

Vergaderjaar 2022–2023

**36 350 K**

## **Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)**

Nr. 2

### **MEMORIE VAN TOELICHTING**

#### **INHOUDSOPGAVE**

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| <b>A.</b> | <b>ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL</b> | <b>2</b>  |
| <b>B.</b> | <b>BEGROTINGSTOELICHTING</b>                           | <b>3</b>  |
| <b>1</b>  | <b>Leeswijzer</b>                                      | <b>3</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Het beleid</b>                                      | <b>4</b>  |
| 2.1       | Voorstel van wet                                       | 4         |
| 2.2       | Ontvangsten- en uitgavenmutaties                       | 5         |
| 2.3       | Budgettaire gevolgen van beleid                        | 7         |
| <b>3</b>  | <b>Verdiepingsbijlage</b>                              | <b>21</b> |

## 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 2023 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K).

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

De Minister van Defensie,

K.H. Ollongren

## B. BEGROTINGSTOELICHTING

### 1 Leeswijzer

**De voorliggende eerste suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023 van hoofdstuk K van de begroting van het Rijk.**

In deze eerste suppletoire begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds zijn de besluiten van het kabinet uit de Voorjaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet dient dan ook in samenhang te worden gezien met de Voorjaarsnota. Als gevolg hiervan wordt het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF) 2023 met € 446,3 miljoen verlaagd tot € 6.232,5 miljoen. De begroting is naar beneden bijgesteld omdat budget uit 2023 doorgeschoven wordt naar latere jaren. Dit is onder andere het gevolg van krapte op de arbeids- en defensiemarkten.

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 DMF vermeld, waarna deze in paragraaf 2.3, overzicht ontvangsten- en uitgavenmutaties, worden toegelicht. Afsluitend is in paragraaf 2.4 per artikel een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid en de uitgaven- en 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<br>(stand ontwerpbegroting) in<br>€ miljoen | Beleidsmatige mutaties<br>(ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties<br>(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 dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.

De eerste suppletoire begroting geeft een totaaloverzicht van financiële afwijkingen ten opzichte van de ontwerpbegroting van het DMF en wordt tegelijk met de Voorjaarsnota ingediend en uiterlijk 1 juni gepubliceerd. Gelijktijdig met het departementaal jaarverslag - aangeboden op Verantwoordingsdag - is de afwijkingsrapportage van het Defensie Projecten Overzicht (DPO) aangeboden aan de Kamer. Met het DPO geeft Defensie halfjaarlijks een integraal inzicht aan de Kamer in de lopende Defensie Materieel Proces (DMP) projecten, waarbij afwijkingen op product, tijd en / of geld van projecten gelijk aan of groter dan € 25 miljoen worden toegelicht.

## 2 Het beleid

### 2.1 Voorstel van wet

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2023 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) ten opzichte van de vastgestelde begroting met een bedrag van € 446,3 miljoen te verlagen en het ontvangstenbudget eveneens met € 446,3 miljoen te verlagen. Dit leidt voor het Defensiematerieelbegrotingsfonds tot een uitgavenbudget van € 6.232,5 miljoen en een ontvangstenbudget van € 6.232,5 miljoen. Met de eerste supplettoire begroting 2023 wordt voorgesteld de aan te gane verplichtingen te laten stijgen met € 1.285,9 miljoen tot € 13.598,1 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023 is als volgt:

| Uitgaven (in duizend euro)  |             |
|---|-------------|
| Stand vastgestelde begroting 2023   | € 6.678.776 |
| Wijzigingen 1 <sup>e</sup> supplettoire begroting 2023                        | – € 446.263 |
| Stand begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) in de voorjaarsnota 2023 | € 6.232.513 |

  

| Ontvangsten (in duizend euro)   |             |
|---|-------------|
| Stand vastgestelde begroting 2023   | € 6.678.776 |
| Wijzigingen 1 <sup>e</sup> supplettoire begroting 2023                        | – € 446.263 |
| Stand begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) in de voorjaarsnota 2023 | € 6.232.513 |

## 2.2 Ontvangsten- en uitgavenmutaties

### Belangrijkste suppletioire mutaties 2023 (Eerste suppletioire begroting) (bedragen x € 1.000)

| Toelichting | Omschrijving   | Artikelen   | Totaal           |
|-------------|--|-------------|------------------|
|             | <b>Begroting 2023 (incl. NvW, ISB, moties en amendementen)</b> |             | <b>6.678.776</b> |
|             | <b>Belangrijkste suppletioire mutaties</b>                     |             | <b>- 446.263</b> |
| 1           | Prijsbijstelling DMF   | 7,8         | 400.266          |
| 2           | Eindejaarsmarge DMF  | 8           | 645.850          |
| 3           | Kasschuif instandhouding                                       | 8           | - 100.260        |
| 4           | Kasschuif vastgoed   | 5           | - 270.000        |
| 5           | Kasschuif investeringen  | 1,2,3,4,5,8 | - 1.300.000      |
| 6           | Overheveling AP vastgoed                                       | 5           | 110.000          |
| 7           | Valuta   | 1           | 84.477           |
| 8           | Interdepartementale budgetoverhevelingen                       | 1,3,6       | - 799            |
|             | Overige mutaties   |             | - 15.797         |
|             | <b>Stand 1e suppletioire begroting 2023</b>                    |             | <b>6.232.513</b> |

#### Toelichting belangrijkste mutaties

##### 1. Prijsbijstelling DMF

In totaal wordt € 400,3 miljoen aan prijsbijstelling toegevoegd aan het DMF. Het betreft de prijsbijstelling tranche 2023; daarnaast is ook de eenmalige extra prijsbijstelling voortkomend uit de Najaarsnota 2022 (Kamerstukken II 2022/23, [36250, nr. 1](#)) aan de begroting toegevoegd. Als laatste wordt de prijsbijstelling over de budgetten die nog op de Aanvullende Post bij het ministerie van Financiën stonden, toegevoegd.

##### 2. Eindejaarsmarge DMF

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2022 van € 645,9 miljoen.

##### 3. Kasschuif instandhouding

Dit betreft een kasschuif voor de instandhoudingsuitgaven van het materieel. Met deze kasschuif worden middelen vanuit 2023 naar latere jaren geschoven waardoor het kasritme in lijn wordt gebracht met de verwachte uitgaven. Dit is onder andere het gevolg van krapte op de arbeids- en defensiemarkten.

##### 4. Kasschuif vastgoed

Dit betreft een kasschuif voor investeringen in vastgoed. In december 2022 is het Strategisch Vastgoedplan naar de Kamer verzonden (Kamerstukken II 2022/23, [36124, nr. 12](#)). In lijn met dit plan worden vastgoeduitgaven verschoven naar latere jaren om deze in het juiste kasritme te plaatsen.

##### 5. Kasschuif investeringen

Met name als gevolg van krapte op de arbeids- en defensiemarkten vertragen de investeringen op het DMF. Het betreft investeringen over de volle breedte van het DMF. De middelen voor deze investeringen worden vanuit 2023 naar latere jaren geschoven. Hiermee wordt het kasritme in lijn gebracht met de verwachte uitgaven.

#### *6. Overheveling AP vastgoed*

Dit betreft de toevoeging van middelen uit het Coalitieakkoord voor vastgoed vanuit de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën. Na overheveling naar het DMF worden deze middelen in het juiste kasritme gezet - zie de kasschuif onder mutatie 4 (Kasschuif vastgoed).

#### *7. Valuta*

Jaarlijks worden op basis van het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau de effecten van de wisselkoersmutaties verwerkt op de begroting van Defensie.

#### *8. Interdepartementale budgetoverhevelingen*

Een aantal ministeries heeft budget overgeheveld naar Defensie voor het uitvoeren van activiteiten. Een deel daarvan is toegevoegd aan DMF. Het betreft onder meer € 4,0 miljoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken ten behoeve van bescherming van diplomaten en ambassades door de BSB, en een bijdrage aan de BSB van het ministerie van Justitie en Veiligheid (€ 6,4 miljoen). Daarnaast levert Defensie een bijdrage aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor gezamenlijke eenheden. Per saldo komen de budgetoverhevelingen € 0,8 miljoen lager uit dan begroot in de Ontwerpbegroting 2023.

## 2.3 Budgettaire gevolgen van beleid

### Beleidsartikel 1 Defensiebreed Materieel

| Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000) |                                   |  |   |   |   |                  |                  |                  |                  |
|--|-----------------------------------|--|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Omschrijving   | Ontwerp-<br>begroting<br>2023 (1) | Mutaties<br>via NvW,<br>ISB,<br>moties en<br>amende-<br>menten (2) | Vastge-<br>stelde<br>begrotings-<br>(3)=(1)+(2) | Mutaties<br>1°suppletoire<br>begroting<br>(4) | Stand 1°<br>1°suppletoire<br>begroting<br>(5)=(3)+(4) | Mutatie<br>2024  | Mutatie<br>2025  | Mutatie<br>2026  | Mutatie<br>2027  |
| <b>Verplichtingen</b>                                  | <b>1.514.058</b>                  | <b>0</b>   | <b>1.514.058</b>                                | <b>- 141.995</b>                              | <b>1.372.063</b>                                      | <b>- 159.037</b> | <b>- 292.231</b> | <b>- 396.105</b> | <b>154.253</b>   |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>1.450.849</b>                  | <b>0</b>   | <b>1.450.849</b>                                | <b>- 368.163</b>                              | <b>1.082.686</b>                                      | <b>- 135.988</b> | <b>- 186.644</b> | <b>- 197.238</b> | <b>- 122.559</b> |
| <i>Waarvan juridisch verplicht</i>                     | <i>44,8%</i>                      |  |   |   | <i>96,6%</i>  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Verwerving</b>                                      |                                   |  |   |   |   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Opdrachten</b>                                      | <b>961.683</b>                    | <b>0</b>   | <b>961.683</b>                                  | <b>131.946</b>                                | <b>1.093.629</b>                                      | <b>- 231.285</b> | <b>- 562.062</b> | <b>43.892</b>    | <b>- 112.457</b> |
| Verwerving: voorbereidingsfase                         | 192.189                           | 0  | 192.189   | - 192.189                                     | 0   | - 311.322        | - 631.993        | - 85.561         | - 232.948        |
| Verwerving: onderzoeksfase                             | 0                                 | 0  | 0   | 0   | 0   | 5.021            | 29.884           | 73.747           | 44.454           |
| Verwerving: realisatie                                 | 769.494                           | 0  | 769.494   | 324.135                                       | 1.093.629   | 75.016           | 40.047           | 55.706           | 76.037           |
| <b>Instandhouding</b>                                  |                                   |  |   |   |   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Opdrachten</b>                                      | <b>403.005</b>                    | <b>0</b>   | <b>403.005</b>                                  | <b>15.544</b>                                 | <b>418.549</b>  | <b>22.115</b>    | <b>23.479</b>    | <b>22.726</b>    | <b>22.185</b>    |
| Instandhouding Materieel                               | 403.005                           | 0  | 403.005   | 15.544  | 418.549   | 22.115           | 23.479           | 22.726           | 22.185           |
| <b>Kennis en Innovatie</b>                             |                                   |  |   |   |   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Bekostiging</b>                                     | <b>120.240</b>                    | <b>0</b>   | <b>120.240</b>                                  | <b>- 25.912</b>                               | <b>94.328</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten                  | 55.051                            | 0  | 55.051  | - 1.856                                       | 53.195  | - 1.645          | - 1.645          | - 1.645          | - 1.645          |
| Technologieontwikkeling                                | 38.566                            | 0  | 38.566  | - 2.054                                       | 36.512  | 872              | 872              | 872              | 872              |
| Kennisgebruik  | 3.072                             | 0  | 3.072   | 1.549   | 4.621   | 399              | 399              | 399              | 399              |
| Kort Cyclische Innovatie                               | 23.551                            | 0  | 23.551  | - 23.551                                      | 0   | 374              | 374              | 374              | 374              |
| <b>Onzekerheidsreservering</b>                         | <b>12.732</b>                     | <b>0</b>   | <b>12.732</b>                                   | <b>- 12.732</b>                               | <b>0</b>  | <b>14.645</b>    | <b>- 2.354</b>   | <b>- 6.429</b>   | <b>- 323</b>     |
| <b>Over-/ onderprogrammering</b>                       | <b>- 46.811</b>                   | <b>0</b>   | <b>- 46.811</b>                                 | <b>- 477.009</b>                              | <b>- 523.820</b>                                      | <b>58.537</b>    | <b>354.293</b>   | <b>- 257.427</b> | <b>- 31.964</b>  |
| <b>Ontvangsten</b>                                     | <b>99.875</b>                     | <b>0</b>   | <b>99.875</b>                                   | <b>700</b>                                    | <b>100.575</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Overige ontvangsten materieel                          | 99.875                            | 0  | 99.875  | 700   | 100.575   | 0                | 0                | 0                | 0                |

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

#### Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor Defensiebreed materieel zijn per saldo met € 142,0 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is grotendeels het gevolg van de onder Verwerving toegelichte overhevelingen en kleinere overige mutaties. Ook zijn eerder aangegane verplichtingen voor o.a. DOSCO gezondheidszorg en gehuurd vastgoed CLSK naar beneden bijgesteld. De verplichtingen voor Patriot projecten n.a.v. de Defensienota 2022 zijn van artikel 1 Defensiebreed materieel overgegaan naar artikel 3 Land materieel. Er is meer verplicht door een meerjarige herschikking voor het Beleidskader Inzetvoorraden Munitie. Daarnaast is het budget naar boven bijgesteld vanwege het doorschuiven van verplichtingen die in 2022 niet zijn aangegaan.

## **Toelichting op de uitgaven**

### **Opdrachten**

#### *Verwerving: voorbereidingsfase*

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase is met de eerste suppletoire begroting met € 192,2 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt onder andere veroorzaakt doordat projectbudget is overgeheveld naar de realisatie- of onderzoeksfase. Het betreft hier onder andere de projecten Versnelde aanschaf munitie voor Oefenen en Trainen (O&T) en het Beleidskader Inzetvoorraden (BKI), aanschaf additionele behoefte programma Wissellaadsystemen, Trekker-oplegger-combinaties en Bergingsvoertuigen (WTB) en vervanging Grondterminals MILSATCOM.

Voorts wordt budget naar latere begrotingsjaren doorgeschoven als gevolg van langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden. Tot slot is het budget voor de voorbereidingsfase met € 45,4 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit betreft budget dat met de Defensienota 2022 is toegevoegd aan voorbereidingsfase, maar waarvan een aantal projecten al in de realisatiefase zitten. Daarom is dit budget nu van voorbereidingsfase naar realisatiefase overgeheveld. Hier gaat het bijvoorbeeld om aan de vervanging van de Patriot gerelateerde projecten.

#### *Verwerving: realisatie*

De realisatiefase van Defensiebreed materieel is met € 324,1 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is enerzijds een gevolg van het toevoegen van budget dat in 2022 niet tot realisatie is gekomen (€ 343,3 miljoen), het overhevelen van budget naar de realisatiefase (€ 47,2 miljoen), en een aantal kleinere mutaties, per saldo € 17,5 miljoen. Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van kasschuiven uit het Defensie Lifecycle Plan waarmee de projecten in het juiste kasritme zijn gezet.

### **Instandhouding**

Vanuit de Defensiebegroting, artikel 2, is circa € 14,0 miljoen toegevoegd ter financiering van de meerjarige leasecontracten voor Luchtverkenningsscapaciteit voor Kustwacht CARIB. Samen met een aantal kleinere mutaties van per saldo € 1,5 miljoen wordt het totale budget opgehoogd met € 15,5 miljoen.

### **Over-/ onderprogrammering**

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.

### **Onzekerheidsreservering**

De onzekerheidsreservering wordt met € 12,7 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is met name het gevolg van het doorschuiven van het budget van projecten.



## Beleidsartikel 2 Maritiem Materieel

| Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000) |                                   |  |  |   |   |                  |                 |                  |                 |
|---|-----------------------------------|--|--|---|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Omschrijving                                      | Ontwerp-<br>begroting<br>2023 (1) | Mutaties<br>via NvW,<br>ISB,<br>moties en<br>amende-<br>menten (2) | Vastge-<br>stelde<br>begrotings-<br>suppletie<br>(3)=(1)+(2) | Mutaties<br>1°suppletoire<br>begroting<br>(4) | Stand 1°<br>suppletoire<br>begroting<br>(5)=(3)+(4) | Mutatie<br>2024  | Mutatie<br>2025 | Mutatie<br>2026  | Mutatie<br>2027 |
| <b>Verplichtingen</b>                             | <b>5.466.977</b>                  | <b>0</b>   | <b>5.466.977</b>   | <b>- 11.521</b>                               | <b>5.455.456</b>                                    | <b>90.408</b>    | <b>61.429</b>   | <b>116.785</b>   | <b>135.211</b>  |
| <b>Uitgaven</b>                                   | <b>676.321</b>                    | <b>0</b>   | <b>676.321</b>   | <b>102.231</b>                                | <b>778.552</b>                                      | <b>57.976</b>    | <b>65.706</b>   | <b>105.504</b>   | <b>100.670</b>  |
| <i>Waarvan juridisch verplicht</i>                | <i>44,8%</i>                      |  |  |   | <i>81,0%</i>  |                  |                 |                  |                 |
| <b>Verwerving</b>                                 |                                   |  |  |   |   |                  |                 |                  |                 |
| <b>Opdrachten</b>                                 | <b>820.379</b>                    | <b>0</b>   | <b>820.379</b>   | <b>- 169.488</b>                              | <b>650.891</b>                                      | <b>249.924</b>   | <b>- 72.518</b> | <b>226.765</b>   | <b>132.378</b>  |
| Verwerving: voorbereidingsfase                    | 97.992                            | 0  | 97.992   | - 97.992                                      | 0   | 40.802           | - 91.429        | - 58.579         | - 77.981        |
| Verwerving: onderzoeksfase                        | 84.965                            | 0  | 84.965   | - 84.965                                      | 0   | 148.436          | - 73.327        | 195.278          | 85.178          |
| Verwerving: realisatie                            | 637.422                           | 0  | 637.422  | 13.469  | 650.891   | 60.686           | 92.238          | 90.066           | 125.181         |
| <b>Instandhouding</b>                             |                                   |  |  |   |   |                  |                 |                  |                 |
| <b>Opdrachten</b>                                 | <b>179.195</b>                    | <b>0</b>   | <b>179.195</b>   | <b>14.328</b>                                 | <b>193.523</b>                                      | <b>30.796</b>    | <b>21.678</b>   | <b>15.561</b>    | <b>513</b>      |
| Instandhouding Materieel                          | 179.195                           | 0  | 179.195  | 14.328  | 193.523   | 30.796           | 21.678          | 15.561           | 513             |
| <b>Over-/ onderprogrammering</b>                  | <b>- 323.253</b>                  | <b>0</b>   | <b>- 323.253</b>   | <b>257.391</b>                                | <b>- 65.862</b>                                     | <b>- 222.744</b> | <b>116.546</b>  | <b>- 136.822</b> | <b>- 32.221</b> |
| <b>Ontvangsten</b>                                |                                   |  |  |   |   |                  |                 |                  |                 |
| <b>Overige ontvangsten materieel</b>              | <b>9.684</b>                      | <b>0</b>   | <b>9.684</b>   | <b>25.300</b>                                 | <b>34.984</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| Overige ontvangsten materieel                     | 9.684                             | 0  | 9.684  | 25.300  | 34.984  | 0                | 0               | 0                | 0               |

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

### Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor Maritiem materieel zijn per saldo met € 11,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit betreft met name verplichtingen die in 2022 niet zijn aangegaan en daarom doorschuiven naar 2023.

### Toelichting op de uitgaven

#### Verwerving

##### *Verwerving: voorbereidingsfase*

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase is met de eerste suppletoire begroting met € 98,0 miljoen verlaagd. Dit is allereerst het gevolg van een kasschuif ad € 43,9 miljoen vanwege langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en van langere levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden; hierdoor worden de middelen doorgeschoven naar latere jaren.

Voorts wordt budget overgeheveld naar de realisatiefase (€ 29,6 miljoen). De wijzigingen hebben onder ander betrekking op de projecten Instandhoudingsprogramma Joint Support Ship (JSS), aanschaf Electronic Warfare Suite voor de Luchtverdediging en Commandovoering Fregatten (LCF) vervanging Beach Armoured Recovery Vehicle (BARV) en vervanging Landing Craft Vehicle Personnel (LCVP). Het restant heeft betrekking op overige mutaties.

##### *Verwerving: onderzoeksfase*

Het budget voor de onderzoeksfase is met de eerste suppletoire begroting integraal doorgeschoven naar latere begrotingsjaren. Hiermee worden de budgetten in lijn gebracht met de plannen en de verwachte realisaties.

*Verwerving: realisatie*

De realisatiefase van maritiem materieel is met € 13,5 miljoen verhoogd. Dit is enerzijds een gevolg van het toevoegen van budget dat in 2022 niet tot realisatie is gekomen. Vervolgens is budget toegevoegd dat vanuit de voorbereidingsfase naar de realisatiefase is overgeheveld. Ook worden er uitgaven in een reëler kasritme geplaatst; het betreft hier onder andere het project Combat Support Ship.

**Instandhouding**

Het instandhoudingsbudget is per saldo met € 14,3 miljoen gestegen. Dit betreft enerzijds een toevoeging van de incidentele meerontvangsten van bijvoorbeeld het onderhoud dat wordt uitgevoerd aan Portugese M-fregatten (€25,3 miljoen), en het toevoegen van budget voor BKI-reservedelen. Anderzijds daalt het budget als gevolg van een kasschuif door de langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden (€ 43,3 miljoen). Het restant betreft diverse overige mutaties.

**Over-/onderprogrammering**

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.

**Toelichting op de ontvangsten**

Het ontvangstenbudget is met € 25,3 miljoen gestegen als gevolg van onderhoud aan de Portugese M-fregatten en overige achterstallige verrekeningen.

## Beleidsartikel 3 Land Materieel

| Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000) |                                   |  |   |   |  |                  |                 |                 |                  |
|---|-----------------------------------|--|---|---|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Omschrijving                                  | Ontwerp-<br>begroting<br>2023 (1) | Mutaties<br>via NvW,<br>ISB, moties<br>en<br>amende-<br>menten (2) | Vastge-<br>stelde<br>begroting<br>2023<br>(3)=(1)+(2) | Mutaties 1°<br>supplettoire<br>begroting<br>(4) | Stand 1°<br>supplettoire<br>begroting<br>(5)=(3)+(4) | Mutatie<br>2024  | Mutatie<br>2025 | Mutatie<br>2026 | Mutatie<br>2027  |
| <b>Verplichtingen</b>                         | <b>1.299.391</b>                  | <b>0</b>   | <b>1.299.391</b>                                      | <b>559.331</b>                                  | <b>1.858.722</b>                                     | <b>- 74.225</b>  | <b>261.272</b>  | <b>- 59.294</b> | <b>- 522.240</b> |
| <b>Uitgaven</b>                               | <b>1.018.265</b>                  | <b>0</b>   | <b>1.018.265</b>                                      | <b>- 88.604</b>                                 | <b>929.661</b>                                       | <b>38.545</b>    | <b>132.649</b>  | <b>74.193</b>   | <b>154.202</b>   |
| <i>Waarvan juridisch verplicht</i>            | <i>31,7%</i>                      |  |   |   | <i>77,8%</i>   |                  |                 |                 |                  |
| <b>Verwerving</b>                             |                                   |  |   |   |  |                  |                 |                 |                  |
| <b>Opdrachten</b>                             | <b>997.245</b>                    | <b>0</b>   | <b>997.245</b>  | <b>- 111.386</b>                                | <b>885.859</b>                                       | <b>159.429</b>   | <b>201.982</b>  | <b>78.466</b>   | <b>- 164.773</b> |
| Verwerving: voorbereidingsfase                | 156.326                           | 0  | 156.326   | - 156.326                                       | 0  | - 92.983         | - 469.396       | - 357.637       | - 526.038        |
| Verwerving: onderzoeksfase                    | 26.758                            | 0  | 26.758  | - 26.758  | 0  | 24.535           | - 85.520        | 115.743         | 16.870           |
| Verwerving: realisatie                        | 814.161                           | 0  | 814.161   | 71.698  | 885.859  | 227.877          | 756.898         | 320.360         | 344.395          |
| <b>Instandhouding</b>                         |                                   |  |   |   |  |                  |                 |                 |                  |
| <b>Opdrachten</b>                             | <b>316.351</b>                    | <b>0</b>   | <b>316.351</b>  | <b>12.478</b>                                   | <b>328.829</b>                                       | <b>- 4.342</b>   | <b>- 896</b>    | <b>- 32.736</b> | <b>- 755</b>     |
| Instandhouding Materieel                      | 316.351                           | 0  | 316.351   | 12.478  | 328.829  | - 4.342          | - 896           | - 32.736        | - 755            |
| <b>Over-/ onderprogrammering</b>              | <b>- 295.331</b>                  | <b>0</b>   | <b>- 295.331</b>                                      | <b>10.304</b>                                   | <b>- 285.027</b>                                     | <b>- 116.542</b> | <b>- 68.437</b> | <b>28.463</b>   | <b>319.730</b>   |
| <b>Ontvangsten</b>                            |                                   |  |   |   |  |                  |                 |                 |                  |
| Overige ontvangsten materieel                 | 2.500                             | 0  | 2.500   | 0   | 2.500  | 0                | 0               | 0               | 0                |

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

### Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor Land materieel zijn per saldo met € 559,3 miljoen verhoogd. Dit is deels het gevolg van verplichtingen die uit 2022 naar 2023 zijn doorgeschoven. De verplichtingen voor Patriot projecten n.a.v. de Defensienota 2022 zijn van artikel 1 Defensiebreed materieel overgegaan naar artikel 3 Land materieel.

### Toelichting op de uitgaven

#### Verwerving

##### *Verwerving: voorbereidingsfase*

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase is met de eerste supplettoire begroting met € 156,3 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door een kasschuif als gevolg van de langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige markt-omstandigheden. Daarnaast wordt budget overgeheveld naar de realisatiefase en wordt er budget toegevoegd uit de Defensienota 2022 aan projecten in de realisatiefase. De aanpassingen betreffen onder andere de projecten Vervanging (very) Short Range Air Defence (vSHORAD), Versterken vuursteunketen, aanschaf Raketartillerie, Versterken Grondgebonden Lucht- en Raketverdediging (GRLV) en Oprichting 102 EFP compagnie.

*Verwerving: onderzoeksfase*

Het budget voor de onderzoeksfase is met de eerste suppletoire begroting integraal doorgeschoven naar latere begrotingsjaren. Hiermee worden de budgetten in lijn gebracht met de plannen en de verwachte realisaties.

*Verwerving: realisatie*

Het budget voor de realisatiefase is met €71,7 miljoen naar boven bijgesteld. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het doorschuiven van middelen die in 2022 niet tot besteding zijn gekomen, een kasschuif en toevoegingen voor de realisatie van extern gefinancierde projecten, onder andere Bewaken & Beveiligen, kort cyclische investeringen gefinancierd vanuit POIND (Periodiek Overleg Innovatiedirecteuren) en de derde tranche van het Carib landenpakket. Ook zijn Patriot projecten herijkt n.a.v. de Defensienota 2022 (€ 34,9 miljoen).

**Instandhouding**

Het budget voor de instandhouding van materieel is per saldo gestegen met € 15,1 miljoen. Dit bestaat deels uit € 5,5 miljoen voor uitgaven voor, en het faciliteren van schenkingen aan, Oekraïne. Het restant wordt verklaard door een aantal kleinere mutaties.

**Over-/onderprogrammering**

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.

## Beleidsartikel 4 Lucht Materieel

| Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000) |                                   |  |   |  |   |                 |                  |                 |                  |
|--|-----------------------------------|--|---|--|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Omschrijving                                   | Ontwerp-<br>begroting<br>2023 (1) | Mutaties<br>via NvW,<br>ISB, moties<br>en<br>amende-<br>menten (2) | Vastge-<br>stelde<br>begroting<br>2023<br>(3)=(1)+(2) | Mutaties 1°<br>suppletoire<br>begroting<br>(4) | Stand 1°<br>suppletoire<br>begroting<br>(5)=(3)+(4) | Mutatie<br>2024 | Mutatie<br>2025  | Mutatie<br>2026 | Mutatie<br>2027  |
| <b>Verplichtingen</b>                          | <b>1.425.148</b>                  | <b>0</b>   | <b>1.425.148</b>                                      | <b>894.119</b>                                 | <b>2.319.267</b>                                    | <b>- 73.526</b> | <b>31.379</b>    | <b>2.713</b>    | <b>504.990</b>   |
| <b>Uitgaven</b>                                | <b>1.553.149</b>                  | <b>0</b>   | <b>1.553.149</b>                                      | <b>- 39.561</b>                                | <b>1.513.588</b>                                    | <b>66.517</b>   | <b>90.840</b>    | <b>101.687</b>  | <b>51.818</b>    |
| <i>Waarvan juridisch verplicht</i>             | <i>58,7%</i>                      |  |   |  | <i>246,1%</i>                                       |                 |                  |                 |                  |
| <b>Verwerving</b>                              |                                   |  |   |  |   |                 |                  |                 |                  |
| <b>Opdrachten</b>                              | <b>1.760.123</b>                  | <b>0</b>   | <b>1.760.123</b>                                      | <b>- 66.292</b>                                | <b>1.693.831</b>                                    | <b>12.233</b>   | <b>128.490</b>   | <b>- 52.080</b> | <b>463.093</b>   |
| Verwerving: voorbereidingsfase                 | 174.070                           | 0  | 174.070   | - 174.070                                      | 0   | - 43.956        | - 376.915        | - 408.771       | 126.414          |
| Verwerving: onderzoeksfase                     | 0                                 | 0  | 0   | 0  | 0   | 3.200           | 3.400            | 3.400           | 3.400            |
| Verwerving: realisatie                         | 1.586.053                         | 0  | 1.586.053   | 107.778  | 1.693.831   | 52.989          | 502.005          | 353.291         | 333.279          |
| <b>Instandhouding</b>                          |                                   |  |   |  |   |                 |                  |                 |                  |
| <b>Opdrachten</b>                              | <b>316.596</b>                    | <b>0</b>   | <b>316.596</b>  | <b>21.700</b>                                  | <b>338.296</b>                                      | <b>78.091</b>   | <b>86.420</b>    | <b>86.401</b>   | <b>82.488</b>    |
| Instandhouding Materieel                       | 316.596                           | 0  | 316.596   | 21.700   | 338.296   | 78.091          | 86.420           | 86.401          | 82.488           |
| <b>Over-/ onderprogrammering</b>               | <b>- 523.570</b>                  | <b>0</b>   | <b>- 523.570</b>                                      | <b>5.031</b>                                   | <b>- 518.539</b>                                    | <b>- 23.807</b> | <b>- 124.070</b> | <b>67.366</b>   | <b>- 493.763</b> |
| <b>Ontvangsten</b>                             |                                   |  |   |  |   |                 |                  |                 |                  |
| <b>Overige ontvangsten materieel</b>           | <b>100</b>                        | <b>0</b>   | <b>100</b>  | <b>0</b>                                       | <b>100</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| Overige ontvangsten materieel                  | 100                               | 0  | 100   | 0  | 100   | 0               | 0                | 0               | 0                |

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

### Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor Lucht materieel zijn met € 894,1 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is een gevolg van het toevoegen van verplichtingenbudget dat in 2022 niet is verplicht (€ 994,2 miljoen), het betreft met name het dossier F-35. Daarnaast is het budget naar boven bijgesteld vanwege een aantal overige mutaties. Daartegenover staat een budgetverlaging vanwege het doorschuiven van verplichtingenbudget dat in 2023 niet verplicht wordt naar latere jaren (€ 109,1 miljoen).

### Toelichting op de uitgaven

#### Verwerving

##### *Verwerving: voorbereidingsfase*

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase is met de eerste suppletoire begroting met € 174,1 miljoen verlaagd. Dit is het gevolg van een kasschuif door de langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden. Daarnaast wordt er budget overgeheveld naar de realisatiefase (€ 16,8 miljoen). Ook verwerken we een aantal aanpassingen voortkomend uit de Defensienota 2022. Daartegenover staat het toevoegen van budget dat in 2022 niet tot uitgaven heeft geleid. De aanpassingen betreffen onder andere de projecten verwerving extra F-35, verwerving extra MQ-9, oprichting 3<sup>e</sup> Squadron F-35, aanschaf Deep Precision Strike F-35, aanschaf MQ-9 SIGINT-capaciteit en aanschaf Multi Ship Multi Type Simulatoren Helikopters.

#### *Verwerving: realisatie*

Het budget voor de realisatiefase van lucht materieel is met € 107,8 miljoen verhoogd. Dit is enerzijds een gevolg van het doorschuiven van budget naar 2023 dat in 2022 niet tot uitgaven heeft geleid (€ 311,8 miljoen) en budgetten die zijn overgeheveld van de voorbereidingsfase. Anderzijds is dit het gevolg van een kasschuif door de langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden. Het betreft hier onder andere verwerving F-35 (€ 254,0 miljoen). In 2023 is het budget voor onder andere Apache Remanufacture (AH-64) neerwaarts bijgesteld.

#### **Instandhouding**

Het budget voor de instandhouding van materieel is per saldo opgehoogd met € 21,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door toevoeging van budget voor de instandhouding van extra F-35 Jachtvliegtuigen (€ 20,4 miljoen) en door toevoeging van budget voor de instandhouding van de MQ-9 (€ 17,9 miljoen). Daarnaast is budget op Instandhouding Materieel dat in 2022 niet tot besteding kwam doorgeschoven naar 2023 (€ 31,9 miljoen). Ook is het budget naar boven bijgesteld als gevolg van enkele kleinere mutaties (€ 16,5 miljoen). Als gevolg van personele capaciteit en de transitie van diverse wapensystemen in 2023 lopen de uitgaven vertraging op, deze worden doorgeschoven naar latere jaren (€ 65,0 miljoen).

#### **Over-/onderprogrammering**

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.

## Beleidsartikel 5 Infrastructuur en Vastgoed

| Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000) |                                   |  |   |   |  |                  |                  |                  |                  |
|---|-----------------------------------|--|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Omschrijving  | Ontwerp-<br>begroting<br>2023 (1) | Mutaties<br>via NvW,<br>ISB, moties<br>en<br>amende-<br>menten (2) | Vastge-<br>stelde<br>begroting<br>2023<br>(3)=(1)+(2) | Mutaties 1°<br>supplettoire<br>begroting<br>(4) | Stand 1°<br>supplettoire<br>begroting<br>(5)=(3)+(4) | Mutatie<br>2024  | Mutatie<br>2025  | Mutatie<br>2026  | Mutatie<br>2027  |
| <b>Verplichtingen</b>                                     | <b>1.218.751</b>                  | <b>0</b>   | <b>1.218.751</b>                                      | <b>- 130.382</b>                                | <b>1.088.369</b>                                     | <b>- 117.962</b> | <b>8.912</b>     | <b>598.655</b>   | <b>513.475</b>   |
| <b>Uitgaven</b>   | <b>1.096.805</b>                  | <b>0</b>   | <b>1.096.805</b>                                      | <b>- 37.430</b>                                 | <b>1.059.375</b>                                     | <b>- 66.717</b>  | <b>- 19.519</b>  | <b>497.101</b>   | <b>492.675</b>   |
| <i>Waarvan juridisch verplicht</i>                        | <i>8,0%</i>                       |  |   |   | <i>73,9%</i>   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Verwerving</b>   |                                   |  |   |   |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Opdrachten</b>   | <b>821.924</b>                    | <b>0</b>   | <b>821.924</b>  | <b>- 290.402</b>                                | <b>531.522</b>                                       | <b>502.120</b>   | <b>505.906</b>   | <b>730.927</b>   | <b>645.179</b>   |
| Verwerving: voorbereidingsfase                            | 328.926                           | 0  | 328.926   | - 328.926                                       | 0  | 529.556          | 421.860          | 524.922          | 516.369          |
| Verwerving: realisatie                                    | 492.998                           | 0  | 492.998   | 38.524  | 531.522  | - 27.436         | 84.046           | 206.005          | 128.810          |
| <b>Instandhouding</b>                                     |                                   |  |   |   |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Opdrachten</b>   | <b>466.296</b>                    | <b>0</b>   | <b>466.296</b>  | <b>103.570</b>                                  | <b>569.866</b>                                       | <b>73.849</b>    | <b>64.915</b>    | <b>72.101</b>    | <b>72.675</b>    |
| Instandhouding Infrastructuur                             | 466.296                           | 0  | 466.296   | 103.570   | 569.866  | 73.849           | 64.915           | 72.101           | 72.675           |
| <b>Over-/ onderprogrammering</b>                          | <b>- 191.415</b>                  | <b>0</b>   | <b>- 191.415</b>                                      | <b>149.402</b>                                  | <b>- 42.013</b>                                      | <b>- 642.686</b> | <b>- 590.340</b> | <b>- 305.927</b> | <b>- 225.179</b> |
| <b>Ontvangsten</b>  |                                   |  |   |   |  |                  |                  |                  |                  |
| Overige ontvangsten infrastructuur                        | 28.240                            | 0  | 28.240  | 0   | 28.240   | 0                | 0                | 0                | 0                |

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

### Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen zijn per saldo met € 130,4 miljoen afgenomen. Dit is met name het gevolg van een aantal projecten, dat van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase overgaat. Deze verplichtingen zullen waarschijnlijk pas na 2023 worden aangegaan. Ook wordt budget voor vastgoed doorgeschoven naar latere jaren. Tot slot zijn verplichtingen toegevoegd die niet in 2022 maar in 2023 zullen worden aangegaan.

### Toelichting op de uitgaven

#### Verwerving

##### *Verwerving: voorbereidingsfase*

De voorbereidingsfase van infrastructuur en vastgoed is met € 328,9 miljoen verlaagd. Dit is grotendeels te verklaren door projecten die van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase zijn verschoven (€ 101,3 miljoen). Voorbeelden hiervan zijn het aanleggen van infrastructuur voor het project @migo Boras, een camerasysteem waarmee de Koninklijke Marechaussee de grenzen bewaakt, het project Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed, waarmee Defensie uitvoering geeft aan de klimaatdoelstellingen en het project Aanpassen Elektriciteitsnet Eindhoven, waarbij het elektriciteitsnetwerk van Vliegbasis Eindhoven vergroot wordt om aan de rol van *Air Mobility Command* te voldoen. Ook is er budget naar beneden bijgesteld vanwege een correctie op het budget van het beleidskader inzetvoorraden van € 55,1 miljoen.

Tot slot wordt budget naar latere begrotingsjaren doorgeschoven als gevolg van langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden.

*Verwerving: realisatiefase*

Het budget voor de realisatiefase is per saldo met € 38,5 miljoen toegenomen. Dit is opgebouwd uit herfasering van een aantal projecten naar latere jaren en het toevoegen van het niet uitgegeven budget uit 2022 aan het budget voor 2023 (€ 87,5 miljoen). Daarnaast betreft het projecten waarvan het budget van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase schuift. Het betreft onder andere de projecten 'Vernieuwen LPI' voor het op norm brengen van Lokaal Passieve Infra en 'Infrastructuur @migo Boras' voor het verbeteren van weginfrastructuur op de locaties Mobiel Toezicht Veiligheid. Het overige verschil wordt verklaard door de herfasering van een aantal kleine projecten.

**Instandhouding**

Het budget voor de instandhouding van het vastgoed is met € 103,6 miljoen gestegen. Dit wordt vooral veroorzaakt door het overhevelen van middelen uit het Coalitieakkoord naar de Defensiebegroting (€ 65 miljoen) en de toevoeging van budget dat in 2022 niet tot uitgaven heeft geleid (€ 34,3 miljoen). Ook is sprake van een herfasering van het budget van de Commandantenvoorziening voor het uitvoeren van kleinschalige aanpassingen aan vastgoed (€ 4,6 miljoen) en herschikking van een aantal andere kleine projecten.

**Over-/onderprogrammering**

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.



## Beleidsartikel 6 IT

| Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)  |                                   |   |   |   |  |                  |                 |                 |                  |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Omschrijving                       | Ontwerpbe-<br>groting<br>2023 (1) | Mutaties<br>via NvW,<br>ISB, moties<br>en amende-<br>menten (2) | Vastge-<br>stelde<br>begroting<br>2023<br>(3)=(1)+(2) | Mutaties 1°<br>suppletore<br>begroting<br>(4) | Stand 1°<br>suppletore<br>begroting<br>(5)=(3)+(4) | Mutatie<br>2024  | Mutatie<br>2025 | Mutatie<br>2026 | Mutatie<br>2027  |
| <b>Verplichtingen</b>              | <b>1.387.806</b>                  | <b>0</b>  | <b>1.387.806</b>                                      | <b>118.290</b>                                | <b>1.506.096</b>                                   | <b>51.748</b>    | <b>- 10.852</b> | <b>- 260</b>    | <b>8.154</b>     |
| <b>Uitgaven</b>                    | <b>883.387</b>                    | <b>0</b>  | <b>883.387</b>  | <b>- 14.866</b>                               | <b>868.521</b>                                     | <b>2.115</b>     | <b>2.428</b>    | <b>- 260</b>    | <b>2.250</b>     |
| <i>Waarvan juridisch verplicht</i> | <i>33,1%</i>                      |   |   |   | <i>86,3%</i>                                       |                  |                 |                 |                  |
| <b>Verwerving</b>                  |                                   |   |   |   |  |                  |                 |                 |                  |
| <b>Opdrachten</b>                  | <b>1.091.675</b>                  | <b>0</b>  | <b>1.091.675</b>                                      | <b>- 241.755</b>                              | <b>849.920</b>                                     | <b>344.626</b>   | <b>45.514</b>   | <b>- 15.972</b> | <b>135.125</b>   |
| Verwerving: voorbereidingsfase     | 715.587                           | 0   | 715.587   | - 715.587                                     | 0  | 53.862           | - 158.997       | - 94.511        | - 96.642         |
| Verwerving: realisatie             | 376.088                           | 0   | 376.088   | 473.832                                       | 849.920  | 290.764          | 204.511         | 78.539          | 231.767          |
| <b>Instandhouding</b>              |                                   |   |   |   |  |                  |                 |                 |                  |
| <b>Opdrachten</b>                  | <b>365.753</b>                    | <b>0</b>  | <b>365.753</b>  | <b>11.236</b>                                 | <b>376.989</b>                                     | <b>12.263</b>    | <b>9.705</b>    | <b>6.505</b>    | <b>6.880</b>     |
| Instandhouding IT                  | 365.753                           | 0   | 365.753   | 11.236  | 376.989  | 12.263           | 9.705           | 6.505           | 6.880            |
| Onzekerheidsreservering            | 0                                 | 0   | 0   | 33  | 33   | - 33             | 0               | 0               | 0                |
| <b>Over-/ onderprogrammering</b>   | <b>- 574.041</b>                  | <b>0</b>  | <b>- 574.041</b>                                      | <b>215.620</b>                                | <b>- 358.421</b>                                   | <b>- 354.741</b> | <b>- 52.791</b> | <b>9.207</b>    | <b>- 139.755</b> |
| <b>Ontvangsten</b>                 |                                   |   |   |   |  |                  |                 |                 |                  |
| <b>Overige ontvangsten IT</b>      | <b>16.769</b>                     | <b>0</b>  | <b>16.769</b>   | <b>0</b>                                      | <b>16.769</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |

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

### Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget is € 118,3 miljoen naar boven bijgesteld. Dit wordt met name veroorzaakt door het toevoegen van niet aangegaan verplichtingenbudget uit 2022 (per saldo € 194,7 miljoen). Daartegenover staan een groot aantal kleinere mutaties en het naar beneden bijstellen van de overprogrammering met € 74,8 miljoen.

### Toelichting op de uitgaven

#### Verwerving

##### *Verwerving: voorbereidingsfase*

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase is met de eerste suppletore begroting met € 715,6 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt onder andere veroorzaakt door projecten die van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase zijn verschoven. Het betreft onder andere ERP MNF S/4 HANA, Modernisering Tactische Indoor Simulator en het Vervangen PRC152 en PRC117 (radiosystemen). Daarnaast vindt bij een aantal projecten een herfasering plaats als gevolg van langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden. Hier gaat het bijvoorbeeld om de vernieuwing van FOXTROT/TEN, Grensverleggende IT (GrIT) en Roadmap SATCOM.

##### *Verwerving: realisatie*

De realisatiefase van IT is met € 473,8 miljoen verhoogd. Dit is enerzijds een gevolg van het toevoegen van budgetten aan de begroting voor 2023 die in 2022 niet tot uitgaven hebben geleid. Anderzijds is dit een gevolg van

projecten die van de voorbereidingsfase over gaan naar de realisatiefase. Tot slot zijn herfaseringen verwerkt. Het betreft hier onder andere het IT-project TITAAN 5 (€ 21,9 miljoen) en een groot aantal projecten waarvan de afwijking kleiner dan € 10,0 miljoen is. Daartegenover staat het in 2023 naar beneden bijstellen van IT-Bandbreedte (€ 15,1 miljoen), wat voornamelijk veroorzaakt wordt door schaarse projectcapaciteit.

**Over-/onderprogrammering**

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.

## Beleidsartikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk

| Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk (bedragen x € 1.000) |                                   |   |   |   |  |                  |                  |                  |                  |
|--|-----------------------------------|---|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Omschrijving   | Ontwerpbe-<br>groting<br>2023 (1) | Mutaties<br>via NvW,<br>ISB, moties<br>en amende-<br>menten (2) | Vastge-<br>stelde<br>begroting<br>2023<br>(3)=(1)+(2) | Mutaties 1°<br>supplettoire<br>begroting<br>(4) | Stand 1°<br>supplettoire<br>begroting<br>(5)=(3)+(4) | Mutatie<br>2024  | Mutatie<br>2025  | Mutatie<br>2026  | Mutatie<br>2027  |
| <b>Verplichtingen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <i>Waarvan juridisch verplicht</i>   |                                   |   |   |   |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Ontvangsten</b>   | <b>6.521.608</b>                  | <b>0</b>  | <b>6.521.608</b>                                      | <b>- 1.118.113</b>                              | <b>5.403.495</b>                                     | <b>1.374.500</b> | <b>1.308.896</b> | <b>1.135.611</b> | <b>1.217.010</b> |

### Toelichting op de uitgaven

Dit begrotingsartikel is technisch van aard. Op dit artikel worden de bijdragen verantwoord die vanuit de reguliere Defensiebegroting (Hoofdstuk X) overgeheveld worden naar het DMF.

## Beleidsartikel 8 Overige uitgaven en ontvangsten

| Artikel 8 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000) |                                   |  |   |  |   |                  |                  |                 |                 |
|--|-----------------------------------|--|---|--|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Omschrijving   | Ontwerp-<br>begroting<br>2023 (1) | Mutaties<br>via NvW,<br>ISB, moties<br>en<br>amende-<br>menten (2) | Vastge-<br>stelde<br>begroting<br>2023<br>(3)=(1)+(2) | Mutaties 1°<br>suppletoire<br>begroting<br>(4) | Stand 1°<br>suppletoire<br>begroting<br>(5)=(3)+(4) | Mutatie<br>2024  | Mutatie<br>2025  | Mutatie<br>2026 | Mutatie<br>2027 |
| <b>Verplichtingen</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>- 1.881</b>                                 | <b>- 1.881</b>                                      | <b>1.412.052</b> | <b>1.223.436</b> | <b>554.624</b>  | <b>537.954</b>  |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>130</b>                                     | <b>130</b>  | <b>1.412.052</b> | <b>1.223.436</b> | <b>554.624</b>  | <b>537.954</b>  |
| Nader toe te wijzen uitgaven                                   | 0                                 | 0  | 0   | 130  | 130   | 1.412.052        | 1.223.436        | 554.624         | 537.954         |
| <b>Ontvangsten</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>645.850</b>                                 | <b>645.850</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

### Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen dalen met de eerste suppletoire begroting met € 1,9 miljoen.

### Toelichting op de ontvangsten

Met de eerste suppletoire begroting is de eindejaarsmarge ad € 645,9 miljoen toegevoegd aan de DMF-begroting. De verwerking van de uitkering van de eindejaarsmarge op het DMF wijkt af van reguliere budgettoevoegingen, die doorgaans via het voedingsartikel lopen. De toevoeging van de eindejaarsmarge vindt direct plaats op artikel 8, waardoor ook een ontvangstenmutatie wordt verwerkt.

### 3 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per begrotingsartikel een meerjarige (voor de volledige planperiode) tabel met daarin de mutaties per jaar opgenomen.

| Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000) |                  |                 |                 |                 |                 |                |                 |                 |                |                 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Omschrijving   | Mutatie 2028     | Mutatie 2029    | Mutatie 2030    | Mutatie 2031    | Mutatie 2032    | Mutatie 2033   | Mutatie 2034    | Mutatie 2035    | Mutatie 2036   | Mutatie 2037    |
| Verplichtingen   | - 260.156        | - 9.070         | - 70.726        | - 21.604        | - 12.849        | 21.925         | 8.424           | 6.234           | 16.364         | - 1.478         |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>- 332.534</b> | <b>3.936</b>    | <b>- 56.791</b> | <b>- 8.671</b>  | <b>4</b>        | <b>25.688</b>  | <b>17.287</b>   | <b>8.832</b>    | <b>8.730</b>   | <b>8.730</b>    |
| <b>Verwerving</b>                                      |                  |                 |                 |                 |                 |                |                 |                 |                |                 |
| <b>Opdrachten</b>                                      | <b>- 216.288</b> | <b>- 31.696</b> | <b>- 91.937</b> | <b>- 43.811</b> | <b>- 35.427</b> | <b>- 6.730</b> | <b>- 15.730</b> | <b>- 17.836</b> | <b>- 7.706</b> | <b>- 25.548</b> |
| Verwerving: voorbereidingsfase                         | - 433.431        | - 63.913        | - 132.898       | - 73.098        | - 82.763        | - 44.853       | - 47.914        | - 54.601        | - 53.301       | - 91.057        |
| Verwerving: onderzoeksfase                             | 46.291           | 22.126          | 35.374          | 23.694          | 15.407          | 20.767         | 20.727          | 20.757          | 16.727         | 44.307          |
| Verwerving: realisatie                                 | 170.852          | 10.091          | 5.587           | 5.593           | 31.929          | 17.356         | 11.457          | 16.008          | 28.868         | 21.202          |
| <b>Instandhouding</b>                                  | <b>22.362</b>    | <b>24.243</b>   | <b>24.176</b>   | <b>24.177</b>   | <b>24.176</b>   | <b>24.155</b>  | <b>24.154</b>   | <b>24.070</b>   | <b>24.070</b>  | <b>24.070</b>   |
| <b>Opdrachten</b>                                      | <b>22.362</b>    | <b>24.243</b>   | <b>24.176</b>   | <b>24.177</b>   | <b>24.176</b>   | <b>24.155</b>  | <b>24.154</b>   | <b>24.070</b>   | <b>24.070</b>  | <b>24.070</b>   |
| Instandhouding Materieel                               | 22.362           | 24.243          | 24.176          | 24.177          | 24.176          | 24.155         | 24.154          | 24.070          | 24.070         | 24.070          |
| <b>Kennis en Innovatie</b>                             |                  |                 |                 |                 |                 |                |                 |                 |                |                 |
| <b>Bekostiging</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten                  | - 1.645          | - 1.645         | - 1.645         | - 1.645         | - 1.645         | - 1.645        | - 1.645         | - 1.645         | - 1.108        | - 1.645         |
| Technologieontwikkeling                                | 872              | 872             | 872             | 872             | 872             | 872            | 872             | 872             | 872            | 872             |
| Kennisgebruik  | 399              | 399             | 399             | 399             | 399             | 399            | 399             | 399             | 399            | 399             |
| Kort Cyclische Innovatie                               | 374              | 374             | 374             | 374             | 374             | 374            | 374             | 374             | - 163          | 374             |
| <b>Onzekerheidsreservering</b>                         | <b>- 323</b>     | <b>- 323</b>    | <b>- 1.671</b>  | <b>- 660</b>    | <b>- 198</b>    | <b>5.900</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>Over-/onderprogrammering</b>                        | <b>- 138.285</b> | <b>11.712</b>   | <b>12.641</b>   | <b>11.623</b>   | <b>11.453</b>   | <b>2.363</b>   | <b>8.863</b>    | <b>2.598</b>    | <b>- 7.634</b> | <b>10.208</b>   |
| <b>Ontvangsten</b>                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                |                 |                 |                |                 |
| <b>Overige ontvangsten materieel</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |

## Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)

| Omschrijving                             | Mutatie<br>2028  | Mutatie<br>2029 | Mutatie<br>2030 | Mutatie<br>2031 | Mutatie<br>2032 | Mutatie<br>2033 | Mutatie<br>2034 | Mutatie<br>2035 | Mutatie<br>2036 | Mutatie<br>2037 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Verplichtingen</b>                    | <b>183.929</b>   | <b>- 20.823</b> | <b>51.083</b>   | <b>- 690</b>    | <b>- 11.650</b> | <b>- 6.431</b>  | <b>- 8.563</b>  | <b>8.650</b>    | <b>75.907</b>   | <b>- 70.189</b> |
| <b>Uitgaven</b>                          | <b>82.234</b>    | <b>- 26.702</b> | <b>68.782</b>   | <b>10.984</b>   | <b>9.050</b>    | <b>8.817</b>    | <b>6.302</b>    | <b>5.443</b>    | <b>14.034</b>   | <b>10.095</b>   |
| <b>Vererving</b>                         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Opdrachten</b>                        | <b>184.994</b>   | <b>- 7.335</b>  | <b>50.018</b>   | <b>- 1.344</b>  | <b>- 12.304</b> | <b>- 7.065</b>  | <b>- 9.084</b>  | <b>8.149</b>    | <b>75.406</b>   | <b>- 70.689</b> |
| Vererving:<br>voorbereidingsfase         | - 9.217          | - 11.353        | 3.709           | - 80.662        | - 19.062        | 2.290           | 1.001           | 821             | 73.877          | - 71.871        |
| Vererving:<br>onderzoeksfase             | 62.200           | - 43.099        | - 7.699         | - 7.899         | - 7.899         | - 7.899         | - 7.899         | 0               | 0               | 0               |
| Vererving: realisatie                    | 132.011          | 47.117          | 54.008          | 87.217          | 14.657          | - 1.456         | - 2.186         | 7.328           | 1.529           | 1.182           |
| <b>Instandhouding</b>                    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Opdrachten</b>                        | <b>511</b>       | <b>513</b>      | <b>513</b>      | <b>513</b>      | <b>513</b>      | <b>501</b>      | <b>501</b>      | <b>501</b>      | <b>501</b>      | <b>501</b>      |
| Instandhouding Materieel                 | 511              | 513             | 513             | 513             | 513             | 501             | 501             | 501             | 501             | 501             |
| <b>Over-/<br/>onderprogrammering</b>     | <b>- 103.271</b> | <b>- 19.880</b> | <b>18.251</b>   | <b>11.815</b>   | <b>20.841</b>   | <b>15.381</b>   | <b>14.885</b>   | <b>- 3.207</b>  | <b>- 61.873</b> | <b>80.283</b>   |
| <b>Ontvangsten</b>                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Overige ontvangsten<br/>materieel</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)

| Omschrijving                         | Mutatie<br>2028 | Mutatie<br>2029  | Mutatie<br>2030  | Mutatie<br>2031 | Mutatie<br>2032 | Mutatie<br>2033 | Mutatie<br>2034 | Mutatie<br>2035 | Mutatie<br>2036 | Mutatie<br>2037 |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verplichtingen                       | 241.212         | 192.593          | 295.613          | - 23.461        | - 25.127        | - 23.230        | - 20.754        | - 19.508        | - 21.380        | - 14.835        |
| <b>Uitgaven</b>                      | <b>392.237</b>  | <b>83.402</b>    | <b>1.507</b>     | <b>- 5.563</b>  | <b>- 7.228</b>  | <b>- 5.150</b>  | <b>- 2.673</b>  | <b>- 1.353</b>  | <b>- 3.227</b>  | <b>- 333</b>    |
| <b>Verwerving</b>                    |                 |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Opdrachten</b>                    | <b>391.845</b>  | <b>274.180</b>   | <b>296.740</b>   | <b>- 22.334</b> | <b>- 24.000</b> | <b>- 22.103</b> | <b>- 19.627</b> | <b>- 18.381</b> | <b>- 20.253</b> | <b>- 13.708</b> |
| Verwerving:<br>voorbereidingsfase    | 212.042         | 204.510          | 308.381          | - 11.691        | - 16.669        | - 15.323        | - 14.628        | - 15.360        | - 11.889        | - 10.743        |
| Verwerving:<br>onderzoeksfase        | 1.010           | 1.010            | 1.010            | 1.010           | 1.010           | 1.010           | 1.010           | 1.010           | 1.010           | 1.010           |
| Verwerving: realisatie               | 178.793         | 68.660           | - 12.651         | - 11.653        | - 8.341         | - 7.790         | - 6.009         | - 4.031         | - 9.374         | - 3.975         |
| <b>Instandhouding</b>                |                 |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Opdrachten</b>                    | <b>- 755</b>    | <b>- 1.127</b>   | <b>- 1.127</b>   | <b>- 1.127</b>  | <b>- 1.127</b>  | <b>- 1.127</b>  | <b>- 1.127</b>  | <b>- 1.127</b>  | <b>- 1.127</b>  | <b>- 1.127</b>  |
| Instandhouding Materieel             | - 755           | - 1.127          | - 1.127          | - 1.127         | - 1.127         | - 1.127         | - 1.127         | - 1.127         | - 1.127         | - 1.127         |
| <b>Over-/<br/>onderprogrammering</b> | <b>1.147</b>    | <b>- 189.651</b> | <b>- 294.106</b> | <b>17.898</b>   | <b>17.899</b>   | <b>18.080</b>   | <b>18.081</b>   | <b>18.155</b>   | <b>18.153</b>   | <b>14.502</b>   |
| <b>Ontvangsten</b>                   |                 |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Ontvangsten</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Overige ontvangsten<br>materieel     | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)

| Omschrijving                             | Mutatie<br>2028  | Mutatie<br>2029 | Mutatie<br>2030  | Mutatie<br>2031  | Mutatie<br>2032 | Mutatie<br>2033 | Mutatie<br>2034  | Mutatie<br>2035  | Mutatie<br>2036  | Mutatie<br>2037  |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Verplichtingen</b>                    | <b>450.721</b>   | <b>10.204</b>   | <b>- 285.561</b> | <b>- 80.335</b>  | <b>31.602</b>   | <b>60.565</b>   | <b>- 21.568</b>  | <b>- 239.897</b> | <b>- 25.827</b>  | <b>- 40.548</b>  |
| <b>Uitgaven</b>                          | <b>39.022</b>    | <b>23.653</b>   | <b>- 14.729</b>  | <b>- 18.351</b>  | <b>- 22.278</b> | <b>- 22.102</b> | <b>- 22.598</b>  | <b>- 16.704</b>  | <b>- 6.034</b>   | <b>5.755</b>     |
| <b>Verwerving</b>                        |                  |                 |                  |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>Opdrachten</b>                        | <b>364.469</b>   | <b>- 71.320</b> | <b>- 367.080</b> | <b>- 161.854</b> | <b>- 49.917</b> | <b>- 20.954</b> | <b>- 103.087</b> | <b>- 315.418</b> | <b>- 102.701</b> | <b>- 126.926</b> |
| Verwerving:<br>voorbereidingsfase        | 52.143           | - 706.480       | - 653.125        | - 430.228        | - 286.118       | - 280.780       | - 332.505        | - 557.905        | - 403.683        | - 584.655        |
| Verwerving:<br>onderzoeksfase            | 5                | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Verwerving: realisatie                   | 312.321          | 26.073          | - 58.017         | - 45.371         | - 80.518        | - 76.731        | - 81.564         | - 75.692         | - 78.046         | - 112.569        |
| <b>Instandhouding</b>                    |                  |                 |                  |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>Opdrachten</b>                        | <b>81.527</b>    | <b>81.524</b>   | <b>81.519</b>    | <b>81.519</b>    | <b>81.519</b>   | <b>81.519</b>   | <b>81.519</b>    | <b>81.519</b>    | <b>82.770</b>    | <b>81.720</b>    |
| Instandhouding Materieel                 | 81.527           | 81.524          | 81.519           | 81.519           | 81.519          | 81.519          | 81.519           | 81.519           | 82.770           | 81.720           |
| <b>Over-/<br/>onderprogrammering</b>     | <b>- 406.974</b> | <b>13.449</b>   | <b>270.832</b>   | <b>61.984</b>    | <b>- 53.880</b> | <b>- 82.667</b> | <b>- 1.030</b>   | <b>217.195</b>   | <b>13.897</b>    | <b>50.961</b>    |
| <b>Ontvangsten</b>                       |                  |                 |                  |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>Overige ontvangsten<br/>materieel</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |



## Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)

| Omschrijving                          | Mutatie<br>2028 | Mutatie<br>2029  | Mutatie<br>2030 | Mutatie<br>2031 | Mutatie<br>2032 | Mutatie<br>2033 | Mutatie<br>2034  | Mutatie<br>2035  | Mutatie<br>2036  | Mutatie<br>2037  |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Verplichtingen</b>                 | <b>529.638</b>  | <b>538.959</b>   | <b>674.971</b>  | <b>645.961</b>  | <b>600.962</b>  | <b>564.261</b>  | <b>176.161</b>   | <b>176.161</b>   | <b>176.161</b>   | <b>176.161</b>   |
| <b>Uitgaven</b>                       | <b>548.343</b>  | <b>508.964</b>   | <b>628.961</b>  | <b>613.961</b>  | <b>598.962</b>  | <b>548.961</b>  | <b>173.961</b>   | <b>173.961</b>   | <b>173.961</b>   | <b>173.961</b>   |
| <b>Verwerving</b>                     |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>Opdrachten</b>                     | <b>541.173</b>  | <b>610.476</b>   | <b>580.640</b>  | <b>559.060</b>  | <b>474.760</b>  | <b>229.760</b>  | <b>229.761</b>   | <b>229.762</b>   | <b>229.732</b>   | <b>229.647</b>   |
| Verwerving:<br>voorbereidingsfase     | 505.363         | 555.164          | 568.978         | 526.498         | 471.498         | 226.498         | 226.499          | 226.500          | 226.500          | 226.415          |
| Verwerving: realisatie                | 35.810          | 55.312           | 11.662          | 32.562          | 3.262           | 3.262           | 3.262            | 3.262            | 3.232            | 3.232            |
| <b>Instandhouding</b>                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>Opdrachten</b>                     | <b>73.343</b>   | <b>73.592</b>    | <b>75.789</b>   | <b>75.789</b>   | <b>75.790</b>   | <b>75.789</b>   | <b>75.789</b>    | <b>75.789</b>    | <b>75.789</b>    | <b>75.789</b>    |
| Instandhouding<br>Infrastructuur      | 73.343          | 73.592           | 75.789          | 75.789          | 75.790          | 75.789          | 75.789           | 75.789           | 75.789           | 75.789           |
| <b>Over-/<br/>onderprogrammering</b>  | <b>- 66.173</b> | <b>- 175.104</b> | <b>- 27.468</b> | <b>- 20.888</b> | <b>48.412</b>   | <b>243.412</b>  | <b>- 131.589</b> | <b>- 131.590</b> | <b>- 131.560</b> | <b>- 131.475</b> |
| <b>Ontvangsten</b>                    |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>Ontvangsten</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Overige ontvangsten<br>infrastructuur | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |

## Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)

| Omschrijving                         | Mutatie<br>2028 | Mutatie<br>2029 | Mutatie<br>2030 | Mutatie<br>2031 | Mutatie<br>2032 | Mutatie<br>2033 | Mutatie<br>2034 | Mutatie<br>2035 | Mutatie<br>2036 | Mutatie<br>2037 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Verplichtingen</b>                | <b>5.940</b>    | <b>5.298</b>    | <b>5.203</b>    | <b>5.203</b>    | <b>5.203</b>    | <b>5.203</b>    | <b>5.163</b>    | <b>5.163</b>    | <b>5.163</b>    | <b>5.541</b>    |
| <b>Uitgaven</b>                      | <b>5.162</b>    | <b>5.298</b>    | <b>5.203</b>    | <b>5.203</b>    | <b>5.203</b>    | <b>5.203</b>    | <b>5.163</b>    | <b>5.163</b>    | <b>5.163</b>    | <b>5.541</b>    |
| <b>Verwerving</b>                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Opdrachten</b>                    | <b>- 53.640</b> | <b>- 42.194</b> | <b>- 15.422</b> | <b>- 20.102</b> | <b>- 45.141</b> | <b>- 51.275</b> | <b>- 30.482</b> | <b>- 48.957</b> | <b>- 45.253</b> | <b>- 49.398</b> |
| Verwerving:<br>voorbereidingsfase    | - 87.040        | - 59.797        | - 33.076        | - 36.842        | - 67.681        | - 73.958        | - 53.252        | - 73.094        | - 69.390        | - 70.358        |
| Verwerving: realisatie               | 33.400          | 17.603          | 17.654          | 16.740          | 22.540          | 22.683          | 22.770          | 24.137          | 24.137          | 20.960          |
| <b>Instandhouding</b>                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Opdrachten</b>                    | <b>11.129</b>   | <b>10.689</b>   | <b>10.644</b>   | <b>10.644</b>   | <b>9.137</b>    | <b>9.137</b>    | <b>9.537</b>    | <b>9.642</b>    | <b>9.142</b>    | <b>8.809</b>    |
| Instandhouding IT                    | 11.129          | 10.689          | 10.644          | 10.644          | 9.137           | 9.137           | 9.537           | 9.642           | 9.142           | 8.809           |
| Onzekerheidsreservering              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | - 12.800        |
| <b>Over-/<br/>onderprogrammering</b> | <b>47.673</b>   | <b>36.803</b>   | <b>9.981</b>    | <b>14.661</b>   | <b>41.207</b>   | <b>47.341</b>   | <b>26.108</b>   | <b>44.478</b>   | <b>41.274</b>   | <b>58.930</b>   |
| <b>Ontvangsten</b>                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Ontvangsten</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Overige ontvangsten IT               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken

| Omschrijving                       | Mutatie<br>2028  | Mutatie<br>2029  | Mutatie<br>2030  | Mutatie<br>2031  | Mutatie<br>2032  | Mutatie<br>2033  | Mutatie<br>2034 | Mutatie<br>2035 | Mutatie<br>2036 | Mutatie<br>2037 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Verplichtingen</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Uitgaven</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <i>Waarvan juridisch verplicht</i> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Ontvangsten</b>                 | <b>1.249.192</b> | <b>1.113.279</b> | <b>1.147.661</b> | <b>1.112.291</b> | <b>1.098.441</b> | <b>1.076.145</b> | <b>692.170</b>  | <b>690.070</b>  | <b>707.355</b>  | <b>718.477</b>  |

## Artikel 8 Overige uitgaven en ontvangsten

| Omschrijving                    | Mutatie<br>2028 | Mutatie<br>2029 | Mutatie<br>2030 | Mutatie<br>2031 | Mutatie<br>2032 | Mutatie<br>2033 | Mutatie<br>2034 | Mutatie<br>2035 | Mutatie<br>2036 | Mutatie<br>2037 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Verplichtingen</b>           | <b>514.728</b>  | <b>514.728</b>  | <b>514.728</b>  | <b>514.728</b>  | <b>514.728</b>  | <b>514.728</b>  | <b>514.728</b>  | <b>514.728</b>  | <b>514.728</b>  | <b>514.728</b>  |
| <b>Uitgaven</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Nader toe te wijzen<br>uitgaven | 514.728         | 514.728         | 514.728         | 514.728         | 514.728         | 514.728         | 514.728         | 514.728         | 514.728         | 514.728         |
| <b>Ontvangsten</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |