



> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer  
der Staten-Generaal  
Plein 2  
2511 CR Den Haag

**Bestuursstaf**

Hoofddirectie Financiën en  
Control

Plein 4  
MPC 58 B  
Postbus 20701  
2500 ES Den Haag  
[www.defensie.nl](http://www.defensie.nl)

**Onze referentie**

BS2011034863

Datum 26 oktober 2011  
Onderwerp Nota van Wijziging op de Ontwerpbegroting 2012

*Bij beantwoording datum,  
onze referentie en onderwerp  
vermelden.*

Hierbij ontvangt u de Nota van Wijziging op de Ontwerpbegroting 2012. In de Nota van Wijziging is een tweetal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de ontwerpbegroting 2012. De eerste wijziging betreft de verhoging van het aantal Vessel Protection Detachments (VPD's). De tweede wijziging betreft de overheveling van de personele uitgaven van instandhoudingsbedrijven.

*Minister van Defensie*

Drs. J.S.J. Hillen

## Rijksbegroting voor het jaar 2012

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

#### NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 26 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 zeestrijdkrachten	567.232	567.232	13.564	650.894	650.894	13.564
22 Commando landstrijdkrachten	1.218.614	1.218.614	15.823	1.242.946	1.242.946	15.823
23 Commando luchstrijdkrachten	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 zeestrijdkrachten (CZSK), het Commando landstrijdkrachten (CLAS) en het Commando luchstrijdkrachten (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 begroote 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 na nota van wijziging</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 onderstaand 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>	591.742	567.232	561.819	536.546	532.913	548.020
<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>	591.742	650.894	638.770	600.988	594.736	609.527

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>	1.299.227	1.218.614	1.139.137	1.057.637	1.022.352	1.019.930
<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>	1.299.227	1.242.946	1.161.517	1.076.379	1.040.332	1.037.818

In artikel **23 Commando luchtstrijdkrachten** worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag voor het begrotingsjaar 2012 verhoogd met € 44.900 (x € 1 000). In onderstaand 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>	702.108	654.176	626.490	595.978	594.713	610.125
<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>	702.108	699.076	667.788	630.563	627.892	643.135

In artikel **25 Defensie Materieel Organisatie** worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag voor het begrotingsjaar 2012 verlaagd met € 152.894 (x € 1 000). In onderstaand 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>	2.142.038	1.966.463	1.884.228	1.980.984	1.993.208	2.101.332
<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>	2.142.038	1.813.569	1.743.600	1.863.215	1.880.226	1.988.927

De Minister van Defensie,