

Vergaderjaar 2007–2008

31 474 X

**Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008
(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 2008 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

Budgettaire kader

Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de begroting 2008 een bedrag van € 392,461 miljoen aan de begroting voor 2008 wordt toegevoegd en dat het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2008 met een bedrag van € 19,746 miljoen wordt verhoogd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 8 537,204 miljoen en een ontvangstenbudget van € 646,623 miljoen voor Defensie. Het bedrag voor de in 2008 aan te gane verplichtingen wordt verhoogd met € 392,461 miljoen tot € 8 569,537 miljoen.

Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen

Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen kan worden gerekend de toekenning van € 114,9 miljoen door het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties. Daarnaast, eveneens van Buitenlandse Zaken, een tegemoetkoming in de nieuwbouwkosten van een Officiershotel in Den Haag in verband met de vestiging van het Internationaal Strafhof op de huidige locatie van het Officiershotel op de Alexanderkazerne. Op grond van besluitvorming in de Ministerraad is voor 2008 en 2009 in totaal een bedrag van € 60,0 miljoen aan Defensie toegekend ten behoeve van de operationele gereedstelling. Door herziening van de niet-relevante uitgaven voor pensioenen en uitkeringen wordt een bedrag van € 14,9 miljoen verrekend met het ministerie van Financiën. Door de gunstige ontwikkeling van de dollarkoers treden bij Defensie meevallers op. Conform de regeling dollarcompensatie valt € 12,0 miljoen van het voordeel vrij voor het generale beeld. Een andere belangrijke mutatie is de eindejaarsmarge 2007, die een bedrag van € 30,1 miljoen aan het defensiebudget voor 2008 onttrekt. Tevens is het budget voor 2008 verhoogd met de loon- en prijsbijstellingstranches voor 2008 van respectievelijk € 164,051 en € 72,732 miljoen. De hogere ontvangsten van € 19,7 miljoen zijn ontstaan door de verhoging van de raming van de verkoopopbrengsten met € 22,0 miljoen en de verlaging van de overige ontvangsten met € 2,3 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 in deze eerste suppletore begroting 2008 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 2008, respectievelijk met € 392,461 miljoen en € 19,746 miljoen te verhogen.

De mutaties die tot deze aanpassingen leiden worden in de Voorjaarsnota 2008 (Kamerstukken II, 2007–2008, , nr. 1) opgenomen.

De cijfermatige aansluiting van de begrotingsstaten is als volgt:

Uitgaven

Stand geautoriseerde begroting 2008 (incl. NvW)	€ 8 144,743 miljoen
Wijzigingen 1e suppletore begroting 2008	+ € 392,461 miljoen
Stand Voorjaarsnota 2008	€ 8 537,204 miljoen

Ontvangsten

Stand geautoriseerde begroting 2008	€ 626,877 miljoen
Wijzigingen 1e suppletore begroting 2008	+ € 19,746 miljoen
Stand Voorjaarsnota 2008	€ 646,623 miljoen

Overzicht uitgavenmutaties

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	UCBO	CZSK	CLAS	CLSK	CKMar	DMO	CDC	Geh.	Nom.	Alg.	Totaal
Ontwerpbegroting 2008 (incl. Nota van Wijziging)	220,5	579,8	1 361,2	698,8	365,6	2 231,5	961,9	1,8	31,9	1 691,8	8 144,7
Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2008											
1. Definitieve eindejaarsmarge 2007						- 42,0			11,9		- 30,1
2. Overhevelingen tussen departementen	114,9	14,6			0,5	42,0	- 3,4		12,3	- 14,8	166,1
3. Herschikking tussen defensieonderdelen		9,0	- 29,2	13,4	15,2	31,0	10,7	0,3	- 12,5	- 38,0	0,0
4. Doorwerking ontvangstenbijstelling					- 2,3	22,0			19,7		
5. Toekenning Loonbijstelling									164,1		164,1
6. Toekenning Prijsbijstelling									72,7		72,7
Stand Voorjaarsnota 2008	335,4	603,4	1 332,0	712,2	379,1	2 284,5	969,2	2,1	280,3	1 639,0	8 537,2

* Afrondingsverschillen zijn mogelijk

Toelichting

1. Definitieve eindejaarsmarge 2007

Het defensiebudget wordt bijgesteld met een bedrag van – € 30,1 miljoen. Dit betreft de doorwerking van de eindejaarsmarge als gevolg van de gerealiseerde bedragen in 2007.

2. Overhevelingen tussen departementen

Overhevelingen tussen het ministerie van Defensie en andere departementen hebben per saldo geleid tot een verhoging van het defensiebudget met € 166,1 miljoen. Van het ministerie van Buitenlandse Zaken is € 114,9 miljoen ontvangen voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties. Daarnaast is van Buitenlandse Zaken een tegemoetkoming ontvangen van € 42 miljoen in de nieuwbouwkosten van een Officiershotel in Den Haag in verband met de vestiging van het Internationaal Strafhof op de huidige locatie van het Officiershotel op de Alexanderkazerne. Op grond van besluitvorming in de Ministerraad is voor 2008 en 2009 in totaal een bedrag van € 60,0 miljoen aan Defensie toegekend ten behoeve van de operationele gereedstelling. Door herziening van de niet-relevante uitgaven voor pensioenen en uitkeringen wordt een bedrag van € 14,9 miljoen verrekend met het ministerie van Financiën. Door de gunstige ontwikkeling van de dollarkoers treden bij Defensie meevallers op. Conform de regeling dollarcompensatie valt € 12,0 miljoen van het voordeel vrij voor het generale beeld. Voor de uitvoering van de Kustwacht Nederland nieuwe stijl is in totaal een bedrag van € 14,6 miljoen overgemaakt vanuit andere departementen.

3. Herschikkingen tussen defensieonderdelen

In de aanloop naar de defensiebegroting 2008 zijn verschillende maatre-

gelen genomen om invulling te geven aan de beleidsprioriteiten «Verbetering operationele inzetbaarheid» en «Investeren in personeel». Het deel van de beleidsprioriteiten dat wordt gefinancierd uit de extra middelen van Pijler 1 uit het coalitieakkoord is in de begroting 2008 verwerkt. Een ander deel van de intensiveringen wordt gefinancierd uit de tegelijkertijd genomen extensiveringen door maatregelen in de bedrijfsvoering en door de reductie van de operationele capaciteit. Deze intensiveringen en extensiveringen zijn in de begroting 2008 nog niet aan de defensieonderdelen toegewezen, maar (deels) uitgewerkt in plannen van aanpak. De plannen van aanpak die voldoende zijn uitgewerkt, vormen nu een onderdeel van de eerste suppletore begroting 2008. De verschillende maatregelen naar aanleiding van het rapport van de commissie Staal worden per maatregel goedgekeurd en in stappen in de begroting verwerkt. Voor de goedgekeurde maatregelen zijn de gereserveerde budgetten in deze suppletore begroting toegewezen.

In verband met het toevoegen van telefonie aan de tarieven voor de IV-werkplekdienst, leidt dit tot aanpassing van de IV-budgetten bij de defensieonderdelen. Tevens zijn de vorig jaar centraal bij het Commando Dienstencentra belegde budgetten voor niet-werkplekgerelateerde IV, nader bijgesteld op grond van de daartoe opgestelde overdracht-protocollen.

4. Doorwerking ontvangstenbijstelling

De uitgavenbegroting wordt bijgesteld als gevolg van de doorwerking in de uitgaven van de hierna toegelichte bijstelling van de ontvangstenbegroting.

5 en 6. Toekenning loon- en prijsbijstelling 2008

Het budget voor 2008 is tevens verhoogd met de door het ministerie van Financiën toegekende loon- en prijsbijstellingstranches voor 2008 van respectievelijk € 164,051 en € 72,732 miljoen.

Overzicht ontvangstenmutaties

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	UCBO	CZSK	CLAS	CLSK	CKMar	DMO	CDC	Geh.	Nom.	Alg.	Totaal
Ontwerpbegroting 2008	1,4	22,3	18,2	8,7	7,3	73,7	42,7	0,0	0,0	452,7	626,9
Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2008											
1. Bijstelling ontvangsten					-2,3					22,0	19,7
Stand Voorjaarsnota 2008	1,4	22,3	18,2	8,7	5,0	73,7	42,7	0,0	0,0	474,7	646,6

Toelichting

1. Bijstelling ontvangsten

De ontvangstenbegroting wordt bijgesteld door hogere verkoopopbrengsten in verband met de verkoop van materieel naar aanleiding van de extensiveringen. Het betreft hier de verkopen van 21 tanks, 8 Pantserhouthouwers en 18 F-16 vliegtuigen. Vanwege de structureel lagere activiteiten voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt de raming voor de ontvangsten van het Commando Koninklijke marechaussee neerwaarts bijgesteld.

Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2008 (1)	Mutaties via NvW (2)	Mutaties 1e suppletore begroting (3)	Stand 1e suppletore begroting 2008 (4)=(1)+(2)+(3)	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
Verplichtingen	220 500	0	114 900	335 400	80 600	52 000	- 17 500	2 500	2 500
Uitgaven									
Operaties									
EUFOR/Althea	3 400		680	4 080					
PSO – EU contributies	8 800		5 900	14 700					
Afdracht premie/koopsom pensioenen	7 000		0	7 000					
EUFOR TCHAD-RCA	0		8 500	8 500					
ISAF Afghanistan Apaches/F-16	15 700		1 300	17 000					
ISAF STAGE III (Afghanistan Zuid)	181 940		71 060	253 000					
Maritieme bijdrage Unifil	2 200		0	2 200					
Overige operaties en kleine missies	7 200		0	7 200					
Voorziening crisisbeheersingsoperaties	- 5 740		27 460	21 720	80 600	52 000	- 17 500	2 500	2 500
Totaal operaties	220 500	0	114 900	335 400	80 600	52 000	- 17 500	2 500	2 500
Totale uitgaven	220 500	0	114 900	335 400	80 600	52 000	- 17 500	2 500	2 500
Ontvangsten	1 407	0	0	1 407					

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Programma-uitgaven	Totaal
Beleidsmatige mutaties		
EUFOR-Althea	680	680
PSO-EU contributies	5 900	5 900
ISAF Stage III Afghanistan (inclusief Apaches/F16)	72 360	72 360
EUFOR TCHAD/RCA	8 500	8 500
Voorziening en overige operaties	27 460	27 460
Totaal beleidsmatige mutaties	114 900	114 900
Totaal mutaties	114 900	114 900

Toelichting

Voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties wordt een budget van € 114,900 miljoen toegevoegd aan dit artikel en is met name het gevolg van:

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 € 5,900 miljoen naar het budgetniveau van € 14,700 miljoen is een gevolg van het toegenomen aantal operaties dat door deze organisaties wordt geïnitieerd.

ISAF

De tot 1 augustus 2008 lopende missie is met twee jaar verlengd. De

raming 2008 voor deze missie komt in totaal uit op een bedrag van € 270,0 miljoen voor 2008. Hierdoor is een meerbehoefte ontstaan van € 72,360 miljoen.

EUFOR TCHAD/RCA

Met de Nederlandse deelname van de in 2008 gestarte missie EUFOR TCHAD/RCA is een bedrag gemoeid van € 8,5 miljoen.

Voorziening crisisbeheersingsoperaties

Aan de voorziening crisisbeheersingsoperaties wordt € 27,460 miljoen toegevoegd. Deze toevoeging is bedoeld om (af)lopende missies te kunnen verlengen, eventuele deelname aan nieuwe missies te kunnen accommoderen en er wordt voorzien in een aanpassing van de uitzendtoelagen aan de loonontwikkeling.

Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2008 (1)	Mutaties via NvW (2)	Mutaties 1e suppletore begroting (3)	Stand 1e suppletore begroting 2008 (4)=(1)+(2)+(3)	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
Verplichtingen	548 768		23 596	572 364	13 214	10 962	10 777	10 630	10 632
Uitgaven									
Programma-uitgaven									
Commando Zeestrijdkrachten Nederland	486 784		2 111	488 895	3 070	3 763	3 821	3 674	3 676
Commando Zeestrijdkrachten Caribisch gebied	56 813		- 850	55 963	- 6 953	- 9 406	- 9 406	- 9 406	- 9 406
Kustwacht Nederland	7 575		15 265	22 840	16 525	16 078	15 835	15 835	15 835
Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba	3 664		6 950	10 614	0	0	0	0	0
Totaal programma-uitgaven	554 836	0	23 476	578 312	12 642	10 435	10 250	10 103	10 105
Apparaatsuitgaven									
Staf Commando Zeestrijdkrachten	16 886		120	17 006	172	127	127	127	127
Bijdragen aan batenlastendiensten	8 056		0	8 056	400	400	400	400	400
Totaal apparaatsuitgaven	24 942	0	120	25 062	572	527	527	527	527
Totaal uitgaven	579 778	0	23 596	603 374	13 214	10 962	10 777	10 630	10 632
Totaal ontvangsten	22 309		0	22 309	0	0	0	0	0

Bedragen x EUR 1 000

	Programma-uitgaven	Apparaats-uitgaven	Totaal
Beleidsmatige mutaties			
Centralisatie IV-exploitatie	2 769		2 769
Verwerking maatregelen werkplekdiensten	- 8 042		- 8 042
Verwerking maatregelen Marinebrandweer	1 635		1 635
Verdeling Staal gelden	2 545		2 545
Verwerking beleidsprioriteiten	10 153		10 153

	Programma- uitgaven	Apparaats- uitgaven	Totaal
Departementale bijdrage Kustwacht			
Nederland nieuwe stijl	14 614		14 614
Diverse overige mutaties	- 199	120	- 79
Totaal beleidsmatige mutaties	23 475	120	23 595
Totaal mutaties	23 475	120	23 595

Toelichting

Centralisatie IV-exploitatie

De vorig jaar centraal bij het Commando Dienstencentra belegde budgetten voor niet-werkplekgerelateerde IV, zijn nader bijgesteld op grond van de daartoe opgestelde overdrachtprotocollen.

Maatregelen werkplekdiensten

In verband met het toevoegen van telefonie aan de tarieven voor de IV-werkplekdienst, leidt dit tot aanpassing van de IV-budgetten bij de defensieonderdelen.

Arbeidstijdenbesluit Marinebrandweer

De gevolgen van het Jäger-arrest voor de arbeidstijden bij de Marine-brandweer leiden tot extra uitgaven bij het Commando Zeestrijdkrachten.

Verdeling Staal gelden

Naar aanleiding van het rapport van de commissie-Staal zijn verschillende maatregelen uitgewerkt en worden aan de maatregelen die zijn goedgekeurd, budgetten toegekend.

Verwerking beleidsprioriteiten

De verwerking van de in de ontwerpbegroting 2008 aangekondigde beleidsprioriteiten «Verbetering operationele inzetbaarheid» en «Investeren in personeel», houdt voor het Operationeel Commando Zeestrijdkrachten in dat op dit moment een groot aantal (in omvang beperkte) wijzigingen zijn doorgevoerd.

Voor het Commando Zeestrijdkrachten Caribisch geldt met name de verwerking van de gevolgen van de reductie en concentratie van de permanente Marinierseenheden.

Daarnaast vindt verschuiving van budgetten (vanuit 2007) vanwege diverse vertragingen gerelateerd aan het project luchtverkenningcapaciteit.

Kustwacht Nederland nieuwe stijl

Het betreft hier bijdragen van betrokken departementen in verband met de inzet van schepen en vliegtuigen voor de Kustwacht Nederland nieuwe stijl. Hiermee beschikt de Kustwacht over eigen middelen waarmee ze de rekeningen van de Rijksbrede rederij kan voldoen.

Overige mutaties

Deze mutatie heeft betrekking op enkele correcties tussen programma- en apparaatsuitgaven. Dit betreft onder andere een correctie van de in het verleden verwerkte korting door centralisatie van een beveiligingscontract en een correctie op eerder uitgedeelde prijsbijstelling.

Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2008 (1)	Mutaties via NvW (2)	Mutaties 1e suppletore begroting (3)	Stand 1e suppletore begroting 2008 (4)=(1)+(2)+(3)	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
Verplichtingen	1 314 031		- 29 199	1 284 832	- 23 912	- 22 163	- 22 641	- 19 684	- 19 083
Uitgaven									
Programma-uitgaven									
Operationeel Commando LAS	1 068 087		- 11 083	1 057 004	- 4 771	- 2 146	- 4 909	- 1 952	- 1 351
Totaal programma-uitgaven	1 068 087	0	- 11 083	1 057 004	- 4 771	- 2 146	- 4 909	- 1 952	- 1 351
Apparaatsuitgaven									
Staf Commando LAS	264 096		- 16 236	247 860	- 17 261	- 18 137	- 15 852	- 15 852	- 15 852
Bijdragen aan baten-lastendiensten	28 990		- 1 880	27 110	- 1 880	- 1 880	- 1 880	- 1 880	- 1 880
Totaal apparaatsuitgaven	293 086	0	- 18 116	274 970	- 19 141	- 20 017	- 17 732	- 17 732	- 17 732
Totaal uitgaven	1 361 173	0	- 29 199	1 331 974	- 23 912	- 22 163	- 22 641	- 19 684	- 19 083
Totaal ontvangsten	18 215		0	18 215	0	0	0	0	0

Bedragen x EUR 1 000

	Programma-uitgaven	Apparaats-uitgaven	Totaal
Beleidsmatige mutaties			
Verwerking diverse maatregelen	- 1 330	- 5 824	- 7 153
Herschikking materiële exploitatie naar DMO	- 10 000		- 10 000
Overheveling van Paresto naar Staf CLAS		1 730	1 730
Verwerking maatregelen werkplekdiensten		- 18 936	- 18 936
Verdeling Staal gelden		6 793	6 793
Overheveling van Paresto naar Staf CLAS		- 1 730	- 1 730
Diverse overige mutaties	247	- 150	97
Totaal beleidsmatige mutaties	- 11 083	- 18 117	- 29 199
Totaal mutaties	- 11 083	- 18 117	- 29 199

Toelichting

Verwerking diverse maatregelen

Het opleidingscentrum van het Commando Landstrijdkrachten is bij de introductie van SPEER verantwoordelijk voor de opleidingen. Omdat dit een piek geeft in de werklast wordt de opleidings-organisatie tijdelijk uitgebreid. Hiervoor benodigde uitgaven komen ten laste van het budget voor ICT-investeringen.

Andere voorname posten hebben betrekking op de structurele overdracht van budget aan het CDC voor de oprichting van het Dienstencentrum Externe Bemiddeling Defensie en de correctie van de in de begroting 2008 toegekende compensatie voor de vertraging van de Publiek Private samenwerking op de Kromhoutkazerne verklaren de overige mutaties.

Herschikking materiële exploitatie

Binnen het Operationeel Commando Landstrijdkrachten wordt via herfasering € 10 miljoen beschikbaar gesteld om de problematiek met de

te lage voorraadniveaus binnen de Defensie Materieelorganisatie te verlichten.

Overheveling van Paresto naar Staf

Als gevolg van een verwachte neerwaartse bijstelling van de apparaats-uitgaven van Paresto wordt voor 2008 en verder haar raming «Bijdragen baten-lastendiensten» neerwaarts bijgesteld ten gunste van de Staf CLAS.

Verwerking maatregelen werkplekdiensten

In verband met het toevoegen van telefonie aan de tarieven voor de IV-werkplekdienst, leidt dit tot aanpassing van de IV-budgetten bij de defensieonderdelen.

Verdeling Staal gelden

Naar aanleiding van het rapport van de commissie-Staal zijn verschillende maatregelen uitgewerkt en worden aan de maatregelen budgetten toegekend.

Beleidsartikel 23 Commando luchtmacht

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2008 (1)	Mutaties via NvW (2)	Mutaties 1e suppletore begroting (3)	Stand 1e suppletore begroting 2008 (4)=(1)+(2)+(3)	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
Verplichtingen	662 221		13 441	675 662	2 504	874	1 275	6 996	6 494
Uitgaven									
Programma-uitgaven									
Commando Luchtmacht Nederland	623 637		- 598	623 039	- 10 969	- 12 663	- 12 262	- 7 102	- 7 604
Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba	0		0	0	0	0	0	0	0
Totaal programma-uitgaven	623 637	0	- 598	623 039	- 10 969	- 12 663	- 12 262	- 7 102	- 7 604
Apparaatsuitgaven									
Staf Commando Luchtmacht	62 524		14 039	76 563	13 473	13 537	13 537	14 098	14 098
Bijdragen aan baten-lastendiensten	12 634		0	12 634	0	0	0	0	0
Totaal apparaatsuitgaven	75 158	0	14 039	89 197	13 473	13 537	13 537	14 098	14 098
Totaal uitgaven	698 795	0	13 441	712 236	2 504	874	1 275	6 996	6 494
Totaal ontvangsten	8 671		0	8 671	0	0	0	0	0

Bedragen x EUR 1 000

	Programma-uitgaven	Apparaats-uitgaven	Totaal
Beleidsmatige mutaties			
Herfasering transitieproject	1 500		1 500
Verwerking diverse maatregelen	- 4 412	2 618	- 1 794
Verdeling Staal gelden	2 320		2 320
Verwerking maatregelen werkplekdiensten	- 6	11 421	11 415
Totaal beleidsmatige mutaties	- 598	14 039	13 441
Totaal mutaties	- 598	14 039	13 441

Toelichting

Herfasering transitieproject

In verband met de verhuizing van de transporthelikopters van de vlieg-basis Soesterberg naar de vliegbasis Gilze Rijen zijn in 2008 extra fondsen benodigd voor verhuis- en inrichtingskosten.

Verwerking diverse maatregelen

Bij het Operationeel Commando Luchtstrijdkrachten wordt naar aanleiding van de in de ontwerpbegroting 2008 aangekondigde maatregelen om invulling te geven aan de beleidsprioriteiten «Verbertering operationele inzetbaarheid» en «Investeren in personeel», in deze suppletore begroting een aantal maatregelen budgettair verwerkt. Het betreft hier met name de reductie van de operationele jachtvliegtuigcapaciteit en de maatregel voor taakstellende tarieven van de Defensie Vastgoed Dienst. De gevolgen van het Jäger-arrest omtrent de arbeidstijden leiden tot extra uitgaven. Daarnaast zijn de vorig jaar centraal bij het Commando Dienstencentra belegde budgetten voor niet-werkplekgerelateerde IV, nader bijgesteld op grond van de daartoe opgestelde overdrachtprotocollen.

Verdeling Staal gelden

Naar aanleiding van het rapport van de commissie-Staal zijn verschillende maatregelen uitgewerkt en worden aan de maatregelen budgetten toegekend.

Verwerken maatregelen werkplekdiensten

In verband met het toevoegen van telefonie aan de tarieven voor de IV-werkplekdienst, leidt dit tot aanpassing van de IV-budgetten bij de defensieonderdelen.

Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2008 (1)	Mutaties via NvW (2)	Mutaties 1e suppletore begroting (3)	Stand 1e suppletore begroting 2008 (4)=(1)+(2)+(3)	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
Verplichtingen	393 960	0	13 452	407 412	8 737	8 058	7 320	7 320	7 321
Uitgaven									
Programma-uitgaven									
Operationele taakvelden	331 247	0	13 122	344 369	8 307	7 628	6 890	6 890	6 891
Totaal programma-uitgaven	331 247	0	13 122	344 369	8 307	7 628	6 890	6 890	6 891
Apparaatsuitgaven									
Staf Koninklijke marechaussee	30 057	0	330	30 387	430	430	430	430	430
Bijdragen aan baten-lastendiensten	4 341		0	4 341	0	0	0	0	0
Totaal apparaatsuitgaven	34 398	0	330	34 728	430	430	430	430	430
Totaal uitgaven	365 645	0	13 452	379 097	8 737	8 058	7 320	7 320	7 321
Totaal ontvangsten	7 254	0	- 2 254	5 000	- 2 254	- 2 254	- 2 254	- 2 254	- 2 254

	Programma- uitgaven	Apparaats- uitgaven	Totaal
Beleidsmatige mutaties			
Verwerking maatregelen werkplekdiensten	11 629		11 629
Centralisatie IV -exploitatie		3 734	3 734
Verwerking diverse maatregelen	- 1 146	- 1 151	- 2 297
Van ministerie van Justitie, heropening			
Asielcentrum Zevenaar	500		500
Verdeling Staal gelden	2 139		2 139
Bijstelling ontvangsten		- 2 254	- 2 254
Totaal beleidsmatige mutaties	13 122	330	13 452

Toelichting

Verwerking maatregelen werkplekdiensten

In de aanloop naar de defensiebegroting 2008 zijn verschillende maatregelen genomen. Sinds die tijd zijn deze maatregelen verwerkt in plannen van aanpak. Voor maatregelen die voldoende zijn uitgewerkt worden nu de budgetten herschikt. Voor het Commando Koninklijke marechaussee betekent dit dat in verband met het toevoegen van telefonie aan de tarieven voor de IV-werkplekdienst, dit leidt tot aanpassing van de IV-budgetten bij de defensieonderdelen.

Centralisatie IV-exploitatie

De vorig jaar centraal bij het Commando Dienstencentra belegde budgetten voor niet-werkplekgerelateerde IV, zijn nader bijgesteld op grond van de daartoe opgestelde overdrachtprotocollen.

Verwerking diverse overige maatregelen

Met deze mutatie is de aanpassing van het formatiebestand verwerkt (- € 2,3 miljoen).

Verdeling Staal gelden

Naar aanleiding van het rapport van de commissie-Staal zijn verschillende maatregelen uitgewerkt en worden aan de maatregelen budgetten toegerekend.

Van Ministerie van Justitie, heropening Asielcentrum Zevenaar

In verband met de heropening van het Asielzoekerscentrum Zevenaar is van het ministerie van Justitie een bijdrage van € 0,5 miljoen ontvangen.

Bijstelling ontvangsten

De verlaging van de ontvangsten houdt vooral verband met het thans budgettair verrekenen van de 100% controle op Schiphol en voorts met het wegvallen van ontvangsten van de dienstverlening aan het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Beleidsartikel 25 Defensie Materieelorganisatie

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2008 (1)	Mutaties via NvW (2)	Mutaties 1e suppletore begroting (3)	Stand 1e suppletore begroting 2008 (4)=(1)+(2)+(3)	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
Verplichtingen	2 266 320	50 000	53 018	2 369 338	67 197	78 908	56 534	- 1 927	- 2 224
Uitgaven									
Programma-uitgaven									
Investerings zeestrijdkrachten	293 329		1 181	294 510	- 1 297	4 962	4 962	4 962	4 962
Investerings landstrijdkrachten	574 110	50 000	31 238	655 348	44 935	49 963	27 816	29 516	29 516
Investerings luchtstrijdkrachten	322 472		17 100	339 572	42 300	36 300	29 230	15 970	14 670
Investerings Koninklijke marechaussee	12 000		2 800	14 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
Investerings overig	56 478		- 20 883	35 595	- 7 044	6 778	11 391	- 33 409	- 38 406
Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten	157 087		0	157 087	- 1 200	- 4 800	- 2 600	- 1 000	0
Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten	214 116		29 700	243 816	- 7 600	- 13 500	- 13 500	- 13 000	- 12 600
Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten	225 331		- 14 500	210 831	- 11 500	- 10 200	- 10 730	- 14 930	- 10 330
Totaal programma-uitgaven	1 854 923	50 000	46 636	1 951 559	61 394	72 303	49 369	- 9 091	- 9 388
Apparaatsuitgaven									
Staf Directie Materieel Organisatie	323 848		6 382	330 230	5 803	6 605	7 165	7 165	7 165
Bijdragen aan batenlastendiensten	2 717		0	2 717	0	0	0	0	0
Totaal apparaatsuitgaven	326 565	0	6 382	332 947	5 803	6 605	7 165	7 165	7 165
Totaal uitgaven	2 181 488	50 000	53 018	2 284 506	67 197	78 908	56 534	- 1 927	2 224
Totaal ontvangsten	73 698		0	73 698	0	0	0	0	0

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Programma-uitgaven	Apparaats-uitgaven	Investerings	Totaal
Beleidsmatige mutaties				
Reductie operationele tank- en vuursteuncapaciteit			10 850	10 850
Verkoopopbrengsten 21 tanks en 8 Pantserhouswitsers		22 000	22 000	
Reductie operationele F-16 capaciteit			17 100	17 100
Aanpassing formatiebestand KMAR			2 800	2 800
Herschikken Staal budgetten	- 17 663			- 17 663
Extra budget herstel voorraadniveaus LAS	31 000			31 000
Verwerking diverse maatregelen	- 19 020	2 296	- 431	- 17 156
Verwerking maatregelen werkplekdiensten		4 086		4 086
Totaal beleidsmatige mutaties	- 5 683	6 382	52 319	53 018
Totaal mutaties	- 1 597	2 296	52 319	53 018

Toelichting

Algemeen

In de aanloop naar de defensiebegroting 2008 zijn verschillende maatregelen genomen om invulling te geven aan de beleidsprioriteiten «Verbetering operationele inzetbaarheid» en «Investeren in personeel». Een deel van de intensiveringen wordt gefinancierd uit de tegelijkertijd genomen

extensiveringen door maatregelen in de bedrijfsvoering en door de reductie van de operationele capaciteit. Deze intensiveringen en extensiveringen zijn in de begroting 2008 nog niet aan de defensieonderdelen toegewezen, maar (deels) uitgewerkt in plannen van aanpak. De plannen van aanpak die voldoende zijn uitgewerkt, vormen nu een onderdeel van de eerste suppletore begroting 2008.

Reductie operationele tank- en vuursteuncapaciteit

In de defensiebegroting 2008 zijn verschillende maatregelen aangekondigd. Dit betreft voor de Investerings Landstrijdkrachten de gevolgen van de verwerking van de reductie van de operationele tank- en vuursteuncapaciteit. De hierdoor beschikbaar komende gelden worden in de aanloop naar de ontwerpbegroting 2009 in de plannen van aanpak verwerkt.

Verkoopopbrengsten tanks en Pantserhouwitsers

Voor de Investerings Landstrijdkrachten betreft het hier eveneens de doorwerking van de hogere verkoopopbrengsten van 21 tanks en 8 Pantserhouwitsers. De hierdoor beschikbaar komende gelden worden in de aanloop naar de ontwerpbegroting 2009 in de plannen van aanpak verwerkt.

Reductie operationele F-16 capaciteit

In de aanloop naar de defensiebegroting 2008 zijn verschillende maatregelen genomen. Voor de Investerings Luchtmacht betreft dit de reductie van de operationele jachtvliegtuigcapaciteit. De hierdoor beschikbaar komende gelden worden in de aanloop naar de ontwerpbegroting 2009 in de plannen van aanpak verwerkt.

Aanpassing formatiebestand KMAR

De gevolgen van de verwerking van de aanpassing van het formatiebestand CKMar in deze suppletore begroting, heeft voor 2008 gevolgen voor de Investerings CKMar.

Herschikken Staal budgetten

Naar aanleiding van het rapport van de commissie-Staal zijn verschillende maatregelen uitgewerkt en worden aan de maatregelen budgetten toegekend.

Extra budget herstel voorraadniveaus LAS

Vanwege de zeer kritische (lage) voorraadniveau's bij DMO is via herfasering prioriteit gegeven aan de aanvullingen daarvan, hetgeen resulteert in een toevoeging op dit artikel van € 31 miljoen.

Verwerking diverse maatregelen

In de defensiebegroting 2008 aangekondigde maatregelen leiden bij het artikelonderdeel Logistieke Ondersteuning Luchtmacht tot de reductie van de operationele jachtvliegtuigcapaciteit (– € 14,5 miljoen). De overige kleine mutaties hebben met name betrekking op de gevolgen van de verwerking van de reductie tankcapaciteit en de reductie en concentratie van de permanente Marinierseenheden.

Verwerking maatregelen werkplekdiensten

In verband met het toevoegen van telefonie aan de tarieven voor de IV-werkplekdienst, dit leidt tot aanpassing van de IV-budgetten bij de defensieonderdelen.

Beleidsartikel 26 Commando Dienstencentra

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2008 (1)	Mutaties via NvW (2)	Mutaties 1e suppletore begroting (3)	Stand 1e suppletore begroting 2008 (4)=(1)+(2)+(3)	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
Verplichtingen	969 202		7 320	976 522	11 276	12 268	13 868	3 168	3 168
Uitgaven									
Programma-uitgaven									
Bedrijfsgroep informatievoorziening	39 562		- 4 073	35 489	- 6 036	- 6 942	- 6 926	- 6 926	- 6 926
Bedrijfsgroep Transport	71 686		436	72 122	459	468	469	469	469
Bedrijfsgroep Gezondheidszorg	83 259		4 799	88 058	4 566	4 609	4 609	4 609	4 609
Bedrijfsgroep Personeelszorg	136 910		- 2 675	134 235	- 2 344	- 2 311	- 2 381	- 2 381	- 2 381
Bedrijfsgroep Personele diensten	89 108		7 255	96 363	8 217	8 286	8 256	8 286	8 286
Attachés	20 688		0	20 688	0	0	0	0	0
Investeringsinfrastructuur	212 181		7 800	219 981	4 000	0	3 700	0	0
Investeringsinformatievoorziening	108 000		4 558	112 558	12 678	17 240	15 240	8 240	8 240
Exploitatie informatievoorziening	92 189		- 18 605	73 584	- 15 205	- 15 205	- 15 205	- 15 205	- 15 205
Nederlandse Defensie Academie	53 432		3 532	56 964	3 839	4 000	3 723	3 723	3 723
Bedrijfsgroep ICT	15 053		19	15 072	49	64	64	64	64
Totaal programma-uitgaven	922 068	0	3 046	925 114	10 223	10 209	11 549	879	879
Apparaatsuitgaven									
Staf Commando Dienstencentra	33 187		4 274	37 461	1 053	2 059	2 319	2 289	2 289
Bijdragen aan batenlastendiensten	6 635		0	6 635	0	0	0	0	0
Totaal apparaatsuitgaven	39 822	0	4 274	44 096	1 053	2 059	2 319	2 289	2 289
Totaal uitgaven	961 890	0	7 320	969 210	11 276	12 268	13 868	3 168	3 168
Totaal ontvangsten	42 655		0	42 655	0	0	0	0	0

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Programma-uitgaven	Apparaats-uitgaven	Investerings	Totaal
Centralisatie IV-exploitatie	- 18 605			- 18 605
Verdeling Staal gelden		1 386		1 386
Verwerking maatregelen werkplekdiensten		11 654		11 654
Verwerking diverse maatregelen	9 293	- 8 766	12 358	11 555
Totaal beleidsmatige mutaties	- 9 312	4 274	12 358	7 320

Toelichting

Centralisatie IV-exploitatie

Vorig jaar zijn de budgetten voor niet-werkplegerelateerde IV centraal bij het Commando Dienstencentra belegd. Op basis van de overdracht-protocollen is deze centralisatie bijgesteld.

Verdeling Staal gelden

Naar aanleiding van het rapport van de commissie-Staal zijn verschillende maatregelen uitgewerkt en worden aan de maatregelen budgetten toegekend.

Verwerking maatregelen werkplekdiensten

In verband met het toevoegen van telefonie aan de IV-werkplekdienst is de berekeningssystematiek gewijzigd. Dit leidt tot een herschikking van de IV-werkplekbudgetten.

Verwerking diverse maatregelen

De diverse maatregelen betreffen budgetherschikkingen binnen het CDC om beter aan te sluiten bij de activiteiten van de Staf (apparaat) en de bedrijfsgroepen (programma). Daarnaast is op de diverse artikelonderdelen een groot aantal kleine herschikkingen verwerkt.

Bij de bedrijfsgroep informatievoorziening betreft het de samenvoeging van enkele dienstencentra op IV-gebied. Verder wordt bij de bedrijfsgroep Personele diensten de oprichting van het Dienstencentrum Externe Bemiddeling Defensie voorzien.

De opbrengst van de efficiency-maatregelen (€ 7,8 miljoen) bij de Defensie Vastgoed Dienst, wordt aan het artikelonderdeel Investerings Infrastructuur toegevoegd. Daarnaast wordt het budget dat bij het artikel Bestuursstaf gereserveerd stond voor de versterking van de Network Enabled Capabilities, binnen de IV-investeringen aangewend (€ 5,0 miljoen). Hier staat de budgetverlaging van € 6 miljoen tegenover vanwege de al in 2007 gedane betaling inzake het Baan-dossier.

Niet-beleidsartikel 70 Geheime uitgaven

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2008 (1)	Mutaties via NvW (2)	Mutaties 1e suppletore begroting (3)	Stand 1e suppletore begroting 2008 (4)=(1)+(2)+(3)	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
Verplichtingen	1 778		300	2 078	400	400	400	400	400
Uitgaven									
Geheime uitgaven	1 778		300	2 078	400	400	400	400	400
Totaal uitgaven	1 778		300	2 078	400	400	400	400	400

Toelichting

Geheime uitgaven

Het budget dient te worden bijgesteld op grond van de te verwachten uitgaven in 2008.

Niet-Beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2008 (1)	Mutaties via NvW (2)	Mutaties 1e suppletore begroting (3)	Stand 1e suppletore begroting 2008 (4)=(1)+(2)+(3)	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
Verplichtingen	31 862		248 437	280 2 99	235 041	270 445	272 190	216 847	217 174
Uitgaven									
Loonbijstelling			164 051	164 051	156 089	155 105	155 686	151 601	151 091
Prijsbijstelling			72 732	72 732	73 459	71 113	70 546	69 795	70 732
Nader te verdelen	24 419		9 103	33 522	7 106	46 057	47 716	- 2 779	- 2 879
Onvoorzien	7 443		2 551	9 994	- 1 613	- 1 830	- 1 758	- 1 770	- 1 770
Totaal uitgaven	31 862		248 437	280 299	235 041	270 445	272 190	216 847	217 174

Toelichting

Loonbijstelling

In deze eerste suppletore begroting 2008 wordt op dit artikelonderdeel alleen de met de Voorjaarsnota door het ministerie van Financiën toegekende loonbijstellingstranche 2008 gestald. Zodra de verdeling over de defensieonderdelen is vastgesteld, wordt dit in de aanloop naar de ontwerpbegroting 2009 verwerkt.

Prijsbijstelling

In deze eerste suppletore begroting 2008 wordt op dit artikelonderdeel alleen de met de Voorjaarsnota door het ministerie van Financiën toegekende prijsbijstellingstranche 2008 gestald. Zodra de verdeling over de defensieonderdelen is vastgesteld, wordt dit in de aanloop naar de ontwerpbegroting 2009 verwerkt.

Nader te verdelen

Hierop is de € 24,1 miljoen terug te vinden die in de ontwerpbegroting 2008 voor loon- en prijsbijstelling was geraamd. De eerste suppletore mutatie van per saldo € 9,1 miljoen betreft de volgende elementen:

- in de Ministerraad is besloten een bedrag van € 30,0 miljoen aan Defensie toe te kennen om de nadelige effecten van de missie in Afghanistan op de operationele gereedheid van niet-uitgezonden eenheden te ondervangen. Bij concrete uitwerking hiervan zal dit bedrag naar de beleidsartikelen nader worden verdeeld;
- een actualisering van de uitgaven voor het Sociaal Beleidskader op grond van een begin 2008 gehouden evaluatie en herijking. Over de latere jaren wordt nog nader overlegd binnen Defensie;
- het resultaat van de doorwerking van de defensiebrede eindejaarsmarge als gevolg van de door het ministerie van Defensie gerealiseerde bedragen in het jaar 2007 en
- door de gunstige ontwikkeling van de dollarkoers treden bij Defensie meevallers op. Conform de regeling dollarcompensatie valt € 12,0 miljoen van het voordeel vrij voor het generale beeld;
- de tegenboekingen van de herschikkingen in 2008 op de exploitatie en investeringsbudgetten bij de defensieonderdelen.

Onvoorzien

Het betreft hier met name het resultaat van de doorwerking van de eindejaarsmarge 2007 en een nadere verdeling van het restant van de beschikbare budgetten voor de Intensivering Civiel Militaire Samenwerking (ICMS).

Niet-beleidsartikel 90 Algemeen

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2008 (1)	Mutaties via NvW (2)	Mutaties 1e suppletore begroting (3)	Stand 1e suppletore begroting 2008 (4)=(1)+(2)+(3)	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
Verplichtingen	1 718 434		- 52 804	1 665 630	- 24 155	- 39 168	- 46 544	4 504	4 504
Uitgaven									
Programma-uitgaven									
Pensioenen en uitkeringen	1 084 847		- 14 881	1 069 966	0	0	0	0	0
Wachtgeld en inactiviteitswedden	150 823		- 22 688	128 135	- 971	- 1 206	- 1 583	- 1 635	- 1 635
Ziektekostenvoorziening	13 323		0	13 323	0	0	0	0	0
Milieu-uitgaven	18 579		550	19 129	- 550	450	450	450	450
Subsidies en bijdragen	15 794		0	15 794	0	0	0	0	0
Bijdragen aan NAVO	83 612		0	83 612	0	0	0	0	0
Internationale samenwerking	3 548		0	3 548	0	0	0	0	0
Wetenschappelijk onderzoek	80 457		0	80 457	0	0	0	0	0
Overige uitgaven	27 505		0	27 505	0	0	0	0	0
Totaal programma-uitgaven	1 478 488	0	- 37 019	1 441 469	- 1 521	- 756	- 1 133	- 1 185	- 1 185
Apparaatsuitgaven									
Bestuursstaf	136 528		- 19 142	117 386	- 27 936	- 36 314	- 40 613	- 3 613	- 3 613
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst	72 053		3 357	75 410	5 302	- 2 098	- 4 798	9 302	9 302
Bijdragen aan batenlastendiensten	4 765		0	4 765	0	0	0	0	0
Totaal apparaatsuitgaven	213 346	0	- 15 785	197 561	- 22 634	- 38 412	- 45 411	5 689	5 689
Totaal uitgaven	1 691 834	0	- 52 804	1 639 030	- 24 155	- 39 168	- 46 544	4 504	4 504
Totaal ontvangsten	452 668		22 000	474 668	42 000	37 000	10 000	0	0

Bedragen x EUR 1 000

	Programma-uitgaven	Apparaats-uitgaven	Totaal
Autonome mutaties			
Actualisering kapitaaldekking pensioenen militairen	- 14 881		- 14 881
Totaal autonome mutaties	- 14 881	0	- 14 881
Beleidsmatige mutaties			
Verdeling budget commissie Staal		- 11 934	- 11 934
Verwerking maatregelen werkplekdiensten		- 6 925	- 6 925
Verwerking versterking inlichtingenketen		3 357	3 357
Centralisatie IV-exploitatie		4 717	4 717
Versterking NEC in IV investeringen		- 5 000	- 5 000
Herijking wachtgeld	- 22 688		- 22 688
Actualisering uitvoering milieubeleid	550		550
Totaal beleidsmatige mutaties	- 22 138	- 15 785	- 37 923
Totaal mutaties	- 37 019	- 15 785	- 52 804

Toelichting

Actualisering kapitaaldekking pensioenen militairen

In het kader van een actualisering van de ramingen van ABP is de, conform de overeenkomst ABP-Defensie inzake de opbouw van kapitaaldekking voor de militaire pensioenen, in 2008 aan ABP te verstrekken

lening neerwaarts bijgesteld met een bedrag van € 14,9 miljoen. Dit bedrag heeft een niet-relevant karakter en wordt verrekend met het ministerie van Financiën.

Verdeling Staal gelden

Naar aanleiding van het rapport van de commissie-Staal zijn verschillende maatregelen uitgewerkt en worden aan de maatregelen budgetten aan de defensieonderdelen toegekend.

Verwerking maatregelen werkplekdiensten

In verband met het toevoegen van telefonie aan de IV-werkplekdienst is de berekeningssystematiek gewijzigd. Dit leidt tot een herschikking van de IV-werkplekbudgetten.

Verwerking versterking inlichtingenketen

In de aanloop naar de defensiebegroting 2008 zijn verschillende maatregelen genomen. Sinds die tijd zijn deze maatregelen verwerkt in plannen van aanpak. Voor maatregelen die voldoende zijn uitgewerkt worden nu de budgetten herschikt. Voor de versterking van de inlichtingenketen wordt € 3,7 miljoen budget aan de MIVD toegevoegd.

Centralisatie IV-exploitatie

De vorig jaar centraal bij het Commando Dienstencentra belegde budgetten voor niet-werkplekgerelateerde IV, zijn nader bijgesteld op grond van de daartoe opgestelde overdrachtprotocollen.

Versterking NEC in IV-investeringen

Het budget dat bij dit artikel gereserveerd staat voor de versterking van de Network Enabled Capabilities, wordt hiermee overgeheveld naar de IV-investeringen bij het Commando Dienstencentra.

Herijking wachtgeld

Het gaat hier met name om een actualisering van de uitgaven voor het Sociaal Beleidskader op grond van een begin 2008 gehouden evaluatie en herijking. Over de latere jaren wordt nog nader overlegd binnen Defensie.

Actualisering uitvoering milieubeleid

Met name door de vertragingen in 2007 inzake de TNO-contracten en het contract voor de afvalcontainers CKMar, worden deze uitgaven nu in 2008 verwacht.

Ontvangsten

De ontvangstenbegroting wordt bijgesteld door hogere verkoopopbrengsten in verband met de verkoop van materieel. Het betreft voor 2008 de verkoop van materieel naar aanleiding van inmiddels verwerkte in- en extensiveringen. Het betreft 21 tanks, 8 Pantserhouwitzers en 18 F-16's.