

Vergaderjaar 2006–2007

31 061 X

**Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

(A) ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Toelichting bij wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X).

De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De minister van Defensie,
E. van Middelkoop

(B) BEGROTINGSTOELICHTING

De departementale begroting

1. Leeswijzer

Budgettair kader

Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de begroting 2007 een bedrag van € 444,205 miljoen aan de begroting voor 2007 wordt toegevoegd en dat het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2007 met een bedrag van € 218,323 miljoen wordt verhoogd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 8 355,860 miljoen en een ontvangstenbudget van € 604,218 miljoen voor Defensie. Het bedrag voor de in 2007 aan te gane verplichtingen wordt verhoogd met € 512,205 miljoen tot € 9 002,800 miljoen.

Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen

Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen kan worden gerekend de toekenning van € 85,1 miljoen van Buitenlandse Zaken voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties. Hierbij is rekening gehouden met de eindejaarsmarge HGIS. Een andere belangrijke mutatie is de eindejaarsmarge 2006, die een bedrag van € 21,3 miljoen aan het defensiebudget voor 2007 onttrekt. Tevens is het budget voor 2007 verhoogd met de loon- en prijsbijstellingstranches voor 2007 van respectievelijk € 133,8 en € 30,6 miljoen. De hogere ontvangsten van € 218,3 miljoen zijn ontstaan door de verhoging van de raming verkoopopbrengsten en de overige ontvangsten met respectievelijk € 204,6 miljoen en € 13,7 miljoen.

Toelichtingen

Per begrotingsartikel zijn de wijzigingen naar aard en oorzaak gerangschikt in een tabel met autonome en beleidsmatige mutaties. Naast de beleidsmatige mutaties worden ook omvangrijke autonome mutaties toegelicht. De wijzigingen van deze eerste suppletore begroting 2007 hebben grotendeels een beleidsmatig karakter.

Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

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

2. Het beleid

Algemeen

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begrotingen van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007, respectievelijk met € 444,205 miljoen en € 218,323 miljoen te verhogen.

De mutaties die tot deze aanpassingen leiden worden in de Voorjaarsnota 2007 (Kamerstukken II, 2006–2007,, nr. 1) opgenomen.

De cijfermatige aansluiting van de begrotingsstaten is als volgt:

Uitgaven

Stand geautoriseerde begroting 2007	€ 7 911,655 miljoen
Wijzigingen 1e suppletore begroting 2007	+ € 444,205 miljoen
Stand Voorjaarsnota 2007	€ 8 355,860 miljoen

Ontvangsten

Stand geautoriseerde begroting 2007	€ 385,895 miljoen
Wijzigingen 1e suppletore begroting 2007	€ 218,323 miljoen
Stand Voorjaarsnota 2007	€ 604,218 miljoen

Overzicht uitgavenmutaties

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	UCBO	CZSK	CLAS	CLSK	CKMar	DMO	CDC	Geh.	Nom.	Alg.	Totaal
Ontwerpbegroting 2007	195,5	604,9	1 387,0	642,8	363,9	2 307,5	755,0	1,8	- 61,4	1 714,7	7 911,6
Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2007											
1. Definitieve eindejaarsmarge 2006	- 6,7								- 21,3		- 28,0
2. Herschikkingen tussen defensieonderdelen		19,6	- 4,2	5,1	- 11,6	- 70,0	62,9		- 10,9	9,1	0,0
3. Overhevelingen van/naar andere departementen	91,8	- 2,2							164,3		253,9
4. Bijstelling ontvangsten									13,7		13,7
5. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten						116,6			88,0		204,6
Afrondingsverschillen	- 0,1	- 0,1	0,1				0,1				0,0
Stand Voorjaarsnota 2007	280,5	622,2	1 382,9	647,9	352,3	2 354,1	818,0	1,8	172,5	1 723,8	8 355,9

Toelichting

1. Definitieve eindejaarsmarge 2006

Het defensiebudget wordt bijgesteld met een bedrag van - € 28,0 miljoen. Dit betreft de doorwerking van de eindejaarsmarge 2006 als gevolg van de gerealiseerde bedragen in 2006. Dit bedrag is inclusief het HGIS-deel.

2. Herschikkingen tussen defensieonderdelen

Tussen de defensieonderdelen hebben diverse overhevelingen plaatsgevonden. Het gaat hier met name om de verdeling van de budgetten voor Civiel Militaire Samenwerking, ontvlechting van de budgetten voor IV-exploitatie en de budgetten voor Internationale functies.

3. Overhevelingen tussen departementen

Overhevelingen tussen het ministerie van Defensie en andere departementen hebben per saldo geleid tot een verhoging van het defensiebudget met € 253,9 miljoen. Het budget voor 2007 is verhoogd in verband met de uitgekeerde loon- en prijsbijstellingstranches voor 2007 van respectievelijk € 133,8 en € 30,6 miljoen. Van het ministerie van Buitenlandse Zaken is, rekeninghoudend met de eindejaarsmarge HGIS, € 85,1 miljoen ontvangen voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties. Naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is € 2,309 miljoen overgemaakt in verband met de ontvlechting van de personeelskosten van militairen op het vliegveld Hato op Curaçao ten behoeve van de Kustwacht NA&A en een bijdrage van € 0,1 miljoen voor Informatie op Orde.

4. Bijstelling ontvangsten

De uitgavenbegroting is opwaarts aangepast met € 13 723 miljoen in verband met een wijziging in de ontvangsten. Dit is een gevolg van de sluiting van (pomssite) Eygelshoven. Hierdoor vindt verrekening (afkoop) plaats met de Amerikanen van door Defensie geleverde diensten (personeel).

5. Bijstelling ontvangsten meeropbrengst verkoop domeinen

In het verlengde van de met het ministerie van Financiën gemaakte

afspraken in zake hogere Domeinenverkopen, wordt het budget met € 204,6 miljoen verhoogd. Aanleiding hiervoor zijn de in de loop van het jaar te ontvangen (extra) opbrengsten als gevolg van de verkoop van M- en S-fregatten, de verkoop van legerbasis Seedorf aan Duitsland en de verkoop van vliegbasis Twenthe. Deze gelden zullen worden aangewend voor investeringen bij de Defensie Materieelorganisatie.

Overzicht ontvangstenmutaties

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	UCBO	CZSK	CLAS	CLSK	CKMar	DMO	CDC	Geh.	Nom.	Alg.	Totaal
Ontwerpbegroting 2007	1,4	22,3	18,2	8,7	7,3	79,7	29,9	0,0	0,0	218,4	385,9
Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2007											
Bijstelling ontvangsten			13,7								13,7
Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten								204,6			204,6
Afrondingsverschillen											
Stand Voorjaarsnota 2007	1,4	22,3	31,9	8,7	7,3	79,7	29,9	0,0	0,0	423,0	604,2

Toelichting

Bijstelling ontvangsten

De ontvangstbegroting is opwaarts aangepast met in totaal € 218,3 miljoen. Dit in verband met de sluiting van (pomssite) Eyselshoven. Hierdoor vindt verrekening (afkoop) plaats met de Amerikanen van door Defensie geleverde diensten (personeel).

In het verlengde van de met het ministerie van Financiën gemaakte afspraken in zake hogere Domeinenverkopen, wordt het budget met € 204,6 miljoen verhoogd. Aanleiding hiervoor zijn de in de loop van het jaar te ontvangen (extra) opbrengsten als gevolg van de verkoop van M- en S-fregatten, de verkoop van legerbasis Seedorf aan Duitsland en de verkoop van vliegbasis Twenthe. Deze gelden zullen worden aangewend voor investeringen bij de Defensie Materieelorganisatie.

Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2007 (1)	Mutaties via NvW en amendementen (2)	Mutaties 1e suppletore begroting (3)	Stand 1e suppletore begroting (4)=(1)+(2)+(3)	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
Verplichtingen	195 500	0	85 040	280 540				
Uitgaven								
Operaties								
EUFOR tot 2 juni 2007	18 000		0	18 000				
PSO – EU contributies	5 000		3 800	8 800				
Afdracht premie/koopsom pensioenen	4 000		3 000	7 000				
NATO Training Mission Irak (NTM-I)	300		-300	0				
ISAF Afghanistan Apaches /F-16	13 500		-800	12 700				
ISAF/HQ ISAF	1 200		-1 200	0				
ISAF STAGE III (Afghanistan Zuid)	134 600		81 340	215 940				
Unifil	0		11 000	11 000				
Overige operaties	3 700		3 400	7 100				
Voorziening crisisbeheersingsoperaties	15 200		-15 200	0				
Totaal Operaties	195 500	0	85 040	280 540				
Totale uitgaven	195 500	0	85 040	280 540				
Ontvangsten	1 407	0	0	1 407				

Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	Programma-uitgaven	Apparaats-uitgaven	Totaal
Beleidsmatige mutaties			
Doorwerking eindejaarsmarge 2007	- 6 734		- 6 734
PSO-EU contributies	3 800		3 800
Pensioenafdracht uitgezonden militairen	3 000		3 000
ISAF Stage III Afghanistan	81 340		81 340
Unifil	11 000		11 000
Vermindering voorziening en overige operaties	- 7 366		- 7 366
Totaal beleidsmatige mutaties	85 040		85 040
Totaal mutaties	85 040		85 040

Toelichting

Voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties wordt een budget van € 85,040 miljoen toegevoegd aan dit artikel en is het gevolg van:

Eindejaarsmarge 2006

Het betreft hier het resultaat van de doorwerking van de eindejaarsmarge als gevolg van de gerealiseerde bedragen (- € 6,734 miljoen) in 2006.

EU/PSO-contributies

Nederland draagt bij in de gemeenschappelijke uitgaven van de NAVO (NATO Peace Support Operaties) en de Europese Unie (onder andere Athena/EUFOR). De bijstelling van € 3,8 miljoen naar het budgetniveau van € 8,8 miljoen is een gevolg van het toegenomen aantal operaties dat door deze organisaties wordt geïnitieerd.

Pensioenafdracht voor uitgezonden militairen

Voor de (extra) pensioenopbouw voor militairen die ingezet worden bij crisisbeheersingsoperaties wordt aanvullende premie afgedragen aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. De bijstelling van € 3 miljoen naar het niveau van € 7 miljoen is een gevolg van het huidige CAO-akkoord.

ISAF Stage III

De actuele raming voor deze missie komt uit op een bedrag van € 215,9 miljoen voor 2007. Hierdoor is een meerbehoefte ontstaan van € 81,3 miljoen. Deze verhoging is voornamelijk toe te schrijven aan;

- vergoedingen en toelagen (€ 23 miljoen) door een verhoogd aantal militairen in Afghanistan;
- voeding (€ 18 miljoen) door de verhoogde personeelsaantallen en het uitbesteden van de levering en bereiding van voeding;
- transport (€ 31 miljoen) door operationele beslissingen als gevolg waarvan meer luchttransport wordt ingehuurd;
- materiële kosten (€ 9 miljoen) door extra vliegreuen boven het geplande aantal.

United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)

In de zomer van 2006 is door de VN-Veiligheidsraad besloten tot de ontplooiing van een versterkte UNIFIL-missie, inclusief maritieme component. De Nederlandse regering heeft op verzoek van de Libanese regering op 22 september 2006 ingestemd met de bijdrage van een fregat aan de maritieme taakgroep van UNIFIL. Deze missie is op 15 december 2006 begonnen en loopt volgens het huidige mandaat door tot 31 augustus 2007. Hierdoor is een behoefte ontstaan van € 11 miljoen.

Overige operaties

Het betreft hier enkele bijstellingen op de overige operaties voor een bedrag van – € 7,4 miljoen.

Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten

Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2007 (1)	Mutaties via NvW en amendementen (2)	Mutaties 1e suppletore begroting (3)	Stand 1e suppletore begroting (4)=(1)+(2)+(3)	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
Verplichtingen	600 070	0	17 360	617 430	- 423	- 483	- 876	- 876
Uitgaven								
Programmauitgaven								
Commando Zeestrijdkrachten Nederland	511 324		- 2 570	508 754	2 847	2 787	2 394	2 394
Commando Zeestrijdkrachten Caribisch gebied	55 255		38	55 293	- 124	- 124	- 124	- 124
Kustwacht Nederland	5 326		45	5 371				
Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba	6 968		8 211	15 179	- 2 209	- 2 209	- 2 209	- 2 209
Totaal programma-uitgaven	578 873		5 724	584 597	514	454	61	61
Apparaatsuitgaven								
Staf Commando Zeestrijdkrachten	16 188		12 573	28 761				
Bijdragen aan baten-lastendiensten	9 797		- 937	8 860	- 937	- 937	- 937	- 937
Totaal apparaatsuitgaven	25 985		11 636	37 621	- 937	- 937	- 937	- 937
Totaal uitgaven	604 858		17 360	622 218	- 423	- 483	- 876	- 876
Totaal ontvangsten	22 309		0	22 309				

Bedragen x EUR 1 000

(Bedragen x € 1000)	Programma- uitgaven	Apparaats- uitgaven	Totaal
Beleidsmatige mutaties			
Herschikking binnen defensieonderdelen	433	- 433	
Herschikking tussen defensieonderdelen	12 275	60	12 335
Herschikking internationale functies		12 009	12 009
Civiel militaire samenwerking	3 102		3 102
Herschikking in verband met trekkingsrecht transportkosten	- 2 656		- 2 656
Herschikking IV-exploitatie	- 5 221		- 5 221
Overheveling naar departementen	- 2 209		- 2 209
Totaal beleidsmatige mutaties	5 724	11 636	17 360
Totaal	5 724	11 636	17 360

Toelichting*Herschikking binnen defensieonderdelen*

In algemene zin hebben deze mutaties voornamelijk betrekking op het op de juiste wijze, conform de gewijzigde organisatie, beleggen van de budgetten voor programma- en apparaatsuitgaven. Het betreft hier enkele kleine correcties tussen de personele en materiële exploitatie op het niveau van de begroting 2007.

Herschikking tussen defensieonderdelen

Een bedrag van € 1,690 miljoen wordt overgeheveld voor de uitgaven aan boekwerken; dit wordt nu bij het CZSK verantwoord in plaats van bij de Defensie materieelorganisatie. Een bedrag van € 0,388 miljoen wordt overgeheveld naar het CDC voor opleidingen met een brugsimulator en de uitvoering van Vormingswerk Beukbergen dat eveneens plaatsvindt bij het CDC. Op grond van overdrachtsprotocollen diende een correctie op een eerdere mutatie voor IV-exploitatie te worden verwerkt ten gunste van het CZSK van € 0,550 miljoen. Daarnaast vindt er een correctieboeking plaats voor een bedrag van € 10,420 miljoen op de begroting 2007 voor de uitgaven voor luchtverkenningcapaciteit. Uitvoering en verantwoording vindt nu grotendeels plaats bij het CZSK (Kustwacht NA&A). Bij de apparaatsuitgaven wordt een bedrag van € 0,060 miljoen toegevoegd vanuit de Bestuursstaf voor de uitvoering van milieuprojecten door het CZSK.

Herschikking internationale functies

Deze herschikking tussen defensieonderdelen betreft de ontvlechting van de budgetten voor internationale functies uit het CDC.

Civiel Militaire Samenwerking

Het gestalde bedrag ten behoeve van Civiele Militaire Samenwerking (CMS) is nu verdeeld en ingevuld bij de defensieonderdelen. Het gaat hier om de uitgaven voor de oprichting van havenbeschermingscapaciteit (beschikbaarheid en beschikbaarstelling). Deze uitgaven hebben voornamelijk een personeel karakter.

Herschikking trekkingsrechten transportkosten

Deze mutatie betreft de overheveling van budgetten naar het CDC (bedrijfsgroep vervoer) op grond van de verwachte behoefte aan vervoer dat door het CDC wordt uitgevoerd.

Herschikking IV-exploitatie

Producten en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering, niet toerekenbaar aan een defensieonderdeel, komen ten laste van de defensiebrede

IV-exploitatie. Met deze mutatie wordt een bedrag van € 5,221 miljoen uit de exploitatie van het CZSK ontvlochten en overgeheveld naar de post IV-exploitatie bij het Commando Dienstencentra.

Overheveling naar departementen

Het betreft hier een overheveling naar Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en houdt verband met de ontvlechting van personeelskosten uit Defensie. Het beheer van het militaire deel van de luchthaven HATO op Curaçao is hiermee formeel een taak geworden van de Kustwacht NA&A.

Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten

Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2007 (1)	Mutaties via NvW en amendementen (2)	Mutaties 1e suppletore begroting (3)	Stand 1e suppletore begroting (4)=(1)+(2)+(3)	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
Verplichtingen	1 329 593	0	- 4 184	1 325 409	- 22 577	- 16 805	- 16 805	- 16 805
Uitgaven								
Programmauitgaven								
Operationeel Commando LAS	1 118 257		- 67 930	1 050 327	- 65 104	- 64 924	- 70 083	- 70 101
Totaal programmauitgaven	1 118 257		- 67 930	1 050 327	- 65 104	- 64 924	- 70 083	- 70 101
Apparaatsuitgaven								
Staf Commando LAS	235 517		63 746	299 263	42 527	48 119	53 278	53 296
Bijdragen aan baten-lastendiensten	33 265		0	33 265				
Totaal apparaatsuitgaven	268 782		63 746	332 528	42 527	48 119	53 278	53 296
Totaal uitgaven	1 387 039		- 4 184	1 382 855	- 22 577	- 16 805	- 16 805	- 16 805
Totaal ontvangsten	18 215		13 723	31 938				

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Programma-uitgaven	Apparaats-uitgaven	Totaal
Beleidsmatige mutaties			
Herschikking tussen defensieonderdelen	- 15 058		- 15 058
Herschikking binnen defensieonderdelen	- 51 091	51 091	0
Herschikking trekkingsrecht transportkosten	- 10 096		- 10 096
Civiel Militaire Samenwerking	9 415		9 415
Herschikking IV-exploitatie	- 1 100	- 6 136	- 7 236
Vormingswerk Beukbergen		- 647	- 647
Herschikking internationale functies		19 620	19 620
Afwikkeling sluiting Eygelshoven		5 000	5 000
Herschikking medische artikelen		- 5 772	- 5 772
Herschikking milieugelden		590	590
Totaal beleidsmatige mutaties	- 67 930	63 746	- 4 184
Totaal	- 67 930	63 746	- 4 184

Toelichting

Herschikking tussen defensieonderdelen

Een bedrag van € 10,641 miljoen wordt overgeheveld van het CLAS naar de DMO. Het betreft hier een technische herschikking van budgetten voor brandstof. De uitvoering en verantwoording vindt plaats bij de DMO. Daarnaast is een bedrag van € 4,417 miljoen beschikbaar gesteld aan het

CDC/NLDA voor opleidingen ten behoeve van het CLAS. De daarbij behorende exploitatiebudgetten worden met deze mutatie overgeheveld.

Herschikking binnen defensieonderdelen

In algemene zin heeft deze mutatie voornamelijk betrekking op het op de juiste wijze, conform de gewijzigde organisatie, beleggen van de budgetten voor programma- en apparaatsuitgaven binnen dit artikel. Het betreffen hier correcties op het niveau van de begroting 2007 en zijn technisch van aard. Het bedrag van € 51,091 miljoen heeft betrekking op uitgaven voor energie, oefenterreinen, beheerskosten Dienst Vastgoed Defensie en onderhoud aan infrastructuur die nu verantwoord worden bij de Staf/CLAS.

Herschikking trekkingsrechten transportkosten

Deze mutatie betreft de overheveling van budgetten naar het CDC (bedrijfsgroep vervoer) op grond van de verwachte behoefte aan vervoer dat door CDC wordt uitgevoerd.

Civiel Militaire Samenwerking

Het gestalde bedrag ten behoeve van Civiele Militaire Samenwerking is nu verdeeld en ingevuld bij de defensieonderdelen. Het gaat hier om de uitgaven voor de oprichting van een NBC-eenheid, de uitbreiding van de Regionale Militaire Commando's en het opnemen van beschikbaarheid in het kader van rampenbestrijding en maatregelen ten aanzien van Civiel Militaire Bestuursafspraken. Deze uitgaven hebben voornamelijk een personeel karakter.

Herschikking IV-exploitatie

De mutatie van – € 1,100 miljoen voor IV-exploitatie betreft een correctie op de eerder overgehevelde budgetten. Een nadere verfijning van de overdrachtsprotocollen gaf hiertoe aanleiding. Producten en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering, niet toerekenbaar aan een defensieonderdeel, komen ten laste van de defensiebrede IV-exploitatie. Hiervoor wordt een bedrag van € 6,136 miljoen uit de exploitatie van het CLAS ontvlochten en overgeheveld naar de post IV-exploitatie bij het Commando Dienstencentra.

Vormingswerk Beukbergen

De uitvoering van het Vormingswerk Beukbergen vindt plaats bij het CDC. De budgetten hiervoor worden door de defensieonderdelen overgeheveld.

Herschikking internationale functies

Deze herschikking tussen defensieonderdelen betreft de ontvlechting van de budgetten voor internationale functies uit het CDC.

Afwikkeling sluiting Eygelshoven

De sluiting van (pomssite) Eygelshoven leidt tot extra kosten voor een bedrag van € 5,0 miljoen op het gebied van de personele- en materiële exploitatie. Met deze mutatie wordt hierin voorzien. Financiering hiervoor geschiedt door de hierop betrekking hebbende hogere ontvangsten van € 13,723 miljoen als gevolg van verrekeningen (afkoop) met de Amerikanen. Het resterende deel wordt gereserveerd voor de eventuele hieruit voortvloeiende te nemen SBK-maatregelen.

Herschikking medische artikelen

De medische diensten zijn al ondergebracht bij het CDC. In het verlengde hiervan worden nu ook de uitgaven voor de landsvoorraden van medische artikelen overgeheveld van het CLAS naar het CDC.

Herschikking milieugelden

Vanuit de Bestuursstaf worden budgetten overgeheveld voor de uitvoering van milieuprojecten.

Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten

Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2007 (1)	Mutaties via NvW en amendementen (2)	Mutaties 1e suppletore begroting (3)	Stand 1e suppletore begroting (4)=(1)+(2)+(3)	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
Verplichtingen	600 846	0	5 147	605 993	631	631	631	631
Uitgaven								
Programmauitgaven								
Commando Luchtstrijdkrachten Nederland	520 155		- 1 911	518 244	709	709	709	709
Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba	15 048		- 10 420	4 628				
Totaal programmauitgaven	535 203		- 12 331	522 872	709	709	709	709
Apparaatsuitgaven								
Staf Commando Luchtstrijdkrachten	95 730		17 478	113 208	- 78	- 78	- 78	- 78
Bijdragen aan baten-lastendiensten	11 830		0	11 830				
Totaal apparaatsuitgaven	107 560		17 478	125 038	- 78	- 78	- 78	- 78
Totaal uitgaven	642 763		5 147	647 910	631	631	631	631
Totaal ontvangsten	8 671		0	8 671				

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Programma-uitgaven	Apparaats-uitgaven	Totaal
Beleidsmatige mutaties			
Herschikking tussen defensieonderdelen	- 10 420		- 10 420
Herschikking trekkingsrechten transport	- 2 620		
Civile Militaire Samenwerking	148		148
Vormingswerk Beukbergen		- 78	- 78
Herschikking internationale functies		27 951	27 951
Herschikking IV-exploitatie	561	- 10 395	- 9 834
Sub-totaal beleidsmatige mutaties	- 12 331	17 478	5 147
Totaal	- 12 331	17 478	5 147

Toelichting

Herschikking tussen defensieonderdelen

Deze mutatie betreft de herschikking van het CLSK naar het CZSK en is een correctieboeking op de begroting 2007 voor de uitgaven voor luchtverkenningcapaciteit. Uitvoering en verantwoording vindt nu grotendeels plaats bij het CZSK/Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba.

Herschikking trekkingsrechten transportkosten

Deze mutatie betreft de overheveling van budgetten naar het CDC (bedrijfsgroep vervoer) op grond van de verwachte behoefte aan vervoer dat door het CDC wordt uitgevoerd.

Civiel Militaire Samenwerking

Het gestalde bedrag ten behoeve van Civiele Militaire Samenwerking is nu

verdeeld en ingevuld bij de defensieonderdelen. Het gaat hier om de uitgaven voor maatregelen in het kader van Civiel Militaire Bestuursafspraken. Deze uitgaven hebben voornamelijk een personeel karakter.

Vormingswerk Beukbergen

De uitvoering van het Vormingswerk Beukbergen vindt plaats bij het CDC. De budgetten hiervoor worden door de defensieonderdelen overgeheveld.

Herschikking internationale functies

Deze herschikking tussen defensieonderdelen betreft de ontvlechting van de budgetten voor internationale functies uit het CDC.

Herschikking IV-exploitatie

De mutatie van € 0,561 miljoen voor IV-exploitatie betreft een correctie op de eerder overgeheveld budgetten. Een nadere verfijning van de overdrachtsprotocollen gaf hiertoe aanleiding.

Producten en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering, niet toerekenbaar aan een defensieonderdeel, komen ten laste van de defensiebrede IV-exploitatie. Hiervoor wordt een bedrag van € 10,395 miljoen uit de exploitatie van het CLSK ontvlochten en overgeheveld naar de post IV-exploitatie bij het Commando Dienstencentra.

Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee

Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2007 (1)	Mutaties via NvW en amendementen (2)	Mutaties 1e suppletore begroting (3)	Stand 1e suppletore begroting (4)=(1)+(2)+(3)	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
Verplichtingen	356 453	0	- 11 632	344 821	13	13	13	13
Uitgaven								
Programmauitgaven								
Operationele taakvelden	303 914		- 11 262	292 652	9 049	8 909	8 597	8 592
Totaal programmauitgaven	303 914		- 11 262	292 652	9 049	8 909	8 597	8 592
Apparaatsuitgaven								
Staf Koninklijke marechaussee	57 558		- 370	57 188	- 9 036	- 8 896	- 8 584	- 8 579
Bijdragen aan baten-lastendiensten	2 469		0	2 469				
Totaal apparaatsuitgaven	60 027		- 370	59 657	- 9 036	- 8 896	- 8 584	- 8 579
Totaal uitgaven	363 941		- 11 632	352 309	13	13	13	13
Totaal ontvangsten	7 254		0	7 254				

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Programma-uitgaven	Apparaats-uitgaven	Totaal
Beleidsmatige mutaties			
Herschikking binnen defensieonderdelen	3 367	- 3 367	0
Herschikking trekkingsrecht transportkosten	- 573		- 573
Herschikking IV-exploitatie	- 14 056		- 14 056
Herschikking internationale functies		3 037	3 037
Vormingswerk Beukbergen		- 90	- 90
Herschikking milieugelden		50	50
Totaal beleidsmatige mutaties	- 11 262	- 370	- 11 632
Totaal	- 11 262	- 370	- 11 632

Toelichting

Herschikking binnen defensieonderdelen

In algemene zin heeft deze mutatie voornamelijk betrekking op het op de juiste wijze, conform de gewijzigde organisatie, beleggen van de budgetten voor programma- en apparaatsuitgaven binnen dit artikel. Het betreft hier correcties op het niveau van de begroting 2007 en zijn technisch van aard. Deze herschikkingen vanuit de Staf/Kmar leiden tot een mutatie van € 1,874 miljoen op de Operationele taakvelden en een mutatie van € 1,493 miljoen bij Opleidingen. In het eerste geval heeft het betrekking op de invulling (correctie) van de eerder met het Amendement Herben aan de Koninklijke marechaussee toegevoegde budgetten ten behoeve van de uitbreiding van de capaciteit voor onder andere grensbewaking, waardetransport, (pool) vredesmissies en de Dienst Speciale Interventies. In het tweede geval betreft het een correctie vanuit de Staf/Kmar voor de uitgaven voor de Haagse facilitaire ondersteuning.

Herschikking trekkingsrechten transportkosten

Deze mutatie betreft de overheveling van budgetten naar het CDC (bedrijfsgroep vervoer) op grond van de verwachte behoefte aan vervoer dat door het CDC wordt uitgevoerd.

Herschikking IV-exploitatie

De mutatie voor IV-exploitatie betreft een correctie (van € 0,103 miljoen) op eerder overgehevelde budgetten. Een nadere verfijning van de overdrachtsprotocollen gaf hiertoe aanleiding. Producten en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering, niet toerekenbaar aan een defensieonderdeel, komen ten laste van de defensiebrede IV-exploitatie. Hiervoor wordt een bedrag van € 14,159 miljoen uit de exploitatie van de Koninklijke marechaussee ontvlochten en overgeheveld naar de post IV-exploitatie bij het Commando Dienstencentra.

Herschikking internationale functies

Deze herschikking tussen defensieonderdelen betreft de ontvlechting van de budgetten voor internationale functies uit het CDC.

Vormingswerk Beukbergen

De uitvoering van het Vormingswerk Beukbergen vindt plaats bij het CDC. De budgetten hiervoor worden door de defensieonderdelen overgeheveld.

Herschikking milieugelden

Vanuit de Bestuursstaf worden budgetten overgeheveld voor de uitvoering van milieuprojecten.

Beleidsartikel 25 Defensie Materieelorganisatie

Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2007 (1)	Mutaties via NvW en amendementen (2)	Mutaties 1e suppletore begroting (3)	Stand 1e suppletore begroting (4)=(1)+(2)+(3)	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
Verplichtingen	2 991 514	0	129 580	3 121 094	14 088	18 385	25 141	26 185
Uitgaven								
Programmauitgaven								
Investerings zeestrijdkrachten	340 766		- 25 000	315 766				
Investerings landstrijdkrachten	606 013		- 54 393	551 620				
Investerings luchstrijdkrachten	439 016		83 201	522 217	- 12 103	- 7 800	- 1 044	
Investerings Koninklijke marechaussee	21 410		0	21 410				
Investerings overig	13 334		32 690	46 024				
Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten	161 595		- 863	160 732	- 4 120	- 4 140	- 4 140	- 4 140
Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten	170 496		21 036	191 532	26 541	26 541	26 541	26 541
Logistieke ondersteuning luchstrijdkrachten	251 849		- 13 626	238 223				
Totaal programmauitgaven	2 004 479		43 045	2 047 524	10 318	14 601	21 357	22 401
Apparaatsuitgaven								
Staf Defensie Materieelorganisatie	303 014		3 535	306 549	3 770	3 784	3 784	3 784
Bijdragen aan baten-lastendiensten	0		0	0				
Totaal apparaatsuitgaven	303 014		3 535	306 549	3 770	3 784	3 784	3 784
Totaal uitgaven	2 307 493		46 580	2 354 073	14 088	18 385	25 141	26 185
Totaal ontvangsten	79 741		0	79 741				

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Programma-uitgaven	Apparaats-uitgaven	Investerings	Totaal
Beleidsmatige mutaties				
Herschikking investeringen landstrijdkrachten			- 54 393	- 54 393
Herschikking investeringen zeestrijdkrachten			- 25 000	- 25 000
Herschikking investeringen luchstrijdkrachten			83 201	83 201
Civiel Militaire Samenwerking	2 280		32 690	34 970
Herschikking binnen defensieonderdelen	- 44 421	44 421		0
Herschikking tussen defensieonderdelen	30 551	- 29 601		950
Herschikking IV-exploitatie	- 6 463	- 13 519		- 19 982
Afstotingskosten verkoopgereedmaken	24 600			24 600
Herschikking internationale functies		2 134		2 134
Herschikking milieugelden		100		100
Totaal beleidsmatige mutaties	6 547	3 535	36 498	46 580
Totaal	6 547	3 535	36 498	46 580

Toelichting

Herschikking investeringen landstrijdkrachten

Het project Infanterie Gevechtsvoertuig is het derde deel van het overkoepelende project Vervanging Pantservoertuigen. Dit deelproject betreft de vervanging van de technisch en operationeel verouderde YPR-PRI, door een nieuw infanteriegevechtsvoertuig. Nu blijkt dat, als gevolg van vertraging in het project (latere levering van de leverancier), een bedrag van € 50,0 miljoen wordt verschoven naar een later betaalmoment. Daarnaast geldt dat er enkele kleine wijzigingen zijn opgetreden in de uitgaven en

verplichtingen op een aantal projecten (onder meer de projecten Fennek en 155 mm Houwitser). Hierdoor zal een bedrag van ongeveer € 4,4 miljoen dit jaar niet tot betaling komen.

Herschikking investeringen zeestrijdkrachten

De oplevering van de eerste NL NH90 staat volgens het huidige contract gepland voor begin oktober 2007, maar is vertraagd tot april 2008. Hierdoor valt er € 25,0 miljoen vrij. Dit bedrag wordt aangewend voor betalingen op de IV-investeringen in verband met een overloop van facturen uit 2006 en lopende projecten (Mulan en Speer).

Herschikking investeringen luchtstrijdkrachten

Een verlaging van de uitgaven vindt plaats als gevolg van het afsluiten van nieuwe termijnvalutacontracten dat een voordelig koersverschil oplevert ten opzichte van de geplande koers. Daarnaast is het budget met € 92 miljoen verhoogd ten behoeve van de aanschaf van Chinook helikopters. Hiervoor wordt een deel van de hogere verkoopopbrengsten aangewend.

Civiel Militaire Samenwerking (CMS)

Het gestalde bedrag op het artikel Nominaal en onvoorzien ten behoeve van de Civiele Militaire Samenwerking is nu verdeeld en ingevuld bij de defensieonderdelen. Het gaat hier om investeringsuitgaven voor de uitvoering van CMS. Hiervoor is een bedrag voor investeringsuitgaven voorzien van € 32,690 miljoen voor met name de aanschaf van extra (Unmanned Aerial Vehicle) UAV's, grondgebonden sensoren, vouwbruggen, materieel voor de oprichting van een NBC-eenheid en havenbescherming. Het voornoemde bedrag is ook de belangrijkste oorzaak van de toename bij de verplichtingen. Daarnaast wordt met een bedrag van € 2,280 miljoen voorzien in de exploitatie-uitgaven van deze investeringen.

Herschikking binnen defensieonderdelen

In algemene zin heeft deze mutatie voornamelijk betrekking op het op de juiste wijze, conform de gewijzigde organisatie, beleggen van de budgetten voor programma- en apparaatsuitgaven binnen dit artikel. Het betreft hier correcties op het niveau van de begroting 2007 en zijn technisch van aard. Deze herschikking vanuit de programmauitgaven naar de apparaatsuitgaven heeft betrekking op de materiële exploitatie.

Herschikkingen tussen defensieonderdelen

De herschikkingen tussen defensieonderdelen hebben in de eerste plaats betrekking op een overheveling van budget (– € 1,690 miljoen) voor de uitgaven van boekwerken, die nu verantwoord worden bij het CZSK. Voorts een technische herschikking van budgetten (€ 10,641 miljoen) voor brandstof van het CLAS naar de DMO waar nu de uitvoering en verantwoording plaatsvindt. Daarnaast een correctie van de benodigde budgetten voor werkplekdiensten (€ 21,600 miljoen). Op grond van berekeningen (tarieven) is gebleken dat het niveau dat was opgenomen in de begroting 2007 niet toereikend is om de uitgaven (DTO) voor werkplekdiensten hiervoor af te dekken. Verder een herschikking van materiële uitgaven voor een bedrag van € 0,407 miljoen behorende bij de al eerder van het CDC overgehevelde Dienst Materieelcoderingen. Tenslotte leiden diverse ontwikkelingen er toe dat het benodigde niveau voor de materiële exploitatie, behoudens enkele technische mutaties, gehandhaafd blijven op het niveau van de begroting 2007. Deze mutatie is algemeen van aard. Het defensiebrede budget voor materiële exploitatie zal in de loop van 2007 worden herijkt. De hieruit voortkomende mutaties worden verwerkt in de tweede suppletore begroting 2007.

Herschikking IV-exploitatie

De mutatie voor IV-exploitatie betreft een correctie (van – € 6,463 miljoen) op eerder overgehevelde budgetten. Een nadere verfijning van de overdrachtsprotocollen gaf hiertoe aanleiding.

Producten en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering, niet toerekenbaar aan een defensieonderdeel, komen ten laste van de defensiebrede IV-exploitatie. Hiervoor wordt een bedrag van € 13,519 miljoen uit de exploitatie van de DMO ontvlochten en overgeheveld naar de post IV-exploitatie bij het Commando Dienstencentra.

Afstotingskosten verkoopgereedmaken

Voor het verkopen van materieel dienen er werkzaamheden te worden uitgevoerd om het materieel verkoopgereed te maken. Deze werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van onderhoud en modificaties aan F-16 en Orion-vliegtuigen, L/M-fregatten en mijnenbestrijdingsvaartuigen.

Herschikking internationale functies

Deze herschikking tussen defensieonderdelen betreft de ontvlechting van de budgetten voor internationale functies uit het CDC.

Herschikking milieugelden

Vanuit de Bestuursstaf worden budgetten overgeheveld voor de uitvoering van milieuprojecten.

Beleidsartikel 26 Commando Dienstencentra

Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp- begroting 2007 (1)	Mutaties via NvW en amende- menten (2)	Mutaties 1e suppletore begroting (3)	Stand 1e suppletore begroting (4)=(1)+(2)+(3)	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
Verplichtingen	758 905		47 957	806 862	17 300	11 534	11 534	11 534
Uitgaven								
Programmauitgaven								
Bedrijfsgroep Informatievoorziening	45 025		- 7 870	37 155	- 70	- 70	- 70	- 70
Bedrijfsgroep Telematica	18 294		0	18 294				
Bedrijfsgroep Vervoer	55 173		14 596	69 769				
Bedrijfsgroep Gezondheidszorg	68 662		4 213	72 875	5 842	70	70	70
Bedrijfsgroep Personeelondersteuning	88 353		- 629	87 724				
Bedrijfsgroep Personeelszorg	93 630		- 65 753	27 877				
Bedrijfsgroep Hogere Opleidingen	50 416		5 620	56 036	5 620	5 620	5 620	5 620
Attachés	20 668		20	20 688	20	20	20	20
Investerings infrastructuur	210 194		- 25 200	184 994				
Investerings informatievoorziening	70 933		56 800	127 733				
Exploitatie informatievoorziening	26 709		78 830	105 539	6 693	6 693	6 693	6 693
Totaal programmauitgaven	748 057		60 627	808 684	18 105	12 333	12 333	12 333
Apparaatsuitgaven								
Staf Commando Dienstencentra	4 891		2 330	7 221	- 805	- 799	- 799	- 799
Bijdragen aan baten-lastendiensten	2 090		0	2 090				
Totaal apparaatsuitgaven	6 981		2 330	9 311	- 805	- 799	- 799	- 799
Totaal uitgaven	755 038		62 957	817 995	17 300	11 534	11 534	11 534
Totaal ontvangsten	29 852		0	29 852				

Omschrijving	Programma- uitgaven	Apparaats- uitgaven	Investerings	Totaal
Beleidsmatige mutaties				
Herschikking binnen defensieonderdelen	171	- 171		0
Herschikking trekkingsrechten transport	16 284			16 284
Herschikking medische artikelen	5 772			5 772
Herschikking internationale functies	- 65 080			- 65 080
Herschikking investeringen infrastructuur			- 25 200	- 25 200
Herschikking IV-investeringen			56 800	56 800
Herschikking IV-exploitatie	66 240			66 240
Herschikking tussen defensieonderdelen	5 640	2 501		8 141
Totaal beleidsmatige mutaties	29 027	2 330	31 600	62 957
Totaal	29 027	2 330	31 600	62 957

Toelichting

Herschikking binnen defensieonderdelen

In algemene zin heeft deze mutatie voornamelijk betrekking op het op de juiste wijze, conform de gewijzigde organisatie, beleggen van de budgetten voor programma- en apparaatsuitgaven binnen dit artikel. Het betreft hier correcties op het niveau van de begroting 2007 en zijn technisch van aard.

Herschikking trekkingsrechten transportkosten

Deze mutatie betreft de overheveling van budgetten naar het CDC (bedrijfsgroep vervoer) op grond van de verwachte behoefte aan vervoer dat door het CDC wordt uitgevoerd.

Herschikking medische artikelen

De medische diensten zijn al ondergebracht bij het CDC. In het verlengde hiervan worden nu ook de uitgaven voor de landsvoorraden van medische artikelen overgeheveld van het CLAS naar het CDC.

Herschikking internationale functies

Deze herschikking tussen defensieonderdelen betreft de ontvlechting van de budgetten voor internationale functies uit het CDC.

Herschikking investeringen infrastructuur

Ten opzichte van de begroting 2007 wordt de geplande behoefte voor de uitvoering van infrastructuurprojecten getemporeerd waardoor het budgetniveau neerwaarts wordt bijgesteld.

Herschikking IV-investeringen

Ten opzicht van de begroting 2007 is de behoefte voor de uitvoering van IV-projecten toegenomen waardoor het budgetniveau opwaarts wordt bijgesteld. Deze verhoging zal in het bijzonder worden aangewend om de noodzakelijke voortgang van de projecten Mulan en Speer te waarborgen. Daarnaast is het noodzakelijk te voorzien in betalingen op de IV-investeringen in verband met de overloop van facturen uit 2006.

Herschikking IV-exploitatie

Producten en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering, niet toerekenbaar aan een defensieonderdeel, komen ten laste van de defensiebrede IV-exploitatie. Met deze mutatie wordt een bedrag van € 66,240 miljoen uit de exploitatie van de defensieonderdelen ontvlochten en overgeheveld naar de post IV-exploitatie bij het Commando Dienstencentra.

Herschikking tussen defensieonderdelen

Deze herschikkingen zijn onder andere het gevolg van de uitvoering van Vormingswerk Beukbergen dat plaatsvindt bij het CDC. De budgetten (€ 0,984 miljoen) hiervoor worden door de defensieonderdelen overgeheveld. De uitvoering van opleidingen ten behoeve van het CLAS vindt plaats bij het CDC/NLDA. De hierbij behorende exploitatiebudgetten van € 4,417 miljoen wordt hiervoor overgeheveld. Een bedrag van € 0,219 miljoen wordt overgeheveld naar het CDC in verband met (brugsimulator) opleidingen ten behoeve van het CZSK. Het gebouw 35 op de Frederik-kazerne in Den Haag voldoet niet aan de normering van de gebruiksvergunning. Om aan deze normering te kunnen voldoen is een bedrag van € 3,300 miljoen noodzakelijk om hier uitvoering aan te geven. Tenslotte is er een herschikking van materiële uitgaven voor een bedrag van € 0,407 miljoen naar de DMO. Dit betreft de al eerder van het CDC overgehevelde Dienst Materieelcoderingen.

Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien

Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2007 (1)	Mutaties via NvW en amendementen (2)	Mutaties 1e suppletore begroting (3)	Stand 1e suppletore begroting (4)=(1)+(2)+(3)	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
Verplichtingen	- 61 418		233 858	172 440	137 859	132 462	123 918	123 598
Uitgaven								
Loonbijstelling	18 074		135 293	153 367	119 674	117 603	116 346	116 947
Prijsbijstelling	- 114 666		125 697	11 031	18 185	14 859	7 572	6 651
Onvoorzien	35 174		- 27 132	8 042				
Totaal uitgaven	- 61 418		233 858	172 440	137 859	132 462	123 918	123 598

Toelichting

Loonbijstelling

Deze mutatie betreft een bedrag dat niet in 2006 is verdeeld, maar beschikbaar blijft ter invulling van de arbeidsvoorwaarden 2007 en de uitdeling van de loonbijstellingstranche 2007 van € 133,8 miljoen.

Prijsbijstelling

Een bedrag van - € 21,263 miljoen betreft het resultaat van de doorwerking van de eindejaarsmarge als gevolg van de door het ministerie van Defensie gerealiseerde bedragen voor de exploitatie en investeringen in 2006. Tevens is voor de prijsbijstelling 2007 een bedrag van € 30,6 miljoen uitgedeeld. Daarnaast is hier het saldo (€ 28,457 miljoen) geboekt van diverse herschikkingen op het gebied van personele en materiële exploitatie en investeringen tussen de defensieonderdelen.

De € 88,0 miljoen voor 2007 en latere jaren toegekende ontvangsten in verband met hogere verkoop-opbrengsten is op dit artikelonderdeel gesteld om in de loop van de begrotingsuitvoering 2007 en met het opstellen van de begroting 2008 verder tussen de defensieonderdelen te verdelen. Een bijdrage van € 0,1 miljoen in de kosten voor Informatie op Orde is overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van het ministerie van Algemene Zaken is een bedrag van € 0,003 miljoen ontvangen voor de financiering van de bundeling van landelijke netwerken.

Onvoorzien

De mutatie van in totaal - 27,132 miljoen is met name het resultaat van de doorwerking van de eindejaarsmarge 2006 als gevolg van dat de beschik-

bare bedragen (€ 23,400 miljoen) voor de Civiele Militaire Samenwerking (CMS) op grond van het toen nog niet afgeronde plan van aanpak niet naar de defensieonderdelen is verdeeld. Met ingang van 2007 is het gestalde bedrag ten behoeve van de CMS verdeeld en ingevuld bij de defensieonderdelen. Het gaat hier om investerings- en exploitatie uitgaven voor in totaal een bedrag van € 47,635 miljoen. Het resterende bedrag van € 6,965 miljoen voor CMS zal in de loop van de begrotingsuitvoering 2007 verder worden verdeeld.

Niet-beleidsartikel 90 Algemeen

Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2007 (1)	Mutaties via NvW en amendementen (2)	Mutaties 1e suppletore begroting (3)	Stand 1e suppletore begroting (4)=(1)+(2)+(3)	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
Verplichtingen	1 717 372		9 079	1 726 451	448	448	248	48
Uitgaven								
Programmauitgaven								
Pensioenen en uitkeringen	1 063 940		- 13 360	1 050 580				
Wachtgelden en inactiviteitswedden	149 191		0	149 191				
Ziektekostenvoorziening	16 274		0	16 274				
Milieu-uitgaven	19 222		- 800	18 422				
Subsidies en bijdragen	17 122		0	17 122				
Bijdragen aan de Navo	90 045		0	90 045				
Internationale samenwerking	3 235		0	3 235				
Overige uitgaven	34 780		40 275	75 055				
Wetenschappelijk onderzoek	77 682		200	77 882	400	400	200	
Totaal programmauitgaven	1 471 491		26 315	151 166	400	400	200	
Apparaatsuitgaven								
Bestuursstaf	179 557		- 17 236	162 321	48	48	48	48
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst	58 917		0	58 917				
Bijdragen aan baten-lastendiensten	4 716		0	4 716				
Totaal apparaatsuitgaven	243 190		- 17 236	225 954	48	48	48	48
Totaal uitgaven	1 714 681		9 079	1 723 760	448	448	248	48
Totaal ontvangsten	218 446		204 600	423 046	20 000	20 000	145 000	150 000

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Programma-uitgaven	Apparaats-uitgaven	Totaal
Beleidsmatige mutaties			
Herschikking tussen defensieonderdelen	- 600	- 17 565	- 18 165
Herschikking internationale functies		329	329
Bijstelling pensioenen en uitkeringen	- 13 360		- 13 360
Herschikking eigen vermogen baten-lastendiensten	40 275		40 275
Totaal beleidsmatige mutaties	26 315	- 17 236	9 079
Totaal	26 315	- 17 236	9 079

Toelichting

Herschikking tussen defensieonderdelen

Deze herschikking heeft onder andere betrekking op budgetten die overgeheveld zijn naar de defensieonderdelen om uitvoering te geven aan milieuprojecten (- € 0,800 miljoen). Een mutatie van - € 7,165 miljoen

betreft een technische herschikking ten opzichte van de ontwerpbegroting 2007 en is een gevolg van een beter inzicht in de nieuwe organisatie. Producten en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering, niet toerekenbaar aan een defensieonderdeel, komen ten laste van de defensiebrede IV-exploitatie. Hiervoor wordt een bedrag van € 10,117 miljoen uit de exploitatie van de Bestuursstaf ontvlochten en overgeheveld naar de post IV-exploitatie bij het Commando Dienstencentra.

Herschikking internationale functies

Deze herschikking tussen defensieonderdelen betreft de ontvlechting van de budgetten voor internationale functies uit het CDC.

Bijstelling pensioenen en uitkeringen

Op grond van nieuwe berekeningen (gebruik van) is de verwachting dat er voor pensioenen en uitkeringen een bedrag van € 13,360 miljoen minder betaald zal worden.

Herschikking eigen vermogen baten-lastendiensten

Het betreft hier de daadwerkelijke kosten die zijn gemaakt door DTO in het kader van: dubbele beheerslasten LAN-2000, Scope-uitbreidingen op het contract werkplekdienst Defensie, technisch beheer niet-standaard WDD-applicaties en aanpassing IV-infrastructuur. De kosten voor deze activiteiten zijn tot op heden nog niet in rekening gebracht. Het gaat hier per saldo om een bedrag van € 32,0 miljoen. Voor 2006 is afgesproken dat dit bedrag (hierin is begrepen de aanvulling van het negatieve eigen vermogen van (€ 3,0 miljoen) door Defensie in 2007 ter beschikking zal worden gesteld aan DTO.

In het jaar 2005 heeft Paresto een negatief resultaat behaald. Dit heeft geleid tot een negatief eigen vermogen van € 8,275 miljoen. Op grond van artikel 4 van de Regeling Vermogensvoorschriften Baten-lastendiensten 2001 moet het eigen vermogen aangezuiverd worden door Defensie tot nihil.

Ontvangsten

De ontvangstenbegroting wordt bijgesteld door hogere verkoop-opbrengsten in verband met de verkoop van materieel. Het betreft voor 2007 een termijnbetaling van België voor de M-fregatten (€ 46 miljoen), de verkoop van legerbasis Seedorf (€ 41 miljoen) aan Duitsland en de verkoop van de vliegbasis Twenthe (€ 20 miljoen). Voorts wordt in 2007 ontvangen een voor 2006 geplande betaling van Griekenland voor S-fregatten (€ 26 miljoen) en voor overige verkopen een bedrag van (€ 29,6 miljoen). Tevens is de bijstelling opgebouwd uit de in de Startbrief opgelegde taakstelling om € 42 miljoen meer verkoopopbrengsten te realiseren.