

Vergaderjaar 2011–2012

33 000 X

**Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012**

Nr. 15

**NOTA VAN WIJZIGING**

Ontvangen 28 oktober 2011

**Artikel 1**

In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012 wordt de departementale begrotingsstaat als volgt gewijzigd.

Bedragen in € 1 000

Art. Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting			Vastgestelde begroting na nota van wijzigingen		
	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
<b>TOTAAL</b>	<b>7 644 711</b>	<b>7 866 348</b>	<b>341 121</b>	<b>7 651 411</b>	<b>7 873 048</b>	<b>347 821</b>
<b>Beleidsartikelen</b>	<b>5 813 920</b>	<b>6 035 557</b>	<b>334 221</b>	<b>5 820 620</b>	<b>6 042 257</b>	<b>340 921</b>
20 Inzet	197 750	197 750	5 907	204 450	204 450	12 607
21 Commando zee strijdkrachten	567 232	567 232	13 564	650 894	650 894	13 564
22 Commando land strijdkrachten	1 218 614	1 218 614	15 823	1 242 946	1 242 946	15 823
23 Commando lucht strijdkrachten	654 176	654 176	9 181	699 076	699 076	9 181
24 Commando Koninklijke marechaussee	372 144	372 144	4 652	372 144	372 144	4 652
25 Defensie Materieel Organisatie	1 815 726	1 966 463	231 325	1 662 832	1 813 569	231 325
26 Commando DienstenCentra	988 278	1 059 178	53 769	988 278	1 059 178	53 769
<b>Niet-beleidsartikelen</b>	<b>1 830 791</b>	<b>1 830 791</b>	<b>6 900</b>	<b>1 830 791</b>	<b>1 830 791</b>	<b>6 900</b>
70 Geheime uitgaven	5 251	5 251		5 251	5 251	
80 Nominaal en onvoorzien	146 908	146 908		146 908	146 908	
90 Algemeen	202 650	202 650	518	202 650	202 650	518
91 Centraal apparaat	1 475 982	1 475 982	6 382	1 475 982	1 475 982	6 382

## **Artikel 2**

### **Toelichting**

#### **Algemeen**

In deze nota van wijziging wordt allereerst de begrotingsaanpassing voor 2012 als gevolg van de verhoging van het aantal begrootte *Vessel Protection Detachments* (VPD's) verwerkt. Tevens worden de begrotingsaanpassingen voor 2012 doorgevoerd die het gevolg zijn van de overheveling van de personele exploitatie van instandhoudingsbedrijven van de Defensie Materieelorganisatie (DMO) naar het Commando zee strijdkrachten (CZSK), het Commando land strijdkrachten (CLAS) en het Commando lucht strijdkrachten (CLSK). Deze maatregel is het gevolg van de beleidswijzigingen die zijn aangekondigd in de beleidsbrief «Defensie na de kredietcrisis» van 8 april 2011 (kamerstuk 32 733, nr. 1).

#### **Verhoging aantal VPD's**

Zoals aangekondigd in de kabinetsreactie op het rapport van de commissie De Wijkerslooth (kamerstuk 32 706, nr 19) wordt het aantal begrootte VPD's van twintig naar vijftig verhoogd. In de ontwerpbegroting 2012 was reeds € 9 miljoen voor de inzet van twintig VPD's begroot. Dit budget wordt met € 14,4 miljoen verhoogd naar € 23,4 miljoen totaal. Hiervan is € 11,2 miljoen exogeen gefinancierd door de Nederlandse reders en staat begroot op beleidsartikel 20 Inzet. De reders betalen per inzet 50% van de gemiddelde kosten. De overige € 12,2 miljoen bestaat hoofdzakelijk uit een investering in materieelpakketten en uitgaven voor vliegreuen en transport. Deze uitgaven zijn opgenomen bij de desbetreffende beleidsartikelen.

#### **Overheveling logistieke ondersteuning**

Om uitvoering te geven aan de beleidsbrief wordt de zeggenschap over de logistieke ondersteuning per 1 januari 2012 overgeheveld naar de operationele commando's. In dat kader worden de personele uitgaven van de instandhoudingsbedrijven overgeheveld van de DMO naar de operationele commando's (CZSK, CLAS en CLSK). Dit is een begrotingstechnische overheveling op basis van het huidige personeelsbestand.

De budgetten gaan één op één over conform de standen van de ontwerpbegroting 2012. De overheveling van de overige uitgaven zal later plaatsvinden.

#### **Artikelsgewijs**

In artikel **20 Inzet** worden het verplichtingenbedrag, het uitgavenbedrag en de ontvangsten voor het begrotingsjaar 2012 verhoogd met € 6 700 (x € 1 000). Het bedrag dat in de ontwerpbegroting 2012 voor uitbreiding inzet VPD's was opgenomen, bedroeg € 4,5 miljoen en wordt derhalve verhoogd met € 6,7 miljoen naar € 11,2 miljoen. Dit betreft de verhoging van het aantal VPD's van twintig naar vijftig. In onderstaande tabellen wordt de mutatie op zowel de uitgaven als de ontvangsten ten opzichte van de ontwerpbegroting 2012 meerjarig zichtbaar gemaakt.

**Opbouw uitgaven Beleidsartikel 20 Inzet (bedragen x € 1000)**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Stand ontwerpbegroting 2012</b>	<b>319 464</b>	<b>197 750</b>	<b>199 250</b>	<b>199 250</b>	<b>199 250</b>	<b>199 250</b>
<b>Mutaties nota van wijziging</b> uitbreiding inzet VPD		6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
<b>Stand ontwerpbegroting 2012 na nota van wijziging</b>	<b>319 464</b>	<b>204 450</b>	<b>205 950</b>	<b>205 950</b>	<b>205 950</b>	<b>205 950</b>

**Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 20 Inzet (bedragen x € 1000)**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Stand ontwerpbegroting 2012</b>	<b>1 407</b>	<b>5 907</b>	<b>5 907</b>	<b>5 907</b>	<b>5 907</b>	<b>5 907</b>
<b>Mutaties nota van wijziging</b> uitbreiding inzet VPD		6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
<b>Stand ontwerpbegroting 2012</b>	<b>1 407</b>	<b>12 607</b>	<b>12 607</b>	<b>12 607</b>	<b>12 607</b>	<b>12 607</b>

In artikel **21 Commando zeestrijdkrachten** worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag voor het begrotingsjaar 2012 verhoogd met € 83 662 (x € 1 000). In onderstaande tabel wordt de mutatie op de uitgaven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2012 meerjarig zichtbaar gemaakt.

**Opbouw uitgaven Beleidsartikel 21 CZSK (bedragen x € 1000)**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Stand ontwerpbegroting 2012</b>	<b>591 742</b>	<b>567 232</b>	<b>561 819</b>	<b>536 546</b>	<b>532 913</b>	<b>548 020</b>
<b>Mutaties nota van wijziging</b> ontvlechting DMO bedrijven (personele uitgaven)		83 662	76 951	64 442	61 823	61 507
<b>Stand ontwerpbegroting 2012 na nota van wijziging</b>	<b>591 742</b>	<b>650 894</b>	<b>638 770</b>	<b>600 988</b>	<b>594 736</b>	<b>609 527</b>

In artikel **22 Commando landstrijdkrachten** worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag voor het begrotingsjaar 2012 verhoogd met € 24 332 (x € 1 000). In onderstaande tabel wordt de mutatie op de uitgaven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2012 meerjarig zichtbaar gemaakt.

**Opbouw uitgaven Beleidsartikel 22 CLAS (bedragen x € 1000)**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Stand ontwerpbegroting 2012</b>	<b>1 299 227</b>	<b>1 218 614</b>	<b>1 139 137</b>	<b>1 057 637</b>	<b>1 022 352</b>	<b>1 019 930</b>
<b>Mutaties nota van wijziging</b> ontvlechting DMO bedrijven (personele uitgaven)		24 332	22 380	18 742	17 980	17 888
<b>Stand ontwerpbegroting 2012 na nota van wijziging</b>	<b>1 299 227</b>	<b>1 242 946</b>	<b>1 161 517</b>	<b>1 076 379</b>	<b>1 040 332</b>	<b>1 037 818</b>

In artikel **23 Commando luchtstrijdkrachten** worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag voor het begrotingsjaar 2012 verhoogd met € 44 900 (x € 1 000). In onderstaande tabel wordt de mutatie op de uitgaven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2012 meerjarig zichtbaar gemaakt.

**Opbouw uitgaven Beleidsartikel 23 CLSK (bedragen x € 1000)**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Stand ontwerpbegroting 2012</b>	<b>702 108</b>	<b>654 176</b>	<b>626 490</b>	<b>595 978</b>	<b>594 713</b>	<b>610 125</b>
<b>Mutaties nota van wijziging</b> ontvlechting DMO bedrijven (personele uitgaven)		44 900	41 298	34 585	33 179	33 010
<b>Stand ontwerpbegroting 2012 na nota van wijziging</b>	<b>702 108</b>	<b>699 076</b>	<b>667 788</b>	<b>630 563</b>	<b>627 892</b>	<b>643 135</b>

In artikel **25 Defensie Materieel Organisatie** worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag voor het begrotingsjaar 2012 verlaagd met € 152 894 (x € 1 000). In onderstaande tabel wordt de mutatie op de uitgaven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2012 meerjarig zichtbaar gemaakt.

**Opbouw uitgaven Beleidsartikel 25 Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1000)**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Stand ontwerpbegroting 2012</b>	<b>2 142 038</b>	<b>1 966 463</b>	<b>1 884 228</b>	<b>1 980 984</b>	<b>1 993 208</b>	<b>2 101 332</b>
<b>Mutaties nota van wijziging</b> ontvlechting DMO bedrijven (personele uitgaven)		- 152 894	- 140 628	- 117 769	- 112 982	- 112 405
<b>Stand ontwerpbegroting 2012 na nota van wijziging</b>	<b>2 142 038</b>	<b>1 813 569</b>	<b>1 743 600</b>	<b>1 863 215</b>	<b>1 880 226</b>	<b>1 988 927</b>

De minister van Defensie,  
J. S. J. Hillen