

Vergaderjaar 2018–2019

35 210 X

**Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Artikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Defensie,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten

B. BEGROTINGSTOELICHTING

De departementale begroting

1. LEESWIJZER

De voorliggende eerste suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2019 van hoofdstuk X van de begroting van het Rijk.

In deze eerste suppletoire begroting van Defensie zijn de besluiten van het Kabinet over de Voorjaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet dient dan ook in samenhang te worden gezien met de Voorjaarsnota. Als gevolg hiervan wordt de Defensiebegroting 2019 verhoogd tot € 10,9 miljard verwacht.

In paragraaf 2.1 wordt de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting uiteengezet. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de belangrijkste begrotingswijzigingen op deze begroting van het Ministerie van Defensie vermeld, waarna deze in de paragrafen 2.3, overzicht uitgavenmutaties en 2.4, overzicht ontvangstenmutaties worden toegelicht. Afsluitend is in paragraaf 2.5 per artikel een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid en de uitgaven- en de ontvangstenmutaties. Per artikel worden de mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.

| Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting in € miljoen) | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|--|---|--|
| < 50 | 1 | 2 |
| => 50 en < 200 | 2 | 4 |
| => 200 < 1000 | 5 | 10 |
| => 1000 | 10 | 20 |

De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.

2. HET BELEID

2.1 Voorstel van wet

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2019 van het Ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de ontwerpbegroting met een bedrag van

€ 404,8 miljoen te verhogen. Voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2019 wordt voorgesteld dit met € 13,8 miljoen te verhogen. Dit leidt voor het Ministerie van Defensie tot een uitgavenbudget van € 10.881,8 miljoen en een ontvangstenbudget van € 325,5 miljoen. De begroting voor de in 2019 aan te gane verplichtingen stijgt met € 404,8 miljoen tot

€ 13.129.7 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting 2019 is als volgt:

Uitgaven (in duizend euro)

| | |
|---|--------------|
| Stand ontwerpbegroting 2019 | € 10.477.053 |
| Wijzigingen 1 ^e suppletoire begroting 2019 | € 404.783 |
| Stand begroting Defensie (X) in de Voorjaarsnota 2019 | € 10.881.836 |

Ontvangsten (in duizend euro)

| | |
|---|-----------|
| Stand ontwerpbegroting 2019 | € 311.693 |
| Wijzigingen 1 ^e suppletoire begroting 2019 | € 13.811 |
| Stand begroting Defensie (X) in de Voorjaarsnota 2019 | € 325.504 |

2.2 Belangrijkste begrotingswijzigingen

Met deze voorjaarsnota investeert het kabinet verder in Defensie. De Minister-President heeft in december het nationaal plan Defensie-uitgaven bij de NAVO aangeboden. In dit plan bevestigt de regering haar politieke intentie om structureel te investeren in een aantal prioritaire capaciteiten, die aansluiten bij de capaciteitendoelstellingen van de NAVO. In lijn met deze intentieverklaring wordt hiervoor structureel extra geld vrijgemaakt. De extra middelen worden primair aangewend voor prioritaire capaciteiten. Deze extra middelen zijn verwerkt in de 1^e suppletoire begroting. Zodra de precieze bestedingsdoelen zijn bepaald, worden de middelen doorverdeeld naar de betreffende artikelen. Het betreft de volgende reeks welke na 2024 fluctueert en vanaf 2030 structureel € 162 miljoen bedraagt:

| bedragen x € 1 mln. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Capaciteitsdoelstellingen NAVO | 10 | 42 | 249 | 358 | 406 | 461 |

Er zijn tevens middelen vrijgemaakt voor extra grensbewaking en voor de uitvoering van de Geïntegreerde Aanwijzing voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Als gevolg van de *Brexit* zal extra grensbewaking nodig zijn. Het kabinet stelt structureel € 3 miljoen beschikbaar voor de KMar om de capaciteit voor grensbewaking verder te versterken. Bij het vaststellen van de Geïntegreerde Aanwijzing voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2019–2022 is geconstateerd dat meer inzet gewenst is van de AIVD en MIVD op enkele doelstellingen. Om invulling te geven aan deze doelstellingen wordt de capaciteit van beide diensten uitgebreid. De benodigde capaciteiten worden stapsgewijs opgebouwd in lijn met het absorptievermogen van beide diensten. Vanaf 2022 betreft het structureel € 29 miljoen in totaal voor beide diensten (€ 14,5 miljoen AIVD en € 14,5 miljoen MIVD).

2.3 Uitgavenmutaties

Uitgavenoverzicht (bedragen x € 1.000)

| Toelichting | Omschrijving | Artikelen | Totaal |
|-------------|---|-------------------------|-------------------|
| | Begroting 2019 (incl. amendementen en NvW'n) | | 10.477.053 |
| | Belangrijkste suppletoire mutaties | | |
| 1 | Capaciteitsdoelstellingen NAVO | 12 | 10.000 |
| 2 | Grensbewaking Koninklijke Marechaussee | 12 | 3.000 |
| 3 | MIVD | 12 | 1.000 |
| 4 | Personeelsagenda | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 | 5.800 |
| 5 | iDevices | 7 | 26.000 |

| Toelichting | Omschrijving | Artikelen | Totaal |
|-------------|---|-------------------------|-------------------|
| 6 | VUT/WUL-compensatie | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 67.000 |
| 7 | Vastgoed, inrichting en facilitaire ondersteuning | 8 | 25.000 |
| 8 | Dekking t.b.v. iDevices, Personeelsagenda, VUT/WUL, vastgoed, inrichting en facilitaire ondersteuning | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 | - 123.800 |
| 9 | Loonbijstelling | 12 | 144.013 |
| 10 | Prijsbijstelling | 12 | 91.458 |
| 11 | Eindejaarsmarge Defensie | 12 | 81.506 |
| 12 | Eindejaarsmarge HGIS | 1 | 48.081 |
| 13 | Interdepartementale Budgetoverhevelingen | 2, 5, 6, 7, 8, 9,10 | 7.845 |
| | Overige mutaties | | 17.880 |
| | Stand 1e suppletoire begroting 2019 | | 10.881.836 |

De totalen kunnen afwijken van de som van de losse delen als gevolg van afrondingen

Toelichting overzicht uitgavenmutaties

1. Capaciteitsdoelstellingen NAVO

De Minister-President heeft in december het nationaal plan Defensie-uitgaven bij de NAVO aangeboden. In dit plan bevestigt de regering haar politieke intentie om structureel te investeren in een aantal prioritaire capaciteiten, die aansluiten bij de capaciteitendoelstellingen van de NAVO. In lijn met deze intentieverklaring wordt hiervoor structureel extra geld vrijgemaakt. De extra middelen worden primair aangewend voor prioritaire capaciteiten.

2. Grensbewaking Koninklijke Marechaussee (KMar)

Het kabinet stelt structureel € 3 miljoen beschikbaar voor de KMar om de capaciteit voor grensbewaking verder te versterken.

3. MIVD

Bij het vaststellen van de Geïntegreerde Aanwijzing voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2019–2022 is geconstateerd dat meer inzet gewenst is van de AIVD en MIVD op enkele doelstellingen. Om invulling te geven aan deze doelstellingen wordt de capaciteit van beide diensten uitgebreid. De benodigde capaciteiten worden stapsgewijs opgebouwd in lijn met het absorptievermogen van beide diensten. Vanaf 2022 betreft het structureel € 29 miljoen in totaal voor beide diensten (€ 14,5 miljoen AIVD en € 14,5 miljoen MIVD).

4. Personeelsagenda

Defensie verwacht, vooral vanwege ondervulling, een onderrealisatie op de begroting. Deze wordt deels ingezet voor de Personeelsagenda. De Personeelsagenda bevat maatregelen ten behoeve van het personeel, waaronder behoud- en wervingsmaatregelen, modernisering gezondheidszorg van Defensie en de herijking van het voorzieningenstelsel buitenland.

5. iDevices (30.000 stuks)

Een deel van de verwachte onderrealisatie als gevolg van ondervulling is ingezet voor o.a. de uitbreiding van *iDevices*. Besloten is om aan elke medewerker een *iDevice* te verstrekken.

6. VUT/WUL-compensatie

Naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak wordt voor alle militairen die in 2014 ingehouden VUT-equivalente premie terugbetaald en wordt het deels wegvallen van de WUL-compensatie (als gevolg van het stoppen van de VUT equivalente premie) met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 ook structureel hersteld.

7. Vastgoed, inrichting en facilitaire ondersteuning

Voor het verminderen van het achterstallig onderhoud op vastgoed, het verbeteren van de legering en de facilitaire dienstverlening is € 25 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de, vooral vanwege personele ondervulling, verwachte onderrealisatie.

8. Dekking t.b.v. iDevices, Personeelsagenda, VUT/WUL, vastgoed, inrichting en facilitaire ondersteuning

Defensie verwacht, m.n. vanwege een lagere personele vulling, een onderrealisatie op de begroting. Deze wordt o.a. ingezet voor de hierboven genoemde aanschaf van *iDevices*, de Personeelsagenda, de VUT/WUL-compensatie, vastgoed, inrichting en facilitaire ondersteuning.

9. Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2019 van € 144,1 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten. De loonbijstelling is geparkeerd op artikel 12 en zal met de tweede supplettoire begroting voor 2019 en meerjarig in de ontwerpbegroting 2020 worden toegewezen aan de betreffende artikelen.

10. Prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2019 van € 91,5 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. De prijsstelling is geparkeerd op artikel 12 en zal met de tweede supplettoire begroting voor 2019 en meerjarig in de ontwerpbegroting 2020 worden toegewezen aan de betreffende artikelen.

11. Eindejaarsmarge Defensie

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2018 van € 81,5 miljoen aan de begroting van Defensie.

12. Eindejaarsmarge HGIS

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge van het Budget Internationale Veiligheid (BIV) 2018 van € 48,1 miljoen; onderdeel van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS). Deze middelen zijn toegevoegd aan het BIV-budget voor 2019.

13. Interdepartementale budgetoverhevelingen

Vanuit Defensie is onder andere € 6,3 miljoen overgeheveld naar Justitie en Veiligheid (J&V) voor onderhoud aan het C2000 communicatiesysteem (het communicatiesysteem voor ambulance-diensten, brandweer, KMar en politie) en € 1,5 miljoen naar Binnenlandse Zaken (BZK) ten behoeve van integrale kabelinterceptie.

Daarnaast heeft een aantal ministeries budget overgeheveld naar Defensie voor het uitvoeren van activiteiten. Het betreft onder meer € 15,3 miljoen vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de inzet van de Koninklijke marechaussee bij de beveiliging van Nederlandse hoog risico vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland. Daarnaast wordt € 3 miljoen overgeheveld voor artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten vanuit Infrastructuur en Waterstaat (I&W) voor noodsteunhulp en betonningstaken uitgevoerd door de Kustwacht Nederland. De overige budgetoverhevelingen naar Defensie zijn relatief klein, zoals de bijdrage van J&V (€ 0,4 miljoen) voor een *Liaison Officer* en *Back Office* functie in Londen.

Per saldo stijgt de begroting van Defensie als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 7,8 miljoen.

2.4 Ontvangstenmutaties

Ontvangstenoverzicht (bedragen x € 1.000)

| Toelichting | Omschrijving | Artikelen | Totaal |
|-------------|---|-----------|----------------|
| | Begroting 2019 (incl. amendementen en NvW'n) | | 311.693 |
| | Belangrijkste suppletioire mutaties | | |
| 1 | Afdracht surplus eigen vermogen agentschap DTO | 7 | 11.564 |
| | Overige mutaties | | 2.247 |
| | Stand 1e suppletioire begroting 2018 | | 325.504 |

De totalen kunnen afwijken van de som van de lossen delen als gevolg van afrondingen

Toelichting overzicht ontvangstenmutaties

1. Afdracht surplus eigen vermogen agentschap DTO

Het ontvangstenbudget stijgt met € 11,6 miljoen door de afdracht, conform regeling agentschappen, van het surplus aan eigen vermogen van het agentschap DTO.

2.5 Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 1 Inzet

Artikel 1 Inzet (bedragen x € 1.000)

| | Ontwerp- begroting 2019 | Mutaties via NvW, moties en amende- menten | Vastge- stelde begroting 2019 | Mutatie 1 ^e supple- toire begroting 2019 | Stand 1 ^e supple- toire begroting 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 |
|--|-------------------------------|---|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verplichtingen | 171.739 | | 171.739 | 48.081 | 219.820 | | | | |
| Uitgaven | 199.488 | | 199.488 | 48.081 | 247.569 | | | | |
| Waarvan juridisch verplicht | 13% | | | | 40% | | | | |
| Opdracht Inzet | 199.488 | | 199.488 | 48.081 | 247.569 | | | | |
| – Crisisbeheersingsoperaties (BIV/HGIS) | 188.482 | | 188.482 | 48.081 | 236.563 | | | | |
| – Financiering nationale inzet krijgsmacht | 3.206 | | 3.206 | | 3.206 | | | | |

| | Ontwerp- begroting 2019 | Mutaties via NvW, moties en amende- menten | Vastge- stelde begroting 2019 | Mutatie 1 ^e supple- toire begroting 2019 | Stand 1 ^e supple- toire begroting 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 |
|--|-------------------------------|---|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| – Overige inzet | 7.800 | | 7.800 | | 7.800 | | | | |
| Programma ontvangsten | 6.707 | | 6.707 | | 6.707 | | | | |
| – Crisisbeheersingsoperaties (BIV/HGIS) | 1.407 | | 1.407 | | 1.407 | | | | |
| – Overige inzet | 5.300 | | 5.300 | | 5.300 | | | | |

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Programma-uitgaven

Het beschikbare programma-uitgavenbudget stijgt met € 48,1 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de toevoeging van de eindejaarsmarge BIV 2018. Deze middelen worden toegevoegd aan het BIV-budget in 2019.

Beleidsartikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten (bedragen x € 1.000)

| | Ontwerp- begroting 2019 | Mutaties via NvW, moties en amende- menten | Vastge- stelde begroting 2019 | Mutatie 1 ^e supple- toire begroting 2019 | Stand 1 ^e supple- toire begroting 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 |
|---|-------------------------------|---|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verplichtingen | 842.097 | | 842.097 | 13.491 | 855.588 | 1.611 | 2.383 | 2.006 | 3.275 |
| Uitgaven | 842.097 | | 842.097 | 13.491 | 855.588 | 1.611 | 2.383 | 2.006 | 3.275 |
| Waarvan juridisch verplicht | 75% | | | | 98% | | | | |
| Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK | 173.191 | | 173.191 | 8.622 | 181.813 | 109 | 660 | 2.091 | 2.090 |
| – gereedstelling | 30.644 | | 30.644 | 2.339 | 32.983 | – 8.431 | – 7.873 | 898 | 897 |
| – instandhouding | 142.547 | | 142.547 | 6.283 | 148.830 | 8.540 | 8.533 | 1.193 | 1.193 |
| Personele uitgaven | 630.314 | | 630.314 | 14.470 | 644.784 | 3.236 | 3.262 | 3.408 | 4.682 |
| – waarvan eigen personeel | 596.426 | | 596.426 | 4.446 | 600.872 | 2.128 | 2.149 | 2.293 | 3.563 |
| – waarvan externe inhuur | 1.841 | | 1.841 | 7.089 | 8.930 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| – waarvan overige personele exploitatie | 32.047 | | 32.047 | 2.935 | 34.982 | 608 | 613 | 615 | 619 |
| Materiële uitgaven | 38.592 | | 38.592 | – 9.601 | 28.991 | – 1.734 | – 1.539 | – 3.493 | – 3.497 |
| – waarvan IT | 1.264 | | 1.264 | 12 | 1.276 | 22 | 22 | 22 | 23 |
| – waarvan huisvesting en infra | 5.232 | | 5.232 | 894 | 6.126 | 86 | 88 | 89 | 88 |
| – waarvan overige materiële exploitatie | 32.096 | | 32.096 | – 10.507 | 21.589 | – 1.842 | – 1.649 | – 3.604 | – 3.608 |
| Apparaatsontvangsten | 20.429 | | 20.429 | | 20.429 | | | | |

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Programma-uitgaven

Het budget voor instandhouding stijgt per saldo met € 6,3 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door (technische) herschikkingen binnen het artikel als gevolg van een gewijzigde begrotingsindeling (€ 2,3 miljoen), een herschikking binnen de begroting van DMO naar CZSK voor de verwerving van nachtzichtapparatuur (€ 2,1 miljoen) en het vernieuwen van het onderhoudscontract van de Dornier vliegtuigen (1,4 miljoen). Het oude contract viel onder gereedstelling en het nieuwe contract valt nu onder instandhouding.

Apparaatsuitgaven

Het budget voor personele uitgaven stijgt per saldo met € 14,5 miljoen, voornamelijk als gevolg van herschikkingen binnen de begroting voor de VUT/WUL compensatie (€ 10,5 miljoen) en ontwikkeling van de pensioenlasten (€ 2,7 miljoen).

Het budget voor materiële uitgaven daalt per saldo met € 9,6 miljoen. Er wordt € 6,6 miljoen overgeheveld naar andere artikelen voor de Defensiebrede maatregelen op het gebied van *iDevices*, vastgoed en de Personeelsagenda. Daarnaast is er een herschikking binnen het artikel van € 3,5 miljoen tussen materiële uitgaven, opleidingen en overige personele uitgaven. In 2019 gaat CZSK meer opleidingen draaien en wordt er meer uitgegeven aan behoud en werving.

Beleidsartikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten

Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)

| | Ontwerp- begroting 2019 | Mutaties via NvW, moties en amende- menten | Vastge- stelde begroting 2019 | Mutatie 1 ^e supple- toire begroting 2019 | Stand 1 ^e supple- toire begroting 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 |
|---|-------------------------------|---|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verplichtingen | 1.427.287 | | 1.427.287 | - 48.988 | 1.378.299 | - 23.318 | - 19.012 | - 17.684 | - 15.598 |
| Uitgaven | 1.427.287 | | 1.427.287 | - 48.988 | 1.378.299 | - 23.318 | - 19.012 | - 17.684 | - 15.598 |
| Waarvan juridisch verplicht | 82% | | | | 103% | | | | |
| Opdracht gereedstelling en instandhouding CLAS | 227.387 | | 227.387 | - 3.186 | 224.201 | | | | |
| - gereedstelling | 77.294 | | 77.294 | - 6.841 | 70.453 | | | | |
| - instandhouding | 150.093 | | 150.093 | 3.655 | 153.748 | | | | |
| Personele uitgaven | 1.130.223 | | 1.130.223 | - 31.931 | 1.098.292 | - 12.198 | - 7.125 | - 5.666 | - 3.560 |
| - waarvan eigen personeel | 1.077.771 | | 1.077.771 | - 42.771 | 1.035.000 | - 12.693 | - 7.633 | - 6.370 | - 4.284 |
| - waarvan externe inhuur | 2.204 | | 2.204 | 11.705 | 13.909 | 96 | | | |
| - waarvan overige personele exploitatie | 50.248 | | 50.248 | - 865 | 49.383 | 399 | 508 | 704 | 724 |
| Materiële uitgaven | 69.677 | | 69.677 | - 13.871 | 55.806 | - 11.120 | - 11.887 | - 12.018 | - 12.038 |
| - waarvan overige materiële exploitatie | 69.677 | | 69.677 | - 13.871 | 55.806 | - 11.120 | - 11.887 | - 12.018 | - 12.038 |
| Apparaatsontvangsten | 6.432 | | 6.432 | | 6.432 | | | | |

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Programma-uitgaven

Het budget voor gereedstelling daalt per saldo met € 6,8 miljoen. CLAS draagt, voornamelijk vanwege een lagere personele vulling, uit het gereedstellingsbudget € 7,5 miljoen bij aan de Defensiebrede VUT/WUL-compensatie. Ook draagt CLAS uit het gereedstellingsbudget € 3,1 miljoen bij aan Defensiebrede maatregelen op het gebied van *iDevices* (zie ook de materiële uitgaven), vastgoed en de Personeelsagenda.

Apparaatsuitgaven

Het budget voor personele uitgaven daalt per saldo met € 31,9 miljoen. Per saldo draagt de CLAS, voornamelijk vanwege een lagere personele vulling, uit het budget voor salarissen eigen personeel € 29,0 miljoen bij aan de eerder genoemde Defensiebrede VUT/WUL-compensatie. Daarnaast draagt CLAS € 10,8 miljoen bij aan Defensiebrede maatregelen op het gebied van *iDevices*, vastgoed en de Personeelsagenda. Ook is budget beschikbaar binnen de begroting voor de overgang van instructeurs naar DOSCO (€ 5,9 miljoen) en voor het Defensie Cyber Commando naar de Bestuursstaf (€ 5,8 miljoen).

Het budget voor materiële uitgaven daalt per saldo met € 13,9 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een herschikking binnen de begroting als gevolg van het overhevelen van het Defensie Cyber Commando van CLAS naar de Bestuursstaf (€ 7,5 miljoen) en een herschikking binnen de begroting voor het vervangen van defibrillatoren door het DOSCO (€ 4,2 miljoen).

Beleidsartikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten

Artikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)

| | Ontwerp- begroting 2019 | Mutaties via NvW, moties en amende- menten | Vastge- stelde begroting 2019 | Mutatie 1 ^o supple- toire begroting 2019 | Stand 1 ^o supple- toire begroting 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 |
|---|-------------------------------|---|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verplichtingen | 799.984 | | 799.984 | 11.654 | 811.638 | 91 | 4.175 | 5.509 | 8.734 |
| Uitgaven | 799.984 | | 799.984 | 11.654 | 811.638 | 91 | 4.175 | 5.509 | 8.734 |
| Waarvan juridisch verplicht | 72% | | | | 98% | | | | |
| Opdracht Gereedstelling en instandhouding CLSK | 258.651 | | 258.651 | - 201 | 258.450 | - 1.344 | 2.705 | 1.697 | 4.907 |
| - gereedstelling | 18.884 | | 18.884 | | 18.884 | | | | |
| - instandhouding | 239.767 | | 239.767 | - 201 | 239.566 | - 1.344 | 2.705 | 1.697 | 4.907 |
| Personele uitgaven | 470.447 | | 470.447 | 12.742 | 483.189 | - 5.687 | - 5.665 | - 3.921 | - 8.023 |
| - waarvan eigen personeel | 435.022 | | 435.022 | 7.440 | 442.462 | 3.650 | 3.672 | 3.812 | 3.827 |
| - waarvan externe inhuur | | | | 5.876 | 5.876 | | | | |
| - waarvan overige personele exploitatie | 35.425 | | 35.425 | - 574 | 34.851 | - 9.337 | - 9.337 | - 7.733 | - 11.850 |
| Materiële uitgaven | 70.886 | | 70.886 | - 887 | 69.999 | 7.122 | 7.135 | 7.733 | 11.850 |
| - waarvan overige materiële exploitatie | 70.886 | | 70.886 | - 887 | 69.999 | 7.122 | 7.135 | 7.733 | 11.850 |
| Apparaatsontvangsten | 12.043 | | 12.043 | | 12.043 | | | | |

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Apparaatsuitgaven

Het budget voor personele uitgaven stijgt per saldo met € 12,7 miljoen, voornamelijk als gevolg van herschikkingen binnen de begroting voor de VUT/WUL compensatie (€ 10,8 miljoen) en ontwikkeling van de pensioenlasten (€ 1,7 miljoen).

Beleidsartikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee

Artikel 5 Taakuitvoering marechaussee (bedragen x € 1.000)

| | Ontwerp- begroting 2019 | Mutaties via NvW, moties en amende- menten | Vastge- stelde begroting 2019 | Mutatie 1 ^e supple- toire begroting 2019 | Stand 1 ^e supple- toire begroting 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 |
|---|-------------------------------|---|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verplichtingen | 405.344 | | 405.344 | 16.487 | 421.831 | 1.208 | 1.311 | 1.268 | 1.906 |
| Uitgaven | 405.344 | | 405.344 | 16.487 | 421.831 | 1.208 | 1.311 | 1.268 | 1.906 |
| Waarvan juridisch verplicht | 93% | | | | 97% | | | | |
| Opdracht Inzet KMar – gereedstelling | 6.628 | | 6.628 | 400 | 7.028 | | | | |
| | 6.628 | | 6.628 | 400 | 7.028 | | | | |
| Personele uitgaven | 385.090 | | 385.090 | 16.720 | 401.810 | 970 | 1.062 | 1.304 | 1.906 |
| – waarvan eigen personeel | 366.457 | | 366.457 | 13.101 | 379.558 | 966 | 1.058 | 1.311 | 1.912 |
| – waarvan externe inhuur | 863 | | 863 | 3.283 | 4.146 | | | | |
| – waarvan overige personele exploitatie | 17.770 | | 17.770 | 336 | 18.106 | 4 | 4 | – 7 | – 6 |
| Materiële uitgaven | 13.626 | | 13.626 | – 633 | 12.993 | 238 | 249 | – 36 | |
| – waarvan overige materiële exploitatie | 13.626 | | 13.626 | – 633 | 12.993 | 238 | 249 | – 36 | |
| Apparaatsontvangsten | 4.587 | | 4.587 | | 4.587 | | | | |

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Apparaatsuitgaven

Het budget voor personele uitgaven stijgt per saldo met € 16,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door herschikkingen binnen de begroting voor de VUT/WUL compensatie (€ 8,4 miljoen) en ontwikkeling van de pensioenlasten (€ 1,5 miljoen). Daarnaast is er een interdepartementale budgetoverheveling vanuit Buitenlandse Zaken voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiliging (€ 9,2 miljoen) en een budgetoverheveling naar de Dienst Bewaken & Beveiligen en Ondersteuning (DBBO) voor ondersteuning van het grensproces en bewaken/beveiligen van diverse objecten (€ 2,5 miljoen) gedaan.

Beleidsartikel 6 Investerings krijgsmacht

Artikel 6 Investerings krijgsmacht (bedragen x € 1.000)

| | Ontwerp- begroting 2019 | Mutaties via NvW, moties en amende- menten | Vastge- stelde begroting 2019 | Mutatie 1 ^e supple- toire begroting 2019 | Stand 1 ^e supple- toire begroting 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 |
|-----------------------|-------------------------------|---|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verplichtingen | 5.115.563 | | 5.115.563 | 19.273 | 5.134.836 | 12.990 | 9.862 | 10.763 | 17.763 |

| | Ontwerp- begroting 2019 | Mutaties via NvW, moties en amende- menten | Vastge- stelde begroting 2019 | Mutatie 1 ^e supple- toire begroting 2019 | Stand 1 ^e supple- toire begroting 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 |
|--|-------------------------------|---|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Opdracht Voorzien in nieuw materieel | 4.447.178 | | 4.447.178 | 14.003 | 4.461.181 | 4.070 | 3.572 | 6.703 | 13.703 |
| Opdracht Voorzien in infrastructuur | 226.249 | | 226.249 | - 40 | 226.209 | 1.460 | - 40 | - 40 | - 40 |
| Opdracht Voorzien in ICT | 332.230 | | 332.230 | 5.310 | 337.540 | 7.460 | 6.330 | 4.100 | 4.100 |
| Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek | 75.236 | | 75.236 | | 75.236 | | | | |
| Bijdrage aan de NAVO | 31.770 | | 31.770 | | 31.770 | | | | |
| Reserve valutaschommelingen | 2.900 | | 2.900 | | 2.900 | | | | |
| Uitgaven | 2.839.964 | | 2.839.964 | 19.273 | 2.859.237 | 12.990 | 9.862 | 10.763 | 17.763 |
| Waarvan juridisch verplicht | 65% | | | | 96% | | | | |
| Opdracht Voorzien in nieuw materieel | 2.133.671 | | 2.133.671 | 14.003 | 2.147.674 | 4.070 | 3.572 | 6.703 | 13.703 |
| Opdracht Voorzien in infrastructuur | 264.157 | | 264.157 | - 40 | 264.117 | 1.460 | - 40 | - 40 | - 40 |
| Opdracht Voorzien in IT | 332.230 | | 332.230 | 5.310 | 337.540 | 7.460 | 6.330 | 4.100 | 4.100 |
| Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek | 75.236 | | 75.236 | | 75.236 | | | | |
| Bijdrage aan de NAVO | 31.770 | | 31.770 | | 31.770 | | | | |
| Reserve valutaschommelingen | 2.900 | | 2.900 | | 2.900 | | | | |
| Programma ontvangsten | 123.056 | | 123.056 | 1.500 | 124.556 | | | | |
| - Verkoopopbrengsten groot materieel (strategisch) | 73.886 | | 73.886 | | 73.886 | | | | |
| - Overige ontvangsten materieel | 33.700 | | 33.700 | 1.500 | 35.200 | | | | |
| - Verkoopopbrengsten infrastructuur (strategisch) | 10.050 | | 10.050 | | 10.050 | | | | |
| - Overige ontvangsten infrastructuur | 2.120 | | 2.120 | | 2.120 | | | | |
| - Overige ontvangsten IT, WOO en NAVO | 3.300 | | 3.300 | | 3.300 | | | | |

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Opdracht voorzien in nieuw materieel

Het budget voor voorzien in nieuw materieel is verhoogd met per saldo € 14 miljoen, met name als gevolg van herschikkingen in de begroting om te voorzien in de *midlife update* van de zware bergingsvoertuigen (€ 5,0 miljoen van artikel 3, CLAS), de aanschaf van defibrillatoren (€ 4,2 miljoen van artikel 3, CLAS) en de voertuigbehoefte van het Defensie Cyber Commando (€ 2,6 miljoen van artikel 3, CLAS).

Er is sprake van een risico op onderuitputting in dit jaar. De aankomende periode wordt gebruikt om dit risico verder in kaart te brengen en te bezien welke mogelijkheden voorhanden zijn om planning, raming en de realisatie van projecten te optimaliseren.

Beleidsartikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)

| | Ontwerp- begroting 2019 | Mutaties via NvW, moties en amende- menten | Vastge- stelde begroting 2019 | Mutatie 1 ^e supple- toire begroting 2019 | Stand 1 ^e supple- toire begroting 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 |
|--|-------------------------------|---|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verplichtingen | 932.220 | | 932.220 | - 2.315 | 929.905 | 2.419 | 3.008 | 1.125 | - 8.505 |
| Uitgaven | 932.220 | | 932.220 | - 2.315 | 929.905 | 2.419 | 3.008 | 1.125 | - 8.505 |
| Waarvan juridisch verplicht | 52% | | | | 108% | | | | |
| Opdracht Logistieke ondersteuning | 386.696 | | 386.696 | - 72.230 | 314.466 | - 18.589 | - 12.436 | - 11.849 | - 10.465 |
| - gereedstelling | 282.103 | | 282.103 | - 63.516 | 218.587 | - 9.982 | - 3.809 | - 3.315 | - 1.931 |
| - instandhouding | 104.593 | | 104.593 | - 8.714 | 95.879 | - 8.607 | - 8.627 | - 8.534 | - 8.534 |
| Personele uitgaven | 357.098 | | 357.098 | 42.691 | 399.789 | 2.681 | 2.719 | 2.715 | 2.707 |
| - waarvan eigen personeel | 312.707 | | 312.707 | 5.620 | 318.327 | 2.677 | 2.715 | 2.711 | 2.707 |
| - waarvan externe inhuur | 31.384 | | 31.384 | 34.300 | 65.684 | 4 | 4 | 4 | |
| - waarvan overige personele exploitatie | 13.007 | | 13.007 | 2.771 | 15.778 | | | | |
| Materiële uitgaven | 188.426 | | 188.426 | 27.224 | 215.650 | 18.327 | 12.725 | 10.259 | - 747 |
| - waarvan IT | 132.554 | | 132.554 | 27.963 | 160.517 | 18.844 | 15.844 | 13.421 | 2.415 |
| - waarvan overige materiële exploitatie | 55.872 | | 55.872 | - 739 | 55.133 | - 517 | - 3.119 | - 3.162 | - 3.162 |
| Apparaatsontvangsten | 32.406 | | 32.406 | 11.564 | 43.970 | | | | |

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Programma-uitgaven

Het budget voor gereedstelling daalt per saldo met € 63,5 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door vrijval op het brandstoffenbudget als gevolg van verwachte lagere vatprijzen en een gewijzigde dollarkoers (€ 42,4 miljoen), wat ten dele binnen DMO is ingezet voor externe inhuur, zoals toegelicht wordt onder de apparaatsuitgaven. DMO draagt uit het gereedstellingsbudget, voornamelijk uit de vrijval op het brandstoffenbudget, daarnaast € 20 miljoen bij aan de Defensiebrede VUT/WUL-compensatie. Ook draagt DMO vanuit de onderrealisatie (op het gereedstellingsbudget) € 9,2 miljoen bij aan Defensiebrede maatregelen op het gebied van *iDevices* (zie ook de materiële uitgaven), vastgoed en de Personeelsagenda.

Het budget voor instandhouding daalt per saldo met € 8,7 miljoen, voornamelijk als gevolg van een overheveling van F-35 instandhoudingsbudget (€ 7,2 miljoen) van DMO naar CLSK.

Apparaatsuitgaven

Het budget voor personele uitgaven stijgt per saldo met € 42,7 miljoen. Het betreft hier met name € 34,3 miljoen externe inhuur die gefinancierd wordt uit vrijval van het brandstoffenbudget. Deze inhuur is nodig om de groei van de organisatie op te vangen. Ook is meer budget toegekend voor VUT/WUL-compensatie (€ 2,6 miljoen) en ontwikkeling van de pensioenlasten (€ 2,3 miljoen).

Het budget voor materiële uitgaven stijgt per saldo met € 27,2 miljoen, voornamelijk als gevolg van het toekennen van € 26 miljoen voor het aanschaffen van extra *iDevices*. Daarnaast zijn er diverse overhevelingen vanuit de materiële uitgaven van en naar andere departementen van per saldo – € 7,6 miljoen, waaronder de overheveling van € 6,3 miljoen naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor onderhoud aan het C2000 communicatiesysteem.

Beleidsartikel 8 Defensie Ondersteuningscommando

Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)

| | Ontwerp- begroting 2019 | Mutaties via NvW, moties en amende- menten | Vastge- stelde begroting 2019 | Mutatie 1 ^e supple- toire begroting 2019 | Stand 1 ^e supple- toire begroting 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 |
|--|-------------------------------|---|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verplichtingen | 1.279.776 | | 1.279.776 | 51.183 | 1.330.959 | 15.028 | 8.457 | 9.437 | 9.352 |
| Uitgaven | 1.279.776 | | 1.279.776 | 51.183 | 1.330.959 | 15.028 | 8.457 | 9.437 | 9.352 |
| Waarvan juridisch verplicht | 50% | | | | 88% | | | | |
| Opdracht Dienstverlenende eenheden | | | | | | | | | |
| – gereedstelling | | | | | | | | | |
| – instandhouding | | | | | | | | | |
| Personele uitgaven | 705.328 | | 705.328 | 26.336 | 731.664 | 11.511 | 11.238 | 10.918 | 12.833 |
| – waarvan eigen personeel | 564.034 | | 564.034 | 20.077 | 584.111 | 7.167 | 7.386 | 7.383 | 9.312 |
| – waarvan externe inhuur | 2.678 | | 2.678 | 4.087 | 6.765 | 500 | | | |
| – waarvan overige personele exploitatie | 127.578 | | 127.578 | – 1.180 | 126.398 | 2.944 | 2.952 | 2.635 | 2.621 |
| – waarvan overig; attachés | 11.038 | | 11.038 | 3.352 | 14.390 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Materiële uitgaven | 537.942 | | 537.942 | 23.747 | 561.689 | 3.517 | – 2.781 | – 1.481 | – 3.481 |
| – waarvan bijdrage huisvesting en infrastructuur | 336.671 | | 336.671 | 27.297 | 363.968 | 1.269 | 1.624 | 2.318 | 2.126 |
| – waarvan overige materiële exploitatie | 194.353 | | 194.353 | – 3.950 | 190.403 | – 88 | – 4.805 | – 4.199 | – 6.007 |
| – waarvan overige exploitatie; attachés | 6.918 | | 6.918 | 400 | 7.318 | 2.336 | 400 | 400 | 400 |
| – Nationaal Fonds Ereschuld | 36.506 | | 36.506 | 1.100 | 37.606 | | | | |
| Apparaatsontvangsten | 80.988 | | 80.988 | | 80.988 | | | | |

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Apparaatsuitgaven

Het budget voor de personele uitgaven stijgt per saldo met € 26,3 miljoen. Aan de uitgaven voor eigen personeel is € 20,1 miljoen toegevoegd. Dit komt onder andere door de toevoeging van € 9,2 miljoen voor de Defensiebrede VUT/WUL-compensatie. Daarnaast wordt de stijging van het budget veroorzaakt door de toevoeging van € 4,2 miljoen voor de inzet van personeel op Defensielocaties waarvan bij Defensienota besloten is om deze open te houden en de overheveling van € 5,9 miljoen van het CLAS voor de overgang van ROC-instructeurs van de Koninklijke Militaire School (KMS) naar DOSCO bij de opleidingen Veiligheid en Vakmanschap (VeVa). Aan de uitgaven voor externe inhuur is € 4,1 miljoen toegevoegd. Deze stijging wordt veroorzaakt door de overheveling van € 2,5 miljoen van de KMar naar DOSCO voor de inhuur van ongewapend bewakings- en beveiligingspersoneel via de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) om beveiligingstaken van

de KMar over te nemen. De KMar kan zo extra ingezet worden op Schiphol.

Het budget voor de materiële uitgaven stijgt per saldo met € 23,7 miljoen. De bijdrage voor huisvesting en infrastructuur stijgt met € 27,3 miljoen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de toevoeging van € 17,0 miljoen voor het verminderen van achterstallig onderhoud aan vastgoed en het verbeteren van de legering. Dit bedrag maakt deel uit van de € 25 miljoen voor het verminderen van het achterstallig onderhoud op vastgoed, het verbeteren van de legering en de facilitaire dienstverlening die beschikbaar gesteld is vanuit de, vooral vanwege personele ondervulling, verwachte onderrealisatie. Daarnaast is € 10,2 miljoen middels een interne herschikking van de prijsbijstelling uit 2018 naar deze post overgeheveld vanuit overige materiële exploitatie, vanwege de hogere prijsstijgingen in de huidige vastgoedmarkt.

Niet-Beleidsartikel 9 Algemeen

Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)

| | Ontwerp- begroting 2019 | Mutaties via NvW, moties en amende- menten | Vastge- stelde begroting 2019 | Mutatie 1 ^e supple- toire begroting 2019 | Stand 1 ^e supple- toire begroting 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 |
|---|-------------------------------|---|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verplichtingen | 105.779 | | 105.779 | 2.138 | 107.917 | 13.819 | 3.166 | 1.239 | 1.425 |
| Uitgaven | 105.779 | | 105.779 | 2.138 | 107.917 | 13.819 | 3.166 | 1.239 | 1.425 |
| Subsidies | 30.980 | | 30.980 | - 150 | 30.830 | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 |
| Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 57.143 | | 57.143 | - 10.080 | 47.063 | - 80 | - 80 | - 60 | 0 |
| Opdrachten | 13.656 | | 13.656 | 5.247 | 18.903 | 3.928 | 3.875 | 1.928 | 2.054 |
| Bekostiging | 4.000 | | 4.000 | - 479 | 3.521 | - 479 | - 479 | - 479 | - 479 |
| Inkomensoverdrachten – Reservering Regeling Uitkering chroom 6 Defensie | | | | 7.600 | 7.600 | 10.600 | | | |

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Programma-uitgaven

Het budget voor de programma-uitgaven stijgt per saldo met € 2,1 miljoen. De bijdrage aan (inter)nationale organisaties daalt met € 10,1 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door het overhevelen van € 10 miljoen naar de Defensieonderdelen voor de uit te voeren activiteiten in 2019 voor de *Very high readiness Joint Task Force (VJTF)*. Het budget voor opdrachten stijgt met € 5,2 miljoen. Dit komt voornamelijk door de overheveling van € 3,9 miljoen voor de uitvoering van de Personeelsagenda. Tot slot is er bij inkomensoverdrachten € 18,2 miljoen voor de Regeling Uitkering chroom 6 Defensie uit 2018 doorgeschoven naar de komende jaren. Dit is het restant van de in 2018 bij Defensienota gereserveerde € 20 miljoen voor de regeling. Hiervan is € 7,6 miljoen in 2019 en € 10,6 miljoen in 2020 toegevoegd aan de begroting.

Niet-Beleidsartikel 10 Apparaat kerndepartement

Artikel 10 Apparaat Kerndepartement (bedragen x € 1.000)

| | Ontwerp- begroting 2019 | Mutaties via NvW, moties en amende- menten | Vastge- stelde begroting 2019 | Mutatie 1 ^e supple- toire begroting 2019 | Stand 1 ^e supple- toire begroting 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 |
|---|-------------------------------|---|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verplichtingen | 1.626.034 | | 1.626.034 | - 15.613 | 1.610.421 | 9.376 | 8.267 | 7.538 | 2.797 |
| Uitgaven | 1.626.034 | | 1.626.034 | - 15.613 | 1.610.421 | 9.376 | 8.267 | 7.538 | 2.797 |
| Personele uitgaven | 1.601.300 | | 1.601.300 | - 34.466 | 1.566.834 | - 3.704 | - 2.621 | - 1.213 | 394 |
| - waarvan eigen personeel | 209.379 | | 209.379 | - 29.334 | 180.045 | - 2.978 | 1.066 | 1.645 | 1.248 |
| - waarvan externe inhuur | 30 | | 30 | 5.434 | 5.464 | 3.105 | - 30 | - 30 | - 30 |
| - waarvan overige personele exploitatie | 8.957 | | 8.957 | 928 | 9.885 | - 18 | - 18 | 16 | 48 |
| - waarvan uitkeringen | 1.382.934 | | 1.382.934 | - 11.494 | 1.371.440 | - 3.813 | - 3.639 | - 2.844 | - 872 |
| Materiele uitgaven | 24.734 | | 24.734 | 18.853 | 43.587 | 13.080 | 10.888 | 8.751 | 2.403 |
| - waarvan overige materiële exploitatie | 24.734 | | 24.734 | 18.853 | 43.587 | 13.080 | 10.888 | 8.751 | 2.403 |
| Apparaatsontvangsten | 25.045 | | 25.045 | 747 | 25.792 | 747 | 747 | 747 | 747 |

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Apparaatsuitgaven

Het budget voor de personele uitgaven daalt per saldo met € 34,5 miljoen. Het budget voor eigen personeel daalt met € 29,3 miljoen. Dit komt grotendeels, voornamelijk vanwege een lagere personele vulling, door een bijdrage van € 22,5 miljoen van de Bestuursstaf aan de Defensiebrede VUT/WUL-compensatie. Daarnaast is het budget gedaald door het hervredden van € 7,3 miljoen. Het verwachte overschot op eigen personeel door een lagere personele vulling is overgeheveld naar onder andere externe inhuur om alsnog de juiste personele capaciteiten te verkrijgen. Het budget voor uitkeringen daalt met € 11,5 miljoen. Dit komt voornamelijk door € 14,8 miljoen aan bijdrage van de Bestuursstaf aan Defensiebrede maatregelen op het gebied van *iDevices*, vastgoed en de Personeelsagenda.

Het budget voor de materiële uitgaven stijgt per saldo met € 18,9 miljoen. Dit komt onder andere door de overheveling van € 13,6 miljoen van het CLAS naar de Bestuursstaf voor het hierbij onderbrengen van het Defensie Cyber Commando (DCC), de interne herschikking van € 2,1 miljoen vanuit het verwachte overschot op eigen personeel voor uitbestedingsopdrachten en door de interne herschikking van € 2,1 miljoen voor de materiële uitgaven van het Special Operations Command (SOCOM).

Niet-Beleidsartikel 11 Geheim

Artikel 11 Geheim (bedragen x € 1.000)

| | Ontwerp- begroting 2019 | Mutaties via NvW, moties en amende- menten | Vastge- stelde begroting 2019 | Mutatie 1 ^e supple- toire begroting 2019 | Stand 1 ^e supple- toire begroting 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 |
|-----------------------|-------------------------------|---|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verplichtingen | 7.586 | | 7.586 | 1.078 | 8.664 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

| | Ontwerp- begroting 2019 | Mutaties via NvW, moties en amende- menten | Vastge- stelde begroting 2019 | Mutatie 1 ^e supple- toire begroting 2019 | Stand 1 ^e supple- toire begroting 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 |
|------------------------|-------------------------------|---|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Geheime uitgaven | 7.586 | | 7.586 | 1.078 | 8.664 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Totaal uitgaven | 7.586 | | 7.586 | 1.078 | 8.664 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

Niet-Beleidsartikel 12 Nog onverdeeld

Artikel 12 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

| | Ontwerp- begroting 2019 | Mutaties via NvW, moties en amende- menten | Vastge- stelde begroting 2019 | Mutatie 1 ^e supple- toire begroting 2019 | Stand 1 ^e supple- toire begroting 2019 | mutatie 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 |
|------------------------|-------------------------------|---|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verplichtingen | 11.494 | | 11.494 | 308.314 | 319.808 | 263.891 | 489.864 | 594.792 | 638.247 |
| Loonbijstelling | | | | | | | | | |
| Prijsbijstelling | | | | | | | | | |
| Nader te verdelen | 11.494 | | 11.494 | 308.314 | 319.808 | 263.891 | 489.864 | 594.792 | 638.247 |
| Onvoorzien | | | | | | | | | |
| Totaal uitgaven | 11.494 | | 11.494 | 308.314 | 319.808 | 263.891 | 489.864 | 594.792 | 638.247 |

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 1,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2019 van € 144,1 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten. De loonbijstelling is geparkeerd op artikel 12 en zal met de tweede supplettoire begroting voor 2019 en meerjarig in de ontwerpbegroting 2020 worden toegewezen aan de betreffende artikelen.

Prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2019 van € 91,5 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. De prijsstelling is geparkeerd op artikel 12 en zal met de tweede supplettoire begroting voor 2019 en meerjarig in de ontwerpbegroting 2020 worden toegewezen aan de betreffende artikelen.

Eindejaarsmarge Defensie

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2018 van € 81,6 miljoen aan de begroting van Defensie.

Capaciteitsdoelstellingen NAVO

De Minister-President heeft in december het nationaal plan Defensie-uitgaven bij de NAVO aangeboden. In dit plan bevestigt de regering haar politieke intentie structureel te investeren in een aantal prioritaire capaciteiten, die aansluiten bij de capaciteitendoelstellingen van de NAVO. In lijn met deze intentieverklaring wordt hiervoor structureel extra geld vrijgemaakt. De extra middelen worden primair aangewend voor prioritaire capaciteiten. Zodra de precieze bestedingsdoelen zijn bepaald, worden de middelen doorverdeeld naar de betreffende artikelen.