontvangsten	Programma ontvangsten domeinen	Totaal
Bijstelling programma-ontvangsten; <i>task force</i> (2011)	21 000		21 000
Doorwerking EJM domeinen		14 266	14 266
Totaal mutaties	21 000	14 266	35 266

De extra ontvangsten van het CDC komen voort uit de afdrachten van de winst in 2010 van de baten-lastendiensten aan het moederdepartement (€ 20 miljoen). Deze worden dit jaar aangewend om de doorwerking van de eindejaarsmarge binnen de bedrijven van het CDC te compenseren. Daarnaast worden de ontvangsten Domeinen (€ 14,3 miljoen) verhoogd als gevolg van vertraagde ontvangsten uit 2010.

Niet-Beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2011	Mutaties Nota van Wijziging	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016
Verplichtingen	- 4 516		69 687	65 171	- 400 000	- 516 000	- 550 000	- 567 000	- 573 000
Uitgaven									
Programma-uitgaven									
Nominaal	0		66 072	66 072	0	0	0	0	0
Onvoorzien	- 4 516		4 516	0	- 400 000	- 516 000	- 550 000	- 567 000	- 573 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2011	Mutaties Nota van Wijziging	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016
Totaal uitgaven	- 4 516	0	70 588	66 072	- 400 000	- 516 000	- 550 000	- 567 000	- 573 000

Omschrijving	Totaal
Autonome mutaties	
Totaal autonome mutaties	0
Beleidsmatige mutaties	
Definitieve eindejaarsmarge 2010	- 79 544
Doorwerking EJM op de uitgaven	54 820
doorwerking aanpassing ontvangsten	21 290
herziene vullingslijn	- 697
Overige mutaties	- 6 743
Overhevelingen tussen departementen	12 426
uitdeling loonbijstelling	29 186
uitdeling loonbijstelling	39 850
Totaal beleidsmatige mutaties	70 588
Totaal mutaties	70 588

Toelichting

Definitieve eindejaarsmarge

Op dit artikel wordt de negatieve eindejaarsmarge uit 2010 van - € 79,544 miljoen verwerkt. Tegelijkertijd worden de uitgaven bij de defensieonderdelen voor € 54,820 miljoen verlaagd ten gunste van artikel 80. Daarnaast wordt er voor € 21,290 miljoen hogere ontvangsten op dit artikel geboekt. Per saldo leidt dit ertoe dat nog - € 3,434 miljoen in de loop van 2011 nader wordt verdeeld over de defensieonderdelen.

Uitdeling Loon- en prijsbijstelling

Aan dit artikel zijn de loon- en prijsbijstellingen toegevoegd. Zodra de verdeling over de defensieonderdelen is vastgesteld, worden de bijstellingen nader verwerkt.

Herziene vullingslijn en overige mutaties

De verschillen die ontstaan met betrekking tot de vullingslijn en de overige mutaties tussen de defensieonderdelen zijn op dit artikel onderdeel verwerkt.

Overhevelingen tussen departementen

Betreft de BTW compensatie (€ 12,1 miljoen) voor de buitenlandse opleidingen als gevolg van wijziging van de onderwijsvrijstelling, de BTW compensatie van € 1,6 miljoen voor het uitbesteden van de diensten wegens het PPS project Kromhoutkazerne Utrecht en de bijdrage voor ICBR (€ 0,4 miljoen).

Niet-beleidsartikel 90 Algemeen

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2011	Mutaties Nota van Wijziging	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016
Verplichtingen	1 721 676	9 759	- 16 940	1 714 495	3 974	1 090	- 1 510	- 7 820	- 10 000
Uitgaven									
Apparaatsuitgaven									
Bestuursstaf	122 867	1 084	4 702	128 653	90	- 3 000	- 6 000	- 10 000	- 10 000
Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst	78 968		- 2 416	76 552	0	0	0	0	0
Bijdragen aan baten-lastendiensten	0		0	0	0	0	0	0	0
Totaal apparaatsuitgaven	201 835	1 084	2 286	205 205	90	- 3 000	- 6 000	- 10 000	- 10 000
Programma-uitgaven									
Pensioenen en uitkeringen	1 177 179		- 34 139	1 143 040	0	0	0	0	0
Wachtgelden, inactiviteits-wedden en SBK-gelden	125 074		1 382	126 456	219	0	0	0	0
Ziektekostenvoorziening	6 218		0	6 218	0	0	0	0	0
Milieu-uitgaven	5 470		217	5 687	0	0	0	0	0
Subsidies en bijdragen	19 314		2 142	21 456	0	0	0	0	0
Bijdragen aan de Navo	75 559		6 125	81 684	0	0	0	0	0
Internationale samenwerking	4 019		- 10	4 009	0	0	0	0	0
Wetenschappelijk onderzoek	65 774	8 675	6 650	81 099	3 665	4 090	4 490	2 180	0
Overige uitgaven	41 234		- 1 593	39 641	0	0	0	0	0
Totaal programma-uitgaven	1 519 841	8 675	- 19 226	1 509 290	3 884	4 090	4 490	2 180	0
Totaal uitgaven	1 721 676	9 759	- 16 940	1 714 495	3 974	1 090	- 1 510	- 7 820	- 10 000
Totaal ontvangsten	9 046		1 700	10 746	0	0	0	0	0

Omschrijving	Programma uitgaven	Apparaat uitgaven	Totaal
Autonome mutaties			
Totaal autonome mutaties	0	0	0
Beleidsmatige mutaties			
Overhevelingen tussen departementen	2 031	83	2 114
Maatschappelijke Innovatie Agenda (MIA)	5 750	0	5 750
Definitieve vullingslijn	0	- 6 920	- 6 920
Doorwerking EJM	- 31 888	5 737	- 26 151
Interne herschikkingen	- 2 311	2 311	0
Overige mutaties	7 192	1 075	8 267
Totaal beleidsmatige mutaties	- 19 226	2 286	- 16 940
Totaal mutaties	- 19 226	2 286	- 16 940

Toelichting

Overhevelingen tussen departementen

Dit betreft verschillende kleine overhevelingen vanuit andere departementen, waaronder de doorwerking van pensioengerelateerde personele uitgaven in verband met het inzetten van Eygelshoven voor de *redeployment* en de beveiliging van ambassadepersoneel.

Maatschappelijke Innovatie Agenda (MIA)

Dit betreft een overheveling van het ministerie van Veiligheid en Justitie naar het ministerie van Defensie voor het budget van de MIA.

Definitieve vullingslijn

Op basis van de vulling eind 2010 en de ontwikkeling van het personeelsbestand is een nieuw vullingsscenario opgesteld binnen de gestelde financiële budgettaire kaders.

Doorwerking eindejaarsmarge

De eindrealisatie 2010 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van de meer- of minderuitgaven in 2010 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge. De meeruitgaven in 2010 voor de personele en materiële exploitatie resulteren voor de Bestuursstaf in een vermindering van het uitgavenbudget voor 2011.

Interne herschikkingen

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

Overige mutaties

Betreft een hogere bijdrage aan het Navo-budget van € 6,1 miljoen en diverse kleinere mutaties.

Ontvangsten

Omschrijving	Programma ontvangsten	Apparaat ontvangsten	Totaal
Doorwerking EJM ontvangsten Navo	1 700	0	1 700
Totaal mutaties	1 700	0	1 700

Toelichting

De bijstelling van de ontvangsten van de Navo komen voort uit *NATO Military budgets*.