##### **A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL**

**Wetsartikel 1**

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X).

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

De Minister van Defensie

J.A. Hennis-Plasschaert

**B. BEGROTINGSTOELICHTING**

**De departementale begroting**

1. **1. Leeswijzer**

Budgettair kader

Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2014 de begroting met een bedrag van € 85,682 miljoen wordt verlaagd. Het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2014 wordt met € 20,734 miljoen verlaagd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 7.801,411 miljoen en een ontvangstenbudget van € 300,786 miljoen voor het ministerie van Defensie. Het bedrag voor de in 2014 aan te gane verplichtingen wordt verlaagd met € -263,137 miljoen tot € 7.648,577 miljoen.

Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen

De belangrijkste begrotingswijzigingen zijn de vrijgave van het niet relevante deel van de hoofdsom van de pensioenen (-€ 19,2 miljoen) en de lagere ontvangsten (-€ 20,7 miljoen), die doorwerken in de uitgaven. Vanuit de investeringen wordt € 68 miljoen doorgeschoven naar latere jaren. Tenslotte wordt een bedrag van € 4,3 miljoen overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het afdoen van de openstaande egalisatieschuld van het Rijks Vastgoed Bedrijf.

*Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties en overige inzet*

Van de geraamde uitgaven voor de missie in Mali (Minusma) wordt € 10 miljoen doorgeschoven naar 2015.

Tevens wordt de ruimte binnen het Budget Internationale Veiligheid van € 22,8 miljoen aangewend voor de nieuwe missie in Irak. Het ministerie van Financiën compenseert de uitgaven voor de inzet van de ramp met de MH-17 (€ 14,9 miljoen).

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

# **2. Het beleid**

Algemeen

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begrotingen van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 met respectievelijk € 85,7 miljoen en € 20,7 miljoen te verlagen. De mutaties die tot deze aanpassingen leiden worden in de Najaarsnota 2014 opgenomen.

De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2014 is als volgt:

**Uitgaven (in duizend euro)**

Stand 1e suppletoire begroting 2014 € 7.887.093

Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2014 -€ 85.682

Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2014 € 7.801.411

**Ontvangsten (in duizend euro)**

Stand 1e suppletoire begroting 2014 € 321.520

Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2014 -€ 20.734

Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2014 € 300.786

**Overzicht uitgavenmutaties**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bedragen x € 1 miljoen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **artikel**  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |  |
| **Omschrijving** | **Inzet** | **CZSK** | **CLAS** | **CLSK** | **CKMar** | **Investeringen krijgsmacht** | **DMO** | **CDC** | **Algemeen** | **Centraal apparaat** | **Geheim** | **Nominaal en onvoorzien** | **Totaal** |
| **Begroting 2014**  | **6,3** | **694,8** | **1.105,9** | **638,3** | **311,5** | **1.193,7** | **815,3** | **972,3** | **113,7** | **1.698,3** | **5,3** | **46,7** | **7.602,0** |
| **Wijzigingen in samenhang** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **met de Voorjaarsnota 2014** | **242,1** | **26,6** | **57,9** | **11,2** | **17,0** | **-70,9** | **-20,4** | **97,7** | **0,9** | **-95,8** | **0,0** | **18,9** | **285,2** |
| **B. Beleidsmatige wijzigingen:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Stand Voorjaarsnota 2014** | **248,4** | **721,4** | **1.163,7** | **649,5** | **328,5** | **1.122,8** | **794,9** | **1.070,0** | **114,6** | **1.602,5** | **5,3** | **65,6** | **7.887,2** |
| **B. Beleidsmatige wijzigingen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **B. Beleidsmatige wijzigingen:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. Kasschuif BIV / HGIS  | -10,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **-10,0** |
| 2. Bijdrage vanuit BIV/HGIS ter financiering missie Irak en SAC C-17 | 22,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **22,8** |
| 3. Vrijgave deel hoofdsom ABP lening |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -19,2 |   |   | **-19,2** |
| 4. Doorwerking ontvangsten | -2,9 |   |   | -0,7 | 0,4 | -1,7 | -16,7 |   |   | 0,9 |   |   | **-20,7** |
| 5. Overhevelingen tussen departementen | 0,8 |   |   |   | -0,8 | -5,4 |  |   |   |   |   |   | **-5,4** |
| 6. Budgetontvlechtingen tussen defensieonderdelen |   | 9,9 | 1,0 | 25,0 | 0,1 | -10,0 | -23,2 | 3,4 | -0,7 | -1,9 |   | -3,7 | **0,0** |
| 7. Bijdrage aan pensioenen en ontslagbescherming |   | 5,8 | 15,5 | 4,6 | 1,5 |  | 1,5 | -9,3 |   | -15,1 |   | -4,5 | **0,0** |
| 8. Prijsbijstelling | 0,2 | 2,8 | 3,1 | 3,9 | 0,5 | 17,6 | 8,4 | 0,5 | 2,0 |   |   | -38,9 | **0,0** |
| 9. Bijdrage Minfin financiering MH 17 | 14,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **14,9** |
| 10. Herallocatie budgetten |   | -2,8 |   | -3,2 |   |   |   | 7,6 |   | 16,9 |   | -18,5 | **0,0** |
| 11. Kasschuif investeringen |   |   |   |   |   | -68,0 |   |   |   |   |   |   | **-68,0** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0,0** |
| **Stand Najaarsnota 2014** | **274,2** | **737,1** | **1.183,3** | **679,1** | **330,2** | **1.055,4** | **764,8** | **1.072,1** | **115,9** | **1.584,1** | **5,3** | **0,0** | **7.801,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nadere wijzigingen: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Stand slotwet 2014** | **274,2** | **737,1** | **1.183,3** | **679,1** | **330,2** | **1.055,4** | **764,8** | **1.072,1** | **115,9** | **1.584,1** | **5,3** | **0,0** | **7.801,5** |

**Toelichting**

1. *Kasschuif BIV /HGIS*Van de geraamde uitgaven voor de missie in Mali (Minusma) wordt € 10 miljoen doorgeschoven naar 2015.
2. *Bijstelling uitgaven HGIS /BIV*

Vanuit het nationale Budget Internationale Veiligheid wordt € 22,8 miljoen aangewend voor de nieuwe missie in Irak.

1. *Vrijgave niet relevant deel van de hoofdsom ABP lening*

In het kader van het volledig op kapitaaldekking brengen van de militaire ouderdomspensioenen is het ministerie van Defensie met het ABP een aantal leningen overeengekomen, waarvoor het ministerie van Financiën de middelen beschikbaar stelt. De lening voor 2014 is niet nodig en de hiervoor gereserveerde middelen vallen vrij.

1. *Doorwerking van de ontvangsten*

De uitgavenbegroting is verlaagd met € 20,7 miljoen vanwege de doorwerking van de ontvangsten op de uitgaven. De belangrijkste wijzigingen in de ontvangsten zijn lagere dan geplande ontvangsten bij de DMO (-€ 16,7 miljoen) en de vertraging in het aanbestedingstraject voor de renovatie van het Centraal Militair Hospitaal, waardoor de te ontvangen bijdrage van € 5,6 miljoen ook op een later moment binnenkomt.

1. *Overhevelingen tussen departementen*

Er zijn een budgetoverhevelingen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het afdoen van de openstaande egalisatieschuld van het Rijks Vastgoed Bedrijf (-€ 4,3 miljoen); voor het gezamenlijke project van de AIVD/MIVD binnen de *Joint Sigint Cyber Unit* (€ 0,9 miljoen) en de bijdrage voor het Rijks Schoonmaakorganisatie (€ 38 duizend). Daarnaast de budgetoverheveling van Defensie naar het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de financiering van formatieplaatsen bij de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V; -€ 0,8 miljoen). Defensie draagt ook bij aan de deelname aan de Nationale Cyber Security Research Agenda 2014 (-€ 0,2 miljoen vanuit investeringen), die door het ministerie van Economische Zaken wordt uitgevoerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken draagt € 0,8 miljoen bij voor de resterende uitgaven van de nucleaire top *(Nucleair Security Summit).*

1. *Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen*

Deze mutaties betreffen herschikkingen van budgetten met de daarbij behorende activiteiten tussen de defensieonderdelen. De belangrijkste mutaties zijn de ontvlechting van het instandhoudingsbudget van de DMO naar het CLSK voor de KDC 10 (€ 23,3 miljoen) en *Unmanned Aerial Vehicles* (€ 2,2 miljoen), alsmede de verhoging van het budget voor ‘Internet op de legeringskamer’ (IODL/ WIFI; € 3,7 miljoen). Daarnaast is vanuit het beleidsartikel 6 uit het budget JSS € 8,3 miljoen toegevoegd aan Beleidsartikel 2 CZSK omdat op dit artikel een deel van de investeringsuitgaven voor dit project zijn verantwoord.

1. *Bijdrage aan ontslagbescherming*

Bij enkele defensieonderdelen wordt het budget voor 2014 voor ontslagbescherming verhoogd vanuit het centraal belegde budget voor SBK 2012 (artikel 10 Centraal Apparaat), vanuit de lagere uitgaven voor bemiddelingskosten en om- her- en bijscholing (beleidsartikel 8 CDC) en deels vanuit de prijsbijstelling.

1. *Prijsbijstelling*De prijsbijstelling tranche 2014 is uitgedeeld en verwerkt op de budgetten voor de instandhouding, overige exploitatie en op de investeringen.
2. *Bijdrage ministerie van Financiën aan de financiering van de MH-17*

Uit het generale beeld worden de uitgaven voor de inzet van de ramp met de MH-17 vergoed.

1. *Herallocatie budgetten*Onder deze reeks is de verschuiving van budgetten tussen de beleidsartikelen opgenomen om de overschotten en tekorten op de afzonderlijke beleidsartikelen te neutraliseren.
2. *Kasschuif investeringen naar latere jaren*

In verband met de herijking van diverse investeringsprojecten voor nieuw materieel (onder andere de projecten Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS), *Medium Altitude Longe Endurance Unmanned Aerial Vehicle* (Male UAV), Klein Kaliber Wapens (KKW)), ICT projecten en de infrastructuurprojecten bij de Navo zullen uitgaven ter grootte van € 68 miljoen worden meegenomen in de (ongelimiteerde) eindejaarsmarge.

**Overzicht ontvangstenmutaties**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Overzicht ontvangstenmutaties(bedragen x € 1 miljoen) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **artikel**  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |  |
| **Omschrijving** | **Inzet** | **CZSK** | **CLAS** | **CLSK** | **CKMar** | **Investeringen krijgsmacht** | **DMO** | **CDC** | **Algemeen** | **Centraal apparaat** | **Geheim** | **Nominaal en onvoorzien** | **Totaal** |
| **Begroting 2014** | **1,4** | **20,0** | **20,5** | **15,2** | **4,6** | **163,8** | **42,9** | **51,4** |  | **6,9** |  |  | **326,7** |
| **Wijzigingen in samenhang** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. Bijstelling verkoopopbrengsten |   |   |   |   |   | -30,0 |   |   |   |   |   |   | -30,0 |
| 2. Bijstelling overige ontvangsten | 5,3 |   |   |   |   |   |   | 4,1 |   | 15,4 |   |   | 24,8 |
| **met de Voorjaarsnota 2014** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stand Voorjaarsnota 2014** | **6,7** | **20,0** | **20,5** | **15,2** | **4,6** | **133,8** | **42,9** | **55,5** | **0,0** | **22,3** | **0,0** | **0,0** | **321,5** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Stand Miljoenennota 2015** | **6,7** | **20,0** | **20,5** | **15,2** | **4,6** | **133,8** | **42,9** | **55,5** | **0,0** | **22,3** | **0,0** | **0,0** | **321,5** |
| **Wijzigingen in samenhang** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **met de Najaarsnota 2014** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. Bijstelling verkoopopbrengsten |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. Bijstelling overige ontvangsten | -2,9 |   |   | -0,7 | 0,4 | 4,0 | -16,7 | -5,7 |   | 0,9 |   |   | -20,7 |
| **Najaarsnota 2014** | **3,8** | **20,0** | **20,5** | **14,5** | **5,0** | **137,8** | **26,2** | **49,8** | **0,0** | **23,2** | **0,0** | **0,0** | **300,7** |
| **Wijzigingen in samenhang** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| met de Slotwet 2014 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,0 |
| **Stand slotwet 2014** | **3,8** | **20,0** | **20,5** | **14,5** | **5,0** | **137,8** | **26,2** | **49,8** | **0,0** | **23,2** | **0,0** | **0,0** | **300,7** |

**Toelichting**

*1. Bijstelling overige ontvangsten*

De overige ontvangsten worden bijgesteld met -€ 20,7 miljoen. De lagere ontvangsten op personele en materiële ontvangsten doen zich vooral voor bij de DMO (-€ 16,7 miljoen). Verder schuift onder andere de bijdrage door de Stichting Ziektekosten Verzekering Defensie door naar 2015 (-€ 5 miljoen) en zijn er hogere ontvangsten vanuit de Navo (€ 4 miljoen).

**Budgettaire gevolgen van beleid**

**Beleidsartikel 1 Inzet**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel 1 Inzet (Bedragen x € 1.000)** |  Ontwerp-begroting incl nota van wijziging | Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | Stand 1e suppletoire begroting 2014 | Mutatie 2e suppletoire begroting 2014 | Stand 2e suppletoire begroting 2014 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Verplichtingen** | **6.250** | **242.124** | **248.374** | **25.813** | **274.187** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Programma uitgaven**  | **6.250** | **242.124** | **248.374** | **25.813** | **274.187** |
| *Opdracht Inzet* |  |  |  |  |  |
| *- waarvan crisisbeheersingsoperaties (HGIS)* |   | 232.674 | 232.674 | 12.898 | 245.572 |
| *- waarvan financiering nationale inzet krijgsmacht* | 2.250 | 50 | 2.300 | 200 | 2.500 |
| *- waarvan overige inzet* | 4.000 | 9.400 | 13.400 | 12.715 | 26.115 |
|  |   |   |   |   |   |
| **Ontvangsten** | **1.407** | **5.300** | **6.707** | **-2.900** | **3.807** |
| **Programmaontvangsten** |  |  |  |  |  |
| *- waarvan crisisbeheersingsoperaties (HGIS)* | 1.407 |   | 1.407 |   | 1.407 |
| *- waarvan overige inzet* |   | 5.300 | 5.300 | -2.900 | 2.400 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bedragen x EUR 1 000** |  |   |
| Omschrijving | Programma-uitgaven | Totaal |
|   |   |   |
| **Totaal beleidsmatige mutaties** |  |  |
| Overhevelingen tussen Departementen | 815 | 815 |
| Uitdeling prijsbijstelling  | 200 | 200 |
| Doorwerking ontvangsten inzet VPD's | -2.900 | -2.900 |
| Kasschuif naar 2015 missie Mali | -10.000 | -10.000 |
| Bijdrage vanuit BIV/HGIS ter financiering Irak | 22.798 | 22.798 |
| Bijdrage Minfin ter financiering MH 17 | 14.900 | 14.900 |
|  |  |  |
| **Totaal beleidsmatige mutaties** | **25.813** | **25.813** |

**Toelichting**

*Crisisbeheersingsoperaties*

Van de geraamde uitgaven voor de missie in Mali (Minusma) wordt € 10 miljoen doorgeschoven naar 2015.

Tevens wordt de ruimte binnen het Budget Internationale Veiligheid van € 22,8 miljoen aangewend voor de

de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS. Dit betreft de inzet van de Nederlandse F-16’s boven de conflictgebieden.

*Overige Inzet*

De uitgavenraming voor de inzet van VPD’s is met een bedrag van € 3,0 miljoen verlaagd, omdat er minder aanvragen van reders worden ontvangen dan is voorzien. Het aantal VPD-inzetten wordt verlaagd van 75 naar 60 inzetten. De raming van de ontvangsten is op basis van hiervan neerwaarts bijgesteld met € 2,9 miljoen.

*MH17*

Uit het generale beeld worden de uitgaven voor de inzet van de ramp met de MH-17 gecompenseerd voor een bedrag van € 14,9 miljoen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken draagt € 0,8 miljoen bij voor de resterende uitgaven van de nucleaire top *(Nucleair Security Summit).*

.

**Beleidsartikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten (bedragen x € 1.000)** |  |  |  |
|   |  Ontwerp-begroting incl nota van wijziging | Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | Stand 1e suppletoire begroting 2014 | Mutatie 2e suppletoire begroting 2014 | Stand 2e suppletoire begroting 2014 |
| **Verplichtingen** | **694.784** | **26.550** | **721.334** | **15.716** | **737.050** |
|   |   |   |   |   |   |
| **Uitgaven** | **694.784** | **26.550** | **721.334** | **15.716** | **737.050** |
|  |   |   |   |   |   |
| **Programma uitgaven** | **131.680** | **1.457** | **133.137** | **8.137** | **141.274** |
| Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK | 131.680 | 1.457 | 133.137 | 8.137 | 141.274 |
| *- waarvan inzet en gereedstelling* | *21.674* | *-1.065* | *20.609* | *-2.019* | *18.590* |
| *- waarvan bijdragen aan SSO's (\*1)* | *13.500* |  | *13.500* | *3.119* | *16.619* |
| *- waarvan instandhouding* | *96.506* | *2.522* | *99.028* | *7.037* | *106.065* |
|  |  |  |  |  |  |
| **Apparaatsuitgaven** | **563.104** | **25.093** | **588.197** | **7.579** | **595.776** |
| Staven | 9.264 | 122 | 9.386 | 0 | 9.386 |
| Operationele eenheden Commando ZSK | 553.840 | 24.971 | 578.811 | 7.579 | 586.390 |
|   |  |  |  |  |  |
| **Apparaat per uitgavencategorie** | **563.104** | **25.093** | **588.197** | **7.579** | **595.776** |
| personele uitgaven | 502.653 | 26.988 | 529.641 | 4.968 | 534.609 |
| *- waarvan eigen personeel* | *472.659* | *22.752* | *495.411* | *5.800* | *501.211* |
| *- waarvan operationele toelage*  | *29.994* | *536* | *30.530* | *-832* | *29.698* |
| *- waarvan externe inhuur* |  | *3.700* | *3.700* | *0* | *3.700* |
| materiele uitgaven | 60.451 | -1.895 | 58.556 | 2.611 | 61.167 |
| *- waarvan bijdragen aan SSO's (\*2)* | *2.800* |   | 2.800 | 0 | 2.800 |
| *- waarvan huisvesting en infrastructuur* | *4.092* | *-315* | *3.777* | *895* | *4.672* |
| *- waarvan ICT* | *1.553* | *1.465* | *3.018* | *0* | *3.018* |
| *- waarvan overige exploitatie* | *52.006* | *-3.045* | *48.961* | *1.716* | *50.677* |
|  |  |  |  |  |  |
| **Apparaatsontvangsten** | **20.044** | **-93** | **19.951** | **0** | **19.951** |
| (\*1) Shared Service Organisatie Rijkswaterstaat corporate dienst |   |  |  |  |
| (\*2) Shared Service Organisatie Paresto |   |   |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Apparaat uitgaven | Totaal |
| **Autonome mutaties** |   |   |   |
|   |   |   |   |
| **Totaal autonome mutaties** | **0** | **0** | **0** |
| **Beleidsmatige mutaties** |   |   |   |
| Uitdeling prijsbijstelling |   | 2.750 | 2.750 |
| Herallocatie budgetten  | 8.288 | -2.750 | 5.538 |
| Bijstellen SBK/ontslagbescherming |   | 5.800 | 5.800 |
| Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen | 594 | 1.034 | 1.628 |
| Interne herschikkingen | -745 | 745 | 0 |
| **Totaal beleidsmatige mutaties** | 8.137 | 7.579 | 15.716 |
|   |   |   |   |
| **Totaal mutaties** | 8.137 | 7.579 | 15.716 |

**Toelichting**

*Uitdeling prijsbijstelling*

De prijsbijstelling tranche 2014 is uitgedeeld en verwerkt op de budgetten voor de instandhouding en de overige exploitatie.

*Herallocatie budgetten*

Het overschot op de apparaatsuitgaven wordt gebruikt voor het oplossen van de defensiebrede problematiek.

*Bijstellen SBK / ontslagbescherming*

Als gevolg van de reorganisatie in 2013 zijn medewerkers in aanmerking gekomen voor de regelingen voor ontslagbescherming (een garantieregeling voor oudere medewerkers kort voor leeftijdsontslag). De realisatie laat zien dat het aantal gebruikers van de regeling hoger is dan verwacht.

*Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen*

Dit betreft diverse kleine budgetoverhevelingen tussen de defensieonderdelen. Voor het CZSK is dit onder meer de financiering van de uitgaven van het JSS project (€ 8,2 miljoen vanuit opdracht voorzien nieuw materieel); het terugboeken van het budget (vanuit de Bestuursstaf) voor het mariniersmuseum als gevolg van vertraging van de oprichting van het National Militair Museum (€ 0,3 miljoen) en het instandhoudingsbudget vaartuigen van de DMO naar het CZSK (€ 0,6 miljoen). Daarnaast betreft het de verhoging van het budget voor ‘Internet op de legeringskamer’ (IODL/ WIFI; € 0,4 miljoen). De overige mutaties lopen op tot een bedrag van € 0,3 miljoen.

*Interne herschikkingen*

Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van het CZSK om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

**Beleidsartikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)** |  |  |  |
|   |  Ontwerp-begroting incl nota van wijziging | Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | Stand 1e suppletoire begroting 2014 | Mutatie 2e suppletoire begroting 2014 | Stand 2e suppletoire begroting 2014 |
| **Verplichtingen** | **1.105.853** | **57.875** | **1.163.728** | **19.640** | **1.183.368** |
|   |   |   |   |   |   |
| **Uitgaven** | **1.105.853** | **57.875** | **1.163.728** | **19.640** | **1.183.368** |
|  |   |   |   |   |   |
| **Programma uitgaven** | **133.670** | **-711** | **132.959** | **537** | **133.496** |
| Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LAS | 133.670 | -711 | 132.959 | 537 | 133.496 |
| *- waarvan gereedstelling* | *52.032* | *2.091* | *54.123* | *-1.731* | 52.392 |
| *- waarvan instandhouding* | *81.638* | *-2.802* | *78.836* | *2.268* | 81.104 |
|   |   |   |   |   |   |
| **Apparaatsuitgaven** | **972.183** | **58.586** | **1.030.769** | **19.103** | **1.049.872** |
| Staven | 13.835 | 0 | 13.835 | -10.101 | 3.734 |
| Operationele eenheden Commando LAS | 958.348 | 58.586 | 1.016.934 | 29.204 | 1.046.138 |
|   |  |  |  |  |  |
| **Apparaat per uitgavencategorie** | **972.183** | **58.586** | **1.030.769** | **19.103** | **1.049.872** |
| personele uitgaven | 905.795 | 38.479 | 944.274 | 34.853 | 979.127 |
| *- waarvan eigen personeel* | *867.504* | *31.420* | *898.924* | *38.444* | *937.368* |
| *- waarvan operationele toelage*  | *38.291* | *2.480* | *40.771* | *-4.591* | *36.180* |
| *- waarvan externe inhuur* |  | *4.579* | *4.579* | *1.000* | *5.579* |
| materiele uitgaven | 66.388 | 20.107 | 86.495 | -15.750 | 70.745 |
| *- waarvan bijdragen aan SSO's (\*1)*  | *8.400* | *0* | *8.400* |  | *8.400* |
| *- waarvan overige exploitatie* | 57.988 | 20.107 | 78.095 | -15.750 | 62.345 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Apparaatsontvangsten** | **20.523** | **0** | **20.523** | **0** | **20.523** |
| *(\*1) Shared Service Organisatie Paresto* |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Apparaat uitgaven | Totaal |
| **Autonome mutaties** |   |   |   |
|   |   |   |   |
| **Totaal autonome mutaties** | **0** | **0** | **0** |
| **Beleidsmatige mutaties** |   |   |   |
| Uitdeling prijsbijstelling |   | 3.115 | 3.115 |
| Bijstellen SBK / ontslagbescherming |   | 15.500 | 15.500 |
| Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen | 100 | 925 | 1.025 |
| Interne herschikkingen | 437 | -437 | 0 |
|   |   |   |   |
| **Totaal beleidsmatige mutaties** | 537 | 19.103 | 19.640 |
|   |   |   |   |
| **Totaal mutaties** | 537 | 19.103 | 19.640 |

*Uitdeling prijsbijstelling*

De prijsbijstelling tranche 2014 is uitgedeeld en verwerkt op de overige exploitatie.

*Bijstellen SBK / ontslagbescherming*

Als gevolg van de reorganisatie in 2013 zijn medewerkers in aanmerking gekomen voor de regelingen voor ontslagbescherming (een garantieregeling voor oudere medewerkers kort voor leeftijdsontslag). De realiteit laat zien dat het aantal gebruikers van de regeling hoger is dan verwacht.

*Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen*

Dit betreft diverse kleine budgetoverhevelingen tussen de defensieonderdelen. Voor het CLAS is dit de intensivering Cyber (op formatie) vanuit de Bestuursstaf / MIVD (€ 0,3 miljoen), het onderhoudscontract van de landrover van het CZSK (€ 0,1 miljoen) en de verhoging van het budget voor ‘Internet op de legeringskamer’ (IODL/ WIFI; € 0,6 miljoen).

*Interne herschikkingen*

Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van het CLAS om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

De personele uitgaven zijn met € 34,8 miljoen bijgesteld, waarvan € 15,5 miljoen als gevolg van de hogere instroom in het SBK. De overige bijstelling van de personele uitgaven (€ 19,3 miljoen) wordt onder andere veroorzaakt door vertraging in de reorganisatie van 400 Geneeskundig bataljon naar de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (€ 8 miljoen) en kwalitatieve salarisverschillen door verandering van de kwalitatieve verandering van de formatie in 2314 (€ 4 miljoen). Verder zijn de uitgaven voor stagiairs, inhuur en reservisten hoger dan begroot. De financiering van de hogere personele uitgaven (exclusief SBK; € 19 miljoen) wordt intern het CLAS gecompenseerd uit de lagere uitgaven voor niet wapensysteem gebonden militair materieel (-€ 10 miljoen) en overig materieel (- € 8 miljoen) en opleidingen (-€ 1 miljoen).

**Beleidsartikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Artikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)** |  |  |  |
|   |  Ontwerp-begroting incl nota van wijziging | Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | Stand 1e suppletoire begroting 2014 | Mutatie 2e suppletoire begroting 2014 | Stand 2e suppletoire begroting 2014 |
| **Verplichtingen** | **638.348** | **11.179** | **649.527** | **29.550** | **679.077** |
|   |   |   |   |   |   |
| **Uitgaven** | **638.348** | **11.179** | **649.527** | **29.550** | **679.077** |
|  |   |   |   |   |   |
| **Programma uitgaven** | **132.995** | **5.564** | **138.559** | **27.735** | **166.294** |
| Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK | 132.995 | 5.564 | 138.559 | 27.735 | 166.294 |
| *- waarvan inzet* |  |  |  |  |  |
| *- waarvan gereedstelling* | *12.481* | *657* | *13.138* | *0* | *13.138* |
| *- waarvan instandhouding* | *120.514* | *4.907* | *125.421* | *27.735* | *153.156* |
|   |   |   |   |   |   |
| **Apparaatsuitgaven** | **505.353** | **5.615** | **510.968** | **1.815** | **512.783** |
| Staven | 21.349 | 0 | 21.349 | 0 | 21.349 |
| Operationele eenheden Commando LSK | 484.004 | 5.615 | 489.619 | 1.815 | 491.434 |
|   |  |  |  |  |  |
| **Apparaat per uitgavencategorie** | **505.353** | **5.615** | **510.968** | **1.815** | **512.783** |
| *personele uitgaven* | *392.226* | *10.937* | *403.163* | *7.593* | *410.756* |
| *- waarvan eigen personeel* | *387.182* | *9.937* | *397.119* | *4.600* | *401.719* |
| *- waarvan operationele toelage*  | *5.044* | *0* | *5.044* | *0* | *5.044* |
| *- waarvan externe inhuur* |  | *1.000* | *1.000* | *2.993* | *3.993* |
| *materiele uitgaven* | *113.127* | *-5.322* | *107.805* | *-5.778* | *102.027* |
| *- waarvan bijdragen aan SSO's (\*1)* | *1.850* | *0* | *1.850* |  | *1.850* |
| *- waarvan overige exploitatie* | *111.277* | *-5.322* | *105.955* | *-5.778* | *100.177* |
|  |  |  |  |  |  |
| **Apparaatsontvangsten** | **15.227** | **0** | **15.227** | **-687** | **14.540** |
| *(\*1) Shared Service Organisatie Paresto* |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Apparaat uitgaven | Totaal |
| **Autonome mutaties** |   |   |   |
|   |   |   |   |
| **Totaal autonome mutaties** | **0** | **0** | **0** |
| **Beleidsmatige mutaties** |   |   |   |
| Uitdeling prijsbijstelling | 3.865 |   | 3.865 |
| Bijstellen SBK / ontslagbescherming |   | 4.600 | 4.600 |
| Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen | 23.870 | 1.125 | 24.995 |
| Doorwerking ontvangsten |   | -687 | -687 |
| Herallocatie budgetten  |   | -3.223 | -3.223 |
| **Totaal beleidsmatige mutaties** | 27.735 | 1.815 | 29.550 |
|   |   |   |   |
| **Totaal mutaties** | 27.735 | 1.815 | 29.550 |

**Toelichting**

*Uitdeling prijsbijstelling*

De prijsbijstelling tranche 2014 is uitgedeeld en verwerkt op de overige exploitatie.

*Bijstellen SBK / ontslagbescherming*

Als gevolg van de reorganisatie in 2013 zijn medewerkers in aanmerking gekomen voor de regelingen voor ontslagbescherming (een garantieregeling voor oudere medewerkers kort voor leeftijdsontslag). De realisatie laat zien dat het aantal gebruikers van de regeling hoger is dan verwacht.

*Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen*

Dit betreft diverse budgetoverhevelingen tussen de defensieonderdelen. Voor het CLSK is dit de ontvlechting instandhoudingsbudget van de DMO naar het CLSK voor de KDC 10 (€ 23,3 miljoen) en *Unmanned Aerial Vehicles* (€ 2,2 miljoen). Verder is het budget voor ‘Internet op de legeringskamer’ (IODL/ WIFI verhoogd. ( € 0,2 miljoen). Daartegenover staat de overheveling van het budget drukwerk van het CLSK naar de DMO (-€ 0,8 miljoen).

*Interne herschikkingen*

Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van het CLSK om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

*Herallocatie budgetten*

Er wordt € 3 miljoen intern gecompenseerd op formatie ten laste van overige materiële exploitatie. Tevens is een bedrag van € 3,2 miljoen gebruikt voor het oplossen van defensiebrede problematiek.

### Beleidsartikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|   |  Ontwerp-begroting incl nota van wijziging | Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | Stand 1e suppletoire begroting 2014 | Mutatie 2e suppletoire begroting 2014 | Stand 2e suppletoire begroting 2014 |
| **Verplichtingen** | **311.529** | **16.989** | **328.518** | **1.713** | **330.231** |
|   |   |   |   |   |   |
| **Uitgaven** | **311.529** | **16.989** | **328.518** | **1.713** | **330.231** |
|  |   |   |   |   |   |
| **Programma uitgaven** | **282** | **2.000** | **2.282** | **0** | **2.282** |
| Opdracht Inzet KMAR | *282* | *2.000* | *2.282* | *0* | *2.282* |
| *- waarvan gereedstelling* | *282* | *2.000* | *2.282* | *0* | *2.282* |
|  |   |   |   |   |   |
| **Apparaatsuitgaven** | **311.247** | **14.989** | **326.236** | **1.713** | **327.949** |
| Staven | 9.293 | 0 | 9.293 | 0 | 9.293 |
| Operationele eenheden KMAR | 301.954 | 14.989 | 316.943 | 1.713 | 318.656 |
|   |  |  |  |  |  |
| **Apparaat per uitgavencategorie** | **311.247** | **14.989** | **326.236** | **1.713** | **327.949** |
| *personele uitgaven* | *279.415* | *12.601* | *292.016* | *2.453* | *294.469* |
| *- waarvan eigen personeel* | *277.505* | *12.101* | *289.606* | *453* | *290.059* |
| *- waarvan operationele toelage*  | *1.910* |  | *1.910* | *2.000* | *3.910* |
| *- waarvan externe inhuur* |  | *500* | *500* | *0* | *500* |
| *materiele uitgaven* | *31.832* | *2.388* | *34.220* | *-740* | *33.480* |
| *- waarvan bijdragen aan SSO's (\*1)* | *300* |  | *300* | *0* | *300* |
| *- waarvan overige exploitatie* | *31.532* | *2.388* | *33.920* | *-740* | *33.180* |
|  |  |  |  |  |  |
| **Apparaatsontvangsten** | **4.590** |  | **4.590** | **360** | **4.950** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Apparaat uitgaven | Totaal |
| **Totaal autonome mutaties** | **0** | **0** | **0** |
| **Beleidsmatige mutaties** |   |   |   |
| Uitdeling prijsbijstelling |   | 525 | 525 |
| Bijstellen SBK / ontslagbescherming |   | 1.500 | 1.500 |
| Overhevelingen tussen departementen |   | -816 | -816 |
| Doorwerking ontvangsten |   | 360 | 360 |
| Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen |   | 144 | 144 |
|   |   |   |   |
| **Totaal beleidsmatige mutaties** | 0 | 1.713 | 1.713 |
|   |   |   |   |
| **Totaal mutaties** | 0 | 1.713 | 1.713 |

### Toelichting

*Uitdeling prijsbijstelling*

De prijsbijstelling tranche 2014 is uitgedeeld en verwerkt op de overige exploitatie.

*Bijstellen SBK / ontslagbescherming*

Als gevolg van de reorganisatie in 2013 zijn medewerkers in aanmerking gekomen voor de regelingen voor ontslagbescherming (een garantieregeling voor oudere medewerkers kort voor leeftijdsontslag). De realisatie laat zien dat het aantal gebruikers van de regeling hoger is dan verwacht.

*Budgetontvlechtingen tussen departementen*

Voor het begrotingsjaar 2014 wordt € 0,8 miljoen budget overgeheveld van Defensie / KMar naar het ministerie van Veiligheid en Justitie ter financiering van formatieplaatsen bij de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V).

*Doorwerking ontvangsten*

De uitgavenbegroting wordt bijgesteld als gevolg van de hogere ontvangsten door de bijdrage vanuit *European Union Police Services Training.*

*Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen*

Dit betreft de verhoging van het budget voor ‘Internet op de legeringskamer’ (IODL/ WIFI).

**Beleidsartikel 6 Investeringen Krijgsmacht**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht (bedragen x € 1.000)** |  |  |  |  |
|   |  Ontwerp-begroting incl nota van wijziging | Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | Stand 1e suppletoire begroting 2014 | Mutatie 2e suppletoire begroting 2014 | Stand 2e suppletoire begroting 2014 |
| **Verplichtingen** | **1.617.520** | **-470.148** | **1.147.372** | **-244.846** | **902.526** |
|   |   |   |   |   |   |
| **Uitgaven** | **1.193.654** | **-70.848** | **1.122.806** | **-67.446** | **1.055.360** |
|  |   |   |   |   |   |
| **Programmauitgaven** | **1.193.654** | **-70.848** | **1.122.806** | **-67.446** | **1.055.360** |
| *6.1 Opdracht Voorzien in nieuw materieel* | 805.634 | -43.376 | 762.258 | -166.688 | 595.570 |
| *6.2 Opdracht Voorzien in infrastructuur* | 202.707 | -30.230 | 172.477 | 131.323 | 303.800 |
| *6.3 Opdracht Voorzien in ICT* | 91.110 | 2.758 | 93.868 | -31.107 | 62.761 |
| *6.4 Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek* | 62.800 |   | 62.800 | 0 | 62.800 |
| *6.5 Bijdrage aan de NAVO* | 31.403 |   | 31.403 | -974 | 30.429 |
|  |   |   |   |   |   |
| **Programmaontvangsten** | **163.788** | **-30.000** | **133.788** | **4.026** | **137.814** |
| *- waarvan verkoopopbrengsten groot materieel* | 146.218 | -30.000 | 116.218 | 0 | 116.218 |
| *- waarvan verkoopopbrengsten infrastructuur* | 15.700 |   | 15.700 | 0 | 15.700 |
| *- waarvan overige ontvangsten* | 1.870 | 0 | 1.870 | 4.026 | 5.896 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Omschrijving | art 6.1 nieuw materieel | art 6.2 infra-structuur | art 6.3 ICT | art 6.4 WOO | art 6.5 NAVO | Totaal Programma uitgaven |
| **Totaal autonome mutaties** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Beleidsmatige mutaties** |   |   |   |   |   |   |
| Uitdeling prijsbijstelling | 17.600 |   |   |   |   | 17.600 |
| Budgetontvlechtingen tussen defensieonderdelen | -8.288 | -1.700 | -907 |   |   | -10.895 |
| Overhevelingen tussen departementen |   | -4.292 | -200 |   |   | -4.492 |
| Doorwerking van de ontvangsten |   | -5.685 |   |   | 4.026 | -1.659 |
| Aflossing lening infraprojecten en aanschaf panden | -143.000 | 143.000 |   |   |   | 0 |
| Kasschuif Investeringen naar latere jaren | -33.000 |   | -30.000 |   | -5.000 | -68.000 |
| **Totaal beleidsmatige mutaties** | -166.688 | 131.323 | -31.107 | 0 | -974 | -67.446 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Totaal mutaties** | -166.688 | 131.323 | -31.107 | 0 | -974 | -67.446 |

**Toelichting op de verplichtingen**

De neerwaartse bijstelling van € 245 miljoen op de verplichtingen komt door de juridische bezwaren van een leverancier op de aanbestedingsprocedure van het project *Verbeterd Operationeel Systeem Soldaat* (VOSS; -€ 167 miljoen)en Helderheidsversterkende brillen (-€ 43 miljoen). Daarnaast zijn er vertragingen bij de leverancier (Project GPW Boxer -€ 7 miljoen), een leveringsstop als gevolg van corrosieproblemen bij NH-90

(-€ 21 miljoen) en vertraging bij de contractonderhandeling van een aantal kleinere projecten (-€ 7 miljoen). Deze verplichtingen zullen in latere jaren alsnog worden aangegaan.

**Toelichting op de uitgaven**

*Uitdeling prijsbijstelling*

De prijsbijstelling tranche 2014 is uitgedeeld.

*Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen*

Dit betreft de herschikking van het budget huisvesting en infrastructuur van het CDC naar investeringen infrastructuur voor de beveiligingsaanpassingen van de ambassades (€ 0,7 miljoen) en de budgetoverheveling naar het CDC ter dekking van de betalingen in het kader van het Publiek Private Samenwerking (PPS) contract voor de Kromhout kazerne (-€ 2,4 miljoen). Verder is hierin de financiering van de uitgaven door het CZSK van het *Joint Support Ship* (JSS) project opgenomen (€ 8,2 miljoen).

*Overhevelingen tussen departementen*

Dit betreft de budgetoverheveling naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het afdoen van de openstaande egalisatieschuld van het Rijks Vastgoed Bedrijf (-€ 4,3 miljoen) en de bijdrage van Defensie aan het ministerie van Economische Zaken voor de deelname aan de Nationale Cyber Security Research Agenda 2014 (-€ 0,2 miljoen).

*Doorwerking van de ontvangsten*

De bijstelling op infrastructuur komt door vertraging bij het aanbestedingstraject van de renovatie Centraal Militair Hospitaal (-€ 5,7 miljoen). De hogere ontvangsten vanuit de Navo van € 4 miljoen zijn verwerkt op het uitgavenbudget Navo-investeringen.

*Aflossing lening infraprojecten en aanschaf bedrijfspanden*

Door herijkingen van de diverse projecten in de opdracht voorzien in nieuw materieel worden binnen de investeringen de leningen uit eerdere jaren voor een aantal kazernes afgelost, waaronder de lening voor de Koningin Maximakazerne op Schiphol (€ 85 miljoen). Daarnaast worden enkele dienstkringpanden van de DVD overgedragen, ten behoeve van de vorming van het Rijksvastgoedbedrijf.

*Kasschuif Investeringen naar latere jaren*

In verband met de herijking van diverse investeringsprojecten voor nieuw materieel (onder andere de projecten VOSS, Male UAV, KKW), ICT projecten en de Navo projecten is een totale kasschuif van € 68 miljoen naar latere jaren noodzakelijk.

**Beleidsartikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie**

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)** |  |
|   |  Ontwerp-begroting incl nota van wijziging | Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | Stand 1e suppletoire begroting 2014 | Mutatie 2e suppletoire begroting 2014 | Stand 2e suppletoire begroting 2014 |
| **Verplichtingen** | **815.316** | **-20.438** | **794.878** | **-30.070** | **764.808** |
|   |   |   |   |   |   |
| **Uitgaven** | **815.316** | **-20.438** | **794.878** | **-30.070** | **764.808** |
|  |   |   |   |   |   |
| **Programma uitgaven** | **338.936** | **-2.193** | **336.743** | **-40.591** | **296.152** |
| Voorzien in nieuw materieel |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *Opdracht Logistieke ondersteuning*  | 338.936 | -2.193 | 336.743 | -40.591 | 296.152 |
| *- waarvan gereedstelling* | *237.820* | *1.387* | *239.207* | *-15.490* | *223.717* |
| *- waarvan instandhouding* | *101.116* | *-3.580* | *97.536* | *-25.101* | *72.435* |
|  |  |  |  |  |  |
| **Apparaatsuitgaven** | **476.380** | **-18.245** | **458.135** | **10.521** | **468.656** |
| Staven | 7.185 | 0 | 7.185 | 0 | 7.185 |
| Ondersteuning operationele eenheden | 469.195 | -18.245 | 450.950 | 10.521 | 461.471 |
|   |  |  |  |  |  |
| **Apparaat per uitgavencategorie** | **476.380** | **-18.220** | **458.135** | **10.521** | **468.656** |
| *personele uitgaven* | *179.845* | *7.456* | *201.645* | *-11.204* | *190.441* |
| *- waarvan eigen personeel* | *179.533* | *-14.344* | *179.533* | *-9.739* | *169.794* |
| *- waarvan operationele toelage*  | *312* | *0* | *312* | *0* | *312* |
| *- waarvan externe inhuur* |  | *21.800* | *21800* | *-1.465* | *20.335* |
| *materiele uitgaven* | *296.535* | *-25.676* | *256490* | *21.725* | *278.215* |
| *- waarvan bijdragen aan SSO's (\*1)* | *219.896* | *-12.774* | *207122* | *4.023* | *211.145* |
| *- waarvan ICT (zie bijdrage aan SSO's)* |  |  |  |  |  |
| *- waarvan overige exploitatie* | *76.639* | *-12.902* | *49368* | *17.702* | *67.070* |
|  |  |  |  |  |  |
| **Programma ontvangsten** |  |  |  |  |  |
| **Apparaatsontvangsten** | **42.933** | **0** | **42933** | **-16.736** | **26.197** |
| *(\*1) Shared Service Organisatie IVENT, DVD en Paresto*  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | Ontwerpbegroting | stand 1e SB | stand 2e SB |
| *DMO bijdrage SSO's (van IVENT / infovrz)* | *217.265* | *206.822* | *210.845* |
| *DMO bijdrage SSO's (van Paresto)* | *300* | *300* | *300* |
| *DMO bijdrage SSO's (van DVD)* | *2.331* | *0* | *0* |
| **DMO bijdrage SSO's**  | **219.896** | **207.122** | **211.145** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Apparaat uitgaven | Totaal |
| **Totaal autonome mutaties** | **0** | **0** | **0** |
| **Beleidsmatige mutaties** |   |   |   |
| Uitdeling prijsbijstelling |   | 8.350 | 8.350 |
| Bijstellen SBK / ontslagbescherming |   | 1.500 | 1.500 |
| Doorwerking ontvangsten | -16.736 |   | -16.736 |
| Overhevelingen tussen defensieonderdelen | -24.185 | 1.001 | -23.184 |
| Interne herschikkingen | 330 | -330 | 0 |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| **Totaal beleidsmatige mutaties** | -40.591 | 10.521 | -30.070 |
|   |   |   |   |
| **Totaal mutaties** | -40.591 | 10.521 | -30.070 |

**Toelichting**

*Uitdeling prijsbijstelling*

De prijsbijstelling tranche 2014 is uitgedeeld en verwerkt op de overige exploitatie.

*Bijstellen SBK / ontslagbescherming*

Als gevolg van de reorganisatie in 2013 zijn medewerkers in aanmerking gekomen voor de regelingen voor ontslagbescherming (een garantieregeling voor oudere medewerkers kort voor leeftijdsontslag). De realiteit laat zien dat het aantal gebruikers van de regeling hoger is dan verwacht.

Doorwerking ontvangsten

De lagere verwachte personele en materiele ontvangsten werken door op het uitgavenkader.

*Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen*

Dit betreft een aantal budgetoverhevelingen tussen de defensieonderdelen. De belangrijkste zijn de overheveling van de DMO naar het instandhoudingsbudget van het CLSK voor de KDC-10 en *Unmanned Aerial Vehicles*

(€ 23,3 miljoen, respectievelijk € 2,2 miljoen) en de overheveling voor de intensivering Cyber naar de DMO

(€ 1,1 miljoen). Daarnaast zijn er enkele kleinere overhevelingen.

*Interne herschikkingen*

Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van de DMO om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

**Beleidsartikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando Diensten Centrum**

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra (bedragen x € 1.000)** |  |
|   |  Ontwerp-begroting incl nota van wijziging | Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | Stand 1e suppletoire begroting 2014 | Mutatie 2e suppletoire begroting 2014 | Stand 2e suppletoire begroting 2014 |
| **Verplichtingen** | **972.277** | **97.614** | **1.069.891** | **2.163** | **1.072.054** |
|   |   |   |   |   |   |
| **Uitgaven** | **972.277** | **97.614** | **1.069.891** | **2.163** | **1.072.054** |
|   |   |   |   |   |   |
| **Programmauitgaven** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| Opdracht Dienstverlenende eenheden | 0 | 0 | 0 |   |   |
| *- waarvan gereedstelling* | *0* | *0* | *0* |  |  |
| *- waarvan instandhouding* | *0* | *0* | *0* |  |  |
|   |   |   |   |   |   |
| **Apparaatsuitgaven** | **972.277** | **97.614** | **1.069.891** | **2.163** | **1.072.054** |
| Staf CDC | 15.802 | 0 | 15.802 | *0* | *15.802* |
| Ondersteuning operationele eenheden | 938.077 | 97.434 | 1.035.511 | *2.163* | *1.037.674* |
| Attachés | 18.398 | 180 | 18.578 | *0* | *18.578* |
|   |  |  |  |  |  |
| **Apparaat per uitgavencategorie** | **972.277** | **97.614** | **1.069.891** | **2.163** | **442.069** |
| personele uitgaven | 451.970 | -9.175 | 442.859 | -790 | 442.069 |
| *- waarvan eigen personeel* | *441.052* | *-26.046* | *415.070* | *-2.678* | *412.392* |
| *- waarvan operationele toelage*  | *248* | *312* | 560 | *-312* | *248* |
| *- waarvan attachés* | *10.670* | *-241* | *10.429* | *0* | *10.429* |
| *- waarvan externe inhuur* |  | *16.800* | *16.800* | *2.200* | *19.000* |
| materiele uitgaven | 520.307 | 106.789 | 627.032 | 2.953 | 629.985 |
| *- waarvan bijdrage SSO"s (\*1)* | *151.901* | *25.000* | *176.901* | *0* | *176.901* |
| *- waarvan huisvesting en infrastructuur* | *224.172* | *13.776* | *237.948* | *7.755* | *245.703* |
| *- waarvan overige exploitatie* | *136.506* | *67.528* | *204.034* | *-4.764* | *199.270* |
| *- waarvan overige exploitatie attachés* | *7.728* | *421* | *8.149* | *0* | *8.149* |
|  |  |  |  |  |  |
| **Apparaatsontvangsten** | **51.377** | **4.093** | **55.470** | **-5.685** | **49.785** |
| *(\*1) Shared Service Organisatie Paresto en DVD* |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | ontwerpbegr | stand 1e SB | stand 2e SB |
| CDC bijdrage SSO's (van Paresto) | 35.140 | 35.140 | 35.140 |
| CDC bijdrage SSO's (van DVD / huisv en infra) | 116.761 | 141.761 | 141.761 |
| **CDC bijdrage SSO's**  | **151.901** | **176.901** | **176.901** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Omschrijving | Apparaat Uitgaven | Totaal |
| **Totaal autonome mutaties** | **0** | **0** |
| Uitdeling prijsbijstelling | 500 | 500 |
| Herallocatie budgetten  | 7.550 | 7.550 |
| Budgetoverhevelingen tussen departementen | -38 | -38 |
| Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen | 3.451 | 3.451 |
| Bijstellen SBK / ontslagbescherming | -9.300 | -9.300 |
| **Totaal beleidsmatige mutaties** | 2.163 | 2.163 |
|   |   |   |
| **Totaal mutaties** | 2.163 | 2.163 |

**Toelichting**

*Uitdeling prijsbijstelling*

De prijsbijstelling tranche 2014 is uitgedeeld en verwerkt op de overige exploitatie.

*Herallocatie budgetten*

Het overschot binnen de apparaatsuitgaven van het CZSK (€ 2,8 miljoen) wordt door de CDS gealloceerd voor het oplossen van de defensiebrede problematiek. In totaal wordt € 7,5 miljoen toegevoegd aan de exploitatie huisvesting en infrastructuur.

*Budgetoverhevelingen tussen departementen*

Dit betreft de bijdrage aan de rijks schoonmaak organisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (€ 38 duizend).

*Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen*

Dit betreft diverse budgetoverhevelingen tussen de defensieonderdelen. Voor het CDC is dit de toevoeging van het budget voor ‘Internet op de legeringskamer’ (IODL/ WIFI; € 1,5 miljoen) en budgetoverheveling vanuit investeringen infrastructuur naar het CDC ten behoeve van het PPS contract Kromhout (€ 2,4 miljoen). Daar tegenover staat de mutatie van de beveiliging ambassade naar investeringen infrastructuur (-€ 0,7 miljoen). Tenslotte diverse kleinere mutaties per saldo oplopend tot € 0,3 miljoen.

*Bijstellen SBK / ontslagbescherming*

Met de 1e suppletoire begroting 2014 zijn de in-, door- en uitstroom activiteiten personeel overgegaan van de Bestuursstaf naar de Divisie Personeel en Organisatie Defensie van het CDC. Met de opdracht van de activiteiten zijn ruim 700 dossiers overgegaan naar het DPOD. Niet alle activiteiten, waaronder om-, bij en herscholing, worden dit jaar gerealiseerd. Met het verwachte overschot van € 9,3 miljoen wordt bijgedragen aan de defensiebrede SBK / ontslagbescherming problematiek.

*Interne herschikkingen*

Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van het CDC om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Omschrijving | Apparaat Ontvangsten | Totaal |
| **Totaal autonome mutaties** | **0** | **0** |
| **Beleidsmatige mutaties** |   |   |
| Bijstellen ontvangsten (CMH) | -5.685 | -5.685 |
|   |   | 0 |
|   |   |   |
| **Totaal beleidsmatige mutaties** | -5.685 | -5.685 |

*Toelichting ontvangsten*

Door vertraging in het aanbestedingstraject renovatie van het Centraal Militair Hospitaal schuift de geraamde bijdrage van Stichting Ziektekosten Verzekering Defensie (SZVK) door naar 2015 (-€ 5,7 miljoen).

**Niet-beleidsartikel 9 Algemeen**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel 9 Algemeen** |  Ontwerp-begroting incl nota van wijziging | Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | Stand 1e suppletoire begroting 2014 | Mutatie 2e suppletoire begroting 2014 | Stand 2e suppletoire begroting 2014 |
| **Verplichtingen** | **113.716** | **876** | **114.592** | **1.288** | **115.880** |
| **Programma-uitgaven** |   |   |   |   |   |
| Subsidies en bijdragen | 21.752 | 4.230 | 25.982 | -850 | 25.132 |
| Bijdrage NAVO en internationale samenwerking | 44.918 | -3.912 | 41.006 | -3.000 | 38.006 |
| Overige uitgaven | 47.046 | 558 | 47.604 | 5.138 | 52.742 |
| **Totaal programma-uitgaven** | **113.716** | **876** | **114.592** | **1.288** | **115.880** |
|   |   |   |   |   |   |
| **Totaal ontvangsten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Totaal |
| **Autonome mutaties** |   |   |
|   |   |   |
| **Totaal autonome mutaties** | **0** | **0** |
| **Beleidsmatige mutaties** |   |   |
| Uitdeling prijsbijstelling | 1.995 | 1.995 |
| Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen | -707 | -707 |
|   |   |   |
| **Totaal beleidsmatige mutaties** | 1.288 | 1.288 |
|   |   |   |
| **Totaal mutaties** | 1.288 | 1.288 |

**Toelichting**

*Uitdeling prijsbijstelling*

De prijsbijstelling tranche 2014 is uitgedeeld en verwerkt op de programma uitgaven.

*Budgetoverhevelingen tussen de defensieonderdelen*

Deze post betreft diverse kleine overhevelingen tussen defensieonderdelen, waaronder de ontvlechting van het museaal budget in verband met vertraging van het Nationaal Militair Museum (€ 0,6 miljoen). Daarnaast tellen enkele kleine mutaties op tot € 0,1 miljoen.

**Niet-beleidsartikel 10 Centraal Apparaat**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel 10 Centraal apparaat** |  Ontwerp-begroting incl nota van wijziging | Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | Stand 1e suppletoire begroting 2014 | Mutatie 2e suppletoire begroting 2014 | Stand 2e suppletoire begroting 2014 |
| **Verplichtingen** | **1.698.315** | **-95.721** | **1.602.594** | **-18.462** | **1.584.132** |
|  |   |   |   |   |   |
| **Apparaatsuitgaven** |  |  |  |  |  |
| Bestuursstaf | 86.837 | -5.634 | 81.203 | -4.963 | 76.240 |
| Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst  | 64.294 | 1.567 | 65.861 | 1.461 | 67.322 |
| Pensioenen en uitkeringen | 1.224.978 | 10.837 | 1.235.815 | -9.458 | 1.226.357 |
| Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden | 322.206 | -102.491 | 219.715 | -5.502 | 214.213 |
| **Totaal apparaatsuitgaven** | **1.698.315** | **-95.721** | **1.602.594** | **-18.462** | **1.584.132** |
|   |   |   |   |   |   |
| **Apparaat per uitgavencategorie** | **1.592.910** | **-95.721** | **1.602.594** | **-18.462** | **1.584.132** |
| *personele uitgaven* | 1.676.536 | -96.596 | 1.579.940 | -13.080 | 1.566.860 |
| *- waarvan eigen personeel* | *129.352* | *-9.035* | *120.317* | *1.562* | *121.879* |
| *- waarvan eigen inhuur* |  | *4.093* | *4.093* | *318* | *4.411* |
| *- waarvan pensioenen, wachtgelden en uitkeringen* | *1.547.184* | *-91.654* | *1.455.530* | *-14.960* | *1.440.570* |
| *materiele uitgaven* | 21.779 | 875 | 22.654 | -5.382 | 17.272 |
| *- waarvan bijdragen aan SSO's (\*1)* | *170* |  | *170* |   | 170 |
| *- waarvan overige exploitatie* | *21.609* | *875* | *22.484* | -5.382 | 17.102 |
|  |   |   |   |   |   |
| **Totaal ontvangsten** | **6.908** | **15.423** | **22.331** | **888** | **23.219** |
| *(\*1) Shared Service Organisatie Paresto* |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Omschrijving | Apparaat uitgaven | Totaal |
| **Autonome mutaties** |   |   |
|   |   |   |
| **Totaal autonome mutaties** | **0** | **0** |
| **Beleidsmatige mutaties** |   |   |
| Herallocatie budgetten  | 16.912 | 16.912 |
| Bijstellen SBK / ontslagbescherming | -15.102 | -15.102 |
| Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen | -1.952 | -1.952 |
| Doorwerking ontvangsten | 888 | 888 |
| Vrijgaven niet-relevant pensioenen | -19.208 | -19.208 |
|   |   |   |
|   |   |   |
| **Totaal beleidsmatige mutaties** | -18.462 | -18.462 |
|   |   |   |
| **Totaal mutaties** | -18.462 | -18.462 |

**Toelichting**

*Herallocatie budgetten*

Door herallocatie van de budgetten bij de defensieonderdelen wordt het defensiebrede probleem bij de nabetaling van de ereschulden en de pensioenen verminderd (€ 16,9 miljoen). Het tekort bij ereschulden is onder meer een gevolg van een schikking in een bezwaarprocedure waardoor het aantal rechthebbenden toeneemt. Het tekort bij pensioenen is een gevolg van de waardeoverdrachten door het ABP. Dit wordt veroorzaakt doordat de diverse pensioenfondsen een aantal jaren geen waardeoverdrachten mochten doen door een te lage dekkingsgraad. Daarnaast is de uitstroom van Defensie groter dan gepland door de reorganisatie en bestaat er een toename van mensen die vlak voor hun pensioen in het verleden opgebouwde rechten over wensen te dragen naar één pensioenfonds.

*Bijstellen pensioenen en SBK ontslagbescherming*

Het budgetoverschot in de SBK regeling 2012 van € 15,9 wordt aangewend voor het oplossen van de defensiebrede problematiek van de SBK ontslagbescherming. Voor dit artikel wordt hiermee € 0,8 miljoen afgedekt. Met het overige deel (€ 15,1 miljoen) zijn de overige defensieonderdelen voor haar tekorten in de ontslagbescherming regeling gecompenseerd.

*Budgetoverhevelingen tussen de defensieonderdelen*

Deze post betreft diverse kleine overhevelingen tussen defensieonderdelen, waaronder de ontvlechting van de intensivering voor cyber naar het CDC en de DMO (€ 1,3 miljoen). Daarnaast zijn er diverse mutaties oplopend tot een bedrag van € 0,6 miljoen.

*Doorwerking van de ontvangsten*

De hoger dan geraamde personele ontvangsten (€ 0,8 miljoen) verhogen het uitgavenkader.

*Vrijgave van het niet-relevant deel van de pensioenen*

In het kader van het volledig op kapitaaldekking brengen van de militaire ouderdomspensioenen is het ministerie van Defensie met het ABP een aantal leningen overeengekomen, waarvoor het ministerie van Financiën de middelen beschikbaar stelt. Van de mogelijkheid voor een lening voor 2014, die als niet-relevant aan de uitgavenzijde van de begroting van het ministerie van Defensie is toegevoegd, wordt dit jaar echter geen gebruik gemaakt.

**Niet-beleidsartikel 11 Geheim**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel 11 Geheime uitgaven** | Ontwerp- begroting 2014 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | Stand 1e suppletoire begroting 2014 | Mutatie 2e suppletoire begroting 2014 | Stand 2e suppletoire begroting 2014 |
| **Verplichtingen en uitgaven** | **5.264** | **0** | **5.264** | **0** | **5.264** |
| Geheime uitgaven | 5.264 | 0 | 5.264 | 0 | 5.264 |
| **Totaal uitgaven en verplichtingen** | **5.264** | **0** | **5.264** | **0** | **5.264** |

**Toelichting**

Geen mutaties.

**Niet-beleidsartikel 12 Nominaal en onvoorzien**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artikel 12 Nominaal en onvoorzien |  Ontwerp-begroting incl nota van wijziging | Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | Stand 1e suppletoire begroting 2014 | Mutatie 2e suppletoire begroting 2014 | Stand 2e suppletoire begroting 2014 |
| **Verplichtingen**  | **46.727** | **18.860** | **65.587** | **-65.587** | **0** |
| Loonbijstelling |   |   |   |   |   |
| Prijsbijstelling |   |   |   |   |   |
| Nader te verdelen | 46.727 | 18.860 | 65.587 | *-65.587* | *0* |
| Onvoorzien |   |   |   |   |   |
| **Totaal uitgaven** | **46.727** | **18.860** | **65.587** | **-65.587** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| Omschrijving | Totaal |
| **Autonome mutaties** |   |
|   |   |
| **Totaal autonome mutaties** | **0** |
| **Beleidsmatige mutaties** |   |
| Uitdeling prijsbijstelling | -38.900 |
| Herallocatie budgetten  | -18.487 |
| Bijstellen SBK / ontslagbescherming | -4.500 |
| Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen | -3.700 |
|   |   |
|   |   |
| **Totaal beleidsmatige mutaties** | **-65.587** |
|   |  |
| **Totaal mutaties** | **-65.587** |

**Toelichting**

*Uitdeling prijsbijstelling*

De prijsbijstelling tranche 2014 is uitgedeeld aan de defensieonderdelen.

### *Herallocatie budgetten / Bijstellen SBK ontslagbescherming*

Vanuit dit artikel wordt bijgedragen aan de problematiek van tekorten bij pensioenen en ontslagbescherming.

*Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen*

De mutatie betreft de toevoeging van het budget voor ‘Internet op de legeringskamer’ (IODL/ WIFI) bij de defensieonderdelen.