

Vergaderjaar 2007–2008

31 290 X

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

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

(A) ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

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 eerste suppletore begroting 2007 een bedrag van € 31,870 miljoen aan de begroting voor 2007 wordt toegevoegd en dat het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2007 met een bedrag van € 34,884 miljoen wordt verhoogd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 8 387,730 miljoen en een ontvangstenbudget van € 639,102 miljoen voor Defensie. Het bedrag voor de in 2007 aan te gane verplichtingen wordt verlaagd met € 661,629 miljoen tot € 8 341,171 miljoen.

Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen

Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen kan worden gerekend de toekenning van € 21,2 miljoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties. Daarnaast zijn er diverse overhevelingen tussen de departementen voor in totaal een bedrag van – € 17,1 miljoen. De belangrijkste is een overheveling naar het ministerie van Financiën voor een bedrag van € 12,9 miljoen die betrekking heeft op de bijstelling van de (niet-relevante) uitgaven voor pensioenen en uitkeringen. De doorwerking in de uitgaven van de hogere ontvangsten bedraagt € 29,5 miljoen.

Toelichtingen

Per begrotingsartikel zijn de wijzigingen naar aard en oorzaak gerangschikt in een tabel met autonome en beleidsmatige mutaties. De wijzigingen in deze tweede suppletore begroting 2007 bestaan zowel uit omvangrijke beleidsmatige als uit significante autonome mutaties.

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 € 31,870 miljoen en € 34,884 miljoen te verhogen.

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

De cijfermatige aansluiting van de begrotingsstaten is als volgt:

Uitgaven

Stand begroting Voorjaarsnota 2007 € 8 355,860 miljoen

Totaal mutaties na Voorjaarsnota opgenomen in de Miljoenennota 2008 + € 10,707 miljoen
 Nadere wijzigingsvoorstellen 2007 + € 21,163 miljoen
 Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2007 € 8 387,730 miljoen

Ontvangsten

Stand begroting Voorjaarsnota 2007 € 604,218 miljoen

Totaal mutaties na Voorjaarsnota opgenomen in de Miljoenennota 2008 +€ 17,853 miljoen
 Nadere wijzigingsvoorstellen 2007 + € 17,031 miljoen
 Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2007 € 639,102 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	7 911,7
Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2007	85,0	17,3	- 4,2	5,1	- 11,6	46,6	63,0		233,8	9,1	444,2
Stand Voorjaarsnota tevens eerste suppletore begroting 2007	280,5	622,2	1 382,9	647,9	352,3	2 354,1	818,0	1,8	172,4	1 723,8	8 355,8
1. Herschikking tussen defensieonderdelen		5,2	- 2,7	21,9	2,1	- 39,8	63,7	0,6	- 0,1	- 50,9	0,0
2. Overhevelingen van/naar andere departementen		1,1			0,5		- 3,4		0,0		- 1,7
3. Uitdeling loonbijstelling		19,4	42,3	16,6	10,7	11,5	12,6		- 168,2	55,2	0,0
4. Bijstelling ontvangsten							12,8			- 0,4	12,5
Stand Miljoenennota 2008	280,5	647,8	1 422,4	686,4	365,6	2 325,8	903,6	2,4	4,2	1 727,7	8 366,5
Nadere wijzigingen:											
A. Autonome wijzigingen:											
5. Bijstelling ontvangsten			- 1,7	5,5	- 2,3	- 16,6					- 15,1
6. Herschikking tussen defensieonderdelen										- 15,0	- 15,0
7. Overhevelingen van/naar andere departementen										- 12,9	- 12,9
B. Beleidsmatige wijzigingen:											
8. Overhevelingen van/naar andere departementen	21,2	0,1			0,1		- 1,7		- 1,6		18,1
9. Herschikking tussen defensieonderdelen		3,0	- 71,4	8,8	6,7	102,7	- 24,3	3,4	9,7	- 23,6	15,0
10. Bijstelling ontvangsten										31,0	31,0
Stand tweede suppletore begroting 2007 Najaarsnota 2007	301,7	651,0	1 349,2	700,8	370,2	2 411,9	877,7	5,8	12,3	1 707,2	8 387,7

Afrondingsverschillen zijn mogelijk

Toelichting

1, 6 en 9. Herschikkingen tussen defensieonderdelen

Tussen de defensieonderdelen hebben diverse overhevelingen plaatsgevonden. Het gaat hier met name om een herberekening van budgetten (tarieven en aantallen) voor IV-werkplekken en de wijziging van de tarieven door de aanpassing van de m²-prijzen door de Dienst Vastgoed Defensie. Tevens zijn diverse bijstellingen van de budgetten voor de materiële exploitatie bij de defensieonderdelen doorgevoerd. Daarnaast zijn de budgetten voor bezoldiging aangepast op grond van een ondervulling van

de begrotingssterkte als gevolg van een lagere werving en een hogere uitstroom.

2, 7 en 8. Overhevelingen tussen departementen

Overhevelingen tussen het ministerie van Defensie en andere departementen hebben per saldo geleid tot een verhoging van het defensiebudget met € 3,5 miljoen (inclusief de overheveling van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties).

3. Uitsluiting loonbijstelling

Betreft hier de verdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen.

4, 5 en 10. Bijstelling ontvangsten

De uitgavenbegroting is opwaarts aangepast met € 28,4 miljoen in verband met de doorwerking van de hogere ontvangsten. Bij deze verhoging is rekening gehouden met een tweetal ontvangstenmutaties die niet in het uitgavenbudget doorwerken. Het gaat om verkoopopbrengsten van € 5,4 miljoen en hogere ontvangsten voor een bedrag € 1,1 miljoen die betrekking hebben op crisisbeheersingsoperaties (HGIS).

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			13,7							204,6	218,3
Stand Voorjaarsnota tevens eerste suppletore begroting 2007	1,4	22,3	31,9	8,7	7,3	79,7	29,9	0,0	0,0	423,0	604,2
1. Bijstelling ontvangsten							12,8			- 0,4	12,5
2. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten										5,4	5,4
Stand Miljoenennota 2008	1,4	22,3	31,9	8,7	7,3	79,7	42,7	0,0	0,0	428,1	622,1
Nadere wijzigingen:											
3. Bijstelling ontvangsten			- 1,7	5,5	- 2,3	- 16,6				31,0	15,9
4. Ontvangsten HGIS crisisbeheersingsoperaties	1,1										1,1
Stand tweede suppletore begroting 2007 Najaarsnota 2007	2,5	22,3	30,2	14,2	5,0	63,2	42,7	0,0	0,0	459,1	639,1

Afrondingsverschillen zijn mogelijk

Toelichting

Bijstelling ontvangsten

De ontvangstenbegroting is opwaarts aangepast met in totaal € 34,9 miljoen. De ontvangsten voor crisisbeheersingsoperaties worden door enkele kleine mutaties bijgesteld. Bij het CLAS wordt minder ontvangen doordat er vertraging is ontstaan in de verwerking van declaraties bij Univé. Bij het CLSK is een meerontvangst ontstaan als gevolg van brandstofverrekeningen. Bij de KMar vallen de ontvangsten lager uit omdat de uitgaven met betrekking tot de 100%-controle op Schiphol zijn opgenomen in de begroting en niet meer afzonderlijk worden verrekend. Bij de DMO zijn de eerder (te hoog) geraamde ontvangsten opgelijnd wat leidt tot een aanpassing van het budget. Het door het CDC in rekening brengen van diensten aan de baten-lastendiensten leidt tot hogere ontvangsten. Hogere ontvangsten bij het defensieonderdeel Algemeen zijn een gevolg van hogere verkoopopbrengsten in verband met de verkoop van materieel, incidentele meerontvangsten van voorgefinan-

cierde Navo-infrastructuurprojecten alsmede een terugstorting aan het moederdepartement van het saldo van de Dienst Vastgoed Defensie.

Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp- begroting 2007 (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	195 500	280 540	21 160	301 700
Uitgaven				
Operaties				
EUFOR	18 000	18 000	- 3 600	14 400
PSO/EU- contributies	5 000	8 800	2 600	11 400
Afdracht premie/koopsom pensioenen	4 000	7 000	- 600	6 400
NATO Training Mission Irak (NTM-I)	300	0	0	0
ISAF Afghanistan Apaches /F-16	13 500	12 700	2 200	14 900
ISAF/HQ ISAF	1 200	0	0	0
ISAF STAGE III (Afghanistan Zuid)	134 600	215 940	14 060	230 000
Unifil	0	11 000	0	11 000
Overige operaties	3 700	7 100	6 500	13 600
Voorziening crisisbeheersingsoperaties	15 200	0	0	0
Totaal operaties	195 500	280 540	21 160	301 700
Totale uitgaven	195 500	280 540	21 160	301 700
Ontvangsten	1 407	1 407	1 093	2 500

Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	Programma uitgaven	Apparaats- uitgaven	Totaal
Beleidsmatige mutaties			
EUFOR	- 3 600		- 3 600
PSO-EU contributies	2 600		2 600
Pensioenafdracht uitgezonden militairen	- 600		- 600
ISAF Afgahanistan Apaches /F-16	2 200		2 200
ISAF Stage III (Afghanistan Zuid)	14 060		14 060
Overige operaties	6 500		6 500
Subtotaal beleidsmatige mutaties	21 160		21 160
Totaal mutaties	21 160		21 160

Toelichting

Voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties wordt een budget van € 21,160 miljoen toegevoegd aan dit artikel en is het gevolg van:

EUFOR

De missie is per juni 2007 verlengd met een jaar tot en met juni 2008. Voor dit jaar is de verwachting dat de uitgaven voor deze missie lager uitvallen als gevolg van lagere personele bezetting dan was voorzien.

PSO/EU- 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 € 2,6 miljoen naar het budgetniveau

van € 11,4 miljoen is een gevolg van het toegenomen aantal operaties dat door deze organisaties wordt geïnitieerd.

Pensioenaftocht 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 € 0,6 miljoen is een gevolg van het huidige CAO-akkoord.

ISAF Afghanistan Apaches/F-16

De meerbehoefte van € 2,2 miljoen is met name het gevolg van een verhoogd munitieverbruik.

ISAF Stage III

De actuele raming voor deze missie komt uit op een bedrag van € 230,0 miljoen voor 2007. Hierdoor is een meerbehoefte ontstaan van € 14,1 miljoen. Deze verhoging is voornamelijk toe te schrijven aan;

- verhoogd munitieverbruik (€ 9,6 miljoen);
- materiële kosten (€ 4,5 miljoen) door extra vliegreuen en een hoger verbruik van reservedelen.

Overige operaties

Het betreft hier enkele bijstellingen op de overige operaties, op grond van verlate afrekening van reeds afgeronde missies. Hiervoor is een bedrag benodigd van € 6,5 miljoen.

Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten

Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp- begroting 2007 (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	600 070	617 430	- 29 276	588 154
Uitgaven				
Programmauitgaven				
Commando Zeestrijdkrachten Nederland	511 324	508 754	28 436	537 190
Commando Zeestrijdkrachten Caribisch gebied	55 255	55 293	- 6 434	48 859
Kustwacht Nederland	5 326	5 371	1 768	7 139
Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba	6 968	15 179	- 558	14 621
Totaal programma-uitgaven	578 873	584 597	23 212	607 809
Apparaatsuitgaven				
Staf Commando Zeestrijdkrachten	16 188	28 761	5 524	34 285
Bijdragen aan baten-lastendiensten	9 797	8 860	0	8 860
Totaal apparaatsuitgaven	25 985	37 621	5 524	43 145
Totaal uitgaven	604 858	622 218	28 736	650 954
Totaal ontvangsten	22 309	22 309	0	22 309

Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	Programma uitgaven	Apparaats- uitgaven	Totaal
Beleidsmatige mutaties			
Herschikking tussen defensieonderdelen	- 2 859	4 449	1 590
Uitdeling loonbijstelling	18 275	1 075	19 350
Herberekening budgetten voor IV-werkplekken	3 243		3 243
Correctie overige IV-exploitatie	2 769		2 769
Overheveling van/naar departementen	1 784		1 784
Subtotaal beleidsmatige mutaties	23 212	5 524	28 736
Totaal	23 212	5 524	28 736

Toelichting*Herschikking tussen defensieonderdelen*

Een bedrag van € 1,590 miljoen is hier het saldo van diverse overhevelingen tussen de defensieonderdelen. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de lagere uitgaven voor militair personeel. De onderrealisatie wordt veroorzaakt doordat de werkelijke bezetting – door het niet kunnen vullen van vacatures – slager is dan de begrote personele sterkte. Hiertegenover staan meer uitgaven door onder andere een toename van het verplaatsen van personeel en salarisgerelateerde uitgaven voor internationale functies. Voor de materiële exploitatie wordt het budget verhoogd in verband met de renovatie van legeringsgebouwen die niet meer voldoen aan de defensienorm voor legering en voorts diverse kleine bijstellingen van uiteenlopende aard.

Uitdeling loonbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loonbijstelling over de defensieonderdelen.

Herschikking IV-werkplekken

Interne budgettoewijzing aan de defensieonderdelen heeft eerder plaatsgevonden op basis van oude tarieven en de toen geldende behoefte aan werkplekken. Met deze mutatie worden de budgetten aangepast aan de hand van de nieuwe tarieven en de opnieuw gestelde behoefte.

Correctie overige IV-exploitatie

De mutatie voor IV-exploitatie betreft een correctie op de eerder hiervoor ontvlochten budgetten.

Overheveling van/naar departementen

Het betreft hier uitsluitend overhevelingen van andere departementen voor de uitvoering van taken Kustwacht Nederland nieuwe stijl 2007.

Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten

Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp- begroting 2007 (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	1 329 593	1 325 409	- 22 038	1 303 371
Uitgaven				
Programmauitgaven				
Operationeel Commando LAS	1 118 257	1 050 327	- 46 828	1 003 499
Totaal programmauitgaven	1 118 257	1 050 327	- 46 828	1 003 499
Apparaatsuitgaven				
Staf Commando LAS	235 517	299 263	17 491	316 754
Bijdragen aan baten-lastendiensten	33 265	33 265	- 4 275	28 990
Totaal apparaatsuitgaven	268 782	332 528	13 216	345 744
Totaal uitgaven	1 387 039	1 382 855	- 33 612	1 349 243
Totaal ontvangsten	18 215	31 938	- 1 745	30 193

Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	Programma uitgaven	Apparaats- uitgaven	Totaal
Autonome mutaties			
Bijstelling ontvangsten		- 1 745	- 1 745
Subtotaal autonome mutaties		- 1 745	- 1 745
Beleidsmatige mutaties			
Herschikking tussen defensieonderdelen	- 82 617	7 252	- 75 365
Overheveling ARBO-Dienstencentrum		- 1 472	- 1 472
Herschikking gebruiksvergoeding DVD	- 5 370		- 5 370
Intensivering Civiel Militaire Samenwerking	- 1 065		- 1 065
Ondersteuning personeel buitenland	3 523		3 523
Uitdeling loonbijstelling	38 701	3 596	42 297
Overheveling Paresto-gelden		- 2 475	- 2 475
Herberekening budgetten voor IV-werkplekken		8 060	8 060
Subtotaal beleidsmatige mutaties	- 46 828	14 961	- 31 867
Totaal	- 46 828	13 216	- 33 612

Toelichting

Bijstelling ontvangsten

Minder ontvangsten als gevolg van vertraging in de afrekening met Univé ten aanzien van de ziektekostenverzekering Militairen.

Herschikking tussen defensieonderdelen

Een bedrag van - € 75,365 miljoen is hier het saldo van diverse overhevelingen tussen de defensieonderdelen. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de lagere uitgaven voor militair personeel. De onderrealisatie wordt veroorzaakt doordat de werkelijke bezetting lager is dan de begrote personele sterkte en lagere uitgaven voor diverse toelagen als gevolg van onder andere uitzendingen. Voor de uitgaven voor salarissen burgerpersoneel is een hoger bedrag benodigd in verband met vertraging in de afbouw van het personeelsvolume en een hogere middensom dan oorspronkelijk was voorzien. Voor de materiële exploitatie wordt het

budget verlaagd. In de begroting was voorzien in een extra behoefte aan de inhuur van transportcapaciteit. De voortgang hiervan blijft echter achter. Daarnaast is er vertraging ontstaan in de doorbelasting van de inhuur van oefenterreinen door het CLAS.

Overheveling ARBO-Dienstencentrum

Door de oprichting van het ARBO-Dienstencentrum is budget overgeheveld naar de bedrijfsgroep Gezondheidszorg van het CDC.

Herschikking gebruiksvergoeding DVD

De wijziging van de tarieven door de aanpassing van de m²-prijzen door de Dienst Vastgoed Defensie heeft geleid tot een bijstelling van het CLAS-budget.

Intensivering Civiel Militaire Samenwerking

Het restant van het gestalde bedrag ten behoeve van Intensivering Civiel Militaire Samenwerking is nu nader verdeeld en ingevuld bij de defensie-onderdelen.

Ondersteuning personeel buitenland

De voorziene doelmatigheidsbesparing van de ondersteuning van in het buitenland geplaatst personeel is vertraagd en is met deze mutatie bijgesteld.

Uitdeling loonbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loonbijstelling over de defensie-onderdelen.

Overheveling Parestogelden

De catering (Paresto) van de objecten in Breda en Gouda is overgedragen aan het CDC en die van de objecten Koning Willen III- en de Frank van Bijnenkazerne (Apeldoorn) aan het CKmar. De hiervoor in de begroting opgenomen budgetten zijn als gevolg daarvan overgeheveld naar het CDC en het CKmar.

Herberekening IV-werkplekken

Interne budgettoewijzing aan de defensieonderdelen heeft eerder plaatsgevonden op basis van oude tarieven en de toen geldende behoefte aan werkplekken. Met deze mutatie worden de budgetten aangepast aan de hand van de nieuwe tarieven en de opnieuw gestelde behoefte.

Beleidsartikel 23 Commando luchtmacht

Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp- begroting 2007 (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	600 846	605 993	80 84 4	686 837
Uitgaven				
Programmauitgaven				
Commando Luchtmacht Nederland	520 155	518 244	33 889	552 133
Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba	15 048	4 628	- 48	4 580
Totaal programmauitgaven	535 203	522 872	33 841	556 713

Omschrijving	Stand ontwerp- begroting 2007 (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2+3)
Apparaatsuitgaven				
Staf Commando Luchtstrijdkrachten	95 730	113 208	19 002	132 210
Bijdragen aan baten-lastendiensten	11 830	11 830	0	11 830
Totaal apparaatsuitgaven	107 560	125 038	19 002	144 040
Totaal uitgaven	642 763	647 910	52 843	700 753
Totaal ontvangsten	8 671	8 671	5 501	14 172

Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	Programma uitgaven	Apparaats- uitgaven	Totaal
Autonome mutaties			
Bijstelling ontvangsten		5 501	5 501
Subtotaal autonome mutaties		5 501	5 501
Beleidsmatige mutaties			
Herschikking tussen defensieonderdelen	- 5 485	- 2 429	- 7 914
Groot onderhoud infrastructuur	20 000		20 000
Springfield (F16-opleidingen)	4 327		4 327
Herschikking gebruiksvergoeding DVD	4 995		4 995
Correctie overige IV-exploitatie		2 418	2 418
Vertraging verhuizing THG	- 5 000		- 5 000
Opleidingen (C-130, helikopters, Flightschool)	1 900		1 900
Centralisatie motorenonderhoud	- 2 570		- 2 570
Uitdeling loonbijstelling	13 674	2 930	16 604
Herberekening budgetten IV-werkplekken		10 582	10 582
Toename vliegtuigbrandstoffen	2 000		2 000
Subtotaal beleidsmatige mutaties	33 841	13 501	47 342
Totaal	33 841	19 002	52 843

Toelichting

Bijstelling ontvangsten

De meerontvangsten zijn een gevolg van brandstofverrekeningen van Oost-Europese vliegtuigen die op de vliegbasis Eindhoven tanken.

Herschikking tussen defensieonderdelen

Een bedrag van - € 7,914 miljoen is hier het saldo van diverse overhevelingen tussen de defensieonderdelen. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de vertraging van de verhuizing van CLSK-eenheden van Soesterberg naar Gilze-Rijen. Hierdoor vertraagt de realisatie van de geplande inrichtingskosten. Voorts zijn er lagere uitgaven voor burger- en militair personeel. De onderrealisatie wordt veroorzaakt doordat de werkelijke bezetting lager is dan de begrote personele sterkte. Voor de materiële exploitatie wordt het budget bijgesteld met de extra ontvangsten.

Groot onderhoud infrastructuur

Deze mutatie is een technische correctie op eerdere ontvlechtingen van budget voor groot onderhoud van infrastructuur.

Springfield (F-16 opleidingen)

Door sluiting van de vliegbasis Twenthe zijn de activiteiten op de Vliegbasis Volkel toegenomen. Omdat dit een hogere belasting voor het milieu

(geluidsruimte) met zich meebrengt, is een deel van de activiteiten budgettair neutraal verplaatst naar Airbase Springfield (USA). Tegenover deze mutatie, die met name betrekking heeft op de brandstofuitgaven, staat de negatieve budgetmutatie bij de leverancier DMO.

Herschikking gebruiksvergoeding DVD

De wijziging van de tarieven door de aanpassing van de m²-prijzen door de Dienst Vastgoed Defensie heeft geleid tot een bijstelling van het CLSK-budget.

Correctie overige IV-exploitatie

De mutatie voor IV-exploitatie betreft een correctie op de eerder hiervoor ontvlochten budgetten.

Vertraging verhuizing THG

Door de ontstane vertraging bij de verhuizing van de Tactische Helikoptergroep van vliegbasis Soesterberg naar vliegbasis Gilze-Rijen, wordt het budget voor 2007 doorgeschoven naar 2008.

Opleidingen C-130 en Helikopters

Door de uitbreiding van het aantal C-130's en de verhoging van de crew-ratio is extra opleidingscapaciteit benodigd. Voor de helikopteropleidingen is het programma van opleidingen, training (typen helikopters) en het aantal helikoptervliegers bijgesteld.

Centralisatie motorenonderhoud

Door centralisatie van het motorenonderhoud is het budget overgeheveld naar de DMO.

Uitdeling loonbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loonbijstelling over de defensie-onderdelen.

Herberekening IV-werkplekken

Interne budgettoewijzing aan de defensieonderdelen heeft eerder plaatsgevonden op basis van oude tarieven en de toen geldende behoefte aan werkplekken. Met deze mutatie worden de budgetten aangepast aan de hand van de nieuwe tarieven en de opnieuw gestelde behoefte.

Toename vliegtuigbrandstoffen

Als gevolg van een toenemend aantal vluchtbewegingen voor luchttransport vanaf de vliegbasis Eindhoven dient een hoger volume aan brandstof te worden afgerekend.

Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee

Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp- begroting 2007 (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	356 453	344 821	16 213	361 034
Uitgaven				
Programmauitgaven				
Operationele taakvelden	303 914	292 652	38 983	331 635
Totaal programmauitgaven	303 914	292 652	38 983	331 635

Omschrijving	Stand ontwerp- begroting 2007 (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2+3)
Apparaatsuitgaven				
Staf Koninklijke marechaussee	57 558	57 188	- 23 254	33 934
Bijdragen aan baten-lastendiensten	2 469	2 469	2 164	4 633
Totaal apparaatsuitgaven	60 027	59 657	- 21 090	38 567
Totaal uitgaven	363 941	352 309	17 893	370 202
Totaal ontvangsten	7 254	7 254	- 2 254	5 000

Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	Programma uitgaven	Apparaats- uitgaven	Totaal
Autonome mutaties			
Bijstelling ontvangsten		- 2 254	- 2 254
Subtotaal autonome mutaties		- 2 254	- 2 254
Beleidsmatige mutaties			
Herschikking tussen defensieonderdelen	27 552	- 27 279	273
Tolken en vertalers	1 000		1 000
Haags facilitairbedrijf	1 329		1 329
Uitdeling loonbijstelling	9 002	1 709	10 711
Correctie overige IV-exploitatie		3 734	3 734
Herberekening budgetten voor IV-werkplekken		3 000	3 000
Van Justitie, heropening Asielcentrum Zevenaar	100		100
Subtotaal beleidsmatige mutaties	38 983	- 18 836	20 147
Totaal	38 983	- 21 090	17 893

Toelichting

Bijstelling ontvangsten

Er zijn minderontvangsten als gevolg van het wegvallen van ontvangsten uit de 100%-controle Schiphol en beveiligingstaken voor het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Herschikking tussen defensieonderdelen

Een bedrag van € 0,273 miljoen is hier het saldo van een aantal kleine overhevelingen tussen de defensieonderdelen. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op mutaties binnen de Koninklijke marechaussee. Het betreft hier met name een herschikking van personele en materiële uitgaven van apparaatsuitgaven naar programmauitgaven waar de verantwoording plaatsvindt.

Tolken en Vertalers

De uitgaven voor tolken- en vertaaldiensten op de Luchthaven Schiphol zijn hoger dan geraamd.

Haags Facilitairbedrijf

Een deel van de uitgaven voor het Haagse facilitairbedrijf wordt overgeheveld van het CDC naar het CKmar.

Uitdeling loonbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loonbijstelling over de defensieonderdelen.

Correctie overige IV-exploitatie

De mutatie voor IV-exploitatie betreft een correctie op de eerder hiervoor ontvlochten budgetten.

Herberekening IV-werkplekken

Interne budgettoewijzing aan de defensieonderdelen heeft eerder plaatsgevonden op basis van oude tarieven en de toen geldende behoefte aan werkplekken. Met deze mutatie worden de budgetten aangepast aan de hand van de nieuwe tarieven en de opnieuw gestelde behoefte.

Heropening Asielcentrum Zevenaar

Van het ministerie van Justitie zijn fondsen overgeheveld ter afdekking van de uitgaven in verband met de heropening van het Asielcentrum Zevenaar.

Beleidsartikel 25 Defensie Materieelorganisatie

Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp- begroting 2007 (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	2 991 514	3 121 094	- 608 769	2 512 325
Uitgaven				
Programmauitgaven				
Investerings zeestrijdkrachten	340 766	315 766	- 51 920	263 846
Investerings landstrijdkrachten	606 013	551 620	142 642	694 262
Investerings luchstrijdkrachten	439 016	522 217	- 159 406	362 811
Investerings Koninklijke marechaussee	21 410	21 410	- 5 309	16 101
Investerings overig	13 334	46 024	- 15 243	30 781
Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten	161 595	160 732	113 063	273 795
Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten	170 496	191 532	99 728	291 260
Logistieke ondersteuning luchstrijdkrachten	251 849	238 223	21 613	259 836
Totaal programmauitgaven	2 004 479	2 047 524	145 168	2 192 692
Apparaatsuitgaven				
Staf Directie Materieelorganisatie	303 014	306 549	- 90 060	216 489
Bijdragen aan baten-lastendiensten	0	0	2 717	2 717
Totaal apparaatsuitgaven	303 014	306 549	- 87 343	219 206
Totaal uitgaven	2 307 493	2 354 073	57 825	2 411 898
Totaal ontvangsten	79 741	79 741	- 16 576	63 165

Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	Programma uitgaven	Apparaats- uitgaven	Investerings	Totaal
Autonome mutaties				
Bijstelling ontvangsten		- 16 576		- 16 576
Subtotaal autonome mutaties		- 16 576		- 16 576

Omschrijving	Programma uitgaven	Apparaats- uitgaven	Investeringsen	Totaal
Beleidsmatige mutaties				
Herschikking tussen defensieonderdelen	229 160	- 136 206	- 89 236	3 718
Uitbreiding inlichtingenketen (Commissie Dessens)	- 1 496			- 1 496
Versterken mariniersbataljons	- 1 750			- 1 750
Vliegopleidingen Springfield	- 3 507			- 3 507
Tekort energiebudget		12 640		12 640
Herschikking gebruiksvergoeding DVD		15 119		15 119
Onderhoud NIMCIS	6 600			6 600
Centralisatie motorenonderhoud	2 570			2 570
Bijstelling uitgaven Paresto	2 717			2 717
Uitdeling loonbijstelling	110	11 367		11 477
Herberekening budgetten voor IV-werkplekken		22 713		22 713
Correctie overige IV-exploitatie		3 600		3 600
Subtotaal beleidsmatige mutaties	234 404	- 70 767	- 89 236	74 401
Totaal	234 404	- 87 343	- 89 236	57 825

Toelichting

Bijstelling ontvangsten

Bij de DMO zijn de eerder (te hoog) geraamde ontvangsten opgelijnd wat leidt tot een aanpassing van het budget. Ook zijn ontvangsten voor FMS al in 2006 binnengekomen waardoor de realisatie lager uitvalt.

Herschikking tussen defensieonderdelen (investeringsen)

De mutaties hebben met name betrekking op de extensiveringen van de investeringsbudgetten ter financiering van de hogere exploitatie uitgaven als gevolg van de maatregelen opgenomen in de beleidsagenda van de ontwerpbegroting die doorwerken in het begrotingsjaar 2007. De bijstelling is een gevolg van de keuzen beschreven in de beleidsbrief «Wereldwijd dienstbaar» van Defensie (31 200 X, nr. 3).

Herschikking tussen defensieonderdelen (exploitatie)

In algemene zin heeft deze mutatie voornamelijk betrekking op het op de juiste wijze, conform de 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 apparaatsuitgaven naar de programma-uitgaven heeft met name betrekking op de personele- en materiële exploitatie. De geraamde personele uitgaven bij de Staf/DMO worden nu overgeheveld naar de artikelonderdelen waar de verantwoording (binnen DMO) van de realisatie plaatsvindt. Daarnaast is het defensiebrede budget voor de materiële exploitatie 2007 herijkt. De hieruit voortkomende mutaties zijn nu verwerkt.

Uitbreiding inlichtingenketen Commissie Dessens

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten van de commissie Dessens is ten laste van dit artikelonderdeel budget vrijgemaakt voor uitbreiding van de inlichtingenketen.

Versterken mariniersbataljons

De uitgaven voor de kwantitatieve versterking van de manoeuvrebataljons van het Korps Mariniers bij het CZSK worden gefinancierd door de DMO vanuit de vrijvallende exploitatie uitgaven voor onderhoud aan fregatten door de afstoting van de Kortenaarklasse.

Vliegopleidingen Springfield

Door sluiting van de vliegbasis Twenthe zijn de activiteiten op de Vliegbasis Volkel toegenomen. Omdat dit een hogere belasting voor het milieu

(geluidsruimte) met zich meebrengt, is een deel van de activiteiten budgettair neutraal verplaatst naar Airbase Springfield (USA). Tegenover deze mutatie, die met name betrekking heeft op de brandstofuitgaven, staat de budgetmutatie bij de de «klant» CLSK.

Tekort energiebudget

Vanwege de stijging van de energieprijzen is het noodzakelijk om het budget hiervoor te verhogen.

Herschikking gebruiksvergoeding DVD

De wijziging van de tarieven door de aanpassing van m²-prijzen door de Dienst Vastgoed Defensie heeft geleid tot een bijstelling van het budget.

Onderhoud NIMCIS

Voor de uitvoering van het onderhoud aan het NIMCIS, dat dient ter vervanging van een aantal verouderde verbindingsmiddelen van het Korps Mariniers, is dit budget aan dit artikelonderdeel toegevoegd.

Centralisatie motorenonderhoud

Voor centralisatie van het motorenonderhoud is budget overgeheveld van het CLSK.

Bijstelling uitgaven Paresto

Voor de jaren 2007 en verder was de bijdrage voor catering (Paresto) nog niet geraamd. Met deze mutatie wordt dit alsnog in de raming van de uitgaven opgenomen.

Uitdeling loonbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loonbijstelling over de defensieonderdelen.

Herberekening IV-werkplekken

Interne budgettoewijzing aan de defensieonderdelen heeft eerder plaatsgevonden op basis van oude tarieven en de toen geldende behoefte aan werkplekken. Met deze mutatie worden de budgetten aangepast aan de hand van de nieuwe tarieven en de opnieuw gestelde behoefte.

Correctie overige IV-exploitatie

De mutatie voor IV-exploitatie betreft een correctie op de eerder hiervoor ontvlochten budgetten.

Beleidsartikel 26 Commando Dienstencentra

Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp- begroting 2007 (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	758 907	806 862	73 178	880 040
Uitgaven				
Programmauitgaven				
Bedrijfsgroep Informatievoorziening	45 025	37 155	- 1 380	35 775
Bedrijfsgroep Vervoer	55 173	69 769	12 275	82 044
Bedrijfsgroep Gezondheidszorg	68 662	72 875	2 917	75 792
Bedrijfsgroep Personeelszorg	93 630	27 877	34 512	62 389
Bedrijfsgroep Personeelondersteuning	88 353	87 724	- 12 939	74 785
Attachés	20 668	20 688	- 1 688	19 000
Investerings infrastructuur	210 194	184 994	- 1 583	183 411
Investerings informatievoorziening	70 933	127 733	- 15 465	112 268
Exploitatie informatievoorziening	26 709	105 539	- 10 332	95 207

Omschrijving	Stand ontwerp- begroting 2007 (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2+3)
Bedrijfsgroep Hogere Opleidingen	50 416	56 036	- 622	55 414
Bedrijfsgroep Telematica	18 294	18 294	- 4 212	14 082
Totaalprogrammauitgaven	748 057	808 684	1 483	810 167
Apparaatsuitgaven				
Staf Commando Dienstencentra	4 891	7 221	52 150	59 371
Bijdragen aan baten-lastendiensten	2 090	2 090	6 070	8 160
Totaal apparaatsuitgaven	6 981	9 311	58 220	67 531
Totaal uitgaven	755 038	817 995	59 703	877 698
Totaal ontvangsten	29 852	29 852	12 803	42 655

Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	Programma uitgaven	Apparaats- uitgaven	Investerings	Totaal
Beleidsmatige mutaties				
Herschikking tussen defensieonderdelen	- 18 979	18 045	- 17 048	- 17 982
Oprichting Haags Facilitairbedrijf	32 019			32 019
BOE SPEER (van BS)		17 663		17 663
Oprichting interne shared service		9 005		9 005
Herschikking Gebruiksvergoeding DVD		4 201		4 201
Uitdeling loonbijstelling	11 293	1 280		12 573
Defensie bijdrage exploitatie C2000	- 3 400			- 3 400
Overheveling Parestogelden		6 070		6 070
Correctie overige IV-exploitatie	- 15 205	- 2 471		- 17 676
Herberekening budgetten voor IV-werkplekken		4 427		4 427
Bijstelling ontvangsten	12 803			12 803
Subtotaal beleidsmatige mutaties	18 531	58 220	- 17 048	59 703
Totaal	18 531	58 220	- 17 048	59 703

Toelichting

Herschikking tussen defensieonderdelen (investerings)

Het beschikbare budget voor IV-investerings wordt verlaagd, met name als gevolg van vertraging in de realisatie van het project Speer.

Herschikking tussen defensieonderdelen (exploitatie)

Deze mutatie tussen programma- en apparaatsuitgaven binnen dit artikel wordt veroorzaakt doordat enerzijds de budgetten voor personeel neerwaarts zijn bijgesteld als gevolg van een lagere personeelssterkte dan was begroot. Anderzijds zijn de budgetten voor de materiële exploitatie opwaarts bijgesteld. Onder andere is gebleken dat de budgetten voor de inhuur van transport dienden te worden bijgesteld om te kunnen voorzien in de betalingen voor extern ingehuurd transport. Voorts vindt er een versnelde uitvoering van onderhoud door de Dienst Vastgoed Defensie plaats.

Oprichting Haags Facilitairbedrijf

Vanuit de Bestuursstaf is het budget voor de oprichting van het Haags Facilitairbedrijf overgeheveld naar het CDC.

Bijzondere Organisatie Eenheid (BOE) Speer

De BOE Speer is vanuit de Bestuursstaf ondergebracht bij het CDC.

Oprichting Interne Shared Service (ISS)

Het CDC is gevormd volgens het concept van Shared Service Centre. Op korte termijn worden de P&O-taken, communicatietaken en OIB-taken binnen een Interne Shared Service geclusterd en aan de bedrijfsgroepen aangeboden.

Herschikking gebruiksvergoeding DVD

De wijziging van de tarieven door de aanpassing van de m²-prijzen door de Dienst Vastgoed Defensie heeft geleid tot een bijstelling van het budget.

Uitdeling loonbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loonbijstelling over de defensie-onderdelen.

Defensie bijdrage exploitatie C2000

Dit bedrag is de defensiebijdrage in de exploitatiekosten van het project C2000 en is overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Overheveling Paresto gelden

Deze mutatie betreft de overheveling van Paresto-gelden door het CLAS voor objecten in Breda en Gouda.

Correctie overige IV-exploitatie

De mutatie voor IV-exploitatie betreft een correctie op de eerder hiervoor ontvlochten budgetten.

Herberekening IV-werkplekken

Interne budgettoewijzing aan de defensieonderdelen heeft eerder plaatsgevonden op basis van oude tarieven en de toen geldende behoefte aan werkplekken. Met deze mutatie worden de budgetten aangepast aan de hand van de nieuwe tarieven en de opnieuw gestelde behoefte.

Bijstelling ontvangsten

De ontvangsten worden verhoogd vanwege het door het CDC in rekening brengen van diensten aan de baten-lastendiensten.

Niet-beleidsartikel 70 Geheime uitgaven

Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp- begroting 2007 (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	1 760	1 760	4 013	5 773
Uitgaven				
Geheime uitgaven	1 760	1 760	4 013	5 773
Totaal uitgaven	1 760	1 760	4 013	5 773

Toelichting

Geheime uitgaven

Voor 2007 wordt het budget voor geheime uitgaven aangepast op de actuele situatie.

Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien

Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp- begroting 2007 (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	- 61 418	172 440	- 160 109	12 331
Uitgaven				
Loonbijstelling	18 074	153 367	- 147 164	6 203
Prijsbijstelling	- 114 666	11 031	- 11 031	0
Onvoorzien	35 174	8 042	- 1 915	6 127
Totaal uitgaven	- 61 418	172 440	- 160 110	12 330

Toelichting

Loonbijstelling

Deze mutatie heeft met name betrekking op de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen en op de vrijval als gevolg van de afbouw in verband met het afschaffen van de ziektekostenvoorziening defensiepersoneel. Het restantbedrag blijft beschikbaar ter invulling van de arbeidsvoorwaarden.

Prijsbijstelling

Een bedrag van - € 11,031 miljoen betreft het resultaat van de bij de defensieonderdelen verwerkte mutaties op grond van compensaties en herschikkingen van de exploitatie- en investeringsbudgetten bij de defensieonderdelen. Hierbij heeft een integrale defensiebrede afweging plaatsgevonden en past voor 2007 binnen de budgettaire kaders.

Onvoorzien

De mutatie van in totaal - € 1,915 miljoen is het gevolg van een verdere verdeling van het restant van het bedrag voor de Intensivering Civiele Militaire Samenwerking (ICMS).

Niet-beleidsartikel 90 Algemeen

Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp- begroting 2007 (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	1 717 372	1 726 451	- 36 845	1 689 606
Uitgaven				
Programmauitgaven				
Pensioenen en uitkeringen	1 063 940	1 050 580	29 739	1 080 319
Wachtgeld en inactiviteitswedden	149 191	149 191	- 10 239	138 952
Ziektekostenvoorziening	16 274	16 274	- 912	15 362
Milieu-uitgaven	19 222	18 422	- 9 400	9 022
Subsidies en bijdragen	17 122	17 122	- 517	16 605
Bijdragen aan de Navo	90 045	90 045	1 143	91 188
Internationale samenwerking	3 235	3 235	520	3 755
Overige uitgaven	34 780	75 055	- 5 131	69 924
Wetenschappelijk onderzoek	77 682	77 882	2 928	80 810
Totaal programmauitgaven	1 471 491	1 497 806	8 131	1 505 937

Omschrijving	Stand ontwerp- begroting 2007 (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2+3)
Apparaatsuitgaven				
Bestuursstaf	179 557	162 321	- 26 918	135 403
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst	58 917	58 917	2 206	61 123
Bijdragen aan baten-lastendiensten	4 716	4 716	0	4 716
Totaal apparaatsuitgaven	243 190	225 954	- 24 712	201 242
Totaal uitgaven	1 714 681	1 723 760	- 16 581	1 707 179
Totaal ontvangsten	218 446	423 046	36 062	459 108

Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	Programma uitgaven	Apparaats- uitgaven	Totaal
Autonome mutaties			
Bijstelling raming Wachtgelden en Inactiviteitswedden	- 15 000		- 15 000
Bijstelling pensioenen en uitkeringen, niet relevant	- 12 891		- 12 891
Subtotaal autonome mutaties	- 27 891		-27 891
Beleidsmatige mutaties			
Herschikking tussen defensieonderdelen	- 5 525	- 17 023	- 22 548
Oprichting Haags Facilitairbedrijf (naar CDC)		- 33 325	- 33 325
BOE SPEER (naar CDC)		- 17 663	- 17 663
Herfaseren project Windturbines Coevorden	- 8 400		- 8 400
Herberekening budgetten voor IV-werkplekken		2 364	2 364
Uitdeling loonbijstelling	49 947	5 206	55 153
Correctie overige IV-exploitatie		4 717	4 717
Bijstelling ontvangsten		31 012	31 012
Subtotaal beleidsmatige mutaties	36 022	- 24 712	11 310
Totaal	8 131	- 24 712	- 16 581

Toelichting

Bijstelling raming Wachtgelden en Inactiviteitswedden

Omdat er in 2007 minder aanspraken zijn dan aanvankelijk in de raming was opgenomen wordt het budget voor Wachtgelden en Inactiviteitswedden naar beneden bijgesteld.

Bijstelling Pensioenen en Uitkeringen

Deze mutatie betreft de vrijval naar het ministerie van Financiën van een deel van het niet-relevante gedeelte van de gelden voor de stelselherziening UKW/uitkeringen omdat er een lagere claim berekend wordt.

Herschikking tussen defensieonderdelen (exploitatie)

Deze mutatie tussen programma- en apparaatsuitgaven binnen dit artikel wordt veroorzaakt doordat de budgetten voor militair personeel neerwaarts zijn bijgesteld als gevolg van een lagere personeelssterkte dan was begroot. Daarnaast zijn de budgetten voor de overige personele- en materiële exploitatie bijgesteld. Onder andere door lagere claims van de belastingdienst, de hogere geheime uitgaven en vertraging in de betalingen voor afvalcontainers en TNO-contracten. Daarnaast leidt de doorwerking van de hogere ontvangsten in de uitgaven tot een overschot dat is aangewend ten gunste van de andere defensieonderdelen.

Oprichting Haags Facilitairbedrijf

Vanuit de Bestuursstaf is het budget voor de oprichting van het Haags Facilitairbedrijf overgeheveld naar het CDC.

Bijzondere Organisatie Eenheid (BOE) SPEER

De BOE SPEER is vanuit de Bestuursstaf ondergebracht bij de bedrijfs-groep ICT van het CDC.

Herfaseren project Windturbines Coevorden

Als gevolg van vertraging in de uitvoering van dit project dient het hier-voor beschikbare budget anders te worden gefaseerd.

Herberekening IV-werkplekken

Interne budgettoewijzing aan de defensieonderdelen heeft eerder plaats-gevonden op basis van oude tarieven en de toen geldende behoefte aan werkplekken. Met deze mutatie worden de budgetten aangepast aan de hand van de nieuwe tarieven en de opnieuw gestelde behoefte.

Uitdeling loonbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loonbijstelling over de defensie-onderdelen. Voor de Bestuursstaf geldt in het bijzonder dat een groot deel van de loonbijstelling verdeeld is naar het artikelonderdeel Pensioenen en Uitkeringen.

Correctie overige IV-exploitatie

De mutatie voor IV-exploitatie betreft een correctie op de eerder hiervoor ontvlochten budgetten.

Bijstelling ontvangsten

De opwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van diverse incidentele meerontvangsten alsmede een reguliere terugstorting naar het moederdepartement van het saldo van de Dienst Vastgoed Defensie. Daarnaast wordt voorzien in incidentele ontvangsten van voorgefinan-cierde Navo-infrastructuurprojecten waaronder het project Pernis-Schoten.