

Vergaderjaar 2013–2014

33 940 X

Voorjaarsnota 2014

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

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

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

B. BEGROTINGSTOELICHTING

De departementale begroting

1. Leeswijzer

Budgettair kader

Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de begroting 2014 een bedrag van € 285,1 miljoen aan de uitgavenbegroting voor 2014 wordt toegevoegd en het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2014 met een bedrag van – € 5,2 miljoen wordt verlaagd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 7.887,1 miljoen en een ontvangstenbudget van € 321,5 miljoen. Het bedrag voor de verplichtingen in 2014 is verlaagd met € 114,2 miljoen tot € 7.911,7 miljoen.

Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen

Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen worden gerekend de toekenning van € 303,6 miljoen vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS), die grotendeels wordt toegevoegd aan het artikel Inzet. Daarnaast is de begroting gewijzigd door de uitkomst van het begrotingsakkoord van oktober 2013 (€ 50 miljoen), de doorwerking van de eindejaarsmarge (– € 31,2 miljoen) en de neerwaartse bijstelling van de verkoopontvangsten (– € 30 miljoen).

De budgetoverhevelingen tussen de departementen bedraagt per saldo – € 10,7 miljoen. Dit betreft onder meer de overgang van de Audit Functie Defensie naar het Ministerie van Financiën (– € 8,9 miljoen) vanwege centralisatie, de bijdrage van Defensie in de exploitatiekosten van het project C2000 (– € 6,3 miljoen) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de bijdrage in *Joint Sigint Cyber Unit* (JSCU; – € 2,8 miljoen) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de bijdrage in de overige zakelijke lasten voor het Rijks Vastgoed Bedrijf i.o. van Wonen en Rijksdienst. Dit bedraagt structureel – € 2,0 miljoen. Daar staat tegenover de bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het project noodslaphulp (€ 3,7 miljoen) en het project *Advanced Passenger Information* (€ 4,8 miljoen).

Daarnaast neemt de defensiebegroting af met € 5,2 miljoen vanwege neerwaarts bijgestelde ontvangsten. De lagere ontvangsten worden vooral veroorzaakt door het verschuiven van de verkoopontvangsten (– € 30 miljoen) van roerende goederen naar latere jaren als gevolg van afnemende mogelijkheden op de markt. Als gevolg van restitutie van de belastingdienst van eerder betaalde WIA-premies en sociale lasten (€ 15,5 miljoen) nemen de ontvangsten toe.

De verplichtingen nemen per saldo met € 114,2 miljoen af. Door mutaties in de uitgaven wordt de verplichtingenstand ook aangepast. Deze mutaties worden derhalve toegelicht onder de uitgavenmutaties. Een uitzondering hierop vormt de aanpassing van de verplichtingen voor investeringen. Deze zijn verlaagd met een bedrag van € 400,0 miljoen. Dit komt voort uit de capaciteitsproblemen binnen de gehele keten van verwerving.

Toelichtingen

Per begrotingsartikel zijn de wijzigingen naar aard en oorzaak gerangschikt in een tabel met autonome en beleidsmatige mutaties. Naast de beleidsmatige mutaties worden ook omvangrijke autonome mutaties toegelicht. Conform de toezegging tijdens de begrotingsbehandeling is ook een toelichting op de investeringsquote opgenomen.

2. Het beleid

Algemeen

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 met € 294,6 miljoen te verhogen respectievelijk met € 5,2 miljoen te verlagen.

De mutaties die tot deze aanpassingen leiden, worden in de Voorjaarsnota 2014 opgenomen.

De cijfermatige aansluiting van de begrotingsstaten is als volgt:

Uitgaven

Vastgestelde begroting 2014	€ 7.602,033 miljoen
Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2014	€ 285,060 miljoen
	<hr/>
Stand Voorjaarsnota 2014	€ 7.887,093 miljoen

Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2014	€ 326,797 miljoen
Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2014	- € 5,277 miljoen
	<hr/>
Stand Voorjaarsnota 2014	€ 321,520 miljoen

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 krijgs- macht	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	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	97,6	-95,8	0,0	18,9	285,2
B. Beleidsmatige wijzigingen:												
1. Definitieve eindejaarsmarge												
2. Doonwerking eindejaarsmarge en heralocatie budgetten		1,6	3,0	3,8	1,0	-15,0	-9,3	-8,1	-18,7	0,0	33,7	0,0
3. Bijstellen formatie		19,5	34,6	8,9	2,5	1,6	1,6	-7,7	-22,6		-36,8	0,0
4. Uitdeling prijsbijstelling tranche 2013		4,8	5	6,1	0,8	0,3	15,7	12,8	0,5		-49,0	0,0
5. Uitdeling loonbijstelling tranche 2013		1,6	2,4	1	0,7	0,9	0,9	1,8	6,7		-15,1	0,0
6. Ontvlechtingen tussen defensieonderdelen		-4,6	12,8	-8,6	-0,5	-34,3	-21,3	89,4	-17,8		-5,0	0,0
7. Doonwerking ontvangsten	5,3					-26,0					15,6	-5,2
8. Overhevelingen tussen departementen		3,7			1,1	2,2	-8,6	0,4	-9,5			-10,7
9. Kasschuif SBK naar 2015									-35,0			-35,0
10. Financiering vanuit het BIV	236,8	4,5	10,5	22,0	16,0	2,0	0,6	10,7	0,6			303,6
11. Correctie op de defensiebegroting i.v.m. bijdrage vanuit het BIV		-4,5	-10,5	-22,0	-4,6							
12. Uitkering prijsbijstelling tranche 2014								-10,0			51,5	0,0
13. Uitkering loonbijstelling tranche 2014								8,26			-3	5,3
14. Intensivering defensie (begrotingsakkoord 2013)								0,1			8,2	8,3
Stand Voorjaarsnota 2014	248,4	721,4	1.163,7	649,5	328,5	1.122,8	794,9	1.069,9	1.602,5	5,3	65,6	7.887,1

Toelichting

1. Definitieve eindejaarsmarge

Het defensiebudget wordt neerwaarts bijgesteld met een bedrag van € 31,2 miljoen. Dit betreft de definitieve eindejaarsmarge als gevolg van de gerealiseerde bedragen in 2013.

2. Doorwerking eindejaarsmarge en herallocatie budgetten

Vanwege de overschrijding van hun uitgavenbudget in 2013, worden de DMO, het CDC en de Bestuursstaf gekort op de budgetten van 2014. Dit heeft onder meer geleid tot een verlaging van € 15 miljoen van het budget voor investeringen voor grootmaterieel en een verlaging van € 18,7 miljoen op het artikel Centraal apparaat (SBK-budget). De vrijgevallen budgetten bij de operationele commando's naar aanleiding van de onderrealisatie in 2013 zijn heralloceerd om hiermee een aantal knelpunten op te lossen. Deze mutaties worden bij de verschillende artikelen nader toegelicht.

3. Bijstellen formatie

De personele uitgaven zijn bijgesteld op basis van het In- Door- en Uitstroomplan (€ 11,7 miljoen) en de vertraging van de invoering van Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO, gecompenseerd vanuit de begroting van het CDC en Nominaal en onvoorzien; – € 25,2 miljoen). Daarnaast is vanuit het artikel Nominaal en onvoorzien de herstellpremie uitgedeeld vanwege de verhoging van de pensioenpremies (– € 38,0 miljoen). Het ABP is daarmee in staat gesteld te voldoen aan de gestelde dekkingsgraad. Verder zijn de budgetten voor ontslagbescherming uit het sociaal beleidskader overgeheveld van het centraal apparaat naar de defensieonderdelen (€ 33,4 miljoen).

4. Utdeling prijsbijstelling tranche 2013

De prijsbijstelling van de tranche 2013 is uitgedeeld aan de defensieonderdelen.

5. Utdeling loonbijstelling tranche 2013

De sociale lasten ontwikkeling van de loonbijstelling voor 2013 is uitgedeeld aan de defensieonderdelen.

6. Ontvlechtingen budgetten tussen de defensieonderdelen

Betreft diverse ontvlechtingen van budgetten met de daarbij behorende activiteiten tussen de defensieonderdelen zoals het budget instandhouding voor onderhoud wapensystemen Land (€ 18,5 miljoen) van de DMO naar het CLAS en wervingsbudgetten (€ 16,7 miljoen) naar het CDC.

7. Doorwerking ontvangsten

De uitgavenbegroting wordt met € 30 miljoen bijgesteld vanwege de lagere ontvangsten. Dit komt doordat verkopen zijn vertraagd en de opbrengsten zijn doorgeschoven naar latere jaren. Daarnaast is er een teruggave van de belastingdienst voor de WIA premies en sociale lasten (€ 15,5 miljoen) ontvangen.

8. Overhevelingen tussen departementen

Overhevelingen tussen het Ministerie van Defensie en andere departementen hebben per saldo geleid tot een verlaging van het defensiebudget met € 10,5 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn de intensivering van Defensie vanwege het begrotingsakkoord (€ 50 miljoen voor 2014 en € 90 miljoen voor 2015 en verder), de overgang van de Audit Functie Defensie naar het Ministerie van Financiën (– € 8,9 miljoen) vanwege de centralisatie, de bijdrage in de exploitatiekosten voor het project C 2000 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (€ 6,3 miljoen) en de bijdrage in de *Joint Sigint Cyber Unit* (JSCU; € 2,8 miljoen) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daar tegenover staan de bijdragen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor noodsliephulp en betonningstaken (€ 3,7 miljoen voor 2014 en € 3,9 miljoen voor 2015) en het project *Advanced Passenger Information* (€ 4,8 miljoen).

9. Kasschuif Sociaal Beleidskader (SBK) naar 2015

Door vertraging in het personele reorganisatietraject wordt een deel van de budgetten voor de SBK-regelingen doorgeschoven naar 2015 omdat dan naar verwachting een hogere instroom is in de desbetreffende regelingen.

10. Bijdrage vanuit het BIV voor training en capaciteitsopbouw

Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting. Het budget is bestemd voor negen activiteiten, die hieronder in tabel zijn weergegeven.

Financiering vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV)

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
1. Crisisbeheersingsoperaties	181,0											181,0
2. Contributies (incl. ophoging Athena contr.)	17,2											17,2
3. Training en capaciteitsopbouw t.b.v. Afrika en ontwikkelingslanden		4,5	4,5									8,9
4. (Na) zorg								10,0				10,0
5. Luchttransport				22,0								22,0
6. Internationale criminaliteitsbestrijding (VPD's)	4,1											4,1
6. Civiel-militaire capaciteit			6,0		4,6							6,0
7. KMar-pool/ t.b.v. missies					11,4	2,0	0,6	0,7		0,6		4,6
8. Beveiliging civielen in fragiele staten	0,7											16,0
9. Bijdrage vanuit het BIV voor Minusma (helikopters en containers)	33,8	4,5	10,5	22,0	16,0	2,0	0,6	10,7	0,0	0,6	0,0	33,8
	236,8	4,5	10,5	22,0	16,0	2,0	0,6	10,7	0,0	0,6	0,0	303,6

11. Correctie defensiebegroting vanwege bijdrage BIV

Met het tot stand komen van het Budget Internationale Veiligheid is een bedrag van € 59,5 miljoen in mindering gebracht op het artikel Nominaal en Onvoorzien, omdat op dat moment nog geen invulling kon worden gegeven aan de activiteiten. Met deze post wordt de defensiebegroting gecorrigeerd en uitvoering gegeven aan de activiteiten zoals genoemd in de tabel onder punt 10.

12. Prijsbijstelling tranche 2014

De prijsbijstelling tranche 2014 is toegevoegd aan de defensiebegroting. Voor het artikel CDC is de prijsbijstelling tranche 2014 al uitgekeerd om hiermee de neerwaartse bijstelling van het uitgavenbudget CDC als gevolg van doorwerking van de eindejaarsmarge te kunnen compenseren.

13. Loonbijstelling tranche 2014

De loonbijstelling tranche 2014 is toegevoegd aan de defensiebegroting.

14. Intensivering Defensie

Dit betreft een mutatie uit het begrotingsakkoord van oktober 2013 waarbij het uitgavenkader voor Defensie voor 2014 met € 50 miljoen is verhoogd voor intensivering.

Toelichting ontvangsten

Overzicht ontvangstenmutaties

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 verkoopbrengsten						-30,0						-30,0
2. Bijstelling overige ontvangsten met de Voorjaarsnota 2014	5,3							4,1		15,4		24,8
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	321,5

1. Bijstelling verkoopopbrengsten

De lagere ontvangsten worden veroorzaakt door het verschuiven van de verkoopontvangsten (€ 30 miljoen) van roerende goederen naar latere jaren als gevolg van afnemende mogelijkheden op de markt.

2. Bijstelling overige ontvangsten

De hogere ontvangsten zijn als gevolg van restitutie van de belastingdienst van eerder betaalde WIA-premies en sociale lasten (€ 15,5 miljoen) en vanwege de bijdrage van de stichting ziektekostenverzekering krijgsmacht (€ 4 miljoen) voor renovatie van het Centraal Militair Hospitaal.

Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 1 Inzet

Artikel 1 Inzet (Bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbe- grotting incl nota van wijziging	Mutatie 1e supplettoire begroting 2014	Stand 1e supplettoire begroting 2014
Verplichtingen	6.250	242.124	248.374
Programma uitgaven	6.250	242.124	248.374
<i>Opdracht Inzet</i>			
– waarvan crisisbeheersingsoperaties (HGIS)		232.674	232.674
– waarvan financiering nationale inzet krijgsmacht	2.250	50	2.300
– waarvan overige inzet	4.000	9.400	13.400
Ontvangsten	1.407	5.300	6.707
Programmaontvangsten			
– waarvan crisisbeheersingsoperaties (HGIS)	1.407		1.407
– waarvan overige inzet		5.300	5.300

Bedragen x EUR 1.000

Omschrijving	Programma- uitgaven	Totaal
Totaal beleidsmatige mutaties		
Bijdrage vanuit het BIV voor crisisbeheersingsoperaties	215.474	215.474
Bijdrage vanuit het BIV voor contributies	17.200	17.200
Bijdrage vanuit het BIV inzet VPD's	4.100	4.100
Doorwerking ontvangsten inzet VPD's	5.300	5.300
Uitdeling prijsbijstelling FNIK	50	50
Totaal beleidsmatige mutaties	242.124	242.124

Toelichting op de mutaties (uitgaven)

Bijdrage vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) voor crisisbeheersingsoperaties

Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting, waarvan € 215,5 miljoen voor het uitvoeren van crisisbeheersingsoperaties. De missies worden in onderstaande tabel toegelicht.

Bijdrage vanuit het BIV voor contributies

Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 17,2 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting voor de contributiebijdrages aan internationale missies, waaronder de contributie voor de EU Athena, de NATO Alliance Operations & Missions (AOM).

Bijdrage vanuit het BIV voor inzet VPD's / Doorwerking ontvangsten inzet VPD's

Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 4,1 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting. De bijdrage vanuit de rederij wordt geraamd op € 5,3 miljoen (zie ontvangsten), waardoor de totale uitgaven voor inzet *Vessel Protection Detachments* (VPD's) uitkomt op € 9,4 miljoen. Bij de raming wordt er van uitgegaan dat de VPD's 75 keer worden ingezet.

Uitdeling prijsbijstelling FNIK

Met het uitdelen van het prijsbijstelling tranche 2013 is het artikel Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK) bijgesteld naar € 2,3 miljoen.

Toelichting op de mutaties (ontvangsten)

Bedragen x € 1.000

	Programma- ontvangsten	Totaal
<i>Uitgaven overige inzet</i>		
Vessel Protection Detachment (VPD)	5.300	5.300
Totale uitgaven HGIS	5.300	5.300

De bijdrage vanuit de rederij voor de inzet van VPD's wordt geraamd op € 5,3 miljoen.

Budgettaire wijzigingen crisisbeheersingsoperaties

Bedragen x EUR 1.000

Omschrijving	Bedrag
Overzicht crisisbeheersingsoperaties	
Afghanistan (inclusief redeployment PTG)	50.000
United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA)	50
EU NAVFOR Atalanta	14.500
Ocean Shield	7.800
European Union Force ALTHEA (EUFOR ALTHEA)	255
Kosovo Force (KFOR)	300
Combined Maritime Forces (CMF)	250
Netherlands Liaison Team CENTCOM (NLTC)	175
United Nations Truce Supervision Organisation (UNTSO)	600
European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo)	300
Missies Algemeen	5.500
NATO Support to African Union (NS2AU)	100
United Nations Mission in South Sudan (UNMISS)	1.300
Multinational Force & Observers (MFO)	182
Ballistic Missile Defence Taskforce (Patriots Turkije)	21.900
EUCAP Nestor	600
European Union Training Mission Somalie (EUTM Somalie)	1.200
European Union Aviation Security Mission (EUAVSEC)	10
European Union Training Mission Mali (EUTM Mali)	50
United Nation Disengagement Observer Force (UNDOF)	80

Omschrijving	Bedrag
European Union Force Republic Central Africa (EU FORCE CAR)	200
United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA)	108.300
Voorziening crisisbeheersingsoperaties (ter financiering SAC-C17)	1.822
Totaal Crisisbeheersingsoperaties	215.474
Contributies	17.200
Totaal Crisisbeheersingsoperaties incl contributies	232.674

Beleidsartikel 2 Taakuitvoering zeestrijdkrachten

Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbe- groting incl nota van wijziging	Mutatie 1e suppletioire begroting 2014	Stand 1e suppletioire begroting 2014	Mutatie 2015
Verplichtingen	694.784	26.550	721.334	
Uitgaven	694.784	26.550	721.334	
Programma uitgaven	131.680	1.457	133.137	3.907
Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK	131.680	1.457	133.137	
– waarvan inzet en gereedstelling	21.674	– 1.065	20.609	3.907
– waarvan bijdragen aan SSO's ¹	13.500		13.500	
– waarvan instandhou- ding	96.506	2.522	99.028	
Apparaatsuitgaven	563.104	25.093	588.197	
Staven	9.264	122	9.386	
Operationele eenheden Commando ZSK	553.840	24.971	578.811	
Apparaat per uitgavenca- tegorie	563.104	25.093	588.197	
personele uitgaven	502.653	26.988	529.641	
– waarvan eigen personeel	472.659	22.752	495.411	
– waarvan operationele toelage	29.994	536	30.530	
– waarvan externe inhuur		3.700	3.700	
materiele uitgaven	60.451	– 1.895	58.556	
– waarvan bijdragen aan SSO's ²	2.800		2.800	
– waarvan huisvesting en infrastructuur	4.092	– 315	3.777	
– waarvan ICT	1.553	1.465	3.018	
– waarvan overige exploitatie	52.006	– 3.045	48.961	
Apparaatsontvangsten	20.044	– 93	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

Omschrijving	Programma uitgaven	Apparaat uitgaven	Totaal
Beleidsmatige mutaties			
Uitdeling prijsbijstelling	1.875	2.875	4.750
Uitdeling loonbijstelling		1.533	1.533
Herallocatie budgetten	0	1.600	1.600
Bijstellen formatie		19.529	19.529
Budgetontvlechtingen tussen defensieonderdelen	260	- 4.850	- 4.590
Overhevelingen tussen departementen	3.728		3.728
Interne herschikkingen	- 4.406	4.406	0
Correctie defensiebegroting i.v.m. bijdrage BIV	- 4.450		- 4.450
Bijdrage vanuit BIV voor training en capaciteitsopbouw	4.450		4.450
Totaal beleidsmatige mutaties	1.457	25.093	26.550
Totaal mutaties	1.457	25.093	26.550

Toelichting

Uitdeling prijsbijstelling

Het restant van de prijsbijstelling tranche 2013 is uitgedeeld en verwerkt op de instandhoudingsbudgetten en overige exploitatie.

Uitdeling loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2013 is verwerkt op het formatiebudget.

Herallocatie budgetten

Door herallocatie zijn budgetten toegewezen aan actuele financiële knelpunten. Voor het CZSK betreft het de reparatie van de exploitatie uitgaven voor het Marinemuseum (€ 1,6 miljoen). Dit museum maakt geen onderdeel uit van het Nationaal Militair Museum (NMM).

Bijstellen formatie

De personele uitgaven zijn bijgesteld op basis van het In- Door- en Uitstroomplan, waarmee rekening is gehouden met de vergraving van de invoering van de DGO (€ 6 miljoen). Daarnaast is de verhoging van de pensioenpremies (€ 4,2 miljoen) gecompenseerd. Verder zijn de budgetten voor ontslagbescherming uit het sociaal beleidskader overgeheveld van het centraal apparaat naar de defensieonderdelen (€ 9,3 miljoen).

Overhevelingen tussen departementen

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu draagt € 3,7 miljoen (2013) en € 3,9 miljoen (2014) bij in de financiering van de noodsteun en betonningstaken van de kustwacht.

Budgetontvlechtingen tussen de defensieonderdelen

Door vergraving van de bouw van het Nationaal Militair Museum zijn de eerder ontvlochten budgetten (€ 0,8 miljoen) weer belegd bij de defensieonderdelen om museale uitgaven (zelf) te kunnen voldoen. Verder is een deel van het opleidingsbudget (- € 0,350 miljoen), het budget voor

interdance-zaken (– € 0,769 miljoen) en het wervingsbudget (– € 4,7 miljoen) naar het CDC ontvlochten.

Interne herschikkingen CZSK

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

Correctie op de defensiebegroting vanwege de bijdrage BIV

Met deze post wordt de defensiebegroting met € 4,5 miljoen gecorrigeerd voor de activiteiten in het kader van training en capaciteitsopbouw.

Bijdrage vanuit het BIV voor training en capaciteitsopbouw

Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting, waarvan € 4,5 miljoen voor dit artikel. Het budget is bestemd voor het uitvoeren van trainingen en capaciteitsopbouw in Afrika en ontwikkelingslanden.

Beleidsartikel 3 Taakuitvoering landstrijdkrachten

Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)

	Ontwerp- begroting incl nota van wijziging	Mutatie 1e suppletioire begroting 2014	Stand 1e suppletioire begroting 2014
Verplichtingen	1.105.853	57.875	1.163.728
Uitgaven	1.105.853	57.875	1.163.728
Programma uitgaven	133.670	– 711	132.959
Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LAS	133.670	– 711	132.959
– waarvan gereedstelling	52.032	2.091	54.123
– waarvan instandhouding	81.638	– 2.802	78.836
Apparaatsuitgaven	972.183	58.586	1.030.769
Staven	13.835	0	13.835
Operationele eenheden Commando LAS	958.348	58.586	1.016.934
Apparaat per uitgavencategorie	972.183	58.586	1.030.769
<i>personele uitgaven</i>	<i>905.795</i>	<i>38.479</i>	<i>944.274</i>
– waarvan eigen personeel	867.504	31.420	898.924
– waarvan operationele toelage	38.291	2.480	40.771
– waarvan externe inhuur		4.579	4.579
<i>materiele uitgaven</i>	<i>66.388</i>	<i>20.107</i>	<i>86.495</i>
– waarvan bijdragen aan SSO's ¹	8.400	0	8.400
– waarvan overige exploitatie	57.988	20.107	78.095
Apparaatsontvangsten	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		5.050	5.050
Uitdeling loonbijstelling		2.411	2.411

Omschrijving	Programma uitgaven	Apparaat uitgaven	Totaal
Herallocatie budgetten		3.000	3.000
Bijstellen formatie		34.600	34.600
Budgetontvlechtingen tussen defensieonderdelen	19.280	- 6.466	12.814
Interne herschikkingen	- 19.991	19.991	0
Correctie op de defensiebegroting i.v.m. bijdrage BIV	- 10.450		- 10.450
Bijdrage vanuit BIV voor training en capaciteitsopbouw en civiel militaire capaciteit	10.450		10.450
Totaal beleidsmatige mutaties	- 711	58.586	57.875
Totaal mutaties	- 711	58.586	57.875

Toelichting

Uitdeling prijsbijstelling

Het restant van de prijsbijstelling tranche 2013 is uitgedeeld en verwerkt op de overige exploitatie.

Uitdeling loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2013 is verwerkt op het formatiebudget.

Herallocatie budgetten

Door herallocatie zijn budgetten toegewezen voor de actuele financiële knelpunten. Voor het CLAS betreft het toevoeging van het inhuurbudget voor het aanstellen van medisch specialisten (€ 3 miljoen) vanwege de vertraging bij de invoering van de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO).

Bijstellen formatie

De personele uitgaven zijn bijgesteld op basis van het In- Door- en Uitstroomplan, waarmee rekening is gehouden met de vertraging van de invoering van de DGO (€ 14,7 miljoen). Daarnaast is de verhoging van de pensioenpremies (€ 8,8 miljoen) gecompenseerd. Verder zijn de budgetten voor ontslagbescherming uit het sociaal beleidskader overgeheveld van het centraal apparaat naar de defensieonderdelen (€ 11,1 miljoen).

Budgetontvlechtingen tussen de defensieonderdelen

Betreft diverse ontvlechtingen van budgetten met de daarbij behorende activiteiten tussen de defensieonderdelen zoals het budget instandhouding voor onderhoud wapensystemen Land (de zogenaamde C-systemen; € 18,5 miljoen). Dit budget is ontvlochten van de DMO naar het Materieel Logistieke Commando van het CLAS. Daarentegen is het wervingsbudget (- € 6,8 miljoen) ondergebracht bij het CDC.

Interne herschikkingen CLAS

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

Correctie op de defensiebegroting vanwege de bijdrage BIV

Met deze post wordt de defensiebegroting met € 10,5 miljoen gecorrigeerd voor de activiteiten in het kader van training en capaciteitsopbouw in Afrika en ontwikkelingslanden en het voor het leveren van civiele militaire capaciteit.

Bijdrage vanuit het BIV voor training en capaciteitsopbouw

Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting, waarvan € 10,5 miljoen voor dit artikel. Het budget is bestemd voor het uitvoeren van trainingen en capaciteitsopbouw in Afrika en ontwikkelingslanden en het voor het leveren van civiele militaire capaciteit.

Beleidsartikel 4 Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

Artikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)

	Ontwerp- begroting incl nota van wijziging	Mutatie 1e supplettoire begroting 2014	Stand 1e supplettoire begroting 2014
Verplichtingen	638.348	11.179	649.527
Uitgaven	638.348	11.179	649.527
Programma uitgaven	132.995	5.564	138.559
Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK	132.995	5.564	138.559
– waarvan inzet			
– waarvan gereedstelling	12.481	657	13.138
– waarvan instandhouding	120.514	4.907	125.421
Apparaatsuitgaven	505.353	5.615	510.968
Staven	21.349	0	21.349
Operationele eenheden Commando LSK	484.004	5.615	489.619
Apparaat per uitgavencategorie	505.353	5.615	510.968
personele uitgaven	392.226	10.937	403.163
– waarvan eigen personeel	387.182	9.937	397.119
– waarvan operationele toelage	5.044	0	5.044
– waarvan externe inhuur		1.000	1.000
materiele uitgaven	113.127	– 5.322	107.805
– waarvan bijdragen aan SSO's ¹	1.850	0	1.850
– waarvan overige exploitatie	111.277	– 5.322	105.955
Apparaatsontvangsten	15.227	0	15.227

¹ Shared Service Organisatie Paresto

Omschrijving	Programma uitgaven	Apparaat uitgaven	Totaal
Autonome mutaties			
Totaal autonome mutaties	0	0	0
Beleidsmatige mutaties			
Uitdeling prijsbijstelling	5.100	1.000	6.100
Uitdeling loonbijstelling		1.037	1.037
Herallocatie budgetten	3.800	0	3.800
Bijstelling formatie		8.900	8.900
Budgetontvlechtingen tussen defensieonderdelen	– 3.336	– 5.322	– 8.658
Correctie defensiebegroting i.v.m. bijdrage BIV	– 22.000		– 22.000

Omschrijving	Programma uitgaven	Apparaat uitgaven	Totaal
Bijdrage vanuit BIV voor luchttransport	22.000		22.000
Totaal beleidsmatige mutaties	5.564	5.615	11.179
Totaal mutaties	5.564	5.615	11.179

Toelichting

Uitdeling prijsbijstelling

Het restant van de prijsbijstelling tranche 2013 is uitgedeeld en verwerkt op de instandhoudingsbudgetten en overige exploitatie.

Uitdeling loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2013 is verwerkt op het formatiebudget.

Herallocatie budgetten

Door herallocatie zijn budgetten toegewezen voor de actuele financiële knelpunten. Voor het CLSK betreft dit het aanvullen van de voorraden naar aanleiding van de inzet van de Patriots (€ 3,8 miljoen).

Bijstellen formatie

De personele uitgaven zijn bijgesteld op basis van het In- Door- en Uitstroomplan (– € 5,1 miljoen) en de vertraging van de invoering van DGO (€ 4,5 miljoen). Daarnaast is de verhoging van de pensioenpremies (€ 3,8 miljoen) gecompenseerd. Verder zijn de budgetten voor ontslagbescherming uit het sociaal beleidskader overgeheveld van het centraal apparaat naar de defensieonderdelen (€ 5,7 miljoen).

Budgetontvlechtingen tussen de defensieonderdelen

Betreft diverse ontvlechtingen van budgetten met de daarbij behorende activiteiten tussen de defensieonderdelen zoals het budget instandhouding voor onderhoud van de helikopter (NH-90) naar het DMO (– € 2,5 miljoen) en het overdracht budget voor infrastructuur commandantenvoorziening (– € 1,2 miljoen) en het wervingsbudget (– € 4,7 miljoen) naar het CDC.

Interne herschikkingen CLSK

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

Correctie defensiebegroting vanwege bijdrage BIV

Met deze post wordt de defensiebegroting gecorrigeerd met € 22 miljoen voor de activiteiten op het gebied van luchttransport.

Bijdrage vanuit het BIV voor luchttransport

Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting, waarvan € 22 miljoen voor dit artikel. Het budget is bestemd voor het uitvoeren van luchttransport.

Beleidsartikel 5 Taakuitvoering Koninklijke marechaussee

Artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)

	Ontwerp- begroting incl nota van wijziging	Mutatie 1e suppletioire begroting 2014	Stand 1e suppletioire begroting 2014
Verplichtingen	311.529	16.989	328.518
Uitgaven	311.529	16.989	328.518
Programma uitgaven	282	2.000	2.282
Opdracht Inzet KMar	282	2.000	2.282
– waarvan gereedstelling	282	2.000	2.282
Apparaatsuitgaven	311.247	14.989	326.236
Staven	9.293	0	9.293
Operationele eenheden KMar	301.954	14.989	316.943
Apparaat per uitgavencategorie	311.247	14.989	325.736
<i>personele uitgaven</i>	<i>279.415</i>	<i>12.601</i>	<i>291.516</i>
– waarvan eigen personeel	277.505	12.101	289.606
– waarvan operationele toelage	1.910	500	1.910
– waarvan externe inhuur			
<i>materiele uitgaven</i>	<i>31.832</i>	<i>2.388</i>	<i>34.220</i>
– waarvan bijdragen aan SSO's ¹	300		300
– waarvan overige exploitatie	31.532	2.388	33.920
Apparaatsontvangsten	4.590		4.590

¹ Shared Service Organisatie Paresto

Omschrijving	Programma uitgaven	Apparaat uitgaven	Totaal
Totaal autonome mutaties	0	0	0
Beleidsmatige mutaties			
Uitdeling prijsbijstelling		800	800
Uitdeling loonbijstelling		746	746
Herallocatie budgetten		1.000	1.000
Ontvlechting wervingsbudget		– 500	– 500
Bijstelling formatie		2.450	2.450
Overhevelingen tussen departementen		1.093	1.093
Interne herschikkingen	2.000	– 2.000	0
Correctie defensiebegroting i.v.m. bijdrage BIV		– 4.600	– 4.600
Bijdrage vanuit BIV voor KMar-pool tbv missies		4.600	4.600
Bijdrage vanuit BIV voor beveiliging civielen in fragiele staten		11.400	11.400
Totaal beleidsmatige mutaties	2.000	14.989	16.989
Totaal mutaties	2.000	14.989	16.989

Toelichting

Uitdeling prijsbijstelling

Het restant van de prijsbijstelling tranche 2013 is uitgedeeld en verwerkt op de overige exploitatie.

Uitdeling loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2013 is verwerkt op het formatiebudget.

Herallocatie budgetten

Door herallocatie zijn budgetten toegewezen voor actuele financiële knelpunten. Voor het KMar betreft dit een viertal aspecten voor een totaal van € 1 miljoen. Zo zijn budgetten verhoogd voor de functieopleidingen, de opleiding aanhouding en ondersteuning, het digitaliseren van naslagwerken voor het opleidings- en trainingscommando (OTCKMar) en inhuurbudget voor personenvoertuigen.

Ontvlechting wervingsbudget

Het wervingsbudget en daarbij behorende activiteiten zijn ondergebracht bij het CDC.

Bijstellen formatie

De personele uitgaven zijn bijgesteld op basis van het In- Door- en Uitstroomplan (– € 3,6 miljoen) en de verhoging van de pensioenpremies (€ 2,7 miljoen) is gecompenseerd. Verder zijn de budgetten voor ontslagbescherming uit het sociaal beleidskader overgeheveld van het centraal apparaat naar de defensieonderdelen (€ 3,4 miljoen).

Budgetontvlechtingen tussen de departementen

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie draagt financieel bij voor de KMar ondersteuning ten behoeve van het korps politie Caribisch gebied (jaarlijks € 1 miljoen voor 2014 en 2015).

Interne herschikkingen KMar

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

Correctie op de defensiebegroting i.v.m. bijdrage BIV

Met deze post wordt de defensiebegroting gecorrigeerd met € 4,6 miljoen voor de inzet van KMar-personeel uit de KMar-pool ten behoeve van missies.

Bijdrage vanuit het BIV voor beveiliging van civielen in fragiele staten en KMar-pool ten behoeve van missies

Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting, waarvan € 16 miljoen voor dit artikel. Het budget is bestemd voor beveiliging van civielen in fragiele staten en de KMar-pool ten behoeve van missies.

Beleidsartikel 6 Investerings krijgsmacht

Artikel 6 Investerings Krijgsmacht (bedragen x € 1.000)

	Ontwerp- begroting incl nota van wijziging	Mutatie 1e supple- toire begroting 2014	Stand 1e supple- toire begroting 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
Verplichtingen	1.617.520	- 470.148	1.147.372					
Uitgaven	1.193.654	- 70.848	1.122.806	4.624	6.473	1.198	- 2.481	- 2.424

	Ontwerp- begroting incl nota van wijziging	Mutatie 1e supple- toire begroting 2014	Stand 1e supple- toire begroting 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
Programmauitgaven	1.193.654	- 70.848	1.122.806					
6.1 Opdracht Voorzien in nieuw materieel	805.634	- 43.376	762.258					
6.2 Opdracht Voorzien in infrastructuur	202.707	- 30.230	172.477	5.124	7.073	1.798	- 1.881	- 1.824
6.3 Opdracht Voorzien in ICT	91.110	2.758	93.868					
6.4 Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek	62.800		62.800	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
6.5 Bijdrage aan de NAVO	31.403		31.403		400	400	400	400
Programmaontvangsten	163.788	- 30.000	133.788	0	0	0	0	0
- waarvan verkoopopbrengsten groot materieel	146.218	- 30.000	116.218					
- waarvan verkoopopbrengsten infrastructuur	15.700		15.700					
- waarvan overige ontvangsten	1.870	0	1.870					
Omschrijving			art 6.1 nieuw materiaal	art 6.2 infra- structuur	art 6.3 ICT	art 6.4 WOO	art 6.5 NAVO	Totaal Pro- gramma uitgaven
Totaal autonome mutaties			0	0	0	0	0	0
Beleidsmatige mutaties								
Uitdeling prijsbijstelling			300					300
Doorwerking eindejaarsmarge			- 15.000					- 15.000
Budgetontvlechtingen tussen defensieonderdelen			- 626	- 32.180	- 1.542			- 34.348
Overhevelingen tussen departementen				- 2.050	4.300			2.250
Bijdrage vanuit BIV voor beveiliging civielen in fragiele staten			1.950					1.950
Doorwerking van de ontvangsten			- 30.000	4.000				- 26.000
Totaal beleidsmatige mutaties			- 43.376	- 30.230	2.758	0	0	- 70.848
Totaal mutaties			- 43.376	- 30.230	2.758	0	0	- 70.848

Toelichting

Bijstellen verplichtingenbudget

Uit een inventarisatie van de gedurende 2014 aan te gane investeringsverplichtingen, voor dit jaar en volgende jaren, blijkt de verplichtingenbegroting van € 1.617.520 te hoog om te realiseren. Daarom wordt de realisatie verlaagd. De reden hiervan is de ondervulling van de DMO en de daarmee samenhangende capaciteitsproblemen binnen de gehele keten van het verwervingsproces. Hierdoor is het nog niet mogelijk om al de geplande verwervingsactiviteiten voor 2014 uit te voeren. De reorganisatie van de defensieorganisatie heeft hierop in 2013 een versterkend effect gehad. In de raming van de verplichtingenstand voor 2014 en verdere jaren was hiermee onvoldoende rekening gehouden. Momenteel wordt bezien hoe de capaciteitsproblemen kunnen worden opgelost. Indien blijkt dat dit meerjarige effect heeft wordt dat verwerkt in de ontwerpbegroting.

Uitdeling prijsbijstelling

Het restant van de prijsbijstelling tranche 2013 is uitgedeeld en verwerkt op de investeringen grootmaterieel.

Doorwerking eindejaarsmarge

De doorwerking van de hogere uitgaven en de lagere ontvangsten in 2013 is verwerkt in de eindejaarsmarge en wordt in 2014 gespiegeld in een verlaging van het uitgavenbudget investeringen grootmaterieel (– € 15 miljoen).

Budgetontvlechtingen tussen defensieonderdelen

Vanuit de investeringen infrastructuur zijn er budgetten overgeheveld naar de exploitatie van de infrastructuur om de financiële tekorten op te lossen bij de instandhouding van het vastgoed en ten behoeve van de uitgaven voor het inrichten en verhuizen naar de opgeleverde nieuwbouw.

Overhevelingen tussen departementen

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie draagt € 4,8 miljoen bij aan het project *Advance Passenger Information System*. Van dit bedrag wordt € 4,3 verantwoord op dit artikel. De meerjarig exploitatie (voor 2014 € 0,5 miljoen en voor 2015 en verder € 1,8 miljoen) wordt verantwoord op het artikel van de DMO. Verder heeft Defensie budget overgeheveld voor de zakelijke lasten aan het Rijks Vastgoed Bedrijf i.o., onderdeel van Wonen en Rijksdienst (voor 2014 € 2,1 miljoen en voor 2015 € 2,0 miljoen teruglopend naar € 1,8 miljoen voor 2019). Tenslotte de bijdrage voor *NATO Communications and Information Agency (NCIA)* door het Ministerie van Buitenlandse Zaken (€ 18 miljoen, waarvan € 0,05 miljoen voor 2014).

Bijdrage vanuit het BIV voor beveiliging van civielen in fragiele staten

Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting, waarvan € 1,95 miljoen voor dit artikel. Het budget is bestemd voor aanschaf materieel voor inzet van BSB personeel ter beveiliging van civielen in fragiele staten.

Doorwerking van de ontvangsten

De uitgaven worden neerwaarts bijgesteld door enerzijds het doorschuiven van de verwachte verkoopopbrengsten grootmaterieel (– € 30 miljoen) en anderzijds de geraamde bijdrage (€ 4 miljoen) van de Stichting Ziektekosten Verzekering Defensie (SVZK) voor de renovatie van het Centraal Militair Hospitaal (CMH).

Ontvangsten

Omschrijving	Programma ontvangsten	Totaal
Totaal autonome mutaties	0	0
Beleidsmatige mutaties		
bijstelling verkoopopbrengsten groot materieel	– 30.000	– 30.000
Totaal beleidsmatige mutaties	– 30.000	– 30.000
Totaal mutaties	– 30.000	– 30.000

Toelichting ontvangsten

Verkoopopbrengsten groot materieel

De neerwaartse bijstelling betreft het doorschuiven van de verkoopopbrengsten naar latere jaren vanwege lager ingeschatte verkoopmogelijkheden voor groot materieel.

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 supple- toire begroting 2014	Stand 1e supple- toire begroting 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
Verplichtingen	815.316	- 20.438	794.878					
Uitgaven	815.316	- 20.438	794.878					
Programma uitgaven	338.936	- 2.193	336.743					
Voorzien in nieuw materieel								
<i>Opdracht Logistieke ondersteuning</i>	338.936	- 2.193	336.743					
- waarvan gereedstelling	237.820	1.387	239.207					
- waarvan instandhouding	101.116	- 3.580	97.536					
Apparaatsuitgaven	476.380	- 18.245	458.135					
Staven	7.185	0	7.185					
Ondersteuning operationele eenheden	469.195	- 18.245	450.950					
Apparaat per uitgavencategorie	476.380	- 18.220	458.135	- 588	- 588	- 588	- 588	- 588
<i>personele uitgaven</i>	179.845	7.456	201.645					
- waarvan eigen personeel	179.533	- 14.344	179.533					
- waarvan operationele toelage	312	0	312					
- waarvan externe inhuur		21.800	21.800					
<i>materiele uitgaven</i>	296.535	- 25.676	256.490					
- waarvan bijdragen aan SSO's ¹	219.896	- 12.774	207.122	- 588	- 588	- 588	- 588	- 588
- waarvan huisvesting en infrastructuur								
- waarvan ICT (zie bijdrage aan SSO's)								
- waarvan overige exploitatie	76.639	- 12.902	49.368					
Programma ontvangsten								
Apparaatsontvangsten	42.933	0	42.933					

¹ Shared Service Organisatie IVENT en Paresto

Omschrijving	Programma uitgaven	Apparaat uitgaven	Totaal
Totaal autonome mutaties	0	0	0
Beleidsmatige mutaties			
Uitdeling prijsbijstelling		15.700	15.700
Uitdeling loonbijstelling		856	856
Doorwerking eindejaarsmarge en herallocatie budgetten	2.007	- 11.307	- 9.300
Bijstelling formatie		1.600	1.600
Overhevelingen tussen departementen		- 8.602	- 8.602
Overhevelingen tussen defensieonderdelen	- 6.801	- 14.484	- 21.285
Interne herschikkingen	2.351	- 2.351	0
Bijdrage vanuit BIV voor beveiliging civielen in fragiele staten	250	343	593
Totaal beleidsmatige mutaties	- 2.193	- 18.245	- 20.438

Omschrijving	Programma uitgaven	Apparaat uitgaven	Totaal
Totaal mutaties	- 2.193	- 18.245	- 20.438

Toelichting

Uitdeling prijsbijstelling

Het restant van de prijsbijstelling tranche 2013 is uitgedeeld en verwerkt op overige materiele exploitatie.

Uitdeling loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2013 is verwerkt op het formatiebudget.

Doorwerking eindejaarsmarge

De doorwerking van de minder gerealiseerde uitgaven en de minder gerealiseerde ontvangsten in 2013 is verwerkt in de eindejaarsmarge en wordt in 2014 gespiegeld in een verlaging van het uitgavenbudget DMO (- € 9,3 miljoen).

Bijstellen formatie

De personele uitgaven zijn bijgesteld op basis van het In- Door- en Uitstroomplan (- € 3,0 miljoen) en de verhoging van de pensioenpremies (€ 3,0 miljoen) is gecompenseerd. Verder zijn de budgetten voor ontslagbescherming uit het sociaal beleidskader overgeheveld van het centraal apparaat naar de defensieonderdelen (€ 1,6 miljoen).

Overhevelingen tussen defensieonderdelen

Dit betreft diverse budgetoverhevelingen met de daarbij behorende activiteiten tussen andere defensieonderdelen, waaronder de instandhoudingskosten voor de wapensystemen Land van het CLAS (- € 18,5 miljoen) en de overheveling van het assortiment met betrekking tot vastgoed en beheer naar het CDC (- € 3 miljoen).

Overhevelingen tussen departementen

Dit betreft de structurele budgetoverheveling naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de start van de gemeenschappelijke *Joint Sigint Cyber Unit* (voor 2014 - € 2,9 miljoen) en de bijdrage aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de centrale exploitatiekosten voor het project C 2000 (- € 6,3 miljoen). Verder draagt het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor € 4,8 miljoen bij aan het project *Advanced Passenger Information System*. Van dit bedrag wordt € 4,3 verantwoord op artikel 6 investeringen. De meerjarige exploitatie (voor 2014 € 0,5 miljoen en voor 2015 en verder € 1,8 miljoen) wordt verantwoord op dit artikel.

Interne herschikkingen DMO

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

Bijdrage vanuit het BIV voor beveiliging van civielen in fragiele staten

Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting, waarvan € 0,6 miljoen voor dit artikel. Het budget is bestemd voor beveiliging van civielen in fragiele staten.

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 supple- toire begroting 2014	Stand 1e supple- toire begroting 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
Verplichtingen	972.277	97.614	1.069.891					
Uitgaven	972.277	97.614	1.069.891					
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	163	993	1.763	1.763	1.763
Staf CDC	15.802	0	15.802					
Ondersteuning operationele eenheden	938.077	97.434	1.035.511					
Attachés	18.398	180	18.578	163	993	1.763	1.763	1.763
Apparaat per uitgavencategorie	972.277	97.614	1.069.891					
<i>personele uitgaven</i>	<i>451.970</i>	<i>– 9.175</i>	<i>442.795</i>					
– waarvan eigen personeel	441.052	– 25.982	415.070					
– waarvan operationele toelage	248	312	560					
– waarvan attachés	10.670	– 305	10.365					
– waarvan externe inhuur		16.800	16.800					
<i>materiele uitgaven</i>	<i>520.307</i>	<i>106.789</i>	<i>627.096</i>					
– waarvan bijdrage SSO's	151.901	25.000	176.901					
– waarvan huisvesting en infrastructuur	224.172	13.776	237.948					
– waarvan overige exploitatie	136.506	67.528	380.935					
– waarvan overige exploitatie attachés	7.728	305	8.213					
Apparaatsontvangsten	51.377	4.093	55.470					

Omschrijving	Apparaat Uitgaven	Totaal
Totaal autonome mutaties	0	0
Uitdeling prijsbijstelling	12.866	12.866
Uitdeling loonbijstelling	1.879	1.879
Doorwerking eindejaarsmarge	– 8.100	– 8.100
Bijstellen formatie	– 7.700	– 7.700
Budgetontvechtingen tussen defensieonderdelen	89.437	89.437
Overhevelingen tussen departementen	432	432
Correctie defensiebegroting i.v.m. bijdrage BIV	– 10.000	– 10.000
Bijdrage vanuit BIV voor nazorg	10.000	10.000
Bijdrage vanuit BIV voor beveiliging civielen in fragiele staten	700	700
Prijsbijstelling tranche 2014	8.100	8.100
Totaal beleidsmatige mutaties	97.614	97.614
Totaal mutaties	97.614	97.614

Toelichting

Uitdeling prijsbijstelling

Het restant van de prijsbijstelling tranche 2013 is uitgedeeld en verwerkt op overige materiele exploitatie.

Uitdeling loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2013 is verwerkt op het formatiebudget.

Doorwerking eindejaarsmarge en herallocatie budgetten

De doorwerking van de meer gerealiseerde uitgaven en de minder gerealiseerde ontvangsten in 2013 is verwerkt in de eindejaarsmarge en wordt in 2014 gespiegeld in een verlaging van het uitgavenbudget CDC (– € 8,1 miljoen).

Bijstellen formatie

De personele uitgaven zijn bijgesteld op basis van het In- Door- en Uitstroomplan, waarmee rekening is gehouden met de vertraging van de invoering van DGO (– € 14,7 miljoen). Daarnaast is de verhoging van de pensioenpremies (€ 4,7 miljoen) gecompenseerd. Verder zijn de budgetten voor ontslagbescherming uit het sociaal beleidskader overgeheveld van het centraal apparaat naar de defensieonderdelen (€ 2,3 miljoen).

Overhevelingen tussen defensieonderdelen

Dit betreft diverse budgetoverhevelingen met de daarbij behorende activiteiten tussen andere defensieonderdelen, waaronder de budgetten voor personeelszorg (€ 20 miljoen) van het centraal apparaat naar het CDC, de financiering van de activiteiten voor veteranen door de juridische dienstverlening (€ 4,5 miljoen), het vanuit Joint IV Commando (JIVC) onderbrengen van het assortiment vastgoed en beheer (€ 4,6 miljoen), de ontvlechting van het wervingsbudget (€ 16,7 miljoen) en de bijdrage voor *Host Nation Support* (€ 4,7 miljoen). Verder zijn er vanuit de investeringen infrastructuur budgetten overgeheveld naar de exploitatie van de infrastructuur om de financiële tekorten op te lossen bij de instandhouding van het vastgoed en ten behoeve van de uitgaven voor het inrichten en verhuizen naar de opgeleverde nieuwbouw.

Overhevelingen tussen departementen

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie draagt bij aan de financiering van twee KMar liaisons op de Nederlandse ambassade (€ 0,5 miljoen). Defensie draagt structureel bij (– € 0,68 miljoen) voor arbeidsmarktcommunicatie van de Minister van Wonen en Rijksdienst.

Correctie op de defensiebegroting vanwege bijdrage BIV

Met deze post wordt de defensiebegroting gecorrigeerd met € 10 miljoen voor de activiteiten op het gebied van nazorg.

Bijdrage vanuit het BIV voor nazorg en beveiliging van civielen in fragiele staten

Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting, waarvan € 10,7 miljoen voor dit artikel. Het budget is bestemd voor nazorg en beveiliging van civielen in fragiele staten.

Prijsbijstelling tranche 2014

Voor dit artikel is de prijsbijstelling tranche 2014 al uitgekeerd om hiermee de neerwaartse bijstelling van het uitgavenbudget als gevolg van doorwerking van de eindejaarsmarge te compenseren.

Bijstelling Attaches

Vanuit de HGIS is de loon- en prijsbijstelling toegevoegd aan dit artikelonderdeel (voor 2014 0,18 miljoen). Daarnaast is opgelegde taakstelling uit het regeerakkoord Rutte II voor het postennet gecorrigeerd voor 2016 (€ 0,8 miljoen) en verdere jaren (€ 1,6 miljoen).

Ontvangsten

Omschrijving	Apparaat Ontvangsten	Totaal
Totaal autonome mutaties	0	0
Beleidsmatige mutaties		
Herschikkingen bedrijven / eenheden	93	93
CMH	4.000	4.000
Totaal beleidsmatige mutaties	4.093	4.093

Toelichting ontvangsten

Het ontvangstenbudget neemt toe vanwege de bijdrage van de stichting ziektekostenverzekering krijgsmacht (€ 4 miljoen) voor renovatie van het Centraal Militair Hospitaal (zie artikel 6 investeringen).

Niet -Beleidsartikel 9 Algemeen

Artikel 9 Algemeen

	Ontwerp- begroting incl nota van wijziging	Mutatie 1e supple- toire begroting 2014	Stand 1e supple- toire begroting 2014
Verplichtingen	113.716	876	114.592
Programma-uitgaven			
Subsidies en bijdragen	21.752	4.230	25.982
Bijdrage NAVO en internationale samenwerking	44.918	- 3.912	41.006
Overige uitgaven	47.046	558	47.604
Totaal programma-uitgaven	113.716	876	114.592
Totaal ontvangsten	0	0	0

Omschrijving	Programma uitgaven	Totaal
Autonome mutaties		
Totaal autonome mutaties	0	0
Beleidsmatige mutaties		
Uitdeling prijsbijstelling	3.001	3.001
Doorwerking eindejaarsmarge en herallocatie budgetten	8.000	8.000
Budgetontvlechtingen tussen defensieonderdelen	- 10.125	- 10.125
Totaal beleidsmatige mutaties	876	876
Totaal mutaties	876	876

Toelichting

Uitdeling prijsbijstelling

Het restant van de prijsbijstelling tranche 2013 is uitgedeeld en verwerkt op de programma uitgaven.

Doorwerking eindejaarsmarge en herallocatie budgetten

De doorwerking van de minder gerealiseerde uitgaven in 2013 (ten opzichte van de stand 2^e suppletoire begroting) is verwerkt op het uitgavenbudget van 2014 (€ 3 miljoen). Tevens zijn met de herallocatie de financiële knelpunten opgelost voor het project Nationaal Militair Museum (€ 2,9 miljoen), de verlenging van de projectorganisatie «ERP» regieteam Defensiestaf (ERDS; € 1,2 miljoen), het reservistenbureau (€ 0,5 miljoen) en de subsidie aan de stichting van Gogh voor opvang van PTSS-ers (€ 0,4 miljoen).

Overhevelingen tussen defensieonderdelen

Dit betreft diverse budgetoverhevelingen met de daarbij behorende activiteiten tussen andere defensieonderdelen, waaronder de budgetten voor personeelszorg (- € 3 miljoen) en *Host Nation Support* (- € 4,7 miljoen) naar het CDC en een retour ontvlechting van de museale gelden naar de onderdelen als gevolg van een later startmoment van de oprichting Nationaal Militair Museum (- € 2,3 miljoen).

Niet-Beleidsartikel 10 Centraal Apparaat

Artikel 10 Centraal apparaat

	Ontwerp- begroting incl nota van wijziging	Mutatie 1e supple- toire begroting 2014	Stand 1e supple- toire begroting 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
Verplichtingen	1.698.315	- 95.721	1.602.594					
Apparaatsuitgaven								
Bestuursstaf	86.837	- 5.634	81.203	- 11.716	- 11.644	- 11.644	- 11.644	- 11.644
Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst	64.294	1.567	65.861					
Pensioenen en uitkeringen	1.224.978	10.837	1.235.815					
Wachtgeld, inactiviteitswedden en SBK-gelden	322.206	- 102.491	219.715	35.000				
Totaal apparaatsuitgaven	1.698.315	- 95.721	1.602.594					

	Ontwerp- begroting incl nota van wijziging	Mutatie 1e supple- toire begroting 2014	Stand 1e supple- toire begroting 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
Apparaat per uitgavencategorie	1.592.910	- 95.721	1.602.594					
<i>personele uitgaven</i>	1.676.536	- 96.596	1.579.940					
- waarvan eigen personeel	129.352	- 4.942	124.410					
- waarvan pensioenen, wachtgelden en uitkeringen	1.547.184	- 91.654	1.455.530					
<i>materiele uitgaven</i>	21.779	875	22.654					
- waarvan bijdragen aan SSO's ¹	170		170					
- waarvan overige exploitatie	21.609	875	22.484					
Totaal ontvangsten	6.908	15.423	22.331					

¹ Shared Service Organisatie Paresto

Omschrijving	Apparaat uitgaven	Totaal
Autonome mutaties		
Totaal autonome mutaties	0	0
Beleidsmatige mutaties		
Uitdeling prijsbijstelling	499	499
Uitdeling loonbijstelling	6.734	6.734
Doorwerking eindejaarsmarge	- 18.700	- 18.700
Herstellpremie ABP	10.800	10.800
Budgetontvlechtingen tussen defensieonderdelen	- 17.795	- 17.795
Kasschuif SBK naar 2015	- 35.000	- 35.000
Overhevelingen tussen departementen	- 9.515	- 9.515
Bijdrage vanuit BIV voor beveiliging civielen in fragiele staten	635	635
Ontvlechting ontslagbescherming	- 33.379	- 33.379
Totaal beleidsmatige mutaties	- 95.721	- 95.721
Totaal mutaties	- 95.721	- 95.721

Toelichting

Uitdeling prijsbijstelling

Het restant van de prijsbijstelling tranche 2013 is uitgedeeld en verwerkt op overige materiele exploitatie.

Uitdeling loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2013 is verwerkt op het formatiebudget.

Doorwerking eindejaarsmarge

De doorwerking van de meer gerealiseerde uitgaven in 2013 (ten opzichte van de stand 2^e suppletoire begroting) is verwerkt op het uitgavenbudget van 2014 (€ 18,7 miljoen).

Herstellpremie ABP

De ABP premies zijn opgehoogd, om te voldoen aan de gestelde dekkingsgraad. Dit leidt tot bijstelling van de personele uitgaven.

Overhevelingen tussen defensieonderdelen

Dit betreft diverse budgetoverhevelingen met de daarbij behorende activiteiten tussen andere defensieonderdelen, waaronder de budgetten voor personeelszorg (– € 17 miljoen) naar het CDC en de subsidie voor het veteraneninstituut (– € 0,6 miljoen).

Kasschuif SBK naar 2015

Door vertraging in het personele reorganisatietraject wordt een deel van de budgetten voor de SBK-regelingen doorgeschoven naar 2015 omdat dan naar verwachting een hogere instroom is in de desbetreffende regelingen.

Overhevelingen tussen departementen

Dit betreft de overgang van de Auditfunctie Defensie naar het Ministerie van Financiën (€ 8,9 miljoen voor 2014 en € 11,5 miljoen structureel); de ICBR bijdrage (€ 0,4 miljoen) voor Wonen en Rijksdienst en verder de bijdrages voor werkgeverschap bewindslieden en de bijdrage voor de *Joint Sigint Cyber Unit* van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bijdrage vanuit het BIV voor beveiliging van civielen in fragiele staten

Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting, waarvan € 0,6 miljoen voor dit artikel. Het budget is bestemd voor beveiliging van civielen in fragiele staten.

Ontvlechting ontslagbescherming

De budgetten voor ontslagbescherming uit het sociaal beleidskader (onder pensioenen, wachtgeld en uitkeringen) zijn overgeheveld van het centraal apparaat naar de defensieonderdelen.

Toelichting ontvangsten

Omschrijving	Apparaat uitgaven	Totaal
Terugontvangst WIA premie en sociale lasten	15.550	15.550
Bijstelling ontvangsten Koninklijk Huis	– 127	– 127
Totaal mutaties	15.423	15.423

Dit betreft een teruggave van de belastingdienst voor de WIA premies en sociale lasten. De WIA-ontvangst is verwerkt bij het artikel centraal apparaat, maar de doorwerking op het uitgavenkader is verwerkt op het artikel nominaal. De extra ontvangst is aangewend voor een deel van de financiering van de herstellpremie ABP.

Niet-Beleidsartikel 11 Geheime uitgaven

Artikel 11 Geheime uitgaven

	Ontwerp- begroting incl nota van wijziging	Mutatie 1e supple- toire begroting 2014	Stand 1e supple- toire begroting 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
Verplichtingen	5.264		5.264					
Geheime uitgaven	5.264		5.264					
Totaal uitgaven	5.264		5.264					

Toelichting

Geen mutaties.

Niet-Beleidsartikel 12 Nominaal en onvoorzien

Artikel 12 Nominaal en onvoorzien

	Ontwerp- begroting incl nota van wijziging	Mutatie 1e supple- toire begroting 2014	Stand 1e supple- toire begroting 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
Verplichtingen	46.727	18.860	65.587	110.650	109.790	109.860	109.030	109.380
Loonbijstelling								
Prijsbijstelling								
Nader te verdelen	46.727	18.860	65.587	110.650	109.790	109.860	109.030	109.380
Onvoorzien								
Totaal uitgaven	46.727	18.860	65.587					

Omschrijving	Totaal
Autonome mutaties	
Totaal autonome mutaties	0
Beleidsmatige mutaties	
Doorwerking eindejaarsmarge	- 31.171
Doorwerking eindejaarsmarge en herallocatie budgetten	33.700
Bijstellen formatie	- 36.800
Budgetontvlechtingen tussen defensieonderdelen	- 4.950
HGIS beleidsbrief financiering vanuit het BIV	59.500
Correctie defensiebegroting i.v.m. bijdrage BIV	- 8.000
Uitkering prijsbijstelling tranche 2013	- 49.000
Uitkering loonbijstelling tranche 2013	- 15.132
Doorwerking ontvangsten WIA premie en soc. Lasten	15.550
Intensivering defensie (begrotingsakkoord 2013)	50.000
Prijsbijstelling trache 2014	5.103
Uitdelen prijsuitbetaling 2014 (CDC)	- 8.100
Loonbijstelling trache 2014	8.160
Totaal beleidsmatige mutaties	18.860
Totaal mutaties	18.860

Toelichting

Doorwerking eindejaarsmarge / spiegelen en herallocatie budgetten.

De eindejaarsmarge voor Defensie (exclusief HGIS) is vastgesteld op – € 31,2 miljoen. De doorwerking van de hogere uitgaven in 2013 is verwerkt op de uitgavenbudgetten van de defensieonderdelen. Tevens zijn door herallocatie budgetten toegewezen voor actuele financiële knelpunten, die zijn toegelicht bij de desbetreffende defensieonderdelen.

Bijstellen formatie

De personele uitgaven zijn bijgesteld op basis van het In- Door- en Uitstroomplan (€ 11,7 miljoen) en de vertraging van de invoering van de DGO (– € 10,5 miljoen). Daarnaast is de compensatie voor de stijging van de pensioenpremies uitgedeeld. De pensioenpremies zijn gestegen door het berekenen van een herstelopslag door het ABP (– € 38,0 miljoen), om hiermee te voldoen aan de gestelde dekkingsgraad.

Overhevelingen tussen defensieonderdelen

Dit betreft toevoeging aan het budget voor veteranen voor de juridische dienst.

Bijdrage vanuit het BIV / Correctie defensiebegroting vanwege bijdrage BIV

Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting, waarvan € 59,5 miljoen voor dit artikel. De activiteiten met de daarbij behorende budgetten zijn verwerkt bij de defensieonderdelen. De inzet van VPD's (– € 8 miljoen) is gecorrigeerd op dit artikel, daar het budget met de oprichting van BIV al ontvlochten was.

Uitdeling prijsbijstelling

Het restant van de prijsbijstelling tranche 2013 is uitgedeeld en verwerkt op overige materiele exploitatie.

Uitdeling loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2013 is verwerkt op het formatiebudget.

Doorwerking ontvangsten WIA premie en sociale lasten

Dit betreft een teruggave van de belastingdienst voor de WIA premies en sociale lasten. De WIA-ontvangst is verwerkt bij het artikel centraal apparaat, maar de doorwerking op het uitgavenkader is verwerkt op het artikel nominaal. De extra ontvangst is aangewend voor een deel van de financiering van de herstell premie ABP.

Intensivering defensie

Dit betreft een mutatie uit het begrotingsakkoord uit 2013 waarbij het Defensie uitgavenkader structureel is verhoogd voor intensivering.

Prijsbijstelling tranche 2014

De prijsbijstelling tranche 2014 is voorlopig toegevoegd aan dit artikel.

Uitdelen prijsbijstelling tranche 2014

Voor het artikel CDC is de prijsbijstelling tranche 2014 al uitgekeerd om hiermee de neerwaartse bijstelling van het uitgavenbudget CDC als gevolg van doorwerking van de eindejaarsmarge te kunnen compenseren.

Loonbijstelling tranche 2014

De loonbijstelling tranche 2014 is voorlopig toegevoegd aan dit artikel.