

Dit voorbeeldartikel is gebaseerd op het artikel 01 Koninklijke marine zoals opgenomen in de Defensiebegroting 2005. Nadrukkelijk wordt gewezen op het feit dat op geen enkele wijze rekening is gehouden met de voorstellen die thans binnen Defensie nader worden uitgewerkt en onderzocht om te komen tot een begrotingsindeling en –opzet voor 2006. De begrotingsindeling- en opzet dient aan te sluiten bij de nieuwe organisatiestructuur die het gevolg is van de operatie Nieuw Evenwicht

Beleidsartikel 01. Koninklijke marine

Algemene beleidsdoelstelling

De Koninklijke marine levert met haar maritiem-militair vermogen en door de gereedstelling van eenheden die voor hun taak zijn berekend, een belangrijke bijdrage aan de hoofddoelstellingen van de krijgsmacht.

De eenheden van de Koninklijke marine zijn met eenheden van andere krijgsmachtdelen (*joint*) en met eenheden van andere staten (*combined*) inpasbaar in grotere internationale verbanden. De maritieme inspanning richt zich primair op de (vrije) zee als uitvalsbasis voor operaties op of boven land (*initial entry*), alsmede op de ondersteuning van land- of luchtoperaties. Vanuit zee worden doelen bestreden en eenheden aan land gezet. De benodigde maritieme capaciteiten worden daartoe in taakgroepverband bijeengebracht.

Het beschikken over zeestrijdkrachten met een amfibische capaciteit biedt grote voordelen in geval van crisis-situaties. Een amfibische taakgroep kan zich op volle zee voorbereiden, voorziet in voortzettingsvermogen en continue aanwezigheid nabij een crisishaard zonder het territorium van landen te schenden. Indien nodig zijn zeestrijdkrachten in staat direct (door de inzet van scheepswapens of mariniers) of indirect (door het opleggen van een embargo) de situatie op het land te beïnvloeden. In geval van een grootschalige, landgebonden operatie leveren zeestrijdkrachten cruciale ondersteuning en bescherming. De zee is vaak de voornaamste aanvoer-route van materieel en voorraden. De maritieme inspanning richt zich ook op de bescherming van het zeever-keer, met name bij zeestraten en zeehavens die kwetsbaar zijn voor terrorisme, en op de bescherming van zeeroutes nabij conflictgebieden. Ten slotte is de maritieme inspanning gericht op politionele en justitiële ta-ken (kustwachttaken) en taken lager in het geweldsspectrum, zoals blokkade, embargo, maritieme presentie en surveillance, zowel in kustwateren als op volle zee.

Kritische succesfactoren

- voldoende personele gereedheid;
- voldoende materiële gereedheid en
- geoefendheid op een adequaat niveau.

Budgettaire gevolgen van beleid

De financiële middelen die de Koninklijke marine ter beschikking staan voor de realisatie van de operationele doelstellingen zijn in de volgende tabel opgenomen.

Budgettaire gevolgen beleid beleidsartikel 01 Koninklijke marine (bedragen x €1.000)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009					
Verplichtingen	1.049.682	1.176.534	821.220	795.623	720.598	807.809	768.513					
Uitgaven												
Programmauitgaven												
Waarvan juridisch verplicht			656.265	82%	590.083	73%	530.991	62%	506.102	62%	439.240	58%
Commandant der Zeemacht in Nederland	337.916	335.634	320.683	295.388	275.541	266.931	266.330					
Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied	62.156	56.943	56.080	55.841	55.665	55.521	55.242					
Commandant van het Korps Mariniers	114.309	122.663	122.019	121.525	121.024	122.021	121.459					
Subsidies en bijdragen	125	114	105	105	100	100	100					
Investerings	435.756	353.851	306.604	345.408	409.293	375.651	319.522					
Totaal programmauitgaven	950.262	869.205	805.491	818.267	861.623	820.224	762.653					
Apparaatsuitgaven												
Admiraliteit	223.684	215.868	177.101	157.964	151.179	138.763	142.900					
Wachtgelden, inactiviteitsweden en SBK-uitgaven	19.714	24.679	14.535	13.110	11.412	10.296	9.990					
Bijdragen aan batenlastendiensten		10.598	10.598	10.598	10.598	10.598	10.598					
Totaal apparaatsuitgaven	243.398	251.145	202.234	181.672	173.189	159.657	163.488					
Totale uitgaven	1.193.660	1.120.350	1.007.725	999.939	1.034.812	979.881	926.141					
Ontvangsten	54.531	43.329	36.908	39.729	34.352	40.254	39.222					

In de ramingen voor de investeringen zijn de onderstaande DMP-projecten begrepen. Voor zover de projecten nog niet in de realisatiefase verkeren, is aangegeven welk DMP-document in de loop van het begrotingsjaar aan de Kamer zal worden aangeboden.

Project Fregatten van de Zeven Provinciën-klasse
 Project Instandhouding M-fregatten (DMP-A in 2004)
 Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit (PAM)
 Project Hydrografische Opnemingsvaartuigen (HOV)
 Project Tweede Landing Platform Dock (LPD-2)
 Project NH-90
 Project CUP-Orion
 Vervanging Verbindingsapparatuur Mariniers (NIMCIS)
 Project Satellietcommunicatie voor militair gebruik (MILSATCOM) (D2-brief)
 Project Precisie Geleide Wapens tegen Landdoelen (DMP-A in 2004)
 Project Upgrade Harpoon missiles (inclusief "Service Life Surveillance Programme" (DMP-A in 2004)
 Verwerving Gepantserd "all terrain vehicle" Korps Mariniers (DMP-B/C)
 LCF-munitie

Nader geoperationaliseerde doelstellingen

Algemeen

De operationele doelstellingen waaraan de Koninklijke marine moet voldoen, worden weergegeven in de vorm van operationeel inzetbare eenheden. Uit de doelstellingenmatrix blijkt hoeveel eenheden (kwantiteit) binnen welke termijn (reactietijd) beschikbaar zijn. Uitgangspunt daarbij is dat binnen de aangegeven reactietijd de gereedheid kan worden geleverd die benodigd is voor optreden in het volledige geweldsspectrum (kwaliteit). De indeling van de gereedheidstermijnen sluit aan bij de Navo-indeling in *High Readiness Forces* (HRF) en *Forces of Lower Readiness* (FLR).

Uitwerking nader geoperationaliseerde doelstelling 1

Commandant der Zeemacht in Nederland (CZMNED)

Zorgdragen voor een voldoende inzetgereedheid van de eenheden vallend onder de Commandant Zeemacht Nederland

Motivering

De eenheden van de Commandant Zeemacht Nederland moeten (zelfstandig dan wel in nationaal, internationaal of joint verband) kunnen worden ingezet voor een van de drie hoofdtaken van Defensie. Deze inzetgereedheid moet permanent zijn gegarandeerd. Hiertoe moeten de eenheden van de Commandant Zeemacht Nederland voldoen aan de hieronder weergegeven eisen van inzetbaarheid.

Groep:	Eenheden:	Totaal	Inzetbaar ***		Inzetbaar***
			HRF (High Readiness Forces):		FLR (Forces of Lower Readiness):
			Direct	Op korte termijn:	Op lange termijn:
<i>Commandant Zeemacht Nederland</i>					
Groep Eskaderschepen	Fregatten*	10	3	5	1+1
	Bevoorradingsschepen	2		2	
	Amfibisch schip (LPD)	1		1	
Onderzeedienst	Onderzeeboten	4	1	2	1
	Ondersteuningsvaartuig	1		1	
Mijnendienst	Mijnenbestrijdingsvaartuigen	10	2	6	2
	Hydrografische vaartuigen	2		2	
Helikoptergroep	Maritieme helikopters	20	6	7	7

* Deze opgave is inclusief het laatste L-fregat dat medio 2005 uit de dienst zal worden genomen. Het tweede fregat in de kolom FLR betreft een LCF in proeftochtstatus gedurende een deel van het jaar.

*** Reactietermijnen: HRF Direct = < 20 / 30 dagen; HRF kort = < 90 dagen; FLR = 180 dagen.

Prestatie-indicatoren

Om de benodigde inzetgereedheid te kunnen behalen, dienen de eenheden over een voldoende mate van geoefendheid te beschikken. Deze geoefendheid wordt bereikt door het uitvoeren van een, op basis van de diverse oefenprogramma's en internationale afspraken, minimaal benodigd aantal vaardagen en/of vliegreuren.

Streefwaarden van de prestatiegegevens

Prestatiegegevens CZMNED	Meeteenheid	Realisatie	Vermoedelijke	Raming
		2003*	uitkomst 2004	2005
Fregatten/bevoorradingsschepen/amfibisch schip totaal	Vaardagen	1.073	1.111	961
Standing Naval Forces / NATO Response Force	Vaardagen	271	301	346
UK/NL Amphibious Force and NATO Striking Fleet Atlantic	Vaardagen	34	-	147
Nationale en internationale oefeningen en overige activiteiten	Vaardagen	768	810	468
Onderzeeboten totaal	Vaardagen	348	430	430
Nationale en internationale oefeningen en overige activiteiten	Vaardagen	348	430	430
Mijnenbestrijdingsvaartuigen totaal	Vaardagen	586	500	500
Mine Counter Measures Forces North and South	Vaardagen	183	201	230
Nationale en internationale oefeningen en overige activiteiten	Vaardagen	403	299	270
Hydrografische vaartuigen totaal	Vaardagen	258	330	420
Hydrografische opnemingen	Vaardagen	258	330	360
Secundaire taken en militaire hydrografie	Vaardagen	-	-	60
Maritieme helikopters totaal	Vliegreuren	3.216	3.771	3.771
Standing Naval Forces Atlantic and Mediterranean	Vliegreuren	113	-	500
Nationale en internationale oefeningen en overige activiteiten	Vliegreuren	3.103	3.771	3.271
Maritieme patrouillevliegtuigen totaal	Vliegreuren	1.190	2.100	450
Stationering maritiem patrouillevliegtuig Kevlavik	Vliegreuren	87	-	-
Nationale en internationale oefeningen en overige activiteiten	Vliegreuren	1.103	1.250**	-
Instandhoudingsvluchten	Vliegreuren	-	850	450

Beleidsartikelen

* Naast de in de uitsplitsing genoemde vaardagen en vliegreuren zijn in 2003 voor crisisbeheersingsoperaties 211 vaardagen fregatten, 97 vaardagen onderzeeboten, 375 vliegreuren helikopters en 980 vliegreuren Marine Patrouille vliegtuigen (MPA's) met Orions gerealiseerd. Ook zijn 26 vaardagen fregatten en 222 vliegreuren MPA's gerealiseerd voor inzet ter bestrijding van internationaal terrorisme in de operatie Active Endeavour.

** Betreft 450 uur ten behoeve van CUP-Orion en 800 uur verkoopbegeleiding (opleidingen).

Bovenstaande ramingen zijn exclusief de vaardagen en vliegreuren voor de Kustwacht Nederland (zie hiervoor het beleidsartikel 10 Civiele Taken) en de inzet voor crisisbeheersingsoperaties (zie hiervoor het beleidsartikel 09 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties).

Uitwerking nader geoperationaliseerde doelstelling 2

Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied (CZMCARIB)

Zorgdragen voor een voldoende inzetgereedheid van de eenheden vallend onder de Commandant Zeemacht Caribisch gebied

Motivering

De eenheden van de Commandant Zeemacht Caribisch Gebied moeten (zelfstandig dan wel in rationaal, internationaal of joint verband) kunnen worden ingezet voor een van de drie hoofdtaken van Defensie. Deze inzetgereedheid moet permanent zijn gegarandeerd. Hiertoe moeten de eenheden van de Commandant Zeemacht Caribisch Gebied voldoen aan de hieronder weergegeven eisen van inzetbaarheid.

Groep:	Eenheden:	Totaal	Inzetbaar ***		Inzetbaar***	
			HRF (High Readiness Forces):			FLR (Forces of Lower Readiness):
			Direct	Op korte termijn:	Op lange termijn:	
<i>Commandant Zeemacht Caribisch Gebied</i>						
Caribische eenheden	Fregat	1	1			
	Maritieme helikopter	1	1			
	Ondersteuningsvaartuig	1		1		
	Marinierspelotons met gevechtssteun	6	2	4		
	Pelotons Antilliaanse militie	2		2		
	Peloton Arubaanse militie	1		1		

*** Reactietermijnen: HRF Direct = < 20 / 30 dagen; HRF kort = < 90 dagen; FLR = 180 dagen.

Prestatie-indicatoren

Om de benodigde inzetgereedheid te kunnen behalen, dienen de eenheden over een voldoende mate van geoefendheid te beschikken. Deze geoefendheid wordt bereikt door het uitvoeren van een, op basis van de diverse oefenprogramma's en internationale afspraken, minimaal benodigd aantal vaardagen, vliegreuren en mensoefendagen.

Streefwaarden van de prestatiegegevens

Prestatiegegevens CZMCARIB	Meeteenheid	Realisatie	Vermoedelijke	Raming
		2003	uitkomst 2004	2005
Fregatten totaal	Vaardagen	43	72	72
Presentie, surveillance en interdictie in bevelsgebied	Vaardagen	37	59	59
Operationele gereedheid op peil houden	Vaardagen	2	9	9
Bestrijding illegale handel verdovende middelen	Vaardagen	4	4	4
Maritieme helikopters totaal	Vliegreuren	80	108	108
Presentie, surveillance en interdictie in bevelsgebied	Vliegreuren	55	79	79
Operationele gereedheid op peil houden	Vliegreuren	13	20	20
Bestrijding illegale handel verdovende middelen	Vliegreuren	12	9	9
Maritieme patrouillevliegtuigen totaal	Vliegreuren	200	100	-

Prestatiegegevens CZMCARIB	Meeteenheid	Realisatie	Vermoedelijke	Raming
		2003	uitkomst 2004	2005
Presentie, surveillance en interdictie in bevelsgebied	Vlieguren	170	100	-
Operationele gereedheid op peil houden	Vlieguren	30	-	-
Ondersteuningsvaartuig totaal	Vaardagen	58	90	90
Presentie, surveillance en interdictie in bevelsgebied	Vaardagen	46	80	80
Operationele gereedheid op peil houden	Vaardagen	12	10	10
Marinierspelotons met gevechtssteun totaal	Mensoefendagen	9.100	14.500	14.500
Presentie, surveillance en interdictie in bevelsgebied	Mensoefendagen	100	800	800
Operationele gereedheid op peil houden	Mensoefendagen	9.000	13.700	13.700
Pelotons Antilliaanse en Arubaanse militie totaal	Mensoefendagen	1.411	800	800
Presentie, surveillance en interdictie in bevelsgebied	Mensoefendagen	25	200	200
Operationele gereedheid op peil houden	Mensoefendagen	1.386	600	600

Bovenstaande ramingen zijn exclusief de dagen en uren die beschikbaar zijn voor de uitvoering van civiele taken voor de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (zie beleidsartikel 10 Civiele Taken) en de inzet voor crisisbeheersingsoperaties (zie hiervoor het beleidsartikel 09 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties).

Uitwerking nader geoperationaliseerde doelstelling 3

Commandant Korps Mariniers (CKMARNIS)

Zorgdragen voor een voldoende inzetgereedheid van de eenheden vallend onder de Commandant Korps Mariniers.

Motivering

De eenheden van de Commandant Korps Mariniers moeten (zelfstandig dan wel in nationaal, internationaal of joint verband) kunnen worden ingezet voor een van de drie hoofdtaken van Defensie. Deze inzetgereedheid moet permanent zijn gegarandeerd. Hiertoe moeten de eenheden van de Commandant Korps Mariniers voldoen aan de hieronder weergegeven eisen van inzetbaarheid.

Groep:	Eenheden:	Totaal	Inzetbaar ***		Inzetbaar*** FLR (Forces of Lower Readiness): Op lange termijn:
			HRF (High Readiness Forces): Direct	Op korte termijn:	
<i>Commandant Korps Mariniers</i>					
Marinierseenheden	Mariniersbataljons	2	1	1	
	Ondersteunende mariniersbataljons **	3	1	2	
	Bijzondere Bijstandseenheid Mariniers	1	1		

** Gevechtssteun-, het Amfibisch Ondersteunings- en het Logistieke Bataljon.

*** Reactietermijnen: HRF Direct = < 20 / 30 dagen; HRF kort = < 90 dagen; FLR = 180 dagen.

Prestatie-indicatoren

Om de benodigde inzet te kunnen behalen, dienen de eenheden over een voldoende mate van geoefendheid te beschikken. Deze geoefendheid wordt bereikt door het uitvoeren van een, op basis van de diverse oefenprogramma's en internationale afspraken, uit te voeren vaardagen, vlieguren en mensoefendagen

Streefwaarden van de prestatiegegevens

Prestatiegegevens CKMARNIS	Meeteenheid	Realisatie	Vermoedelijke	Raming
		2003*	uitkomst 2004	2005
Mariniersbataljons en ondersteunende mariniersbataljons totaal	Mensoefendagen	98.007	118.000	141.000

Beleidsartikelen

UK/NL Landing Force	Mensoefendagen	1.473	20.000	22.000
Beschikbaar houden noodhulpverkenningseenheid	Mensoefendagen	0	24	24
Training (nationaal en internationaal)	Mensoefendagen	76.303	77.976	98.976
Opleidingen	Mensoefendagen	20.231	20.000	20.000
Bijzondere Bijstandseenheid Mariniers (BBE) toetaal	Mensoefendagen	4.704	9.000	9.000
Gereedstelling	Mensoefendagen	4.704	9.000	9.000

* Naast de in de tabel opgebrachte mensoefendagen zijn in 2003 ten behoeve van crisisbeheersingsoperaties 17.875 mensoefendagen toegerekend aan Stabilisation Force Iraq.

Bovenstaande ramingen zijn exclusief de inzet voor crisisbeheersingsoperaties (zie hiervoor het beleidsartikel 09 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties).

Kengetallen en volumegegevens

(de inputgegevens kunnen op dit moment niet nader worden verdeeld over de drie bij dit artikel behorende nader geoperationaliseerde doelstellingen. Doch spitsen zich toe op de directe uitgaven van drie operationele ressorts en de Admiraliteit)

Ambtelijk burgerpersoneel	Eenheid	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	1.831	1.809	1.636	1.458	1.323	1.285	1.285
- gemiddeld salaris	x € 1,-	40.570	41.115	41.000	40.910	40.830	40.816	40.816
Totaal salaris ambtelijk burgerpersoneel	x € 1000,-	74.284	74.377	67.076	59.647	54.018	52.449	52.449
Toelagen en uitkeringen	x € 1000,-	7.218	6.736	6.463	6.423	6.408	6.413	6.413
Totaal ambtelijk burgerpersoneel	x € 1000,-	81.502	81.113	73.539	66.070	60.426	58.862	58.862

Militair personeel	Eenheid	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Totaal personeelsaantal	aantal vte'n	9.344	9.127	8.907	8.490	8.156	8.016	8.114
waarvan:								
- beroeps onbepaalde tijd	aantal vte'n	5.598	5.064	4.724	4.115	3.523	3.269	3.048
- gemiddeld salaris	x € 1,-	43.513	43.413	43.360	43.435	43.540	43.612	43.668
- totale uitgaven	x € 1000,-	243.586	219.845	204.832	178.737	153.391	142.567	133.101
- beroeps bepaalde tijd	aantal vte'n	3.590	3.903	4.023	4.215	4.473	4.587	4.906
- gemiddeld salaris	x € 1,-	26.140	26.493	26.402	26.369	26.337	26.328	26.321
- totale uitgaven	x € 1000,-	93.842	103.404	106.217	111.147	117.806	120.768	129.132
- ANT-/ARUMIL	aantal vte'n	156	160	160	160	160	160	160
- gemiddeld salaris	x € 1,-	14.942	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
- totale uitgaven	x € 1000,-	2.331	2.296	2.296	2.296	2.296	2.296	2.296
Totaal toegelicht	x € 1000,-	339.759	325.545	313.345	292.180	273.493	265.631	264.529
Overige volumegegevens								
- reserve personeel	x € 1000,-	446	500	500	500	500	500	500
- toelagen en uitkeringen	x € 1000,-	69.619	67.506	67.499	65.469	65.889	68.169	67.972
Totaal overige volumegegevens	x € 1000,-	70.065	68.006	67.999	65.969	66.389	68.669	68.472
Totaal militair personeel	x € 1000,-	409.824	393.551	381.344	358.149	339.882	334.300	333.001

Overige personele uitgaven	Eenheid	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
- kleding en uitrusting	aantal vte'n (bp en mp)	11.019	10.776	10.383	9.788	9.319	9.141	9.239
- gemiddeld per vte	x € 1,-	91	121	102	108	110	113	111
- totale uitgaven	x € 1000,-	1.007	1.302	1.063	1.056	1.029	1.029	1.029
- voeding	aantal vte'n (bp en mp)	11.019	10.776	10.383	9.788	9.319	9.141	9.239
- gemiddeld per vte	x € 1,-	818	532	405	428	451	459	455

Beleidsartikelen

- totale uitgaven	x € 1000,-	9.011	5.728	4.207	4.193	4.207	4.193	4.207
- overige persoonsgebonden personele uitgaven voor de Admiraliteit	aantal vte'n (bp en mp)	1.825	1.690	1.426	1.218	1.146	1.056	1.068
- gemiddeld per vte	x € 1,-	1.548	1.964	1.930	2.259	2.401	2.606	2.577
- totale uitgaven	x € 1000,-	2.825	3.320	2.752	2.752	2.752	2.752	2.752
- overige persoonsgebonden personele uitgaven overige KM-ressorts	aantal vte'n (bp en mp)	9.194	9.086	8.957	8.570	8.173	8.085	8.171
- gemiddeld per vte	x € 1,-	3.051	2.918	2.649	2.716	2.810	2.850	2.812
- totale uitgaven	x € 1000,-	28.052	26.510	23.724	23.277	22.964	23.043	22.978

- overige persoonsgebonden personele uitgaven voor de gehele KM	aantal vte'n (bp en mp)	11.019	10.776	10.383	9.788	9.319	9.141	9.239
- gemiddeld per vte	x € 1,-	1.463	1.525	1.577	1.663	1.741	1.775	1.756
- totale uitgaven	x € 1000,-	16.126	16.430	16.377	16.273	16.221	16.221	16.221
Totaal toegelicht	x € 1000,-	57.021	53.290	48.123	47.551	47.173	47.238	47.187
Overige volumegegevens								
- inhuur tijdelijk personeel formatief	x € 1000,-	3.576	3.185	2.284	1.948	1.469	1.469	1.469
- inhuur tijdelijk personeel bovenformatief	x € 1000,-	3.009	2.161	1.790	1.803	1.796	1.808	1.808
Totaal overige volumegegevens	x € 1000,-	6.585	5.346	4.074	3.751	3.265	3.277	3.277
Totaal overige personele uitgaven	x € 1000,-	63.606	58.636	52.197	51.302	50.438	50.515	50.464

Materiële uitgaven	Eenheid	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
- overige persoonsgebonden materiële uitgaven	aantal vte'n (bp en mp)	11.019	10.776	10.383	9.788	9.319	9.141	9.239
- gemiddeld per vte	x € 1,-	5.458	5.860	6.644	6.668	6.897	7.052	6.966
- totale uitgaven	x € 1000,-	60.141	63.142	68.982	65.266	64.272	64.466	64.357
- brandstoffen, oliën en smeermiddelen								
- gasolie schepen	1000 m³	52,9	55,1	50,3	55,0	58,9	58,9	58,9
- kerosine patrouillevliegtuigen	1000 m³	11,0	1,3	1,3	1,3			
- helikopterbrandstof	1000 m³	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
- totale uitgaven	x € 1000,-	21.237	16.029	14.394	15.330	15.520	15.520	15.520
Totaal toegelicht bedrag	x € 1000,-	81.378	79.171	83.376	80.596	79.792	79.986	79.877
Overige volumegegevens								
- overige materiële uitgaven	x € 1000,-	101.755	118.637	85.427	74.601	72.871	59.573	63.727
Totaal overige volumegegevens	x € 1000,-	101.755	118.637	85.427	74.601	72.871	59.573	63.727
Totaal materiële uitgaven	x € 1000,-	183.133	197.808	168.803	155.197	152.663	139.559	143.604

Uitgavenverdeling naar operationele doelstellingen

In bovenstaande tabel zijn de uitgaven van de Koninklijke marine gepresenteerd die samenhangen met de realisatie van de operationele doelstellingen. Daarbij is de organisatorische indeling van de Koninklijke marine gehanteerd. In onderstaande tabel worden de programma-uitgaven exclusief investeringen van de Koninklijke marine extra-comptabel toegerekend aan de operationele doelstellingen in casu de clusters van eenheden.

Extra comptabele verdeling uitgaven voor 2005 in €1.000 Koninklijke marine	Operationele commandanten (artikel 01)	Admiraliteit (artikel 01)	OKM, MOC en KIM (artikel 60)	MB, CAMS (artikel 60)	CDC eenheden (artikel 60)	Totaal
---	---	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	----------------------------------	---------------

Beleidsartikelen

Toe te rekenen uitgaven

Eskaderschepen	143.330	19.681	12.491	75.887	4.896	256.285
Onderzeedienst	18.698	2.117	1.762	28.708	774	52.059
Mijnendienst	37.493	1.829	3.635	30.550	1.546	75.053
Helikoptergroep	73.121	2.079	2.558	733	1.030	79.521
Maritieme patrouillegroep	48.041	5.594	2.119	1.457	1.805	59.016
Marinierseenheden	122.019	12.894	17.067	5.921	4.638	162.539
Caribische eenheden	56.080	1.030	2.506	953	1.030	61.599
Totaal toe te rekenen	498.782	45.224	42.138	144.209	15.719	746.072
Nog niet toe te rekenen uitgaven		4.910	3.564	56.218	13.615	78.307

Niet toe te rekenen uitgaven

Investerings		306.604				306.604
Keuring/werving/initiële opleidingen		7.508	38.960			46.468
Wachtgeld/inactiviteitswedden		14.535				14.535
Subsidies		105				105
Apparaat		130.057				130.057
Totaal	498.782	508.943	84.662	200.427	29.334	1.322.148

De toe te rekenen uitgaven betreffen de uitgaven van de operationele groepen binnen de Koninklijke marine en de ondersteunende eenheden uit het niet-beleidsartikel 60. Ondersteuning krijgsmacht (alsmede het Commando Dienstencentra (CDC)). Bij de ondersteunende eenheden (materieel-logistiek en opleidingen) zijn de direct aan producten/diensten te relateren uitgaven aan de hand van de gerealiseerde output toegerekend aan de afnemer.

Subsidies

De Koninklijke marine verleent subsidies aan instanties die activiteiten uitvoeren die het belang van de Zee-macht ondersteunen. Het betreft de Koninklijke marine Jacht Club (€ 38.000), de Marine Watersportvereniging (€ 24.500), de Koninklijke Vereniging Marine Officieren (€ 20.000) en het Zeekadettenkorps (€ 21.500). In totaal wordt in 2005 voor een bedrag van afgerond € 105.000 aan subsidies verleend. Deze vermelding vormt voor de onder dit artikel opgenomen subsidieverleningen de wettelijke grondslag als bedoeld in artikel 4.23, derde lid, onder c van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Overzicht beleidsanalyses en –onderzoeken

P.M.