

Vergaderjaar 2001–2002

28 129

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING**ALGEMEEN DEEL**

In aansluiting op de eerste suppletore begroting 2001 (vastgesteld bij de wet van 27 september 2001, Stb. 497) wordt door middel van het onderhavige wetsvoorstel voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2001 met afgerond f 74,1 miljoen respectievelijk met f 24,9 miljoen te verlagen.

De mutaties die tot deze bijstellingen leiden zijn deels opgenomen in de mutaties zoals die voorkomen in de Miljoenennota 2002 (Kamerstukken II, 2001–2002, 28 000, nr. 2, bijlage 6) en betreffen verder nadere wijzigingen die nu in de Najaarsnota 2001 zijn verwerkt.

A. Uitgaven

1. Totaal mutaties na Voorjaarsnota, opgenomen in de Miljoenennota 2002	+ f 8,761 miljoen
2. Nadere wijzigingsvoorstellen 2001	– f 82,835 miljoen
Totaal te verwerken in 2e suppletoor 2001	– f 74,074 miljoen

B. Ontvangsten

1. Totaal mutaties na Voorjaarsnota, opgenomen in de Miljoenennota 2001	+ f 8,761 miljoen
2. Nadere wijzigingsvoorstellen 2001	– f 30,100 miljoen
Totaal te verwerken in 2e suppletoor 2001	– f 21,339 miljoen

Inleiding en uitgangspunten*Samenvatting begrotingswijzigingen*

Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaten blijkt dat ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001 een bedrag van f 74,074 miljoen aan de begroting van de uitgaven voor 2001 wordt onttrokken en

dat het begrotingsbedrag van de ontvangsten voor 2001 met f 21,339 miljoen wordt verlaagd. Met de mutaties uit de eerste suppletore wet 2001 leidt dit tot een uitgavenbudget van f 15 910,377 miljoen en een ontvangstenbudget van f 484,831 miljoen. Het bedrag voor de in 2001 aan te gane verplichtingen wordt verlaagd met f 1 222,756 miljoen tot f 17 812,691 miljoen.

Budgettaire kader

a. Loon- en prijsaanpassingen 2001

De in de eerste suppletore begroting 2001 ontvangen loon- en prijsbijstelling voor 2001 is in deze tweede suppletore begroting over de daarvoor in aanmerking komende artikelen van de beleidsterreinen uitgedeeld.

Als eerste is bij het opstellen van de primitieve versie van de begroting 2002 een met het pas begin 2001 afgesloten arbeidsvoorwaardenakkoord 2000–2001 samenhangend bedrag van f 186,4 miljoen uitgedeeld aan de beleidsterreinen. Na het eind september 2001 afsluiten van het in oktober 2001 ingaande arbeidsvoorwaardenakkoord voor de periode 2001–2003, is de eerste tranche hiervan (f 112,0 miljoen) plus een deel van de met de Voorjaarsnota 2001 toegevoegde gelden voor de oplossing van arbeidsmarktknelpunten (de zogenaamde Van Rijn-gelden) eveneens aan de beleidsterreinen uitgedeeld. Voor de verdeling over de artikelen van de beleidsterreinen wordt verwezen naar artikel 01.27 Loonbijstelling.

Het ten tijde van de eerste suppletore begroting 2001 aan het ministerie van Defensie toegekende bedrag van f 257,3 miljoen voor de prijsbijstelling tranche 2001, is uitgedeeld over de daarvoor in aanmerking komende artikelen van de beleidsterreinen. Voor de nadere verdeling hiervan wordt verwezen naar de specificatie bij artikel 01.28 Prijsbijstelling.

b. Nadelige koersverschillen

Door de hogere dollarkoers dan waar rekening mee werd gehouden bij het opstellen van de begroting 2001, hebben zich bij de meeste beleidsterreinen aanzienlijke overschrijdingen voorgedaan. Door een compensatie ten laste van het generaal beeld heeft het ministerie van Defensie hier een vergoeding voor ontvangen van f 53,0 miljoen. Deze is ten tijde van het opstellen van de Najaarsnota over de betrokken beleidsterreinen verdeeld.

c. Eindejaarsmarge Europees Veiligheids- en Defensiebeleid

Inzake het in het kader van het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid geraamde bedrag van f 300,0 miljoen, wordt verwacht dat hiervan dit jaar een bedrag van f 150,0 miljoen niet tot realisatie zal komen. Dit deel wordt in het kader van de systematiek van de eindejaarsmarge vrijgegeven ten gunste van het generaal beeld en toegevoegd aan het Defensiebudget voor 2002. Hiermee wordt eveneens aan het verzoek van de Kamer voldaan om in 2001 geen andere aanwending aan deze gelden te geven.

d. Herschikkingen

Het thans beschikbare inzicht in de stand van de door de beleidsterreinen geraamde exploitatie- en investeringsuitgaven leidt tot herschikkingen. Deze hebben een neutraal effect op de hoogte van het Defensiebudget doordat noodzakelijke meeruitgaven gecompenseerd worden door onderschrijdingen.

e. Overige budgettaire mutaties

Naast de hiervoor genoemde mutaties zijn in deze tweede suppletore begroting nog mutaties verwerkt die samenhangen met de bijstelling van

de verrekenbare ontvangsten en overhevelingen van en naar andere ministeries. De opvallendste overheveling is de compensatie die van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt ontvangen voor de op de Haagse Alexanderkazerne beschikbaar gestelde ruimte voor de huisvesting van het Internationaal Strafhof.

f. Vredesoperaties

In deze tweede suppletore begroting blijft de structurele voorziening voor vredesoperaties gehandhaafd op het in de eerste suppletore begroting vastgestelde bedrag van f 444,7 miljoen. Dit bedrag heeft zowel betrekking op de VN-contributies als op de Navo Peace Support Operations. De actuele verdeling hiervan is weergegeven bij artikel 08.02.

Technische en beleidsmatige bijstellingen

Bij de begrotingsartikelen Personeel en materieel van de beleidsterreinen worden de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutaties naar aard en oorzaak op het niveau van organisatorische groep van resultaatverantwoordelijke eenheden gepresenteerd en toegelicht. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen technische en beleidsmatige bijstellingen.

Ramingskengetallen

In het geval dat op een artikelonderdeel van een beleidsterrein het begrote bedrag voor verplichtingen en/of uitgaven 5% of meer wijzigt én deze begrotingswijziging tenminste f 5,0 miljoen bedraagt en hiervoor kengetallen in de daartoe bij de ontwerpbegroting 2001 opgenomen bijlage zijn vermeld, dan worden, mits zinvol, in een separate bijlage bij deze tweede suppletore begroting 2001 deze gewijzigde kengetallen eveneens opgenomen. Zulks geschiedt eveneens als de wijzigingen in de kengetallen beleidsrelevant zijn.

Vredesoperaties

Aansluitend op de bij de eerste suppletore begroting 2001 gevoegde bijlage inzake de informatie omtrent de wijze en mate van inzet bij de verschillende Vredesoperaties, is bij deze tweede suppletore begroting 2001 een geactualiseerde versie als bijlage opgenomen.

Overzicht uitgaven

In onderstaand overzicht zijn de mutaties op de uitgaven voor de onderscheiden beleidsterreinen gespecificeerd (x f 1 miljoen):

	Algemeen	Pensioenen en uitkeringen	Koninklijke Marine	Koninklijke Landmacht	Koninklijke Luchtmacht	Koninklijke Marechaussee	Multiservice Projecten en activiteiten	Defensie Interservice Commando	Totaal
Stand Autorisatiebegroting 2001	1 202,9	1 757,8	2 841,7	4 446,7	2 511,8	605,6	719,1	495,6	14 581,2
Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2001:	456,7	35,8	101,1	195,8	83,7	42,8	429,1	58,2	1 403,2
Niveau Voorjaarsnota 2001 tevens 1e suppletoor 2001	1 659,6	1 793,6	2 942,8	4 642,5	2 595,5	648,4	1 148,2	553,8	15 984,4

	Algemeen	Pensioenen en uitkeringen	Koninklijke Marine	Koninklijke Landmacht	Koninklijke Luchtmacht	Koninklijke Marechaussee	Multiservice Projecten en activiteiten	Defensie Interservice Commando	Totaal
Wijzigingen opgenomen in de Miljoenennota 2002:									
1. Bijstelling verrekenbare ontvangsten			4,7					4,1	8,8
2. Uitdeling loonbijstelling 2000–2001	- 182,9	67,3	29,8	50,2	22,8	8,3		4,5	
3. Herschikkingen tussen beleids-terreinen	- 74,6		127,5	- 21,4	- 0,2	- 23,3	- 27,6	19,6	0,0
4. Uitdeling prijsbijstelling 2000	- 241,1		58,9	78,5	53,7	9,6	29,6	10,7	0,0
Afrondingsverschillen	- 0,1	0,1	0,1	- 0,1					
Stand Miljoenennota 2002	1 160,9	1 861,0	3 163,8	4 749,7	2 671,8	643,0	1 150,2	592,7	15 993,2
Nadere wijzigingen:									
5. Bijstelling verrekenbare ontvangsten	- 21,1		- 13,0					4,0	- 30,1
6. Herschikkingen met andere departementen	- 1,9		0,8			0,2			1,3
7. Eindejaarsmarge EVDB							- 150,0		- 150,0
8. Compensatie Strafhof				38,5					38,5
9. Uitdeling loonbijstelling 2001–2003	- 137,0	14,3	30,0	56,5	23,3	7,9		5,0	0,0
10. Herschikkingen tussen beleids-terreinen	- 78,4	5,4	0,2	122,9	- 25,5	- 15,2	3,8	- 13,5	0,0
11. Compensatie hogere dollaruitgaven			21,3	6,7	25,0				53,0
12. Compensatie MKZ-uitgaven			0,3	5,4	0,5	0,9			7,1
Afrondingsverschillen	- 0,1		0,1	0,1		0,1			
Stand 2e suppletore begroting 2001	922,6	1 880,7	3 203,5	4 979,8	2 695,1	636,5	1 004,0	588,2	15 910,4

Toelichting

De genoemde wijzigingsvoorstellen kunnen als volgt nader worden toegelicht.

Wijzigingen opgenomen in de Miljoenennota 2002

1. *Bijstelling verrekenbare ontvangsten.* De verhoging met per saldo f 8,8 miljoen betreft een bijstelling bij de Koninklijke Marine en bij het Defensie Interservice Commando. Voor een specificatie van de mutaties per beleidsterrein wordt verwezen naar de toelichting bij de ontvangstenartikelen.
2. *Uitdeling loonbijstelling 2000–2001.* Bij het opstellen van de ontwerp-begroting 2002 is het met het arbeidsvoorwaardenakkoord 2000–2001 betrekking hebbend samenhangend bedrag van f 186,4 miljoen aan de beleidsterreinen uitgedeeld (waarvan f 3,5 miljoen aan beleidsterrein Algemeen).
3. *Herschikkingen tussen de beleidsterreinen.* Deze mutatie betreft met name de verwerking van de herschikkingen voor 2001 zoals opgenomen in de ontwerp-begroting 2002.

Hierbij is sprake van overhevelingen tussen de beleidsterreinen vanwege het actualiseren van de betalingsmomenten van vooral investeringsprojecten bij de beleidsterreinen Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht. In de artikelsgewijze toelichting wordt nader ingegaan op de gevolgen hiervan voor de diverse projecten.

4. *Uitdeling prijsbijstelling.* Het bij de Voorjaarsnota 2001 aan de Defensiebegroting toegevoegde bedrag van f 257,3 voor prijsbijstelling over 2001, is bij het opstellen van de primitieve versie van de begroting 2002 aan de daarvoor in aanmerking komende artikelen van de beleidsterreinen uitgedeeld (waarvan f 16,2 miljoen aan Algemeen).

Mutaties na de Miljoenennota 2001

5. *Bijstelling verrekenbare ontvangsten.* Overeenkomstig de regels van de budgetdiscipline wordt het uitgavenbudget neerwaarts bijgesteld met per saldo f 30,1 miljoen, als gevolg van lagere verrekenbare ontvangsten. Dit heeft betrekking op de beleidsterreinen Algemeen, Koninklijke Marine en Defensie Interservice Commando. Voor een specificatie van de mutaties per beleidsterrein wordt verwezen naar de toelichting bij de ontvangstenartikelen.
6. *Herschikkingen met andere departementen.* Met deze mutaties vinden overhevelingen plaats van:
 - het ministerie van Verkeer en Waterstaat vanwege het medegebruik van de Hr. Ms. Van Kinsbergen voor opleidingsdoeleinden en
 - het ministerie van Economische Zaken in verband met de ontwikkelingskosten van het project SEPAR.Defensie draagt bij aan:
 - het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de projecten RYX en X-pin,
 - het ministerie van Financiën vanwege het onderzoek naar de middensommen Koninklijke Marechaussee en
 - het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het nog doorlopende onderzoek door het NIOD inzake de Sebrenica-gevolgen Totaal is hiermee echter slechts een bedrag gemoeid van per saldo – f 0,676 miljoen.
7. *Compensatie Strafhof.* Net als de hiervoor genoemde herschikkingen, betreft deze compensatie eveneens een overheveling: in dit geval van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de door Defensie beschikbaar gestelde ruimte voor de huisvesting van het Internationaal Strafhof op de Haagse Alexanderkazerne.
8. *Eindejaarsmarge EVDB.* Zoals reeds vermeld is in 2001 voor het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid f 300 miljoen beschikbaar. Aangezien vermoedelijk dit jaar de betrokken uitgaven niet (geheel) tot realisatie zullen komen is een deel (f 150,0 miljoen) in het kader van de systematiek van de eindejaarsmarge, nu reeds vrijgegeven ten gunste van het generale beeld en toegevoegd aan het Defensiebudget 2002.
9. *Uitdeling loonbijstelling 2001–2003.* Deze mutatie betreft de uitdeling van de eerste tranche van het per oktober 2001 ingegane arbeidsvoorwaardenakkoord 2001–2003. In deze uitdeling zijn eveneens de bedragen begrepen die in het kader van de arbeidsmarkt-knelpunten (de zogenaamde Van Rijn-gelden) eveneens met de Voorjaarsnota aan het Defensiebudget zijn toegevoegd en in het kader van het arbeidsvoorwaarden-akkoord zijn aangewend. Hiermee zijn de ramingen van de beleidsterreinen op loonniveau 2001 gebracht.

10. *Herfaseringen tussen beleidsterreinen.* Op grond van de actuele inzichten in de geraamde exploitatie- en investeringsuitgaven zijn herfaseringen tussen de beleidsterreinen doorgevoerd. Deze hebben een neutraal effect op de hoogte van het Defensiebudget doordat noodzakelijke meeruitgaven gecompenseerd worden door onderschrijdingen elders.

11. *Compensatie hogere dollaruitgaven.* Voor de hogere uitgaven als gevolg van de gestegen dollarkoers, heeft ten laste van het generale beeld een toevoeging aan het Defensiebudget plaatsgevonden van f 53 miljoen. Dit bedrag is toegekend aan de direct betrokken beleidsterreinen.

12. *Compensatie MKZ-uitgaven.* Voor de tijdens de MKZ-crisis van het afgelopen voorjaar door het ministerie van Defensie gedane extra uitgaven, heeft ten laste van het generale beeld een compensatie van f 7,1 miljoen plaatsgevonden.

Overzicht ontvangsten

Uit onderstaand overzicht blijkt wat de gevolgen zijn van de mutaties op de ontvangsten voor de onderscheiden beleidsterreinen (bedragen x f 1 miljoen):

	Algemeen	Pensioenen en wachtgeld	Koninklijke Marine	Koninklijke Landmacht	Koninklijke Luchtmacht	Koninklijke Marechaussee	Multiservice projecten en activiteiten	Defensie Interservice Commando	Totaal
Stand Miljoenennota 2001	43,9	4,1	103,8	123,3	77,2	10,1	14,8	46,6	423,8
Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2001:	3,6	-0,7	2,9	56,9	6,8	0,5	11,9	0,5	82,4
Niveau Voorjaarsnota 2001 tevens 1e suppletore 2001	47,5	3,4	106,7	180,2	84,0	10,6	26,7	47,1	506,2
Wijzigingen opgenomen in de Miljoenennota 2002:									
1. Bijstelling verrekenbare ontvangsten			4,7					4,1	8,8
Stand Miljoenennota 2002	47,5	3,4	111,4	180,2	84,0	10,6	26,7	51,2	515,0
Nadere wijzigingen:									
2. Bijstelling verrekenbare ontvangsten	-21,1		-13,0					4,0	-30,1
Stand 2e suppletore begroting 2001	26,4	3,4	98,4	180,2	84,0	10,6	26,7	47,2	484,9

Toelichting

De genoemde wijzigingsvoorstellen kunnen als volgt nader worden gespecificeerd.

Wijzigingen opgenomen in de Miljoenennota 2002

1. *Bijstelling verrekenbare ontvangsten.* De verhoging met per saldo f 8,8 miljoen heeft betrekking op de positieve bijstellingen bij de Koninklijke

Marine en bij Defensie Interservice Commando, Voor een nadere specificatie van de mutaties wordt verwezen naar de toelichting bij de ontvangstenartikelen.

Nadere wijzigingen

2. *Bijstelling verrekenbare ontvangsten.* Bij het beleidsterrein Algemeen hangt de verlaging samen met de achterblijvende Navo-verrekeningen, bij de Koninklijke Marine blijven met name de BTW ontvangsten achter terwijl bij diverse ressorts van Defensie Interservice Commando hogere ontvangsten worden verwacht.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Wetsartikel 1 (UITGAVEN/VERPLICHTINGEN)

01. Beleidsterrein Algemeen

Algemeen

De totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting 2001 van het beleidsterrein Algemeen zijn als volgt te specificeren.

Bedragen x f 1 000,-	Ontwerp- begroting 2001	1e suppletore begroting 2001	2e suppletore begroting 2001	Mutatie
01.20 Personeel en materieel	301 812	416 224	403 744	- 12 480
01.21 Subsidies en bijdragen	155 936	156 322	161 754	5 432
01.22 Geheime uitgaven	1 100	1 100	2 000	900
01.23 Internationale verplichtingen	153 875	154 506	138 308	16 198
01.24 Garanties				
01.25 Milieumaatregelen	13 930	5 030	8 030	3 000
01.26 Technologie-ontwikkeling	28 046	27 246	29 400	2 154
01.27 Loonbijstelling	312 947	514 389	41 460	- 472 929
01.28 Prijsbijstelling	137 894	299 048	2 028	- 297 020
01.29 Overige departementale uitgaven	97 372	85 718	135 844	50 126
Totale uitgaven	1 202 912	1 659 583	922 568	- 737 015

01.20 Personeel en materieel

De verlaging van de verplichtingen en de uitgaven op dit artikel ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001 bedraagt f 12,480 miljoen.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerpbegroting 2001	312 754	301 812
Mutatie	114 412	114 412
Stand 1e suppletore begroting 2001	427 166	416 224
Mutatie	- 12 480	- 12 480
Stand 2e suppletore begroting 2001	414 686	403 744
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	188 176	183 211

De verplichtingen- en uitgavenmutaties worden, bij de ramingen van de ressorts en het artikelonderdeel wachtgelden en inactiviteitsweden, naar oorzaak toegelicht.

Bedragen x f 1 000,-	Ontwerp- begroting 2001	1e suppletoor 2001	2e suppletoor 2001	Mutatie
01.20 Personeel en materieel				
– Ressort Kerndepartement	174 219	290 399	280 501	– 9 898
– Ressort Militaire Inlichtin- gendienst	119 818	117 914	114 321	3 593
– Wachtgelden en inactiviteitswedden	7 775	7 911	8 922	1 011
Totale uitgaven	301 812	416 224	403 744	– 12 480

Loon- en prijsbijstellingen 2001

Het uitgavenniveau is aangepast aan het loon- en prijspeil 2001. Voor wat betreft de loonbijstelling betekent dit dat de gevolgen van het arbeidsvoorwaardencontract 2000 – 2001 zijn verwerkt. Tevens is de eerste tranche naar aanleiding van het in oktober 2001 ingegane arbeidsvoorwaardenakkoord 2001–2003 aan de budgetten toegevoegd.

Ressort Kerndepartement

De verlaging van de verplichtingen en de uitgaven van dit artikel voor het ressort Kerndepartement met per saldo f 9,898 miljoen zijn in te delen in de volgende technische en beleidsmatige bijstellingen:

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000)

Omschrijving	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Technische bijstellingen:		
– loon- en prijsbijstellingen	2 626	2 626
– overhevelingen binnen het beleidsterrein	– 6 252	– 6 252
– overhevelingen naar andere beleidsterreinen	– 559	– 559
– overhevelingen naar andere ministeries	– 1 313	– 1 313
– aanpassing materieelbudget	– 0,900	– 0 900
– diversen	0,100	0.10
Sub-totaal technische bijstellingen	– 6 498	– 6 498
Beleidsmatige bijstellingen:		
– herfasering tussen beleidsterreinen	– 3 400	– 3 400
Totaal van de nieuwe mutaties	– 9 898	– 9 898

Toelichting nieuwe mutaties

Technische bijstellingen

Overheveling binnen het beleidsterrein

Het betreft overhevelingen van en naar de artikelen 01.21, 01.25, 01.26 en 01.29. Zie de toelichting aldaar.

Overheveling naar andere beleidsterreinen

Het betreft overhevelingen naar de beleidsterreinen Koninklijke Landmacht, Defensie Interservice Commando en Pensioenen en uitkeringen.

Overheveling naar andere ministeries

Deze mutatie betreft overhevelingen naar

- het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van de projecten RYX (f 0,328 miljoen) en X-pin (f 0,060 miljoen) en
- het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vanwege de

bijdrage aan het NIOD ten behoeve van het Sebrenica-onderzoek (f 0,925 miljoen).

Aanpassing materieelbudget

Als gevolg van vertraging in het verloop van een aantal verwervingsactiviteiten is het budget met f 0,9 miljoen neerwaarts bijgesteld.

Beleidsmatige bijstellingen

Herfasering tussen beleidsterreinen

Met betrekking tot het ressort kerndepartement wordt een onderrealisatie voorzien van f 3,4 miljoen op de post burgersalarissen. Dit vrijvallende budget wordt elders binnen de Defensie-begroting (de Koninklijke Landmacht) aangewend ter compensatie van overschrijdingen van exploitatiebudgetten.

Ressort Militaire Inlichtingen Dienst (MID)

Bij het ressort Militaire Inlichtingen Dienst is sprake van een verlaging van de verplichtingen en de uitgaven van f 4,093 miljoen. Deze mutaties zijn in te delen in de volgende technische bijstellingen:

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000)

Omschrijving	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Technische bijstelling:		
– loonbijstelling	6 807	6 807
– herfasering tussen beleidsterreinen	– 10 000	– 10 000
– overheveling binnen het beleidsterrein	– 900	– 900
Totaal van de nieuwe mutaties	– 4 093	– 4 093

Technische bijstellingen

Herfasering tussen beleidsterreinen

Met betrekking tot de Militaire Inlichtingen Dienst wordt een totale onderrealisatie voorzien van f 10,0 miljoen.

Op de post burgersalarissen wordt een onderrealisatie voorzien van f 3,2 miljoen en voor militaire salarissen f 3,8 miljoen doordat in de begroting MID geen rekening is gehouden met uitdeling van de loonbijstelling. Op de overige personele uitgaven is een tekort van f 2,1 miljoen, voornamelijk veroorzaakt door meer uitgaven voor inhuur tijdelijk personeel. Deze extra uitgaven voor inhuur zijn nodig voor het opvangen van het personeelstekort.

Voor de materiële uitgaven wordt een onderrealisatie voorzien van f 5,1 miljoen. Deze wordt veroorzaakt door capaciteitsgebrek in het verwervingstraject en de planningsnauwkeurigheid door onder andere de complexiteit van de nieuwe technologie.

Overheveling binnen het beleidsterrein

Deze structurele overheveling naar artikel 01.22 Geheime Uitgaven vloeit voort uit de intensivering en uitbreiding van taken als gevolg van de invoering van de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (WIV).

Wachtgelden en inactiviteitsweden

De uitgavenniveaus zijn aangepast aan het loonniveau 2001 (f 0,511 miljoen); tevens is het verwachte tekort van f 0,5 miljoen gecompenseerd door herschikking binnen dit artikel Personeel en materieel.

01.21 Subsidies en bijdragen

De verhoging van de verplichtingen en uitgaven op dit artikel met f 5,432 miljoen wordt verklaard door:

- de toevoeging van f 2,065 miljoen in verband met de aanpassing van het uitgavenniveau aan het prijsniveau 2001;
- de toevoeging van f 3,555 miljoen in verband met de aanpassing van het uitgavenniveau aan het loonniveau 2001 ten behoeve van doelsubsidie TNO;
- een overheveling van f 2,0 miljoen uit artikel 01.20 als gevolg van overloop uit 2000 betreffende de verzakelijking van TNO;
- de bijdrage aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen met betrekking tot doelsubsidie TNO Deze wordt in overeenstemming gebracht met de bedragen die zijn opgenomen in de concept subsidiebrief (– f 0,328 miljoen);
- de verschuiving, naar 2002, van de bijdrage aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen met betrekking tot de overname van de Collectie Visser, omdat nog geen overeenstemming is bereikt met de huidige eigenaar (– f 2,0 miljoen);
- de verhoging van de bijdrage aan de Stichting Dienstverlening Veteranen (SDV) betreft enerzijds de bijdrage aan het project «Terugkeer en Opvang Indiëveteranen (f0,04 miljoen) en anderzijds de diensten geleverd door ICODO door tussenkomst van de SDV aan het Veteraneninstituut (f 0,1 miljoen). De gelden worden gecompenseerd uit artikel 02.02 Pensioenen en Uitkeringen (Veteranenbeleid).

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerpbegroting 2001	155 936	155 936
Mutatie	386	386
Stand 1e suppletore begroting 2001	156 322	156 322
Mutatie	5 432	5 432
Stand 2e suppletore begroting 2001	161 754	161 754
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	73 401	73 401

01.22 Geheime uitgaven

De verhoging van de verplichtingen en uitgaven betreft een overheveling uit artikel 01.20 Personeel en materieel in verband met de intensivering en uitbreiding van taken voortvloeiend uit de invoering van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV).

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerpbegroting 2001	1 100	1 100
Mutatie	0	0
Stand 1e suppletore begroting 2001	1 100	1 100
Mutatie	900	900
Stand 2e suppletore begroting 2001	2 000	2 000
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	908	908

01.23 Internationale verplichtingen

De verlaging van de verplichtingen en uitgaven met per saldo f 16,198 miljoen is het gevolg van:

- vertraging in het autorisatieproces bij de Navo en vertraging in de uitvoering van de Navo- infrastructuur projecten van f 27,9 miljoen;
- een hogere aanslag voor de contributie van Nederland aan de Navo van f 1,0 miljoen;
- een extra call die wordt betaald in verband met een snellere afdoening van de leveringen inzake de investeringen AWACS ten bedrage van f 3,1 miljoen;
- de gestegen dollarkoers en brandstofprijzen, hierdoor zal f 2,7 miljoen meer aan de exploitatie van AWACS worden uitgegeven en
- uitdeling van de loon- en prijsbijstelling van f 4,902 miljoen.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerpbegroting 2001	144 575	153 875
Mutatie	631	631
Stand 1e suppletore begroting 2001	145 206	154 506
Mutatie	- 16 198	- 16 198
Stand 2e suppletore begroting 2001	129 008	138 308
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	58 541	62 761

01.25 Milieumaatregelen

De verhoging van de verplichtingen en uitgaven met f 3,0 miljoen wordt verklaard door:

- te maken kosten in verband met het aanvragen van gebruiksvergunningen betreffende brandveiligheid van f 0,5 miljoen;
- compensatie uit artikel 01.20 (f 2,5 miljoen) als gevolg van toename van onderzoeken naar onder andere schietactiviteiten in het Waddengebied en een onvoorzien asbestonderzoek op Volkel, dat in 2000 is uitgevoerd en waarvan de betaling in 2001 heeft plaatsgevonden. Door problemen bij de juridische afhandeling was het tijdstip van betalen lange tijd onzeker.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerpbegroting 2001	13 930	13 930
Mutatie	- 8 900	- 8 900
Stand 1e suppletore begroting 2001	5 030	5 030
Mutatie	3 000	3 000
Stand 2e suppletore begroting 2001	8 030	8 030
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	3 644	3 644

01.26 Technologie-ontwikkeling

De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven met 3,154 miljoen wordt verklaard door:

- uitdeling van prijsbijstelling (f 1,322 miljoen);
- overheveling van de Koninklijke Landmacht (f 0,672 miljoen) met betrekking tot het project «Small Parafoil Autonomous Delivery System (SPADES)» waarin de Koninklijke Landmacht participeert;
- overheveling van de Koninklijke Landmacht (f 0,093 miljoen) en Koninklijke Marine (f 0,047 miljoen) met betrekking tot een bijdrage aan het lidmaatschap van de Research & Technology Organization (RTO);
- overheveling uit artikel 01.20 (f 0,315 miljoen), dit betreft de projectkosten van epidemiologisch en literatuuronderzoek en
- overheveling naar het Defensie Interservice Commando (f 0,295 miljoen). Deze overheveling betreft een bijdrage van 50% in het project «Stress gerelateerde aandoeningen bij militairen na uitzending».

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerpbegroting 2001	22 436	28 046
Mutatie	- 800	- 800
Stand 1e suppletore begroting 2001	21 636	27 246
Mutatie	2 154	2 154
Stand 2e suppletore begroting 2001	23 790	29 400
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	10 795	13 341

01.27 Loonbijstelling

De mutatie betreft de uitdeling naar de beleidsterreinen van de loonbijstelling samenhangend met het arbeidsvoorwaardenakkoord 2000–2001 en de eerste tranche van het per oktober 2001 ingegane arbeidsvoorwaardenakkoord 2001–2003 (inclusief de in dit akkoord aangewende zogenaamde Van Rijn-gelden ter oplossing van arbeidsmarktknelpunten). Tevens is een deel van de incidentele looncomponent naar beleidsterreinen overgeheveld en is een bedrag van f 45,853 overgeheveld naar artikel 01.29 Overige departementale uitgaven voor de centrale betaling van de loonbelastingaanslag in verband met de van rijkswege verstrekte huisvesting en voeding aan militairen.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerpbegroting 2001	312 947	312 947
Mutatie	201 442	201 442
Stand 1e suppletore begroting 2001	514 389	514 389
Mutatie	- 472 929	- 472 929
Stand 2e suppletore begroting 2001	41 460	41 460
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	18 814	18 814

Verdeling over de beleidsterreinen van de toegekende loonbijstellingsbedragen 2000/2001:

Beleids- ter- rein	Omschrijving	Bedragen x f 1 000
	Artikel	Totaal
01	Algemeen	
	20 Personeel en materieel	- 357
	21 Subsidies en bijdragen	3 555
	23 Internationale verplichtingen	2 386
	29 Overige departementale uitgaven	2 508
02	Pensioenen en uitkeringen	
	02 Militaire pensioenen en uitkeringen	81 464
03	Koninklijke Marine	
	20 Personeel en materieel	59 846
04	Koninklijke Landmacht	
	20 Personeel en materieel	106 750
05	Koninklijke Luchtmacht	
	20 Personeel en materieel	46 073
06	Koninklijke Marechaussee	
	20 Personeel en materieel	16 228
09	Defensie Interservice Commando	
	02 Personeel en materieel	9 478
	Totaal	327 931

01.28 Prijsbijstelling

De mutatie is met name opgebouwd uit de uitdeling prijsbijstelling 2001 (- f 257,319 miljoen) en de overheveling naar de Koninklijke Marine van de op dit artikel gestalde gelden (f 45 miljoen) in verband met de verplaatsing van de werf van de Koninklijke Schelde Groep. Ten tijde van de eerste suppletore begroting 2001 zijn deze door het ministerie van Financiën voorgefinancierd en op dit artikel gestald in afwachting van nadere besluitvorming.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerpbegroting 2001	137 894	137 894
Mutatie	161 154	161 154
Stand 1e suppletore begroting 2001	299 048	299 048
Mutatie	- 297 020	- 297 020
Stand 2e suppletore begroting 2001	2 028	2 028
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR.1000	920	920

De prijsbijstellingsreeks 2001 is volgens onderstaand overzicht over de artikelen van de beleidsterreinen uitgedeeld:

Verdeling over de beleidsterreinen van de toegekende prijsbijstellingsbedragen voor 2001

Beleids- ter- rein	Omschrijving	Bedragen x f 1 000
	Artikel	Totaal
01	Algemeen	
	20 Personeel en materieel	10 301
	21 Subsidies en bijdragen	2 065
	23 Internationale verplichtingen	2 516
	26 Technologie-ontwikkeling	1 322
02	Pensioenen en uitkeringen	
	Militaire pensioenen en uitkeringen	43
03	Koninklijke Marine	
	20 Personeel en materieel	58 928
04	Koninklijke Landmacht	
	20 Personeel en materieel	44 469
	21 Subsidies en bijdragen	25
	22 Investerings groot materieel en infrastructuur	33 981
05	Koninklijke Luchtmacht	
	20 Personeel en materieel	35 654
	22 Investerings groot materieel en infrastructuur	18 037
06	Koninklijke Marechaussee	
	20 Personeel en materieel	4 860
	22 Investerings groot materieel en infrastructuur	4 773
08	Multi-service projecten en activiteiten	
	01 Luchtmobiele brigade	26 390
	04 Overige uitgaven Internationale Samenwerking	1 953
	05 Efficiencybesparing/kwaliteitsverbetering	1 255
09	Defensie Interservice Commando	
	02 Personeel en materieel	10 747
	Totaal	257 319

01.29 Overige departementale uitgaven

De verhoging van de verplichtingen en uitgaven I met f 50,126 miljoen wordt verklaard door:

- de toevoeging van f 2,508 miljoen in verband met de uitdeling van de loonbijstelling;
- compensatie van artikel 01.20 (f 0,265 miljoen) als gevolg van de verhoging van de uitgaven betreffende samenwerking met Oost-Europese landen;
- verhoging van het budget met f 45,853 miljoen voor een naheffings-aanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen; deze wordt centraal voldaan voor alle militairen die in aanmerking komen voor de (belaste) verstrekking van huisvesting en voeding. Defensie is hiervoor bij Voorjaarsnota gecompenseerd door het ministerie van Financiën. De van Financiën ontvangen bedragen zijn meerjarig gesteld op artikel 01.27 Loonbijstelling.
- meeruitgaven bij de Ziektekostenvoorziening Defensie van f 4,5 miljoen doordat het aantal aanspraken op deze regeling is toegenomen en
- minderuitgaven voor schadevergoedingen van f 3,0 miljoen.

**Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1 000)**

	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerpbegroting 2001	96 649	97 372
Mutatie	- 11 654	- 11 654
Stand 1e suppletore begroting 2001	84 995	85 718
Mutatie	50 126	50 126
Stand 2e suppletore begroting 2001	135 121	135 844
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	61 315	61 643

02. Beleidsterrein Pensioenen en uitkeringen.**02.02 Militaire pensioenen en uitkeringen**

De verhoging van de verplichtingen en uitgaven met f 87,026 miljoen wordt verklaard door:

- uitdeling van de loon- en prijsbijstelling van f 81,507 miljoen;
- een overheveling naar artikel 01.21 Subsidies en bijdragen (f 0,14 miljoen) voor enerzijds een bijdrage aan het project «Terugkeer en Opvang Indiëveteranen (f 0,04 miljoen) en anderzijds de diensten geleverd door ICODO door tussenkomst van de SDV aan het Veteraneninstituut (f 0,1 miljoen) en
- de overgang van de Dienst Militaire Pensioenen (tot medio dit jaar een onderdeel van het Defensie Interservice Commando) naar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. De vrijvallende apparaatskosten van de Dienst Militaire Pensioenen worden overgeheveld van artikel 01.20 Personeel en materieel (Algemeen) en van 09.02 Personeel en materieel (Defensie Interservice Commando) ten behoeve van de financiering van de kapitaaldekking voor respectievelijk f 0,433 miljoen en f 5,226 miljoen.

**Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1 000)**

	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerpbegroting 2001	1 757 789	1 757 789
Mutatie	35 856	35 856
Stand 1e suppletore begroting 2001	1 793 645	1 793 645
Mutatie	87 026	87 026
Stand 2e suppletore begroting 2001	1 880 671	1 880 671
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	853 411	853 411

03. Beleidsterrein Koninklijke Marine*Algemeen*

De totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting 2001 van het beleidsterrein Koninklijke Marine zijn als volgt te specificeren:

Uitgaven (bedragen x f 1 000)	Ontwerp- begroting 2001	1e suppletore 2001	2e suppletore 2001	mutatie 2001
03.20 Personeel en materieel	2 009 229	2 158 446	2 284 666	126 220
03.21 Subsidies	483	483	483	0
03.22 Investerings groot materieel en infrastructuur	831 990	783 895	918 393	134 498
Totaal	2 841 702	2 942 824	3 203 542	260 718

03.20 Personeel en materieel

De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001 bedraagt per saldo f 126,220 miljoen.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerp-begroting 2001	1 998 556	2 009 229
mutatie	149 217	149 217
Stand 1e suppletore begroting 2001	2 147 773	2 158 446
mutatie	126 220	126 220
Stand 2e suppletore begroting 2001	2 273 993	2 284 666
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	1 031 893	1 036 736

De verdeling van bovenstaande uitgavenmutatie binnen dit beleidsterrein leidt tot de volgende verdeling over de ressorts:

Uitgaven (bedragen x f 1 000)	Ontwerp- begroting 2001	1e suppletore 2001	2e suppletore 2001	mutatie 2001
Commandant der Zeemacht in Nederland	677 482	689 922	748 919	5 899
Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied	120 159	128 005	151 180	23 175
Commandant van het Korps Mariniers	212 563	213 698	246 960	33 262
Ondersteunende eenheden	530 699	542 055	640 397	98 342
Admiraliteit	430 407	546 847	461 825	- 85 022
Wachtgelden en inactiviteits- wedden:	37 919	37 919	35 385	- 2 534
Totaal	2 009 229	2 158 446	2 284 666	126 220

Voor de hiervoor genoemde ressorts geldt de volgende technische bijstelling.

Loon- en prijsbijstellingen

Het uitgavenniveau is aangepast aan het prijspeil 2001. Voorts is de loonbijstelling uitgekeerd. Het betreft zowel het deel dat nog betrekking heeft op het arbeidsvoorwaardenakkoord 2000-2001, als ook de eerste tranche van het oktober 2001 ingegane arbeidsvoorwaardenakkoord 2001-2003.

Ressort Commandant der Zeemacht in Nederland (CZMNED)

De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven voor het ressort Commandant der Zeemacht Nederland ten opzichte van de eerste supplementaire begroting 2001 bedraagt per saldo f 58,997 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit de onderstaande mutaties:

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Omschrijving	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Technische mutaties:		
• Loon- en prijsbijstellingen	83 194	83 194
• Herfasering flexibel belonen	- 4 076	- 4 076
• Overige technische bijstellingen, per saldo	454	454
Subtotaal technische bijstellingen	79 572	79 572
Beleidsmatige mutaties:		
• Aanpassing begrotingssterkte militairen	- 35 876	- 35 876
• Aanpassing begrotingssterkte burgers	1 847	1 847
• Verplaatsingskosten	4 691	4 691
• Herbevoorradsingsartikelen P3C-Orion	2 290	2 290
• Haven-, sluis- en loodsgelden	2 368	2 368
• Inhuur tijdelijk personeel	1 660	1 660
• Overige beleidsmatige bijstellingen, per saldo	2 445	2 445
Subtotaal beleidsmatige bijstellingen	20 575	- 20 575
Totaal van de nieuwe mutaties	58 997	58 997

Toelichting nieuwe mutaties

Technische mutaties

Herfasering flexibel belonen

Als gevolg van een verschuiving van betalingsmomenten over drie jaren wordt het budget voor flexibel belonen in 2001 naar beneden bijgesteld.

Beleidsmatige mutaties

Aanpassing begrotingssterkte militair personeel

Met name als gevolg van de hoger dan geplande uitstroom en de achterblijvende instroom van militair personeel, wordt het budget per saldo naar beneden bijgesteld.

Aanpassing begrotingssterkte burgerpersoneel

Als gevolg van de vooralsnog achterblijvende realisatie van de reductie taakstelling bij burgerpersoneel wordt het budget naar boven bijgesteld.

Verplaatsingskosten

De mutatie is het gevolg van hogere uitgaven dan waarmee bij eerdere arbeidsvoorwaardenakkoorden rekening was gehouden.

Herbevoorradsingsartikelen P3C-Orion

Met name als gevolg van de hoge dollarkoers zijn de uitgaven voor de herbevoorradsings-artikelen van de vliegtuigen hoger dan begroot.

Haven-, Sluis- en Loodsgelden

Met name als gevolg van de hoge dollarkoers zijn de uitgaven voor haven-, sluis- en loodsgelden hoger dan verwacht.

Inhuur tijdelijk personeel

Met name als gevolg van vacatures van technisch personeel bij de onderhoudsdiensten op de vliegvelden Valkenburg en De Kooy, alsmede de

personeelstekorten bij de logistieke dienst verzorging wordt de raming voor inhuur tijdelijk personeel naar boven bijgesteld.

Ressort Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied (CZMCARIB)

De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven voor het ressort Commandant der Zeemacht CARIB met per saldo f 23,175 miljoen is in te delen in de volgende technische en beleidsmatige bijstellingen.

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Omschrijving	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Technische mutaties:		
• Loon- en prijsbijstellingen	16 526	16 526
• Overige technische bijstellingen	697	697
Subtotaal technische bijstellingen	17 223	17 223
Beleidsmatige mutaties:		
• Onderwijskosten	4 800	4 800
• Overige beleidsmatige bijstellingen	1 152	1 152
Subtotaal beleidsmatige bijstellingen	5 952	5 952
Totaal van de nieuwe mutaties	23 175	23 175

Toelichting nieuwe mutaties

Beleidsmatige mutaties

Onderwijskosten

Het budget is naar boven aangepast, met name in verband met de gesloten overeenkomst tussen de Stichting Nederlands Middelbaar Onderwijs Curaçao en het ministerie van Defensie.

Ressort Commandant van het Korps Mariniers (CKMARNS)

De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven voor het ressort Commandant van het Korps Mariniers ten opzichte van de eerste supplementaire begroting 2001, bedraagt per saldo f 33,262 miljoen. Dit is het gevolg van onderstaande mutaties:

Specificatie nieuwe mutaties (x f 1 000)

Omschrijving	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Technische mutaties:		
• Loon- en prijsbijstellingen	24 111	24 111
• Overige technische bijstellingen	- 1 596	- 1 596
Subtotaal technische bijstellingen	22 515	22 515
Beleidsmatige mutaties:		
• Aanpassing begrotingssterkte militairen	12 891	12 891
• Verplaatsingskosten	2 288	2 288
• Reductie manoeefendagen	- 3 255	- 3 255
• Herbevoorrading	- 2 500	- 2 500
• Overige beleidsmatige bijstellingen	1 323	1 323
Subtotaal beleidsmatige bijstellingen	10 747	10 747
Totaal van de nieuwe mutaties	33 262	33 262

Toelichting nieuwe mutaties

Beleidsmatige mutaties

Aanpassing begrotingssterkte militair personeel

Met name door de uitbreiding van de werkelijke sterkte met 158 vte'en, voornamelijk als gevolg van de instroom van personeel voor het derde mariniersbataljon, wordt het budget per saldo naar boven bijgesteld.

Verplaatsingskosten

De mutatie is het gevolg van hogere uitgaven dan waarmee bij eerdere arbeidsvoorwaardenakkoorden rekening was gehouden.

Reductie manoeefdagen

Als gevolg van de inzet van marinierseenheden tijdens de MKZ-crisis zijn minder manoeefdagen gerealiseerd. Het budget voor de daarmee samenhangende kosten is derhalve naar beneden bijgesteld.

Herbevoorrading

In de realisatie van de herbevoorrading van mariniersmaterieel is vertraging opgetreden. Dit budget wordt daarom naar beneden bijgesteld.

Ressort Ondersteunende eenheden

De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven voor het ressort Ondersteunende eenheden ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001, bedraagt per saldo f 98, 342 miljoen. Dit is het gevolg van onderstaande mutaties:

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Omschrijving	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Technische mutaties:		
• Loon- en prijsbijstellingen	49 154	49 154
• Decentralisatie budgetten	22 326	22 326
• Herfasering flexibel belonen	- 2 736	2 736
• Overige technische bijstellingen	795	795
Subtotaal technische bijstellingen	67 949	67 949
Beleidsmatige mutaties:		
• Onderhoud (LVO) en asbestsanering Hr.Ms. Zui- derkruis	6 500	6 500
• Onderhoud en herbevoorrading	4 833	4 833
• Inhuur tijdelijk personeel	11 009	11 009
• Onderhoud gebouwen en terreinen	3 092	3 092
• Overige beleidsmatige bijstellingen	4 959	4 959
Subtotaal beleidsmatige bijstellingen	30 393	30 393
Totaal van de nieuwe mutaties	98 342	98 342

Toelichting nieuwe mutaties

Technische mutaties

Decentralisatie budgetten

Als gevolg van verdere decentralisatie van taken en bevoegdheden in het kader van het Verbeterd Economisch Beheer (VEB) heeft een overheveling plaatsgevonden van budgetten van de Admiraliteit naar het Marinebedrijf. Het betreft hier de uitgaven gemoeid met het aan het Marinebedrijf overgedragen takenpakket Intendancezaken en de overdracht van het beheer en de exploitatie van het Voorraad Administratie Systeem en het Bedrijfs Beheers Systeem.

Herfasering flexibel belonen

Als gevolg van een verschuiving van betalingsmomenten over drie jaren wordt het budget voor flexibel belonen in 2001 naar beneden bijgesteld.

Onderhoud (LVO) en asbestsanering Hr.Ms. Zuiderkruis

Door vertraging in het project «Vervanging Hr.Ms. Zuiderkruis» is in 2001 een extra Levensverlengend Onderhoud (LVO) van de Hr.Ms. Zuiderkruis aanbesteed. Tevens zal gelijk met het LVO de asbestsanering worden uitgevoerd.

Onderhoud en herbevoorrading

De diverse wijzigingen in het vaar- en onderhoudschema hebben geleid tot aanpassingen in de planning van het Marinebedrijf en de daarmee samenhangende raming voor onderhoud en herbevoorrading. Met name de uitgaven voor uitbesteding in het kader van instandhouding sensor-, wapen- en commandosystemen zijn als gevolg van een verbeterde ramingsystematiek bijgesteld.

Inhuur tijdelijk personeel

De stijging wordt veroorzaakt door het vullen van tijdelijke vacatures die zijn ontstaan door de reorganisatie van het Marinebedrijf, alsmede doordat het uit te voeren werkpakket van het Marinebedrijf groter is dan begroot.

Ressort Admiraliteit

De verlaging van de verplichtingen en de uitgaven voor het ressort Admiraliteit ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001, bedraagt per saldo f 85,022 miljoen. Dit is het gevolg van onderstaande mutaties:

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Omschrijving	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Technische mutaties:		
• Loon- en prijsbijstellingen	25 129	25 129
• Uitdeling loonbijstelling 2000	- 117 049	- 117 049
• Differentiatie beloning	4 758	4 758
• Decentralisatie budgetten	- 21 796	- 21 796
• Overige technische bijstellingen	2 136	2 136
Subtotaal technische bijstellingen	- 106 822	- 106 822
Beleidsmatige mutaties:		
• Aanpassing begrotingssterkte militairen	16 559	16 559
• Onderhoud LVO Zuiderkruis	- 6 200	- 6 200
• Benzine, olie en smeermiddelen	10 936	10 936
• Onderhoud en herstel geleide wapens	- 5 889	- 5 889
• Onderhoud luchtvaartmaterieel	3 922	3 922
• Aanschaf materieel	4 899	4 899
• Overige beleidsmatige mutaties	- 2 427	- 2 427
Subtotaal beleidsmatige bijstellingen	21 800	21 800
Totaal van de nieuwe mutaties	- 85 022	85 022

Toelichting nieuwe mutaties

Technische mutaties

Uitdeling loonbijstelling 2000

De arbeidsvoorwaardengelden 2000, die in eerste instantie op dit ressort verantwoord waren, zijn verdeeld over de diverse ressorts.

Differentiatie beloning

De gelden voor differentiatie beloning in het kader van de financiële afwikkeling CAO 2001–2003 worden vooralsnog gestald bij het ressort Admiraliteit.

Decentralisatie budgetten

De budgetten inzake de exploitatie van het Bedrijfsbeheersysteem en het Voorraad Administratiesysteem, alsmede het takenpakket intendance-zaken zijn overgedragen aan het Marinebedrijf.

Beleidsmatige mutaties

Aanpassing begrotingssterkte militair personeel

Als gevolg van een herschikking van militair personeel over de diverse ressorts is de begrotingssterkte met 49 vte'ën uitgebreid. Derhalve is het budget per saldo naar boven bijgesteld.

Onderhoud (LVO) Zuiderkruis

De financiering van het levensverlengend onderhoud (LVO) van Hr.Ms. Zuiderkruis vindt voor een deel plaats door een budgetoverheveling van de Admiraliteit naar het ressort Ondersteunende eenheden (Marinebedrijf).

Brandstoffen, olie en smeermiddelen

De stijging wordt geheel veroorzaakt door de ontwikkeling van de brandstofprijzen en de hogere valutakoersen bij de verwerving van brandstoffen.

Onderhoud en herstel geleide wapensystemen

Als gevolg van een herfasering van betalingsmomenten is het budget voor onderhoud en herstel geleide wapens en torpedo's en het budget voor onderhoud boordsystemen (harpoon) naar beneden bijgesteld.

Onderhoud luchtvaartmaterieel

De mutatie vindt zijn oorzaak onder andere in het verlengen van contracten op het gebied van het bijwerken van luchtvaarttechnische documentatie voor zowel de Lynx helikopters als voor de Orion maritieme patrouillevliegtuigen van de Koninklijke Marine. Het bijhouden van de luchtvaarttechnische documentatie vloeit voort uit internationale afspraken en wetgeving.

Aanschaf materieel

In verband met de versnelde aanschaf van materieel, mede in relatie tot de inzet in Ethiopië/Eritrea, is extra budget benodigd

Wachtgelden en inactiviteitswedden

De verlaging van de uitgaven en de verplichtingen van dit artikelonderdeel voor de Koninklijke Marine bedraagt per saldo f 2,534 miljoen.

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Omschrijving	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Technische mutaties:		
• Loon- en prijsbijstellingen	1 131	1 131
Beleidsmatige mutaties:		
• Aanpassing raming	- 3 665	- 3 665
Totaal van de nieuwe mutaties	- 2 534	- 2 534

Toelichting nieuwe mutaties:

Beleidsmatige mutaties

Op basis van het verloop van de realisatie is het budget naar beneden bijgesteld.

03.22 Investerings groot materieel en infrastructuur

De verhoging van de verplichtingen en de verhoging van de uitgaven ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001, bedraagt per saldo respectievelijk f 41,204 miljoen en f 134,498 miljoen.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerpbegroting 2001	808 350	831 990
Mutatie	74 824	- 48 095
Stand 1e suppletore begroting 2001	883 174	783 895
Mutatie	41 204	134 498
Stand 2e suppletore begroting 2001	924 378	918 393
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	419 463	416 749

De mutaties van de verplichtingen en de uitgaven zijn opgebouwd uit de volgende projecten:

Specificatie nieuwe mutaties (x f 1 000)

Omschrijving	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
• Fregatten van de De Zeven Provinciën-klasse	46 900	80 574
• Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit	8 800	1 079
• Tweede Landing Platform Dock (LPD-2)	3 600	3 600
• Hydrografische opnemingsvaartuigen	3 800	24 900
• Theatre Ballistic Missile Defence System (TBMD)	3 700	228
• NH-90	3 600	10 328
• Cup Orion	8 900	148
• MILSATCOM	79 900	2 266
• Munitie	2 400	17 379
• Project Vorming één Marinebedrijf	17 900	14 600
• Operational Flight Trainer	4 048	4 048
• Transportmaterieel mariniers		5 967
• Infrastructuur	4 200	5 372
• LPD 1	6 200	5 200
• MF/HF kustwacht Nederland	3 400	7 000
• EOV Walrus	4 000	6 200
• Modificatie drinkwatervoorziening	7 300	600
• Universele EOV trainer	9 000	4 300
• STIR	12 400	
• Overige projecten	3 044	26 789
Totaal van de nieuwe mutaties	41 204	134 498

Toelichting nieuwe mutaties

Fregatten Zeven Provinciën Klasse (LCF)

Door het eerder realiseren van de mijlpaal kiellegging in de bouw van het vierde LCF, wordt een aantal kapitale installaties als voortstuwing en ener-

gievoorziening verworven en opgenomen in de stand onderhanden werk. Als gevolg hiervan wordt het uitgavenbudget naar boven bijgesteld.

Daarnaast worden zowel de verplichtingen als de uitgaven voor de Luchtverdedigings- en Commando Fregatten (LCF) verhoogd als gevolg van:

- de verwerking van de prijsherziening (indexatie lonen en materialen);
- het eerder aanbesteden van Quad Pack canisters;
- het goedkeuren van de verhoging in het kader van het tweede amendement Anti Air Warfare (AAW) contract
- noodzakelijke meerwerken als gevolg van SEWACO-aanpassingen en accommodatie-wijzigingen en
- de hogere dollarkoers.

Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit (PAM)

Het project bestaat uit de modernisering van de mijnenjaagcapaciteit en de toevoeging van een mijnenveegcomponent. Bij de uitvoering zal tevens levensverlengend onderhoud worden gegeven aan de mijnenjagers. Het deel dat betrekking heeft op de mijnenjaagcapaciteit voorziet in de installatie van nieuwe sonar en C2-apparatuur en de verwerving van een nieuw mijnenvernietigingssysteem. In het project werkt de Koninklijke Marine samen met de Belgische Marine.

De mutatie in de verplichtingsfeer houdt verband met de actualisatie van planning en inhoud van het project. In plaats van de geplande twaalf sonar/C2 systemen zullen er 10 systemen worden afgenomen met een optie op twee systemen. In afwijking van hetgeen is aangegeven in de artikelsgewijze toelichting in de defensiebegroting 2002 zal naar verwachting nog dit jaar de verplichting worden aangegaan voor het Sonar/C2 systeem en het One Shot Mine Disposal System (OSMDS). Dit is een voorwaarde voor de gezamenlijke verwerving met België.

Tweede Landing Platform Dock (LPD-2)

Door uitloop van diverse studies van TNO en de afronding van de daarmee samenhangende opdracht co-design aan de Koninklijke Schelde Groep zijn verplichtingen en uitgaven uit 2000 doorgeschoven naar 2001

Hydrografische opnemingsvaartuigen (HOV)

Omdat het contract naar verwachting pas in december 2001 zal worden ondertekend wordt de eerste betaling doorgeschoven naar 2002.

Theatre Ballistic Missile Defence System (TBMD)

De stijging van de verplichtingen heeft betrekking op de overloop uit 2000 van de concept validatiefase van de hard- en software.

NH-90

Door een overloop van de risicovoorziening uit 2000 naar 2001 alsmede de prijscompensatie zijn de verplichtingen naar boven bijgesteld. Verschuivingen van de geplande mijlpalen van de Design en Development (D&D) en de Production Investment & Production fase leiden tot het doorschuiven van de betalingen naar het volgend jaar.

Capability Upkeep Program (CUP) Orion

De verplichting, exclusief de BTW-component, is afgedekt met een termijndollarcontract. Voor het BTW-deel van de verplichtingen is de dollarkoers eerst nu van f1,95 opgehoogd naar f2,20

MILSATCOM

Als gevolg van vertraging in de verwervingsfase is het betalingschema

voor de bouw van het satelliet-station aangepast. Het contract is in 2001 later dan was verwacht getekend.

Thans wordt voorzien dat het contract betreffende de levering van ICT-infrastructuur, inclusief de hard- en software niet meer in 2001 zal worden aangegaan.

Munitie

Een actualisering van de betalingsplanning van met name de Evolved Seasparrow Missile Systems (ESSM) leidt tot hogere uitgaven in 2001. Daarnaast zijn zowel de uitgaven als de verplichtingen hoger dan verwacht als gevolg van de hoge dollarkoers.

Project Vorming één Marinebedrijf

De stijging van de verplichtingen en uitgaven zijn veroorzaakt door vertraging in de voortgang van de bouw in 2000, het opdragen van meerwerk in 2001 en door het toekennen van een deel van de prijscompensatie.

Operational Flight Trainer

Onder andere als gevolg van de aanpassing van de infrastructuur wordt zowel het verplichtingen- als het uitgavenbudget voor de Operational Flight Trainer verhoogd.

Transportmaterieel mariniers

Met name de versnelde aanschaf van transportmaterieel ten behoeve van het Korps Mariniers in relatie tot de inzet in Ethiopië/Eritrea heeft tot hogere uitgaven geleid.

Infrastructuur

De daling van de verplichtingen wordt met name veroorzaakt door vertraging in de aanbesteding van het infrastructuurproject Olie en Brandstoffen Complex (OBC). Als gevolg van het niet realiseren in 2001 van diverse infrastructuur projecten wordt het uitgavenbudget voor 2001 verlaagd.

LPD-1

Als gevolg van deelname van de LPD 1 aan Allied Harbour in 1999 en daarop volgende deelname aan een oefening in internationaal verband, zijn eerder geplande aanpassingen aan het schip uitgesteld. Deze worden alsnog in 2001 uitgevoerd.

MF/HF Kustwacht Nederland

Als gevolg van vertragingen in de aanbesteding en uitvoering van het project in 2000 worden zowel het verplichtingen- als uitgavenbudget naar boven bijgesteld.

EOV Walrus

Als gevolg van vertragingen in de aanbesteding en uitvoering van het project in 2000 worden zowel het verplichtingen- als uitgavenbudget naar boven bijgesteld.

Modificatie drinkwatervoorziening

Als gevolg van de gelimiteerde capaciteit bij het Marinebedrijf is het project verschoven naar 2001.

Universele EOV trainer

Als gevolg van vertragingen in de aanbesteding en uitvoering van het project in 2000 worden zowel het verplichtingen- als uitgavenbudget voor 2001 naar boven bijgesteld.

STIR

Op verzoek van Canada, dat samen met Duitsland en Nederland deel-

neemt aan het project High Power Signaal Track and Illumination vuurleidingsRadar (STIR), wordt het project in 2001 aanbesteed. De aanbesteding was oorspronkelijk gepland in 2003. De versnelling van de aanbesteding heeft geen invloed op het betalingsschema van Nederland.

Overige projecten

Dit betreft diverse aanpassingen in projecten waarbij de mutatie niet groter is dan f 5,0 miljoen.

04. Beleidsterrein Koninklijke Landmacht

Algemeen

De totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting 2001 van het beleidsterrein Koninklijke landmacht zijn als volgt te specificeren:

Bedragen x f 1 000	Ontwerp- begroting 2001	1e suppletore begroting 2001	2e suppletore begroting 2001	Mutatie
04.20 Personeel en materieel	3 612 121	3 848 846	4 029 174	180 328
04.21 Subsidies en bijdragen	1 908	1 908	1 933	25
04.22 Investerings groot materieel en infrastructuur	832 711	791 703	948 716	157 013
Totale uitgaven	4 446 740	4 642 457	4 979 823	337 366

04.20 Personeel en materieel

De verplichtingen en de uitgaven worden ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001 per saldo met f 217,001 miljoen respectievelijk f 180,328 miljoen verhoogd.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerpbegroting 2001	3 580 078	3 612 121
Mutatie	236 725	236 725
Stand 1e suppletore begroting 2001	3 816 803	3 848 846
Mutatie	217 001	180 328
Stand 2e suppletore begroting 2001	4 033 804	4 029 174
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	1 830 460	1 828 359

De verwerking van de bovenstaande uitgavenmutatie en herschikkingen naar aanleiding van de begrotingsrealisatie heeft geleid tot de volgende verdeling over de ressorts en het artikelonderdeel Wachtgelden en inactiviteitswedden van dit beleidsterrein:

Uitgaven (bedragen x f 1 000)	Ontwerp- begroting 2001	1e suppletoor 2001	2e suppletoor 2001	Mutaties
04.20 Personeel en materieel				
– 1 (GE/NL)Legerkorps	1 187 293	1 298 130	1 204 361	– 93 769
– Nationaal Commando (NATCO)	1 198 050	1 253 933	1 381 317	127 384
– Commando Opleidingen (COKL)	431 758	464 967	470 084	5 117
– Overige eenheden Bevelhebber der landstrijd- krachten (BLS)	527 844	556 418	641 872	85 454
– Landmachtstaf (LAS)	185 956	191 722	227 540	35 818
– Wachtgeld en inactiviteitswedden	81 220	83 676	104 000	20 324
Totaal personeel en materieel	3 612 121	3 848 676	4 029 174	180 328

Voor de hiervoor genoemde ressorts geldt de volgende technische bijstelling.

Loon- en prijsbijstellingen

Het uitgavenniveau is aangepast aan het prijspeil 2001. Voorts is de loonbijstelling uitgekeerd. Het betreft zowel het deel dat nog betrekking heeft op het arbeidsvoorwaardenakkoord 2000–2001, als ook de eerste tranche naar aanleiding van het in oktober 2001 ingegane arbeidsvoorwaardenakkoord 2001–2003.

Ressort 1(GE/NL) Legerkorps

De verplichtingen en de uitgaven dalen per saldo met respectievelijk f 97,301 miljoen en f 93,769 miljoen en betreffen de volgende mutaties:

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Omschrijving	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Technische bijstellingen:		
– loon- en prijsbijstellingen	52 427	52 427
Beleidsmatige bijstellingen:		
– aanpassing begrotingssterkte	– 154 061	– 154 061
– inhuur ten behoeve van CIS-beheer	4 588	4 588
– compensatie MKZ-uitgaven		5 360
– overige mutaties, per saldo	– 255	– 2 083
Subtotaal beleidsmatige bijstellingen	– 149 728	– 146 196
Totaal van de nieuwe mutaties	– 97 301	– 93 769

Toelichting op de nieuwe mutaties

Beleidsmatige bijstellingen

Aanpassing begrotingssterkte

Met name als gevolg van de hoger dan geplande uitstroom en de achterblijvende instroom van militair personeel, wordt het budget per saldo naar beneden bijgesteld. De onderrealisatie betreft alle categorieën personeel. Bij het Legerkorps is, voor wat betreft het burgerpersoneel, de onderschrijding het gevolg van de vertraagde overdracht van eenheden van het NATCO (RGD'n). De tegenvallende werving in combinatie met te weinig contractverlengingen heeft een onderschrijding van het beroepspersoneel in dienst voor bepaalde tijd met ongeveer 1 500 vte'n tot gevolg gehad. Binnen de Koninklijke Landmacht zijn verschillende maatregelen

genomen om de instroom te verbeteren en de uitstroom te beperken. De effecten zullen pas eind 2001 begin 2002 zichtbaar worden.

Teneinde de inzetbaarheid en de operationele taken te kunnen blijven uitvoeren zijn eenheden tijdelijk samengevoegd Dit betekent wel dat de druk op het huidige personeel toeneemt en de frequentie voor uitzending bij vredesoperaties toeneemt.

Inhuur

Doordat de Koninklijke Landmacht onvoldoende kan beschikken over IT-opgeleid militair personeel, moet extra personeel worden ingehuurd.

Compensatie MKZ-uitgaven

De Koninklijke Landmacht wordt met deze mutatie gecompenseerd voor de extra gedane uitgaven ten tijde van de MKZ-crisis.

Ressort Nationaal Commando (NATCO)

De verplichtingen en de uitgaven stijgen per saldo met respectievelijk f 130,471 miljoen en f 127,384 miljoen en betreffen de volgende mutaties:

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Omschrijving	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Technische bijstellingen:		
– loon- en prijsbijstellingen	44 246	44 246
Beleidsmatige bijstellingen:		
– aanpassing begrotingssterkte	– 47 246	– 47 246
– inhuur tijdelijk personeel	29 904	29 904
– informatievoorziening en telematicadiensten	72 874	72 874
– klein onderhoud voorzieningen DGW&T	14 406	14 406
– onderhoud ge-/verbruiksgoederen	16 287	13 200
Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen	86 225	83 138
Totaal van de nieuwe mutaties	130 471	127 384

Toelichting op de nieuwe mutaties

Beleidsmatige bijstellingen

Aanpassing begrotingssterkte

Door de ontvlechting/overbrenging van taken en bevoegdheden van het Waarnemings- en commandosysteem Business Unit (WBU) naar de LAS/Directie Materieel en de overbrenging van UTD-taken naar de Defensie Telematica Organisatie (zie hieronder) dalen de uitgaven. De met deze laatste mutatie samenhangende gevolgen voor de begrotingssterkte zijn 203 vte'n burgerpersoneel en 81 vte'n BOT-militairen.

Inhuur personeel

Door vertraging van het investeringsproject Integrale Veiligheidszorg (IVZ) is met name een hogere behoefte ontstaan aan de (tijdelijke) inhuur van bewakingspersoneel (via de Nederlandse Veiligheidsdienst), doordat reeds rekening was gehouden met een vermindering van het reguliere personeelsbestand voor de bewaking en beveiliging.

Informatievoorziening en telematicadiensten

De uitgaven voor telematicadiensten en voorzieningen zijn met ingang van van dit jaar voor geheel Defensie bij de Defensie Telematica organisatie (DTO) van ondergebracht. Dit betekent dat voor de geleverde diensten die voorheen in eigen beheer werden uitgevoerd nu rekeningen

worden ontvangen. Daar staat tegenover dat de personeelskosten zijn gedaald doordat het personeel naar DTO is overgeheveld. Per saldo is dit jaar het budget niet toereikend doordat de uitrol van het Lan-2000 is vertraagd. Door DTO moeten nu meer systemen worden ondersteund en onderhouden dan gepland wat extra kosten met zich meebrengt. Daarnaast zijn de uitgaven gestegen door aanvullende behoefte inzake de Euro-conversie van financieel-logistieke informatiesystemen.

Onderhoud ge- en verbruiksgoederen

Door de afkeuring van de eerste beproeving is een lichte vertraging opgetreden in de aflevering van NBC-kleding. Inmiddels is na een geslaagde tweede beproeving het voor dit jaar geplande aantal pakken afgeleverd, betalingen zullen echter pas begin volgend jaar plaatsvinden. Voorts is de aflevering van gevechtslaarzen en de ombouw van 120mm tankmunitie vertraagd, waardoor de uitgaven dalen. Daartegenover is sprake van een meerbehoefte aan onderhoudsvoorzieningen ten behoeve van diverse typen wiel- en rupsvoertuigen (waaronder rupsbandschakels YPR en het herstel van directe ruilcomponenten Leopard-2) en hogere uitgaven voor brandstoffen (onder andere veroorzaakt door hogere dollarkoers).

Ressort Commando Opleidingen Koninklijke landmacht

De verplichtingen en de uitgaven stijgen per saldo met respectievelijk f 5,217 miljoen en f 5,117 miljoen en betreffen de volgende mutaties:

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Omschrijving	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Technische bijstellingen:		
– loon- en prijsbijstellingen	18 384	18 384
Beleidsmatige bijstellingen:		
– aanpassing begrotingssterkte	– 16 642	– 16 642
– inhuur tijdelijk personeel	6 346	6 346
– overige mutaties, per saldo	– 2 871	– 2 971
Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen	– 13 167	– 13 267
Totaal van de nieuwe mutaties	5 217	5 117

Toelichting op de nieuwe mutaties

Beleidsmatige bijstellingen

Aanpassing begrotingssterkte

De bijstelling van de begrotingssterkte bij Commando Opleidingen KL is het gevolg van de grote tekorten aan instructeurs. Daarnaast is de opkomst van BBT-personeel bij de opleidingscentra 141 vte'n hoger dan gepland. Teneinde de tekorten bij de opleidingscentra op te vangen worden met name door het Legerkorps instructeurs beschikbaar gesteld.

Inhuur personeel

De bijstelling van de verplichtingen en uitgaven voor de inhuur van personeel is het gevolg van de ontstane tekorten bij rij-instructeurs en ICT-personeel.

Ressort Overige eenheden Bevelhebber der Landstrijdkrachten (BLS)

De stijging van de verplichtingen en uitgaven met per saldo f 125,457 miljoen respectievelijk f 85,454 miljoen betreft de volgende mutaties:

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Omschrijving	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Technische bijstellingen:		
– loon- en prijsbijstellingen	29 183	29 183
Beleidsmatige bijstellingen:		
– aanpassing begrotingssterkte	14 284	14 284
– employee benefit	17 000	17 000
– onderhoud materieel	54 736	35 840
– overige mutaties, per saldo	10 254	– 10 853
Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen	96 274	56 271
Totaal van de nieuwe mutaties	125 457	85 454

Toelichting op de nieuwe mutaties

Beleidsmatige bijstellingen

Aanpassing begrotingssterkte

De begrotingssterkte is aangepast voor het voormalige POMS-personeel dat na sluiting van de Sites bij de Koninklijke Landmacht is geplaatst. Hiermee was in de ontwerpbegroting geen rekening gehouden. Het betreft hier ongeveer 75 vte'n. Verder stijgt het BOT-personeel door een toename van het aantal leerlingen bij de KMA en burger herplaatsingskandidaten bij DPO. Daarentegen valt een verlaagde instroom waar te nemen bij de Individuele Begeleidingsdienst KL (IBDKL) van langdurig zieken onder het beroepspersoneel voor bepaalde tijd, waardoor voor die categorie de geprognoseerde begrotingssterkte niet zal worden gerealiseerd.

Employee Benefit

In het kader van Employee Benefit maatregelen is vorig jaar gestart met het fietsproject voor het Defensiepersoneel. De financiële gevolgen, welke in eerste instantie waren geraamd in de begroting 2000, komen grotendeels ten laste van dit jaar.

Onderhoud materieel

De bijstelling van de verplichtingen en uitgaven wordt veroorzaakt door aanvullende onderhoudsbehoeften aan manoeuvre-materieel en simulatie-systemen. Het betreft projectmatig onderhoud YPR-voertuigen, de Stingertrainer, de video-oefenuitrusting, de trainer Vuursteun Informatie Systeem (VUIST-1) en de Remotely Piloted Vehicle (RPV).

Ressort Landmachtstaf

De stijging van de verplichtingen en uitgaven met per saldo f 32,833 en f 35,818 miljoen betreft de volgende mutaties:

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Omschrijving	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Technische bijstellingen:		
– loon- en prijsbijstellingen	7 008	7 008
Beleidsmatige bijstellingen:		
– aanpassing begrotingssterkte	5 360	5 360
– Leger- wapenmuseum	8 997	8 997
– software-licenties	8 000	8 000
– overige mutaties, per saldo	3 468	3 468
Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen	25 825	28 810
Totaal van de nieuwe mutaties	32 833	35 818

*Toelichting op de nieuwe mutaties**Beleidsmatige bijstellingen**Aanpassing begrotingssterkte*

Als gevolg van aanpassingen van de organisatie bij de Directie Control en overdracht van bevoegdheden en taken vanuit het NATCO is de begrotingssterkte aangepast met 26 vte'n burgerpersoneel en 18 vte'n BOT-militairen.

Koninklijk Nederlands Leger en Wapenmuseum (KNLWM)

De toevoeging betreft de jaarlijkse bijdrage van de Koninklijke Landmacht op basis van het ondernemingsplan met betrekking tot de voorgenomen verzelfstandiging.

Software licenties

Bij de invoering van het project LAN-2000 is onvoldoende rekening gehouden met de jaarlijks te betalen licenties voor het gebruik van deze software.

Artikelonderdeel 04.20.21 Wachtgelden en inactiviteitswedden

De verplichtingen en de uitgaven stijgen met f 20,324 miljoen. Dit heeft voor een deel te maken met het in 2001 tot betaling komen van een door de USZO ingediende claim over 2000 en eerdere jaren met betrekking tot het dragen van het eigen risico deel van de WAO-uitgaven. Met een dergelijke afrekening heeft de Koninklijke Landmacht in haar begroting geen rekening gehouden. Daarnaast zijn ook de uitvoeringskosten gestegen. De stijging van de uitgaven voor de uitvoeringskosten USZO is het gevolg van de veranderde tijdfasering van de projectkosten invoering euro en de eindafrekeningen 2000 met betrekking tot het volumebeleid BBT.

04.21 Subsidies

De stijging van de verplichtingen en uitgaven met f 0,025 miljoen hangt samen met de toepassing van de voor Defensie geldende arbeidsvoorwaarden op het personeel van de Stichting Jeugdwerk Duitsland. De uitgaven van deze stichting stijgen door de verhoging van de buitenland-toelage en de toelage voor studerende kinderen.

**Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1 000)**

	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerpbegroting 2001	1 908	1 908
Mutatie	-	-
Stand 1e suppletore begroting 2001	1 908	1 908
Mutatie	25	25
Stand 2e suppletore begroting 2001	1 933	1 933
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	877	877

04.22 Investerings groot materieel en infrastructuur

De verplichtingen- en uitgavenmutatie van respectievelijk – f 525,000 miljoen en + f 157,013 miljoen wordt verklaard bij de hierna vermelde artikelonderdelen.

**Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1 000)**

	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerpbegroting 2001	2 161 763	832 711
Mutatie	746 532	- 41 008
Stand 1e suppletore begroting 2001	2 908 295	791 703
Mutatie	- 525 000	157 013
Stand 2e suppletore begroting 2001	2 383 295	948 716
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	1 081 492	430 509

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

De investeringsprojecten zijn met de toekenning van de prijsbijstelling van f 33 981 miljoen op het niveau van 2001 gebracht.

Automatisering

Bedragen x f 1 000	Verplichtingen	Uitgaven
LAN 2000/ISIILK	45 000	60 900
Vervanging actieve IT-componenten	- 6 000	- 6 000
Bedrijfsbesturingssysteem (BBS)	7 000	7 000
Implementatie VIR	9 600	5 400
Netwerkbeveiliging		- 5 600
V-kaart		- 3 000
Overige mutaties	- 9 300	- 17 339
Totaal	46 300	41 361

Lan 2000/ISIILK

De stijging van de aan te gane verplichtingen en uitgaven is het gevolg van in 2000 niet gerealiseerde behoeften voor het project LAN 2000 en extra verplichtingen voor licenties en ontwikkelingskosten, alsmede diverse kleinschalige projecten die in 2001 terugkomen.

Voor het project Bedrijfsbesturingssysteem zijn aanvullende aanpassingen nodig voor het geschikt maken van het systeem ten behoeve van de operationele logistiek van de 1e Divisie.

Implementatie VIR

Het project implementatie VIR betreft een nieuwe behoefte in het kader van de regelgeving op het gebied van informatie beveiliging.

V-kaart

Het project V-kaart is door hard- en softwareproblemen vervallen als gevolg van het niet in serieproductie gaan van versie 2 van de ontwikkelde kaart. Hierdoor worden voor dit project in 2001 geen uitgaven voorzien.

Logistiek

Bedragen x f 1 000	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
MOGOS		6 100
Bussen ten behoeve van Medisch personeel	7 800	
Voorzieningen MCW	- 17 000	
Wissellaadsysteem	- 391 000	- 8 000
Uitbreiding waterzuiveringsinstallatie	- 15 000	- 5 000
Vervanging vrachtauto gewondentransport	- 44 000	- 1 000
POON		- 11 000
Materieel ten behoeve van		
Crisisbeheersingsoperaties	1 400	5 600
Vervanging motorrijwielen	- 7 400	- 4 400
Geneeskundig materieel	10 000	- 4 600
Overige mutaties	26 300	- 2 540
Totaal	- 428 900	- 24 840

De daling van de aan te gane verplichtingen ontstaat doordat projecten verschoven c.q. vertraagd zijn naar latere jaren, als gevolg van vertraging in de behoeftestelling/studiefase van het project POON (polyvalente onderkomens voor de geneeskundige dienst), voorzieningen MCW envertraging in verweringsvoorbereiding bij projecten Uitbreiding Waterzuiveringsinstallatie, ?Vervanging Motorrijwielen, Vervanging Vrachtauto Gewonden Transport en Wissellaadsysteem.

Commandovoering, verbindingen en gevechtsinlichtingen

Bedragen x f 1 000	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Vervanging straalzenders	- 10 000	- 3 000
Vervanging Enkelzij band apparatuur (EZB)	27 600	3 500
Mobiel telefonie systeem	- 15 000	- 3 000
TITAN	- 71 000	- 21 500
Vervanging tactische telecommunicatie.		- 7 400
MILSATCOM	- 118 500	- 10 000
Command and Control System voor het Korps		
Commandotroepen (Condor)	- 9 400	- 6 200
C3 architectuur/ oprichten C2 support centre	24 800	22 100
C2 implementatie 1GNC	17 600	10 900
Battle field management systeem	- 21 200	- 5 300
Vervanging afstandsbedieningsapparatuur		- 13 000
Remotely Piloted Vehicle (RPV)		61 900
Overige mutaties	12 000	10 700
Totaal	- 163 100	39 700

De uitgavenstijging vindt zijn oorzaak hoofdzakelijk in het feit dat een deel van het project RPV vertraagd is naar 2001 omdat niet alle leveringen in 2000 werden gerealiseerd. Door aanvullende behoefte en het oprichten van het C2 Support Centre zijn de verplichtingen en de daaraan gerelateerde uitgaven eveneens gestegen.

In 2000 werd de realisatie van de projecten EZB (complementaire voorzieningen) en ISIS (C2 implementatie 1GNC) voorzien; door vertraging in de verwervingsfase is een deel van deze projecten overgekomen naar 2001.

De aan te gane verplichtingen bij de projecten Afstandsbedieningsapparatuur, Milsatcom en Condor zijn door vertraging in de verwervingsfase doorgeschoven naar 2002. Het project Titaan is als gevolg van vertraging in de behoeftestelling en het project Battle Field Management Systeem is door vertraging in de voorstudiefase doorgeschoven naar 2002. Door de vertragingen in het aangaan van de verplichtingen zijn ook de uitgavenramingen van de projecten doorgeschoven.

Elektronisch materieel

Bedragen x f 1 000	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
KWS Hornisse	- 15 000	- 6 500
KWS Hummel	22 100	- 2 000
EOV fase 1	- 14 500	- 6 000
Overige mutaties	0	1 800
Totaal	- 7 400	- 12 700

De verlaging van de aan te gane verplichtingen hangt samen met het versneld realiseren in 2000 van het project KWS Hornisse en kleine mutaties voor de complementaire voorzieningen van EOV-fase 1. Tevens is het project KWS Hummel eerder gerealiseerd door versnelling in de besluitvorming over de voortzetting van het project in Duitsland.

Nucleair, biologisch en chemisch materieel

Bedragen x f 1 000	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Noodontsmetting		- 5 000
Vervanging gasverkenningssuitrusting	- 5 400	- 5 200
Overige mutaties	8 000	3 600
Totaal	2 600	- 6 600

Bij dit onderdeel is vertraging opgetreden door herziening van de functionele eisen met betrekking tot de vervanging van gasverkenningssuitrusting. Hierdoor is dit project doorgeschoven naar 2002. Dit vindt ook z'n weerslag in de daling van de uitgaven. In het project noodontsmetting worden geen leveringen voorzien in 2001. Hierdoor schuiven de uitgaven door naar 2002.

Luchtverdediging

Bedragen x f 1 000	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
GWI PRTL	1 400	26 000
Vervanging Stingerbol 1 en 2	- 17 000	
Vervanging stingertrainer	- 4 000	- 5 000
Overige mutaties		800
Totaal	- 19 600	21 800

De daling van de verplichtingenomvang wordt met name veroorzaakt door het project vervanging Stingerbol 1 en 2, aangezien de realisatie van dit project bevroren is omdat het meegenomen wordt in de studie naar het Joint Air Defence Centre (JADC).

De stijging van de uitgaven wordt voornamelijk veroorzaakt doordat voor het project GWI PRTL minder leveringen en daardoor minder betalingen hebben plaatsgevonden in 2000 waardoor deze nu in 2001 worden gerealiseerd.

Manoeuvre

Bedragen x f 1 000	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Licht verkennings- en bewakingsvoertuig (LVB)	23 800	- 40 000
Vervanging Pantservoertuigen (ontwikkeling)	211 000	54 000
Vervanging Pantservoertuigen (MRAT/AD)	374 300	
SRAT	- 118 000	- 36 000
Tactische indoor simulatie	- 144 000	- 25 000
Vervanging mitrailleur MAG	4 000	35 200
Gevechtswaarde verbetering Leopard 2	2 000	- 11 000
Granaatwerper infanterie	- 9 500	- 5 500
Diverse simulatiemiddelen		
Antitank middelbare dracht (MRAT)	- 28 500	44 000
Vervanging Video uitrusting	- 20 000	
Midlife update Klein kaliber wapen simulator	- 20 000	
Vervanging Wapen systeem simulator infanterie	- 10 000	
Richtkijker SLA-wapen	- 20 400	
Tactical air control party	- 5 000	- 5 000
Overige mutaties	16 700	116 000
Totaal	256 400	126 700

De uitgaven stijgen doordat met name voor de Antitank Middelbare Dracht (MRAT) meer benodigd is ten behoeve van een vooruitbetaling, dit op basis van het met de leverancier afgesloten contract. Door vertraging in de besluitvorming omtrent de deelname aan de ontwikkeling in het kader van het project Vervanging Pantservoertuigen zijn de uitgaven welke waren voorzien in 2000 nu geraamd in 2001. De uitgaven dalen door vertraging in de verwervingsfase waardoor voor het project Licht Verkennings- en Bewakingsvoertuig (LVB) geen uitgaven meer worden voorzien in 2001.

De stijging van de verplichtingen is voornamelijk ontstaan door de projecten:

- Vervanging Pantservoertuigen (ontwikkeling), dat in verband met vertragingen in de verwervingsfase is overgekomen uit 2000 en
- het project Vervanging Pantservoertuigen (MRAT/AD) dat naar voren is gehaald en in combinatie met het project Licht Verkennings- en Bewakingsvoertuig wordt gerealiseerd.

Verder daalt de verplichtingenstand doordat bij de projecten Tactical Air Control Party, Granaatwerper Infanterie, Tactische Indoor simulatie, Vervanging Video Uitrusting, Midlife Update Klein Kaliber Wapen Simulator en Richtkijker SLA-wapen vertraging bij de behoeftstelling is opgetreden, waardoor deze projecten zijn doorgeschoven naar latere jaren. Tevens dalen de verplichtingen door vertraging bij het project SRAT (Short Range Antitank), omdat meer tijd nodig is geweest bij de evaluatie van alternatieven, waardoor de verwerving thans is voorzien in 2002. Deze mutaties in de verplichtingen hebben eveneens invloed op een verlaging van de uitgaven.

Vuursteun

Bedragen x f 1 000	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Waarnemingsopbouw	- 57 000	- 7 000
Modificatie waarnemingstrainer	5 600	1 600
Vuist 2	- 6 000	- 4 000
Overige mutaties	2 400	- 2 600
Totaal	- 55 000	- 12 000

Er vindt een verlaging van verplichtingen en uitgaven plaats doordat de projecten Waarnemingsopbouw en Vuist-2 door vertraging in de verwervingsvoorbereidingsfase verschoven zijn naar 2002.

Gevechtssteun

Bedragen x f 1 000	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Mijnneveegsysteem	- 20 000	- 20 000
Vervanging Schlauchboot	0	- 5 300
Overige mutaties	3 700	- 6 800
Totaal	- 16 300	- 32 100

Het project Mijnneveegsysteem is door vertraging in de studiefase verschoven naar 2002. De verlaging van de uitgaven in het project Vervanging Schlauchboot wordt veroorzaakt door vertraging in de aflevering waardoor de uitgaven nu worden voorzien in 2002.

Infrastructuur

De bijstelling bij de verplichtingen komt voort uit vertraging bij de voorbereiding, het besluitvormingsproces en het uitblijven van bouwvergunningen.

Omschrijving (bedragen x f 1 000)	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
BBT legering Stroe	- 8 500	
Diverse projecten Strijpse Kampen	- 20 000	
Verbeteringen luchtdoel artillerie schietkamp	- 22 000	
Legering officieren in Den Haag	- 20 000	
Diverse projecten JADC- De Peel	- 33 000	
Legering school bataljon Schaarsbergen	- 14 000	
Oirschot compagnies burelen	- 13 000	
Overige projecten	- 9 500	15 660
Totaal	- 140 000	15 660

05. Beleidssterrein Koninklijke Luchtmacht

Algemeen

De totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting 2001 van het beleidssterrein Koninklijke Luchtmacht zijn als volgt te specificeren:

Uitgaven (bedragen x f 1 000)	Stand Ontwerp- Begroting 2001	Stand 1e Suppletore begroting 2001	Stand 2e Suppletore begro- ting2001	Mutatie
05.20 Personeel en Materieel	1 963 221	2 078 771	2 169 393	90 622
05.22 Investerings groot materieel en Infrastructuur	548 521	516 744	525 715	8 971
Totale uitgaven	2 511 742	2 595 515	2 695 108	99 593

05.20 Personeel en materieel

De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven op dit artikel met respectievelijk f 209,669 miljoen en f 90,622 miljoen is onder andere het gevolg van de technische verwerking van de mutatie inzake het arbeidsvoorwaardenakkoord, overhevelingen tussen beleidssterreinen in het kader van dienstverlening en formatieve en personele overhevelingen. Daarnaast is een aantal beleidsmatige mutaties verwerkt die het uitgaven-niveau beïnvloeden. Hierop wordt bij de ressorts een nadere toelichting gegeven. Voor het artikelonderdeel Wachtgelden en inactiviteitswedden zijn de uitgaven gewijzigd naar aanleiding van het arbeidsvoorwaardenakkoord en het realisatiepatroon.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenraming vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerpbegroting 2001	2 061 124	1 963 221
Mutatie	115 550	115 550
Stand 1e suppletore begroting 2001	2 176 674	2 078 771
Mutatie	209 669	90 622
Stand 2e suppletore begroting 2001	2 386 343	2 169 393
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1000	1 082 875	984 428

De verwerking van de bovenstaande uitgavenmutaties heeft geleid tot de volgende verdeling over de ressorts en het artikelonderdeel Wachtgelden en inactiviteitswedden:

Uitgaven (bedragen x f 1 000)	Stand Ontwerp- Begroting 2001	Stand 1e Suppletore begroting 2001	Stand 2e Suppletore begro- ting2001	Mutatie
05.20 Personeel en Materieel				
– Tactische Luchtmacht (TL)	880 151	939 686	930 736	– 8 950
– Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht (LCKLu)	118 687	122 797	234 989	112 192
– Koninklijke Militaire School Luchtmacht (KMSL)	149 877	161 307	158 015	– 3 292
– Staf Bevelhebber	790 575	830 023	816 949	– 13 074
– Wachtgelden en inactiviteitswedden	23 391	24 958	28 704	3 746
Totale uitgaven	1 963 221	2 078 771	2 169 393	90 622

De grootste mutatie doet zich voor op het ressort Logistiek Centrum KLu en wordt met name veroorzaakt door verdere decentralisatie van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, waarbij tevens de hierbij behorende budgetten zijn overgeheveld.

Voor de hiervoor genoemde ressorts geldt de volgende technische bijstelling.

Loon- en prijsbijstellingen

Het uitgavenniveau is aangepast aan het prijspeil 2001. Voorts is de loonbijstelling uitgekeerd. Het betreft zowel het deel dat nog betrekking heeft op het arbeidsvoorwaardenakkoord 2000–2001, als ook de eerste tranche naar aanleiding van het in oktober 2001 ingegane arbeidsvoorwaardenakkoord 2001–2003.

Onderstaand wordt per ressort een toelichting op de technische en beleidsmatige mutaties gegeven.

Ressort Tactische Luchtstrijdkrachten (TL)

De verlaging van de verplichtingen en de uitgaven voor het ressort Tactische Luchtstrijdkrachten met respectievelijk f 9,421 miljoen en f 8,950 miljoen is het gevolg van de onderstaande technische en beleidsmatige bijstellingen:

Specificaties nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Omschrijving	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Technische bijstellingen		
– loon- en prijsbijstellingen 2001	33 475	33 475
– overhevelingen van andere departementen		471
Subtotaal technische bijstellingen	33 475	33 946
Beleidsmatige bijstellingen		
– Burgerpersoneel	3 400	3 400
– Militair personeel	– 56 804	– 56 804
– Overige personele exploitatie	– 12 431	– 12 431
– Materiële exploitatie	22 939	22 939
Subtotaal beleidsmatige bijstellingen	– 42 896	42 896
Totaal van de nieuwe mutaties	– 9 421	– 8 950

Beleidsmatige bijstellingen

Burger- en militair personeel

De ramingen voor burger- en militair personeel zijn bijgesteld met de toegewezen fondsen voor nieuw personeelsbeleid (intensiveringsmaatregelen ter oplossing van arbeidsmarktknelpunten) alsmede de overige maatregelen uit arbeidsvoorwaardenakkoord. Tevens wordt een realistisch beeld geschetst van de ontwikkeling van de begrotingssterkte voor 2001, wat leidt tot een hogere begrotingssterkte voor burgerpersoneel en een lagere voor militair personeel. Voor deze laatste categorie personeel valt binnen dit ressort de begrotingssterkte (conform personeelsplafond) ruim 700 vte'n lager uit dan was voorzien. De hierdoor vrijvallende gelden worden voor een groot deel aangewend om extra personeel in te huren voor het opvullen van ontstane vacatures.

Overige personele exploitatie

De totale uitgaven voor de overige personele exploitatie zijn bijgesteld, wat per saldo leidt tot een neerwaartse bijstelling van f 12,431 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn als volgt gespecificeerd:

Overige personele zaken

De uitgaven hebben betrekking op persoonsgebonden uitgaven en zijn gebaseerd op personeelsaantallen en ervaringscijfers. De verhoging met f 4,429 miljoen heeft voornamelijk betrekking op het in de begroting opnemen van het BBT-optimaalproject. (onder andere voor scholingstrajecten voor in- door- en uitstroom van personeel) ter bevordering van de wervingsresultaten. Employability is binnen de Koninklijke Luchtmacht van essentieel belang als onderdeel van het beleid ter bevordering van de instroom BBT'ers.

Inhuur tijdelijk personeel

De verhoogde uitgaven met f 3,410 miljoen voor de inhuur van tijdelijk personeel is noodzakelijk voor het opvangen van pieken in de werklust en het vullen van vacatures bij specifieke personeelscategorieën.

Vliegopleidingen jacht- en helikoptervliegers

De verlaging van de uitgaven (met f 28,787 miljoen) voor vliegopleidingen is het gevolg van de afgesloten contracten met de Amerikaanse overheid, waarin een lagere prijs per cursist is opgenomen. Daarnaast is het aantal op te leiden vliegers naar beneden bijgesteld.

Verplaatsingskosten

De verhoging van de raming voor verplaatsingskosten met f 6,959 miljoen is het gevolg van de verwerking met terugwerkende kracht naar aanleiding van eerdere arbeidsvoorwaardenakkoorden, die betrekking hebben op het reiskostenbesluit woon-werkverkeer.

Overige bijstellingen

De overige bijstellingen hebben betrekking op een groot aantal kleine wijzigingen in de uitgaven in relatie tot het activiteitsniveau (onder andere voor kleding en uitrusting, reizen verblijfkosten, persoonsgebonden toelagen en uitkeringen). De uitgaven hiervoor zijn per saldo verhoogd met f 1,558 miljoen.

Materiële exploitatie

De totale uitgaven voor de materiële exploitatie zijn bijgesteld, wat leidt

tot een verhoging van f 22,939 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn als volgt gespecificeerd:

Onderhoud infrastructuur

Op grond van de ingediende behoefte aan onderhoud was het noodzakelijk om het onderhoudsprogramma (projecten) bij de onderdelen aan te passen om uitvoering te kunnen geven aan het noodzakelijke onderhoud van infrastructuur. De raming hiervoor is dan ook opwaarts bijgesteld met f 11,962 miljoen.

Brandstoffen

De verhoging van het budget voor brandstoffen met f 6,165 miljoen is het gevolg van decentralisatie van de budgetten voertuigbrandstoffen welke voorheen werden geraamd bij de Staf Bevelhebber. Daarnaast zijn de uitgaven voor vliegtuigbrandstoffen op de Vliegbasis Eindhoven bijgesteld op grond van prijs en verbruik.

Uitgaven van operationele aard

De meeruitgaven (f 7,553 miljoen) worden in het bijzonder veroorzaakt door koersaanpassingen in relatie tot de betalingsschema's voor trainingsfaciliteiten op Goose Bay en ACMI (Britse trainingsfaciliteiten boven de Noordzee). Daarnaast diende het betalingsschema van de MOU Goose Bay te worden aangepast naar aanleiding van hogere kosten voor vliegtuigbrandstoffen en infrastructurele voorzieningen.

Overige bijstellingen

De overige bijstellingen hebben betrekking op een groot aantal kleine wijzigingen (onder andere voor huisvestingskosten, inventarisgoederen en klein materieel, informatie- en communicatiesystemen, oefeningen en installaties). De uitgaven hiervoor zijn per saldo verlaagd met f 2,741 miljoen.

Ressort Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht (LCKLu)

De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven van het ressort Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht met respectievelijk f 230,758 miljoen en f 112,192 miljoen is het gevolg van de onderstaande technische en beleidsmatige bijstellingen:

Specificaties nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Omschrijving	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Technische bijstellingen		
– loon- en prijsbijstellingen	8 609	8 609
Verdere decentralisatie:		
– Onderhoud jachtvliegtuigen	137 022	75 456
– Onderhoud helikopters	52 837	17 837
– Onderhoud geleide wapens	21 824	9 824
– Overige systemen en installaties	27 817	17 817
Subtotaal technische bijstellingen	248 109	129 543
Beleidsmatige bijstellingen		
– Burgerpersoneel	724	724
– Militair personeel	3 752	3 752
– Overige personele exploitatie	7 219	7 219
– Materiele exploitatie	– 29 046	– 29 046
Subtotaal beleidsmatige mutaties	– 17 351	– 17 351
Totaal van de nieuwe mutaties	230 758	112 192

Technische bijstellingen

De uitgavenmutatie van in totaal f 129,543 miljoen is, naast de loon- en prijsbijstelling, het gevolg van de verdere decentralisatie van taken en bevoegdheden waardoor de hierbij behorende budgetten overgeheveld zijn vanuit de Staf Bevelhebber. Deze budgetten hebben betrekking op de uitvoering van het onderhoud aan jachtvliegtuigen, helikopters, geleide wapens en overige systemen en installaties. Naast de verplichtingen, behorend bij bovenstaande uitgaven, worden nog verplichtingen aangegaan in dit jaar op grond van de af te sluiten (meerjarige) contracten voor reservedelen en uitbesteding onderhoud.

Beleidsmatige bijstellingen

Burger- en militair personeel

De ramingen voor burger- en militair personeel zijn bijgesteld met de toegewezen fondsen voor nieuw personeelsbeleid (intensiveringsmaatregelen ter oplossing van arbeidsmarktknelpunten) alsmede de overige maatregelen uit arbeidsvoorwaardenakkoord. Tevens wordt een realistisch beeld geschetst van de ontwikkeling van de begrotingssterkte voor 2001, wat leidt tot een kleine afwijking in de (hogere) begrotingssterkte voor burger- en militair personeel.

Overige personele exploitatie

De totale uitgaven voor de overige personele exploitatie zijn bijgesteld, wat leidt tot een verhoging van per saldo f 7,219 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn als volgt gespecificeerd:

Inhuur tijdelijk personeel

Het inhuren van tijdelijk personeel is de voornaamste oorzaak van de verhoging (met f 4,288 miljoen) op de personele exploitatie. Het betreft hier onder andere de noodzakelijke inhuur ten behoeve van de uitvoering van een aantal modificatieprojecten (met name technisch personeel) en het gedeeltelijk vullen van specifieke vacatures.

Overige bijstellingen

De overige bijstellingen hebben betrekking op een groot aantal kleine wijzigingen in de uitgaven in relatie tot het activiteitsniveau (zoals voor kleding en uitrusting, reis- en verblijfkosten, verplaatsingskosten en persoonsgebonden toelagen en uitkeringen). De uitgaven hiervoor zijn per saldo verhoogd met f 2,931 miljoen.

Materiële exploitatie

De uitgaven voor de materiële exploitatie zijn opgelijnd, wat leidt tot een neerwaartse bijstelling van f 29,046 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn als volgt gespecificeerd:

Onderhoud jachtvliegtuigen en helikopters

Het beoogde ambitieniveau op het gebied van het onderhoud aan vliegtuigen en helikopters, is niet geheel haalbaar. Hierbij speelt de complexiteit van de modificatieprogramma's en een tekort aan technisch personeel als een belangrijke en beperkende factor in de realisatie van de geplande budgetten. Inhuur van kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit heeft hier maar een gedeeltelijke oplossing voor kunnen bieden. Op grond hiervan worden de uitgaven met f 24,000 miljoen neerwaarts bijgesteld.

Overige bijstellingen

De overige bijstellingen hebben betrekking op een groot aantal kleine ramingsbijstellingen (onder andere voor huisvestingskosten, inventaris-goederen en klein materieel, informatie- en communicatiesystemen en installaties). De uitgaven hiervoor zijn per saldo verlaagd met f 5,046 miljoen.

Ressort Koninklijke Militaire School Luchtmacht (KMSL)

De verlaging van de verplichtingen en de voor het ressort Koninklijke Militaire School Luchtmacht met f 3,292 miljoen is het gevolg van de verwerking van onderstaande technische en beleidsmatige bijstellingen.

Specificaties nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Omschrijving	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Technische bijstellingen		
– loon- en prijsbijstellingen 2001	5 675	5 675
Beleidsmatige bijstellingen		
– Burgerpersoneel	– 3 923	– 3 923
– Militair personeel	– 15 594	– 15 594
– Overige personele exploitatie	10 599	10 599
– Materiële exploitatie	– 49	– 49
Subtotaal beleidsmatige bijstellingen	– 8 967	8 967
Totaal van de nieuwe mutaties	– 3 292	– 3 292

Toelichting op de nieuwe mutaties

Beleidsmatige bijstellingen

Burger- en militair personeel

De ramingen voor burger- en militair personeel zijn bijgesteld met de toegewezen fondsen voor nieuw personeelsbeleid (intensiveringsmaatregelen ter oplossing van arbeidsmarktknelpunten) alsmede de overige maatregelen uit arbeidsvoorwaardenakkoord. Tevens wordt een realistisch beeld geschetst van de ontwikkeling van de begrotingssterkte voor 2001, wat leidt tot een lagere begrotingssterkte voor burgeren militair personeel. De hierdoor vrijvallende gelden zijn voor een groot deel aangewend om extra personeel in te huren voor het opvullen van ontstane vacatures.

Overige personele exploitatie

De totale uitgaven voor de overige personele exploitatie zijn bijgesteld, wat leidt tot een verhoging van f 10,599 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn als volgt gespecificeerd:

Onderwijs en opleidingen

Voor de jaren 2001 en verder wordt uitgegaan van een hogere instroom van initiële leerlingen. Tevens is de trend dat ten aanzien van de initiële BBT-leerlingen meer opleidingen worden gevolgd met civiele certificering. Hiervoor is extra budget nodig voor ontwikkelkosten ten behoeve van ondersteunend onderwijs. Daarnaast is gebleken dat het als gevolg van capaciteitsgebrek bij het OCR noodzakelijk is om de rijopleidingen uit te besteden. Op grond hiervan worden de uitgaven verhoogd met f 7,560 miljoen.

Inhuur tijdelijk personeel

De inhuur van tijdelijk personeel betreft hier met name de inhuur van docenten, examinatoren en kantine medewerkers en het compenseren van

overige vacatures. Hiervoor zijn de uitgaven voor inhuur verhoogd met f 1,670 miljoen.

Overige bijstellingen

De overige bijstellingen hebben betrekking op een groot aantal kleine wijzigingen in de uitgaven in relatie tot het activiteitsniveau (onder andere voor kleding en uitrusting, voeding, reis- en verblijfkosten, verplaatsingskosten en persoonsgebonden toelagen en uitkeringen). De uitgaven hiervoor zijn per saldo verhoogd met f 1,369 miljoen.

Materiële exploitatie

De totale uitgaven voor de materiële exploitatie zijn bijgesteld, wat leidt tot enkele kleine bijstellingen, die per saldo leidt tot een verlaging van f 0,049 miljoen.

Ressort Staf Bevelhebber (voorheen Hoofdkwartier Koninklijke Luchtmacht (HKLu))

De verlaging van de verplichtingen en de uitgaven bij dit ressort met respectievelijk f 12,122 miljoen en f 13,074 miljoen is het gevolg van de verwerking van onderstaande technische en beleidsmatige bijstellingen:

Specificaties nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Omschrijving	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Technische bijstellingen		
– Loonbijstelling 2000–2001	33 219	33 219
– Verdere decentralisatie	– 120 934	– 120 934
– Budgetoverhevelingen tussen beleidsterreinen	– 442	– 442
Subtotaal technische bijstellingen	– 88 157	– 88 157
Beleidsmatige bijstellingen		
– Burgerpersoneel	1 708	1 708
– Militair personeel	15 895	15 895
– Overige personele exploitatie	4 885	4 885
– Materiële exploitatie	53 547	52 595
Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen	75 083	75 083
Totaal van de nieuwe mutaties	– 12 122	– 13 074

Toelichting nieuwe mutaties

Technische bijstellingen

De aanpassing van de uitgavenreeks voor burger- en militair personeel betreft de uitdeling van de loonbijstelling ingevolge de arbeidsvoorwaarden die het gevolg zijn van de afgesloten contracten 2000–2001 en 2001–2003. Tevens is de prijsbijstelling op dit ressort verwerkt. Daarnaast zijn diverse mutaties (met een totaalbedrag van f 0,442 miljoen) tussen de beleidsterreinen overgeheveld. Deze hebben betrekking op het verlenen van ondersteuning en het verrichten van diensten. De verdere decentralisatie van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met de hierbij behorende budgetten zijn naar het ressort Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht overgeheveld.

Beleidsmatige bijstellingen

Burger- en militair personeel

De ramingen voor burger- en militair personeel zijn bijgesteld met de toegewezen fondsen voor nieuw personeelsbeleid (intensiveringsmaatregelen ter oplossing van arbeidsmarktknelpunten) alsmede de overige maatregelen uit arbeidsvoorwaardenakkoord. Tevens wordt een realistisch beeld geschetst van de ontwikkeling van de begrotingssterkte

voor 2001, wat leidt tot een lagere begrotingssterkte voor burgerpersoneel en een hogere sterkte voor militair personeel.

Overige personele exploitatie

De totale uitgaven voor de overige personele exploitatie zijn bijgesteld, wat per saldo leidt tot een verhoging van f 4,885 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn als volgt gespecificeerd:

Overige personele zaken

De uitgaven hebben betrekking op persoonsgebonden uitgaven en zijn gebaseerd op personeelsaantallen en ervaringscijfers. De opwaartse bijstelling (f 2,986 miljoen) heeft voornamelijk betrekking op de uitvoering van het BBT-optimaalproject (onder andere voor scholingstrajecten voor in- door- en uitstroom van personeel) ter bevordering van de wervingsresultaten.

Inhuur tijdelijk personeel

De verhoogde uitgaven met f 9,905 miljoen voor de inhuur van tijdelijk personeel is noodzakelijk voor het opvangen van pieken in de werklast en het vullen van vacatures bij specifieke personeelscategorieën.

Reis- en verblijfkosten

Als gevolg van het resultaat van genomen maatregelen die zoveel als mogelijk de uitgaven voor het maken van dienstreizen beperken zijn de uitgaven hiervoor met f 2,769 miljoen neerwaarts bijgesteld.

Overige bijstellingen

De overige bijstellingen hebben betrekking op een groot aantal kleine ramingsbijstellingen in relatie tot het activiteitsniveau (onder andere voor kleding en uitrusting, voeding, reis- en verblijfkosten, verplaatsingskosten, voorziening woonruimte, voeding, opleidingen en persoonsgebonden toelagen en uitkeringen). De uitgaven hiervoor zijn per saldo neerwaarts bijgesteld met f 5,237 miljoen.

Materiële exploitatie

De totale uitgaven voor de materiële exploitatie zijn bijgesteld, wat per saldo leidt tot een verhoging (f 52,595 miljoen). De belangrijkste mutaties zijn als volgt gespecificeerd:

Vliegtuigbrandstoffen

De raming voor vliegtuigbrandstoffen is gebaseerd op de prijs voor vliegtuigbrandstoffen in combinatie met de geplande vliegreizen. De budgetten voor de aanschaf hiervan sluiten dan ook aan bij het vliegprogramma. De oorspronkelijke raming was gebaseerd op de toen (2000) geldende (lagere) prijs. Door de ontwikkelingen op de markt, gold voor de eerste drie kwartalen van het jaar een hogere prijs. In het laatste kwartaal zijn de prijzen weer gedaald. Gezien deze prijs- en koersontwikkelingen over het hele jaar en de behoefte aan brandstof, dient deze uitgavenpost derhalve te worden verhoogd. Daarnaast wordt, ter voorkoming dat de aanwezige voorraad vliegtuigbrandstoffen onder de door de Navo gestelde minimum norm daalt, extra brandstof aangeschaft, waardoor in een adequate voorraad wordt voorzien. Op grond hiervan is het noodzakelijk de raming bij te stellen met + f 27,688 miljoen.

Inhuur O-, I- en A-deskundigheid

De inhuur op het gebied van O-, I- en A-deskundigheid is gebaseerd op de behoefte in de uitvoering van een aantal automatiseringsprojecten. Met name inhuur van expertise voor de projecten SINBAD, LUVVO en PIB-Klu

hebben geleid tot een verhoging. Hierdoor worden de uitgaven verhoogd met f 3,763 miljoen.

Onderhoud jachtvliegtuigen

Op grond van de actuele behoefte aan het onderhoud aan jachtvliegtuigen (aanschaf reservedelen, uitbesteding en modificaties) zijn de onderhoudscontracten zowel in volume als in tijd geïntensiveerd. Daarnaast wordt het uitgavenniveau nog verder beïnvloed door het in de ramingen verwerken van de hogere dollarkoers. Hierdoor worden de uitgaven verhoogd met f 8,247 miljoen.

Overige materiële zaken

In de post overige materiële zaken zijn uitgaven gepland voor materiele uitgaven van uiteenlopende aard (onder andere BTW en invoerrechten en wetenschappelijke ondersteuning). Op basis van ervaringscijfers dient dit budget te worden bijgesteld met + f 6,052 miljoen.

Onderhoud transportvliegtuigen

De uitgaven voor het onderhoud aan transportvliegtuigen wordt verhoogd met f 3,431 miljoen. Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door vertraging van een in 2000 geplande betaling welke betrekking heeft op een uitgevoerde 6-jaarlijkse inspectie aan een C130H-30.

Overige bijstellingen

De in het kader van Vredesoperaties (UNMEE) uitgevoerde vliegreizen hebben voor een deel betrekking op het jaarlijkse oefenprogramma. Op grond hiervan heeft er een besparing kunnen plaatsvinden op het reguliere oefenbudget voor helikopters. De totale besparing op de begroting van de Koninklijke Luchtmacht bedraagt f 5,200 miljoen. Daarnaast is een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd. Deze hebben betrekking op huisvestingskosten, infrastructuur, inventarisgoederen en klein materieel, informatie- en communicatiesystemen, onderhoud geleide wapens, onderhoud helikopters en installaties. De uitgaven hiervoor zijn per saldo in totaal opwaarts bijgesteld met f 3,414 miljoen.

05.22 Investerings groot materieel en infrastructuur

De verhoging van de uitgaven met f 8,971 miljoen is met name het gevolg van de verwerking van de prijsbijstelling en de uitgekeerde dollarcompensatie. Daarnaast vindt een herschikking van budgetten plaats tussen de beleidsterreinen. De beleidsmatige mutaties hebben het karakter van herfasering en bijstelling van projecten binnen het investeringsartikel.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenraming vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerpbegroting 2001	1 317 145	548 521
Mutatie	252 023	- 31 777
Stand 1e suppletore begroting 2001	1 569 168	516 744
Mutatie	- 483 733	8 971
Stand 2e suppletore begroting 2001	1 085 435	525 715
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	492 549	238 559

Specificaties nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Omschrijving	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Technische bijstellingen:		
– Uitdeling prijsbijstelling 2001	18 014	18 014
– Herschikking compensatie dollarkoers	25 000	25 000
– Herschikking budgetten project Nafin	– 25 000	25 000
Subtotaal technische bijstellingen	18 014	18 014
Beleidsmatige bijstellingen:		
– Motortransport algemeen	41 196	8 100
– Herziening bouwprogramma	23 738	5 690
– IV-investeringen	– 8 553	– 8 553
– BTW Midlife Update F-16		12 000
– Vervanging F-16	– 600 000	– 10 000
– Zelfbescherming transporthelikopters	88 800	22 400
– Nachtzicht- en Laserdoelaanstralingsapparatuur		19 700
– Naderingsapparatuur		– 11 192
– Overige bijstellingen	– 46 928	– 7 788
Subtotaal beleidsmatige bijstellingen	– 501 747	9 043
Totaal van de nieuwe mutaties	– 483 733	8 971

*Toelichting mutaties**Technische bijstellingen*

Het betreft hier de verwerking van de uitdeling van de prijsbijstelling 2001. Naar aanleiding van de ontwikkeling van de (hogere) dollarkoers is door het ministerie van Financiën compensatie geboden voor de in 2001 gedane dollaruitgaven. Dit bedrag wordt ingezet met een gelijktijdige reductie van het aandeel van de Koninklijke Landmacht in de vrijval van het project Nafin.

Beleidsmatige bijstellingen

De uitgaven voor de investeringen zijn herzien. In totaliteit leidt dit tot een neerwaartse beleidsmatige bijstelling van f 9,043 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn als volgt gespecificeerd:

Motortransport algemeen

Op grond van een nadere prioriteitsstelling in het kader van veiligheid is het noodzakelijk vliegtuigbrandbestrijdingsvoertuigen aan te schaffen. Hiervoor is een bedrag van f 8,100 miljoen nodig. Daarnaast is tevens het programma voor de aanschaf (bedrijfsmatige vervanging) van motortransportmaterieel bijgesteld, wat leidt tot een aanpassing van het verplichtingenniveau.

Herziening bouwprogramma

Op basis van financiële gronden heeft een nadere prioriteitsstelling binnen de totale infrastructuurbehoeften plaatsgevonden. Dit komt met name doordat de kosten voor de reconstructie van het banenstelsel op de vliegbasis Twente hoger zijn uitgevallen dan het geautoriseerde budget. Deze kostenoverschrijding is onder andere ontstaan door onverwacht grootschalige werkzaamheden om het bouwterrein vrij van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog op te leveren. Tevens leidt het afvoeren van onvoorziene aangetroffen vervuiling conform de milieuwetgeving en het voorkomen van vertragingen in de voortgang van het project tot meerkosten van in totaal f 20,900 miljoen. Deze meerkosten hebben geleid tot herziening van het bouwprogramma om deze overschrijding zoveel mogelijk binnen het bouwbudget te kunnen accommoderen. Op grond van het vorenstaande wordt per saldo het bouwbudget met f 5,960 miljoen verhoogd.

IV-investeringen

Vanwege de complexiteit in de uitvoering van diverse automatiseringsprojecten (onder andere KLUIM) is er vertraging opgetreden, waardoor het budget voor IV-investeringen neerwaarts wordt bijgesteld met f 8,553 miljoen.

BTW Midlife Update F-16

Op grond van nadere besluitvorming dient alsnog in 2001 een BTW-betaling te worden uitgevoerd in verband met de in 2000 afgeleverde F-16 modificatie-pakketten. Dit was gezien het discutabele karakter ervan niet in de begroting 2001 voorzien.

Nachtzicht- en Laserdoelbaarstralingsapparatuur

In aanvulling op het MLU-programma wordt nachtzicht- en laserdoelbaarstralingsapparatuur aangeschaft. De levering van de laserdoelbaarstralingsapparatuur is inmiddels voltooid. Het leverschema van de nachtzichtapparatuur is gewijzigd, waardoor tevens het betalingschema is aangepast.

Naderingsapparatuur

Dit project betreft de vervanging van de huidige verouderde rondzoekradars van de vliegbases, die zorgdragen voor de zogenaamde Sector Approach van vliegtuigen. Het projectvolume is als gevolg van prijsbijstelling gestegen. Daarnaast zijn op grond van de huidige projectplanning fondsen verschoven van 2001 naar 2003, voor een bedrag f 11,192 miljoen.

Overige bijstellingen

Het betreft hier een aantal bijstellingen van investeringsprojecten naar aanleiding van wijzigingen in de behoefte en tijd, waardoor de budgetten voor het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven met respectievelijk f 57,975 miljoen en f 7,788 miljoen voor het jaar 2001 lager uitvallen.

Overige uitgaven en verplichtingen

Op basis van de Defensienota is besloten om helikopters te voorzien van zelfbeschermingsmiddelen. Aan de behoefte om alle Cougars en Chinooks met zelfbeschermingsapparatuur volledig uit te rusten, wordt met ingang van 2001 invulling gegeven. De mutatie die betrekking heeft op het project Vervanging F-16 is gebaseerd op de verwachting dat besluitvorming over eventuele deelname aan de EMD-fase van het JSF-project laat in 2001 zal plaatsvinden. Eerst na positieve besluitvorming kan worden bepaald welk beslag EMD-deelname de komende jaren legt op de defensiebegroting.

06. Beleidsterrein Koninklijke Marechaussee

Algemeen

De totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting 2001 van het beleidsterrein Koninklijke Marechaussee zijn als volgt te specificeren:

Bedragen x f 1 000	Ontwerp- begroting 2001	1e suppletore begroting 2001	2e suppletore begroting 2001	Mutatie
06.20 Personeel en materieel	518 551	552 001	584 454	32 453
06.22 Investerings groot materieel en infrastructuur	87 080	96 441	52 034	- 44 407
Totale uitgaven	605 631	648 442	636 488	- 9 954

06.20 Personeel en materieel

De verhoging van verplichtingen en uitgaven, ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001, bedraagt per saldo respectievelijk f 31,511 miljoen en f 32,453 miljoen.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerpbegroting 2001	519 214	518 551
Mutatie	33 450	33 450
Stand 1e suppletore begroting 2001	552 664	552 001
Mutatie	31 511	32 453
Stand 2e suppletore begroting 2001	584 175	584 454
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	265 087	265 214

De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven is in te delen in de onderstaande technische en beleidsmatige bijstellingen.

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Omschrijving	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Technische bijstellingen:		
- loon- en prijsbijstellingen	21 088	21 088
- budgetoverhevelingen naar andere beleids- terreinen	- 553	- 553
- budgetoverhevelingen naar andere departemen- ten	- 224	- 224
Subtotaal technische bijstellingen	20 311	20 311
Beleidsmatige bijstellingen:		
- Intensivering AMA beleid	2 500	2 500
- Intensivering drugbestrijding	100	100
- Herfaseringen met andere beleidsterreinen	8 600	8 600
- Compensatie MKZ-uitgaven		942
Subtotaal beleidsmatige bijstellingen	11 000	11 942
Totaal van de nieuwe mutaties	31 511	32 453

Toelichting nieuwe mutaties

Technische bijstellingen

Loon- en prijsbijstelling

Het uitgavenniveau is aangepast aan het prijspeil 2001. Voorts is de loon-
bijstelling uitgekeerd. Het betreft zowel het deel dat nog betrekking heeft

op het arbeidsvoorwaardenakkoord 2000–2001, als ook de eerste tranche naar aanleiding van het in oktober 2001 ingegane arbeidsvoorwaardenakkoord 2001–2003.

Budgetoverhevelingen

Naast de herschikkingen van budgetten tussen de beleidsterreinen heeft de overheveling naar het ministerie van Financiën betrekking op het onderzoek naar de middensommen van de Koninklijke Marechaussee, dat door dit ministerie wordt gecoördineerd.

Beleidsmatige bijstellingen

Intensivering AMA beleid

De staatssecretaris van Justitie heeft beleid ontwikkeld om de sterk gestegen toestroom van minderjarige asielzoekers om te buigen. In dit kader gaat de Koninklijke Marechaussee het aantal gatecontroles verdubbelen, de pre-boardingchecks uitbreiden, het personeel van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen trainen met betrekking tot documentcontroles en haar informatiepositie versterken. De hierop betrekking hebbende budgetten zijn reeds met de Voorjaarsnota aan Defensie toegekend en worden nu naar dit beleidsterrein overgeheveld. Dit geldt ook voor de hierna vermelde budgetten voor drugsbestrijding.

Intensivering drugsbestrijding

Voorjaar 2001 is ingestemd met het voornemen van de minister van Justitie om over een periode van vijf jaar de aanpak van synthetische drugs te intensiveren. Aangezien de Koninklijke Marechaussee een belangrijke verantwoordelijkheid heeft bij de handhaving van de opiumwet, heeft ook zij haar inspanningen op dit terrein verder opgevoerd. Concreet betekent dit dat de Koninklijke Marechaussee in de komende jaren – in samenwerking met onder andere de Douane – de controle op uitvoer van synthetische drugs zal intensiveren, het aantal technische onderzoeken van verpakkingsmaterialen en overige aange troffen en/of in beslag genomen voorwerpen zal uitbreiden, de capaciteit voor vervolgonderzoeken zal intensiveren en haar informatiepositie op dit terrein zal versterken.

Herfaseringen met andere beleidsterreinen

De herfaseringen met andere beleidsterreinen hangen samen met de tekorten die op de exploitatie-uitgaven worden voorzien. Deze zijn het gevolg het ten laste van het budget van de Koninklijke Marechaussee verantwoord van personeel dat is geplaatst op «HQ Aircent», de extra belasting van de salarisartikelen met f 3,0 miljoen naar aanleiding van de flexibilisering van de arbeidsduur en de extra belasting van de exploitatie met f4,0 miljoen door het versneld wegwerken van achterstallige facturen van de Defensie Telematica Organisatie.

Compensatie MKZ-uitgaven

Deze mutatie betreft de compensatie voor het aandeel dat de Koninklijke Marechaussee heeft geleverd tijdens de MKZ-crisis.

06.22 Investerings groot materieel en infrastructuur

De verlaging van de verplichtingen en de uitgaven van dit artikel, ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001, bedraagt per saldo f 44,407 miljoen.

**Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1 000)**

	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerpbegroting 2001	89 193	87 080
Mutatie	9 361	9 361
Stand 1e suppletore begroting 2001	98 554	96 441
Mutatie	- 44 407	- 44 407
Stand 2e suppletore begroting 2001	54 147	52 034
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	24 571	23 612

De bovenstaande verlaging van de verplichtingen en de uitgaven is in te delen in de volgende technische- en beleidsmatige bijstellingen:

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Omschrijving	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Technische bijstellingen:		
- overhevelingen tussen de beleidsterreinen	- 2 480	- 2 480
- uitdeling prijsbijstelling 2001	4 773	4 773
Subtotaal technische bijstellingen	2 293	2 293
Beleidsmatige bijstellingen:		
-erschikking van projecten	- 46 700	- 46 700
Totaal van de nieuwe mutaties	- 44 407	- 44 407

*Toelichting**Overhevelingen tussen beleidsterreinen*

Dit betreft een overheveling van f 2,480 miljoen naar de Koninklijke Landmacht in het kader van de verbouwing van de Alexanderkazerne in Den Haag. Hier worden legeringsfaciliteiten gerealiseerd voor officieren en onderofficieren van de Koninklijke Marine, Landmacht en Marechaussee.

Herschikking van projecten

Deerschikking wordt in belangrijke mate bepaald door een herfasering van een tweetal grote infrastructuurprojecten. Het betreft de nieuwbouw van de huisvesting van het OpleidingsCentrum Koninklijke Marechaussee (f 16,0 miljoen) en de nieuwbouw van de staf van het district Noord-Holland/Utrecht op de Marinekazerne te Amsterdam (f 6,8 miljoen).

Verder is een vertraging opgetreden in de realisatie van de nieuwbouw van de brigade Coevorden (f 2,5 miljoen) en in de realisatie van de Startregio C2000 (f 6,4 miljoen, als gevolg van de vertraagde aanbesteding van de randapparatuur). Voorts betreft het de vertraging in een groot aantal kleinere investeringsprojecten (hardwarecomponenten, telefooninstallaties, overig groot materieel en infrastructuur).

08. Beleidsterrein Multi-service projecten en activiteiten*Algemeen*

De totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting 2001 van het beleidsterrein Multi-service projecten en activiteiten zijn als volgt te specificeren:

Bedragen x f 1 000	Ontwerp- begroting 2001	1e suppletore begroting 2001	2e suppletore begroting 2001	Mutatie
08.01 Luchtmobiele brigade	325 607	326 736	330 326	3 590
08.02 Vredesoperaties	340 030	444 693	444 693	–
08.04 Overige uitgaven				
Internationale Samenwerking	94 682	103 002	104 955	1 953
08.05 Efficiencybesparing/ kwaliteitsverbetering	– 41 255	– 26 255	–	26 255
08.06 EVDB-fonds	–	300 000	124 000	– 176 000
Totale uitgaven	719 064	1 148 176	1 003 974	– 144 202

08.01 Luchtmobiele brigade

De verlaging van de verplichtingen en de verhoging van de uitgaven voor het artikel 08.01 Luchtmobiele brigade is in te delen in de volgende technische en beleidsmatige mutaties:

Omschrijving	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Technische bijstellingen:		
– prijsbijstelling hoofdcontract		26 390
Beleidsmatige bijstellingen:		
– bewapende helikopter	– 39 982	– 22 800
Totaal van de nieuwe mutaties	– 39 982	3 590

Toelichting nieuwe mutaties

Technische bijstellingen

De mutatie betreft de uitdeling van de prijsbijstelling voor het jaar 2001. Deze prijsbijstelling is gebaseerd op het totale taakstellende budget.

Beleidsmatige bijstellingen

Bewapende helikopter

De wijziging op de verplichtingen en de uitgaven ligt in het feit dat recent is gebleken dat een aantal Apache-helikopters dit jaar niet naar Nederland wordt verscheept.

Deze helikopters worden eerst in de VS ingezet voor opleidingen van personeel van de Koninklijke Luchtmacht. Door de latere verscheping zullen invoerrechten en BTW op een later moment worden voldaan.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerpbegroting 2001	59 004	325 607
Mutatie	1 129	1 129
Stand 1e suppletore begroting 2001	60 133	326 736
Mutatie	– 39 982	3 590
Stand 2e suppletore begroting 2001	20 151	330 326
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	9 144	149 895

Naar aanleiding van de 18e halfjaarlijkse rapportage Luchtmobiele Brigade (Kamerstuk 22 327, nr. 51) heeft de Vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer verzocht om een afrondende evaluatie van dit project. Deze evaluatie zal begin 2002 aan de Kamer worden aangeboden.

08.02 Vredesoperaties

Bij de opstelling van de financiële gegevens van de tweede suppletore begroting 2001 zijn, in aansluiting op de gegevens zoals gepresenteerd bij de eerste suppletore begroting 2001, geen hogere uitgaven voorzien voor de Nederlandse bijdragen in vredesoperaties.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerpbegroting 2001	340 030	340 030
Mutatie	104 663	104 663
Stand 1e suppletore begroting 2001	444 693	444 693
Mutatie	0	0
Stand 2e suppletore begroting 2001	444 693	444 693
Stand 2e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000	201 793	201 793

De verdeling van het beschikbare budget over de vredesoperaties bedraagt thans:

Begrote uitgaven vredesoperaties (bedragen x f 1 miljoen)

	Uitgaven 2001	
	Per operatie	Totalen
<i>A. Contributies</i>		
- VN-contributies	113,1	
Subtotaal contributies		113,1
<i>B. Inzet militaire middelen krijgsmacht in vredesoperaties</i>		
- Mechat. Stabilisation Force (SFOR)	164,2	
- F-16's in Amendola	10,5	
- Overige uitgaven SFOR	25,8	
- KMAR SFOR	1,3	
- Kosovo Force (KFOR)	7,9	
- Essential Harvest Macedonië	7,0	
- EU Monitor Mission (EUMM)	0,5	
- UN International Police Task Force (UNIPTF)	0,9	
- Multinational Advisory Police Element (MAPE)	0,3	
- UN Mission Ethiopië/Eritrea (UNMEE)	103,5	
- Multinational Interdiction Force (MIF)	0,0	
- UN Force in Cyprus (UNFICYP)	3,0	
- Overige operaties	1,0	
Subtotaal inzet militaire middelen		325,9
<i>C. Bijdragen in overige operaties</i>		
- Navo Peace Support Operations (PSO)	4,0	
- Humanitaire vluchten Ontwikkelingssamenwerking	1,1	
- Noodhulporganisaties	0,4	
- UN Standby force High Readiness Brigade (SHIRBRIG)	0,2	
Subtotaal overige uitgaven		5,7
D. Totaal-generaal uitgaven vredesoperaties		444,7

Onderstaand wordt een korte toelichting van een aantal operaties en de VN-contributies gegeven. Voor een nadere uiteenzetting van de wijze waarop en de mate waarin wordt deelgenomen aan operaties, wordt verwezen naar de bijlage aangaande Crisisbeheersings-, vredes- en humanitaire operaties.

A. Contributies

VN contributies

Er is sprake van verdere intensivering van door de VN geleide vredesoperaties. Thans wordt een bijdrage van Nederland in de VN-contributies voorzien van f 113,1 miljoen. Dit betekent naast de per eerste supplementaire 2001 ophoging met f 41 miljoen een opwaartse bijstelling van het budget met f 6,1 miljoen. Deze opwaartse bijstelling wordt ten laste van het voorzieningenbudget gebracht.

B. Inzet militaire middelen etc.

Mechbat. Stabilisation Force (SFOR)

Per oktober 2001 heeft Nederland het commando over de Multinational Division South-West voor de periode van één jaar op zich genomen. Het budget is met f 1 miljoen vanwege hogere exploitatiekosten, naar boven bijgesteld.

F-16's Amendola

Per september 2001 zijn de F-16's van de Koninklijke Luchtmacht niet langer gestationeerd op de vliegbasis in Amendola. Het F-16 detachement opereerde tot dat moment vanaf deze vliegbasis in het kader van de operaties Joint Guardian (Kosovo) en Joint Force (Bosnië/Herzegovina). Dientengevolge is het budget met f 5,8 miljoen neerwaarts bijgesteld.

KMAR SFOR

Met name hogere uitgaven voor telecommunicatie leiden tot een ophoging van het budget met f 0,5 miljoen.

Kosovo Force (KFOR)

Nederland levert een beperkte bijdrage aan deze operatie in de vorm van personeel geplaatst op het lokale Navo-hoofdkwartier. Daarnaast wordt vanuit KFOR teruggekeerd materieel thans hersteld. Op basis van de huidige uitgavenontwikkeling wordt een ophoging van het budget met f 1,8 miljoen noodzakelijk geacht.

Essential Harvest Macedonië

Nederland heeft in het najaar 2001 deelgenomen aan de door de Navo geleide operatie Essential Harvest in Macedonië. Het budget voor de inzet van een compagnie van de Koninklijke Landmacht was initieel geraamd op ongeveer f 10 miljoen. Naar het zich thans laat aanzien wordt een realisatie van de additionele uitgaven voor deze operatie verwacht van f 7 miljoen.

EU Monitor Mission (EUMM)

Nederland heeft de inzet in de waarnemersmissie EUMM verminderd. Het uitgavenbudget wordt derhalve met f 0,3 miljoen verlaagd.

Multinational Advisory Police Element (MAPE)

De Nederlandse inzet in MAPE is per juni 2001 beëindigd. Het budget 2001 is met f 0,4 miljoen verlaagd.

UN Mission Ethiopië/Eritrea (UNMEE)

Door met name het inboeken van inverdieneffecten kan het per eerste suppletore begroting 2001 beschikbaar gestelde budget met f 4,9 miljoen worden verlaagd.

Multinational Interdiction Force (MIF)

Nederland heeft in 2001 niet aan deze operatie rond Irak deelgenomen. Het budget (f 3,8 miljoen) wordt daarom tot nihil teruggebracht.

UN Force In Cyprus (UNFICYP)

De realisatie van de additionele uitgaven voor de per juli 2001 beëindigde Nederlandse deelname aan de VN-operatie UNFICYP bedraagt f 3,0 miljoen.

C. Bijdragen in overige operaties

Minder bijdragen worden thans voorzien voor humanitaire vluchten Ontwikkelingssamenwerking (f 0,7 miljoen) en noodhulporganisaties (f 0,4 miljoen).

08.04 Overige uitgaven Internationale Samenwerking

De verplichtingen en de uitgaven zijn ten opzichte van het niveau van de eerste suppletore begroting 2001 met f 2,0 miljoen verhoogd door toevoeging van de prijsbijstelling over 2001.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerpbegroting 2001	94 682	94 682
Mutatie	8 320	8 320
Stand 1e suppletore begroting 2001	103 002	103 002
Mutatie	1 953	1 953
Stand 2e suppletore begroting 2001	104 955	104 955
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	47 627	47 627

08.05 Efficiencybesparing/kwaliteitsverbetering

De verplichtingen en uitgaven op zijn ten opzichte van het niveau in de eerste suppletore begroting 2001 met f 26,3 miljoen verhoogd. Dit als gevolg van het over de beleidsterreinen omslaan van de resterende taakstelling voor 2001.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerpbegroting 2001	- 41 255	- 41 255
Mutatie	15 000	15 000
Stand 1e suppletore begroting 2001	- 26 255	- 26 255
Mutatie	26 255	26 255
Stand 2e suppletore begroting 2001	0	0
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	0	0

08.06 EVDB-fonds

De verplichtingen en uitgaven zijn ten opzichte van het niveau in de eerste suppletore begroting 2001 met f 176,0 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door herschikkingen met de Koninklijke Marine van f 30,0 miljoen ter oplossing van de zich aldaar voordoende budgetproblematiek en een vrijgave ten gunste van het generale beeld van f 150,0 miljoen die via de systematiek van de eindejaarsmarge in 2002 weer aan het Defensiebudget wordt toegevoegd. Met de eerste suppletore begroting 2002 zal de Koninklijke Marine eerder genoemd bedrag eveneens compenseren zodat het voor EVDB geraamde budget weer beschikbaar is. Daarnaast is f 4,0 miljoen voor prijsbijstelling aan dit artikel toegevoegd.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerpbegroting 2001	–	–
Mutatie	300 000	300 000
Stand 1e suppletore begroting 2001	300 000	300 000
Mutatie	– 176 000	– 176 000
Stand 2e suppletore begroting 2001	124 000	124 000
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	56 269	56 269

09. Beleidsterrein Defensie Interservice Commando

Algemeen

De totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting 2001 zijn als volgt te specificeren:

Bedragen x f 1 000	Ontwerp- Begroting 2001	1e suppletore begroting 2001	2e suppletore begroting 2001	Mutatie
09.02 Personeel en materieel	456 779	512 124	547 970	35 846
09.03 Investerings groot materieel en infrastructuur	38 843	41 685	40 233	– 1 452
Totale uitgaven	495 622	553 809	588 203	34 394

09.02 Personeel en materieel

De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven, ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001, bedraagt per saldo f 35,846 miljoen.

**Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1 000)**

	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerpbegroting 2001	456 779	456 779
Mutatie	55 345	55 345
Stand 1e suppletore begroting 2001	512 124	512 124
Mutatie	35 846	35 846
Stand 2e suppletore begroting 2001	547 970	547 970
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	248 658	248 658

De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven van dit artikel is in te delen in technische en beleidsmatige bijstellingen.

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)

Omschrijving	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Technische bijstellingen:		
– loon- en prijsbijstellingen	20 225	20 225
– budgetoverhevelingen naar andere beleids- terreinen	– 7 130	– 7 130
– bijstelling verrekenbare ontvangsten	8 051	8 051
Subtotaal technische bijstellingen	21 146	21 146
Beleidsmatige bijstellingen:		
– Defensiebrede herschikkingen	19 600	19 600
– Herfaseringen tussen de beleidsterreinen	– 4 900	– 4 900
Subtotaal beleidsmatige bijstellingen	14 700	14 700
Totaal van de nieuwe mutaties	35 846	35 846

*Toelichting mutaties**Technische mutaties**Loon- en prijsbijstellingen*

Het uitgavniveau is aangepast aan het prijspeil 2001. Voorts is de loonbijstelling uitgekeerd. Het betreft zowel het deel dat nog betrekking heeft op het arbeidsvoorwaardenakkoord 2000–2001, als ook de eerste tranche naar aanleiding van het in oktober 2001 ingegane arbeidsvoorwaardenakkoord 2001–2003.

Budgetoverhevelingen naar andere beleidsterreinen

Deze mutatie betreft diverse overhevelingen vanuit andere beleidsterreinen in het kader van het verstrekken van goederen en dienstverleningen. Tevens bevat deze post de overheveling van de budgetten voor de Dienst Militaire Pensioenen, die met ingang van 1 juni 2001 bij het ABP is ondergebracht. De voor dit jaar wel geraamde maar niet meer benodigde budgetten (f 5,226 miljoen) zijn naar beleidsterrein Pensioenen en Uitkeringen overgeheveld voor de financiering van de kapitaaldekking militaire pensioenen.

Bijstelling verrekenbare ontvangsten

Deze mutatie hangt samen met de, bij het ontvangstenartikel 09.02 Verrekenbare ontvangsten, opgenomen verhoging.

Beleidsmatige mutaties

Defensiebrede herschikkingen

De herschikkingen betreffen met name de (gedeeltelijke) compensatie door de andere beleidsterreinen voor de dekking van de exploitatie-uitgaven LAN2000.

Herfaseringen tussen de beleidsterreinen

Mede als gevolg van de verschuiving naar 2002 van een A&O-project wordt f 4,9 miljoen overgeheveld naar andere beleidsterreinen.

Toelichting per ressort

De verwerking van bovenstaande mutaties in de uitgaven, die tevens gelden voor de verplichtingen, heeft geleid tot de volgende specificatie van de ramingsbedragen per ressort:

Bedragen x f 1 000	Omtwerpbegroting 2001	1e suppletore begroting 2001	2e suppletore begroting 2001	Mutatie
09.02 Personeel en materieel				
– Staf Dico	12 443	26 145	38 947	12 802
– Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO)	118 330	127 766	126 694	– 1 072
– Defensie Werving en Selectie (DWS)	110 350	130 703	141 116	10 413
– Instituut Defensie Leergangen (IDL)	18 697	19 446	23 077	3 631
– Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf (MGFB)	114 281	114 776	117 635	2 859
– Overige interservice diensten (OID)	75 567	86 177	90 201	4 024
– Wachtgeld en inactiviteitswedden	7 111	7 111	10 300	3 189
Totaal Personeel en materieel	456 779	512 124	547 970	35 846

Toelichting per ressort

Staf Dico: de mutatie betreft met name het centraal ten laste van dit ressort verwerken van de budgetten voor het LAN-2000. Daarnaast is er sprake van een verdeling naar de RVE'n inzake de gestalde loon- en prijsbijstelling 2001.

DVVO: de mutatie betreft met name de terugboeking van een deel van de extra inhuurcapaciteit voor de Koninklijke Luchtmacht, de prijsaanpassingen 2001 en de uitdeling van de loonbijstelling.

DWS: de mutatie betreft met name de prijsaanpassingen 2001 en de loonbijstelling.

MGFB: de mutatie betreft met name de prijsaanpassingen 2001, de loonbijstelling en de minderuitgaven op onderhoud gebouwen en hardware.

IDL: de mutatie betreft met name de prijsaanpassingen 2001, de loonbijstelling en een eerdere vervanging van het meubilair.

OID: de mutatie betreft de prijsaanpassingen 2001 en de loonbijstelling. Daarnaast heeft deze post betrekking op de overheveling van de budgetten voor de Dienst Militaire Pensioenen, die met ingang van 1 juni 2001 bij het ABP is ondergebracht. De voor dit jaar wel geraamde maar niet meer benodigde budgetten (f 5,226 miljoen) zijn naar beleidsterrein Pensioenen en Uitkeringen overgeheveld voor de financiering van de kapitaaldekking militaire pensioenen.

09.03 Investerings groot materieel en infrastructuur

De verlaging van de uitgaven met f 1,452 miljoen houdt verband met vertragingen bij diverse projecten.

De verhoging van de verplichtingen met f 6,671 miljoen heeft met name betrekking op een overloop van diverse, in 2000 vertrapte, infrastructuurele projecten.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

	Verplichtingen 2001	Uitgaven 2001
Stand ontwerpbegroting 2001	34 875	38 843
Mutatie	2 842	2 842
Stand 1e suppletore begroting 2001	37 717	41 685
Mutatie	6 671	- 1 452
Stand 2e suppletore begroting 2001	44 388	40 233
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	20 142	18 257

Wetsartikel 2 (Ontvangsten)

01. Beleidsterrein Algemeen

01.20 Verrekenbare ontvangsten

De ontvangstenraming wordt neerwaarts bijgesteld als gevolg van vertraging in het autorisatieproces bij de Navo en vertraging in de uitvoering van de Navo-projecten.

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

	Ontvangsten 2001
Stand ontwerpbegroting 2001	43 185
Mutatie	0
Stand 1e suppletore begroting 2001	43 185
Mutatie	- 21 100
Stand 2e suppletore begroting 2001	22 085
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	10 022

03. Beleidsterrein Koninklijke Marine

Artikel 03.20 Verrekenbare ontvangsten

De verlaging van de ontvangsten ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001, bedraagt per saldo f 8,290 miljoen.

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

	Ontvangsten 2001
Stand ontwerpbegroting 2001	101 727
Mutatie	0
Stand 1e suppletore begroting 2001	101 727
Mutatie	- 8 290
Stand 2e suppletore begroting 2001	93 437
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	42 400

De verlaging van de ontvangsten is opgebouwd uit de volgende mutaties:

Specificatie nieuwe mutaties (x f 1 000)

Omschrijving	Ontvangsten 2001
• Omzetbelasting, invoerrechten en accijnzen	- 10 000
• Onderwijskosten militair personeel	3 500
• Onderwijs en opleidingen	850
• Closure FMS-cases	- 3 000
• Overige mutaties	360
Totaal van de nieuwe mutaties	- 8 290

Toelichting nieuwe mutaties

Omzetbelasting, invoerrechten en accijnzen

De geraamde terugstortingen door schepen van voorraadartikelen en de afstoting van voorraadartikelen door het marinebedrijf zijn lager dan

geraamd. Als gevolg hiervan wordt de raming voor de terugontvangsten BTW naar beneden bijgesteld.

Onderwijskosten militair personeel

Als gevolg van een gewijzigde boekingsystematiek zijn de uitgavenramingen verhoogd omdat de voorschotten onderwijskosten buitenland nu worden opgenomen in de uitgavenramingen. De compenserende ontvangsten zijn bij de verrekenbare ontvangsten opgenomen.

Onderwijs en opleidingen

Als gevolg van fiscale compensatie voor gemaakte kosten voor onderwijs en opleidingen is de raming verhoogd.

Closure FMS-cases

Door het niet realiseren van geraamde ontvangsten op de beëindigde FMS-cases wordt de raming verlaagd.

09. Beleidsterrein Defensie Interservice Commando

09.02 Verrekenbare ontvangsten

De meerontvangsten van f 8,051 miljoen zijn met name het gevolg van een ramingsaanpassing in de personele sfeer, zoals voor inhouding voeding vanwege de toevoeging KTOMM Bronbeek aan het beleidsterrein Defensie Interservice Commando. Daarnaast is nog een bedrag van het ABP ontvangen vanwege verrichte dienstverleningen.

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

	Ontvangsten 2001
Stand ontwerpbegroting 2001	46 629
Mutatie	0
Stand 1e suppletore begroting 2001	46 629
Mutatie	8 051
Stand 2e suppletore begroting 2001	54 680
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	24 813

De Minister van Defensie,
F. H. G. de Grave

DE WIJZE EN DE MATE VAN INZET BIJ DE CRISISBEHEERSINGS-, VREDES- EN HUMANITAIRE (CVH) OPERATIES

In het onderstaande wordt een nadere uiteenzetting gegeven van de wijze en mate van inzet van militaire middelen bij de verschillende operaties.

Ingezette middelen en uitgevoerde taken (SFOR)

Het Nederlandse bataljon opereert in de operatie SFOR in Bosnië/Herzegowina vanaf de locaties Busovaca, Bugonjo en Novi Travnik. Samen met eenheden van Groot Brittanië, Canada en Tsjechië vormt het Nederlandse bataljon de Multinational Division South/West (MNDSW). Per oktober 2001 voert Nederland het commando over MNDSW. Het tot 1 (NL) Mechbat. behorende mortierpeloton, dat in Duitsland is gelegerd, is aangemerkt als strategische reserve en staat op zeven dagen notice to move.

Nederland neemt aan deze operatie deel met de volgende middelen:

Eenheid	Organieke Personele sterkte	Inzet Groot Materieel
Gemechaniseerd bataljon (inclusief logistiek, genie)	610 * ¹	8 Leopard A5-tanks, 50 YPR-rupsvoertuigen en 205 overige voertuigen
Nationaal Support Element	306 * ²	65 voertuigen
Verbindingsondersteuningscompagnie	105	32 voertuigen
Helikopterdetachement	125 * ³	5 Cougar helikopters 54 voertuigen
Contingentscommando	45 * ⁴	23 voertuigen
KMAR	22	9 voertuigen
EOV detachement	6	8 voertuigen
Geneeskundig detachement Sipovo	15	
Personeel HQ MND(SW) en SFOR	129	
Staf/Wacht peloton HQ MND(SW)	30	Op roulatiebasis
KCT en Korps Mariniers	10	Op 7 dgn Notice to Move
<i>Tactische reserve</i> t.b.v. mechbat:		
Mortierpeloton	30	Op 7 dagen notice to move (NTM)
<i>Strategische reserve:</i>	500	

*¹ niet inbegrepen 32 Bulgaarse militairen.

*² niet inbegrepen 26 Roemeense militairen.

*³ niet inbegrepen 16 Roemeense militairen.

*⁴ niet ingegrepen 2 Bulgaarse en 2 Roemeense militairen.

Eenheid	Activiteiten
Gemechaniseerd bataljon (inclusief logistiek, genie)	Patrouilles en inspecties conform operatie-order mechbat: Onschadelijk gemaakte munitie en explosieven (mijnen en diverse soorten granaten).
Nationaal Support Element	Logistieke ondersteuning van alle Nederlandse eenheden
Verbindingsondersteuningscompagnie	Handhaven van de verbindingen t.b.v. MND(SW)
Helikopterdetachement	Helikoptersteun t.b.v. MND(SW) en inzet IRT-helikopter
Contingentscommando	Dagelijkse informatievoorziening ten behoeve van de CDS
KMAR	Politiedienst t.b.v. de NL-militairen
EOV detachement	Interceptie en plaatsbepaling berichtenverkeer op continubasis binnen MND(SW)
Geneeskundig detachement Sipovo	Geneeskundige ondersteuning t.b.v. MND(SW)
Personeel MND(SW) en SFOR- hoofdkwartieren	Ondersteuning van de staven
KCT detachement en personeel Korps mariniers	Uitvoeren speciale operaties
<i>Tactische reserve</i> t.b.v. mechbat:	
Mortierpeloton	Aanvullende vuursteun op 7 dagen NTM in Nederland

Eenheid	Activiteiten
<i>Strategische reserve:</i> Luchtmobielbataljon	Aanvullende capaciteit t.b.v. COM-SFOR

UNITED NATIONS MISSION IN ETHIOPIA AND ERITREA (UNMEE)

De Nederlandse eenheid heeft gedurende eind december 2000 tot eind juni 2001 aan deze missie deelgenomen. Een Canadese compagnie was geïntegreerd in de Nederlandse eenheid en samen vormden zij het Nederlands/Canadees bataljon (NECBAT).

Nederland nam aan deze operatie deel met de volgende middelen:

Eenheid	Organieke Personele Sterkte	Inzet Groot Materieel
Hr. Ms. Rotterdam	210	
NECBAT Stafcompagnie	106	23 jeeps, 6 vrachtwagen-trailer combinaties t.b.v. vervoer en opslag, mobiele keuken, sanitaire combinaties.
KMAR Detachement	10 + 8 tijdens deployment/ redeployment	10 jeeps
Contingentscommando	29	9 jeeps
Verkenning Peloton	22	6 jeeps
KM Genie Peloton	26	8 jeeps, diverse vrachtwagens.
A-Coy	153	6 Patria's, 17 jeeps, 9 vrachtwagens, generatoren, organieke bewapening.
B-Coy	153	6 Patria's, 17 jeeps, 9 vrachtwagens, generatoren, organieke bewapening.
C-Coy	153	6 Patria's, 17 jeeps, 9 vrachtwagen, generatoren, organieke bewapening.
H-Coy	1 (Iso)	(Canadees materieel)
LogBase	183	3 Patria's, 27 jeeps, 34 vrachtwagens, 7 forklifts, mobiele keuken en sanitaire voertuigen
Field Dressing Station	45	3 jeeps, ambulance
Helikopterdetachement	150	16 jeeps, 1 Crashtender, generatoren, ca. 20 diverse vrachtauto's t.b.v. transport en opslag, mobiele keuken en sanitaire voertuigen.
Genie-eenheid (KL)	71	4 YKZ's (kiepauto), 4 universele bouwmachines met aanhangwagen, 4 YTH's met broshuis (trekker met oplegger), 2 YAZ's (tankauto), 2 constructiesets.

*1 Het ten behoeve van een mogelijke extractie-operatie ingezette Apache-helikopterdetachement (130 militairen en 4 Apache-helikopters) is niet in het overzicht opgenomen. Momenteel neemt Nederland nog deel met zes stafofficieren, waaronder de Force Commander en ten behoeve van het «UNMEE Mine Action Centre» met drie instructeurs. De taak van deze drie instructeurs is: het opleiden van de door het «Eritrean Mine Action Centre» geselecteerde en gecontracteerde nationale deminers. Vanaf 23 november 2001 zijn alle Nederlanders, met uitzondering van de Force Commander en zijn militaire assistent, uit de missie teruggetrokken.

Eenheid	Activite iten
Hr. Ms Rotterdam	Transporteren van materieel naar SPOD Massawa, aldaar logistiek platform en ondersteuning konvoittransporten, medische ondersteuning in de AOR, verzorgen retourtransport van geniematerieel naar NL.
NECBAT Stafcompagnie	Hoofdkwartiertaken voor NECBAT.
KMAR detachement	Politiediensten t.b.v. de NL-militairen.

Eenheid	Activite iten
Contingentscommando	Dagelijkse informatievoorziening ten behoeve van de CDS.
Verk. Peloton	Route- en gebiedsverkenningen t.b.v. NECBAT.
KM Genie Peloton	Ondersteuning opbouw compounds.
A-Coy	Inrichten en beheren check-point; bij toerbeurten QRF taken uitvoeren.
B-Coy	Instandhouding grensposten en uitvoeren dag- en nachtpatrouilles.
C-Coy	Door dagelijkse voet- en gemotoriseerde patrouilles wordt de AOR geobserveerd, bij toerbeurten QRF taken uitvoeren.
H-Coy	Initieel werd deze locatie door personeel van de B-coy bemand; deze locatie wordt door de Canadese eenheid bemand.
LogBase	Ontvangst en doorvoer van al het naar het missiegebied ingebracht materieel. Ondersteuning instandhoudingsactiviteiten.
Field Dressing Station	Uitvoeren van Role 2 + medische ondersteuning voor het NECBAT en, op verzoek van FC UNMEE, voor alle militairen in UNMEE. Medio februari wordt het Jordaanse veldhospitaal operationeel inzetbaar, waarna de medische ondersteuning in principe wordt beperkt tot het NECBAT.
Helikopterdetachement	Uitvoeren van medevac en ondersteunende vluchten. (uitgevoerd 5 medevac en 177 ondersteunende vluchten; 225 vliegreuren); in rapportageperiode 1300 pax vervoerd en 85 000 kg cargo.
Genie-eenheid (KL)	Verzetten grondwerk en inrichting compounds. De KL genie-eenheid is per 26 januari naar NL teruggekeerd.

OVERZICHT UNFICYP (UNITED NATIONS PEACE-KEEPING FORCE IN CYPRUS).

UNFICYP ziet sedert 1974 toe op de handhaving van de overeengekomen bufferzone tussen de Griekse en Turkse partijen in het conflict. Nederland draagt bij met 100 militairen aan het Britse contingent in sector 2 van de Bufferzone, de Mobile Force Reserve (MFR), de Force MP en staf UNFICYP. Per juni 2001 is de Nederlandse bijdrage aan UNFICYP beëindigd. De Nederlandse bijdrage, samen met een onder bevel gestelde UK peloton, was geconcentreerd in sector 2-west.

Eenheid	Activiteiten
«Bengal»-peloton en «Falcon»-peloton	Beveiligen bufferzone (cease fire line) <ul style="list-style-type: none"> – Posten op waarnemingstoren, – Patrouillegang, – Optreden als «snelle-reactie eenheid» – Bemiddelen en melden van «violations».
«MFR»-peloton	<ul style="list-style-type: none"> – Bewaking/beveiliging op de UNPA – Uitvoeren van patrouilleversterkingsopdrachten – ev. Optreden als crowd control unit

Task Force Harvest

1. Na een gewapende strijd tussen het Macedonische leger de «Army of the Republic of Macedonia» (ARM) en de Albanese extremisten van het «Ushtria Clirimtare e Kosova – Macedonia» zijn vertegenwoordigers van de entiteiten een politiek akkoord overeengekomen. Goedkeuring door het Macedonische parlement is mede afhankelijk van onder meer het inleveren van wapens door de UCK-M. De Macedonische president heeft de NAVO verzocht de wapens van de UCK-M in te zamelen. Met de operatie «Essential Harvest» werd door de NATO hier

invulling aan gegeven met als doel hervatting van vijandelijkheden tussen beide entiteiten te voorkomen en de stabiliteit in de regio te bewerkstelligen. De «Task Force Harvest» (TFH) gaf uitvoering geven aan de operatie Essential Harvest en bestond uit een multinationale brigade onder Engels commando. De duur van de operatie bedroeg in beginsel dertig dagen.

2. De Nederlandse bijdrage aan Task Force Harvest bestond uit een versterkte compagnie luchtmobiele infanterie met een verkennings-eenheid van het KCT en aanvullend uitgerust met Patria, een Senior National Representative met een staf en ondersteunend-, liaison- en stafpersoneel voor HQTFFH. De compagnie was ingebed in het 2 (UK) Para Bataljon dat deel uitmaakte van de Brigade Task Force Harvest. Nederland heeft van 26 augustus 2001 tot 2 oktober 2001 aan deze operatie deelgenomen.

Personeel: 250 in de Compagnie en het Detachementscommando.
3 functionarissen in het hoofdkwartier.

Voertuigen:	Patria (pantservoertuig)	14
	Jeep (MB'S)	29
	Overig	33

OVERIGE OPERATIES

UNIPTF (United Nations Police Task Force). Het UNIPTF-personeel, waaronder 55 Nederlandse marechaussees, heeft tot taak het observeren, inspecteren, begeleiden en rapporteren over alle activiteiten op het gebied van wetshandhaving, alsmede het observeren, adviseren en trainen van Bosnisch politiepersoneel.

UNTSO (United Nations Truce Supervision Organisation). In deze missie houden militaire waarnemers toezicht op de bestandslijnen tussen Israël en haar buurlanden. Ten behoeve van UNTSO leveren de Koninklijke landmacht, de Koninklijke luchtmacht en de Koninklijke marine in totaal 12 militaire waarnemers.

MAPE (Multinational Advisory Police Element). De taak van het MAPE is het opzetten en toezien op de wederopbouw van het politie-apparaat in Albanië. De Koninklijke marechaussee draagt aan deze operatie bij met personeel (9 personen) dat adviseert en instructie geeft. Per medio 2001 is de Nederlandse bijdrage in deze missie beëindigd.

ECPA (EC Police Assistance Project in Albania). ECPA is de overbruggingsmissie naar de nieuwe «MAPE». De taak van ECPA is: de strategische advisering van Albanese politie-autoriteiten en het geven van trainingen. Per november 2001 neemt Nederland aan deze missie deel met 1 officier van de Koninklijke Marechaussee en 1 politie inspecteur.

KFOR (Kosovo Force). Na de terugtrekking van de Nederlandse bijdrage uit KFOR medio 2000 bestond de Nederlandse aanwezigheid bij KFOR in Kosovo uit een wisselend aantal internationale augmentees (3 tot 7 militairen) op met name het hoofdkwartier van KFOR. Thans zijn 7 Nederlandse militairen vanuit een aantal internationale NAVO-hoofdkwartieren in Kosovo geplaatst.

EUMM (European Union Monitor Mission). Nederland draagt momenteel bij met 3 militairen en 2 medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De missie blijft zich richten op overleg met lokale civiele, kerkelijke en militaire autoriteiten over gevangenenruil, uitwisseling van

gesneuveldde militairen, gezinsherenigingen, voedseldistributie, terugkeer vluchtelingen, ontheemden en evacuéés en huisvesting.

OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa).

- A. Nederland is in Moldavië vertegenwoordigd met één officier als waarnemer. Deze militair van de Koninklijke landmacht maakt deel uit van een (kleine) OVSE-missie, die helpt bemiddelen in het conflict tussen de Republiek Moldavië en Trans-Dnjestrië en toeziet in de terugtrekking van het Russische militaire materieel uit Moldavië en Trans-Dnjestrië. In de missie wordt slechts geringe voortgang geboekt. Feit is dat de vijandelikheden niet zijn hervat en de Russen nog steeds in overleg zijn met Moldavië en Trans-Dnjestrië over terugtrekking.
- B. Twee Nederlandse militairen worden in Albanië ingezet als waarnemer aan de grens tussen Albanië en Kosovo en in een logistieke functie op het hoofdkwartier in Tirana. Alle krijgsmachtdelen dragen – bij toerbeurt – bij aan deze missie.
- C. De missie adviseert de Albanese autoriteiten over humanitaire, economische en politieke zaken en veiligheidsaangelegenheden en coördineert daarnaast tussen de verschillende internationale organisaties.
- D. Een Nederlandse officier en vier medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken nemen deel aan de OVSE missie in Macedonië. Het doel van de OVSE-missie is het vertrouwen tussen de betrokken partijen te helpen ontwikkelen. Dit gebeurt met name door waarnemen en toezicht houden op de interetnische verhoudingen.

FEDMAC (Federation Mine Action Center). Sinds 1 september 1998 draagt Nederland bij met één Technical Advisor (KL) in de staf van het Federation MAC in Sarajevo. Sinds een recente reorganisatie brengt de Nederlandse militair rechtstreeks advies uit aan de (Bosnische) directeur van het Federation MAC. De advisering betreft operationele, organisatorische en bedrijfsvoeringaangelegenheden.

UNMIBH (UN Mission in Bosnia and Herzegovina). In het kader van de implementatie van het «Dayton Peace Agreement» participeerde Nederland tot juni 2001 met één militair in UNMIBH. Deze missie is door de Verenigde Naties per oktober 2001 beëindigd.

Ingezette middelen

Hieronder volgt een overzicht van de personele middelen ten behoeve van de kleinere operaties. Gezien de – relatief -geringe uitgaven behorende bij deze operaties, zijn deze niet verbijzonderd. Bij de onderstaande operaties is geen sprake van de inzet van groot materieel.

Operatie	Personele bijdrage
UNIPTF	55
UNTSO	12
MAPE	9
UNMEE	9
KFOR	5
EUMM	3
OVSE	4
FEDMAC	1
ECPA	1
UNMIBH	1

RAMINGSKENGETALLEN

Algemeen

Ambtelijk burgerpersoneel	Eenheid	Ontwerp-begroting 2001	1e suppletoor 2001	2e suppletoor 2001	Mutatie
Totaal personeelsaantal waarvan:	aantal vte'n	1 006,5	1 019,5	987	- 32,5
actief burgerpersoneel					
- personele sterkte	aantal vte'n	980,5	994	955	- 39
- gemiddeld salaris	x f 1,-	101 633	99 751	106 596	6 845
- totale uitgaven	x f 1 000,-	99 651	99 152	101 799	2 647
- niet-actief personeel	aantal vte'n	26	25,5	32	6,5
- gemiddeld salaris	x f 1,-	54 462	97 686	78 313	- 19 374
- totale uitgaven	x f 1 000,-	1 416	2 491	2 506	15
- TRIP	aantal vte'n	29	35	34	- 1
- gemiddeld salaris	x f 1,-	68 966	72 743	80 765	8 022
- totale uitgaven	x f 1 000,-	2 000	2 546	2 746	200
- Loonbijstelling	x f 1 000,-	0	28 213	4 614	- 23 599
Totaal ambtelijk burgerpersoneel	x f 1 000,-	103 067	132 402	111 665	- 20 737
Militair personeel					
Eenheid	Ontwerp-begroting 2001	1e suppletoor 2001	2e suppletoor 2001	Mutatie	
Totaal personeelsaantal waarvan:	aantal vte'n	616	601	494	- 107
- beroeps onbepaalde tijd	aantal vte'n	590	589	471	- 118
- gemiddeld salaris	x f 1,-	97 947	97 282	122 019	24 737
- totale uitgaven	x f 1 000,-	57 789	57 299	57 471	172
- beroeps bepaalde tijd	aantal vte'n	26	12	23	11
- gemiddeld salaris	x f 1,-	60 885	62 750	60 000	- 2 750
- totale uitgaven	x f 1 000,-	1 583	753	1 380	627
Totaal militair personeel	x f 1 000,-	59 372	58 052	58 851	799
Overige personele uitgaven					
Eenheid	Ontwerp-begroting 2001	1e suppletoor 2001	2e suppletoor 2001	Mutatie	
- inhuur tijdelijk personeel	mensja-ren	15,7	15,2	54	38,8
- gemiddelde uitgaven per mensjaar	x f 1,-	55 350	58 158	55 259	- 2 899
- totale uitgaven	x f 1 000,-	869	884	2 984	2 100
- overige persoons gebonden personele uitgaven	aantal vte'n	1 596,5	1 609	1 449	- 160
- gemiddeld per vte	x f 1,-	8 988	9 144	10 226	1 082
- totale uitgaven	x f 1 000,-	14 349	14 712	14 817	105
Totaal toegelicht bedrag	x f 1 000,-	15 218	15 596	17 801	2 205

Overige personele uitgaven	Eenheid	Ontwerp- begroting 2001	1e supple- toor 2001	2e supple- toor 2001	Mutatie
Andere volume gegevens:					
- Representatie bijzondere projecten	x f 1 000,-	0	0	0	0
- Georganiseerd overleg	x f 1 000,-	3 207	3 207	2 824	- 383
- Raden en commissies	x f 1 000,-	1 915	1 915	1 915	0
- overige personele zaken	x f 1 000,-	2 479	2 909	2 872	- 37
- TRIP	x f 1 000,-	0	0	6 000	6 000
- Employee benefits	x f 1 000,-	248	248	598	350
Sub-totaal	x f 1 000,-	7 849	8 279	14 209	5 930
Totaal overige personele uitgaven	x f 1 000,-	23 067	23 875	32 010	8 135

Overige materiële uitgaven	Eenheid	Ontwerp- begroting 2001	1e supple- toor 2001	2e supple- toor 2001	Mutatie
- O-, I- en A-deskundigheid	aantal uren	46 284	202 952	217 068	14 116
- gemiddelde uitgaven per uur	x f 1,-	250	250	250	0
- totale uitgaven	x f 1 000,-	11 571	50 738	54 268	3 530
- overige persoons gebonden materiële uitgaven	aantal vte (bp en mp)	1 571	1 583	1 449	- 134
- gemiddeld per vte	x f 1,-	16 039	28 679	32 596	3 916
- totale uitgaven	x f 1 000,-	25 189	45 399	47 231	1 832
Totaal toegelicht bedrag	x f 1 000,-	36 760	96 137	101 499	5 362

Andere volume gegevens:					
- Kleine bedrijfsmatige investeringen	x f 1 000,-	41 778	54 781	47 197	- 7 584
- Informatiesystemen	x f 1 000,-	27 371	39 493	38 687	- 806
- Voertuigen	x f 1 000,-	796	1 132	1 172	40
- overige materiële zaken	x f 1 000,-	1 826	2 441	2 441	0
- Trip	x f 1 000,-	0	0	1 300	1 300
Sub-totaal	x f 1 000,-	71 771	97 847	90 797	- 7 050
Totaal materiële uitgaven	x f 1 000,-	108 531	193 984	192 296	1 688

Toelichting

Actief burgerpersoneel

Gemiddeld salaris van burgers is gestegen i.v.m. de toename van hogere schalen bij de CO naar aanleiding van een aantal formatieonderzoeken uitgevoerd in 2001. Daarnaast heeft de nieuwe COA ook geleid tot een verhoging van de middensom.

In verband met structurele vullingproblemen is het aantal personeelsleden lager uitgevallen dan voorzien (39) Dit leidt tot een verlaging van de hoeveelheid personeel en dus een verhoging van de middensom.

Loonbestelling is alleen toegevoegd aan actief burgerpersoneel terwijl niet actief achterwege is gebleven. Ook dit heeft een verhogend effect op de middensom.

Niet actief burgerpersoneel

Het aantal niet actieve is in principe niet te ramen. De overspeelbaarheid zit met name in de inschaling van de niet actieve. Een onverwachte stijging van niet actieve in combinatie met het niet toerekenen van de loonbijstelling heeft tot gevolg een verlaging van de middensom.

TRIP

Voor trip was voorzien in een MBO en een HBO pole. In de loop van het jaar is gebleken dat het niet lukt om een MBO pole bij elkaar te krijgen, terwijl het aantal HBO's fors hogers is uitgevallen. Daarnaast stijgen de trippers gedurende hun tripperperiode zeer snel in schaal (van 8 naar 10 in 17 maanden). Aangezien we nu aan het einde van een tripperperiode komen zijn de salarissen flink gestegen.

Actief Militair personeel bbt

Door een fout in de administratieve verwerking bij de 2e supp is wel het aantal aangepast maar is niet het bijbehorende budget bijgesteld. Voorgesteld wordt dit nog te corrigeren. Na correctie resteert en kleine daling van de Middensom.

Actief Militair personeel bot

Het gemiddeld aantal aanwezige hogere rangen is relatieve toegenomen. Een lagere bezettingsgraad in met name in de hoek van de lagere rangen heeft geleid tot een verhoging van de gemiddelde loonsom.

KONINKLIJKE MARINE

Ambtelijk burgerpersoneel	Eenheid	Begroting 2001	1e Suppletoor 2001	2e suppletoor 2001	verschil
Totaal personeelsaantal	aantal vte'en	4 265	4 268	4 326	58
Waarvan					
- actief personeel	aantal vte'en	4 170	4 173	4 248	75
- gemiddeld salaris	x f 1	78 550	79 233	87 139	7 906
- totale uitgaven	x f 1 000	327 555	330 641	370 168	39 527
- niet actief personeel	aantal vte'en	95	95	108	13
- gemiddeld salaris	x f 1	68 284	68 284	76 046	7 762
- totale uitgaven	x f 1 000	6 487	6 487	8 213	1 726
- Loonbijstelling*		-	118 145	4 758	- 113 387
- Totaal ambtelijk burgerpersoneel		334 042	455 273	381 989	- 73 284

Militair personeel	Eenheid	Begroting 2001	1e Suppletoor 2001	2e suppletoor 2001	verschil
Totaal personeelsaantal	aantal vte'en	12 175	12 107	11 725	- 382
Waarvan					
- beroeps onbepaalde tijd	aantal vte'en	7 364	7 437	7 642	205
- gemiddeld salaris	x f 1	86 744	86 786	100 428	13 642
- totale uitgaven	x f 1 000	638 781	645 430	767 471	122 041

Militair personeel	Eenheid	Begroting 2001	1e Supple- toor 2001	2e supple- toor 2001	verschil
– beroeps bepaalde tijd	aantal vte'en	4 811	4 811	4 083	– 33
– gemiddeld salaris	x f 1	59 907	59 907	69 077	9 171
– totale uitgaven	x f 1 000	288 211	288 211	282 043	– 6 168
– ANT-/ARUMIL	aantal vte'en	159	159	154	– 5
– gemiddeld salaris	x f 1	43 176	49 805	51 981	2 175
– totale uitgaven	x f 1 000	6 865	7 919	8 005	86
– Totaal militair personeel	x f 1 000	933 857	941 560	1 039 437	97 877
<hr/>					
Overige personele uitgaven	Eenheid	Begroting 2001	1e Supple- toor 2001	2e supple- toor 2001	verschil
– inhuur tijdelijk personeel	aantal mensja- ren	319	343	543	199
– gemiddelde uitgaven per mensjaar	x f 1	73 445	74 915	74 915	–
– totale uitgaven	x f 1 000	23 459	25 725	40 652	14 927
– kleding en uitrusting	aantal vte'en (bp en mp)	16 345	16 250	15 973	– 277
– gemiddeld per vte	x f 1	167	174	203	29
– totale uitgaven	x f 1 000	2 730	2 833	3 243	410
– voeding	aantal vte'en (bp en mp)	16 345	16 250	15 973	– 277
– gemiddeld per vte	x f 1	1 373	1 516	1 512	– 4
– totale uitgaven	x f 1 000	22 440	24 636	24 151	– 485
– overige persoonsge- bonden personele uitgaven Admiraliteit	aantal vte'en (bp en mp)	1 647	1 658	1 797	139
– gemiddeld per vte	x f 1	3 913	3 932	3 516	– 415
– totale uitgaven	x f 1 000	6 444	6 519	6 319	– 200
– overige persoonsge- bonden personele uitgaven overige ressorts	aantal vte'en (bp en mp)	14 698	14 592	14 176	– 416
– gemiddeld per vte	x f 1	4 459	4 500	5 817	1 316
– totale uitgaven	x f 1 000	65 545	65 670	82 456	16 786
– overige persoonsge- bonden personele uitgaven gehele KM	aantal vte'en (bp en mp)	16 345	16 250	15 973	– 277
– gemiddeld per vte	x f 1	2 054	2 066	2 513	448
– totale uitgaven	x f 1 000	33 569	33 569	40 147	6 578
– vliegopleidingen	aantal vliegers in opleiding	17	15	15	–
– gemiddeld per vte	x f 1	207 118	214 733	214 733	–
– totale uitgaven	x f 1 000	3 521	3 221	3 221	–
Totaal overige personele uitgaven	x f 1 000	157 708	162 173	200 189	38 016

Materiële uitgaven	Eenheid	Begroting 2001	1e Supple- toor 2001	2e supple- toor 2001	verschil
– uitbesteding O-,I- en A-deskundigheid	aantal mensja- ren	2,7	2,7	2,7	–
– gemiddeld per mensjaar	x f 1,–	261 924	267 769	267 769	–
– totale uitgaven	x f 1 000,–	715	715	718	3
– Overige persoonsge- bonden materiële Uitgaven	aantal vte'en (bp en mp)	16 345	16 250	15 973	– 277
– gemiddeld per vte	x f 1,–	10 986	11 290	13 175	1 886
– totale uitgaven	x f 1 000,–	179 571	183 459	214 100	30 641
– Brandstoffen, olien en smeermiddelen					
– gasolie schepen	1 000 m ³	76	75	72	– 3
– kerosine patrouille- vliegtuigen	1 000 m ³	9	9	9	–
– helikopterbrandstof	1 000 m ³	2	2	2	–
– totale uitgaven	x f 1 000	29 740	31 707	43 505	11 798
Totaal toegelicht bedrag	x f 1 000	226 029	231 895	258 323	26 428
– Andere volume- gegevens:					
– overige materiële uitgaven	x f 1 000	335 677	345 640	352 485	6 845
Sub-totaal	x f 1 000	–	–	–	–
Totaal materiële uitgaven	x f 1 000	549 224	561 521	610 808	49 287

Toelichting

Ambtelijk- en militair personeel

Bij de opstelling van de 1e suppletore wet is de loonbijstelling CAO 2000 tijdelijk gestald. Als gevolg hiervan geven de gemiddelde salarissen van de 1e suppletore wet een vertekend beeld. Met de 2e suppletore wet is de loonbijstelling verdeeld over het burgerpersoneel en militair personeel, daarnaast is de eerste tranche CAO 2001 uitgedeeld.

Overige persoonsgebonden personele uitgaven overige ressorts:

De gemiddelde overige persoonsgebonden uitgaven bij de overige ressorts zijn aanzienlijk gestegen, met name als gevolg van hogere onderwijskosten en hogere verplaatsingskosten.

De hogere onderwijskosten buitenland zijn het gevolg van de gesloten overeenkomst tussen de Stichting Nederlands Middelbaar Onderwijs Curaçao en het ministerie van Defensie, alsmede door een gewijzigde boekingsystematiek, de voorschotten onderwijskosten buitenland worden nu opgenomen in de ramingen van de uitgaven.

Overige persoonsgebonden personele uitgaven gehele KM

het kengetal voor overige persoonsgebonden personele uitgaven gehele KM is hoger ten opzichte van de 1e suppletore wet als gevolg van de vertraging in de uitlevering van fietsen en verlenging van de aanspraken op de employee benefits.

Overig persoonsgebonden materiële uitgaven

De hogere persoonsgebonden materiële uitgaven zijn het gevolg van ondermeer hogere milieu uitgaven, een kwalitatieve en kwantitatieve uitbreiding van het vaste verbindingennetwerk (dataen telecom) in verband met de uitbreiding van ICT faciliteiten en de stijging van de huur van het

Koninklijke Landmacht

Burgerpersoneel		Begroting 2001	1e Suppl 2001	2e Suppl 2001	Verschil
Totale sterkte	aantal vte'n	9 105	9 047	8 782	- 265
waarvan;					
actief personeel	aantal vte'n	8 890	8 832	8 503	- 329
gemiddeld salaris	x f 1,-	75 855	84 181	83 410	- 772
Totaal uitgaven	x f 1 000	674 350	743 491	709 233	- 34 258
niet actief personeel	aantal vte'n	215	215	279	65
gemiddeld salaris	x f 1,-	58 075	64 774	67 659	2 886
Totaal uitgaven	x f 1 000	12 457	13 894	18 877	4 983
Totaal burgerpersoneel		686 807	757 385	728 110	- 29 275
Militair personeel		Begroting 2001	1e Suppl 2001	2e Suppl 2001	Verschil
Totale sterkte	aantal vte'n	23 099	23 094	21 202	- 1 892
waarvan;					
beroeps onbepaalde tijd	aantal vte'n	10 747	10 742	10 296	- 446
gemiddeld salaris	x f 1,-	86 082	94 513	100 034	5 521
totaal uitgaven	x f 1 000	925 122	1 015 263	1 029 951	14 688
beroeps bepaalde tijd	aantal vte'n	12 352	12 352	10 906	- 1 446
gemiddeld salaris	x f 1,-	50 641	56 675	56 971	297
totaal uitgaven	x f 1 000	625 519	700 046	621 330	- 78 716
Totaal toegelicht bedrag	x f 1 000	1 550 641	1 715 309	1 651 281	- 64 028
Uitgaven inzake de Nationale reserve	x f 1 000	15 035	15 035	16 785	
Totaal militair personeel		1 565 676	1 730 344	1 668 066	- 62 278
Overige personele uitgaven		Begroting 2001	1e Suppl 2001	2e Suppl 2001	Verschil
overige persoonsgebonden personele uitgaven	aantal vte'n (bp en mp)	32 204	32 141	29 984	- 2 157
gemiddelde uitgaven	x f 1,-	3 701	3 708	4 629	921
totale uitgaven	x f 1 000	119 178	119 178	138 807	19 628
kleding en uitrusting t.b.v. van mil personeel KL-breed	aantal vte'n (mp)	23 099	23 094	21 202	- 1 892
gemiddelde uitgaven	x f 1,-	2 415	2 416	1 919	- 497
totale uitgaven	x f 1 000	55 789	55 789	40 687	- 15 102
voeding KL-breed	aantal vte'n (bp en mp)	31 989	31 926	29 705	- 2 221
gemiddelde uitgaven	x f 1,-	1 978	1 982	2 130	148

Overige personele uitgaven	Eenheid	Begroting 2001	1e Suppl 2001	2e Suppl 2001	Vershil
totale uitgaven	x f 1 000	63 286	63 286	63 286	0
inhuur tijdelijk personeel	mensjaren	584,74	584,74	1 087,68	503
gemiddeld salaris	x f 1,-	84 660	84 660	84 660	0
totale uitgaven	x f 1 000	49 504	49 504	92 083	42 579
onderwijs en opleiding t.b.v. BBT-personeel	aantal vte'n	12 352	12 352	10 906	- 1 446
gemiddelde uitgaven	x f 1,-	1 660	1 660	1 660	0
totale uitgaven	x f 1 000	20 504	20 504	18 104	- 2 400
overige persoonsgebonden personele uitgaven (KL-breed)	aantal vte'n (bp en mp)	31 989	31 926	29 705	- 2 221
gemiddelde uitgaven	x f 1,-	1 280	1 603	1 353	- 250
totale uitgaven	x f 1 000	40 946	51 172	40 193	- 10 979
Totaal toegelicht bedrag		349 208	359 434	393 160	33 726
Overige personele uitgaven		32 972	16 994	31 053	14 059
Totaal overige personele uitgaven		382 180	376 428	424 213	47 785

Materiële uitgaven	Eenheid	Begroting 2001	1e Suppl 2001	2e Suppl 2001	Vershil
persoonsgebonden materiële uitgaven	aantal vte'n (bp en mp)	32 204	32 141	29 984	- 2 157
gemiddelde uitgaven	x f 1,-				0
totale uitgaven	x f 1 000	82 651	82 651	86 804	4 153
inhuur O-,I-& A deskundigheid	mensjaren	42,17	42,17	44,74	2,6
gemiddeld salaris	x f 1,-	280 170	280 170	280 170	0
totaal uitgaven	x f 1 000	11 815	11 815	12 535	720
huisvesting kl-breed	aantal vte'n (bp en mp)	31 989	31 926	29 705	- 2 221
gemiddelde uitgaven	x f 1,-	3 438	3 445	3 867	422
totale uitgaven	x f 1 000	109 989	109 989	114 861	4 872
inventarisgoederen en klein materieel KL-breed	aantal vte'n (bp en mp)	31 989	31 926	29 705	- 2 221
gemiddelde uitgaven	x f 1,-	2 521	2 526	1 695	- 831
totale uitgaven	x f 1 000	80 645	80 645	50 343	- 30 302
data- telecommunicatie kl-breed	aantal vte'n (bp en mp)	31 989	31 926	29 705	- 2 221
gemiddelde per vte	x f 1,-	2 477	2 482	5 929	3 447
totale uitgaven	x f 1 000	79 243	79 243	176 134	96 891
klein onderhoud van gebouwen en terreinen kl-breed	aantal vte'n (bp en mp)	31 989	31 926	29 705	- 2 221
gemiddelde uitgaven	x f 1,-	1 468	1 471	2 066	595
totale uitgaven	x f 1 000	46 971	46 971	61 377	14 406
brandstoffen, olie, smeermiddelen		37 248	37 248	44 598	7 350

Materiële uitgaven	Eenheid	Begroting 2001	1e Suppl 2001	2e Suppl 2001	Verschil
Totaal toegelicht bedrag		509 470	509 470	605 432	95 962
Overige materiële uitgaven		386 768	391 543	493 990	102 447
Totaal materiële uitgaven		896 238	901 013	1 099 422	198 409

Data- en telecommunicatie

In 2001 zijn alle activiteiten met betrekking tot telematicavoorzieningen & diensten ondergebracht bij de Defensie Telematica Organisatie. Deze diensten werden voorheen in eigen beheer uitgevoerd waarbij de uitgaven (veelal personeelsuitgaven) werden verantwoord ten laste van de salarisbudgetten. In de huidige situatie worden facturen ontvangen die ten laste van de Materiële Uitgaven (data- en telecommunicatie) worden geboekt.

Inventarisgoederen

De daling van het kengetal is het gevolg van de prioriteitsstelling binnen de budgettaire grenzen van de Koninklijke Landmacht. Hierdoor is minder aan inventarisgoederen uitgegeven.

Klein onderhoud

Bij de opstelling van de begroting 2001 is er vanuit gegaan dat het prioriteit geven aan Groot Onderhoud de uitgaven voor Klein Onderhoud zouden doen dalen. Deze effecten zijn echter nog niet waarneembaar. Tevens is sprake van hogere uitgaven op het gebied van spoedeisend herstel, 24 uren servicediensten en uitgaven met betrekking tot de controle van technische installaties hetgeen stijging van het kengetal tot gevolg heeft gehad.

Koninklijke Luchtmacht

Ambtelijk burgerpersoneel

Omschrijving	Eenheid	Begroting 2001	1e Supple- toor 2001	2e Supple- toor 2001	Verschil
actief personeel	aantal vte'n	1 633	1 632	1 716	84
gemiddeld salaris	x f 1,-	73 201	81 223	81 332	109
totale uitgaven	x f 1 000,-	119 537	132 556	139 566	7 010
niet actief personeel	aantal vte'n	36	36	37	1
gemiddeld salaris	x f 1,-	55 845	61 389	60 703	- 686
totale uitgaven	x f 1 000,-	2 010	2 210	2 246	36
Totaal toegelicht bedrag	x f 1 000,-	121 547	134 766	141 812	7 046
Totaal ambtelijk burgerpersoneel	x f 1 000,-	121 547	134 766	141 812	7 046

Militair personeel

Omschrijving	Eenheid	Begroting 2001	1e Supple- toor 2001	2e Supple- toor 2001	Verschil
Sterkte begroting 2000 waarvan:	aantal vte'n	11 633	11 642	10 842	- 800

Omschrijving	Eenheid	Begroting 2001	1e Supple- toor 2001	2e Supple- toor 2001	Vershil
beroeps onbepaalde tijd	aantal vte'n	7 320	7 329	6 991	- 338
gemiddeld salaris	x f 1,-	83 731	92 542	98 790	6 248
totale uitgaven	x f 1 000,-	612 909	678 239	690 638	12 399
beroeps bepaalde tijd	aantal vte'n	4 313	4 313	3 851	- 462
gemiddeld salaris	x f 1,-	61 073	65 136	66 462	1 326
totale uitgaven	x f 1 000,-	263 408	280 933	255 946	- 24 987
Totaal toegelicht bedrag	x f 1 000,-	876 317	959 172	946 584	- 12 588
Totaal militair personeel	x f 1 000,-	876 317	959 172	946 584	- 12 588

Overige personele uitgaven

Omschrijving	Eenheid	Begroting 2001	1e Supple- toor 2001	2e Supple- toor 2001	Vershil
inhuur tijdelijk personeel	Mensja- ren	294	294	560	266
gemiddeld salaris	x f 1,-	72 500	79 847	79 848	1
totale uitgaven	x f 1 000,-	21 302	21 302	40 575	19 273
overige persoonsgebonden personele uitgaven	aantal vte'n (bp en mp)	13 302	13 310	12 595	- 715
gemiddeld per vte	x f 1,-	5 774	5 921	8 642	2 721
totale uitgaven	x f 1 000,-	76 811	78 811	108 844	30 033
kleding en uitrusting t.b.v. vliegers	Aantal Vliegers	563	563	564	1
Gemiddelde	x f 1,-	13 218	13 218	14 970	1 751
totale uitgaven	* f 1 000,-	7 442	7 442	8 443	1 001
kleding en uitrusting t.b.v. militair personeel	aantal vte'n (MP)	11 633	11 642	10 842	- 800
gemiddeld per vte	x f 1,-	856	855	1 422	567
totale uitgaven	x f 1 000,-	9 959	9 959	15 419	5 460
voeding tbv militair personeel	aantal vte'n (MP)	11 633	11 642	10 842	- 800
gemiddeld per vte	x f 1,-	1 619	1 618	1 664	45
totale uitgaven	x f 1 000,-	18 838	18 838	18 036	- 802
Vliegopleidingen (initieel)	aantal vliegers in opleiding	111	111	96	- 15
gemiddeld per vlieger in opleiding	x f 1,-	380 099	380 099	236 604	- 143 495
totale uitgaven	x f 1 000,-	42 191	42 191	22 714	- 19 477
Totaal toegelicht bedrag	x f 1 000,-	176 543	178 543	214 031	35 488
Overige uitgaven	x f 1 000,-	52 348	61 748	45 417	- 16 331
Totaal overige personele uitgaven	x f 1 000,-	228 891	240 291	259 448	19 157

Materiële uitgaven

Omschrijving	Eenheid	Begroting 2001	1e Supple- toor 2001	2e Supple- toor 2001	Verschil
inhuur O-, I- & A deskundigheid	mensja- ren	68,7	68,7	77,8	9
gemiddeld salaris	x f 1,-	240 000	240 000	240 001	1
totale uitgaven	x f 1 000,-	16 484	16 484	18 677	2 193
overige persoonsgebon- den	aantal vte'n				0
materiële uitgaven	(bp en mp)	13 266	13 274	12 558	- 716
gemiddeld per vte	x f 1,-	12 247	12 240	16 407	4 168
totale uitgaven	x f 1 000,-	162 471	162 471	206 045	43 574
Vliegtuigbrandstoffen	aantal m ³ s	145 601	145 601	174 609	29 008
gemiddeld per m ³	x f 1,-	472	472	552	80
totale uitgaven	x f 1 000,-	68 732	68 732	96 420	27 688
Totaal toegelicht bedrag	x f 1 000,-	247 687	247 687	321 142	73 455
Overige materiële uitgaven	x f 1 000,-	464 848	471 897	471 232	- 665
Totaal materiële uitgaven	x f 1 000,-	712 535	719 584	792 374	72 790

Wachtgelden en Inactiviteitsweden

Omschrijving	Eenheid	Begroting 2001	1e Supple- toor 2001	2e Supple- toor 2001	Verschil
Wachtgelden SBK/UBMO burgerpersoneel					
- aantallen in uitkerings- jaren	aantal	130	165	168	3
- bedrag per uitkerings- jaar	x f 1	37 008	29 158	32 208	3 051
- toegelicht begrotings- bedrag	x f 1 000,-	4 811	4 811	5 411	600
Reguliere Wachtgelden burgerpersoneel					0
- aantallen in uitkerings- jaren	aantal	128	104	108	4
- bedrag per uitkerings- jaar	x f 1	25 773	31 721	35 176	3 455
- toegelicht begrotings- bedrag	x f 1 000,-	3 299	3 299	3 799	500
Wachtgelden SBK/UBMO burgerpersoneel					0
- aantallen in uitkerings- jaren	aantal	27	27	29	2
- bedrag per uitkerings- jaar	x f 1	28 815	28 815	32 483	3 668
- toegelicht begrotings- bedrag	x f 1 000,-	778	778	942	164
Overig wachtgelden burgerpersoneel					0
- aantallen in uitkerings- jaren	aantal	6	5	5	0
- bedrag per uitkerings- jaar	x f 1	76 833	92 200	93 600	1 400
- toegelicht begrotings- bedrag	x f 1 000,-	461	461	468	7

Omschrijving	Eenheid	Begroting 2001	1e Supple- toor 2001	2e Supple- toor 2001	Verschil
Wachtgelden SBK/UBMO militair personeel					0
– aantallen in uitkerings- jaren	aantal	73	100	108	8
– bedrag per uitkerings- jaar	x f 1	44 014	42 130	43 639	1 509
– toegelicht begrotings- bedrag	x f 1 000,-	3 213	4 213	4 713	500
Werkloosheidsbesluit BBT-militairen					0
– aantallen in uitkerings- jaren	aantal	165	143	152	9
– bedrag per uitkerings- jaar	x f 1	27 291	31 490	32 257	767
– toegelicht begrotings- bedrag	x f 1 000,-	4 503	4 503	4 903	400
WAO militair personeel					0
– aantallen in uitkerings- jaren	aantal	15	9	10	1
– bedrag per uitkerings- jaar	x f 1	32 733	54 556	54 200	- 356
– toegelicht begrotings- bedrag	x f 1 000,-	491	491	542	51
WAO bovenwettelijk militair personeel					0
– aantallen in uitkerings- jaren	aantal	27	16	17	1
– bedrag per uitkerings- jaar	x f 1	10 444	17 625	19 118	1 493
– toegelicht begrotings- bedrag	x f 1 000,-	282	282	325	43
Overige wachtgelden militair personeel					0
– aantallen in uitkerings- jaren	aantal	45	45	51	6
– bedrag per uitkerings- jaar	x f 1	40 400	40 400	43 490	3 090
– toegelicht begrotings- bedrag	x f 1 000,-	1 818	1 818	2 218	400
Totaal toegelicht met ramingskengetallen		19 656	20 656	23 321	2 665
Bij: uitvoeringskosten	x f 1 000,-	4 275	4 302	5 383	1 081
Totale wachtgelden en inactiviteitsweden	x f 1 000,-	23 931	24 958	28 704	3 746

Toelichting ramingskengetallen

Militair personeel

De aanpassing van de uitgavenreeks voor militair personeel is voornamelijk het gevolg van de uitdeling van de loonbijstelling wat betrekking heeft op het arbeidsvoorwaardenakkoord 2000–2001, als ook de eerste tranche naar aanleiding van het in oktober 2001 ingegane arbeidsvoorwaardenakkoord 2001–2003. Tevens wordt een realistisch beeld geschetst van de ontwikkeling van de begrotingssterkte voor 2001, wat leidt tot aanpassing van de begrotingssterkte voor militair personeel. Daarnaast zijn de uitgaven bijgesteld voor nieuw personeelsbeleid (van Rijn gelden en intensiveringsmaatregelen ter oplossing van arbeidsmarktknelpunten), alsmede de overige maatregelen uit het arbeidsvoorwaarden-akkoord.

Met name de arbeidsvoorwaarden en het nieuwe personeelsbeleid is de oorzaak van de (technische) verhoogde uitgaven.

Overige persoonsgebonden personele uitgaven

Bepalend voor de uitgaven op deze post zijn personeelsaantallen, prijsaanpassingen en de ontwikkeling van het activiteitsniveau van de Koninklijke Luchtmacht. Dit leidt tot het opnemen van fondsen die zijn afgestemd op de uitvoering van het activiteitsniveau, waardoor meer fondsen worden voorzien in de uitgaven voor dienstreizen, representatie, persoonsgebonden toelagen- en uitkeringen, onderwijs en opleidingen, geneeskundige verzorging, voorziening woonruimte en overige personele zaken. Daarnaast zijn de uitgaven voor verplaatsingskosten als gevolg van eerdere arbeidvoorwaardenakkoorden, die betrekking hebben op het reiskosten besluit (woon-werkverkeer) verhoogd en is het in de begroting opnemen van het BBT-optimaalproject eveneens een verhogende factor. Employability is binnen de Koninklijke Luchtmacht van essentieel belang als onderdeel van het beleid ter bevordering van de instroom van BBT'ers. Tevens is voor een deel de in 2000 geplande uitgaven voor Employee benefits verschoven naar 2001. Daarnaast wordt voor het jaar 2001 uitgegaan van een hogere instroom van initiële leerlingen en is de verwachting dat ten aanzien van de initiële BBT-leerlingen meer opleidingen worden gevolgd met civiele certificering. Hiervoor is extra budget nodig voor ontwikkelkosten ten behoeve van ondersteunend onderwijs. Ook is gebleken dat op grond van capaciteitsgebrek bij het Opleidingscentrum Rijden het noodzakelijk is om de rijopleidingen uit te besteden. Op grond hiervan zijn de uitgaven voor overige persoonsgebonden uitgaven aangepast.

Kleding en uitrusting

De hoogte van de uitgaven voor kleding en uitrusting wordt beïnvloedt door het aanpassen van het prijsniveau en de benodigde behoefte aan kleding alsmede een overloop van in 2000 geplande aanschaffingen.

Vliegopleidingen

De verlaging van de uitgaven voor vliegopleidingen (jacht en helikopter-vliegers) is het gevolg van een lagere prijs per cursist. De gemiddelde prijs voor opleiding jachtvliegers daalt hierdoor en bovendien is het aantal op te leiden vliegers lager. De nu voorliggende financiële reeks is dan ook gebaseerd op het aantal vliegers en deelnemende landen.

Overige persoonsgebonden materiële uitgaven

De uitgaven voor overige persoonsgebonden materiële uitgaven zijn aangepast. De oorzaken van het hogere bedrag is als volgt gespecificeerd: Op grond van de ingediende behoefte aan onderhoud was het noodzakelijk om het onderhoudsprogramma (projecten) bij de onderdelen aan te passen om uitvoering te kunnen geven aan het noodzakelijke onderhoud van infrastructuur. De raming hiervoor is dan ook opwaarts bijgesteld. Op basis van prijs en verbruik diende de uitgaven voor vliegtuigbrandstoffen op de Vliegbasis Eindhoven te worden verhoogd. Voor de uitgaven van operationele aard zijn nu meeruitgaven voorzien die worden veroorzaakt door koersaanpassingen in relatie tot de voorliggende betalingschema's voor trainingsfaciliteiten op Goose Bay en ACMI. Daarnaast diende het betalingschema van de MOU Goose Bay te worden aangepast naar aanleiding van hogere kosten voor vliegtuigbrandstoffen en infrastructurele voorzieningen. Op de post overige materiële zaken zijn uitgaven gepland voor materiële uitgaven van uiteenlopende aard (onder andere BTW- en invoerrechten en wetenschappelijke ondersteuning). De uitgaven zijn voornamelijk gebaseerd op ervaringscijfers en het realisatieverloop. Op grond hiervan diende de budgetten hiervoor te worden bijgesteld.

Vliegtuigbrandstoffen

De raming voor vliegtuigbrandstoffen is gebaseerd op de prijs voor vliegtuigbrandstoffen in combinatie met de geplande vliegreizen. De budgetten voor de aanschaf hiervan sluiten dan ook aan bij het vliegprogramma. De oorspronkelijke raming was gebaseerd op de toen (2000) geldende (lagere) prijs. Op grond van de ontwikkelingen op de markt, gold voor de eerste drie kwartalen van het jaar een hogere prijs. Voor het laatste kwartaal zijn de prijzen weer gedaald. Op grond van de prijs- en koersontwikkelingen over het hele jaar en de behoefte aan brandstof, dient deze uitgavenpost te worden verhoogd. Daarnaast wordt ter voorkoming dat de aanwezige voorraad vliegtuigbrandstoffen onder de door de Navo gestelde minimum norm daalt, extra brandstof aangeschaft, waarmee in een adequate voorraad wordt voorzien. Op grond hiervan zijn de uitgaven voor vliegtuigbrandstoffen aangepast.

Wachtgelden en inactiviteitswedden

De uitgaven voor wachtgelden worden beïnvloedt door de doorwerking van de loonbijstelling en het realisatiepatroon. Hierdoor is de verwachting dat de uitgaven voor 2001 hoger uitvallen.

Koninklijke Marechaussee

burgerpersoneel	Eenheid	Ontwerp- begroting 2001	1e supple- toor 2001	2e supple- toor 2001	Vershil
actief personeel	vte	312	312	301	- 11
gemiddeld salaris	* f 1,-	71 247	82 353	86 548	4 196
totale uitgaven	* f 1 000,-	22 229	25 694	26 051	357
niet actief personeel	vte	4	4	9	5
gemiddeld salaris	* f 1,-	62 000	63 000	77 778	14 778
totale uitgaven	* f 1 000,-	248	252	700	448
totaal toegelicht bedrag	* f 1 000,-	22 477	25 946	26 751	805
militair personeel	Eenheid	Ontwerp- begroting 2001	1e supple- toor 2001	2e supple- toor 2001	Vershil
sterkte begroting 2001 waarvan:	vte	5 233	5 057	5 194	137
beroeps onbepaalde tijd	vte	3 095	2 919	3 118	199
gemiddeld salaris	* f 1,-	76 595	86 435	87 855	1 420
totale uitgaven	* f 1 000,-	237 063	252 305	273 933	21 628
beroeps bepaalde tijd	vte	2 138	2 138	2 076	- 62
gemiddeld salaris	* f 1,-	50,300	55,909	57 907	57 851
totale uitgaven	* f 1 000,-	107 541	119 534	120 215	681
	* f 1 000,-	344 604	371 839	394 148	22 309
overige personele uitgaven	Eenheid	Ontwerp- begroting 2001	1e supple- toor 2001	2e supple- toor 2001	Vershil
inhuur tijdelijk personeel	mensja- ren	55	75	75	0
gemiddeld salaris	* f 1,-	72 464	72 495	72 495	0
totale uitgaven	* f 1 000,-	4 000	5 413	5 413	0
overige persoonsgebonden personele uitgaven	vte (BP en MP)	5 545	5 369	5 495	126
gemiddeld per vte	* f 1,-	7 950	9 381	9 397	17
totale uitgaven	* f 1 000,-	44 084	50 365	51 639	1 274

overige personele uitgaven	Eenheid	Ontwerp- begroting 2001	1e supple- toor 2001	2e supple- toor 2001	Verschil
inhuur tijdelijk personeel	mensja- ren	55	75	75	0
totaal toegelicht bedrag	* f 1 000,-	48 084	55 778	57 052	1 274
materiële uitgaven	Eenheid	Ontwerp- begroting 2001	1e supple- toor 2001	2e supple- toor 2001	Verschil
OIA deskundigheid	mensja- ren	17,5	57,7	63,9	6,3
gemiddeld salaris	* f 1,-	273 810	273 810	273 810	0
totale uitgaven	* f 1 000,-	4 800	15 788	17 500	1 712
persoonsgebonden materieële uitgaven	vte (BP en MP)	5 545	5 369	5 495	126
gemiddeld salaris	* f 1,-	11 030	10 637	11 549	912
totale uitgaven	* f 1 000,-	61 162	57 109	63 462	6 353
Brandst, olie, smeerm gemiddeld per m ³	aantal m ³ x f 1,-	2 525 1 550	2 145 2 200	2 145 2 200	0 0
totaal uitgaven	x f 1 000	3 914	4 719	4 719	0
totaal toegelicht bedrag	* f 1 000,-	69 876	77 616	85 681	8 065
Overige materiële uitgaven	* f 1 000,-	31 719	18 982	18 982	0
Totale materiële uitgaven	* f 1 000,-	101 595	96 598	104 663	8 065
wachtgelden en inactiviteitswedden	Eenheid	Ontwerp- begroting 2001	1e supple- toor 2001	2e supple- toor 2001	Verschil
WAO BURGER- PERSONEEL					
aantal uitkeringsjaren	jaren	3	4	4	0
bedrag per uitkeringsjaar	* f 1,-	30 667	31 000	31 000	0
toegelicht begrotings- bedrag	* f 1 000,-	92	124	124	0
OVERIGE WACHTGEL- DEN BURGER- PERSONEEL					
aantal uitkeringsjaren	jaren	5	6	6	0
bedrag per uitkeringsjaar	* f 1,-	40 400	43 167	43 167	0
toegelicht begrotings- bedrag	* f 1 000,-	202	259	259	0
WERKLOOSHEIDS- BESLUITEN BBT MILITAIRES					
aantal uitkeringsjaren	jaren	22	14	14	0
bedrag per uitkeringsjaar	* f 1,-	25 591	25 429	25 429	0
toegelicht begrotings- bedrag	* f 1 000,-	563	356	356	0
WAO MILITAIR PERSO- NEEL					
aantal uitkeringsjaren	jaren	5	11	11	0
bedrag per uitkeringsjaar	* f 1,-	68 000	44 545	44 545	0
toegelicht begrotings- bedrag	* f 1 000,-	340	490	490	0
OVERIGE WACHTGEL- DEN MILITAIR PERSO- NEEL					
aantal uitkeringsjaren	jaren	2	4	4	0
bedrag per uitkeringsjaar	* f 1,-	121 500	20 000	20 000	0

wachtgelden en inactiviteitswedden	Eenheid	Ontwerp- begroting 2001	1e supple- toor 2001	2e supple- toor 2001	Verschil
WAO BURGER- PERSONEEL					
toegelicht begrotings- bedrag	* f 1 000,-	243	80	80	0
totaal toegelicht begrotingsbedrag	* f 1 000,-	1 440	1 309	1 309	0
uitvoeringskosten USZO	* f 1 000,-	351	531	531	0
totaal toegelicht bedrag	* f 1 000,-	1 791	1 840	1 840	0

DEFENSIE INTERSERVICE COMMANDO (DICO)

Omschrijving	eenheid	OB 2001	1e suppl. begr 2001	2e suppl. begr 2001	verschil 2001
AMBTELIJKE BURGER- PERSONEEL					
waarvan:					
- actief personeel	aantal vte'n	1 203	1 270	1 213	- 57
- gemiddeld salaris	x f 1,-	76 899	76 247	89 568	13 321
- totale uitgaven	x f 1 000,-	92 510	96 834	108 646	11 812
- niet-actief personeel	aantal vte'n	8	8	17	9
- gemiddeld salaris	x f 1,-	77 625	77 625	88 235	10 610
- totale uitgaven	x f 1 000,-	621	621	1 500	879
- Terugbetaling EVDB	x f 1 000,-	0	- 7 470	0	7 470
- Stalling loonbijstelling	x f 1 000,-	0	20 908	0	20 908
MILITAIR PERSONEEL					
waarvan:					
- beroeps onbepaalde tijd	aantal vte'n	994	1 011	978	- 33
- gemiddeld salaris	x f 1,-	98 252	97 850	105 855	8 005
- totale uitgaven	x f 1 000,-	97 662	98 877	103 526	4 649
- beroeps bepaalde tijd	aantal vte'n	417	417	386	- 31
- gemiddeld salaris	x f 1,-	61 472	61 472	69 531	8 059
- totale uitgaven	x f 1 000,-	25 634	25 634	26 839	1 205
OVERIGE PERSONELE UITGAVEN					
- inhuur tijdelijk personeel	aantal mensja- ren	49	49	73	24
- gemiddelde uitgaven per mensjaar	x f 1,-	114 898	114 898	117 671	2 773
- totale uitgaven	x f 1 000,-	5 630	5 630	8 590	2 960
- overige persoonsge- bonden personele uitgaven	aantal vte'n (bp en mp)	2 622	2 706	2 594	- 112
- gemiddeld per vte	x f 1,-	7 958	7 868	8 731	863
- totale uitgaven	x f 1 000,-	20 865	21 288	22 648	1 360
Totaal toegelicht bedrag	x f 1 000,-	26 495	26 918	31 238	4 320
<i>Andere volumegegevens:</i>					
- A&O-middelen	x f 1 000,-	0	1 380	0	- 1 380
- overige onderwijs gerelateerde pers. uitg.	x f 1 000,-	540	540	0	- 540
Sub-totaal:	x f 1 000,-	540	1 920	0	- 1 920

Omschrijving	eenheid	OB 2001	1e suppl. begr 2001	2e suppl. begr 2001	verschil 2001
MATERIËLE UITGAVEN					
– uitbesteding O-, I- en A-deskundigheid	aantal mensja- ren	1	1	13	12
– gemiddeld per mensjaar	x f 1,-	270 000	270 000	270 000	0
– totale uitgaven	x f 1 000,-	350	350	3 700	3 350
– onderhoud voertuigen	aantal kentekens	522	522	522	0
– gemiddeld per kenteken	x f 1,-	8 234	8 234	8 234	0
– totale uitgaven	x f 1 000,-	4 298	4 298	4 298	0
– onderhoud spoorwagons	aantal wagons	403	403	403	0
– gemiddeld per wagon	x f 1,-	3 722	3 722	3 722	0
– totale uitgaven	x f 1 000,-	1 500	1 500	1 500	0
– brandstoffen, oliën en smeermiddelen (diesel)	aantal m ³	16 130	16 130	17 200	1 070
– gemiddeld per m ³	x f 1,-	250	250	250	0
– totale uitgaven	x f 1 000,-	4 032	4 032	4 300	268
– overige persoonsgebonden materiële uitgaven	aantal vte'n (bp en mp)	2 622	2 706	2 594	- 112
– gemiddeld per vte	x f 1,-	13 165	14 380	7 710	- 6 669
– totale uitgaven	x f 1 000,-	34 518	38 904	20 000	- 18 904
Totaal toegelicht bedrag	x f 1 000,-	44 698	49 084	33 798	- 15 286
<i>Andere volumegegevens:</i>					
– inhuur vervoerscapaciteit	x f 1 000,-	49 797	59 233	57 000	- 2 233
– budget werving	x f 1 000,-	66 000	86 353	88 853	2 500
– budget selectie	x f 1 000,-	2 500	2 500	2 500	0
– overige onderwijsgerelateerde uitgaven	x f 1 000,-	4 746	4 746	4 746	0
– uitgaven geneeskundige zorg	x f 1 000,-	15 380	15 380	15 380	0
– automatisering/informatievoorziening	x f 1 000,-	11 755	11 755	24 000	12 245
– overige materiële uitgaven	x f 1 000,-	11 330	11 720	39 644	27 924
Sub-totaal:	x f 1 000,-	161 508	191 687	232 123	40 436
WACHTGELDEN EN INACTIVITEITSWEDDEN					
WACHTGELDEN SBK/UBMO BURGER-PERSONEEL					
– aantallen in uitkeringsjaren	aantal	119	119	119	0
– bedrag per uitkeringsjaar	x f 1,-	34 613	34 613	51 840	17 227
– toegelicht begrotingsbedrag	x f 1 000,-	4 119	4 119	6 169	2 050
REGULIERE WACHTGELDEN BURGER-PERSONEEL					
– aantallen in uitkeringsjaren	aantal	44	44	44	0
– bedrag per uitkeringsjaar	x f 1,-	30 955	30 955	46 341	15 386

Omschrijving	eenheid	OB 2001	1e suppl. begr 2001	2e suppl. begr 2001	verschil 2001
– toegelicht begrotings- bedrag	x f 1 000,-	1 362	1 362	2 039	677
WAO BURGER- PERSONEEL					
– aantallen in uitkerings- jaren	aantal	22	22	22	0
– bedrag per uitkerings- jaar	x f 1,-	29 273	29 273	43 818	14 545
– toegelicht begrotings- bedrag	x f 1 000,-	644	644	964	320
OVERIGE UITKERINGEN BURGERPERSONEEL					
	x f 1 000,-	286	286	428	142

Toelichting:

De aantallen burger- en militair personeel zijn aangepast naar het verwachte realisatieniveau van de gemiddelde begrotingssterkte. Daarnaast zijn de ramingen aangepast met de bedragen van de loonbijstellingen welke in 2001 zijn toebedeeld aan de beleidsterreinen.

De ramingen voor de wachtgelden en uitkeringen zijn aangepast voor wat betreft de aantallen uitkeringsgerechtigden, naar het vermoedelijke gemiddelde uitkeringsaantal. Met behulp van de prognoses van de USZO en de realisatiecijfers van het afgelopen jaar zijn tevens de gemiddelde bedragen aangepast.