

Vergaderjaar 2018–2019

35 095 X

**Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn 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 2018 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

1. Leeswijzer

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

In hoofdstuk 2 wordt het voorstel van wet gepresenteerd met daarin de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de eerste suppletoire begroting. Vervolgens worden in paragraaf 2.1 de belangrijkste begrotingswijzigingen op de begroting van het Ministerie van Defensie gepresenteerd.

Aansluitend wordt in paragrafen 2.2 en 2.3 inzicht gegeven in de begrotingsmutaties op artikelniveau voor de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen. Per artikel is in deze paragraaf een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid. De budgettaire gevolgen worden in de tabellen cijfermatig gepresenteerd en in aansluiting op de tabel toegelicht. De mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel worden 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 opgenomen toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien er sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat er 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 2018 van het Ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de 1^e suppletoire begroting met een bedrag van € 1.200,7 miljoen te verlagen. Voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2018 wordt voorgesteld dit met € 88,7 miljoen te verhogen. Dit leidt voor het Ministerie van Defensie tot een uitgavenbudget van € 9.500,3 miljoen en een ontvangstenbudget van € 610,5 miljoen. De begroting voor de in 2018 aan te gane verplichtingen stijgt met € 955,5 miljoen tot € 11.882,2 miljoen. De cijfermatige aansluiting op de 1^e suppletoire begroting 2018 is als volgt:

Uitgaven (in duizend euro)

| | |
|---|---------------|
| Stand 1 ^e suppletoire begroting 2018 | € 10.701.015 |
| Wijzigingen 2 ^e suppletoire begroting 2018 | - € 1.200.685 |
| Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2018 | € 9.500.330 |

Ontvangsten (in duizend euro)

| | |
|---|-----------|
| Stand 1 ^e suppletoire begroting 2018 | € 521.742 |
| Wijzigingen 2 ^e suppletoire begroting 2018 | € 88.717 |
| Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2018 | € 610.459 |

2.2 Algemeen

Realiseren betaalnorm

De rijksbrede streefwaarde van 95% voor het binnen 30 dagen aan leveranciers betalen van facturen wordt door Defensie in 2018 niet gehaald. Naar verwachting zal het percentage berekend over het gehele jaar 2018 uitkomen rond de 85%. Hieraan ligt een aantal oorzaken ten grondslag. Allereerst heeft de verhuizing van het Financieel Service Centrum (FSC) van Eyselshoven naar Utrecht in februari 2018 geleid tot een tekort aan personeel (11 vacatures op een personeelsbestand van 45). Daarnaast zijn problemen ontstaan in het ketenproces rond de automatische factuurcontrole in het administratiesysteem. Inmiddels zijn maatregelen genomen, waardoor in 2019 het betaalde bedrag naar verwachting weer op norm kan worden gebracht.

2.3 Belangrijkste begrotingswijzigingen

De belangrijkste mutaties (uitgaven en ontvangsten groter of gelijk aan € 20 miljoen en de kader verhogende of verlagende mutaties) worden in onderstaande tabellen weergegeven en daarna toegelicht. Voor een gedetailleerdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de artikelen.

Overzicht uitgavenmutaties

Uitgavenoverzicht (bedragen x € 1.000)

| | Artikel- nummer | Uitgaven |
|---|--------------------|-------------------|
| Vastgestelde begroting 2018 | | 9.453.631 |
| Mutaties 1 ^e suppletoire begroting 2018 | | 1.247.384 |
| Stand 1^e suppletoire begroting 2018 | | 10.701.015 |
| Belangrijkste suppletoire mutaties | | |
| 1. Kasschuif investeringen | 6 | - 1.200.000 |
| 2. Personele uitgaven | 3, 5, 10 | - 94.720 |
| 3. Inlopen logistieke schuld marinebedrijf | 2 | 28.300 |
| 4. IT uitgaven DMO | 7 | 86.503 |
| 5. Aflossing deel financieringsarrangement ABP | 10, 12 | 100.000 |
| | 3, 5, 6, 7, 8, | |
| 6. Interdepartementale budgetoverhevelingen | 10, 12 | - 1.567 |
| 7. Gereedstelling DMO | 7 | - 34.600 |
| 8. Loon- en prijsbijstelling | 12 | - 77.670 |
| Overige mutaties | | - 6.931 |
| Stand 2^e suppletoire begroting 2018 | | 9.500.330 |

Toelichting

1. Kasschuif investeringen

Het bedrag van € 1,2 miljard is in de ontwerpbegroting 2019 doorgeschoven naar 2020 en 2021 zodat de investeringsplanning aansluit bij het beschikbare budget. Dit bedrag bestaat voor ongeveer de helft uit

intensiveringen uit het regeerakkoord en voor de helft uit reeds bij de begroting 2018 beschikbaar investeringsbudget. Zoals ook in de Defensienota en de begroting is aangegeven is het – vanwege het karakter van de investeringen (doorlooptijden kunnen oplopen tot tien jaar voor defensieproducten) – niet mogelijk om de intensiveringen uit het Regeerakkoord op korte termijn te realiseren. Bij het reeds beschikbare investeringsbudget is sprake van een groot aantal bijstellingen op ruim 200 projecten die nu in uitvoering zijn. Deze bijstellingen komen onder andere door de lange doorlooptijden van aanbestedingsprocedures en vertraging in aflevering/facturatie van projecten. In alle gevallen gaat het om verschuivingen; de middelen blijven nodig.

2. Personele uitgaven

Bij artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten (€ 48,7 miljoen) en artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee (€ 15,0 miljoen) wordt minder uitgegeven aan salarissen door ondervulling in het personeelsbestand. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door externe inhuur (€ 15,3 miljoen). Ook worden personele uitgaven (exclusief Aflossing deel financieringsarrangement ABP) van artikel 10 Centraal apparaat per saldo met € 45,2 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit bestaat grotendeels uit een verlaging van het budget voor uitkeringen met € 35,1 miljoen. De verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere instroom en hogere uitstroom van het Sociaal Beleidskader dan geraamd (€ 18,3 miljoen), een beperkter gebruik van de stimuleringsmaatregel voor vertrek bedoeld voor militairen in FPS fase 3 (€ 6,8 miljoen) en een lager dan geraamde instroom in de UKW (€ 5,2 miljoen).

3. Inlopen logistieke schuld Marinebedrijf

Er heeft een herschikking plaatsgevonden van € 28,3 miljoen vanuit artikel 12 Nominaal en onvoorzien naar artikel 2 CZSK om de logistieke achterstanden bij het Marinebedrijf in te lopen.

4. IT uitgaven DMO

De uitgaven voor IT stijgen met € 86,5 miljoen. Op 31 december 2018 zal het agentschap OPS worden opgeheven en overgaan van het baten-lasten naar het kas-verplichtingenstelsel. Hieruit komen voor 2018 incidentele meeruitgaven van € 30 miljoen voort. Het betreft vooral contractverlengingen, waarvan de uitgaven door het agentschap maandelijks over de jaren 2018 en 2019 zouden worden doorbelast, maar die nu rechtstreeks in 2018 vanuit de Defensiebegroting worden betaald. Een voorbeeld hiervan is de verlenging van een aantal softwarelicenties. Verder zijn de uitgaven met € 10 miljoen verhoogd ten behoeve van de vervanging van verouderde *end user devices* (beeldschermen, laptops). Ten slotte € 14,5 miljoen ingezet om het, in de ontwerpbegroting 2018 voorziene tekort op het budget voor informatievoorziening, op te lossen.

5. Aflossing deel financieringsarrangement ABP

Het betreft de aflossing van € 100 miljoen van het financieringsarrangement van in totaal ongeveer € 159 miljoen voor de overgang van het omslagstelsel naar het kapitaaldekkingstelsel van de pensioenen van militairen. Het financieringsarrangement stamt uit 1998 en was een oplossing voor het financieringstekort dat het gevolg was van het toetreden van beroepsmilitairen in de pensioenregeling van ABP. Voor het arrangement was een looptijd tot 2024 voorzien. Echter, het eerder beëindigen van het arrangement is wenselijk voor zowel Defensie als het ABP. De uitvoering van het arrangement is complex en wijkt af van

reguliere processen van het ABP. Met het in 2018 aflossen van een groot deel van het arrangement komt het vervroegd beëindigen een stap dichterbij.

6. Interdepartementale budgetoverhevelingen

Overzicht interdepartementale budgetoverhevelingen (bedragen x € 1.000)

| Toelichting | Omschrijving | Artikel | 2018 |
|--|--|----------------|----------------|
| 6.a. | Bijdrage aan OCW voor cybersecurity onderzoek bij de NWO | 10 | - 250 |
| 6.b | Bijdrage aan BZK voor de dienst AIVD | 6, 10 | - 3.300 |
| 6.c | Bijdrage door JenV voor extra Cybergelden tbv incidentrespons | 6 | 600 |
| 6.d | Bijdrage door JenV voor versterking digitale opsporing | 5 | 200 |
| 6.e | Bijdrage door JenV voor bijstandsvergoeding HRB 2e halfjaar 2018 | 5 | 1.500 |
| 6.f | Bijdrage aan Financien voor loonkosten trainees | 3, 5, 7, 8, 10 | - 221 |
| 6.g | Bijdrage aan lenW voor detachering ANVS | 10 | - 52 |
| 6.h | Bijdrage aan EZ voor detachering toezicht-houder veiligheid | 10 | - 34 |
| 6.i | Bijdrage aan BZK voor de dienst AIVD | 6 | - 250 |
| 6.j | Bijdrage door BZK inzake onderuitputting GDI | 6 | 279 |
| 6.k | Bijdrage door JenV voor versneld opzetten Intel Sharding Platform | 6 | 300 |
| 6.l | Bijdrage door JenV voor Intensivering technologieprojecten op gebied cyber bij TNO | 6 | 1.000 |
| 6.m | Bijdrage aan BZK voor de dienst AIVD | 7 | - 711 |
| 6.n | Bijdrage aan BZK voor de dienst AIVD | 10 | - 269 |
| 6.o | Bijdrage aan JenV tbv internationaal bestendig maken asiel/ beschermingsprocedure | 12 | - 50 |
| 6.p | Bijdrage aan BZK herstell premie Pensioenfonds Caribisch Nederland | 12 | - 317 |
| 6.q | Bijdrage aan BZK tbv verrekening SSO-CN (RCN) | 12 | 8 |
| Stand 2° suppletoire begroting 2018 | | | - 1.567 |

7. Gereedstelling DMO

Het budget voor gereedstelling wordt per saldo met € 34,6 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit wordt voornamelijk verklaard door een meevaller in het brandstofverbruik en door de gunstige ontwikkeling van de olieprijs.

8. Loon- en prijsbijstelling

Vanuit het artikel Nominaal en onvoorzien is het restant aan loon- en prijsbijstelling uitgedeeld aan de verschillende onderdelen.

Overzicht ontvangstenmutaties

Ontvangstenoverzicht (bedragen x € 1.000)

| | Artikelnummer | Ontvangsten |
|--|---------------|----------------|
| Vastgestelde begroting 2018 | | 426.415 |
| Mutaties 1° suppletoire begroting 2018 | | 95.327 |
| Stand 1° suppletoire begroting 2018 | | 521.742 |
| Belangrijkste suppletoire mutatie | | |
| 1. Aflossing deel financieringsarrangement ABP | 10 | 110.527 |

| | Artikel- nummer | Ontvangsten |
|---|--------------------|----------------|
| Overige mutaties | | - 21.810 |
| Stand 2^e suppletoire begroting 2018 | | 610.459 |

Toelichting

1. Aflossing deel financieringsarrangement ABP

Door de extra storting ad. € 100 miljoen van Defensie aan het ABP is het ABP in staat om vijf leningen vervroegd aan de Staat af te lossen voor een bedrag van € 110,5 miljoen. Het ABP had dit geld, via Defensie, geleend ter dekking van (tijdelijke) dubbele lasten die gemoeid gaan met de overgang van het omslagstelsel voor militaire pensioenen naar het kapitaaldeckingsstelsel. De terugbetaling van het ABP is niet-relevant begrotingsgeld en wordt, via Defensie, teruggegeven aan het Ministerie van Financiën.

2.4 De beleidsartikelen

Artikel 1 Inzet

Artikel 1 Inzet (bedragen x € 1.000)

| | Vastge- stelde begroting 2018 | Stand 1 ^e suppletoire begroting 2018 | Mutaties 2 ^e suppletoire begroting 2018 | | Stand 2 ^e suppletoire begroting 2018 |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | Mutaties Miljoe- nennota | Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting | |
| Verplichtingen | 308.090 | 251.184 | 50 | 4.049 | 255.283 |
| Uitgaven | 335.839 | 278.933 | 50 | 4.049 | 283.032 |
| Waarvan juridisch verplicht | | 39% | | | 67% |
| Programma uitgaven | 335.839 | 278.933 | 50 | 4.049 | 283.032 |
| Opdracht Inzet | 335.839 | 278.933 | | | 283.032 |
| - Crisisbeheersingsoperaties / Verdeelartikel BIV (HGIS) | 332.682 | 267.933 | | 7.692 | 275.625 |
| - Financiering nationale inzet krijgsmacht | 3.157 | 3.157 | 50 | | 3.207 |
| - Overige inzet | | 7.843 | | - 3.643 | 4.200 |
| Programma ontvangsten | 26.707 | 26.707 | | 7.300 | 34.007 |
| - Crisisbeheersingsoperaties (HGIS) | 26.707 | 21.407 | | 10.600 | 32.007 |
| - Overige inzet | | 5.300 | | - 3.300 | 2.000 |

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

De uitgaven en ontvangsten worden per saldo respectievelijk met € 4,1 miljoen en € 7,3 miljoen naar boven bijgesteld. Dit komt voornamelijk door meerontvangsten van de VN van € 10,6 miljoen en minder gebruik dan verwacht van de *Vessel Protection Detachments* (VPD's) die kwetsbare scheepvaart voor de Afrikaanse noordoostkust helpt beschermen tegen piraterij.

Verder is de verwachting dat de vrije ruimte binnen het budget voor Crisisbeheersingsoperaties (het Budget Internationale Veiligheid: BIV) dit jaar uitkomt op ongeveer € 50 miljoen. Dit zal bij de Slotwet worden verwerkt ten behoeve van de besluitvorming in het voorjaar over de eindejaarsmarge binnen de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS). Indien het kabinet daartoe besluit, zal dit bedrag weer

beschikbaar zijn voor (de verlenging of intensivering van) inzet van de Nederlandse krijgsmacht.

Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten (bedragen x € 1.000)

| | Vastgestelde begroting 2018 | Stand 1 ^o suppletoire begroting 2018 | Mutaties 2 ^o suppletoire begroting 2018 | | Stand 2 ^o suppletoire begroting 2018 |
|--|-----------------------------|---|--|---|---|
| | | | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2 ^o suppletoire begroting | |
| Verplichtingen | 788.194 | 843.117 | 32.829 | - 15.992 | 859.954 |
| Uitgaven | 788.194 | 843.117 | 32.829 | - 15.992 | 859.954 |
| Waarvan juridisch verplicht | | 91% | | | 102% |
| Programma uitgaven | 150.755 | 181.655 | 31.218 | - 4.964 | 207.909 |
| Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK | 150.755 | 181.655 | 31.218 | - 4.964 | 207.909 |
| - Gereedstelling | 26.624 | 37.408 | 595 | - 5.251 | 32.752 |
| - waarvan bijdrage aan SSO Paresto | | | | | |
| - waarvan bijdrage aan Agentschap RWS | 12.891 | 12.891 | | | 12.891 |
| - Instandhouding | 124.131 | 144.247 | 30.623 | 287 | 175.157 |
| Apparaatsuitgaven | 637.439 | 661.462 | 1.611 | - 11.028 | 652.045 |
| Personele uitgaven | 565.937 | 590.885 | 167 | - 3.635 | 587.417 |
| - waarvan eigen personeel | 565.179 | 588.127 | 167 | - 8.548 | 579.746 |
| - waarvan externe inhuur | 758 | 2.758 | | 4.913 | 7.671 |
| Materiële uitgaven | 71.502 | 70.577 | 1.444 | - 7.392 | 64.629 |
| - waarvan IT | 3.418 | 3.418 | | - 2.127 | 1.291 |
| - waarvan huisvesting en infra | 5.288 | 5.288 | | 1.380 | 6.668 |
| - waarvan overige exploitatie | 62.037 | 61.112 | 1.444 | - 6.645 | 55.911 |
| - waarvan bijdrage aan SSO Paresto | | 759 | | | 759 |
| Apparaatsontvangsten | 21.758 | 21.725 | | | 21.725 |

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

Programma-uitgaven

Het budget voor instandhouding stijgt per saldo met € 30,9 miljoen, voornamelijk als gevolg van herschikkingen binnen Defensie om logistieke achterstanden bij het Marinebedrijf in te lopen (€ 28,3 miljoen). Verder is er budget voor de Kustwacht Nederland (€ 4,5 miljoen) herschikt naar instandhouding vanuit gereedstelling.

Apparaatsuitgaven

Het budget voor salarissen eigen personeel is per saldo verlaagd met € 8,4 miljoen door de lagere personele vulling (87,6%), wat deels wordt aangewend voor verhoging van het budget personele inhuur (€ 4,9 miljoen). Het budget materiële uitgaven is per saldo verlaagd met € 5,9 miljoen, voornamelijk als gevolg van capaciteitsgebrek in de verwervingsketen waardoor de doorlooptijden langer zijn (€ 4,0 miljoen). Verder zijn er middelen van CZSK naar DMO herschikt voor het aanschaffen van trainingsmiddelen (€ 1,8 miljoen).

Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten

Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)

| | Vastgestelde begroting 2018 | Stand 1 ^e suppletoire begroting 2018 | Mutaties 2 ^e suppletoire begroting 2018 | | Stand 2 ^e suppletoire begroting 2018 |
|--|-----------------------------|---|--|---|---|
| | | | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting | |
| Verplichtingen | 1.321.608 | 1.370.354 | 1.112 | - 46.782 | 1.324.684 |
| Uitgaven | 1.321.608 | 1.370.354 | 1.112 | - 46.782 | 1.324.684 |
| Waarvan juridisch verplicht | | 95% | | | 103% |
| Programma uitgaven | 211.775 | 214.168 | 22.431 | - 27.241 | 209.358 |
| Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LAS | 211.775 | 214.168 | 22.431 | - 27.241 | 209.358 |
| - Gereedstelling | 66.477 | 63.849 | - 3.471 | - 3.717 | 56.661 |
| - waarvan bijdrage aan SSO Paresto | | | | | |
| - Instandhouding | 145.298 | 150.319 | 25.902 | - 23.524 | 152.697 |
| Apparaatsuitgaven | 1.109.833 | 1.156.186 | - 21.319 | - 19.541 | 1.115.326 |
| Personele uitgaven | 991.851 | 1.024.709 | - 31.106 | - 17.588 | 976.015 |
| - waarvan eigen personeel | 990.242 | 1.017.315 | - 31.106 | - 18.644 | 967.565 |
| - waarvan externe inhuur | 1.609 | 7.394 | | 1.056 | 8.450 |
| Materiële uitgaven | 117.982 | 131.477 | 9.787 | - 1.953 | 139.311 |
| - waarvan overige exploitatie | 115.233 | 128.728 | 9.787 | - 1.953 | 136.562 |
| - waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 2.749 | 2.749 | | | 2.749 |
| Apparaatsontvangsten | 10.546 | 6.489 | | | 6.489 |

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

Programma-uitgaven

In het voorjaar zijn vrijvallende middelen uit salarissen ingezet ten behoeve van instandhouding (dit is verwerkt bij Miljoenennota). Door vertragingen in de verwervingsketen zijn deze middelen echter niet tot realisatie gekomen.

Apparaatsuitgaven

Het budget voor salarissen is per saldo neerwaarts bijgesteld met € 48,7 miljoen, vooral als gevolg van de lage personele vulling (83,9%).

Artikel 4 Taakuitvoering Luchstrijdkrachten

Artikel 4 Taakuitvoering Luchstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)

| | Vastgestelde begroting 2018 | Stand 1 ^e suppletoire begroting 2018 | Mutaties 2 ^e suppletoire begroting 2018 | | Stand 2 ^e suppletoire begroting 2018 |
|--|-----------------------------|---|--|---|---|
| | | | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting | |
| Verplichtingen | 721.770 | 765.415 | 4.893 | - 7.710 | 762.598 |
| Uitgaven | 721.770 | 765.415 | 4.893 | - 7.710 | 762.598 |
| Waarvan juridisch verplicht | | 94% | | | 107% |
| Programma uitgaven | 210.284 | 238.359 | - 656 | - 13.481 | 224.222 |
| Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK | 210.284 | 238.359 | - 656 | - 13.481 | 224.222 |
| - Gereedstelling | 18.471 | 24.830 | - 3.666 | - 1.400 | 19.764 |
| - waarvan bijdrage aan SSO Paresto | | | | | |
| - Instandhouding | 191.813 | 213.529 | 3.010 | - 12.081 | 204.458 |
| Apparaatsuitgaven | 511.486 | 527.056 | 5.549 | 5.771 | 538.376 |
| Personele uitgaven | 411.403 | 432.389 | - 49 | 4.859 | 437.199 |

| | Vastgestelde begroting 2018 | Stand 1 ^e suppletoire begroting 2018 | Mutaties 2 ^e suppletoire begroting 2018 | | Stand 2 ^e suppletoire begroting 2018 |
|------------------------------------|-----------------------------|---|--|---|---|
| | | | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting | |
| – waarvan eigen personeel | 411.403 | 430.724 | – 49 | 365 | 431.040 |
| – waarvan externe inhuur | 0 | 1.665 | | 4.494 | 6.159 |
| Materiële uitgaven | 100.083 | 94.667 | 5.598 | 912 | 101.177 |
| – waarvan overige exploitatie | 96.792 | 91.376 | 5.598 | 912 | 97.886 |
| – waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 3.291 | 3.291 | | | 3.291 |
| Apparaatsontvangsten | 12.066 | 12.055 | | 7.500 | 19.555 |

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

Programma-uitgaven

Het budget voor gereedstelling is per saldo met € 5,1 miljoen naar beneden bijgesteld, met name als gevolg van de effecten van lagere personele vulling (89,1%) op het oefenprogramma. Het budget voor instandhouding is per saldo met € 9,1 miljoen naar beneden bijgesteld, voornamelijk als gevolg van vertragingen in de verwervingsketen.

Apparaatsuitgaven

Het budget voor overige exploitatie is per saldo met € 6,5 miljoen naar boven bijgesteld, vooral als gevolg van de doorwerking van een incidentele ontvangst (zie ook ontvangsten).

Apparaatsontvangsten

Het budget voor ontvangsten is met € 7,5 miljoen naar boven bijgesteld, vooral als gevolg van een incidentele en onverwachte meerontvangst vanuit de militaire samenwerking met de VS. Het betreft een contract waarbij vliegeropleidingen goedkoper zijn uitgevallen.

Artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee

Artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)

| | Vastgestelde begroting 2018 | Stand 1 ^e suppletoire begroting 2018 | Mutaties 2 ^e suppletoire begroting 2018 | | Stand 2 ^e suppletoire begroting 2018 |
|------------------------------------|-----------------------------|---|--|---|---|
| | | | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting | |
| Verplichtingen | 361.774 | 399.091 | 583 | 5.548 | 405.222 |
| Uitgaven | 361.774 | 399.091 | 583 | 5.548 | 405.222 |
| Waarvan juridisch verplicht | | 97% | | | 101% |
| Programma uitgaven | 6.490 | 5.821 | 103 | – 800 | 5.124 |
| Opdracht Inzet KMAR | 6.490 | 5.821 | | | 5.124 |
| – Gereedstelling | 6.490 | 5.821 | 103 | – 805 | 5.119 |
| – Instandhouding | | | | 5 | 5 |
| Apparaatsuitgaven | 355.284 | 393.270 | 480 | 6.348 | 400.098 |
| Personele uitgaven | 328.815 | 362.127 | 8 | – 798 | 361.337 |
| – waarvan eigen personeel | 324.315 | 357.921 | 8 | – 15.017 | 342.912 |
| – waarvan externe inhuur | 4.500 | 4.206 | | 14.219 | 18.425 |
| Materiële uitgaven | 26.469 | 31.143 | 472 | 7.140 | 38.755 |
| – waarvan overige exploitatie | 24.577 | 29.251 | 472 | 7.140 | 36.863 |
| – waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 1.892 | 1.892 | | | 1.892 |
| Apparaatsontvangsten | 4.608 | 4.597 | | 9.990 | 14.587 |

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

Apparaatsuitgaven

De vrijval van middelen voor salarissen eigen personeel als gevolg van lagere personele vulling (85,7%) is ingezet voor incidentele externe inhuur. Het betreft bijvoorbeeld incidentele inhuur via de Dienst Justitiële Inrichtingen. Het budget overige exploitatie is per saldo naar boven bijgesteld met € 7,5 miljoen, vooral als gevolg van meeruitgaven ten behoeve van de beveiligingstaak van De Nederlandsche Bank (€ 3,1 miljoen) en meeruitgaven voor kleine ICT projecten ter ondersteuning van Informatiegestuurd Optreden van de Marechaussee (€ 4,7 miljoen).

Apparaatsontvangsten

Het budget voor ontvangsten is naar boven bijgesteld met € 10,0 miljoen, vooral als gevolg van compensatie vanuit De Nederlandsche Bank voor beveiligingstaken, extra ontvangsten voor het tijdelijk tewerkstellen van KMar personeel bij de AIVD en een vergoeding van J&V voor het geven van politietrainingen.

Artikel 6 Investerings Krijgsmacht

Artikel 6 Investerings Krijgsmacht (bedragen x € 1.000)

| | Vastgestelde begroting 2018 | Stand 1° suppletoire begroting 2018 | Mutaties 2° suppletoire begroting 2018 | | Stand 2° suppletoire begroting 2018 |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| | | | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2° suppletoire begroting | |
| Verplichtingen | 2.353.724 | 3.218.765 | 1.007.965 | - 42.394 | 4.184.336 |
| Opdracht Voorzien in nieuw materieel | 1.832.569 | 2.397.538 | 995.690 | - 44.511 | 3.348.717 |
| Opdracht Voorzien in infrastructuur | 212.408 | 317.511 | 4.064 | - 700 | 320.875 |
| Opdracht Voorzien in ICT | 216.880 | 364.989 | 3.309 | 1.917 | 370.215 |
| Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek | 63.190 | 71.148 | 964 | 900 | 73.012 |
| Bijdrage aan de NAVO | 28.677 | 27.579 | 438 | | 28.017 |
| Reserve valutaschommelingen | 0 | 40.000 | 3.500 | | 43.500 |
| Uitgaven | 2.100.286 | 2.965.327 | - 1.148.230 | - 42.394 | 1.774.703 |
| Waarvan juridisch verplicht | | 53% | | | 123% |
| Programma uitgaven | 2.100.286 | 2.965.327 | - 1.148.230 | - 42.394 | 1.774.703 |
| Opdracht Voorzien in nieuw materieel | 1.539.712 | 2.104.681 | - 1.160.505 | 198.989 | 1.143.165 |
| Opdracht Voorzien in infrastructuur | 251.827 | 356.930 | 4.064 | - 100.700 | 260.294 |
| Opdracht Voorzien in IT | 216.880 | 364.989 | 3.309 | - 98.083 | 270.215 |
| Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek | 63.190 | 71.148 | 964 | 900 | 73.012 |
| Bijdrage aan de NAVO | 28.677 | 27.579 | 438 | | 28.017 |
| Reserve valutaschommelingen | | 40.000 | 3.500 | - 43.500 | |
| Programma ontvangsten | 188.526 | 234.241 | | - 35.900 | 198.341 |
| Verkoopopbrengsten groot materieel (strategisch) | 121.686 | 151.686 | | - 22.000 | 129.686 |
| Overige ontvangsten materieel | 40.200 | 55.200 | | - 39.200 | 16.000 |
| Verkoopopbrengsten infrastructuur (strategisch) | 15.050 | 15.050 | | 21.200 | 36.250 |
| Overige ontvangsten infrastructuur | 9.720 | 9.720 | | | 9.720 |
| Overige ontvangsten IT, WOO en NAVO | 1.870 | 2.585 | | 4.100 | 6.685 |

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

Programma-uitgaven

Het budget voor programma uitgaven wordt verlaagd met € 1.190,6 miljoen, vooruitlopend op verwachte onderrealisatie in 2018. Dit bedrag bestaat voor ongeveer de helft uit intensiveringen uit het regeerakkoord

en voor de helft uit reeds beschikbaar investeringsbudget 2018. Zoals ook in de Defensienota en de begroting is aangegeven is het – vanwege het karakter van de investeringen (doorlooptijden kunnen oplopen tot tien jaar voor defensieproducten) – niet mogelijk om de intensiveringen uit het regeerakkoord op korte termijn te realiseren. De volgende intensiveringen uit het regeerakkoord worden doorgeschoven: € 475 miljoen van de middelen bestemd voor investeringen in de modernisering van de krijgsmacht, € 82 miljoen van de middelen bestemd voor de versterking van de ondersteuning van de krijgsmacht en € 11 miljoen van de middelen bestemd voor de uitbreiding van slagkracht, cyber en werkgeverschap. In totaal betreft dit € 568 miljoen. Onderdeel hiervan is een bedrag van € 96,6 miljoen aan investeringen bestemd voor de Opdracht Voorzien in Infrastructuur.

De verwachte onderrealisatie van eerder geplande investeringen betreft € 415 miljoen op nieuw materieel. Het betreft bijstellingen op een groot aantal projecten die nu in uitvoering zijn. Deze bijstellingen komen onder andere door de lange doorlooptijden van aanbestedingsprocedures en vertraging in aflevering/facturatie van projecten. Voorbeelden van bijstellingen op grote projecten zijn een bijstelling van € 83 miljoen op de vervanging en modernisering van de Chinook als gevolg van een gewijzigd betaalschema en een bijstelling van € 30 miljoen binnen het project Munitie BKI (Beleidskader Inzetvoorraden) als gevolg van de verschuiving van een aantal leveringen naar 2019. In alle gevallen gaat het om verschuivingen; het doorgeschoven investeringsbudget zal in 2018 nog niet besteed worden maar wel hard nodig zijn voor de (toekomstige) verplichtingen, want al het investeringsbudget is belegd.

Programma-ontvangsten

De programma-ontvangsten dalen per saldo met € 35,9 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat in de recent goedgekeurde herijking van de businesscase over civiele dienstauto's het ontvangstenbudget voor inruil van dienstvoertuigen neerwaarts is bijgesteld met € 59,2 miljoen en de verkoopopbrengsten voor groot materieel dalen met € 2 miljoen. Uit doelmatigheidsoverwegingen is besloten om de dienstpersonenauto's van Defensie elke twee jaar in plaats van elke vier jaar te vervangen. Hierdoor worden oplopende exploitatie-uitgaven vanwege de ouderdom van de voertuigen vermeden. Daarnaast zijn er meeropbrengsten van € 21,2 miljoen als gevolg van de aantrekkende vastgoedmarkt, wat resulteert in hogere verkoopopbrengsten voor diverse locaties waaronder het complex Binckhorsthof (Den Haag), en extra NAVO-ontvangsten € 4,1 miljoen.

Artikel 7 Ondersteuning Krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

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

| | Vastgestelde begroting 2018 | Stand 1 ^e suppletoire begroting 2018 | Mutaties 2 ^e suppletoire begroting 2018 | | Stand 2 ^e suppletoire begroting 2018 |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|--|---|---|
| | | | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting | |
| Verplichtingen | 860.247 | 856.641 | 20.476 | 29.996 | 907.113 |
| Uitgaven | 860.247 | 856.641 | 20.476 | 29.996 | 907.113 |
| Waarvan juridisch verplicht | | 72% | | | 106% |
| Programma uitgaven | 379.730 | 363.775 | 6.214 | - 44.112 | 325.877 |
| Opdracht Logistieke ondersteuning | 379.730 | 363.775 | 6.214 | - 44.112 | 325.877 |
| – Gereedstelling | 280.417 | 265.319 | 4.536 | - 39.177 | 230.678 |
| – Instandhouding | 99.313 | 98.456 | 1.678 | - 4.935 | 95.199 |

| | Vastgestelde begroting 2018 | Stand 1 ^e suppletoire begroting 2018 | Mutaties 2 ^e suppletoire begroting 2018 | | Stand 2 ^e suppletoire begroting 2018 |
|---|-----------------------------|---|--|---|---|
| | | | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting | |
| Apparaatsuitgaven | 480.517 | 492.866 | 14.262 | 74.108 | 581.236 |
| Personele uitgaven | 191.669 | 206.276 | - 127 | 9.710 | 215.859 |
| – waarvan eigen personeel | 178.669 | 188.776 | - 127 | 4.419 | 193.068 |
| – waarvan externe inhuur | 13.000 | 17.500 | | 5.291 | 22.791 |
| Materiële uitgaven | 288.848 | 286.590 | 14.389 | 64.398 | 365.377 |
| – waarvan IT; bijdrage aan SSO DMO/OPS | 185.155 | 169.229 | | | 169.229 |
| – waarvan IT; Overig | 49.107 | 49.107 | 12.857 | 73.646 | 135.610 |
| – waarvan overige exploitatie | 53.636 | 67.304 | 1.532 | - 9.247 | 59.589 |
| – waarvan overige exploitatie; bijdrage aan SSO Paresto | 950 | 950 | | | 950 |
| Apparaatsontvangsten | 43.409 | 51.640 | | - 10.700 | 40.940 |

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

Programma-uitgaven

Het budget voor gereedstelling wordt per saldo met € 34,6 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit wordt voornamelijk verklaard door minder brandstofverbruik als gevolg van minder oefeningen (door ondervulling) en door de gunstige ontwikkeling van de olieprijs.

Apparaatsuitgaven

Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 9,6 miljoen. Door de ondervulling van de bestaande organisatie is vervangende inhuur nodig. Hierdoor stijgen de uitgaven met € 5,3 miljoen. Verder zijn als gevolg van de verhuizing van DMO naar Utrecht de uitgaven voor woon-werkverkeer met € 1,0 miljoen gestegen. Ten slotte loopt de vulling van de nieuwe functies als gevolg van de uitbreiding met de middelen uit hoofde van het regeerakkoord iets voor op de verwachting, waardoor de uitgaven hiervoor in 2018 € 2,0 miljoen hoger zijn dan begroot.

De uitgaven voor IT stijgen met € 86,5 miljoen. Op 31 december 2018 zal het agentschap OPS worden opgeheven en overgaan van het baten-lasten naar het kas-verplichtingenstelsel. Hieruit komen voor 2018 incidentele meeruitgaven van € 30 miljoen voort. Het betreft vooral contractverlengingen, waarvan de uitgaven door het agentschap maandelijks over de jaren 2018 en 2019 zouden worden doorbelast, maar die nu rechtstreeks in 2018 vanuit de Defensiebegroting worden betaald. Een voorbeeld hiervan is de verlenging van een aantal softwarelicenties. Verder zijn de uitgaven met € 10,0 miljoen verhoogd ten behoeve van de vervanging van verouderde *end user devices* (beeldschermen, laptops). Tevens is € 14,5 miljoen ingezet om het, in de ontwerpbegroting 2018 voorziene tekort op het budget voor informatievoorziening, op te lossen. Ook is het budget verhoogd met € 5,8 miljoen aan loonbijstelling, door de doorbelasting van de personeelskosten van het agentschap. Dit vanwege het arbeidsvoorwaardenakkoord uit 2017 die een stijging in de loonkosten veroorzaakt. Ten slotte is voor € 12,0 miljoen meer IT-apparatuur aangevraagd dan waarmee rekening was gehouden in de 1^e suppletoire begroting 2018, om het defensiepersoneel van voldoende communicatiemiddelen als telefoons en *l-pads* te voorzien.

De uitgaven voor de overige exploitatie dalen met € 7,7 miljoen. De voornaamste oorzaak betreft een verlaging van € 7 miljoen van de uitgaven door het KPU-bedrijf. Dit wordt veroorzaakt doordat schaarse

capaciteit is ingezet op extra activiteiten (o.a. VOSS en DOKS) waardoor het reguliere proces vertraging heeft opgelopen. Daarnaast is sprake van hogere retourstromen, waardoor minder nieuwe kleding hoeft te worden aangekocht.

Apparaatsontvangsten

Per saldo daalt het ontvangstenbudget met € 10,7 miljoen, zodat deze beter aansluiten bij het huidige beeld.

Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando

Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)

| | Vastge- stelde begroting 2018 | Stand 1° suppletoire begroting 2018 | Mutaties 2° suppletoire begroting 2018 | | Stand 2° suppletoire begroting 2018 |
|---|--|--|---|--|--|
| | | | Mutaties Miljoe- nennota | Overige mutaties 2° suppletoire begroting | |
| Verplichtingen | 1.155.733 | 1.258.745 | 17.341 | 11.483 | 1.287.569 |
| Uitgaven | 1.155.733 | 1.258.745 | 17.341 | 11.483 | 1.287.569 |
| Waarvan juridisch verplicht | | 85% | | | 94% |
| Programma uitgaven | | | | | |
| Opdracht Dienstverlenende eenheden | | | | | |
| – Gereedstelling | | | | | |
| – Instandhouding | | | | | |
| Apparaatsuitgaven | 1.155.733 | 1.258.745 | 17.341 | 11.483 | 1.287.569 |
| Personele uitgaven | 529.982 | 571.345 | 310 | 6.431 | 578.086 |
| – waarvan eigen personeel | 515.905 | 531.051 | 310 | 6.431 | 537.792 |
| – waarvan externe inhuur | 2.678 | 25.000 | | | 25.000 |
| – waarvan overig; attachés | 11.399 | 15.294 | | | 15.294 |
| Materiële uitgaven | 625.751 | 649.607 | 16.430 | 6.054 | 672.091 |
| – waarvan bijdrage agentschap RVB (huisvesting en infrastructuur) | 208.561 | 200.871 | 3.670 | 58.676 | 263.217 |
| – waarvan huisvesting en infrastructuur overig | 99.793 | 133.110 | 2.906 | – 32.928 | 103.088 |
| – waarvan overige exploitatie | 281.192 | 279.661 | 9.854 | – 19.694 | 269.821 |
| – waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 28.459 | 28.459 | | | 28.459 |
| – waarvan overig; attachés | 7.746 | 7.506 | | | 7.506 |
| Nationaal Fonds Ereschuld | 0 | 37.793 | 601 | – 1.000 | 37.394 |
| Apparaatsontvangsten | 81.364 | 81.361 | | 2.000 | 83.361 |

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

Apparaatsuitgaven

Het budget voor de materiële uitgaven stijgt per saldo met € 22,5 miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een toevoeging van € 10,0 miljoen voor het verminderen van achterstallig onderhoud aan huisvesting en infrastructuur, het toevoegen van € 8,7 miljoen voor prijsbijstelling, het overhevelen van € 5,0 miljoen door het CLAS voor het op norm brengen van de inrichting van de legeringsgebouwen en € 2,0 miljoen aan hoger dan in eerste instantie begrote ontvangsten door de verrekening van kosten voor de personele inzet voor luchttransport met de C-17 Globemaster, wat doorwerkt in de uitgaven. Tevens is € 3,5 miljoen vanuit het project «Behoud & Werving» naar andere Defensieonderdelen overgeheveld. Tot slot hebben enkele herschikkingen plaatsgevonden. Budget dat in eerste instantie op de post «waarvan huisvesting en infrastructuur overig» stond, maar dat nu via het Rijksvastgoedbedrijf uitgevoerd wordt, is overgeheveld naar de post «waarvan bijdrage agentschap RVB (huisvesting en infrastructuur)». Hieronder valt onder andere € 25,0 miljoen voor het aanpakken van achterstallig onderhoud

vanuit de middelen van het regeerakkoord vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» uit de Defensienota.

2.3 De Niet Beleidsartikelen

Artikel 9 Algemeen

Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)

| | Vastgestelde begroting 2018 | Stand 1 ^e suppletoire begroting 2018 | Mutaties 2 ^e suppletoire begroting 2018 | | Stand 2 ^e suppletoire begroting 2018 |
|---|-----------------------------|---|--|---|---|
| | | | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting | |
| Verplichtingen | 98.233 | 114.459 | 360 | - 19.136 | 95.683 |
| Uitgaven | 98.233 | 114.459 | 360 | - 19.136 | 95.683 |
| Programma uitgaven | 98.233 | 114.459 | 360 | - 19.136 | 95.683 |
| Subsidies en bijdragen | 30.500 | 30.500 | 485 | - 1.617 | 29.368 |
| Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 53.381 | 52.097 | 865 | - 1.400 | 51.562 |
| – waarvan voorziening Very High readiness Joint Taskforce | 10.000 | 0 | | | |
| Overige exploitatie | 12.789 | 552 | - 553 | 1 | |
| Opdrachten | 1.563 | 27.310 | - 437 | - 15.841 | 11.032 |
| Bekostiging | | 4.000 | | - 279 | 3.721 |

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

Programma-uitgaven

Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 16,3 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het later betalen van de schadevergoedingen Chroom VI (€ 17,0 miljoen). Achtergrond hiervan is dat de afdracht aan de Belastingdienst over de uitkeringen nog niet is afgerond en de meeste dossiers met onderzoekskosten niet meer in 2018 tot uitbetaling kunnen komen.

Artikel 10 Centraal apparaat

Artikel 10 Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)

| | Vastgestelde begroting 2018 | Stand 1 ^e suppletoire begroting 2018 | Mutaties 2 ^e suppletoire begroting 2018 | | Stand 2 ^e suppletoire begroting 2018 |
|------------------------------------|-----------------------------|---|--|---|---|
| | | | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting | |
| Verplichtingen | 1.579.275 | 1.688.322 | - 27.716 | 76.560 | 1.737.166 |
| Uitgaven | 1.579.275 | 1.688.322 | - 27.716 | 76.560 | 1.737.166 |
| Apparaatsuitgaven | 1.579.275 | 1.688.322 | - 27.716 | 76.560 | 1.737.166 |
| Personele uitgaven | 1.552.928 | 1.660.793 | - 27.885 | 82.649 | 1.715.557 |
| – waarvan eigen personeel | 156.359 | 173.341 | - 8.781 | - 1.913 | 162.647 |
| – waarvan externe inhuur | 1.064 | 5.539 | | - 934 | 4.605 |
| – waarvan uitkeringen | 1.395.505 | 1.481.913 | - 19.104 | 85.496 | 1.548.305 |
| Materiele uitgaven | 26.347 | 27.529 | 169 | - 6.089 | 21.609 |
| – waarvan overig | 25.634 | 26.816 | 169 | - 6.089 | 20.896 |
| – waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 713 | 713 | | | 713 |
| Totaal ontvangsten | 37.431 | 82.927 | | 108.527 | 191.454 |

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

Apparaatsuitgaven

Het budget voor personele uitgaven stijgt per saldo met € 54,8 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de aflossing van € 100 miljoen van het financieringsarrangement van in totaal ongeveer € 159 miljoen voor de overgang van het omslagstelsel naar het kapitaaldeckingsstelsel van de pensioenen van militairen. Het financieringsarrangement stamt uit 1998 en was een oplossing voor het financieringstekort dat het gevolg was van het toetreden van beroepsmilitairen in de pensioenregeling van ABP. Voor het arrangement was een looptijd tot 2024 voorzien. Echter, het eerder beëindigen van het arrangement is wenselijk voor zowel Defensie als het ABP. De uitvoering van het arrangement is complex en wijkt af van reguliere processen van het ABP. Met het in 2018 aflossen van een groot deel van het arrangement komt het vervroegd beëindigen een stap dichterbij. Daarnaast is het budget voor uitkeringen met € 35,1 miljoen verlaagd. De verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere instroom en hogere uitstroom van het Sociaal Beleidskader dan geraamd (€ 18,3 miljoen), een beperkter gebruik van de stimuleringsmaatregel voor vertrek bedoeld voor militairen in FPS fase 3 (€ 6,8 miljoen) en een lager dan geraamde instroom in de UKW (€ 5,2 miljoen).

Ontvangsten

De ontvangsten stijgen per saldo met € 108,5 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwerking van het financieringsarrangement ABP. Door de extra storting van Defensie is het ABP in staat om de vijf leningen vervroegd aan de staat af te lossen voor een bedrag van € 110,5 miljoen. Dit is niet-relevant begrotingsgeld en wordt teruggegeven aan het Ministerie van Financiën. Door de aflossing zullen de niet-relevante ontvangsten in 2019 t/m 2022 dalen. Hierna resteren nog twee 10-jaars leningen.

Artikel 11 Geheime Uitgaven

Artikel 11 Geheime uitgaven (bedragen x € 1.000)

| | Vastgestelde begroting 2018 | Stand 1 ^e suppletoire begroting 2018 | Mutaties 2 ^e suppletoire begroting 2018 | | Stand 2 ^e suppletoire begroting 2018 |
|------------------------|-----------------------------|---|--|---|---|
| | | | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting | |
| Verplichtingen | 7470 | 7.107 | 119 | 244 | 7.470 |
| Geheime uitgaven | 7470 | 7.107 | 119 | 244 | 7.470 |
| Totaal uitgaven | 7470 | 7.107 | 119 | 244 | 7.470 |

Artikel 12 Nominaal en onvoorzien

Artikel 12 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000)

| | Vastgestelde begroting 2018 | Stand 1 ^e suppletoire begroting 2018 | Mutaties 2 ^e suppletoire begroting 2018 | | Stand 2 ^e suppletoire begroting 2018 |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|--|---|---|
| | | | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting | |
| Verplichtingen en uitgaven | 123.202 | 153.504 | - 77.670 | - 20.698 | 55.136 |
| Loonbijstelling | | | | | |
| Prijsbijstelling | | | | | |
| Nader te verdelen | 123.202 | 153.504 | - 77.670 | - 20.698 | 55.136 |
| Onvoorzien | | | | | |

| | Vastge- stelde begroting 2018 | Stand 1 ^e suppletoire begroting 2018 | Mutaties 2 ^e suppletoire begroting 2018 | | Stand 2 ^e suppletoire begroting 2018 |
|------------------------|--|--|---|--|--|
| | | | Mutaties Miljoe- nennota | Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting | |
| Totaal uitgaven | 123.202 | 153.504 | - 77.670 | - 20.698 | 55.136 |

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

Verplichtingen en uitgaven

Per saldo dalen de uitgaven met € 98,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de aflossing van € 100 miljoen van het financieringsarrangement ABP via artikel 10 (centraal apparaat).

Het resterende saldo op dit artikel wordt, mits het niet alsnog tot besteding komt, met de eindejaarsmarge meegenomen naar volgend jaar.