

Vergaderjaar 2008–2009

## **X Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009**

### **Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING**

#### **Inhoudsopgave**

<b>A.</b>	<b>Artikelsgewijze toelichting bij het begrotingswetsvoorstel</b>	<b>2</b>	<b>2.3</b>	De niet-beleidsartikelen	<b>84</b>
				2.3.1. Niet-beleidsartikel 70 Geheime uitgaven	84
				2.3.2. Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien	84
				2.3.3. Niet-beleidsartikel 90 Algemeen	84
<b>B.</b>	<b>Begrotingstoelichting</b>	<b>3</b>			
<b>1.</b>	<b>Leeswijzer</b>	<b>4</b>	<b>3.</b>	<b>De bedrijfsvoeringsparagraaf</b>	<b>91</b>
<b>2.</b>	<b>Het beleid</b>	<b>8</b>	<b>4.</b>	<b>De baten-lastendiensten</b>	<b>94</b>
2.1	De beleidsagenda 2009	8		4.1. Defensie Telematica Organisatie	94
				4.2. Dienst Vastgoed Defensie	98
				4.3. Paresto	103
2.2	De beleidsartikelen	28	<b>5.</b>	<b>Verdiepingshoofdstuk</b>	<b>107</b>
	2.2.1. Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties	34	<b>6.</b>	<b>Bijlagen</b>	<b>116</b>
	2.2.2. Beleidsartikel 21 Commando zee strijdkrachten	42	6.1	Moties en toezeggingen	116
	2.2.3. Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten	48	6.2	Toezichtrelaties en ZBO's/RWT's	123
	2.2.4. Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten	53	6.3	Overzichtsconstructie uitgaven voor veteranen en uitgaven voor zorg en nazorg	124
	2.2.5. Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee	58	6.4	Overzichtsconstructie van de uitgaven voor de derde hoofdtak van Defensie binnen de defensiebegroting 2009	127
	2.2.6. Beleidsartikel 25 Defensie Materieelorganisatie	65	6.5	Lijst van afkortingen	128
	2.2.7. Beleidsartikel 26 Commando Dienstencentra	76			

## **A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGS- WETSVOORSTEL**

### **Wetsartikel 1 (begrotingsstaat ministerie)**

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het ministerie van Defensie voor het jaar 2009 vast te stellen.

Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor het jaar 2009. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota 2009.

Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten voor het jaar 2009 vastgesteld. De in de begroting opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

### **Wetsartikel 2 (begrotingsstaat baten-lastendiensten)**

Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de baten en lasten en de kapitaaluitgaven en -ontvangsten van de baten-lastendiensten Defensie Telematica Organisatie (DTO), Dienst Vastgoed Defensie (DVD) en Paresto voor het jaar 2009 vastgesteld.

De in die begrotingen opgenomen begrotingsartikelen worden toegelicht in onderdeel B (begrotingstoelichting) van deze Memorie van Toelichting en wel in de paragraaf inzake de diensten die een baten-lastenstelsel voeren.

De Minister van Defensie,

E. van Middelkoop

## B. BEGROTINGSTOELICHTING

<p><b>1. LEESWIJZER</b> 4</p> <p><b>2. HET BELEID</b> 8</p> <p><b>2.1. De beleidsagenda 2009</b> 8</p> <p><b>2.2. De beleidsartikelen</b> 28</p> <p>2.2.1. Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties – beleidsartikel 20 34</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Algemene doelstelling</i> 34</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Operationele doelstelling 1</i> 35</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Operationele doelstelling 2</i> 37</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Operationele doelstelling 3</i> 38</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Operationele doelstelling 4</i> 39</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Operationele doelstelling 5</i> 40</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Operationele doelstelling 6</i> 40</p> <p>2.2.2. Commando zeestrijdkrachten – beleidsartikel 21 42</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Algemene doelstelling</i> 42</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Operationele doelstelling 1</i> 44</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Operationele doelstelling 2</i> 45</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Operationele doelstelling 3</i> 45</p> <p>2.2.3. Commando landstrijdkrachten – beleidsartikel 22 48</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Algemene doelstelling</i> 48</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Operationele doelstelling 1</i> 50</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Operationele doelstelling 2</i> 50</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Operationele doelstelling 3</i> 50</p> <p>2.2.4. Commando luchstrijdkrachten – beleidsartikel 23 53</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Algemene doelstelling</i> 53</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Operationele doelstelling 1</i> 54</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Operationele doelstelling 2</i> 55</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Operationele doelstelling 3</i> 55</p> <p>2.2.5. Commando Koninklijke marechaussee – beleidsartikel 24 58</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Algemene doelstelling</i> 58</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Operationele doelstelling 1</i> 60</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Operationele doelstelling 2</i> 61</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Operationele doelstelling 3</i> 62</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Operationele doelstelling 4</i> 63</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Operationele doelstelling 5</i> 63</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Operationele doelstelling 6</i> 64</p>	<p>2.2.6. Defensie Materieelorganisatie – beleidsartikel 25 65</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Algemene doelstelling</i> 65</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Operationele doelstelling 1</i> 66</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Operationele doelstelling 2</i> 73</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Operationele doelstelling 3</i> 74</p> <p>2.2.7. Commando Dienstencentra – beleidsartikel 26 76</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Algemene doelstelling</i> 76</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Operationele doelstelling</i> 77</p> <p><b>2.3. Niet-beleidsartikelen</b> 84</p> <p>2.3.1. Geheime uitgaven – niet-beleidsartikel 70 84</p> <p>2.3.2. Nominaal en onvoorzien – niet-beleidsartikel 80 84</p> <p>2.3.3. Algemeen – niet-beleidsartikel 90 84</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Algemene doelstelling</i> 84</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Doelstelling 1</i> 86</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Doelstelling 2</i> 87</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Doelstelling 3</i> 87</p> <p><b>3. DE BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF</b> 91</p> <p><b>4. BATEN-LASTENDIENSTEN</b> 94</p> <p><b>4.1. Defensie Telematica Organisatie (DTO)</b> 94</p> <p><b>4.2. Dienst Vastgoed Defensie (DVD)</b> 98</p> <p><b>4.3. Paresto</b> 103</p> <p><b>5. VERDIEPINGSHOOFDSTUK</b> 107</p> <p><b>6. BIJLAGEN</b> 116</p> <p><b>6.1. Moties en toezeggingen</b> 116</p> <p><b>6.2. Toezichtrelaties en ZBO's/RWT's</b> 123</p> <p><b>6.3. Overzichtsconstructie uitgaven voor veteranen en uitgaven voor zorg en nazorg</b> 124</p> <p><b>6.4. Overzichtsconstructie uitgaven van de derde hoofdtak van Defensie binnen de defensiebegroting 2009</b> 127</p> <p><b>6.5. Lijst van afkortingen</b> 128</p>
---	--

## **1. LEESWIJZER**

### **Algemeen**

In deze leeswijzer wordt kort ingegaan op de beleidsagenda, de onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van beleid, de indeling van de begroting, het Defensie Materieelprojectenoverzicht (MPO), de inhuur van externen en *comply or explain*.

### **De beleidsagenda**

De beleidsagenda beschrijft de voortgang van de kabinetsdoelstellingen en beleidsprogramma's. In de beleidsagenda wordt tevens ingegaan op de beleidsprioriteiten van het ministerie van Defensie voor 2009 en de samenhang tussen de beleidsonderwerpen en de beleidsartikelen.

### **De onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van beleid**

Een meerjarig overzicht van alle onderzoeken wordt gegeven bij de inleiding tot de beleidsartikelen in plaats van, zoals gebruikelijk, bij de afzonderlijke (niet-)beleidsartikelen. Dit is het gevolg van de wijze van evalueren. Een nadere toelichting is opgenomen bij het overzicht.

### **De indeling van de begroting**

Artikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties is het beleidsartikel waarin de inzet van de krijgsmacht wordt weergegeven. De uitvoering van de crisisbeheersingsoperaties is ingedeeld naar zes regio's. De operationele doelstellingen zijn conform deze indeling aangepast.

In de beleidsartikelen 21 tot en met 24 worden de doelstellingen en geplande inzet beschreven van de drie operationele commando's – Commando zee strijdkrachten (CZSK), Commando land strijdkrachten (CLAS) en Commando lucht strijdkrachten (CLSK) – en het Commando Koninklijke marechaussee (CKmar).

In de beleidsartikelen 25 Defensie Materieelorganisatie (DMO) en 26 Commando Dienstencentra (CDC) zijn de ondersteunende en dienstverlenende defensieorganisaties beschreven. Op deze beleidsartikelen worden de investeringen in materieel, infrastructuur en informatievoorziening (IV) geraamd. Met ingang van deze begroting worden de ontvangsten van het verkochte materieel en van het verkochte onroerend goed niet meer geraamd bij het niet-beleidsartikel 90 Algemeen, maar bij respectievelijk de beleidsartikelen DMO en CDC. Voorts is bij het beleidsartikel 25 DMO een nieuw artikelonderdeel in gebruik genomen, waarop de defensiebrede investeringen worden begroot.

In de niet-beleidsartikelen 70 en 80 zijn de Geheime uitgaven en de ramingen voor Nominaal en onvoorzien opgenomen.

In het niet-beleidsartikel 90 Algemeen zijn de uitgaven voor de Bestuursstaf, de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de niet specifiek aan een defensieonderdeel toe te wijzen uitgaven opgenomen.

De begroting bevat verder een verdiepingshoofdstuk, de bedrijfsvoeringsparagraaf, de ramingen voor de baten-lastendiensten Defensie Telematica Organisatie, Dienst Vastgoed Defensie en Paresto en een aantal bijlagen.

De begroting van het ministerie van Defensie is ook digitaal beschikbaar op [www.rijksbegroting.nl](http://www.rijksbegroting.nl). Om de toegankelijkheid verder te vergroten zijn in de digitale versie, waar mogelijk, hyperlinks aangebracht naar de achterliggende documenten.

### **Het Defensie Materieelprojectenoverzicht (MPO)**

Met ingang van de begroting 2008 ontvangt de Kamer jaarlijks een MPO. Hierin wordt per project meer gedetailleerde informatie gegeven dan in de begroting zelf. Zo wordt duidelijk gemaakt wat de relatie is met het algehele defensiebeleid en wat de samenhang is met andere projecten. In het MPO zijn de lopende of geplande strategische materieelprojecten opgenomen met een financiële omvang van meer dan € 25 miljoen, alsmede projecten die politiek gevoelig zijn. In het overleg over materieelprojecten met de Kamer op 13 februari 2008 is door Defensie toegezegd aanvullende informatie in het MPO op te nemen. In de Kamerbrief van de staatssecretaris van 28 maart 2008 (Kamerstuk 27 830, nr. 51) is uiteengezet welke aanvullende informatie wordt opgenomen: de levensduurkosten, verschuivingen van projecten in de planning en een overzicht van af te stoten materieel.

### **Inhuur externen**

Met ingang van het jaarverslag 2007 worden de uitgaven die zijn verricht met betrekking tot inhuur van externen door Defensie expliciet verantwoord. De wijze waarop deze uitgaven worden verantwoord is gebaseerd op de door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgestelde definitie van externe inhuur en onderverdeeld naar acht categorieën. Om deze uitgaven te bewaken en een «waterbedeffect» te voorkomen (motie Pechtold) is door de Minister van Financiën een zogenoemde nulmeting uitgevoerd gebaseerd op de uitgaven over 2007. Deze nulmeting geldt als maximumbudget voor de komende jaren. Inmiddels zijn maatregelen genomen om de uitgaven voor inhuur externen meer gedetailleerd te registreren, zodat het inzicht hierin aanzienlijk verbetert en daarmee de mogelijkheden tot beheersing, en tegemoet gekomen kan worden aan de wensen van de Kamer over dit onderwerp.

### **Comply or explain**

#### *Algemeen*

In deze paragraaf is toegelicht in hoeverre beleidsdoelen in de begroting kunnen worden weergegeven in termen van te bereiken maatschappelijke effecten (*outcome*).

In algemene zin wordt opgemerkt dat de defensiebegroting afwijkt van de begrotingen van andere beleidsdepartementen. Waar andere departementale begrotingen zijn ingedeeld naar beleidsmatige thema's, kent de defensiebegroting een organisatorische indeling. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop de koppeling tussen de doelstellingen, de activiteiten en de middelen van de krijgsmacht in de begroting kan worden weergegeven.

#### *Outcome*

Het is lastig de *outcome* van de inzet van de Nederlandse krijgsmacht te bepalen vanwege het ontbreken van de exacte relatie tussen deze inzet en de maatschappelijke effecten. Bovendien is de opzet van de operaties zo verschillend (geografie, wijze van militair optreden, geweldsniveau) dat een eenduidige meetsystematiek nauwelijks mogelijk is. Na afloop van elke inzet wordt in de eindevaluatie, die aan de Kamer wordt aangeboden, (waar mogelijk) ingegaan op het resultaat van de operatie (wat was beoogd en wat is uiteindelijk met welke inspanning bereikt).

In de paragraaf «Ambitieniveau» bij de beleidsartikelen (hoofdstuk 2.2) zijn tabellen opgenomen waarin de missies en bijdragen voor 2009 zijn opgenomen.

Beleidsartikel 20 (Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties) geeft de verwachte omvang van de inzet weer, evenals de beoogde (maatschappelijke) effecten ervan. Afhankelijk van de aard van de inzet kan aanvullende missiespecifieke training noodzakelijk zijn.

#### *Output «gereedstelling»*

Het hoofdproduct van Defensie is het opwerken, gereedstellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de inzet van deze eenheden. De beleidsartikelen 21 tot en met 24 beschrijven de capaciteiten van de krijgsmacht, waaruit operationele eenheden, dan wel delen of samenstellingen daarvan, aangewezen worden voor inzet.

Bij de operationele commando's zeestrijdkrachten, landstrijdkrachten, luchstrijdkrachten en Koninklijke marechaussee zijn in matrices de operationele doelstellingen weergegeven.

#### *Output «dienstverlening»*

De beleidsartikelen 25 (DMO) en 26 (CDC) bevatten de ondersteuning van en de dienstverlening voor de gereedstelling en inzet van de operationele eenheden. De hiervoor benodigde investeringen zijn voor de aanschaf van materieel ondergebracht bij de DMO en voor de infrastructuur- en informatievoorziening bij het CDC. De ondersteuning en dienstverlening worden door middel van dienstverleningsovereenkomsten (dvo's) vastgelegd en bewaakt.

#### *Prestatiegegevens CKmar*

De prestatiegegevens van het CKmar zijn weergegeven in zogenoemde taakvelden. Per taakveld worden de indicatoren en streefwaarden voor 2009 vermeld. Deze indicatoren en streefwaarden zijn afgestemd met het ministerie van Justitie.

#### *Prestatiegegevens DMO*

De logistieke ondersteuning door de DMO aan de andere defensieonderdelen heeft vorm gekregen door de klant-leverancierrelatie. Hiertoe worden tussen de DMO en de operationele eenheden dienstverleningsovereenkomsten (dvo's) afgesloten, waarin de prestatiegegevens zijn vastgelegd.

Over de voortgang van de uitvoering van de dvo's en eventuele knelpunten in de uitvoering wordt elk kwartaal gerapporteerd aan de klanten. In 2008 is een begin gemaakt met het «SMART» formuleren van deze dvo's, teneinde meting en evaluatie mogelijk te maken.

*Prestatiegegevens CDC*

Aan de interne klant/leverancierverhouding tussen de bedrijfsgroepen (inclusief catering en vastgoed) van het CDC en de defensieonderdelen wordt inhoud gegeven met dvo's. Hierin zijn afspraken vastgelegd over te leveren prestaties.

Het nakomen van afspraken betreft de daadwerkelijke invulling van de samen met de defensieonderdelen opgestelde dvo's. De norm hiervoor ligt op 80%; het streven is gericht op 100%.

*Verhoging VBTB-conformiteit van de begroting*

Tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 juni 2008 over het jaarverslag 2007 en de slotwet 2007 is een motie (Kamerstuk 31 444 X, nr. 15) aangenomen, waarin wordt aangedrongen op het substantieel verbeteren van de begroting 2009 en het volgens VBTB-principes opstellen van de begroting 2010. In de thans voorliggende begroting is gekozen voor een eerste stap in het koppelen van middelen aan de operationele doelstelling bij de drie operationele commando's, conform de methodiek die gebruikt wordt bij het beleidsartikel Commando Koninklijke marechaussee. De geraamde bedragen voor de programma-uitgaven bij de artikelen voor de operationele commando's zee strijdkrachten, landstrijdkrachten en luchtstrijdkrachten zijn op basis van de formatieve personele sterkte verdeeld over de operationele eenheden zoals opgenomen in de bijbehorende tabellen «operationele doelstellingen». De gekozen methodiek is een voorlopige en nog grove wijze van toerekenen van de budgetten. De tabel «verdeling operationele doelstellingen» is opgenomen na de tabellen «budgettaire gevolgen van het beleid». De komende jaren zullen de geraamde budgetten op een meer uitgebreide wijze aan de operationele doelstellingen worden toegerekend, zodat de begroting meer inzicht geeft op zowel personeels- als materieelgebied. Dit vergt echter aanpassing van zowel de ramingssystematiek als de bijbehorende bedrijfsvoeringsprocessen. Voor de begroting 2010 zal een aanzet worden gemaakt om de toelichting bij de operationele doelstellingen meer VBTB-proof te maken en de prestatie-/stuuringsgegevens van de ondersteunende diensten (DMO en CDC) te concretiseren.

## 2. HET BELEID

### 2.1. De beleidsagenda 2009

#### Inleiding

Nederland speelt een actieve rol in Europa en de wereld. De wereldwijde inzet van Nederlandse militairen, in omvang variërend van een individuele adviseur tot de internationale *Task Force Uruzgan*, onderstreept de actieve betrokkenheid van ons land bij de bevordering van de internationale veiligheid en stabiliteit. Jaarlijks gaan meer dan 6 000 militairen op uitzending, nog los van andere verplichtingen zoals de bijdragen aan de *NATO Response Force (NRF)* en *EU Battle Groups*. Onze krijgsmacht krijgt (inter)nationaal veel waardering voor haar inzet en wijze van optreden.

Nationaal is de rol van Defensie als strategische partner in veiligheid de afgelopen jaren verder ontwikkeld. De intensivering van de civiel-militaire samenwerking is succesvol gebleken en verder verdiept. Op diverse terreinen heeft Defensie ondersteuning geleverd, van de bouw van tijdelijke hospitalen tot de – structurele – deelneming aan rampenbestrijdingsoefeningen. De waardering voor de krijgsmacht onder de bevolking is groot en neemt verder toe. De zichtbaarheid van Defensie in de complexe operaties in Afghanistan en elders en in de ondersteuning van nationale civiele autoriteiten heeft daartoe ongetwijfeld bijgedragen.

De fundamentele koerswijziging die is ingezet met de Prioriteitennota in 1993, gevolgd door de Defensienota 2000, de Prinsjesdagbrief uit 2003 en de actualisering daarvan in de brief «Nieuw evenwicht, nieuwe ontwikkelingen» uit 2006, heeft met de brief *Wereldwijd Dienstbaar* van 18 september 2007 (Kamerstuk 31 243, nr. 1) een vervolg gekregen. Het beleid is er in deze kabinetsperiode op gericht de transformatie te bestendigen en de defensieorganisatie na vele jaren reorganiseren in rustiger vaarwater te brengen. De grote reorganisaties hebben hun vruchten afgeworpen, maar ook hun tol geëist. Het personeel heeft alle zeilen moeten bijzetten om de talrijke aanpassingen mogelijk te maken. De huidige (inter)nationale verplichtingen vergen bovendien veel van de krijgsmacht, zowel in de uitvoering en de voorbereiding als in de ondersteuning en opleidingen en trainingen. Stabiliteit in de organisatie is daarom een belangrijke doelstelling in 2009. De brief *Wereldwijd Dienstbaar* is hiervoor de leidraad. Dat stabiliteit echter geen stilstand betekent, blijkt uit de ambitieuze doelen die in deze brief zijn gesteld.

Zoals het kabinet ook in de brief *Wereldwijd Dienstbaar* heeft aangekondigd, worden in de komende periode interdepartementale verkenningen uitgevoerd. Deze verkenningen dienen, op grond van de op langere termijn te verwachten ontwikkelingen en mogelijke scenario's, zonder beperkingen beleidsopties te formuleren voor de toekomstige ambities voor de Nederlandse defensie-inspanning, de daaruit voortvloeiende samenstelling en toerusting van de krijgsmacht en het daarbij behorende niveau van de defensiebestedingen. Terwijl de krijgsmacht haar verplichtingen blijft vervullen en daarmee uitvoering geeft aan het regeringsbeleid, wordt dus tegelijk gezien welke trends en ontwikkelingen op de middellange termijn van invloed kunnen zijn op de ambities, de samenstelling en de omvang van Defensie.

De verkenningen zijn op 1 maart 2008 begonnen. Er is gekozen voor een interdepartementale projectstructuur, met betrokkenheid van Defensie,



## Beleidsagenda

Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Financiën. Intussen is de oriëntatiefase achter de rug. De verkenningen monden eind 2009 uit in een door het kabinet vast te stellen eindrapport. De verkenningen moeten houvast en structuur bieden voor een goed gefundeerde discussie binnen en tussen politieke partijen over de Nederlandse defensie-inspanning na deze kabinetsperiode.

Deze beleidsagenda beschrijft eerst de bijdragen van Defensie aan het beleidsprogramma van het kabinet Balkenende IV. Vervolgens wordt de grootste bijdrage geleverd aan Pijler I, *een actieve internationale en Europese rol*. Daarna volgt de beschrijving van de defensiebeleidsprioriteiten en de daaraan gekoppelde beleidsdoelstellingen, maatregelen en middelen voor 2009.

### Beleidsprioriteiten in het kader van het kabinetsbeleidsprogramma

Defensie maakt deel uit van de Nederlandse samenleving. Om die reden levert Defensie bijdragen aan de pijlers van het beleidsprogramma van het kabinet. Het motto voor 2009 is werken aan draagvlak om daarmee de daadkracht te vergroten. Naast het werken aan vrede en veiligheid levert Defensie ook een aandeel aan de kabinetsdoelstellingen zoals sociale cohesie, participatie en innovatie.

Doelstellingen beleidsprogramma 2007–2011		Budget voor 2009
<b>Pijler 1 – Een actieve internationale en Europese rol</b>		
Doelstelling: – Enveloppe Defensie + vredesoperaties	– Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties (HGIS/BuZa) – Opheffen operationele knelpunten (verdeeld over andere (niet-)beleidsartikelen)	€ 50 miljoen € 50 miljoen
<b>Pijler 2 – Een innovatieve concurrerende en ondernemende economie</b>		
Doelstelling: Enveloppe Innovatie, kennis en onderzoek	In de Ministerraad is besloten tot de uitdeling van middelen voor wetenschappelijk onderzoek voor Defensie	€ 1 miljoen (begroting BZK)
<b>Pijler 3 – Een duurzame leefomgeving</b>		
Doelstelling: Het stimuleren van duurzame gebruik en productie van goederen en energie	Alle beleidsartikelen	Geen additioneel budget toegevoegd
<b>Pijler 4 – Sociale samenhang</b>		
Doelstelling: Project «Iedereen doet mee» en project «Voortijdig schoolverlaten»	Alle beleidsartikelen	Geen additioneel budget toegevoegd
<b>Pijler 5 – Veiligheid, stabiliteit en respect</b>		
Doelstelling: Enveloppe capaciteit veiligheidsketen	Beleidsartikel 26 CDC (IV-project @migo)	€ 2 miljoen

## *Beleidsagenda*

### *Defensie en Pijler I*

De primaire missie van Defensie valt onder pijler I, *een actieve, internationale en Europese rol*. Defensie levert hieraan vanzelfsprekend een grote bijdrage, steeds vaker in nauwe samenhang met andere instrumenten van internationaal beleid.

In 2009 zal de ISAF-missie in Afghanistan opnieuw een zware inspanning van de krijgsmacht vergen. Bovendien zal Nederland vanaf 1 november 2008 gedurende een jaar het regionale ISAF-commando in Zuid-Afghanistan leiden. Met de Uruzgan-missie bevordert ons land de veiligheid en stabiliteit en levert het een belangrijke bijdrage aan de wederopbouw van een van de armste provincies in een land dat worstelt met de gevolgen van dertig jaar oorlog en terrorisme. Zij die daarvoor het hoogste offer hebben gebracht of gewond zijn geraakt verdienen het grootste respect. Voor Defensie zijn daarbij de beste zorg en begeleiding een sterk gevoelde en dure plicht.

De Nederlandse krijgsmacht is in 2009 ook actief in de NAVO-trainingsmissie NTM-I in Irak, de EU-missie EUFOR in Bosnië, de EU-missie in Tsjaad, de VN-missie UNMIS in Sudan en de EU-missie EULEX in Kosovo. In 2009 levert Nederland tevens een bijdrage aan het Europese agentschap Frontex. Het schema onder het ambitieniveau bij de beleidartikelen (hoofdstuk 2.2.) geeft de zekere en te verwachten missies en bijdragen weer in 2009. Overigens zendt Nederland ook militairen op individuele basis uit, zoals voor het vervullen van functies bij multinationale eenheden of hoofdkwartieren.

De Nederlandse krijgsmacht is stevig verankerd in de NAVO en de militaire EU-structuren en speelt daarin een actieve rol. De succesvolle taakuitbreiding van de NAVO, die in 2009 60 jaar bestaat, tot crisis-beheersingsoperaties ver buiten haar grondgebied, legt een zware druk op het bondgenootschap, maar illustreert tevens het vermogen van de organisatie zich aan te passen aan veranderende realiteiten. Dat alle NAVO-landen vertegenwoordigd zijn in Afghanistan is een teken van solidariteit onder de bondgenoten.

De EU beschikt over de instrumenten die in verschillende fases van een crisis nodig zijn. Het kan daarbij gaan om de inzet van militairen, politiefunctionarissen en rechters, maar ook om bijvoorbeeld sancties, humanitaire hulp, ontwikkelingshulp, politieke dialoog en handelsrelaties. De veiligheidspijler van de EU heeft de afgelopen jaren steeds meer gewicht gekregen. Met de missie EUFOR Althea in Bosnië, EULEX in Kosovo, EUPOL in Afghanistan en de missies in Afrika waaraan Nederland sinds 2008 opnieuw een bijdrage levert, ditmaal in Tsjaad, toont de EU aan dichtbij en ver van huis te kunnen optreden. Zo mogelijk zal in 2009 de EU-operatie in Bosnië-Herzegovina verder worden verkleind.

Het Europese agentschap Frontex coördineert de operationele samenwerking tussen de EU-lidstaten bij de bewaking van de buitengrenzen. Frontex richt zich daarbij in het bijzonder op de illegale immigratie over zee. De Nederlandse bijdrage bestaat onder meer uit personeel van het Commando Koninklijke marechaussee ten behoeve van *Rapid Border Intervention Teams* (RABIT's). Frontex kan voor specifieke operaties, behoudens goedkeuring van de regering, een beroep doen op de middelen in het Centrale Register van Beschikbare Technische Middelen. De ministeries van Justitie en Defensie zullen bezien welke bijdrage

## *Beleidsagenda*

Defensie in 2009 in het register kan laten opnemen. Deze bijdrage is onder meer afhankelijk van de beschikbare capaciteit en van de behoefte van Frontex.

De NRF en EU *Battle Groups* blijven ook in tijden van toenemende operationele druk van groot belang om de internationale geoefendheid en gereedheid in stand te houden. Nederland zal, met inachtneming van de druk op de krijgsmacht, een bijdrage blijven leveren aan de beide formaties. Het uitgangspunt van jaarlijks één omvangrijke bijdrage aan de NRF of de EU *Battle Groups* blijft daarbij gehandhaafd. Voor NRF 12 (in de eerste helft van 2009) heeft Nederland aangeboden het bevel te voeren over de amfibische taakgroep. Verder maken onder meer de beide amfibische transportschepen Hr.Ms. Rotterdam en Hr.Ms. Johan de Witt en een amfibische landingseenheid deel uit van dit aanbod. Aan NRF 13 levert Nederland een amfibisch transportschip, een mijnenbestrijdingsvaartuig en F-16's. Nederland heeft in NAVO-verband initiatieven ontplooid om de relevantie van de NRF voor lopende operaties te vergroten. Internationale samenwerking vergroot de mogelijkheden om militaire capaciteiten te versterken en verbetert de interoperabiliteit. De NAVO en de EU moeten hieraan in goede samenwerking bijdragen.

In 2009 krijgt de samenwerking tussen departementen en met internationale organisaties, non-gouvernementele organisaties en het bedrijfsleven verder structuur. De geïntegreerde aanpak van veiligheid en ontwikkeling betreft zowel crisisbeheersingsoperaties, zoals in Afghanistan, als *Security Sector Reform* (SSR) programma's voor de opbouw van de veiligheidssector in fragiele staten, zoals Burundi en de Democratische Republiek Congo. Ook steunt ons land de opbouw van de capaciteit van de Afrikaanse Unie om zelf de vrede op het continent te kunnen handhaven. Defensie zal de bijdragen op het gebied van SSR en de opbouw van Afrikaanse vredeshandhavingcapaciteiten verder intensiveren. Daarbij wordt ook gekeken naar de verruiming van de inzetmogelijkheden voor reservisten en post-actieven.

### *Defensie en Pijler II*

Aan pijler II van het beleidsprogramma, *een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie*, levert Defensie een bijdrage op het gebied van kennis en innovatie. In het project «Nederland Ondernemend Innovatieland» worden kennis en innovatie beter gekoppeld aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Daartoe is een innovatieagenda opgesteld bestaande uit verschillende programma's.

Een van de programma's daarin is Veiligheid. Voor het innovatieprogramma Veiligheid is ten behoeve van de ministeries van BZK, Defensie en Justitie deze kabinetsperiode in totaal € 54 miljoen extra beschikbaar gesteld. Dit programma bestaat uit drie thema's: (1) versterking van het opereren in netwerken, (2) fysieke bescherming personen en (3) opleidingen en trainingen. Deze thema's zijn verder uitgewerkt in de Maatschappelijke Innovatieagenda Veiligheid. Het doel is kennis, innovatie en ondernemerschap samen te brengen voor de bevordering van de veiligheid in Nederland.

Ook bij materieelprojecten wordt gekeken naar de bijdragen die geleverd kunnen worden aan kennisontwikkeling en innovatie in eigen land. Vooral met de Defensie Industrie Strategie (DIS) onderstrepen Defensie en Economische Zaken dat – bij het ontbreken van een Europees *level playing field* – er oog moet zijn voor het belang van defensiegerelateerde

## *Beleidsagenda*

bedrijven in ons land. De DIS wordt in 2009 verder geïmplementeerd. In het kader van de DIS wordt onder meer bij materieelprojecten gekeken naar de bijdragen aan kennisontwikkeling en innovatie in eigen land. Zo kan Defensie onder andere via de weg van het *launching customership* Nederlandse bedrijven steunen.

### *Defensie en Pijler III*

Pijler III van het beleidsprogramma betreft de *duurzame leefomgeving*. Energie en duurzaamheid zijn hierbij sleutelbegrippen. Defensie neemt als grootgebruiker van roerende en onroerende goederen binnen de overheid haar verantwoordelijkheid op dit gebied. Verschillende voormalige defensie terreinen zijn toegevoegd aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De beperking van het ruimtegebruik door Defensie kent wel grenzen. Voldoende oefen- en laagvlieggebieden zijn een vereiste om militair personeel goed voor te bereiden op riskante uitzendingen.

De vertaling van het milieubeleid van het rijk naar Defensie is maatwerk, omdat Defensie door de opgedragen taken een aparte positie inneemt. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat Defensie de duurzaamheidsopgaven vooral verwezenlijkt in haar infrastructuur en bij de goederen en materieel die niet specifiek militair zijn.

Het milieubeleid van Defensie, waaraan in 2009 € 26 miljoen wordt besteed, kent als speerpunten energie en duurzame bedrijfsvoering. Dit zijn maatschappelijk verantwoorde keuzes voor een grote, energie-intensieve organisatie als Defensie. Doelmatiger omgaan met energie is niet alleen goed voor het milieu, maar levert ook besparingen op. Met een duurzame bedrijfsvoering, van inkoop tot afstoting, is milieuwinst en soms financiële winst te behalen. Die duurzame bedrijfsvoering komt ook tot uitdrukking in het vastgoed van Defensie, waar duurzaamheidsmaatregelen worden genomen bij nieuwbouw en verbouw.

### *Defensie en Pijler IV*

Pijler IV, *sociale samenhang*, is een terrein waarop Defensie op verschillende manieren belangrijke bijdragen levert. Dat geldt allereerst voor de participatiedoelstelling van dit kabinet. Defensie biedt werk aan ongeveer 70 000 mensen. Bij de vulling van functies ondervindt Defensie volop de effecten van de krapte op de arbeidsmarkt. De maatregelen uit het actieplan Werving en Behoud dat 4 april 2008 aan de Kamer werd gestuurd (Kamerstuk 31 243, nr. 8), worden in 2009 geoperationaliseerd. In het wervingsbeleid zal Defensie extra aandacht geven aan gender en diversiteit. Juist de diversiteit levert de beste bijdrage aan integratie.

Ook aan de kabinetsdoelstelling ter voorkoming van schooluitval wil Defensie in 2009 een belangrijke bijdrage leveren. Dit betreft de intensivering van de samenwerking met Regionale Opleidingscentra (ROC's), het creëren van stageplaatsen en de nadere uitwerking van een concept voor 24-uurs opvang en scholing.

### *Defensie en Pijler V*

Defensie levert ook bijdragen aan pijler V, *veiligheid, stabiliteit en respect*. Respect is een kernwaarde voor Defensie bij de opleidingen van nieuw personeel en voor het sociaal leiderschap. Defensie hanteert waarden die haar personeel ook in de samenleving uitdraagt, dichtbij en veraf. Respect is ook leidend in de waardering en zorg voor veteranen.

Daarnaast levert Defensie in de vorm van de verdere intensivering van de civiel-militaire samenwerking een bijdrage aan pijler V. Defensie is een structurele partner bij het waarborgen van de nationale veiligheid. De afspraken die hierover in 2007 met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn gemaakt, zijn opgenomen in een catalogus met gegarandeerde capaciteiten. Defensie garandeert hierbij de beschikbaarheid van 4600 militairen waarvan 3000 voor algemene ondersteuning en 1600 voor specifieke vormen van steun en bijstand met specifieke eenheden. In toenemende mate wordt gebruikgemaakt van personele, materiële en logistieke ondersteuning door Defensie. De civiel-militaire samenwerking is inmiddels stevig lokaal en regionaal ingebed door de structurele plaatsing van een officier in elke veiligheidsregio. In 2009 blijft Defensie tevens nauw betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van nationale veiligheid, door de participatie in onderzoeken naar verbetering van de bestuurlijke aansturing bij crises in Nederland. Verder zal de opzet van de in 2007 opgerichte Kustwacht Nieuwe Stijl in 2009 worden geëvalueerd. Defensie heeft het beheer over de Kustwacht en voert een aantal taken van de Kustwacht uit.

Voor de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba staat 2009 in het teken van de ontwikkeling van de organisatie op de langere termijn, onder meer op de gebieden personeel, informatiegestuurd optreden en nationale en internationale samenwerking. Ook wordt rekening gehouden met ontwikkelingen in het kader van het staatkundige veranderingsproces.

Het proces gericht op nieuwe staatkundige verhoudingen behelst de ontmanteling van het land de Nederlandse Antillen en de vorming van de landen Curaçao en Sint Maarten. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba zullen openbaar lichaam van Nederland worden. De streefdatum voor de formele statuswijziging is verschoven van eind 2008 naar eind 2010. Voor Defensie gaat de aandacht in dit proces vooral uit naar de procedure voor militaire bijstand, de rol van het Commando Koninklijke marechaussee op het gebied van de organisatie en inrichting van het grenstoezicht, en het project Toekomst Antilliaanse Militie (TAM).

### **De beleidsprioriteiten van Defensie**

Met de brief *Wereldwijd Dienstbaar* beschikt Defensie over beleidsprioriteiten voor de kabinetsperiode die invulling geven aan de programma-doelstelling 4 uit pijler I: een moderne krijgsmacht die wereldwijd maatwerk kan leveren in grotere en kleinere crisisbeheersingsoperaties en bij het opbouwen van veiligheidsorganisaties in landen die we daarin willen ondersteunen. De hoofdpunten van beleid in deze brief zullen daarom ook in 2009 richtinggevend zijn voor het beleid van Defensie. Stabiliteit in de organisatie, na vele jaren van reorganisatie, is eveneens van groot belang.

In onderstaande tabel wordt de samenhang weergegeven tussen de in de beleidsagenda opgenomen beleidsonderwerpen en de beleidsartikelen. De budgettaire omvang van deze onderwerpen is gering in vergelijking met het totaal voor Defensie beschikbare budget, omdat het grootste deel van het budget bestemd is voor de reguliere taakuitoefening.

Samenhang tussen beleidsonderwerpen en (niet)-beleidsartikelen

Paragraaf/ punt	Onderwerp	Bedragen voor 2009 (x € 1 miljoen)	(Niet)-beleidsartikelen
<b>Defensiebrede beleidsprioriteiten</b>			
<b>Intensiveringen</b>			
1.	<b>Investeren in personeel</b>	50	Diverse artikelen
2.	<b>Verbeteren van de operationele inzetbaarheid</b>		
1.	<i>Vervanging materieel en repareren operationele gereedschappen</i>	74,5	25 – Defensie Materieelorganisatie
		5,5	22 – Commando landstrijdkrachten
2.	<i>Versterking NEC</i>	7	25 – Defensie Materieelorganisatie
3.	<i>Versterking inlichtingenketen</i>	15,1	26 – Commando Dienstencentra en 90 – Algemeen
4.	<i>Oprichting van een permanent hoofdkwartier</i>	0	26 – Commando Dienstencentra en 90 – Algemeen
5.	<i>Verbetering veiligheid en bescherming uitgezonden personeel</i>	5,3	25 – Defensie Materieelorganisatie
		0,7	22 – Commando landstrijdkrachten
6.	<i>Versterking civiel-militaire samenwerking bij uitzending</i>	0,6	Diverse artikelen
7.	<i>Versterking informatievoorziening</i>	20	26 – Commando Dienstencentra
8.	<i>Verbetering voortzettingvermogen Apache-helikopters</i>	5	23 – Commando luchtmacht
9.	<i>Kabinetsbesluit vervanging F-16 en andere materieelprojecten</i>	0	Diverse artikelen
10.	<i>Invulling behoefte Strategisch Luchtransport</i>	22	25 – Defensie Materieelorganisatie
<b>Extensiveringen</b>			
3.	<b>Bedrijfsvoering en interne reorganisatie:</b>		
	<b>Ruimte scheppen voor verbetering</b>		
a.	<b>Maatregelen bedrijfsvoering</b>		
1.	<i>Verbetering bedrijfsvoering. Geen extra uitgaven. Opgenomen in de reguliere bedrijfsvoeringuitgaven.</i>		
2.	<i>Financieel beheer. Geen extra uitgaven. Opgenomen in de reguliere bedrijfsvoeringuitgaven.</i>		
3.	<i>Materieel beheer. Geen extra uitgaven. Opgenomen in de reguliere bedrijfsvoeringuitgaven.</i>		
b.	<b>Maatregelen interne reorganisatie</b>		
1.	<i>Doelmatigheid bedrijfsvoering</i>	- 70	Diverse artikelen
2.	<i>Vergroting operationele doelmatigheid</i>	- 3	21 – Commando zee-strijdkrachten
		- 3	22 – Commando landstrijdkrachten
		- 3	24 – Commando Koninklijke marechaussee
3.	<i>Operationele reductiemaatregelen</i>	- 47	22 – Commando landstrijdkrachten
		- 41	23 – Commando luchtmacht

## 1. Investeren in personeel

### Situatie

Ondanks de vele reorganisaties en bezuinigingen van de afgelopen jaren heeft Defensie gemotiveerd, goed opgeleid en professioneel personeel. Personeel dat bovendien bereid is grote risico's te lopen tijdens crisis-beheersingsoperaties. Dat verdient groot respect en verplicht Defensie een moderne en betrouwbare werkgever te zijn. Defensie heeft veel te bieden. Werken bij Defensie is maatschappelijk relevant, innovatief, teamgericht en internationaal. Militairen hebben dankzij hun waardevolle en relevante werkervaring en dankzij goede, op de civiele markt afgestemde opleidingen, uitstekende kansen op de arbeidsmarkt.

Defensie ondervindt als een van de grootste werkgevers van Nederland nadrukkelijk de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt. De concurrentie op de arbeidsmarkt is groot en zal de komende periode nog verder toenemen. Dit is ook uit het rapport van de commissie-Bakker gebleken.

De wervingsresultaten lopen terug en de uitstroom van personeel overtreft de instroom. De tekorten bestaan vooral in het militaire personeelsbestand, in het bijzonder bij vliegers, luchtverkeersleiders, *special forces*, technisch-, ICT-, EOD- en medisch personeel. De tekorten hebben invloed op de inzetgereedheid. Met de huidige vulling kan Defensie haar verplichtingen nakomen, maar het gevaar dreigt dat de druk op het personeel toeneemt, zeker in de schaarse categorieën. Die toenemende druk kan weer leiden tot een toenemende uitstroom van ervaren personeel en het verdere verlies van kennis in de organisatie. Uiteindelijk kan dat een weerslag hebben op de uitvoering van operationele taken.

### Doel

Defensie heeft onverminderd de ambitie een volledige vulling te bereiken. Het bestaande personeelsbeleid zal daarom met kracht worden voortgezet. Daarnaast wordt een aantal nieuwe maatregelen genomen. Voor 2009 is in totaal € 50 miljoen extra gereserveerd en dit budget wordt defensiebreed aangewend.

### Maatregelen

#### 1. *Het Flexibel Personeelssysteem*

Voor de verdere uitwerking van FPS is in de beleving van het personeel van groot belang. Omdat een gebrek aan loopbaanperspectief en ontoereikende loopbaanbegeleiding als belangrijkste vertrekredenen worden aangemerkt, zijn de ontwikkeling van loopbaanpaden en zorgvuldige loopbaanbegeleiding uiterst noodzakelijk. Met FPS kan een aanpak op maat worden geboden.

De uitbreiding van het aantal loopbaanbegeleiders naar 100 eind 2008, en naar 200 in 2010 is dan ook essentieel. Loopbaanbegeleiding is een instrument om beter rekening te kunnen houden met wensen van het personeel. De begeleiding is ook nodig om personeel in staat te stellen zelf de loopbaan te beïnvloeden, het daarin te stimuleren en te ondersteunen en om afspraken daarover vast te leggen en de naleving ervan te verifiëren.

#### 2. *Werving en Behoud*

Gezien de urgentie van het probleem is eind 2007 een projectgroep Werving en Behoud ingesteld. Dit heeft geleid tot een actieplan dat op 4 april 2008 aan de Tweede Kamer is gezonden. Dit actieplan richt zich op drie sporen die de komende jaren tot resultaten moeten leiden. Deze sporen zijn werving, inclusief verhoogde aandacht voor allochtonen en vrouwen, een meer open personeelssysteem, waardoor Defensie aantrekkelijker wordt voor ervaren werknemers die op latere leeftijd bij Defensie willen komen werken, en behoud, waaronder alle maatregelen vallen die redenen voor vertrek kunnen wegnemen. Onder deze drie noemers wordt ook in 2009 gewerkt aan initiatieven die Defensie verder moeten profileren als aantrekkelijke werkgever, het zittende personeel loopbaanperspectief en een stabiele werkomgeving moeten bieden en die bijdragen tot een betere vulling van de organisatie. De maatregelen uit het actieplan worden nader uitgewerkt en voor 15 oktober 2008 gerapporteerd aan de Tweede Kamer. In die rapportage zal in ieder geval ook aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen.

## *Beleidsagenda*

### *Balans tussen werk en privéleven*

Bijzondere aandacht gaat uit naar de militair en zijn thuisfront als het gaat om de combinatie van werk en privéleven. In het actieplan Werving en Behoud wordt verwezen naar de motie-Knops en Eijnsink (Kamerstuk 31 200 X, nr. 52) over de beloning van militairen met een bepaald uitzendverleden en de motie-Voordewind en Van der Staaij (Kamerstuk 31 200 X, nr. 63) over de vrijstelling van uitzending voor mannelijke militairen met kinderen jonger dan één jaar. Daarbij wordt ook de recente uitspraak van de commissie Gelijke Behandeling betrokken over de mogelijkheid voor vrouwen met kinderen tot vijf jaar om gevrijwaard te blijven van uitzending.

### *Aandacht voor schaarse categorieën*

De uitzenddruk voor personeel in schaarse categorieën is vaak hoog. Conform het actieplan zijn in 2008 loopbaangesprekken gevoerd met alle betrokken militairen en wordt gericht gebruik gemaakt van bindingsinstrumenten, waaronder bindingspremies. Daarnaast wordt vanaf het najaar 2008 gericht geworven onder oud-medewerkers van Defensie voor deze specifieke functies. In dit perspectief past ook een versterkt reservistenbeleid. In 2009 worden deze maatregelen en instrumenten voor een beter wervingsresultaat nader uitgewerkt en geïntensiveerd.

### *De invoering van de wervingsbonus.*

In 2008 zijn de voorbereidingen getroffen voor de invoering van de wervingsbonus. Daarmee krijgen defensiemedewerkers die nieuwe kandidaten aanbrengen bij voltooiing van de initiële opleiding een premie van € 1 000. Op deze manier kan Defensie effectief gebruikmaken van haar ongeveer 70 000 ambassadeurs. Naar aanleiding van de eerste resultaten worden in 2009 de werkwijze en de effecten geëvalueerd.

### *Parttime wervers*

Verhalen van (jonge) militairen met operationele ervaring brengen het beste over wat Defensie te bieden heeft. De inzet van parttime wervers uit operationele eenheden heeft in het verleden zijn waarde bewezen en zal worden geïntensiveerd. Door hun ervaring en belevingswereld zijn zij als geen ander in staat een beeld te schetsen van het werken bij Defensie. Het aantal parttime wervers zal worden uitgebreid van 50 in 2008 naar 75 in 2009 en 150 in 2011.

### *Wervings- en selectieketen*

Hoewel de laatste jaren al veel is gedaan om het wervings- en selectieproces te verbeteren, is daar verdere winst te behalen. In 2008 zijn maatregelen geformuleerd om de uitval in de keuring en selectie van de huidige 45 procent terug te brengen tot 40 procent in 2010, zonder daarbij concessies te doen aan de aanname-eisen. In 2009 zullen deze maatregelen worden ingevoerd.

### *De brug tussen werving en behoud: de (initiële) opleiding*

De uitval in vooral de initiële opleidingen blijft hoog. Naast opleiden komt de nadruk te liggen op de begeleiding en het geschikt maken van de cursist. In 2008 zijn maatregelen geformuleerd om het opleidingsverloop terug te dringen van gemiddeld 35 procent in 2007 naar 30 procent in 2010 en 25 procent in 2013. In 2009 zullen deze maatregelen worden ingevoerd.



## *Beleidsagenda*

### *Zorgloket thuisfront (family support)*

Zeker wanneer personeel wordt uitgezonden moet Defensie goed werkgeverschap tonen, niet alleen tegenover de militairen, maar ook tegenover hun thuisfront. In 2008 is onderzocht in hoeverre ondersteuning in het kader van maatschappelijke stages zinvol kan zijn en een zorgloket voor hulpvragen of praktische ondersteuning van het thuisfront (*family support*) uitkomst kan bieden. De uitkomsten van dit onderzoek worden in 2009 in concreet beleid vertaald.

### *Reservisten*

Hun gevarieerde competenties en flexibele beschikbaarheid maken reservisten bij uitstek geschikt om (tijdelijke) tekorten op te vangen. Om een ruimere inzet van reservisten te bewerkstelligen, moet Defensie zich ook op de werkgevers richten. Er is in 2008 aanvullend onderzoek verricht naar de mogelijkheden het reservistenbeleid verder te ontwikkelen en op een hoger niveau te brengen. Het jaar 2009 staat in het teken van de uitwerking van de vernieuwde reservistennota die eind 2008 aan de Tweede Kamer wordt gezonden.

### *3. Gender en diversiteit*

Voor werving en behoud, voor de kwaliteit van het product en draagvlak in de maatschappij streeft Defensie naar een divers samengesteld personeelsbestand. In de brief over gender- en diversiteitsbeleid van 14 december 2007 (Kamerstuk 31 200 X, nr. 78) is daarom een reeks beleidsmaatregelen aangekondigd. Deze maatregelen betreffen de instroom, coaching en begeleiden, opleidingen, functietoewijzing, voorlichting en communicatie, de werk- en leefomgeving en de oprichting van de deskundigenpool «gender en diversiteit». Het streven blijft er op gericht dertig procent van de instroom van burgerpersoneel te laten bestaan uit vrouwen. Bij militair personeel zijn de streefcijfers uiteenlopend, van vijftien procent bij het CZSK tot dertig procent bij het CKMar. Voor de instroom van etnisch-culturele minderheden wordt gestreefd naar een percentage dat gelijk is aan het aandeel in de beroepsbevolking.

### *4. Commissie-Staal*

In 2008 is veel aandacht besteed aan de uitvoering van de maatregelen naar aanleiding van het rapport van de commissie-Staal. Zo is in 2008 internet op de legeringskamers geïnstalleerd en is een begin gemaakt met renovaties in de werk- en leefomstandigheden en met de inrichting van de nieuwe integriteitsorganisatie. Deze inspanningen zijn gericht op het creëren van een prettige en daardoor ook veilige woon-, werk- en leefomgeving. Naast de overige, al lopende projecten op het gebied van leiderschap, management en organisatie en personeel wordt in 2009 aandacht besteed aan infrastructurele projecten en duurzame ontspanningsmaatregelen. In 2009 worden alle maatregelen in de lijnorganisatie belegd en in de reguliere begrotingsprocedures opgenomen, waardoor zowel medewerkers als leidinggevenden door de organisatie voldoende worden ondersteund om ongewenst gedrag te voorkomen en tegen te gaan.

### *5. Veiligheid van personeel*

De veiligheid en de inzetbaarheid van personeel, zowel in opleiding en training in vreedstijd als tijdens de uitvoering van missies, is essentieel voor de doeltreffende en doelmatige taakuitvoering. In 2008 is een

projectorganisatie ingesteld die het nieuwe veiligheidsmanagement-systeem zal gaan invoeren binnen Defensie. Dit systeem heeft betrekking op alle activiteiten van Defensie, ook die in uitzendgebieden, met uitzondering van veiligheidsrisico's als gevolg van het optreden van tegenstanders.

De speerpunten van het veiligheidsbeleid in 2009 zijn:

- Verankering van de besturing van het aspect veiligheid als onderdeel van kwaliteitsmanagement in de lijnorganisatie;
- Verankering in de organisatie van het risicomangement door opname in de plancyclus;
- Vastlegging, onderzoek en analyse van voorvallen en op grond daarvan door analyse en aanvullende maatregelen verder verhogen van het veiligheidsniveau;
- Bevordering van het gewenste gedrag op het gebied van veiligheid bij medewerkers op alle niveaus in de organisatie.

## 2. Verbeteren van de operationele inzetbaarheid

### Situatie

Het verbeteringstraject is met de gerichte intensiveringen uit de beleidsbrief *Wereldwijd Dienstbaar* verder verdiept. De operationele ervaringen die zijn opgedaan in de missiegebieden rechtvaardigen versterkingen van specifieke ondersteunende en operationele capaciteiten. Complexe operaties zoals die in Afghanistan vragen om een brede benadering. Niet alleen de gevechtstroepen op de grond, maar ook alle ondersteunende elementen zijn van groot belang voor het welslagen van een dergelijke operatie. Dat geldt voor de logistieke ondersteuning op grote afstand, waaronder de instandhouding en het onderhoud van materieel en de aanvoer van materieel en personeel naar het uitzendgebied, maar evenzeer voor een goede inlichtingenpositie en toereikende bescherming van het personeel tegen een irregulier optredende tegenstander. Ook zijn meer verschillende middelen nodig om een missie uit te voeren. Een sprekend voorbeeld hiervan is het aanhoudende grote beroep dat tijdens operaties in Irak en Afghanistan is gedaan op de transport- en gevechtshelikopters van de krijgsmacht. Door deze ontwikkelingen worden hogere eisen gesteld aan de interoperabiliteit van middelen. Naast deze ontwikkelingen op langere termijn is ook sprake van acute maatregelen om het voortzettingsvermogen te kunnen garanderen. De grote druk van vooral de operatie in Afghanistan is ten koste gegaan van de gereedstelling en de oefening van eenheden die niet worden uitgezonden.

### Doel

De tweede beleidsprioriteit van Defensie betreft de verbetering van de operationele inzetbaarheid. Op grond van de ervaringen uit recente operaties en met het oog op verwachte toekomstige operaties, zullen in 2009 de volgende maatregelen worden genomen.

### Maatregelen

#### 1. Vervanging materieel en repareren operationele gereedstelling

In 2009 wordt ten behoeve van de vervanging van materieel en de reparatie van de operationele gereedstelling in totaal een bedrag van € 80 miljoen aan generale middelen aan de defensiebegroting toegevoegd. Daarvan wordt € 74,5 miljoen onder beleidsartikel 25 – DMO besteed aan

de vervanging van materieel dat vroegtijdig is versleten en de reparatie van de operationele gereedstelling, voornamelijk ten behoeve van de aanschaf van voorraden. Voor de inhuur van oefenterreinen is bij beleidsartikel 22 – CLAS € 5,5 miljoen gereserveerd. Los daarvan zal Defensie onverminderd aandacht moeten blijven schenken aan de gereedstelling van militairen voor individuele inzet als adviseurs en trainers. Vooral ten behoeve van de inzet in Afrika worden hoge eisen aan (taal)vaardigheden gesteld.

### 2. Versterking Network Enabled Capabilities(NEC)

Modern militair optreden vereist dat uiteenlopende wapensystemen, sensoren en commandovoeringssystemen te land, op zee en in de lucht zodanig met elkaar in verbinding staan dat snel, doeltreffend en met de nodige flexibiliteit kan worden opgetreden. Deze systemen en sensoren vormen gezamenlijk als het ware een netwerk, waarvoor in bondgenootschappelijk verband de aanduiding *Network Enabled Capabilities* wordt gebruikt. Doordat systemen en sensoren met elkaar in verbinding staan, kan een beter gemeenschappelijk beeld worden opgebouwd van de situatie in een operatiegebied. Het vermogen systemen en sensoren in een netwerk samen te brengen, komt zowel de slagvaardigheid van de missie als de veiligheid van de eigen eenheden ten goede. Complexe operaties zoals in Afghanistan vergen bovendien dat dit vermogen niet uitsluitend op hogere niveaus maar ook lager, dat wil zeggen bij kleinere eenheden en verbanden aanwezig is. Investerings in NEC bevorderen voorts het vermogen samen met bondgenoten en partners op te treden. Dit vertaalt zich in een hoge mate van interoperabiliteit, aanpassingsvermogen en veiligheid. In 2009 zal in het bijzonder worden gewerkt aan de totstandkoming van een gedeeld situatiebeeld (*Common Operational Picture*), aan het verder verbeteren van de gegevensuitwisseling tussen commandosystemen, datanetwerken en identificatiemiddelen om eigen en vijandelijke eenheden te kunnen onderscheiden, en aan het verbeteren van de verzameling, verwerking en distributie van sensorinformatie. In 2009 zal op het gebied van NEC € 7 miljoen extra worden geïnvesteerd, terug te vinden in beleidsartikel 25 – DMO. Het totaal aan extra investeringen voor NEC tijdens deze kabinetsperiode bedraagt € 28 miljoen. Vanaf 2012 wordt jaarlijks € 10 miljoen voorzien.

### 3. Versterking van de inlichtingenketen

Het belang van een goede inlichtingenpositie is de afgelopen jaren verder toegenomen. De toenemende complexiteit van operaties en de mondialisering van de inzet van de krijgsmacht stellen bovendien hogere eisen aan de inlichtingenvoorziening. Daarbij is het van belang te weten wat onder de bevolking in een operatiegebied leeft en wat de tegenstanders van een missie van plan zijn, om daarop tijdig te kunnen anticiperen. Betrouwbare en tijdige inlichtingen zijn niet alleen voorwaarden voor effectief militair optreden maar ook voor de veiligheid van onze militairen. Deze ontwikkelingen vergen een wezenlijke versterking van de inlichtingenketen bij Defensie. De in 2008 in gang gezette bundeling van de middelen voor de verwerking van operationele inlichtingen in een krijgsmachtbreed inzetbare inlichtingeneenheid wordt in 2009 vervolgd. Specialisten met verschillende achtergronden kunnen de informatie uit uiteenlopende bronnen in samenhang analyseren. Mede op grond van de bevindingen van de commissie-Dessens is besloten tot een versterking van de inlichtingenketen van Defensie, waaronder de MIVD. In totaal wordt voor de inlichtingenketen in 2009 € 15,1 miljoen begroot. Ook voor de jaren erna zijn voor deze maatregelen structurele financiële middelen voorzien. De versterking van de inlichtingenketen zal in 2013 volledig zijn bereikt.

#### 4. Oprichting van een permanent hoofdkwartier

Ten behoeve van zijn operationele rol beschikt de CDS thans over het Defensie Operatie Centrum (DOC). Omdat gezamenlijke operaties meer regel dan uitzondering zijn, is in de brief *Wereldwijd Dienstbaar* aangekondigd dat het DOC zal worden getransformeerd tot een Permanent Gezamenlijk Hoofdkwartier (PGHK). In het PGHK zullen ook elementen van de operatie- en situatiecentra van de operationele commando's worden ondergebracht. Hierdoor kan de aansturing van operaties verder worden verbeterd en kunnen de operationele informatiestromen beter worden gecoördineerd. Ook kan de informatieverstrekking aan de politieke en de ambtelijke leiding verder worden verbeterd. In het gezamenlijke hoofdkwartier wordt plaats ingeruimd voor vertegenwoordigers van andere departementen en civiele partners. De formering en gereedstelling van de eenheden blijven de taak van de operationele commando's. Het gezamenlijke hoofdkwartier levert een wezenlijke bijdrage aan een geïntegreerde aanpak van internationale missies – van de planning tot en met de uitvoering en de afwikkeling – en het bevordert de doeltreffende inzet van de krijgsmacht voor nationale taken. De voorbereidingen voor de oprichting zullen in 2009 worden voortgezet. Het uitvoeringstraject begint in 2010 en wordt naar verwachting in 2011 voltooid.

#### 5. Verbetering van de veiligheid en bescherming van uitgezonden personeel

De veiligheid en de bescherming van uitgezonden personeel staan bij Defensie hoog op de agenda. Dit vertaalt zich niet alleen in de verbeterde bescherming van voertuigen en onderkomens, maar ook in de voorbereiding op een missie. Regelmatig worden onze militairen geconfronteerd met raketten, mortieren en geïmproviseerde explosieven, die in het militaire jargon *improvised explosive devices* (IED's) worden genoemd. Deze IED's hebben al levens gekost en vergen snelle tegenmaatregelen. Dergelijke maatregelen zijn niet alleen gericht op het vinden en het uitschakelen van de explosieven, maar ook op het uitschakelen van het achterliggende netwerk van de tegenstander, zo nodig ook fysiek. Belangrijk aandachtspunt is het voorbereiden en trainen van de militairen om te kunnen overleven in een gebied met een hoge IED-dreiging. Er wordt een reeks maatregelen getroffen om onze eigen eenheden beter te beschermen en de IED-dreiging tegen de bevolking en Afghaanse en internationale organisaties te verminderen. De IED-taakgroep (*Joint Task Force Counter IED*) heeft in 2008 een plan van aanpak gepresenteerd dat inmiddels voortvarend ter hand is genomen. Dit zal in 2009 worden voortgezet. Het plan moet ertoe leiden dat de *Task Force Uruzgan* sneller, veiliger en beter kan optreden en het initieert een krijgsmachtbrede structurele aanpak op het gebied van de *Counter IED*. De procedures, de opleiding en de training van de militairen worden doorlopend aangepast op basis van de ervaringen in Afghanistan, en de opleidingscapaciteit is uitgebreid. Er zijn maatregelen genomen en er is geld gereserveerd om de detectie en neutralisering van IED's te verbeteren, zoals door middel van de inzet van speurhonden en de verwerving van detectiemiddelen. Er zijn veel inspanningen verricht om het plaatsen van IED's te voorspellen en te voorkomen. Zo komt er onder andere een forensische onderzoekscapaciteit om de daders te kunnen identificeren en het netwerk in kaart te brengen.

Voor 2009 is voor de veiligheid en de bescherming van uitgezonden personeel € 6 miljoen extra gereserveerd, waarvan € 5,3 miljoen valt onder beleidsartikel 25 – DMO en € 0,7 miljoen onder beleidsartikel 22 –

CLAS. Het dynamische en actuele karakter van dit onderwerp kan leiden tot tussentijdse aanpassingen van de ramingen.

De intensivering van de veiligheid en de bescherming van uitgezonden personeel is tevens gericht op de verwerving van additionele beschermingsmiddelen voor voertuigen. Deze middelen worden verworven binnen het project «Defensiebrede vervanging operationele wielvoertuigen» en leiden daarom nog niet tot investeringen in 2009.

*6. Versterking van de civiel-militaire samenwerking bij uitzendingen*

In het kader van de verdere professionalisering op het gebied van civiel-militaire samenwerking (CIMIC) bij uitzendingen wordt de CIMIC-eenheid in 2009 verder versterkt met voltijd CIMIC-specialisten. In 2011 bereikt de eenheid de gewenste sterkte. In 2009 wordt € 0,6 miljoen extra geïnvesteerd in CIMIC.

*7. Versterking van de informatievoorziening*

Defensie geeft prioriteit aan de ondersteuning van de defensiebrede materieellogistieke, personele en financiële informatievoorziening en de daaraan gerelateerde verbetering van de besturing, bedrijfsvoering en werkwijze. Een grootschalig en complex project in dit kader is de invoering van ERP-software (SAP) voor de financiële en materieellogistieke processen in het project SPEER. De beheersing van de invoering van ERP wordt, voorafgaand aan de grote uitrol, gekenmerkt door kleinschalige pilots. De programmadoelstellingen worden hierdoor geleidelijk verwezenlijkt. Door de verkleining van de invoeringsschaal worden de leereffecten beter benut. Dit bevordert de interne beheersbaarheid van het programma. In 2008 is ERP in het financiële domein uitgerold. Vanaf 2009 wordt de aandacht gericht op de uitrol in het materieellogistieke domein. Daarbij is het van belang processen te vereenvoudigen alvorens ze te automatiseren.

Het programma basisadministraties levert in 2009 inzicht in de samenhang tussen de belangrijkste defensiegegevens, de verantwoordelijken voor die gegevens en het gekoppelde IV-systeem. Per administratie zijn verbeteringsplannen opgesteld die vanaf 2009 worden uitgevoerd. Tegelijk zijn de defensiebegrippen op orde gebracht en is het beheer ervan duidelijk belegd in de organisatie. Daarnaast wordt in 2009 begonnen met de verbetering van de diensten (de ICT-infrastructuur en -beheerorganisatie) om gegevens gemakkelijker te kunnen uitwisselen en de kwaliteit te kunnen verbeteren.

Voor de verbetering van de informatievoorziening is in 2009 in totaal € 20 miljoen gereserveerd, onder andere voor SPEER en voor de verbetering van de basisadministraties.

*8. Verbetering van het voortzettingsvermogen van de Apache-helikopters*

De Apache-gevechtshelikopters zijn van grote betekenis voor de ondersteuning en de bescherming van onze militairen op de grond. Zij helpen bijvoorbeeld de escalatiedominantie ten opzichte van de tegenstander te waarborgen. De afgelopen jaren is op deze capaciteit aanhoudend een groot beroep gedaan. Het voortzettingsvermogen van de Apache-helikopters zal daarom worden vergroot door het functiebestand van zowel het vliegend personeel als het onderhoudspersoneel uit te breiden. Zo kan tevens de uitzenddruk in deze categorieën worden verminderd. Met deze intensivering is in 2009 € 5 miljoen gemoeid onder beleidsartikel 23 – CLSK. Daarnaast wordt definitief afgezien van het voornemen vijf

Apache-helikopters te verkopen. Naar aanleiding van de indiening van de motie-Knops, Boekesteijn en Eijsink (Kamerstuk 31 200 X, nr. 50) waarin Defensie wordt gevraagd de reserve toestellen op dezelfde standaard te brengen als de overige operationele toestellen<sup>1</sup>, is een studie uitgevoerd naar de technische, financiële en operationele gevolgen van het op standaard brengen van de reservetoestellen. Op grond daarvan is besloten dat de vijf aangehouden Apaches alsnog worden meegenomen in de lopende en latere modificatieprogramma's. De benodigde financiële middelen daarvoor zijn onder meer gevonden binnen het budget van het totale Apache-dossier en de lopende exploitatiebudgetten. Hierdoor wordt gegarandeerd dat Defensie ook op termijn kan blijven beschikken over bruikbare reserve Apaches.

#### *9. Kabinetsbesluit vervanging F-16 en andere materieelprojecten*

Ons land neemt sinds 2002 deel aan de ontwikkeling in de Verenigde Staten van de *Joint Strike Fighter* (JSF). Nederland heeft zich voor deze fase verplicht tot een financiële bijdrage van \$ 800 miljoen, een bedrag dat op termijn een groter financieel volume aan orders voor Nederlandse bedrijven zal opleveren. Intussen is de productie-, instandhoudings- en doorontwikkelingsfase van de JSF gaande die de gehele levensduur van het toestel behelst.

Zoals in het coalitieakkoord is vastgelegd, moeten de komende jaren nog enige tussenstappen worden gezet voordat een definitief besluit voor de vervanging van de F-16 aan de orde is. Na de herijking van de *business case* in 2008 is daarom in de tweede helft van 2008 een hernieuwde vergelijking voorzien van de JSF met een aantal alternatieven. Om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de prestaties van de JSF en om de invoering van het toestel bij de Commando luchtmacht te ondersteunen is het de bedoeling met twee toestellen mee te doen aan het operationele test- en evaluatieprogramma dat vanaf 2011 in de Verenigde Staten zal worden uitgevoerd (Kamerstuk 26 488, nr. 65). Het kabinet heeft in 2008 besloten tot de ondertekening van een MoU over dit programma. Het kabinet zal in 2009 een besluit nemen over de definitieve aanschaf van beide testtoestellen, mede gebaseerd op de resultaten van de actualisering van de kandidatenvergelijking. De uiteindelijke besluitvorming over de vervanging van de F-16 is voor deze kabinetsperiode voorzien.

Ook voor andere materieelprojecten is 2009 een mijlpaal. De Tweede Kamer wordt onder meer geïnformeerd over de verwerving van het *joint* logistiek ondersteuningsschip bij het Commando zeevlucht. Bij het Commando landvlucht stroomt in 2009 de laatste van in totaal 410 Fennek-voertuigen in en wordt onder meer de behoeftestelling voltooid van de vervanging van tactische radio's. Bij het Commando luchtmacht komen de derde en vierde C-130 transporttoestellen beschikbaar. Tevens wordt in 2009 de eerste van de zes in 2007 bestelde Chinook-helikopters geleverd.

#### *10. Invulling behoefte Strategisch Luchttransport*

De regering heeft in juni 2008 besloten met 500 vliegtuigen per jaar deel te nemen aan het C-17 initiatief van de NAVO om de strategische luchttransportcapaciteit te vergroten. Aan dit NAVO-initiatief nemen thans 13 landen deel. De initiële deelnemelijst voor dit project was groter, maar in het voorbereidingstraject hebben drie landen van deelneming afgezien. Verdere aanpassing van het deelnemerbesand kan bij een dergelijk internationaal project niet worden uitgesloten. Een C-17-capaciteit is van

<sup>1</sup> In deze motie is Defensie verzocht «te bezien of door middel van een voorstel tot herprioritering in materieelprojecten binnen de begroting, de vijf aangehouden toestellen op dezelfde standaard gebracht kunnen worden als de overige Apaches».

groot belang ter ondersteuning van het expeditionaire optreden van de krijgsmacht, zoals in Afghanistan en Afrika. Defensie heeft behoefte aan luchttransport met vliegtuigen die grote, buitenprofiel ladingen kunnen vervoeren en die zijn voorzien van zelfbeschermingsmiddelen tegen gangbare dreigingen, zoals infraroodgeleide afweerraketten. De eenmalige investeringskosten bedragen € 130 miljoen. Dit bedrag wordt gezamenlijk door de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken bekostigd. De exploitatiekosten bedragen ongeveer € 15 miljoen per jaar. Voor 2009 zal € 22 miljoen worden gereserveerd op de defensiebegroting onder beleidsartikel 25 DMO.

Nederland neemt verder, samen met Duitsland, Frankrijk en België, deel aan de ontwikkeling van het *European Air Transport Command* (EATC), dat op 1 januari 2010 initieel operationeel zal zijn. Nederland levert in 2009 een personele bijdrage aan de multinationale organisatie van het EATC. Het initiatief heeft tot doel de beschikbare luchttransportcapaciteit en de *Air-to-Air Refueling* (AAR)-capaciteit van de deelnemende landen onder één commando te brengen, waardoor deze capaciteit doelmatiger kan worden ingezet. Het commando stelt zijn capaciteiten ook ter beschikking aan de EU, de NAVO en de VN.

### **3. Bedrijfsvoering en interne reorganisatie: Ruimte scheppen voor verbetering**

#### **Situatie**

De derde beleidsprioriteit betreft maatregelen die ruimte scheppen voor verbetering, en die tevens gevolg geven aan de afspraken uit het coalitieakkoord met betrekking tot de verkleining van de Rijksdienst. Waar in voorgaande jaren een minimumprogramma van kracht was, is in 2007 als logisch vervolg daarop het «Kwaliteitsprogramma bedrijfsvoering» van start gegaan. Het daarin beschreven verbeteringstraject om structurele tekorten van de bedrijfsvoering in enge zin weg te nemen, heeft onvoldoende effect gehad. De maatregelen die in dat kader zijn genomen, zijn onvoldoende verankerd in de organisatie.

#### **Doel**

Deze kabinetsperiode zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de verbetering van de bedrijfsvoering van Defensie. Daarmee zijn in 2009 de volgende maatregelen gemeoid.

#### **Maatregelen bedrijfsvoering**

##### *1. Verbetering bedrijfsvoering*

Naar aanleiding van de uitkomsten van het bezwaaronderzoek «Sturing en Beheersing» dat de Algemene Rekenkamer eind 2007 in samenwerking met Defensie heeft uitgevoerd, is in 2008 een uitgebreid plan van aanpak «Beter Verbeteren» opgesteld. In dit plan van aanpak zijn op gedetailleerde wijze de te doorlopen stappen in de tijd weergegeven, zodat het probleem van het niet bekliven van verbeteringsmaatregelen wordt opgelost en de tekorten in de bedrijfsvoering structureel afnemen. De oplossingen zullen worden gevonden in structuur, procedures en regelgeving, cultuur, communicatie en educatie. Dit betekent dat alle delen van de defensieorganisatie er nadrukkelijk bij betrokken zijn. Defensie heeft in mei 2008 een projectgroep ingesteld onder leiding van een projectgeneraal om de verbeteringen uit te voeren en te monitoren.

Het plan van aanpak is gestoeld op vier pijlers, te weten de ontwikkeling van een verbeteringssystematiek bedrijfsvoering, de opstelling en uitvoering van een plan van aanpak voor het financiële beheer, idem voor het materieelbeheer, en randvoorwaardelijke aspecten (elementen zoals de bedrijfscultuur en het gedrag van mensen). Essentieel bij de uitwerking van de pijlers is een gedegen aanpak en de betrokkenheid van het uitvoerende niveau in de lijn bij zowel de oorzaakanalyse als de uitvoering van verbeteringsmaatregelen. Met ingang van het uitvoeringsjaar zal de verbeteringssystematiek zijn opgenomen in de interne plannings- en begrotingscyclus. In 2008 zal het financiële beheer op een aantal aspecten moeten verbeteren en in het voorjaar 2009 zullen deze verbeteringen aantoonbaar en verifieerbaar moeten zijn. Daarnaast zullen in 2009 meerjarige verbeteringsplannen voor zowel het financiële als het materieelbeheer worden vastgesteld.

### *2. Financieel beheer*

Aan de hand van de in 2008 ontwikkelde en ingevoerde verbeteringssystematiek bedrijfsvoering en de toepassing van deze systematiek ter verbetering van het financiële beheer dient Defensie in het eerste kwartaal 2009 duidelijk zichtbare verbeteringen in het financiële beheer aan te tonen. De verbeteringsplannen voor het financiële beheer zijn eind 2008 opgesteld en opgenomen in de bedrijfsplannen 2009 van de defensie-onderdelen.

### *3. Materieelbeheer*

Er moet een plan van aanpak worden opgesteld om het materieelbeheer in de ketens te verbeteren. Hierin staan centraal de risicoanalyse ter bepaling van de kritische ketens en materieelsoorten en aansluitend de probleem- en oorzaakanalyse. Nadat de ketens en materieelsoorten met een hoog risico zijn vastgesteld, wordt in maart 2009 een meerjarenplan gepresenteerd waarin staat hoe de tekorten worden opgeheven. Naast de verbeteringsmaatregelen zal de invoering van het nieuwe voorschift materieelbeheer een impuls zijn voor de verbetering van het beheer. De verbeteringsplannen voor het materieelbeheer moeten eind 2009 deel uitmaken van de definitieve bedrijfsplannen 2010 van de defensie-onderdelen.

Uiterlijk begin maart 2009 moeten een concreet en SMART geformuleerd plan van aanpak en de uitwerking ervan (eveneens SMART) in een verbeteringsplan zijn vastgelegd. Dit verbeteringsplan beoogt tegemoet te komen aan de voorstellen tot een structurele verbetering die de Algemene Rekenkamer heeft geformuleerd. Ook zullen dan de eerste resultaten van deze verbeteringen in de praktijk zichtbaar worden.

## **Maatregelen interne reorganisatie**

### *1. Doelmatigheid bedrijfsvoering*

Met de maatregelen voor een grotere doelmatigheid van de bedrijfsvoering is voor 2009 een besparing gemoeid van € 70 miljoen. De maatregelen betreffen het programma Vernieuwing Rijksdienst (€ 21 miljoen), een reductie op de bijdrage aan de baten-lastendienst Paresto (€ 20 miljoen), de vergroting van de doelmatigheid bij diverse eenheden (€ 17 miljoen) en de samenvoeging van diverse dienstencentra en eenheden (€ 12 miljoen).



*2. Vergroting van de operationele doelmatigheid*

In de brief *Wereldwijd Dienstbaar* zijn enkele operationele doelmatigheidsmaatregelen aangekondigd, waaronder de samenvoeging van de logistieke brigade en de gevechtssteunbrigade van het Commando landstrijdkrachten tot de ondersteuningstaakgroep, en het opheffen van de op Curaçao gestationeerde compagnie mariniers waarvan de taken (op rotatiebasis) door een compagnie van het Commando landstrijdkrachten worden overgenomen. De plannen van aanpak voor deze doelmatigheidsmaatregelen zijn in 2008 goedgekeurd en worden in 2009 verder uitgevoerd. Met de maatregelen is in totaal een korting van € 9 miljoen gemoeid op verschillende beleidsartikelen.

*3. Operationele reductiemaatregelen*

Om ruimte te maken voor de eerder beschreven maatregelen ter versterking van de operationele inzetbaarheid van de krijgsmacht, is in de brief *Wereldwijd Dienstbaar* gezien waar de toegevoegde waarde van deze intensiveringen opweegt tegen een vermindering van het aantal hoofdwapensystemen. Alles afwegende is eind 2007 besloten tot:

- de opheffing van twee tankeskadrons met in totaal 28 Leopard-2 tanks. Het aantal parate Leopard-2 tanks neemt hierdoor af van 88 naar 60;
- de opheffing van twee vuurmondbatterijen met in totaal twaalf pantserhouwitsers. Het aantal parate pantserhouwitsers neemt hierdoor af van 36 naar 24;
- de afstoting van achttien F-16 gevechtsvliegtuigen. Het aantal parate gevechtsvliegtuigen neemt hierdoor af van 90 naar 72.

Voor 2009 zijn besparingen voorzien van € 41 miljoen bij beleidsartikel 23 – CLSK en € 47 miljoen bij beleidsartikel 22 – CLAS.

Materieel dat overtollig wordt, zal worden verkocht. Binnen de kaders van het wapenexportbeleid wordt de markt actief benaderd. Verkoopkansen lijken aanwezig.

**Financiële gevolgen van het Defensiebeleid**

Om de aansluiting van de begroting 2009 met de begroting 2008 (in totalen) mogelijk te maken, is hieronder een overzicht opgenomen met de mutaties.

## Beleidsagenda

TOTAAL DEFENSIE (bedragen x € 1 miljoen)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Standen ingediende ontwerpbegroting 2008</b>	<b>8 366,6</b>	<b>8 094,7</b>	<b>8 060,8</b>	<b>7 989,7</b>	<b>8 004,6</b>	<b>7 795,4</b>	<b>7 791,4</b>
Nota van wijziging		50,0	50,0				
<b>Gewijzigde stand ontwerpbegroting 2008</b>	<b>8 366,6</b>	<b>8 144,7</b>	<b>8 110,8</b>	<b>7 989,7</b>	<b>8 004,6</b>	<b>7 795,4</b>	<b>7 791,4</b>
<i>Najaarsnotamutaties 2007</i>							
Overhevelingen van/naar andere departementen	18,1						
Bijstelling ontvangsten	15,9						
Bijstelling uitgaven Pensioenen en Uitkeringen	- 12,9						
<i>Slotwetmutaties 2007</i>	- 0,2						
<i>Beleidsmatige mutaties</i>							
Overheveling van/naar andere departementen		34,2	11,2	10,2	10,4	10,6	10,6
Hogere verkoopopbrengsten			23,3	18,6	18,6	18,6	18,6
Toekenning operationele gereedstelling		30,0	30,0				
Bos-gelden missie Afghanistan				50,0	50,0		
Ontwikkeling dollarkoers		- 12,0	- 18,0				
Overheveling van Buitenlandse Zaken crisis-beheersingsoperaties		114,9	80,6	52,0	- 17,5	2,5	2,5
<b>Totaal beleidsmatige mutaties</b>		<b>167,1</b>	<b>127,1</b>	<b>130,8</b>	<b>61,5</b>	<b>31,7</b>	<b>31,7</b>
<i>Autonome mutaties</i>							
Doorwerking eindejaarsmarge		- 30,1					
Loonbijstelling tranche 2008		164,1	156,1	155,2	155,7	151,6	151,1
Prijsbijstelling tranche 2008		72,7	73,5	71,1	70,6	69,8	70,7
Ramingsbijstelling ontvangsten		0,7	4,9	1,1	0,7	0,7	0,7
<b>Totaal autonome mutaties</b>		<b>207,4</b>	<b>234,5</b>	<b>227,4</b>	<b>227,0</b>	<b>222,1</b>	<b>222,5</b>
<b>Standen ontwerpbegroting 2009</b>	<b>8 387,5</b>	<b>8 519,2</b>	<b>8 472,4</b>	<b>8 347,9</b>	<b>8 293,1</b>	<b>8 049,2</b>	<b>8 045,6</b>

### Toelichting mutaties

#### Beleidsmatige mutaties voor 2009

##### *Overheveling van/naar andere departementen*

Het betreft hier met name de bijdragen van de betrokken departementen in verband met de inzet van schepen en vliegtuigen voor de Kustwacht Nederland nieuwe stijl. Hiermee beschikt de Kustwacht over eigen middelen waarmee ze de rekeningen van de Rijksbrede rederij kan voldoen. Daarnaast draagt Defensie bij aan de Basisregistratie Kadaster en Topografie van VROM en aan de versleuteling van de kosten voor het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging (NBV).

##### *Hogere verkoopopbrengsten*

De mutatie betreft de verkoop van materieel, zoals in de brief *Wereldwijd Dienstbaar* is uiteengezet.

##### *Toekenning operationele gereedstelling*

Voor het herstel van de operationele gereedheid bij de operationele commando's is het noodzakelijk dat de voorraden voor onder meer munitie, reservedelen en kleding op peil gebracht worden.

##### *Bos-gelden missie Afghanistan*

Als gevolg van het kabinetsbesluit de missie in Afghanistan te verlengen, is extra geld toegekend.

## *Beleidsagenda*

### *Ontwikkeling dollarkoers*

De ontwikkeling van de dollarkoers heeft, conform de afspraken die daarover zijn gemaakt met het ministerie van Financiën, geleid tot een budgettaire bijstelling.

### *Overheveling van Buitenlandse Zaken voor crisisbeheersingsoperaties*

Vanuit het HGIS-budget is voor 2009 € 80,6 miljoen toegevoegd aan de structurele voorziening «Uitvoering Crisisbeheersingoperaties» op de defensiebegroting. Deze toevoeging is met name bedoeld om de verlenging van (af)lopende missies zoals EUFOR Althea en ISAF Stage III, en om deelname aan nieuwe missies zoals EUFOR TCHAD te kunnen accommoderen.

## **Autonome mutaties voor 2009**

### *Loon- en prijsbijstelling 2008*

Met de toekenning van € 156,1 miljoen voor de loonbijstelling 2008 en € 73,5 miljoen voor de prijsbijstelling 2008 is de begroting op het loon- en prijspeil 2008 gebracht.

## 2.2 De beleidsartikelen

### Hoofdtaken

De gronden voor de inzet van de krijgsmacht zijn opgesomd in artikel 97 van de Grondwet<sup>1</sup>. In overeenstemming hiermee zijn drie hoofdtaken van de krijgsmacht te onderscheiden, te weten:

1. bescherming van de integriteit van het eigen en het bondgenootschappelijke grondgebied, inclusief de Nederlandse Antillen en Aruba;
2. bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit;
3. ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal.

### Ambitieniveau

De krijgsmacht staat garant voor:

- de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijke grondgebied, inclusief de Nederlandse Antillen en Aruba, zo nodig met alle beschikbare middelen;
- een actieve bijdrage aan het geïntegreerde buitenlandbeleid van ons land. Het gaat hierbij om:
  - kwalitatief en technologisch hoogwaardige militaire bijdragen aan internationale operaties in alle delen van het geweldsspectrum, ook in de beginfase van een operatie. Dit betreft:
    - een bijdrage aan het ambitieniveau van de NAVO. In verband hiermee zal de krijgsmacht tevens een continue bijdrage van wisselende omvang leveren aan de *NATO Response Force (NRF)*;
    - een bijdrage aan het ambitieniveau van de Europese Unie. In verband hiermee zal de krijgsmacht tevens een periodieke bijdrage leveren aan de snelle reactiecapaciteiten van de Unie, de *EU Battlegroups*;
    - een bijdrage aan de *Stand-by High Readiness Brigade* (Shirbrig) van de Verenigde Naties;
    - deelname gedurende maximaal een jaar aan een operatie in het hogere deel van het geweldsspectrum met een brigade van landstrijdkrachten, twee squadrons jachtvliegtuigen of een maritieme taakgroep;
    - gelijktijdige deelname gedurende langere tijd aan maximaal drie operaties in het lagere deel van het geweldsspectrum met taakgroepen van bataljonsgrootte of, bij luchtoperaties en maritieme operaties, equivalenten hiervan;
    - het optreden bij landoperaties als *lead nation* op brigadeniveau en, samen met andere landen, op legerkorpsniveau, bij maritieme operaties als *lead nation op taakgroepniveau en bij luchtoperaties met bijdragen op gelijkwaardige niveaus als de brigade*;
    - de uitvoering van speciale operaties, met inbegrip van evacuatieoperaties en contraterrorisme-operaties;
  - deelname aan politiemijsies, waaronder die van de Europese Gendarmerie-eenheid, met functionarissen en eenheden van het Commando Koninklijke marechaussee en aan kleinschalige missies met een civiel-militair karakter;
  - beschikbaarstelling van militaire deskundigen ten behoeve van de training en advisering van veiligheidsorganisaties in andere landen;

---

<sup>1</sup> Dit artikel luidt: «Ten behoeve van de verdediging en ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk, alsmede ten behoeve van de handhaving en de bevordering van de internationale rechtsorde, is er een krijgsmacht.»

## Beleidsartikelen

- verlening van internationale noodhulp op verzoek van civiele autoriteiten;
- bijdragen binnen de grenzen van het Koninkrijk aan de veiligheid van onze samenleving, onder civiel gezag. Het gaat hierbij in het bijzonder om:
  - de uitvoering van nationale taken, zoals de grensbewaking door het Commando Koninklijke marechaussee en de Kustwacht;
  - militaire bijstand bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde evenals de handhaving van de openbare orde en veiligheid, zoals met bijzondere bijstandseenheden en de explosievenopruiming;
  - militaire bijstand bij de bestrijding van rampen.

Onderstaande schema's geven de zekere en te verwachten missies en bijdragen in 2009 weer.

MISSIE	BIJDRAGE**	MANDAAT TOT
<b>Afghanistan</b>		
Isaf EUPOL *	1 677 (omvang neemt geleidelijk af) 10 KMar	1 augustus 2010
<b>Midden-Oosten</b>		
NTM-I (Irak)	7	15 augustus 2009
Untso	12	
Eubam-Rafah*	3 (2 NTM van 2 weken)	Mei 2009
SSR Libanon*	2	
<b>Balkan</b>		
Eufor-Bosnië	85	2 juni 2009
EUPM-Bosnië*	4	2 juni 2009
NAVO HQ Sarajevo	2	2 juni 2009
Kfor (HQ)	4	
EVDB-Kosovo*	21	16 februari 2010
<b>Afrika</b>		
UNMIS	33	13 april 2009
UNAMID	2	Medio 2009
EUFOR Tsjaad	66	15 maart 2009
EUSEC FIN DRC*	2	30 juni 2009
EUSEC	1	30 juni 2009
Burundi SSR bilateraal	2	8 januari 2009
Binub	1	31 december 2008
Vredesschool Mali	1	1 oktober 2008

\* De met een asteriks aangemerkte missies zijn SSR-missies, of missies met een SSR-component

\*\* Stand van zaken 31 juli 2008. Naast deze missies zijn er nog 49 militairen uitgezonden op overige missies. Doordat missies op roulatiebasis worden uitgevoerd zijn in totaal jaarlijks 6000 militairen op uitzending

Beleidsartikelen

	CZSK	CLSK
NRF 12, eerste helft 2009	<p>Commander Amphibious Task Force (Commandant + staf die leiding kan geven aan een amfibische operatie)</p> <p>Commander Landing Force (commandant + staf die leiding geeft aan een amfibische landing force)</p> <p>Landing Force bestaande uit 500–600 mariniers.</p> <p>2 Landing Platform Docks (LPD's zonder helikopters)</p> <p>Hydrografisch Opnemingsvaartuig</p> <p>Bevoorradingsschip (Auxiliary Oiler Replenisher)</p>	<p>Negenmaal F-16 inclusief Force Protection/Explosieven Opruimings Dienst/Commando-voerings- en Informatiesystemen (FP/EOD/CIS)</p> <p>Tweemaal Patriot Battery inclusief Commando-eenheid en Logistieke eenheid</p>
NRF 13, tweede helft 2009	<p>Landing Platform Dock (LPD) voor inzet als «Afloat Command Platform» (ACP)</p> <p>Mijnenjager</p>	<p>Negenmaal F-16 inclusief Force Protection/Explosieven Opruimings Dienst/Commando-voerings- en Informatiesystemen (FP/EOD/CIS)</p>

	CLAS	CZSK	CLSK
ISAF, geheel 2009	<p>Commandant RC(S) en substantiële bijdrage aan HQ RC(S) gedurende lead-nation periode tot november 2009</p> <p>Bijdrage aan HQ ISAF</p> <p>Substantiële bijdrage aan Task Force Uruzgan inclusief 1 (NL) Battle Group en 1 (NL) Provincial Reconstruction Team</p>	<p>Een compagnie mariniers vanaf augustus 2009, met MJEQG en mortieren</p> <p>Bijdrage aan HQ ISAF</p>	<p>Zes F-16 jachtvliegtuigen</p> <p>Vijf Apache-gevechtshelikopters</p> <p>Vijf Cougar-transporthelikopters worden ingezet in ISAF in Afghanistan in de maanden januari tot en met april en van oktober tot en met december 2009. Drie Chinook-transporthelikopters worden ingezet in ISAF in Afghanistan in de maanden mei tot en met september 2009.</p> <p>Een KDC-10 wordt ingezet voor shuttlevluchten ten behoeve van ISAF</p> <p>Inzet van OGRV-pelotons is gepland in de tweede helft van 2009 voor inzet in ISAF</p>
EUFOR «Operation Althea», geheel 2009	Bijdrage aan EUFOR Althea		
EUFOR Tchad/RCA		Verkenningseenheid van twee pelotons mariniers	
Kleine missies: UNMIS, UNTSO, EUSEC, NTMI en KFOR, geheel 2009	Bijdrage aan diverse kleine missies met een omvang van ongeveer 35 pax	Bijdrage aan diverse kleine missies met een omvang van ongeveer 30 pax	
Caribisch gebied		Stationsschip met boordhelikopter onder andere voor counter-drugs operaties	

### **Overzicht van de onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van beleid**

In de regeling periodiek evaluatieonderzoek en beleidsinformatie 2006 staat dat beleid periodiek moet worden geëvalueerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in twee vormen van evaluatieonderzoek ex-post. De eerste vorm betreft beleidsdoorlichtingen op het niveau van algemene of operationele doelstellingen. Deze dienen inzicht te geven in de uitvoering en de effecten van beleid. De tweede vorm betreft effectenonderzoeken ex post. Hierbij wordt gekeken naar de effecten van beleidsinstrumenten en kan worden vastgesteld of de waargenomen effecten ook zijn toe te schrijven aan het gevoerde beleid.

Uit evaluaties van de beleidsartikelen uit de begroting van het ministerie van Defensie blijkt dat deze onderzoeken onvoldoende toegevoegde waarde bieden. Dit komt door de begrotingsindeling naar organisatieonderdelen in plaats van naar beleidsthema's. De doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid zijn hierdoor niet goed te meten. In overleg met het ministerie van Financiën is besloten het ambitieniveau van Defensie als uitgangspunt te gebruiken voor beleidsdoorlichtingen. De doorlichtingen vinden plaats op het niveau van aspecten uit het ambitieniveau in plaats van de organisatieonderdelen.

Een eerste beleidsdoorlichting van een aspect uit het ambitieniveau wordt in de vorm van een *pilot* in 2008 uitgevoerd. De resultaten van deze doorlichting zijn eind 2008/begin 2009 beschikbaar. Op grond van de uitkomsten van deze *pilot* zal worden bepaald of een beleidsdoorlichting van een aspect van het ambitieniveau een bruikbare methode van evaluatieonderzoek is die toegevoegde waarde oplevert. De uitkomsten zullen ook bepalend zijn voor het wel of niet handhaven van de hieronder opgenomen meerjarige programmering van beleidsdoorlichtingen.

Door de aard van de instrumenten van Defensie, die samenhangt met de inzet van eenheden, ligt het uitvoeren van effectenonderzoek ex-post gecompliceerd. Effectenonderzoek vereist namelijk dat de situatie *met* beleid – inzet van eenheden – wordt afgezet tegen de situatie *zonder* beleid. Deze omstandigheid doet zich niet voor en dit soort onderzoek wordt dan ook niet uitgevoerd. In de periodieke missie-evaluaties wordt wel gekeken naar de effecten van de missies. Deze evaluaties worden geplaatst onder de kop overig evaluatieonderzoek.

## Beleidsartikelen

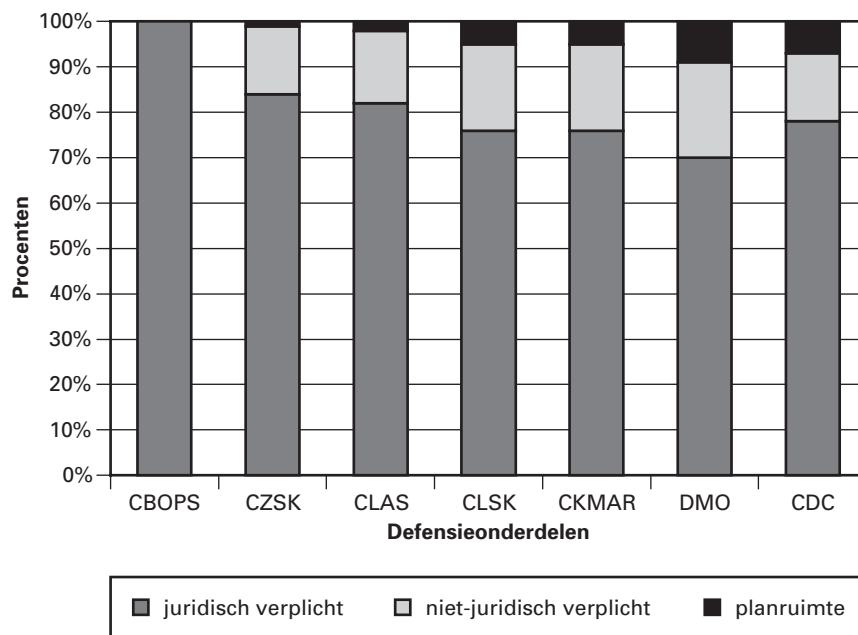
	2008	2009	2010	2011	2012	2013 e.v.
<b>Beleidsdoorlichtingen van aspecten ambitieniveau</b>						
– een bijdrage aan het ambitieniveau van de NAVO (NRF)						X
– een bijdrage aan het ambitieniveau van de Europese Unie (Battlegroups)						X
– een bijdrage aan de <i>Stand-by High Readiness Brigade (Shirbrig)</i> van de Verenigde Naties						X
– maximaal een jaar operatie in het hogere deel van het geweldsspectrum met een brigade van landstrijdkrachten, twee squadrons jachtvliegtuigen of een maritieme taakgroep				X		
– gelijktijdig gedurende langere tijd maximaal drie operaties in het lagere deel van het geweldsspectrum met taakgroepen van bataljonsgrootte of, bij luchtoperaties en maritieme operaties, equivalenten hiervan			X			
– optreden landoperaties als <i>lead nation</i> op brigadeniveau en samen met andere landen – op legerkorpsniveau, maritieme operaties als <i>lead nation</i> op taakgroepniveau en luchtoperaties bijdragen op gelijkwaardige niveaus als de brigade						X
– de uitvoering van speciale operaties, met inbegrip van evacuatieoperaties en contraterrorisme-operaties						X
– deelneming aan politiemissies, waaronder die van de Europese Gendarmerie-eenheid, met functionarissen en eenheden van het Commando Koninklijke marechaussee en aan kleinschalige missies met een civiel-militair karakter					X	
– beschikbaarstelling van militaire deskundigen ten behoeve van de training en advisering van veiligheidsorganisaties in andere landen	X					
– verlening van internationale noodhulp op verzoek van civiele autoriteiten		X				
– de uitvoering van nationale taken, zoals de grensbewaking door het Commando Koninklijke marechaussee en de Kustwacht						X
– militaire bijstand bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde evenals de handhaving van de openbare orde en veiligheid, zoals met bijzondere bijstandseenheden en de explosievenopruiming					X	
– militaire bijstand bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen		X				
<b>Effectenonderzoek ex post</b>						
Overig evaluatieonderzoek						
– tussentijdse evaluatie Air Task Force Uruzgan	X	X	X			
– tussentijdse evaluatie Task Force Uruzgan	X	X	X			
– tussentijdse evaluatie kleinschalige missies (inclusief maritieme taskforce UNIFIL)	X					

### Budgetflexibiliteit

De budgetflexibiliteit wordt in onderstaande tabel per beleidsartikel weergegeven. De budgetflexibiliteit per operationele doelstelling is nog niet mogelijk, daar de huidige in gebruik zijnde geautomatiseerde systemen hierop niet zijn ingericht.



## Beleidsartikelen



## **2.2.1. Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties – beleidsartikel 20**

### **Algemene doelstelling**

Bijdragen aan een duurzame internationale rechtsorde en stabiliteit.

### **Omschrijving van de samenhang in beleid**

Nederland voert een actief veiligheidsbeleid dat zich uitstrekt van conflictpreventie tot crisisbeheersing en vredesopbouw, zowel in Europa als daarbuiten, om bij te dragen aan een duurzame internationale rechtsorde en stabiliteit. De uitvoering van crisisbeheersingsoperaties draagt bij aan het bereiken van de doelstellingen van het Nederlandse veiligheids- en defensiebeleid.

### **Verantwoordelijkheid**

De minister is verantwoordelijk voor de uitvoering van het besluit tot uitzending, dat wil zeggen de inzet van militaire capaciteiten voor crisisbeheersingsoperaties.

### **Succesfactoren**

Het behalen van de algemene doelstelling hangt onder meer af van de ernst en de achtergronden van het conflict, de betrokkenheid van de internationale gemeenschap, de samenwerking met hulporganisaties, de steun van de plaatselijke bevolking en de opstelling van de conflict-partijen.

### **Budgettaire gevolgen van het beleid**

Ten laste van dit beleidsartikel worden de additionele uitgaven voor crisisbeheersingsoperaties geraamd en verantwoord, als onderdeel van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS). Voor de genoemde operaties betreft dit de direct met de operaties verband houdende uitgaven die niet zouden worden gemaakt bij reguliere bedrijfsvoering.

Op het beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties worden naast de ramingen voor de contributies, de additionele uitgaven geraamd die nodig zijn voor de inzet van de Nederlandse eenheden als «Voorziening HGIS». De niet-additionele uitgaven van de eenheden die zijn of worden ingezet worden geraamd ten laste van het leverende organisatieonderdeel. Zodra het politieke besluit is genomen over deelname aan een crisisbeheersingsoperatie worden, voor de overeengekomen duur van de deelname, de benodigde budgetten afzonderlijk geraamd en zichtbaar gemaakt. In die gevallen dat een inzet een financiële omvang heeft van minder dan € 2,5 miljoen of een personele inzet van minder dan vijf defensiemedewerkers, wordt deze bij het betreffende inzetgebied geraamd onder de post «Overige operaties».

## Beleidsartikelen

Bedragen x € 1 000	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Verplichtingen</b>	318 362	335 400	326 100	322 500	278 000	198 000	198 000
Uitgaven							
<b>Balkan</b>							
EUFOR/Althea	14 229	8 400	3 500				
EULEX		900	1 300	300			
Overige operaties Balkan	629	590	340				
<b>Afghanistan</b>							
ISAF	246 811	270 000	270 000	270 000	25 000		
Overige operaties Afghanistan	4 437	275	350	210			
<b>Midden-Oosten</b>							
UNIFIL	9 019	2 200					
Overige operaties Midden-Oosten	321	700	500	500	500	500	500
<b>Afrika</b>							
EUFOR TCHAD/RCA		8 500	7 000				
UNMIS	793	1 500	420				
Overige operaties Afrika	381	365	200				
<b>Irak</b>							
NTM-I	708	600	400				
Overige operaties Irak	1 996	180					
<b>Perzische Golf</b>							
Overige operaties Perzische Golf	4 368	300					
<b>Overige operaties en kleine missies</b>		4 790	5 810	6 490	6 700	6 700	6 700
<b>Contributies en premies</b>							
NAVO CRO/EU contributies	11 547	14 700	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Afdracht premie/koopsom pensioenen	8 140	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>303 378</b>	<b>321 000</b>	<b>312 820</b>	<b>300 500</b>	<b>55 200</b>	<b>30 200</b>	<b>30 200</b>
Voorziening HGIS		14 400	13 280	22 000	222 800	167 800	167 800
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>303 828</b>	<b>335 400</b>	<b>326 100</b>	<b>322 500</b>	<b>278 000</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>
<b>Ontvangsten</b>							
Ontvangsten VN/NAVO-partners	3 788	1 407	1 407	1 407	1 407	1 407	1 407
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>3 788</b>	<b>1 407</b>	<b>1 407</b>	<b>1 407</b>	<b>1 407</b>	<b>1 407</b>	<b>1 407</b>

### Operationele doelstellingen

Operationele doelstelling 1:	<i>Vrede en stabiliteit in Europa/Balkan</i>
Motivering	De Balkan is een prioriteitsgebied in het Nederlandse veiligheidsbeleid. Defensie steunt dit beleid door een bijdrage te leveren aan zowel militaire als civiele missies in deze regio.
Instrumenten	<i>European Force (EUFOR)/Althea</i> De Europese Unie (EU) heeft in december 2004 de operatie in Bosnië-Herzegovina van de NAVO onder de naam «Althea» overgenomen. Als onderdeel van het EU-besluit tot verkleining van deze militaire operatie is de Nederlandse bijdrage vanaf begin april 2007 verminderd tot ongeveer 85 militairen. Tegelijkertijd is een <i>Regional Control and Coordination</i> (RCC)-organisatie opgezet waarbij Nederland voor de regio Noord de leiding heeft. Deze organisatie is ingericht volgens het <i>Liaison and Observation Team</i> (LOT)-concept. De militairen van de LOT-organisatie

## *Beleidsartikelen*

leven en werken tussen de lokale bevolking. Zij bemiddelen tussen hen en de lokale en regionale bestuurders. Ook verzamelen ze informatie over problemen in het gebied. De elf LOT-huizen in RCC Noord worden bewoond door militairen uit Nederland, Roemenië, Bulgarije, Chili en Zwitserland. Daarnaast heeft de RCC-organisatie een kleine ondersteuningseenheid. Ook levert Nederland een bijdrage aan het NAVO-hoofdkwartier te Sarajevo, de *Integrated Police Unit* (IPU) en het HQ EUFOR (ongeveer 32 personen). Het parlement heeft op 1 juli 2008 zijn steun uitgesproken voor het besluit van de regering de Nederlandse militaire bijdrage aan de EU-geleide troepenmacht in Bosnië-Herzegovina met twaalf maanden voort te zetten.

### *European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo)*

EULEX heeft tot doel het bestuur, de politie, justitie en douane van Kosovo te ondersteunen. De omvang van de missie zal in totaal ongeveer tweeduizend mensen bedragen. In het voorjaar van 2008 is vertraging ontstaan in de ontplooiing van EULEX als gevolg van een vertraging in het terugtrekken van de *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK). De regering heeft besloten tot een Nederlandse bijdrage aan EULEX. De Nederlandse regering steunt de rol van de EU bij de ontwikkeling van de rechtsstaat in de jonge republiek Kosovo. Nederland heeft op 4 maart 2008 Kosovo als onafhankelijke staat erkend. Nederland acht stabiliteit in Kosovo en de gehele Balkan regio van groot belang. De hulp bij het ontwikkelen van een goed functionerend politie- en justitieapparaat in Kosovo moet mede in dat licht worden gezien. Goede politie en justitie in Kosovo vormen bovendien een voorwaarde voor het gezamenlijk en op Europees niveau effectief bestrijden van grensoverschrijdende misdaad en illegale immigratie. De Nederlandse bijdrage aan de missie zal bestaan uit ongeveer veertig tot zestig marechaussees, politiemensen, en justitiële en civiele experts.

### *Overige operaties Balkan*

#### *EU Police Mission in Bosnië (EUPM)*

Het mandaat van EUPM is per 1 januari 2006 vernieuwd, waarbij de missie is verkleind tot 388 personen van wie 170 internationale politiefunctionarissen. Deze vervolgmisssie had een mandaat voor twee jaar en richtte zich op capaciteitsopbouw van het politieapparaat, met een versterkte aandacht voor ondersteuning bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Het kabinet heeft op 24 mei 2006 de Kamer geïnformeerd (Kamerstuk 29 521 X, nr. 25) over haar besluit voor de bijdrage van tien politiefunctionarissen aan de tweede fase van EUPM, van wie zes civiele politiefunctionarissen en vier functionarissen van het Commando Koninklijke marechaussee tot het einde van EUPM. In december 2007 is het EU-mandaat voor deze missie verlengd tot 31 december 2009.

#### *Kosovo Force (KFOR)*

KFOR heeft tot doel het creëren en instandhouden van een veilige en stabiele omgeving, inclusief openbare orde, en het ondersteunen van UNMIK en EULEX. Voorzien wordt dat, afhankelijk van de statusovereenkomst van Kosovo, de NAVO in 2008 zal beginnen met de omvorming van de missie. De Nederlandse bijdrage in het hoofdkwartier KFOR in Pristina bestaat uit zes militairen. Het kabinet heeft de Kamer op 20 september 2007 geïnformeerd over de verlenging van de deelname aan KFOR tot 1 oktober 2008 (Kamerstuk 21 501-28, nr. 40).

## Beleidsartikelen

### *Operation Active Endeavour (OAE)*

De NAVO heeft na de aanslagen van 11 september 2001 in het kader van de bondgenootschappelijke verdediging de OAE ingesteld. Sinds het najaar 2004 is het operationeel concept gewijzigd en worden middelen uit de *Standing NATO Reaction Force Maritime Groups* (SNMG) niet meer permanent, maar alleen periodiek (vijf tot zes keer per jaar en voor een duur van twee tot zes weken) ingezet voor OAE. Aan de Kamer is gemeld dat Nederland via deelname aan de SNMG's bij toerbeurt deelneemt aan deze operatie. Een bijdrage aan OAE in 2009 met een onderzeeboot wordt overwogen.

Operationele doelstelling 2:

*Vrede en stabiliteit in Afghanistan*

Motivering

In het buitenlandse veiligheidsbeleid heeft Afghanistan prioriteit. Defensie steunt de vrede en veiligheid in Afghanistan door bijdragen aan de NAVO en EU-missies.

Instrumenten

### *International Security Assistance Force (ISAF)*

De inzet in het kader van de ISAF-missie in Uruzgan zal ook in 2009 een grote inzet van de krijgsmacht vragen. De Nederlandse Task Force Uruzgan (TFU) wordt met de komst van de nieuwe partners Frankrijk, Slowakije, Tsjechië, Singapore en Hongarije multinationaleler van aard. De Nederlandse bijdrage wordt geleidelijk aan gereduceerd.

Centraal in de Nederlandse strategie voor de ontwikkeling van Uruzgan staat «Afghanisering». Dat geldt voor alle drie operatielijnen, te weten «*Diplomacy*» (bestuur), «*Development*» (ontwikkeling) en «*Defence*» (veiligheid). Uitgangspunt is dat de inzet van de internationale gemeenschap en Nederland alleen succesvol kan zijn indien de Afghaanse autoriteiten op alle fronten hun effectiviteit en betrouwbaarheid vergroten. Het Nederlandse beleid is er dan ook op gericht de lokale bestuurders, de lokale overheidsdiensten en de Afghaanse veiligheidsdiensten (leger en politie) te assisteren zelfstandig op te treden. Naast diplomaten, ontwikkelingsadviseurs en politiemensen leveren Nederlandse militairen daaraan een bijdrage door samen met Afghaanse veiligheidsorganisaties operaties uit te voeren en patrouilles te lopen. Het doel hiervan is om de Taliban het initiatief te ontfangen en ze daardoor irrelevant te maken. Daarnaast trainen en begeleiden Nederlandse militairen hun Afghaanse collega's. Naast training van het Afghaanse leger zal meer aandacht worden besteed aan de Afghaanse politie, onder andere door de inzet van *police mentoring teams* die de politie begeleiden.

Ook levert Nederland een bijdrage aan het hoofdkwartier van ISAF in Kabul, het regionale multinationale hoofdkwartier in Kandahar en de organisatie van het vliegveld van Kandahar. Nederland stelt eveneens jachtvliegtuigen (F-16's) en helikopters (Apache, Cougar of Chinook) ter beschikking. Van 1 november 2008 tot 1 november 2009 zal Nederland het regionale hoofdkwartier in Kandahar leiden.

De totale additionele uitgaven voor de Nederlandse deelname aan ISAF (inclusief het Nederlandse F-16 detachement en de terugtrekking uit Uruzgan) zijn geraamd op € 1 235 miljoen (Kamerstuk 27 925, nr. 279). De additionele uitgaven van de missie tot 1 augustus 2008 zijn geraamd op € 580 miljoen. De uitgaven die samenhangen met de verlenging tot 1 augustus 2010 zijn geraamd op € 540 miljoen. De uitgaven voor de *redeployment* vanaf 1 augustus 2010 zijn geraamd op € 115 miljoen.

## Beleidsartikelen

### Overige operaties Afghanistan

#### *EU Police mission (EUPOL) Afghanistan*

Op 15 juni 2007 is de EU-politiemissie in Afghanistan van start gegaan. In juni 2008 (Kamerstuk 27 925, nr. 315) is aan de Kamer gemeld dat de Nederlandse bijdrage aan EUPOL wordt verlengd met een jaar, tot medio juni 2009. Defensie draagt bij met maximaal tien marechaussees. De missie is inmiddels actief op landelijk, regionaal en provinciaal niveau, met uitzondering van de door de Verenigde Staten geleide provincies, bij het begeleiden van de Afgaanse politie bij haar hervormingen. Van de voorziene 160 politieagenten en 35 civiele experts zullen er ongeveer 70 in Kabul actief zijn, en krijgen de PRT's er elk een aantal toebedeeld. Ook in Uruzgan is EUPOL actief. De huidige taken van de politie in Uruzgan zijn nog in belangrijke mate paramilitair van karakter. Dit moet geleidelijk veranderen naar de taken van een meer reguliere politiemacht die zorg draagt voor de openbare orde. Met de inzet van Nederlandse politie-expertise via het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt concreet invulling gegeven aan het streven van de regering om de missie een meer civiel karakter te geven.

Operationele doelstelling 3:

*Vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten*

Motivering

Het vredesproces in het Midden-Oosten geniet een hoge prioriteit in het Nederlandse buitenland- en veiligheidsbeleid.

Instrumenten

#### *United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO)*

De taak van UNTSO is het observeren van de afgesproken bestandslijnen tussen Libanon, Syrië en Israël. UNTSO bestaat uit een drietal observatiegroepen: de *Observer Group Lebanon* (OGL), de *Observer Group Golan* (OGG) en de *Observer Group Egypt* (OGE). Het UNTSO-hoofdkwartier bevindt zich in Jeruzalem. Het observeren van de bestandslijnen door UNTSO gebeurt onder operationele controle van de VN-veiligheidstroepen ter plaatse. In Libanon betreft het de *UN Interim Force in Lebanon* (UNIFIL) en op de Golanhoogte de *UN Disengagement Observer Force* (UNDOF). De Nederlandse waarnemers worden hoofdzakelijk ingezet in de OGG, de OGL en in Jeruzalem. Nederland levert al vanaf 1956 een bijdrage aan deze waarnemersmissie in het Midden-Oosten. De Nederlandse deelname aan deze missie loopt zonder periodiek kabinetsbesluit voor onbepaalde duur door en bestaat uit twaalf militairen. De additionele uitgaven voor de Nederlandse deelname aan UNTSO zijn, vanwege de onbepaalde duur, meerjarig in de raming voor crisisbeheersingsoperaties opgenomen.

### *Overige operaties Midden-Oosten*

#### *EU Border Assistance Mission (EUBAM) Rafah*

De *EU Border Assistance Mission Rafah* (EUBAM Rafah) vormt de derde partij bij de grensovergang Gaza-Egypte en heeft als taak om actief de grensbewaking door de Palestijnse Autoriteit te monitoren en te begeleiden. De missie richt zich op de waarneming van Palestijnse grenswachten met bijzondere aandacht voor capaciteitsopbouw. Nadat Israël zich in de zomer van 2005 terugtrok uit de Gazastrook werd een *Agreement on Movement and Access* gesloten tussen Israël en de Palestijnse autoriteit (PA). Deze overeenkomst beoogde de bewegingsvrijheid van de Palestijnen te vergroten. De grensovergang vanuit de Gaza-strook naar Egypte bij Rafah is daarbij cruciaal. Daartoe verzocht door Israël en de PA, verklaarden de EU-ministers zich akkoord met EU-monitoring van deze

## Beleidsartikelen

grensovergang. Het EU-mandaat voor deze missie is verlengd tot 24 november 2008 en wordt, indien de twee partijen hier om vragen, verlengd. De missie bestaat uit ongeveer 40 functionarissen. Nederland draagt met drie militaire functies bij aan deze civiele EU-missie.

Operationele doelstelling 4:

*Vrede en stabiliteit in Afrika*

Motivering

Binnen het Nederlandse buitenland- en veiligheidsbeleid geniet het bevorderen van vrede en stabiliteit in de Hoorn van Afrika en de Grote Meren in Afrika bijzondere aandacht. De Nederlands militaire bijdrage aan het geïntegreerde buitenlandse veiligheidsbeleid in Afrika vindt voornamelijk plaats via deelname aan VN- en EU-missies. Tevens levert Nederland op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken militaire adviseurs ter ondersteuning van *Sector Security Reform* (SSR) en het opbouwen van vredeshandhavingcapaciteiten in Afrika.

Instrumenten

*EUFOR TCHAD/RCA in Tsjaad*

Het kabinet heeft op 29 februari 2008 besloten voor een periode van tien maanden een beperkte bijdrage te leveren met een verkenningsseenheid van ongeveer 60 militairen aan de EU-operatie EUFOR TCHAD/RCA in Tsjaad. De verkenningsseenheid maakt deel uit van een lers bataljon. Voorts is een aantal Nederlandse militairen geplaatst bij het operationeel hoofdkwartier in Parijs en het veldhoofdkwartier in Abéché. De uitzendperiode loopt van 15 mei 2008 tot 15 maart 2009.

*United Nations Mission in Sudan (UNMIS)*

De VN-missie in Sudan (UNMIS) heeft als taak toe te zien op de naleving van de *Comprehensive Peace Agreement* (CPA). UNMIS verifieert of de betrokken partijen hun toezeggingen nakomen en ziet erop toe dat de afspraken op militair gebied worden uitgevoerd. De *National Congress Party* (NCP) en de *Sudan People Liberation Movement* (SPLM) zijn in het CPA overeengekomen dat de VN zullen toezien op de naleving. UNMIS beschikt momenteel over ruim 8 700 bewapende militairen, ongeveer 560 waarnemers en 640 politiefunctionarissen. Zij worden administratief ondersteund door ruim 3 500 civiele medewerkers. De militaire waarnemers en politiefunctionarissen voeren hun taken ongewapend uit. De missie is op 24 maart 2006 van start gegaan. Het kabinet heeft op 4 april 2008 besloten om de Nederlandse personele bijdrage aan UNMIS van vijftien militaire waarnemers, vijftien politiefunctionarissen en enkele staffunctionarissen, met één jaar te verlengen.

*Overige operaties Afrika*

*European Security missie in de Democratische Republiek Congo (EUSEC)*

Een belangrijke reden voor de voortdurende instabiliteit in de Democratische Republiek Congo (DRC) is het feit dat er onvoldoende voortgang wordt geboekt in het ontwapenen van de rebellen en de vorming van een nieuw geïntegreerd Congolees leger, de *Forces Armées de la République Démocratique du Congo* (FARDC). Op verzoek van de regering van de DRC verleent de EU assistentie bij de hervorming van veiligheidsdiensten. In de training en opleiding van de militairen die voortkomen uit voormalige rebellenbewegingen, wordt door de SSR-missie EUSEC aandacht besteed aan onderwerpen als mensenrechten, goed bestuur, transparantie en het respect voor de rechtsstaat. EUSEC heeft ook een financiële component, EUSEC Fin, die ondersteuning levert bij het stroomlijnen en transparanter maken van soldijbetaling aan FARDC-militairen. Nederland draagt met drie militairen bij aan deze EU-missie; een militair in het EUSEC-

## *Beleidsartikelen*

hoofdkwartier en twee militairen in het veld ten behoeve van EUSEC Fin. Het mandaat voor EUSEC is door de EU verlengd tot en met 30 juni 2009.

### *Bureau Intégré des Nations Unies au Burundi (BINUB)*

Op verzoek van de regering van Burundi verleent de VN assistentie bij de ontwikkeling van leger en politie in Burundi (BINUB). Nederland draagt sinds 1 januari 2007 met 1 officier bij aan de staf van BINUB. Het VN-mandaat van BINUB loopt eind 2008 af. De verwachting is dat de VN-missie zal worden verlengd met minimaal een jaar.

### *Bilaterale steun aan de hervorming van de veiligheidssector in Burundi*

Ter aanvulling op deze bijdrage in VN-verband levert Nederland ook een bilaterale bijdrage aan de hervorming van de veiligheidssector in Burundi. Nederland zet twee officieren in van wie er één werkzaam is bij het Burundese ministerie van Defensie en één bij het Burundese ministerie van Veiligheid en Publieke Zaken. Deze officieren ondersteunen in het bijzonder de strategische planvorming voor het hervormen van krijgsmacht en politie. Hun positie is gebaseerd op de vertrouwensrelatie die Burundi en Nederland de afgelopen jaren hebben opgebouwd.

### *École de Maintien de la Paix te Mali*

Sinds september 2006 is een Nederlandse officier geplaatst bij de *École de Maintien de la Paix*, een door Frankrijk opgerichte school voor vredesmissies te Bamako (Mali). De school leidt militaire kaderleden op voor deelname aan door de VN- of AU-geleide vredesmissies op het Afrikaanse continent. De studenten zijn afkomstig uit de ECOWAS-regio en op beperkte schaal ook uit andere regio's van Afrika.

Operationele doelstelling 5:

*Vrede en stabiliteit in Irak*

Motivering

Nederland en de Europese Unie steunen de democratisch gekozen Irakese regering en haar inspanningen om vooruitgang te boeken in het politieke proces, de nationale verzoening te bevorderen, de rechtsstaat te versterken en de openbare orde te herstellen.

Instrumenten

### *NAVO-trainingsmissie in Irak (NTM-I)*

De NAVO-trainingsmissie in Irak heeft als doel de Irakese regering te assisteren bij het versterken van de interne veiligheid door ondersteuning te bieden bij de opbouw van de Irakese veiligheidsorganisaties. Nederland levert sinds februari 2005 een bijdrage aan de missie. De NAVO-trainingsmissie blijft vooruitgang boeken bij zijn activiteiten. De verantwoordelijkheid voor de opleidingsinstituten komt steeds meer in handen van de Iraakse autoriteiten. De positieve resultaten van de trainingen hebben de regering doen besluiten de Nederlandse bijdrage met een jaar te verlengen tot medio augustus 2009. Volgens planning zal de NAVO-trainingsmissie in haar huidige opzet eind 2009 haar eindfase bereiken.

Operationele doelstelling 6:

*Veiligheid en stabiliteit in de Perzische Golf*

Motivering

Nederland hecht vanwege het internationale veiligheidsbeleid en het economisch belang grote waarde aan de waarborging van de continuïteit en veiligheid van al het maritieme verkeer in de wateren van het Arabisch schiereiland.

Instrumenten

### *Overige operaties Perzische Golf*

In de strijd tegen het internationale terrorisme draagt Nederland bij aan het bestrijden van internationale terroristische netwerken. Een onderdeel



## *Beleidsartikelen*

daarvan is het ontzeggen van het gebruik van de zee aan terroristische organisaties evenals het voorkomen van terroristische aanslagen op zee en aan de wal. In het kader hiervan draagt Nederland met twee militairen bij aan de staf van het *Combined Force Maritime Component Command* (CFMCC) in Bahrein en met vier militairen aan het *Netherlands Liaison Team USCENTCOM* (NLTC) in Tampa/Florida. Een maritieme bijdrage in de Perzische Golf staat voor 2009 niet in de planning, anders dan een incidentele bijdrage van stafofficieren aan de staf *Commanders Task Force* (CTF 150).

### *NAVO CRO/EU-contributies en premies*

De gemeenschappelijke uitgaven voor de EU-operaties worden door de EU-landen gefinancierd in de vorm van een EU-contributiebijdrage. Nederland draagt bij in de uitgaven van operatie EUFOR Althea (EU-operatie in Bosnië-Herzegovina) en EUFOR TCHAD/RCA. In de gemeenschappelijke uitgaven van de NAVO draagt Nederland bij voor de *NATO Crisis Response Operations* (CRO).

### *Ontvangsten*

De ontvangsten hebben voornamelijk betrekking op de vergoedingen van de EU-, NAVO- en VN-partners voor de door Nederland geleverde diensten en/of ingezette personele en materiële middelen.

## **Operationele evaluatie**

De inzet van operationele eenheden van de krijgsmacht is onderhevig aan een continu evaluatieproces. Hiermee wordt bereikt dat nieuwe ontwikkelingen tijdig worden onderkend en dat hieruit defensiebreed lering wordt getrokken. Bij het bepalen van het resultaat van de inzet is het lastig de exacte relatie aan te geven tussen de maatschappelijke effecten en de Nederlandse inzet. Bovendien is de opzet van de operaties zo verschillend (geografische locatie, wijze van militair optreden, geweldsniveau) dat een eenduidige meetsystematiek nauwelijks mogelijk is. Na afloop van elke inzet wordt in de eindevaluatie (waar mogelijk) ingegaan op het resultaat van de operatie (wat was beoogd en wat is uiteindelijk met welke inspanning bereikt).

## **2.2.2. Commando zeestrijdkrachten – beleidsartikel 21**

### **Algemene doelstelling**

Het leveren van operationeel gereede maritieme expeditionaire capaciteit voor nationale en internationale operaties.

### **Omschrijving van de samenhang in het beleid**

Voor de maritieme capaciteit van de krijgsmacht moet het Commando zeestrijdkrachten (CZSK) maritieme eenheden operationeel gereed stellen en houden. Zeestrijdkrachten zijn zowel voor expeditionaire als voor nationale taken inzetbaar. Omdat zij het vereiste materieel en voorraden meevoeren, zijn zeestrijdkrachten in hoge mate logistiek onafhankelijk van het gebied waarin zij opereren en kennen zij hierdoor een grote strategische en tactische mobiliteit. De taken en opdrachten van de zeestrijdkrachten zijn ondergebracht in de categorieën: veiligheid op zee, veiligheid vanuit zee en nationale maritieme taken. Veiligheid op zee betreft het beheersen van (delen van) de zee en het vermogen de ander het gebruik van de zee te ontzeggen. Ook interdictie- (verbods-) en blokkadeoperaties vallen in deze categorie. Veiligheid vanuit zee omvat maritieme en amfibische operaties die erop gericht zijn operaties op het land te initiëren, te leiden en te ondersteunen.

De veranderingen in de veiligheidssituatie hebben geleid tot een verschuiving van maritieme operaties op open zee naar maritieme en amfibische operaties in kustwateren, inclusief de beveiliging van verkeersroutes en -knooppunten. De maritieme inspanning richt zich primair op de bescherming van legitiem gebruik van de zee en het veiligstellen van de zee als uitvalsbasis voor militaire operaties en vervolgens de ondersteuning van land- of luchtoperaties. Vanuit zee worden doelen bestreden en eenheden aan land gezet. De benodigde maritieme expeditionaire capaciteit, bestaande uit vloot- en mariniers-eenheden, wordt daartoe in een maritieme taakgroep met een op de specifieke taak en inzetscenario toegesneden samenstelling bijeengebracht. Onderzeeboten kunnen deel uitmaken van zo'n taakgroep, maar zijn ook geschikt voor langdurige zelfstandige operaties ten behoeve van onder meer verkenningen.

De maritieme capaciteit kan ook taken uitvoeren in het lagere deel van het geweldsspectrum, zoals kustwachttaken, bestrijding van piraterij en smokkel, maritieme presentie en surveillance, en het verlenen van humanitaire hulp.

Deze veelzijdige inzetbaarheid op en vanuit zee met sterk wisselende rollen betreft zowel de organisatie als geheel als de kleinere eenheden en de individuele militair. Het opleiden en trainen voor maritieme gevechtsoperaties in het hoogste deel van het geweldsspectrum is daarbij de grondslag voor een effectieve inzet in de lagere delen van het geweldsspectrum bij alle soorten van operaties, met inbegrip van de uitvoering van nationale taken. Om voortdurend eenheden gereed te hebben voor het optreden in het gehele geweldsspectrum is de operationele gereedheid van het CZSK gelaagd opgebouwd. Een deel van de eenheden van het CZSK wordt planmatig operationeel gereedgesteld op het hoogste trainingsniveau (staf NLMARFOR, bataljons en schepen). Verreweg het grootste deel van de organisatie is voortdurend operationeel gereed voor opdrachten die een minder hoog trainingsniveau vereisen, zodat alle

## Beleidsartikelen

organieke eenheden van het CZSK voortdurend operationeel gereed zijn voor bijvoorbeeld opdrachten in het kader van de civiel-militaire samenwerking. Daarnaast wordt door deze gelaagdheid in operationele gereedheid gegarandeerd dat alle eenheden voortdurend kunnen worden ingezet om, met geringe voorbereidingstijd, specifieke expeditionaire operationele opdrachten uit te voeren zoals het inrichten van een *Operational Mentoring and Liaison Team* (OMLT) of een boardingteam, mijnenbestrijding en hydrografische opname.

De tabel Operationele doelstellingen zoals hieronder opgenomen richt zich vooral op de operationele gereedheid voor het hoogste trainingsniveau, maar moet voor een volledig beeld in samenhang met bovenstaande worden beschouwd.

### **Verantwoordelijkheid**

De minister is verantwoordelijk voor het vaststellen van de mate van gereedheid, de omvang en de samenstelling van het Commando zeestrijdkrachten.

### **Externe factoren**

Het behalen van de algemene doelstelling hangt af van de beschikbaarheid van voldoende opgeleid, geoefend en gemotiveerd personeel, voldoende materieel dat voldoet aan alle operationele vereisten en de mogelijkheden hier realistisch mee op te leiden en te oefenen. De personele vulling wordt mede bepaald door niet-beïnvloedbare factoren als demografische ontwikkeling en economische situatie. Het kunnen beschikken over het gewenste materieel wordt mede bepaald door niet-beïnvloedbare factoren, zoals de stand van de techniek en de mogelijkheden/beperkingen van de industrie. De geoefendheid van maritieme eenheden is afhankelijk van voldoende oefen- en trainingsmogelijkheden in binnen- en buitenland waarbij zowel intern, met andere operationele commando's (*joint*) als met buitenlandse eenheden (*combined*) wordt geoefend.

### **Budgettaire gevolgen van het beleid**

De financiële middelen die het Commando zeestrijdkrachten ter beschikking staan voor de realisatie van de operationele doelstellingen zijn in de volgende tabel opgenomen.

## Beleidsartikelen

Bedragen x € 1 000	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Verplichtingen</b>	<b>568 909</b>	<b>610 034</b>	<b>599 530</b>	<b>616 770</b>	<b>618 101</b>	<b>618 703</b>	<b>621 411</b>
<b>Uitgaven</b>							
<b>Programma-uitgaven</b>							
<b>waarvan juridisch verplicht per 31-12-2008</b>			<b>516 800</b>	<b>493 000</b>	<b>488 000</b>	<b>488 300</b>	<b>430 400</b>
Commando ZSK Nederland	536 296	526 172	522 858	520 926	521 894	522 331	524 460
Commando ZSK Carib	48 698	56 849	50 771	47 189	47 290	47 289	47 403
Kustwacht Nederland	5 864	23 138	24 296	23 100	23 088	23 098	23 133
Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba	7 166	9 964	3 005	2 795	2 819	2 824	2 847
<b>Totaal programma-uitgaven</b>	<b>598 024</b>	<b>616 123</b>	<b>600 930</b>	<b>594 010</b>	<b>595 091</b>	<b>595 542</b>	<b>597 843</b>
<b>Apparaatsuitgaven</b>							
Staf Commando ZSK	33 397	17 924	17 083	16 038	16 111	16 080	16 100
Bijdragen aan baten-lastendiensten	7 931	6 997	7 382	7 347	7 403	7 415	7 468
<b>Totaal apparaatsuitgaven</b>	<b>41 328</b>	<b>24 921</b>	<b>24 465</b>	<b>23 385</b>	<b>23 514</b>	<b>23 495</b>	<b>23 568</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>639 352</b>	<b>641 044</b>	<b>625 395</b>	<b>617 395</b>	<b>618 605</b>	<b>619 037</b>	<b>621 411</b>
<b>Ontvangsten</b>							
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>14 587</b>	<b>22 309</b>	<b>23 887</b>	<b>22 309</b>	<b>22 309</b>	<b>22 309</b>	<b>22 309</b>

### Verdeling operationele doelstellingen

In onderstaande tabel zijn de voor de operationele eenheden geraamde uitgaven verdeeld naar de operationele doelstellingen.

Bedragen x € 1 miljoen	2009	2010	2011	2012	2013
Operationele doelstelling 1	63,2	62,4	62,5	62,6	62,8
Operationele doelstelling 2	270,7	267,3	267,7	267,9	269,1
Operationele doelstelling 3	184,6	182,3	182,8	182,9	183,7

### Operationele doelstellingen

Operationele doelstelling 1:	<i>Beschikken over maritieme expeditionaire eenheden voor geplande internationale en nationale inzet.</i>
Motivatie	Operationeel gereed gestelde eenheden worden ingezet voor internationale en nationale operaties om bij te dragen aan de uitvoering van de drie hoofdtaken van Defensie. Het betreft hier onder andere de inzet waarop een artikel 100 procedure van toepassing is en de inzet van een eenheid als het stationsschip in de Nederlandse Antillen en Aruba. Overige verplichtingen zijn opgenomen onder operationele doelstelling 2.
Instrumenten	De organieke eenheden uit de tabel met operationele doelstellingen voor het Commando zeestrijdkrachten.

## Beleidsartikelen

Operationele doelstelling 2: *Beschikken over operationeel gereede maritieme expeditionaire eenheden.*

Motivatie Om met maritieme eenheden direct te kunnen bijdragen aan de drie hoofdtaken van Defensie, is een gedeelte van de maritieme eenheden operationeel gereed. Deze eenheden zijn personeelsgereed, materieel-gereed en geoefend.

Instrumenten De organieke eenheden uit de tabel met operationele doelstellingen voor het Commando zeestrijdkrachten.

Operationele doelstelling 3: *Beschikken over voortzettingsvermogen bij de maritieme eenheden.*

Motivatie Om een aantal operationeel gereede maritieme eenheden gereed te hebben en te kunnen voorzien in de aflossing daarvan, is een groter aantal eenheden noodzakelijk. Daarmee is het mogelijk om gepland groot onderhoud uit te voeren en het personeel opleidingen te laten volgen. Eenheden die uit onderhoud komen, doorlopen een opwerkprogramma tot het niveau van «operationeel gereed» is bereikt. Eenheden die zijn aangemerkt als «voortzettingsvermogen» kunnen ook worden ingezet voor opdrachten die een minder hoog trainingsniveau vereisen, zoals in het kader van de civiel-militaire samenwerking.

Instrumenten De organieke eenheden uit de tabel met operationele doelstellingen (OD) voor het Commando zeestrijdkrachten.

### Operationele doelstellingen 1, 2 en 3 Commando zeestrijdkrachten

Groep	Organieke eenheid	Totaal aantal eenheden	Totaal aantal operationeel gereede eenheden		Voortzettingsvermogen OD 3
			Geplande inzet OD 1 <sup>1</sup>	Operationeel gereed OD 2	
Staf	NLMARFOR	1		1	
Vlooteenheden	Fregatten	6	1	2	3
	Bevoorradingsschepen	2	1		1
	Landing Platform Docks	2		2 <sup>2</sup>	
	Onderzeeboten	4		2	2
	Ondersteuningsvaartuig OZD	1		1	
	Mijnenbestrijdingsvaartuigen	10	1	4	5
	Hydrografische opnemingsvaartuigen	2		2	
	Ondersteuningsvaartuig CARIB	1		1	
Marinierseenheden	Mariniersbataljons	2	1/3	2/3	1
	Ondersteunende Mariniersbataljons	2		2	
	Unit Interventie Mariniers	1		1	
	Marinierscompagnieën CARIB	2 <sup>3</sup>		2	
	Bootpeloton Caribisch Gebied	1		1	
Overige	Duik- en Demonteergroep	1		1	
	Mobiele hospitaalfaciliteit	1		1	

<sup>1</sup> De genoemde getallen geven aan welke (delen van de) organieke eenheden zich gelijktijdig in een inzetgebied bevinden. Hierbij is de duur van de inzet, rotatiefrequentie, de inzetvoorbereiding en de recuperatie na inzet buiten beschouwing gelaten.

<sup>2</sup> In de tweede helft van 2009, na deelname aan NRF 12 zal Hr.Ms. Rotterdam groot onderhoud ondergaan.

<sup>3</sup> Het totaal aantal marinierscompagnieën zal vanaf september 2009 worden verminderd tot 1.

## *Beleidsartikelen*

### *Internationale inzet*

*Fregatten.* Eén fregat met boordhelikopter wordt in de eerste helft van 2009 ingezet als stationsschip in de Nederlandse Antillen en Aruba.

*Bevoorradingsschepen.* Eén bevoorradingsschip met boordhelikopter wordt in de tweede helft van 2009 ingezet als stationsschip in de Nederlandse Antillen en Aruba.

*Mijnenbestrijdingsvaartuigen.* Gedurende het gehele jaar maakt één mijnenjager deel uit van de *Standing NRF Mine Counter Measures Group 1* (SNMCMG1). Deze groep is in de tweede helft van 2009 onderdeel van NRF 13.

*Marinierseenheden.* Twee pelotons mariniers worden tot medio april 2009 ingezet in het kader van de missie EUFOR TCHAD in Tsjaad. Vanaf augustus 2009 wordt voor de duur van vier opeenvolgende rotaties telkens één compagnie mariniers uitgezonden om de *Task Force Uruzgan* (TFU) te ondersteunen. Bovendien worden er naast individuele uitzendingen ook specifieke eenheden van de mariniers ingezet ter ondersteuning van de missie in Afghanistan.

### *Gereed voor internationale inzet*

*Staf.* Nederland treedt in de eerste helft van 2009 op als *Amphibious Core Nation* voor NRF 12. De staf van *Netherlands Maritime Force* (NLMARFOR) is gereed voor inzet in de rol van *Commander Amphibious Task Force* (CATF) en *Commander Landing Force* (CLF).

*Fregatten.* Er zal in de eerste helft van het jaar één fregat worden toegevoegd aan de *Standing NRF Maritime Group 1* tijdens een *deployment* naar het Verre Oosten en Australië.

*Bevoorradingsschepen.* Er wordt in de eerste helft van 2009 één bevoorradingsschip toegewezen aan NRF 12.

*Landing Platform Docks (LPD).* Beide LPD's maken deel uit van NRF 12. In de tweede helft van 2009 wordt Hr.Ms. Johan de Witt ingezet als *Afloat Command Post* (ACP) van de *Joint Task Force Commander* (JTFC) van NRF 13.

*Hydrografische opnemingsvaartuigen (HOV).* In de eerste helft van 2009 wordt één HOV toegewezen aan NRF 12.

*Marinierseenheden.* In het kader van NRF 12 is een *Landing Force* gereed voor inzet.

### *Gereed voor nationale inzet*

*Personeel.* Personele ondersteuning is beschikbaar in het kader van de civiel-militaire samenwerking. Hiervoor kan personeel van alle eenheden van het CZSK worden ingezet.

*Fregatten.* Eén fregat is in het kader van de civiel-militaire samenwerking als schip van de wacht voor het onderscheppen van vaartuigen en het boarden van zeeschepen binnen maximaal 48 uur beschikbaar.

## *Beleidsartikelen*

*Mijnenbestrijdingsvaartuigen.* Eén mijnenbestrijdingsvaartuig is in het kader van de civiel-militaire samenwerking als schip van de wacht voor het opsporen en ruimen van zeemijnen binnen maximaal 48 uur beschikbaar.

*Mijnenbestrijdingsvaartuigen en ondersteuningsvaartuig Hr.Ms. Mercur.* De Kustwacht Nederland kan 140 dagen per jaar beschikken over een mijnenjager of het ondersteuningsvaartuig Hr.Ms. Mercur. De directeur Kustwacht bepaalt voor welke taak de eenheden worden ingezet.

*Ondersteuningsvaartuig CARIB.* Het ondersteuningsvaartuig CARIB is gereed voor inzet voor humanitaire hulpverlening tijdens het orkaanseizoen in het Caribische gebied.

*Marinierscompagnieën Nederlandse Antillen en Aruba.* De op Curaçao en Aruba gestationeerde marinierscompagnieën zijn beschikbaar voor het beteugelen van woelingen en hulpverlening bij calamiteiten. De marinierscompagnie op Curaçao wordt in september 2009 vervangen door een compagnie van het CLAS (personele bezetting op rotatiebasis).

*Stationsschip Nederlandse Antillen en Aruba.* Naast het uitvoeren van *Counter Drugs* (CD) operaties in internationaal verband, vaart het stationsschip met boordhelikopter 92 dagen per jaar voor de Kustwacht van de Nederlandse Antillen en Aruba.

*Unit Interventie Mariniers (UIM).* De UIM is op afroep beschikbaar voor terreurbestrijding.

*Duik- en Demontegroep (DDG).* De DDG is beschikbaar voor duik-assistentie, duikmedische assistentie en justitiële bijstand. De unit Maritiem van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD), onderdeel van de DDG, wordt aangestuurd door het Commando landstrijdkrachten.

### 2.2.3. Commando landstrijdkrachten – beleidsartikel 22

#### Algemene doelstelling

Het leveren van operationeel gereede grondgebonden expeditionaire capaciteit voor nationale en internationale operaties.

#### Omschrijving van de samenhang in het beleid

Om grondgebonden capaciteit te leveren dient het Commando landstrijdkrachten (CLAS) eenheden operationeel gereed te stellen en te houden. Landstrijdkrachten zijn zowel voor expeditionaire als voor nationale taken inzetbaar.

De internationale veiligheidssituatie vereist dat het CLAS in alle delen van het geweldsspectrum kan optreden onder zeer uiteenlopende natuurlijke, sociale, culturele en economische omstandigheden. Soms dient een opponent op hoog geweldsniveau te worden bestreden, dan weer moet een stabiliteitsoperatie worden uitgevoerd of humanitaire hulp worden geboden. De landstrijdkrachten moeten de flexibiliteit hebben om bij operaties snel over te schakelen van een laag naar een hoog geweldsniveau.

Deze veelzijdige inzetbaarheid op het land met sterk wisselende rollen heeft gevolgen voor de organisatie als geheel, maar ook voor kleinere eenheden en de individuele militair. Het opleiden en trainen voor gevechtsoperaties in het hoogste deel van het geweldsspectrum is daarbij de grondslag voor een effectieve inzet in de lagere delen van het geweldsspectrum bij alle soorten van operaties, met inbegrip van de uitvoering van nationale taken.

Om voortdurend eenheden gereed te hebben voor het optreden in het gehele geweldsspectrum is de operationele gereedheid van het CLAS gelaagd opgebouwd. Een deel van de eenheden van het CLAS van bataljons- en brigadegrootte wordt planmatig operationeel gereed gesteld op het hoogste trainingsniveau, en is daarbij inzetbaar voor opdrachten met een hoog geweldsniveau. Verreweg het grootste deel van de organisatie is op pelotons- en compagniesniveau operationeel gereed voor opdrachten die een minder hoog trainingsniveau vereisen, zodat alle organieke eenheden van het CLAS operationeel gereed zijn voor bijvoorbeeld de algemene opdrachten in het kader van Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking. Daarnaast wordt door deze gelaagdheid in operationele gereedheid gegarandeerd dat de eenheden met geringe voorbereidingstijd specifieke expeditionaire operationele opdrachten kunnen uitvoeren zoals het inrichten van een *Operational Mentoring and Liaison Team* (OMLT), het versterken van de wacht, het tijdelijk vergroten van de gevechtskracht en het uitvoeren van genieconstructiewerk.

De tabel Operationele doelstellingen zoals hieronder opgenomen richt zich vooral op de operationele gereedheid voor het hoogste trainingsniveau, maar moet voor een reëel beeld in samenhang met het optreden op de lagere niveaus worden beschouwd.

Daarnaast laten de verschillende soorten militaire operaties waarvoor landstrijdkrachten nodig zijn, zich niet geografisch afbakenen. Daarom moeten de eenheden van de landstrijdkrachten voorbereid zijn op een wereldwijde inzet en onder moeilijke klimatologische omstandigheden.



## Beleidsartikelen

Het vermogen tot snelle ontplooiing over grote afstanden, het beschikbaar hebben van snel inzetbare middelen en een adequate logistieke ondersteuning zijn daarbij essentieel.

### Verantwoordelijkheid

De minister is verantwoordelijk voor het vaststellen van de mate van gereedheid, de omvang en de samenstelling van het Commando landstrijdkrachten.

### Externe factoren

Het behalen van de algemene doelstelling hangt af van het beschikken over voldoende aantallen opgeleid, geoefend en gemotiveerd personeel, materieel dat voldoet aan alle operationele vereisten en de mogelijkheden hiermee te oefenen en personeel op te leiden. De mate van personele vulling wordt mede bepaald door externe factoren als de demografische ontwikkeling en de economische situatie. Het kunnen beschikken over het gewenste materieel wordt mede bepaald door externe factoren zoals de stand van de techniek en de mogelijkheden en beperkingen van de industrie. De geoefendheid van grondgebonden eenheden is afhankelijk van de beschikbaarheid van oefen- en trainingsmogelijkheden in binnen- en buitenland waarbij zelfstanding of met andere operationele commando's (*joint*) en met buitenlandse eenheden (*combined*) wordt getraind.

### Budgettaire gevolgen van het beleid

De financiële middelen die het Commando landstrijdkrachten ter beschikking staan voor de realisatie van de operationele doelstellingen zijn in de volgende tabel opgenomen.

Bedragen x € 1 000	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Verplichtingen</b>	<b>1 159 964</b>	<b>1 340 774</b>	<b>1 435 945</b>	<b>1 307 230</b>	<b>1 311 552</b>	<b>1 313 443</b>	<b>1 353 829</b>
<b>Uitgaven</b>							
<b>Programma-uitgaven</b>			<b>921 500</b>	<b>891 000</b>	<b>879 000</b>	<b>880 500</b>	<b>774 300</b>
waarvan juridisch verplicht per 31-12-2008							
Operationeel Commando	987 631	1 084 054	1 071 491	1 073 520	1 071 907	1 073 764	1 075 390
<b>Totaal programma-uitgaven</b>	<b>987 631</b>	<b>1 084 054</b>	<b>1 071 491</b>	<b>1 073 520</b>	<b>1 071 907</b>	<b>1 073 764</b>	<b>1 075 390</b>
<b>Apparaatsuitgaven</b>							
Staf Operationeel Commando	315 262	278 973	255 032	255 637	257 088	252 048	251 002
Bijdragen aan baten-lastendiensten	30 881	24 889	24 838	24 711	27 182	27 231	27 437
<b>Totaal apparaatsuitgaven</b>	<b>346 143</b>	<b>303 862</b>	<b>279 870</b>	<b>280 348</b>	<b>284 270</b>	<b>279 279</b>	<b>278 439</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>1 333 774</b>	<b>1 387 916</b>	<b>1 351 361</b>	<b>1 353 868</b>	<b>1 356 177</b>	<b>1 353 043</b>	<b>1 353 829</b>
<b>Ontvangsten</b>							
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>32 651</b>	<b>18 215</b>	<b>18 215</b>	<b>18 215</b>	<b>18 215</b>	<b>18 215</b>	<b>18 215</b>

### Verdeling operationele doelstellingen

In onderstaande tabel zijn de voor de operationele eenheden geraamde uitgaven verdeeld naar de operationele doelstellingen.

Bedragen x € 1 miljoen	2009	2010	2011	2012	2013
Operationele doelstelling 1	157,1	157,9	157,5	157,9	158,2
Operationele doelstelling 2	337,1	338,5	337,8	338,6	339,2
Operationele doelstelling 3	345,0	346,7	346,0	346,8	347,4

#### Operationele doelstellingen

Operationele doelstelling 1:	<i>Beschikken over grondgebonden expeditionaire eenheden voor geplande internationale en nationale inzet.</i>
Motivering	Operationeel gereedgestelde eenheden worden ingezet voor internationale en nationale operaties om bij te dragen aan de uitvoering van de drie hoofdtaken van Defensie. Het betreft hier onder andere de inzet waarop een artikel 100 procedure van toepassing is. Overige verplichtingen zijn opgenomen onder operationele doelstelling 2.
Instrumenten	Dit zijn de organieke eenheden uit de tabel met operationele doelstellingen voor het Commando landstrijdkrachten.
Operationele doelstelling 2:	<i>Beschikken over operationeel gereede grondgebonden expeditionaire eenheden.</i>
Motivering	Om met grondgebonden eenheden direct te kunnen bijdragen aan de drie hoofdtaken van Defensie is een gedeelte van de eenheden operationeel gereed. Deze eenheden zijn personeelsgereed, materieelgereed en geoefend.
Instrumenten	Dit zijn de organieke eenheden uit de tabel met operationele doelstellingen voor het Commando landstrijdkrachten.
Operationele doelstelling 3:	<i>Beschikken over voortzettingsvermogen voor grondgebonden eenheden.</i>
Motivering	Om een bepaald aantal typen grondgebonden eenheden gereed te hebben gedurende een langere periode is de aanwezigheid van een groter aantal van dat type eenheden noodzakelijk. Hierdoor is het mogelijk om eenheden te laten herstellen, reorganisaties door te voeren, nieuw materieel in te voeren en het personeel opleidingen te laten volgen. Grondgebonden eenheden doorlopen een opwerkprogramma tot de status «Operationeel Gereed» is bereikt. Eenheden die zijn aangemerkt als «voortzettingsvermogen» kunnen ook worden ingezet voor opdrachten die een minder hoog trainingsniveau vereisen zoals in het kader van de civiel-militaire samenwerking. Tevens kunnen deze eenheden invulling geven aan kleinschalige, specialistische, opdrachten zoals OMLT's en wachtversterking ISAF.

## Beleidsartikelen

Instrumenten

Dit zijn de organieke eenheden uit de tabel met operationele doelstellingen voor het Commando landstrijdkrachten.

Operationele doelstellingen 1, 2 en 3 Commando landstrijdkrachten					
Groep	Organieke eenheid	Totaal aantal operationeel gereede eenheden			Voortzettingss- vermogen
		Totaal aantal eenheden	Geplande inzet OD 1 <sup>1</sup>	Operationeel gereed OD 2	OD 3
HRF(L)HQ	NL deel staf HRF HQ	1	½	½	
Korps Commando-troepen	Commandotroepencompagnie	4		3	1
Air Manoeuvre Brigade	Brigadestaf + Stafcompagnie	1	½	½	
	Infanteriebataljon Luchtmobiel	3	1	1	1
	Gevechtssteuneenheden	3	1	1	1
	Logistieke eenheden	3	1	1	1
Gemechaniseerde Brigades (13, 43 Mechbrig)	Brigadestaf + Stafcompagnie	2	½	1	½
	Pantserinfanterie/Tankbataljon	6	1	2	3
	Brigade verkenningsskadron	2	½	½	1
	Afdeling veldartillerie	2	¼	¾	1
	Pantsergeniebataljon	2	¼	¾	1
	Logistieke eenheden	4	¼	1¼	2½
101 Gevechtssteun Brigade <sup>2</sup>	Kernstaf Geniebrigade	1			1
	Geniebataljon	1		⅓	⅔
	ISTAR bataljon (6 x module)	6	1	1½	3½
	Commando luchtdoelartillerie	1		¼	¾
	CIS bataljon (3 x compagnie)	3	1	1	1
	CIMIC bataljon (6 x CIMIC Support Elements)	6	1	2	3
1 Logistieke Brigade <sup>2</sup>	Kernstaf Logistieke Brigade	1			1
	Bevoorradings- en Transportbataljon	2	½	1	½
	Geneeskundig bataljon (7 x clusters)	7	1	3	3
	Herstelcompagnie	3	½	2½	
Explosieven Opruimingsdienst Defensie	Ploegen	28	4	18	6
Regionaal Militair Commando	Nationale Reserve Bataljon	5		5	

<sup>1</sup> De genoemde getallen geven aan welke (delen van de) organieke eenheden zich gelijktijdig in een inzetgebied bevinden. Hierbij is de duur van de inzet, rotatiefrequentie, de inzetvoorbereiding en de recuperatie na inzet buiten beschouwing gelaten.

<sup>2</sup> Zoals uiteengezet in de beleidsbrief *Wereldwijd Dienstbaar* zullen 1 Logistieke Brigade en 101 Gevechtssteun Brigade worden samengevoegd tot Ondersteuningstaakgroepen (OTG) en zullen de staven manoeuvrebrigades en staven RMC worden samengevoegd. Omdat de exacte structuur en benaming van de nieuw te vormen eenheid nog niet duidelijk zijn, is hier vooralsnog de oude benaming gebruikt.

### Internationale inzet

*High Readiness Force (Land) Headquarters (HRF(L)HQ)*. De staf van 1 GE/NL Corps wordt in 2009 ingezet als Hoofdkwartier ISAF.

*Air Manoeuvre Brigade (11 AMB)*. De brigadestaf luchtmobiel wordt in de tweede helft van 2009 ingezet als staf van de *Task Force Uruzgan* in ISAF.

## *Beleidsartikelen*

Twee infanteriebataljons (13 en 12 Infanteriebataljon) leveren gedurende het jaar voor telkens een periode van vier maanden een bijdrage aan de *Battle Group* voor ISAF. Hierbij worden zij ondersteund door delen van de logistieke en gevechtssteuneenheden 11 Mortiercompagnie, 11 Geniecompagnie, 11 Herstelcompagnie en 11 Geneeskundige compagnie.

*Gemechaniseerde Brigades (13, 43 Mechbrig)*. De brigadestaf van 13 Mechbrig wordt in de eerste helft van 2009 ingezet als staf van de *Task Force Uruzgan*. Twee manoeuvrebataljons van 13 Mechbrig (17 Pantserinfanteriebataljon en 11 Tankbataljon) worden, gesteund door delen van de gevechtsteun en logistieke eenheden, achtereenvolgens ingezet als *Battle Group* (BG) voor ISAF. Delen van 42 Pantserinfanteriebataljon en 42 Brigade Verkenning Eskadron worden in het eerste kwartaal van 2009 ingezet ten behoeve van ISAF. Delen van 43 Brigade Verkenning Eskadron en 11 Pantsergeniebataljon worden in de tweede helft van 2009 ingezet ten behoeve van ISAF. Drie vuurmond-pelotons van de 11e afdeling rijdende artillerie worden gedurende het jaar opeenvolgend voor vier maanden ten behoeve van ISAF ingezet.

*101 Gevechtssteun Brigade*. Diverse eenheden van de Gevechtssteun Brigade worden ten behoeve van ISAF samengesteld tot modules die opeenvolgend voor een periode van telkens vier of zes maanden ten behoeve van ISAF worden ingezet. Het betreft delen van 103 ISTAR-bataljon, 101 CIS-bataljon en 1 CIMIC-bataljon. Delen van 101 CIS-bataljon leveren tevens een bijdrage aan EUFOR.

*1 Logistieke Brigade*. Compagnieën van beide Bevoorradings- en Transportbataljons, evenals delen van de Herstelcompagnieën en clusters van het Geneeskundig bataljon worden gedurende het gehele jaar 2009 opeenvolgend ingezet voor ISAF.

*Explosievenopruimingsdienst*. Ploegen van de Explosievenopruimingsdienst ondersteunen gedurende het gehele jaar 2009 de ingezette eenheden in ISAF. Inzet heeft plaats in clusters van telkens vier ploegen die opeenvolgend voor de duur van vier maanden worden ingezet.

### *Gereed voor nationale inzet*

*Intensivering Civiel-militaire Samenwerking (ICMS)*. Naast de hierboven genoemde inzet garandeert het CLAS voortdurend de beschikbaarheid van personeel en middelen in het kader van de gemaakte afspraken over de civiel-militaire samenwerking.

*Explosievenopruimingsdienst*. De explosievenopruimingsdienst heeft voortdurend ploegen op afroep beschikbaar voor het verrichten van civiele werkzaamheden in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van het ministerie van Justitie of van gemeenten. Het betreft verkennende zoekacties evenals het opsporen en ruimen van conventionele of geïmproviseerde explosieven. Voorts wordt preventief onderzoek verricht op locaties.

## 2.2.4. Commando luchtstrijdkrachten – beleidsartikel 23

### Algemene doelstelling

Het leveren van lucht- en grondgebonden capaciteit voor nationale en internationale operaties.

### Omschrijving van de samenhang in het beleid

Voor de lucht- en grondgebonden operationele capaciteit van de krijgsmacht moet het Commando luchtstrijdkrachten (CLSK) eenheden gereed stellen en houden. Luchtstrijdkrachten zijn inzetbaar voor zowel expeditionaire taken als voor nationale taken zoals de bescherming van het nationale luchtruim en brandbestrijding.

Vanwege de veranderingen in de veiligheidssituatie in de afgelopen decennia is het CLSK zich steeds minder gaan richten op de territoriaal georiënteerde luchtverdediging en steeds meer op de uitvoering van luchtoperaties op grote afstand. Deze operaties kunnen gedurende langere tijd worden volgehouden. Het optreden van het CLSK verschaft eigen eenheden en coalitiegenoten vrijheid van handelen. De luchtstrijdkrachten zorgen voor veiligheid in de lucht en zij ondersteunen en beïnvloeden operaties op het land en op zee, overal ter wereld. Grondlucht geleide wapeneenheden bieden bescherming tegen vijandelijke luchtaanvallen en helikopters bieden ondersteuning door onder meer tactisch transport, verkenningen en vuursteun, maar ook door reddingswerkzaamheden (*Search and Rescue*) en medische evacuatie.

Het Commando luchtstrijdkrachten is in staat om operaties uit te voeren in alle delen van het geweldsspectrum. Het voortzettingsvermogen in het hoge deel van het geweldsspectrum is echter beperkt.

### Verantwoordelijkheid

De minister is verantwoordelijk voor het vaststellen van de omvang, de samenstelling en de vereiste mate van gereedheid van het Commando luchtstrijdkrachten.

### Externe factoren

Om de algemene doelstelling te verwezenlijken moet het CLSK beschikken over voldoende opgeleid, geoefend en gemotiveerd personeel, over kwantitatief en kwalitatief voldoende materieel en over voldoende en realistische oefenmogelijkheden. De personele vulling wordt mede bepaald door niet-beïnvloedbare factoren als de demografische ontwikkeling en de economische situatie. De beschikking over het gewenste materieel wordt mede bepaald door niet-beïnvloedbare factoren als de stand van de techniek en de mogelijkheden en beperkingen van de industrie. De geoefendheid van lucht- en grondgebonden eenheden is afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende oefen- en trainingsmogelijkheden in binnen- en buitenland waarbij zowel intern, met andere operationele commando's (*joint*) als met buitenlandse eenheden (*combined*) wordt getraind.

### Budgettaire gevolgen van het beleid

De financiële middelen die het Commando luchtstrijdkrachten ter beschikking staan voor de verwezenlijking van de operationele doelstellingen staan in de volgende tabel.

Bedragen x € 1 000	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Verplichtingen</b>	<b>713 180</b>	<b>708 633</b>	<b>732 016</b>	<b>703 112</b>	<b>703 557</b>	<b>699 643</b>	<b>701 297</b>
<b>Uitgaven</b>							
<b>Programma-uitgaven</b>							
<b>waarvan juridisch verplicht per 31-12-2008</b>			<b>521 500</b>	<b>493 800</b>	<b>488 000</b>	<b>484 200</b>	<b>426 100</b>
Commando luchtstrijdkrachten	546 938	654 634	606 389	594 957	595 058	590 529	591 832
Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba	3 901	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal programma-uitgaven</b>	<b>550 839</b>	<b>654 634</b>	<b>606 389</b>	<b>594 957</b>	<b>595 058</b>	<b>590 529</b>	<b>591 832</b>
<b>Apparaatsuitgaven</b>							
Staf Commando Luchtstrijdkrachten	129 393	78 430	98 453	96 090	96 346	96 942	97 210
Bijdrage aan agentschappen	14 333	12 143	12 121	12 065	12 153	12 172	12 255
<b>Totaal apparaatsuitgaven</b>	<b>143 726</b>	<b>90 573</b>	<b>110 574</b>	<b>108 155</b>	<b>108 499</b>	<b>109 114</b>	<b>109 465</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>694 565</b>	<b>745 207</b>	<b>716 963</b>	<b>703 112</b>	<b>703 557</b>	<b>699 643</b>	<b>701 297</b>
<b>Ontvangsten</b>							
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>16 829</b>	<b>8 671</b>	<b>8 671</b>	<b>8 671</b>	<b>8 671</b>	<b>8 671</b>	<b>8 671</b>

### Verdeling operationele doelstellingen

In onderstaande tabel zijn de voor de operationele eenheden geraamde uitgaven verdeeld naar de operationele doelstellingen.

Bedragen x € 1 miljoen	2009	2010	2011	2012	2013
Operationele doelstelling 1	64,9	63,5	63,6	63,0	63,2
Operationele doelstelling 2 en 3	474,2	464,3	465,3	460,4	461,4

### Operationele doelstellingen

Operationele doelstelling 1:	<i>Beschikken over expeditionaire eenheden luchtstrijdkrachten voor geplande internationale en nationale inzet.</i>
Motivering	Operationeel gereede eenheden worden ingezet voor internationale en nationale operaties om bij te dragen aan de drie hoofdtaken van Defensie. Het betreft hier onder andere de inzet waarop een artikel 100 procedure van toepassing is. Overige verplichtingen zijn opgenomen onder operationele doelstelling 2.
Instrumenten	Dit zijn de organieke eenheden uit de tabel met operationele doelstellingen voor het Commando luchtstrijdkrachten.

## Beleidsartikelen

Operationele doelstelling 2:	<i>Beschikken over operationeel gereede expeditionaire luchtmacht.</i>
Motivering	Om met luchtmacht te kunnen bijdragen aan de drie hoofdtaken van Defensie zijn eenheden van de luchtmacht operationeel gereed. Deze eenheden zijn personeelsgereed, materieelgereed en geoefend.
Instrumenten	Dit zijn de organieke eenheden uit de tabel met operationele doelstellingen voor het Commando luchtmacht.
Operationele doelstelling 3:	<i>Beschikken over voortzettingsvermogen van eenheden van de luchtmacht.</i>
	Voor de organieke eenheden van CLSK is de operationele doelstelling 3 bevestigd in operationele doelstelling 2. In de tabel is dit weergegeven door operationele doelstelling 3 samen te voegen met operationele doelstelling 2.
Motivering	Om de vereiste aantallen eenheden in te kunnen zetten, is een groter aantal eenheden nodig. De extra eenheden zijn nodig voor herstel, de uitvoering van onderhoud en de opleiding van personeel. Hiermee wordt het vereiste voortzettingsvermogen bij expeditionair optreden gegarandeerd. De extra eenheden kunnen ook worden ingezet voor opdrachten die een minder hoog trainingsniveau vereisen zoals in het kader van de civiel-militaire samenwerking.
Instrumenten	Dit zijn de organieke eenheden uit de tabel met operationele doelstellingen voor het Commando luchtmacht.

### Operationele doelstellingen 1, 2 en 3 Commando luchtmacht

Groep	Organieke eenheid	Totaal aantal operationeel gereede eenheden			Voortzettingsvermogen
		Totaal aantal eenheden	Geplande inzet OD 1 <sup>1</sup>	Operationeel gereed OD 2	OD 3
Jachtvliegtuigen	Squadron	5	0,4	4,6	
Gevechtshelikopters	Squadron	1	0,3	0,7	
Transporthelikopters	Squadron	2	0,6	1,4	
Maritieme helikopters	Squadron	2		2	
SAR-helikopters	Squadron	1		1	
Luchttransport	Squadron	2		2	
Geleide wapens	Batterij	4		4	
Air Operations Control Station	Squadron	1		1	
OGRV-pelotons	Peloton	3	1	2	
Kustwachtvliegtuigen	Eenheid	1		1	

<sup>1</sup> De genoemde getallen geven aan welke (delen van de) organieke eenheden zich gelijktijdig in een inzetgebied bevinden. Hierbij is de duur van de inzet, rotatiefrequentie, de inzetvoorbereiding en de recuperatie na inzet buiten beschouwing gelaten.

## Internationale inzet

*Jachtvliegtuigen.* Zes F-16 jachtvliegtuigen worden ingezet voor de ISAF-operatie in Afghanistan. Ook is in de eerste helft van 2009 de inzet van negen F-16's voor NRF 12 voorzien. In de tweede helft van 2009 is de inzet van negen F-16's voor NRF 13 voorzien. Deze F-16's die zijn gereserveerd voor NRF-inzet kunnen ook worden gebruikt voor trainingen.

## *Beleidsartikelen*

*Gevechtshelikopters.* Vijf Apache-gevechtshelikopters worden ingezet voor de operatie ISAF in Afghanistan.

*Transporthelikopters.* Vijf Cougar-transporthelikopters worden ingezet in ISAF in Afghanistan in de maanden januari tot en met april en van oktober tot en met december 2009. Drie Chinook-transporthelikopters worden ingezet in ISAF in Afghanistan in de maanden mei tot en met september 2009.

*Maritieme helikopters.* Eén helikopter is ingezet aan boord van het stationsschip in de Nederlandse Antillen en Aruba. Alle helikopters van Defensie zijn vanaf 2008 ondergebracht in het Defensie Helikopter Commando onder leiding van het Commando luchtstrijdkrachten. Daarom worden de maritieme helikopters vermeld bij de operationele doelstellingen van het CLSK.

*Luchttransport.* Een KDC-10 wordt ingezet voor shuttlevluchten ten behoeve van ISAF. Een C-130 wordt ingezet ten behoeve van ISAF en EUFOR TCHAD.

*Geleide Wapens.* Twee batterijen, inclusief commandovoering en logistiek, zijn voorzien voor inzet in NRF 12 in de eerste helft van 2009.

*Object Grondverdediging (OGRV)-pelotons.* Inzet van OGRV-pelotons is gepland in de tweede helft van 2009 voor inzet in ISAF in Afghanistan.

### *Gereed voor nationale inzet*

*Jachtvliegtuigen.* Het leveren van twee *Quick Reaction Alert (QRA)* F-16's ter bewaking van het Nederlandse luchtruim.

*Vliegtuigen/gevechtshelikopters.* Ondersteuning met F-16's en Apache-helikopters met inzet van specifieke sensoren op verzoek van het ministerie van Justitie.

*Transporthelikopters.* Ondersteuning met helikopters voor calamiteitenbestrijding, brandbestrijding en algemene militaire bijstand.

*Helikopters.* Eén helikopter verzorgt SAR-taken en patiëntenvervoer voor medische noodgevallen.

*Maritieme helikopters.* Eén helikopter wordt permanent ingezet voor SAR-taken en patiëntenvervoer voor medische noodgevallen. Helikopters staan tevens ter beschikking aan de Kustwacht Nederland.

*Luchttransport.* Ondersteuning met luchttransport in het kader van ontwikkelingssamenwerking en de vreemdelingendienst. Tevens ondersteuning bij het vervoer van leden van het Koninklijk Huis en de regering.

*AOCS Nieuw Milligen.* Het Air Operations Control Station (AOCS) Nieuw Milligen wordt dagelijks ingezet voor beveiliging van het nationale luchtruim. Tevens dient het AOCS NM als *Back-up* faciliteit voor Schiphol Radar.

*Kustwachtvliegtuigen.* Minimaal één Dornier 228 is beschikbaar voor het uitvoeren van de Kustwachttaken.



### *Beleidsartikelen*

*Personeel.* Voor ondersteuning in het kader van de afspraken over civiel-militaire samenwerking kan personeel van alle eenheden van het CLSK worden ingezet.

## **2.2.5. Commando Koninklijke marechaussee – beleidsartikel 24**

### **Algemene doelstelling**

Zorgdragen voor de uitvoering van de in de Politiewet 1993 opgedragen politietaken door de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven, alsmede het leveren van een bijdrage aan de effectiviteit van de krijgsmacht.

### **Omschrijving van de samenhang in het beleid**

Het Commando Koninklijke marechaussee (CKmar) levert een bijdrage aan een veilige samenleving, door handhaving van de rechtsorde en de verlening van hulp aan hen die dat behoeven, zowel in binnen- als buitenland.

Het CKmar is een politieorganisatie met militaire status, die verantwoordelijk is voor een breed takenpakket. Het CKmar is als onderdeel van de krijgsmacht belast met de drie hoofdtaken die in de Grondwet in algemene zin zijn opgedragen aan de krijgsmacht en met de uitvoering van in artikel 6 van de Politiewet 1993 limitatief opgesomde specifieke politietaken van het CKmar. De Politiewet 1993 vormt bovendien de grondslag voor de samenwerking met en bijstand aan de politie. De (opsporings)bevoegdheden van de ambtenaren van het CKmar zijn onder meer geregeld in het strafrecht en in de vreemdelingenwet en -regelgeving.

Het CKmar voert haar taak uit in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels. Het takenpakket van het CKmar heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdig en samenhangend geheel. Het CKmar speelt snel en flexibel in op wijzigende omstandigheden door accenten te leggen binnen taakvelden of tussen taakvelden, waar nodig na toestemming van de betreffende gezagsdragers. De taken van het CKmar zijn van groot belang voor de Nederlandse samenleving en zullen dit ook in de toekomst blijven.

### **Verantwoordelijkheid**

De minister is als beheersverantwoordelijke voor het CKmar verantwoordelijk voor het vaststellen van de mate van gereedheid, de omvang en de samenstelling van het CKmar; de uitvoering heeft hij opgedragen aan de Commandant van de Koninklijke marechaussee.

### **Externe factoren**

Het behalen van de algemene doelstelling hangt af van het hebben van voldoende opgeleid, geoefend en gemotiveerd personeel, voldoende materieel dat voldoet aan de operationele vereisten en de mogelijkheden hier realistisch mee op te leiden en te trainen. De personele vulling wordt mede bepaald door niet-beïnvloedbare factoren als demografische ontwikkeling en economische situatie. Het kunnen beschikken over het gewenste materieel wordt mede bepaald door niet-beïnvloedbare factoren als de stand van de techniek en de mogelijkheden/beperkingen van de industrie. De geoefendheid van de eenheden van het CKmar is afhankelijk van voldoende oefen- en trainingsmogelijkheden.

### Programma Versterking Opsporing

Naar aanleiding van het evaluatierapport «Schiedammer Parkmoord» van de commissie Posthumus is, in gezamenlijke aanpak met de Politie, het Openbaar Ministerie en het Nederlands Forensisch Instituut, een Programma Versterking Opsporing (PVO) gestart om de kwaliteit van de opsporing te versterken. Voor de uitvoering van het PVO bij het CKmar is in totaal € 20 miljoen nodig; dit wordt gefinancierd uit de gelden vanuit het amendement-Herben. Voor de jaren 2009 en volgende jaren is dekking gevonden door een herschikking van het personele bestand.

In onderstaand overzicht zijn de functies gefinancierd uit het amendement-Herben na herschikking PVO weergegeven.

Aanpassing formatie (in aantallen vte'n)	2009	2010	2011	2012
<b>Autonome groei luchthavens</b>				
Autonome groei Grensbewaking	57	57	57	57
Autonome groei Politietaken Burgerluchtvaart	19	19	19	19
<b>Overige uitbreidingen</b>				
Aanpassing proces Grensbewaking Schiphol	11	11	11	23
Uitbreiding leerlingenbestand	9	7	7	7
Compensatie korting internationale functies	15	15	15	15
Dienst Speciale Interventies (DSI)	19	19	19	19
Uitbreiding Brigade Caribisch gebied	11	11	11	11
Uitbreiding Brigade Buitenland Missies (BBM)	72	72	72	72
Staf en ondersteuning	17	13	13	13
<b>TOTAAL</b>	<b>230</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>236</b>

### Budgettaire gevolgen van het beleid

De financiële middelen die het Commando Koninklijke marechaussee ter beschikking staan voor de realisatie van de operationele doelstellingen zijn in de volgende tabel opgenomen.

## Beleidsartikelen

Bedragen x € 1 000	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Verplichtingen</b>	<b>311 429</b>	<b>423 704</b>	<b>400 358</b>	<b>383 088</b>	<b>377 316</b>	<b>375 351</b>	<b>376 288</b>
<b>Uitgaven</b>							
<b>Programma-uitgaven</b>							
<b>waarvan juridisch verplicht per 31-12-2008</b>			<b>303 600</b>	<b>292 800</b>	<b>285 300</b>	<b>284 100</b>	<b>250 100</b>
Operationele taakvelden	335 548	359 402	353 032	352 808	347 913	346 473	347 352
<b>Totaal programma-uitgaven</b>	<b>335 548</b>	<b>359 402</b>	<b>353 032</b>	<b>352 808</b>	<b>347 913</b>	<b>346 473</b>	<b>347 352</b>
<b>Apparaatsuitgaven</b>							
Staf Koninklijke marechaussee	32 843	31 881	28 899	25 999	25 091	24 559	24 587
Bijdragen aan baten-lastendiensten	4 722	4 106	4 199	4 281	4 312	4 319	4 349
<b>Totaal apparaatsuitgaven</b>	<b>37 565</b>	<b>35 987</b>	<b>33 098</b>	<b>30 280</b>	<b>29 403</b>	<b>28 878</b>	<b>28 936</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>373 113</b>	<b>395 389</b>	<b>386 130</b>	<b>383 088</b>	<b>377 316</b>	<b>375 351</b>	<b>376 288</b>
<b>Ontvangsten</b>							
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>4 940</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

Verdeling gelden naar taakvelden CKmar						
Bedragen x € 1 000	2009	2010	2011	2012	2013	
Beveiliging	76 951	76 901	75 835	75 521	75 712	
Vreemdelingenwetgeving	152 191	152 096	149 984	149 363	149 743	
Militaire politietaken	43 776	43 748	43 142	42 963	43 072	
Politietaken burgerluchtvaartterreinen	37 877	37 853	37 327	37 173	37 267	
Assistentie, samenwerking en bijstand	10 773	10 766	10 617	10 573	10 600	
Internationale crisis- en humanitaire operaties	31 464	31 444	31 008	30 880	30 958	
<b>Operationele taakvelden – totaal</b>	<b>353 032</b>	<b>352 808</b>	<b>347 913</b>	<b>346 473</b>	<b>347 352</b>	

### Operationele doelstellingen

Operationele doelstelling 1: *Handhaving veiligheidsniveau in overeenstemming met de geldende veiligheidsconcepten.*

Motivering

Het Commando Koninklijke marechaussee draagt als uitvoeringsorganisatie bij aan de realisatie van deze beleidsdoelstelling van het bevoegd gezag. Van het Commando Koninklijke marechaussee wordt inzet gevraagd voor de:

- beveiliging van objecten en subjecten, de advisering en ondersteuning ten aanzien van het beveiligen van objecten en optreden in geval van incidenten bij het beveiligen van objecten;
- beveiliging van personen en het optreden in geval van incidenten bij het beveiligen van personen;
- uitvoering van toezicht op de beveiliging van de burgerluchtvaart, waaronder luchtvracht, risicovluchten, het optreden in geval van incidenten en het uitvoeren van gewapende beveiliging;
- beveiliging van waardetransporten van De Nederlandsche Bank (DNB).

## Beleidsartikelen

### Instrumenten

De uitvoering van deze taken wordt verzorgd door de districten en de daaronder ressorterende brigades van het Commando Koninklijke marechaussee.

Indicatoren	Streefwaarde 2009
Aantal illegale betredingen van het object waarbij niet tijdig is geïntervenieerd	0
Aantal uitgevoerde opdrachten persoonsbeveiliging bij bezoek van militaire autoriteiten	10
Aantal uitgevoerde opdrachten persoonsbeveiliging in het kader van internationale vredesoperaties	20
Het percentage uitvoering productieprogramma Beveiliging burgerluchtvaart	100%
Aantal beveiligde waardetransporten (op basis van planning 2008)	113

### Operationele doelstelling 2:

*Beheersing van de vreemdelingenstroom in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving*

### Motivering

Het Commando Koninklijke marechaussee draagt als uitvoeringsorganisatie bij aan de realisatie van deze beleidsdoelstelling van het bevoegd gezag. Van het Commando Koninklijke marechaussee wordt inzet gevraagd voor de:

- uitvoering van het grenstoezicht, waaronder het uitvoeren van persoonscontroles en het verstrekken van nooddocumenten;
- uitvoering van het mobiel toezicht vreemdelingen (MTV), waaronder het houden van controles;
- uitvoering van documentonderzoek op de aanmeldcentra;
- verwijdering van vreemdelingen;
- uitvoering van onderzoeken naar mensensmokkelincidenten en documentenfraude vanuit de taken op grond van de Vreemdelingenwet;
- uitvoering van projectmatige strafrechtelijke onderzoeken naar mensensmokkel voortkomend uit c.q. samenhangend met de grensbewaking en/of het MTV.

## Beleidsartikelen

### Instrumenten

Deze taken worden uitgevoerd door de districten en de daaronder ressorterende brigades van het Commando Koninklijke marechaussee.

Indicatoren	Streefwaarde 2009
Controle conform bepalingen Schengen-grenscodes omtrent de verschillende vervoerssegmenten en, voor wat betreft Schiphol, binnen de met Amsterdam Airport Schiphol overeengekomen normen voor de doorlooptijden bij de persoonscontroles aan de paspoortbalies.	Burgerluchtvaart: 100% administratieve en fysieke controle op in- en uitreis. Cruiseschepen: 100% administratieve controle van bemanning en passagiers. 100% grondige fysieke controle niet-EU-bemanning en -passagiers en 100% eenvoudige controle EU-bemanning en -passagiers. 100% grondige controle op actuele risicoprofielen. Vrachtferry's: 100% administratieve controle op in- en uitreis van bemanning. 100% grondige fysieke controle niet-EU-passagiers (chauffeurs). 100% grondige controle EU-passagiers (chauffeurs) op basis van informatie en 5% op basis van steekproeven. Personenferry's: 100% grondige fysieke controle niet-EU-bemanning en passagiers en 100% eenvoudige controle EU-bemanning en -passagiers. 100% grondige controle op actuele risicoprofielen. Pleziervaart: een streven naar 100% administratieve en fysieke controle van opvarenden. 100% fysieke controle op aangemelde vaartuigen van buiten Schengen. Ten minste vijf landelijke projectdagen (gecombineerd met visserij), die geselecteerd zijn op basis van een risicoanalyse, waarop een 100% fysieke persoonscontrole plaatsvindt. Vissersschepen: een streven naar 100% administratieve en fysieke controle van opvarenden. 100% fysieke controle op aangemelde vaartuigen van buiten Schengen. Ten minste vijf (gecombineerd met pleziervaart) landelijke projectdagen, die geselecteerd zijn op basis van een risicoanalyse, waarop een 100% fysieke persoonscontrole plaatsvindt. Vrachtvaart: 100% administratieve controle van bemanning en passagiers. Fysieke controle afhankelijk van risico-indicatie ZUIS <sup>1</sup> .
Wachtrij op de luchthaven Schiphol.	95% van de passagiers bij aankomst mag maximaal 10 minuten wachten voorafgaand aan de paspoortcontrole. 95% van de vertrekkende of transfererende passagiers mag maximaal 6 minuten wachten voorafgaand aan de paspoortcontrole.
Uitvoering geven aan Mobiel Toezicht Vreemdelingen.	Het CKmar draagt zorg voor onderkenning van illegalen in het grensgebied. Inzet vindt plaats in overleg met het bevoegd gezag. Realisatie is afhankelijk van het aanbod.
Vaststelling van identiteit in het AC-proces.	100% (on)echtheidsonderkenning binnen 48 uur.
Uitvoering geven aan uitzettingen van vreemdelingen uit Nederland.	Het CKmar draagt zorg voor uitzettingen van vreemdelingen uit Nederland. Realisatie is afhankelijk van het aanbod en de beschikbare capaciteit.

<sup>1</sup> Het informatiesysteem Zuis, in gebruik bij de Zeehavenpolitie en het CKmar, genereert op basis van informatie en analyse controlevoorstellen.

### Operationele doelstelling 3:

*Handhaving van de openbare orde en strafrechtelijke rechtsorde binnen de krijgsmacht en jegens militaire justitiabelen.*

### Motivering

Het Commando Koninklijke marechaussee draagt als uitvoeringsorganisatie bij aan de realisatie van deze beleidsdoelstelling van het bevoegd gezag. Van het Commando Koninklijke marechaussee wordt inzet gevraagd ten behoeve van:

- de beschikbaarheid- en bereikbaarheidsfunctie ten behoeve van noodhulp en de calamiteitenbestrijding op militaire terreinen;
- de handhaving van de openbare orde en rechtsorde;
- het uitvoeren van strafrechtelijke onderzoeken.

## Beleidsartikelen

### Instrumenten

Deze taken worden uitgevoerd door de districten en de daaronder ressorterende brigades van het Commando Koninklijke marechaussee.

Indicatoren	Streefwaarde 2009
Beschikbaarheid/bereikbaarheid.	Serviceniveau prioriteitsmeldingen: – in minimaal 90% van de meldingen binnen 30 minuten ter plaatse
Aantal misdrijfdoziers.	1 500
Percentage processen-verbaal «lik op stuk» (worden direct afgedaan).	50%

### Operationele doelstelling 4:

*Handhaving van de openbare orde en strafrechtelijke rechtsorde op de aangewezen burgerluchtvaartterreinen.*

### Motivering

Het Commando Koninklijke marechaussee draagt als uitvoeringsorganisatie bij aan de realisatie van deze beleidsdoelstelling van het bevoegd gezag. Van het Commando Koninklijke marechaussee wordt inzet gevraagd ten behoeve van de:

- beschikbaarheid- en bereikbaarheidsfunctie ten behoeve van noodhulp en calamiteitenbestrijding op de burgerluchtvaartterreinen;
- handhaving van de openbare orde en rechtsorde;
- uitvoering van strafrechtelijke onderzoeken.

### Instrumenten

Deze taken worden uitgevoerd door de districten en de daaronder ressorterende brigades van het Commando Koninklijke marechaussee die belast zijn met de politietaken op Schiphol of de andere aangewezen luchtvaartterreinen.

Indicatoren	Streefwaarde 2009
Beschikbaarheid/bereikbaarheid.	Serviceniveau prioriteitsmeldingen: – in minimaal 90% van de prio 1 meldingen in de terminal en het desbetreffende luchtvaartterrein binnen 5 minuten ter plaatse. – in 90% van de prio 2 meldingen binnen 10 minuten ter plaatse. – in 90% van de prio 3 melding binnen 15 minuten ter plaatse.

### Operationele doelstelling 5:

*Beschikbare operationeel gereede eenheden voor samenwerking, bijstand en assistentieverlening.*

### Motivering

Het Commando Koninklijke marechaussee draagt als uitvoeringsorganisatie bij aan de realisatie van deze beleidsdoelstelling van het bevoegd gezag en de drie hoofdtaken van Defensie. Van het Commando Koninklijke marechaussee wordt inzet gevraagd ten behoeve van het:

- operationeel gereed stellen en inzetten van Mobiele eenheden (ME);
- operationeel gereed stellen en inzetten van Bijstandseenheden (BE);
- operationeel gereed stellen en inzetten van een Aanhoudingseenheid (AE).

### Instrumenten

Deze eenheden zijn opgebouwd uit personeel vanuit de districten en de daaronder resterende brigades. Deze taken worden grotendeels als nevenfunctie uitgevoerd:

## Beleidsartikelen

Indicatoren	Streefwaarde 2009
Aantal beschikbare eenheden	4 ME-pelotons 4 BE-pelotons 1 AE

Operationele doelstelling 6: *Beschikbare operationele eenheden voor internationale crisis- en humanitaire operaties.*

Motivering

Het Commando Koninklijke marechaussee draagt bij aan de drie hoofdta-  
ken van Defensie. Van het Commando Koninklijke marechaussee wordt  
inzet gevraagd ten behoeve van:

- de militaire politietaken voor de Nederlandse krijgsmacht;
- de internationale civiele politiemissies, waaronder die van de Europese  
Gendarmerie Eenheid (EGF);
- een militaire politie-eenheid (MP-eskadron);
- het permanent ter beschikking stellen van veertig tot zestig functiona-  
rissen van het CKmar aan de EGF.

Instrumenten

Voor de buitenlandse activiteiten en uitzendingen van het CKmar is een  
aparte brigade ingericht, de Brigade Buitenland Missies (BBM). De veertig  
tot zestig CKmar-functionarissen die voor de EGF inzetbaar zijn, komen uit  
het bestand van de BBM.

### Beschikbare operationele CKmar-eenheden voor internationale crisis- en humanitaire operaties 2009

		Totaal aantal eenheden	Totaal aantal operationeel gereede eenheden		Voortzettings- vermogen
			Geplande inzet	Operationeel gereed	
CKmar	Personeel voor civiele politiemissies en voor het uitvoeren van politietaken ter ondersteuning van uitgezonden eenheden van de operationele commando's (volgens de planningsnorm van één opsporingsambtenaar per 100 uitgezonden militairen)	306 militairen	90	63	153
CKmar	BE-peloton voor Crowd Riot Control in missie-gebieden	1 peloton	0	1	0
CKmar	Personeel ten behoeve van het samenstellen van Close Protection Teams ter begeleiding van VIPS in het buitenland	60 militairen	20	20	20
CKmar	Eskadron MP ten behoeve van de inzet in het kader van NAVO-opdrachten; reactietermijn van 180 dagen	½ eskadron	0	½	0



## **2.2.6. Defensie Materieelorganisatie (DMO) – beleidsartikel 25**

### **Algemene doelstelling**

Het zorgen voor modern, robuust en kwalitatief hoogwaardig en inzetbaar materieel.

### **Omschrijving van de samenhang in het beleid**

De tweede beleidsprioriteit van Defensie in 2009 is het verbeteren van de operationele inzetbaarheid. Een deel van de operationele inzetbaarheid wordt beïnvloed door de materiële gereedheid. De Defensie Materieelorganisatie (DMO) levert een bijdrage aan de materiële gereedheid door het leveren van materieellogistieke ondersteuning op het gebied van aanschaf en instandhouding van defensiematerieel. Daarnaast verzorgt de DMO de afstoting van het overtollige defensiematerieel. Ten slotte is de DMO beleidsverantwoordelijk voor het defensiebrede materieellogistieke beleid en het beleid voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling.

Aan alle operationele gebruikers wordt modern en kwalitatief hoogwaardig materieel geleverd dat voldoet aan de operationele eisen, tijdig beschikbaar is en voldoende bescherming biedt voor het defensiepersoneel. Dit materieel wordt op zorgvuldige, kosteneffectieve, doelmatige en rechtmatige wijze verworven. De DMO levert tijdig producten en diensten op basis van bindende afspraken en tegen redelijke prijzen. Deze afspraken worden vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten (dvo's). Als basis hiervoor wordt een producten- en dienstencatalogus gehanteerd. De prioriteit van de dienstverlening wordt bepaald in overleg met de klant. De kwaliteit van de dienstverlening wordt verzekerd door middel van periodiek klant-leverancieroverleg.

Voor meer informatie en extra verdieping in de strategische materieelprojecten en de afstoting van wapens en wapensystemen kan het Materieelprojectenoverzicht (MPO) worden geraadpleegd. Het MPO vormt een integraal overzicht van alle strategische materieelprojecten boven € 25 miljoen, of projecten die politiek gevoelig zijn, en de af te stoten wapens en wapensystemen. In dit MPO wordt onder meer beschreven hoe een materieelproject past in het defensiebeleid, hoe het project samenhangt met andere materieelprojecten en welke wijzigingen zich in het project hebben voorgedaan. Het MPO 2009 is uitgebreid met aanvullende informatie over levensduurkosten, verschuivingen van projecten in de planning en een overzicht van af te stoten materieel.

### **Verantwoordelijkheid**

De minister is verantwoordelijk voor de aanschaf en het in stand houden van materieel en de afstoting van overtollig materieel van de krijgsmacht.

### **Externe factoren**

Het behalen van de algemene doelstelling hangt af van de mate waarin voldaan kan worden aan de door de interne klant gestelde eisen voor de factoren product, tijd en geld. Hierbij zijn onder meer de productiecapaciteit van de leveranciers en mogelijkheden tot internationale samenwerking van belang.

Verder is de personele invulling mede afhankelijk van de mate waarin de arbeidsmarkt voorziet in de beschikbaarheid van capabel (technisch)

## Beleidsartikelen

geschoold personeel. Ook zijn de toegang en uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling en de stand van de techniek van het gewenste materieel, van grote invloed op het behalen van de algemene doelstellingen.

### Budgettaire gevolgen van het beleid

De financiële middelen die ter beschikking staan van de DMO voor de realisatie van de doelstellingen, zijn in de onderstaande tabel opgenomen.

Bedragen x € 1 000	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Verplichtingen</b>	<b>2 379 718</b>	<b>2 364 629</b>	<b>2 541 856</b>	<b>2 260 346</b>	<b>2 539 546</b>	<b>2 017 831</b>	<b>2 525 695</b>
<b>Uitgaven</b>							
<b>Programma-uitgaven</b>							
<b>waarvan juridisch verplicht per 31-12-2008</b>			<b>1 771 600</b>	<b>1 781 400</b>	<b>1 743 800</b>	<b>1 726 400</b>	<b>1 458 300</b>
Investerings zeestrijdkrachten	266 637	187 898	208 294	291 140	318 839	289 113	216 737
Investerings landstrijdkrachten	649 360	497 459	424 887	343 285	298 364	306 067	316 693
Investerings luchstrijdkrachten	438 244	306 265	288 430	364 546	389 041	372 153	418 882
Investerings Koninklijke marechaussee	16 828	11 732	12 295	13 423	11 804	13 060	13 457
Investerings Defensiebreed	0	248 528	282 613	317 054	301 947	325 051	265 064
Investerings overig	26 277	24 935	22 718	13 935	8 132	8 899	8 842
Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten	261 991	235 334	248 156	242 990	247 804	243 595	245 319
Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten	277 105	293 243	311 456	316 557	307 320	307 469	294 596
Logistieke ondersteuning luchstrijdkrachten	259 161	239 128	261 112	243 381	243 280	239 937	245 852
<b>Totaal programma-uitgaven</b>	<b>2 195 603</b>	<b>2 044 522</b>	<b>2 059 961</b>	<b>2 146 311</b>	<b>2 126 531</b>	<b>2 105 344</b>	<b>2 025 442</b>
<b>Apparaatsuitgaven</b>							
Staf Defensie Materieelorganisatie	253 505	232 694	222 572	200 739	198 261	194 564	193 212
Bijdragen aan baten-lastendiensten	3 053	2 581	2 577	2 565	2 583	2 588	2 606
<b>Totaal apparaatsuitgaven</b>	<b>256 558</b>	<b>235 275</b>	<b>225 149</b>	<b>203 304</b>	<b>200 844</b>	<b>197 152</b>	<b>195 818</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>2 452 161</b>	<b>2 279 797</b>	<b>2 285 110</b>	<b>2 349 615</b>	<b>2 327 375</b>	<b>2 302 496</b>	<b>2 221 260</b>
<b>Ontvangsten</b>							
<b>Totale ontvangsten</b>	<b>304 678</b>	<b>471 250</b>	<b>398 006</b>	<b>291 456</b>	<b>349 298</b>	<b>194 956</b>	<b>162 956</b>

### Operationele doelstellingen

Operationele doelstelling 1:	<i>Voorzien in nieuw materieel</i>
Motivering	Om de operationele inzetbaarheid van de krijgsmacht te verzekeren voorziet de DMO tijdig in nieuw materieel, of wordt bestaand materieel vervangen. Het aan te schaffen materieel is noodzakelijk om de organisatie adequaat toe te kunnen rusten voor de gestelde taken.
Instrumenten	In de komende periode wordt aansluiting gezocht bij nieuwe ontwikkelingen die richting geven aan het «voorzien in»-proces. In het kader van <i>sourcing</i> zal standaard een keuze worden gemaakt voor zelf doen, uitbesteden of samenwerken. Defensie betreft andere partijen bij de dienstverlening als daarmee de prestaties verbeteren en/of de kosten dalen. Er zal meer aandacht worden besteed aan materieel dat op eenvoudiger en snellere wijze kan worden onderhouden. Op het gebied

van duurzaam inkopen zal Defensie uiterlijk in 2010 bij alle inkopen van producten, diensten en werken in beginsel de daarbij behorende duurzaamheidscriteria gaan hanteren. Voor militair materieel geldt een uitzondering, omdat dit materieel wereldwijd onder sterk wisselende omstandigheden op een voor het personeel veilige wijze inzetbaar moet zijn. Het hanteren van duurzaamheidscriteria kan hiermee op gespannen voet komen te staan. Niettemin zal Defensie, indien dit past binnen de operationele eisen, ook voor dit materieel zoveel mogelijk de duurzaamheidscriteria hanteren. Verder wordt in 2009 de inrichting en uitvoering van het assortimentsmanagement binnen de defensieorganisatie geïmplementeerd. Het doel hiervan is het leveren en instandhouden van goederen en het leveren van diensten aan defensieklanten tegen zo laag mogelijke kosten. Ook zal in de komende tijd meer nadruk worden gelegd op internationale materieelsamenwerking. Defensie kan door samenwerking een kwalitatief hoogwaardiger product verwerven tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding en vergroot daarmee de interoperabiliteit met partners. Zo zal Defensie in 2009 bijdragen aan een goede uitvoering van het Capaciteiten Ontwikkelingsplan van het Europees Defensie Agentschap. Op basis van een vergelijking van de nationale plannen met de Europese prioriteiten worden mogelijkheden voor samenwerking geïdentificeerd, zoals op het gebied van mijnenvoegcapaciteit. Verder worden in het kader van de Defensie Industrie Strategie maatregelen genomen met als doel bij te dragen aan de versterking van de internationale positie van de Nederlandse defensiegerelateerde industrie.

Hieronder zijn tabellen opgenomen met de DMP-projecten die binnen de begrotingsperiode vallen. Er is een toelichting gegeven bij de projecten die een wijziging ondergaan of een belangrijke ontwikkeling doormaken in 2009 (af rondingsverschillen in deze tabellen zijn mogelijk).

Projecten in realisatie zee strijdkrachten								
Project-omschrijving	Project-volume	Raming uitgaven in € miljoen						Fasering tot
		t/m 2008	2009	2010	2011	2012	2013	
LC-Fregatten	1 560,3	1 524,1	16,7	16,5	3,0			2011
LCF Walreserve	37,5	35,5	1,6	0,4				2010
LCF Munitie	359,9	271,6	2,9	5,5	16,9	8,0	4,2	2016
LPD-2	273,5	271,5	2,0					2009
CUP Orion	181,9	176,1	3,0	2,8				2010
Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit (PAM)	186,3	168,7	8,5	7,1	1,5	0,5		2012
NIMCIS	97,1	96,2	0,9					2009
Patrouilleschepen	490,8	70,5	127,6	140,8	87,8	48,6	15,7	2013

#### CUP Orion

Op enkele financiële verplichtingen na is het project voltooid. Deze restverplichtingen hebben onder meer betrekking op garantiewerkzaamheden.

#### Patrouilleschepen

De contracten zijn in december 2007 gesloten met Schelde Marinebouw (SMB) voor het platform en met Thales-Hengelo voor de SEWACO-systemen (geïntegreerde mast).

Projecten in planning zeestrijdkrachten									
Project-omschrijving	Project-volume	Verwachte uitgaven t/m 2008	Verwachte uitgaven in 2009	Planning DMP proces <sup>1</sup> B/C/D = gecombineerde brief					Fasering
				2008	2009	2010	2011	2012	
Verwerving Joint Logistiek Schip (JSS)	> 250	< 25	> 25	B/C/D					2006-2014
Instandhouding Walrus-klasse onderzeeboten	50-100	< 25	< 25	A					2008-2016
Instandhouding M-fregatten (deels in realisatie)	50-100		< 25						2009-2013
Verbetering MK 48 torpedo	50-100			A					2011-2016
Instandhouding Goalkeeper	25-50			A					2010-2014
Vervanging MK 46 torpedo	25-50			A					2011-2013
Kwantitatieve versterking mariniersbataljons (deels in realisatie)	25-50	< 25	< 25						2008-2011
Herintroductie mijnneveegcapaciteit	100-250		< 25	B/C D					2009-2013
Maritime Tactical Ballistic Missile Defense (MTBMD)	100-250	< 25	< 25	A					2008-2018

<sup>1</sup> Over projecten waarvan de planning nu nog onbekend is zal de A-brief voorstellen bevatten voor de planning van DMP-fasedocumenten.

#### **Verwerving Joint Logistiek Schip (JSS)**

De B/C/D-brief is wegens herfasering met een jaar verschoven.

#### **Verbetering MK48 torpedo**

De A-brief is wegens herfasering met een jaar verschoven.

#### **Vervanging MK46 torpedo**

Het project is wegens herfasering met een jaar verschoven.

#### **Herintroductie mijnneveegcapaciteit**

De start van het project is verschoven van 2007 naar 2008 door de langere duur van het project «studie internationale mijnneveegcapaciteit». Hierdoor is B/C-brief niet in 2008 maar in 2009 gereed.

#### **MTBMD**

Met het project *Maritime Tactical Ballistic Missile Defence* (MTBMD) worden de Luchtverdedigings- en Commandofregatten op termijn voorzien van een verdedigingscapaciteit tegen ballistische raketten. In 2006 is een sensormodificatie met succes beproefd. Thans wordt verder onderzoek verricht. Deze studie wordt samen met Duitsland uitgevoerd, met Denemarken als waarnemer. De behoeftestellingsfase van dit project zal midden 2009 worden voltooid.

Projecten in realisatie landstrijdkrachten								
Project-omschrijving	Project-volume	Raming uitgaven in € miljoen						Fasering tot
		t/m 2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Verbetering Mobiliteit Stinger-platform	43,2	42,5	0,7					2009
Fennek (MRAT- en AD-versie)	194,3	180,3	14,1					2009
Groot pantservoertuig (ontwikkeling)	113,0	101,0	9,1	0,5	1,0	0,9	0,5	2013
IGV (productie plus training)	1 104,2	570,8	253,1	215,2	54,1	11,1		2012
Medium Range Anti-Tank (MRAT)	202,2	196,4	2,2	3,6				2010
Tactische Indoor Simulation (TACTIS)	84,1	69,8	14,3					2009
Pantserhouwitser	477,3	363,1	81,2	33,0				2010
Battlefield Management System (BMS)	62,7	10,0	10,1	13,4	15,8	13,4		2012
Groot pantserwielvoertuig (productie)	624,0	33,2	19,7	36,1	84,5	112,0	121,1	2016
FGBADS (deel 1 fase 2, (BMC4I FOC) + deel 2 (SSC))	126,0	70,8	54,2	1,0				2010
Datacommunicatie Mobiel Optreden (DCMO)	41,7	13,0	11,6	7,0	6,5	3,6		2012
Vervanging genie- en doorbraaktank	75,5	0,5	10,0	15,0	25,0	24,6	0,4	2013

### Fennek (MRAT- en AD-versie)

Als gevolg van ontwikkelingen bij de leverancier is het afleverschema aangepast. De aflevering van een twintigtal voertuigen is daarom verschoven van 2008 naar 2009. Dit heeft tevens een geringe verschuiving van de uitgaven tot gevolg.

### IGV

De oplossing van de in 2007 geconstateerde aanloopproblemen, die het gevolg zijn van ontwikkelingen bij de leverancier, vergt meer tijd dan aanvankelijk was aangenomen. De seriematige levering is inmiddels, met zes maanden vertraging, begonnen. Deze zal in het eerste kwartaal van 2012 worden voltooid. Met de leverancier is afgesproken dat de reeds geleverde voertuigen zullen worden gemodificeerd tot de eindconfiguratie.

### Tactische Indoor Simulation (TACTIS)

Door herfasering en herijking is de opleverdatum van de voor TACTIS benodigde infrastructuur op de Prins Bernhardkazerne in overleg met de leverancier aangepast naar midden 2009.

### BMS/DCMO

Eind 2007 is de verwervingsvoorbereidingsfase voltooid. In januari 2008 zijn het contract voor BMS met Elbit en het contract voor DCMO met Thales getekend.

### Vervanging genie- en doorbraaktank

Het contract voor de levering van tien Kodiak genie- en doorbraaktanks is op 16 januari 2008 getekend. Tegelijkertijd heeft Zweden zes genietanks besteld. Beide projecten zijn op elkaar afgestemd en worden in een programma uitgevoerd.



### AH-64D MTADS

Er heeft een herijking van de behoefte plaatsgehad. Midden 2008 is besloten om de vijf reserve-Apaches op dezelfde standaard te brengen als de andere toestellen. Daardoor zijn vijf extra MTADS modificatiepakketten nodig. Door de aanvulling wordt de planning voor het uitvoeren van de modificaties verlengd naar 2011.

### 3e DC-10

Er heeft een herijking van de behoefte plaats. Inmiddels is besloten het *Palletized System* gedeelte te laten vervallen. Thans wordt een studie uitgevoerd naar de gewenste configuraties van de drie (K)DC-10 vliegtuigen.

### 3e/4e C-130

Er heeft een herijking van de behoefte plaatsgehad. Het projectbudget is verhoogd met € 6,5 miljoen om vier toestellen te kunnen voorzien van zelfbeschermingsmiddelen (AN/AAR-54 *Missile Warning System*).

Projecten in planning Luchtstrijdkrachten									
Project-omschrijving	Project-volume	Verwachte uitgaven t/m 2008	Verwachte uitgaven in 2009	Planning DMP proces <sup>1</sup> B/C/D = gecombineerde brief					Fasering
				2008	2009	2010	2011	2012	
Vervanging F-16 productie	> 250	25-50	50-100				D		2007-2025
F-16 Mode 5 IFF	25-50	< 25	< 25						2008-2014
F-16 Zelfbescherming (ASE)	50-100	< 25	< 25						2008-2013
F-16 Verbetering lucht-grond bewapening (fase II)	100-250		< 25		B/C/D				2009-2016
AH-64D Zelfbescherming (ASE)	100-250				B/C/D				2010-2015
Patriot Vervanging COMPATRIOT	25-50	< 25	< 25						2007-2012
Vervanging Medium Power Radars in Wier en Nieuw Milligen	50-100			A					2011-2013
Cougar Midlife update	25-50				A				2012-2014
AH-64D Upgrade	100-250			A					2010-2013
C-17	100-250	50-100	<25						2008-2009

<sup>1</sup> Over projecten waarvan de planning nu nog onbekend is zal de A-brief voorstellen bevatten voor de planning van DMP-fasedocumenten.

### F-16 Mode 5 IFF

Door ontwikkelingen bij de leveranciers is het project vertraagd.

### F-16 Verbetering lucht-grond bewapening (fase II)

Door een herfasering van de financiële middelen loopt het project door tot 2016. Ook is de behoefte herijkt. De behoefte aan verbeterde gebiedsdekkende bewapening uit de oorspronkelijke behoeftestelling is komen te vervallen.

### AH-64D Zelfbescherming (ASE)

Wegens een herfasering is het project vertraagd naar 2010-2015.

### C-17

Het kabinet heeft in juni 2008 besloten met 500 vliegtuigen per jaar deel te nemen aan het C-17 initiatief van de NAVO om de strategische luchttransportcapaciteit te vergroten. Een dergelijke capaciteit is van groot belang

## Beleidsartikelen

ter ondersteuning van het expeditionaire optreden van de krijgsmacht, zoals in Afghanistan en Afrika. Defensie heeft behoefte aan luchttransport met vliegtuigen die grote, buitenprofiel ladingen kunnen vervoeren en die zijn voorzien van zelfbeschermingsmiddelen tegen gangbare dreigingen, zoals infraroodgeleide afweerraketten.

### Investerings Commando Koninklijke marechaussee

Dit betreft de investeringsprojecten – voor zover niet in infrastructuur en informatievoorziening – ten behoeve van het Commando Koninklijke marechaussee. Geen daarvan is groter dan € 25 miljoen.

Projecten in realisatie defensiebreed								
Project-omschrijving	Project-volume	Raming uitgaven in € miljoen						Fasering tot
		t/m 2008	2009	2010	2011	2012	2013	
NH-90	1 098,6	491,4	178,3	155,3	136,8	81,1	42,0	2014
MILSATCOM lange termijn defensiebreed	132,9	76,4	23,6	16,8	7,5	8,5		2012
Modernisering navigatiesystemen TITAAN (deel CLAS) fase 1, 2/3, fysieke distributie	53,2	3,9	6,3	12,3	12,9	12,3	5,5	2013
Richtkijker wapen schutter lange afstand	130,0	120,6	9,4					2009
	28,6	12,4	9,3	1,2	3,5	2,2		2012

### NH-90

Door ontwikkelingen bij leveranciers is het project vertraagd. Ook is het projectvolume aangepast.

Projecten in planning defensiebreed										
Project-omschrijving	Project-volume	Verwachte uitgaven t/m 2008	Verwachte uitgaven in 2009	Planning DMP proces <sup>1</sup> B/C/D = gecombineerde brief						Fasering
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Vervanging deelsystemen TITAAN	50–100		< 25	A						2009–2023
Verbeterd zicht (deel II) – deel CLAS	25–50		< 25	A						2009–2011
Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS)	> 250	< 25	< 25	A–B	C	D				2006–2018
Combat Identification (Combat ID)	50–100			A						2010–2015
Defensie brede vervanging wielvoertuigen	> 250			A	B/C	D				2010–2018
Nieuwe generatie identificatiesystemen (IFF mode 5/ Mode S)	25–50				A					2011–2014
Verwerving 2e batch IISS reservedelen NH-90	25–50				A					2010–2013
Vervanging grond-terminals MILSATCOM	25–50						A			2013–2015

<sup>1</sup> Over projecten waarvan de planning nu nog onbekend is zal de A-brief voorstellen bevatten voor de planning van DMP-fasedocumenten.



**Nieuwe generatie identificatiesystemen (IFF mode 5/Mode S)**

Naar aanleiding van de vertraging van het project F-16 Mode 5 IFF door ontwikkelingen bij leveranciers, is dit project ook met een jaar vertraagd.

**Verwerving 2e batch IISS reservedelen NH-90**

De aanvang van het project is vervroegd; de Kamer is hierover geïnformeerd (Kamerbrief 25 928, nr. 28).

**Vervanging grondterminals MILSATCOM**

Doel van het project is te voorzien in een gefaseerde vervanging van de huidige mobiele landterminals (SHF Tactische Terminals) van het *Military Satellite Communications* (MILSATCOM) systeem. De huidige SHF Tactische Terminals ondergaan op dit moment een aantal modificaties. Het einde van de levensduur van deze terminals is onderwerp van onderzoek. Afhankelijk van de levensduuranalyse zal de fasering worden aangepast.

**Investing overig**

Dit betreft de investeringsprojecten voor enkele overige defensieonderdelen, zoals het Commando Dienstcentra (CDC), de Bestuursstaf (BS) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Geen daarvan is groter dan € 25 miljoen.

Operationele doelstelling 2:

*Instandhouding van materieel*

Motivering

Om de operationele output van de operationele eenheden te verzekeren, moeten deze beschikken over voldoende inzetbaar materieel. De DMO voorziet hierin enerzijds door zorg te dragen voor (hoger) onderhoud aan de wapensystemen en de componenten hiervan en anderzijds door het op peil houden van de benodigde hoeveelheid reservedelen.

Instrumenten

De instandhouding van materieel wordt hoofdzakelijk verzorgd door het Marinebedrijf in Den Helder, het Landelijk bevoorradingsbedrijf dat is gevestigd op diverse locaties in het land en het Logistiek Centrum Woensdrecht. Het door deze bedrijven uitgevoerde *depot-level*-onderhoud en *intermediate-level*-onderhoud valt uiteen in preventief, correctief en modificatief onderhoud. Met het preventief onderhoud wordt de geplande technische en economische levensduur van wapensystemen en componenten gerealiseerd. Met correctief onderhoud worden geconstateerde klachten van gebruikers verholpen en met modificatief onderhoud worden door de gebruiker gewenste aanpassingen uitgevoerd, alsmede door de leverancier voorgeschreven technische verbeteringen van de wapensystemen. Verder beschikt de DMO over afdelingen die zorgdragen voor het bevoorradingsproces van de krijgsmacht, zowel in Den Haag als op de genoemde locaties in het land. Dit proces beslaat de stappen verwerven, in ontvangst nemen, op voorraad houden en verstrekken van materieel aan de gebruikers. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen repareerbaar en verbruiksmaterieel. Het repareerbare materieel komt, na een periode van intensief gebruik, terug naar de betreffende eenheid van de DMO. Daar wordt bezien of het op de eigen onderhoudslocatie kan worden behandeld of dat dit bij de industrie moet gebeuren. Na reparatie komt het materieel weer terug in het bevoorradingsproces en wordt het uiteindelijk wederom aan de operationele gebruiker verstrekt.

In 2009 zal meer en meer gewerkt gaan worden volgens een normenkader per wapensysteem. Met dit normenkader moet de planning verbeteren

## *Beleidsartikelen*

van het benodigde onderhoud en reservedelenverbruik op basis van een bepaald gebruiksprofiel en gevraagde output in termen van aantallen vaar-, rij- en vliegreuren. De te stellen eisen worden nu geformuleerd. Verder zal in 2009 meer aandacht worden besteed aan het uitvoeren van instandhoudingsanalyses om enerzijds de beschikbaarheid van wapensystemen te verbeteren en anderzijds exploitatiekosten terug te dringen.

### **Prestatiegegevens DMO**

De logistieke ondersteuning door de DMO aan de andere defensie-onderdelen heeft vorm gekregen door de klant-leverancierrelatie. Hiertoe worden tussen de DMO en de klanten dienstverleningsovereenkomsten (dvo's) afgesloten, waarin de prestatiegegevens zijn vastgelegd.

De dvo's onderscheiden zes hoofdproducten in de ondersteuning die een leidraad vormen voor de afspraken tussen de klant en de leverancier:

- Het «voorzien in»
- (Wapen)stroommanagement
- Bevoorrading en assortimentsmanagement
- Onderhoud en modificaties
- Afvoer en afstoting
- Overige diensten

Over de voortgang van de uitvoering van de dvo's en eventuele knelpunten in de uitvoering wordt elk kwartaal gerapporteerd aan de klanten. In 2008 is een begin gemaakt met het «SMART» formuleren van deze dvo's, teneinde metingen en evaluaties mogelijk te maken. In het Jaarverslag 2009 zal worden gerapporteerd over de prestaties bij het deel van de dvo's dat SMART is geformuleerd. Voor het ontwikkelen van een complete set van prestatie-indicatoren is binnen de DMO een expertisegroep ingesteld. Eind 2008 dient deze expertisegroep haar eindrapport op te leveren. Vanaf dat moment worden de prestatie-indicatoren verbeterd en in de bedrijfsvoering van de DMO ingebed.

Daarnaast wordt elke maand door de DMO per hoofdwapensysteem een assessment opgesteld over de materiële status van het systeem en de materiële knelpunten, inclusief genomen acties en de verwachting wanneer het knelpunt is weggenomen. Het is pas mogelijk een koppeling te maken naar de prestaties van de wapensystemen en de bijbehorende kosten nadat ERP-Matlog inclusief FINAD volledig is geïmplementeerd.

Operationele doelstelling 3:

*Afstoting overtollig materieel*

Motivering

De DMO is binnen Defensie belast met de afstoting van overtollig verklaarde roerende zaken. Onder afstoting wordt verstaan het verkopen, inruilen, schenken of vernietigen van materieel. Verkoop heeft de voorkeur en geschiedt in samenwerking met Domeinen Roerende Zaken, onderdeel van het ministerie van Financiën. Met ingang van deze begroting worden de ontvangsten van het verkochte materieel niet meer geraamd bij het niet-beleidsartikel 90 Algemeen, maar bij dit beleidsartikel. De verkoopopbrengsten zijn bestemd voor Defensie op grond van de middelenafpraak met het ministerie van Financiën.

Instrumenten

Bij het afstoten van roerende zaken wordt onderscheid gemaakt tussen strategische en niet-strategische zaken, waarop verschillende procedures van toepassing zijn.

## *Beleidsartikelen*

Overtollige voor verkoop bestemde niet-strategische zaken worden aan de Domeinen Roerende Zaken overgedragen. Deze goederen worden openbaar verkocht.

Verkoop van strategische goederen vindt in samenwerking met Domeinen Roerende zaken in de regel plaats op basis van *government-to-government* overeenkomsten. Verder wordt iedere voorgenomen verkooptransactie van strategisch materieel vooraf in de Commissie Verkoop Defensiematerieel behandeld. Hierin zijn de departementen van Financiën, Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Defensie vertegenwoordigd.

Overtollige waardevolle wapensystemen kunnen veelal niet in de bestaande staat worden verkocht. Ze worden dan ook door de DMO in de door de klant gewenste staat van onderhoud gebracht. Soms ook worden modificaties uitgevoerd. Voorts is het meestal noodzakelijk personeel op te leiden op de diverse opleidingsinstituten van de operationele commando's. Dat vergt de nodige inspanningen van de diverse geledingen van de defensieorganisatie.

Het streven is erop gericht het overtollige materieel op zo kort mogelijke termijn te verkopen. Voor 2009 zijn de inspanningen vooral gericht op de verkoop van de overtollige Leopard 2A6 tanks, de pantserhouwitsers, de PRTL'n (Cheetah), de F-16 MLU jachtvliegtuigen en de Fokker-60's.

## 2.2.7. Commando Dienstencentra (CDC) – beleidsartikel 26

### Algemene doelstelling

Het voorzien in doelmatige en doeltreffende ondersteuning van de krijgsmacht.

### Omschrijving van de samenhang in het beleid

Om de krijgsmacht effectief te kunnen inzetten is het binnen de kaders van het besturingsmodel noodzakelijk dat de operationele eenheden in hun rol als klant te allen tijde gebruik kunnen maken van doelmatige dienstverlening die men overeenkomt met de leverancier.

Op basis van de criteria functionaliteit, bedrijfstypologie, processen, omvang en beheersbaarheid zijn de CDC-bedrijven en diensten ingedeeld in negen bedrijfsgroepen. Het CDC wil verder groeien naar een klantgerichte en kostenbewuste «*shared-service-organisatie*». De bedrijfsvoering is daarom gericht op het voor de klant inzichtelijk maken van zowel de prijs en de kwaliteit als de kwantiteit van de producten en diensten van het CDC. Vergelijkende onderzoeken, CDV-trajecten en onderzoeken naar de prijsvorming dienen er voor te zorgen dat het CDC als interne leverancier binnen de defensieorganisatie de prijzen zo laag mogelijk houdt.

### Verantwoordelijkheid

De minister is verantwoordelijk voor een klantgerichte en doelmatige dienstverlening binnen Defensie, de omvang en samenstelling van het CDC.

### Externe factoren

Het behalen van de algemene doelstelling hangt af van onder meer het beschikken over voldoende opgeleid en gemotiveerd personeel. De personele vulling wordt mede bepaald door niet-beïnvloedbare factoren als demografische ontwikkeling, de economische situatie, de ontwikkeling van de markt en de mogelijke uitbesteding van diensten.

### Budgettaire gevolgen van het beleid

De financiële middelen die het CDC ter beschikking staan voor het behalen van de operationele doelstellingen zijn in onderstaande tabel opgenomen. De benaming van verschillende bedrijfsgroepen is gewijzigd. De begrotingen van de baten-lastendiensten (DTO in de bedrijfsgroep ICT, DVD in de bedrijfsgroep Vastgoed en Paresto in de bedrijfsgroep Catering) zijn vanwege hun bijzondere financiële stelsel in de paragraaf «Begroting baten-lastendiensten» opgenomen.

Beleidsartikelen

Bedragen x € 1 000	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Verplichtingen</b>	<b>688 459</b>	<b>994 632</b>	<b>1 007 580</b>	<b>992 347</b>	<b>978 736</b>	<b>861 033</b>	<b>862 602</b>
<b>Uitgaven</b>							
<b>Programma-uitgaven</b>							
<b>waarvan juridisch verplicht per 31-12-2008</b>			<b>848 200</b>	<b>800 500</b>	<b>793 800</b>	<b>718 300</b>	<b>597 200</b>
Bedrijfsgroep Informatievoorziening	35 680	39 277	38 605	38 177	38 505	38 249	38 324
Bedrijfsgroep Transport	90 088	74 947	75 161	73 956	74 277	74 324	74 626
Bedrijfsgroep Gezondheidszorg	76 900	87 787	85 072	84 984	85 047	85 022	85 138
Bedrijfsgroep Facility Services	56 233	139 306	145 148	141 328	141 751	141 813	142 057
Bedrijfsgroep Personele diensten	69 833	100 109	100 824	100 696	100 073	100 093	100 295
Attachés	17 146	20 688	20 688	20 688	20 688	20 688	20 688
Investerings Infrastructuur	184 356	221 268	276 610	253 914	241 876	167 836	136 930
Investerings Informatievoorziening	124 509	93 244	78 934	86 190	101 199	83 346	67 239
Exploitatie Informatievoorziening	97 253	100 512	91 169	90 661	90 878	90 917	90 285
Nederlandse Defensie Academie	53 666	58 213	57 859	57 686	57 514	57 541	57 647
Bedrijfsgroep ICT	13 283	16 149	16 186	16 174	16 196	16 187	16 205
<b>Totaal programma-uitgaven</b>	<b>818 947</b>	<b>951 500</b>	<b>986 256</b>	<b>964 454</b>	<b>968 004</b>	<b>876 016</b>	<b>829 434</b>
<b>Apparaatsuitgaven</b>							
Staf Commando DienstenCentra	61 833	28 346	15 281	17 458	4 900	4 400	4 079
Bijdragen aan baten-lastendiensten	7 259	7 474	7 463	7 434	7 479	7 490	7 534
<b>Totaal apparaatsuitgaven</b>	<b>69 092</b>	<b>35 820</b>	<b>22 744</b>	<b>24 892</b>	<b>12 379</b>	<b>11 890</b>	<b>11 613</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>888 039</b>	<b>987 320</b>	<b>1 009 000</b>	<b>989 346</b>	<b>980 383</b>	<b>887 906</b>	<b>841 047</b>
<b>Ontvangsten</b>							
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>182 619</b>	<b>86 655</b>	<b>65 255</b>	<b>160 263</b>	<b>95 278</b>	<b>65 278</b>	<b>47 228</b>

Operationele doelstelling

*Beschikbaarheid van dienstverlenende bedrijfsgroepen.*

Motivering

Om de dienstverlening binnen Defensie te optimaliseren zijn negen bedrijfsgroepen (inclusief de baten-lastendiensten) opgericht.

Instrumenten

*Bedrijfsgroep Informatievoorziening.* Als *smart buyer*, functioneel beheerder en projectcontroller draagt deze bedrijfsgroep op efficiënte en effectieve wijze bij aan de realisatie en de instandhouding van de informatievoorziening voor de bedrijfsvoering van Defensie. Door samenvoeging met de Bedrijfsgroep ICT wordt de dienstverlening vanaf 1 januari 2009 nog effectiever en efficiënter.

*Bedrijfsgroep Transport.* Deze bedrijfsgroep (voorheen genaamd bedrijfsgroep Vervoer) levert op ieder moment en wereldwijd verkeers-, vervoers- en postproducten voor Defensie.

*Bedrijfsgroep Gezondheidszorg.* De bedrijfsgroep Gezondheidszorg draagt met professionele zorg bij aan de inzetbaarheid van militairen.

*Bedrijfsgroep Facility Services.* Deze bedrijfsgroep (voorheen genaamd Overige diensten en daarvoor Personeelszorg) omvat het Bureau Internationale Militaire Sportwedstrijden, het Centraal Betaalkantoor Defensie, het Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum Bronbeek en de facilitaire dienstverlening in de Haagse regio. Tevens is een aantal

## *Beleidsartikelen*

projecten aan deze bedrijfsgroep toegevoegd betreffende de ondersteuning van de internationaal geplaatsten en de landelijke opschaling van de facilitaire dienstverlening.

*Bedrijfsgroep Personele Diensten.* Deze bedrijfsgroep (voorheen genaamd Personeelondersteuning) is verantwoordelijk voor de personele dienstverlening binnen Defensie. Onder deze bedrijfsgroep valt ook het dienstencentrum *Human Resources*.

*Nederlandse Defensie Academie.* De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) (voorheen genaamd Hogere Defensieopleidingen) leidt mannen en vrouwen op tot officieren in leidinggevende functies en verricht wetenschappelijk onderzoek op militaire aandachtsgebieden ten behoeve van kennisontwikkeling, onderwijs en beleidsadvisering.

*Bedrijfsgroep ICT.* De Bedrijfsgroep ICT (voorheen genaamd Telematica) realiseert integrale oplossingen voor Defensie en andere klanten bij de overheid die voor hun opereren groot belang hechten aan beveiliging, betrouwbaarheid en beschikbaarheid. In deze bedrijfsgroep zijn opgenomen de Defensie Telematica Organisatie (DTO) en de Joint CIS Groep (JCG). De begroting van de DTO is opgenomen in de paragraaf van de baten-lastendiensten. Per 1 januari 2009 wordt deze bedrijfsgroep samengevoegd met de bedrijfsgroep Informatievoorziening.

*Bedrijfsgroep Vastgoed.* Deze bedrijfsgroep is verantwoordelijk voor het beheer, de instandhouding en de nieuwbouw van het vastgoed van Defensie. De begroting van de Dienst Vastgoed Defensie is opgenomen in de paragraaf van de baten-lastendiensten.

*Bedrijfsgroep Catering.* De Bedrijfsgroep Catering, «Paresto», verzorgt de cateringdiensten aan eenheden van de krijgsmacht, (NAVO-)bondgenoten op Nederlands grondgebied en verzorgt, waar nodig, de coördinatie van de catering van Nederlandse militairen buiten Nederland. De begroting van Paresto is opgenomen in de paragraaf van de baten-lastendiensten.

*Staf Commando Dienstencentra.* De staf ondersteunt de commandant CDC en coördineert de sturing van de bedrijfsgroepen.

## **Prestatiegegevens**

De klant/leverancieverhouding tussen de bedrijfsgroepen (inclusief catering en vastgoed) van het CDC en de defensieonderdelen wordt vormgegeven met dienstverleningsovereenkomsten (dvo's). Hierin zijn afspraken gemaakt over te leveren prestaties.

Het nakomen van afspraken betreft de daadwerkelijke invulling van de met de andere defensieonderdelen opgestelde dvo's. De norm hiervoor ligt op 80%; het streven is gericht op 100%.

De dvo's worden in financiële volumes gesloten met de defensieonderdelen (klanten). Hier kan een (vooraf overeengekomen) «P x Q»-planning aan ten grondslag liggen. Ook kan sprake zijn van een «raamcontract» waarop door de klant binnen het uitvoeringsjaar wordt afgeroepen.

## Investerings

De investeringen bij het CDC bestaan uit twee grote onderdelen: de centraal geraamde uitgaven voor defensiebrede infrastructuurprojecten en de defensiebrede IV-investeringen. In onderstaande tabellen zijn deze weergegeven.

Met ingang van deze begroting worden de ontvangsten van het verkochte onroerend goed niet meer geraamd bij het niet-beleidsartikel 90 Algemeen, maar bij dit beleidsartikel.

Infrastructuurprojecten in realisatie								
Project-omschrijving	Voor defensie-onder-deel	Project-volume*	Raming uitgaven in € miljoen					Fasering tot
			t/m 2008	2009	2010	2011	2012	
Nieuwbouw Schiphol	CKmar	136,2	97,6	22,6	16,0			Tot 2010
Herbelegging infrastructuur vliegbases Soesterberg en Gilze-Rijen	CLSK	212,2	173,0	39,2				Tot 2009
Verplaatsing F-16's/Volkel stafgebouw 311 squadron	CLSK	35,1	34,5				0,6	Tot 2012
Infrastructuur voorziening KMA	CDC	39,1	13,6	6,3	6,8	6,8	5,6	Tot 2012
Nieuwbouw kantorencomplex Kromhoutkazerne (PPS)	CLAS en CDC	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		Tot 2010
Aanpassing/renovatie Plein/Kalvermarkt-complex	BS	26,9	20,0	6,9				Tot 2009
Nieuwbouw LOKKmar	CKmar	78,8	22,0	20,4	23,7	11,5	1,2	Tot 2012

\* De projectbedragen zijn opgenomen excl. honorarium

## Toelichting

### Nieuwbouw Schiphol

Vanwege de uitwerking van het aanbestedingsproces is het projectbudget noodzakelijkerwijs verhoogd tot € 136,2 miljoen. Slechts een deel van de investeringsuitgaven komt direct ten laste van dit beleidsartikel. De bouwactiviteiten van dit nieuwbouwproject worden grotendeels gefinancierd met een leenfaciliteit, waarbij de investering gefaseerd wordt ondergebracht op de balans van de uitvoerder, de DVD. Tevens is € 2,2 miljoen ontvlochten voor inrichtingskosten (exploitatie).

### Herbelegging infrastructuur Vliegbases Soesterberg en Gilze-Rijen

Door een kostentoeename in diverse deelprojecten, die hoofdzakelijk is te wijten aan marktwerking, is het totale projectbudget verhoogd tot € 232,5 miljoen (incl. honorarium). De bouwactiviteiten van dit nieuwbouwproject worden grotendeels gefinancierd met een leenfaciliteit, waarbij de investering gefaseerd wordt ondergebracht op de balans van de uitvoerder, de DVD. Er is € 13,6 miljoen ontvlochten voor inrichtings- en verhuiskosten (exploitatie). De terugbetaling van de lening loopt vanaf 2009.

**Infrastructuur voorziening KMA (inmiddels onderdeel NDLA)**

Het project «Infrastructuur verhuizing IDL naar Breda» is vervallen. Ten gevolge hiervan is een aantal deelprojecten van gezamenlijke deel- en restbehoefte IDL/KMA, die waren meegenomen in het projectplan IDL, vanuit het projectplan IDL, overgeheveld naar het project KMA. Het projectbudget is daardoor verhoogd van € 28,9 miljoen tot € 39,1 miljoen. De behoefte voor het project op zich is niet gewijzigd.

**Nieuwbouw kantorencomplex Kromhout Kazerne**

Het betreft een pilot voor Publiek-Private Samenwerking (PPS). Realisatie geschiedt door een *design, build, finance, maintenance and operate (DBFMO)*-contract met een looptijd van 25 jaar. De financiële omvang van het project is, gelet op het vorenstaande en om commercieel-vertrouwelijke redenen, in de tabel op P.M. gesteld. De aanbesteding heeft in juni 2008 geresulteerd in het tekenen van de overeenkomst met het winnende consortium «Komfort». In juli 2008 heeft ook de *financial close* plaatsgevonden. De ingebruikname is voor eind 2010 gepland. Om een verdere concentratie van werkplekken te realiseren, wordt onderzocht of aansluitend aan de voorziene tweeduizend werkplekken direct duizend extra werkplekken kunnen worden gerealiseerd. Over dit PPS-project, de te behalen voordelen en eventueel bij te stellen financiële ramingen wordt de Kamer na het voltooiën van de evaluatie inzake de aanbesteding nader geïnformeerd.

**Aanpassing/renovatie Plein/Kalvermarktcomplex (PKC).**

Het oorspronkelijke plan voor de renovatie van het PKC was gebaseerd op de realisatie van ongeveer duizend werkplekken. Het project is in uitvoering bij de Rijksgebouwendienst (RGD). Een door de rijksbouwmeester aangetrokken externe architect heeft een alternatief plan ontworpen, het zogenaamde dekplan, voor een optimale belegging/uitbreiding van het bestaande complex. Dit maakt in totaal 1300 werkplekken mogelijk. De totale investeringskosten zijn geraamd op € 105,8 miljoen, waarvan voor € 78,9 miljoen gebruik wordt gemaakt van de leenconstructie van de RGD en € 26,9 miljoen voor eigen rekening van Defensie komt. Zeer recent is Defensie door de RGD geïnformeerd over vertragingen in het project. De gevolgen hiervan zijn op dit moment nog onderwerp van studie. Voorshands is in de tabel de oorspronkelijke reeks gehandhaafd.

**Nieuwbouw LOKKmar**

Slechts een deel van de investeringsuitgaven komt direct ten laste van dit beleidsartikel. Voor de bouwkosten van dit project bestaat de mogelijkheid de leenfaciliteit in te roepen, waarbij de investeringen waarvoor wordt geleend, gefaseerd worden ondergebracht op de balans van de uitvoerder, de DVD.



Infrastructuurprojecten in planning					
Project-omschrijving	Ten behoeve van	Projectvolume (x € 1 miljoen)	Verwachte uitgaven t/m 2008	Verwachte uitgaven in 2009	Fasering
Hoger onderhoud Woensdrecht	DMO	50–100	< 25	25–50	2008–2012
Nieuwbouw DLBE Kmar	CKmar	25–50	0	0	2011–2013
Strategisch Vastgoed Plan Kmar	CKmar	25–50	< 25	< 25	2008–2012
Verhuizing OCMGD Ermelo	CDC	25–50	0	0	2012–2014
Herbelegging Frederikkazerne	BS	PM	PM	PM	2008–2012
Huisvesting Defensiemuseum	BS	50–100	0	< 25	2009–2011

## Toelichting

### Hoger Onderhoud Woensdrecht

Het project betreft de bouw van infrastructuur ten gevolge van de concentratie binnen de DMO van het vliegtuig- en elektronisch hoger onderhoud. In dit kader is besloten tot de oprichting van het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) waarbij de voormalige LCKLu (Woensdrecht), de Divisie Wapenondersteuning (DWO), inclusief een aantal secties van het ressort DMO Luchtsystemen, de Logistieke Divisies Woensdrecht en Rhenen en het Centrum voor Technologie en Missieondersteuning (CTM) te Dongen, worden geconcentreerd op de vliegbasis Woensdrecht. Voor de bouwkosten van dit project bestaat de mogelijkheid de leenfaciliteit in te roepen, waarbij de investeringen waarvoor wordt geleend gefaseerd worden ondergebracht op de balans van de uitvoerder, de DVD.

### Herbelegging Frederikkazerne

Door het plan voor de herbelegging van de Haagse regio en de ontruiming van de Alexanderkazerne door de komst van het Internationale Strahof, dient de Frederikkazerne te worden herbelegd met functies vanaf de Alexanderkazerne en vanuit de Haagse regio. Momenteel wordt hiervoor een zogenaamd verdichtingsplan uitgewerkt dat oplossingen moet bieden voor de vraagstukken op het gebied van ruimtelijke inrichting, ontsluiting, beveiliging en huisvesting. Door het ministerie van Buitenlandse Zaken is als compensatie voor het ontruimen van de Alexanderkazerne in 2008 € 42 miljoen overgedragen aan Defensie.

### IV-investeringen

In de beleidsagenda worden verschillende beleidsinitiatieven genoemd waarvan de realisatie in mindere of meerdere mate afhankelijk is van investeringen op het gebied van informatievoorziening en ICT. Zowel de versterking van de inlichtingenketen, de versterking van het NEC als de verbetering van de (operationele) bedrijfsvoering vragen om een versterking van de informatievoorziening. Met de onderstaand gespecificeerde projecten en een groot aantal kleinere geeft Defensie invulling aan genoemde versterking.

## Beleidsartikelen

Project-omschrijving	Project-volume		Raming uitgaven in € miljoen					Fasering tot
	t/m 2008	2009	2010	2011	2012	2013		
DI-informatisering	59,5	18,8	6,7	9,7	9,4	12,3	2,6	2013
SPEER	241,0	142,2	30,5	25,0	19,5	16,8	7,0	2013
Herinrichting personele functiegebied	36,9	29,5	7,0	0,4				2010
Legacy ERP (PALS)	34,3	16,2	7,4	3,7	7,0			2011
@migo	23,0	1,0	2,1	6,3	6,3	7,3		2012

### Documentaire informatie (DI)-informatisering

Het project DI-informatisering (voorheen DIV-online) levert een defensie-brede digitale ondersteuning van de documentaire informatievoorziening en voorziet bovendien in de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van onder meer archivering. In 2007 is uit financiële overwegingen besloten om het project DI-informatisering tijdelijk aan te houden en in 2009 voort te zetten. In 2007 en 2008 zijn de randvoorwaarden geactualiseerd. Daartoe behoort een blauwdruk documentaire informatie conform het nieuwe besturingsmodel Defensie. Tevens wordt de recent verschenen kabinetsvisie «Informatie op orde» in de randvoorwaarden verwerkt. Daarnaast worden er interimmaatregelen getroffen om de risico's binnen vitale processen, zoals materieel- en personeelslogistiek, operaties, besturen en ondersteuning (inlichtingen), beter te kunnen beheersen. Deze interimmaatregelen, zoals eenvoudig documentmanagement, opleiding en training, ondersteunen niet alleen in het IV-veld (SAP en People-Soft), maar vooral de defensiemedewerker in de dagelijkse omgang met documenten. Een belangrijke ontwikkeling is het elektronische depot (eDepot) waarin heel Defensie haar digitale documenten duurzaam beheert. Defensie stemt haar ontwikkelingen op het terrein van het informatiebeheer af binnen de rijksdienst en waar mogelijk wordt gezamenlijk gewerkt aan de totstandkoming van (open standaard) oplossingen.

### SPEER (ERP/MF)

Defensie geeft een hoge prioriteit aan het ondersteunen van de defensie-brede materieellogistieke, personele en financiële informatievoorziening, en de daaraan gerelateerde verbetering van de besturing, de bedrijfsvoering en de werkwijze. Een grootschalig en complex project in dit kader is het invoeren van ERP-software (SAP) voor de materieellogistieke en financiële processen. Omdat de invoer van ERP/MF wordt gekenmerkt door kleinschalige pilot-projecten voorafgaand aan de grote uitrol (het zogenaamde madurodam-principe: eerst op kleine schaal leerervaringen opdoen), worden de programmadoelstellingen geleidelijk gerealiseerd. Nadat in 2008 de uitrol plaats heeft gevonden in het financiële domein als opmaat tot het structureel verbeteren van het financieel beheer, zal de aandacht vanaf 2009 komen te liggen op de uitrol in de materieellogistieke keten als opmaat tot het structureel verbeteren van het materieelbeheer. De voorbereidingen, in de vorm van het gunnen van contracten aan migratiepartners, zijn in 2008 voltooid. Na toepassing van het madurodam-principe in 2009, zal in de periode 2010–2013 de volledige uitrol plaatshebben bij de operationele commando's.

### **Herinrichting Personele Functiegebied**

In het project Herinrichting Personele Functiegebied wordt, voortbouwend op het inmiddels voltooide project P&O 2000+, het personele functiegebied opnieuw ingericht. Hierbij wordt een uiteindelijk een functie-reductie voorzien van 1 500 vte'n. Tijdens de in januari 2007 voltooide eerste fase zijn de fundamenten neergezet voor het nieuwe P&O-dienstverleningsmodel in termen van organisatie, kwaliteitsinstrumenten en structuren. Het Dienstencentrum *Human Resources* (DC HR) is opgericht en defensiebreed zijn de HR-processen gestandaardiseerd. Hierbij zijn 850 vte'n gereduceerd.

Tijdens de tweede fase tot en met 2010 ligt het accent op de verbetering en de uitbreiding van de Selfservice en de ontvlechting van de administratieve werklust tussen de defensieonderdelen en het DC HR. Per augustus 2008 is een extra besparing behaald van 350 vte'n, waarmee de business-case voor 80% is gerealiseerd. Dit betreft een structurele jaarlijkse besparing van € 60 miljoen. Door een verdere optimalisatie van de workflow, P&O-processen en verbeterde IV-ondersteuning is nog een structurele besparing van € 15 miljoen voorzien voor eind 2010.

### **Legacy ERP (PALS)**

Het Project Aanpassingen Legacy Speer (PALS) heeft ten doel de bestaande informatiesystemen (legacy), die naast SAP moeten blijven functioneren, aan te passen. De activiteiten in dit project volgen de migratieplanning van het programma SPEER.

### **@migo (Informatiegestuurd optreden, brede implementatie @MIGO)**

Een integrale benadering van informatiegestuurd optreden als ondersteunend proces in de vermindering van criminaliteit en terrorisme is in lijn met het coalitieakkoord. Het is de bedoeling om de informatiepositie en informatieverwerking van het Mobiel Toezicht Vreemdelingen (MTV) te versterken door invoering van het informatiegestuurd optreden. Hierdoor wordt niet alleen een effectievere bestrijding van illegale immigratie mogelijk, maar gaat het MTV tevens fungeren als generator van gegevens die kunnen leiden tot onderzoeken naar terrorisme en andere criminele activiteiten. In de context van het informatiegestuurd optreden is het CKmar, in samenwerking met TNO, begin 2004 gestart met de pilot @MIGO. De pilot @MIGO betrof een proef met (vaste) camerasystemen geplaatst aan de grens met België (A16 bij Hazeldonk). De officiële evaluatie in januari 2007 heeft uitgewezen dat het @MIGO-concept zodanig is beproefd dat er een basis bestaat voor een structurele landelijke invoering. Dit houdt in dat op vijftien snelwegen aan de binnengrenzen vaste camerasystemen moeten worden geplaatst. Daarnaast wordt @MIGO uitgebreid met mobiele cameraopstellingen waardoor ook secundaire wegen en landwegen in de grensstreek worden ontsloten. Ten slotte dient een ondersteunende ICT-infrastructuur beschikbaar te komen die het landelijke operatiegebied afdekt.

### **IV-exploitatie**

In 2007 zijn de budgetten voor overige IV-exploitatie – bestemd voor het beheer en onderhoud van informatiesystemen gecentraliseerd. In 2008 is een start gemaakt met het opstellen van beheer- en onderhoudsplannen per beleidsverantwoordelijke. Ook voor 2009 worden beheer- en onderhoudsplannen opgesteld. Het oogmerk van deze aanpak is een verdere verbetering van de exploitatiebeheersing en doelmatigheid door het aanbrengen van transparantie in de exploitatie-uitgaven.

## 2.3. De niet-beleidsartikelen

### 2.3.1. Geheime uitgaven – niet-beleidsartikel 70

Bedragen x € 1 000	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Uitgaven en verplichtingen</b>	<b>4 771</b>	<b>2 106</b>	<b>2 203</b>	<b>2 195</b>	<b>2 207</b>	<b>2 210</b>	<b>2 222</b>
Geheime uitgaven	4 771	2 106	2 203	2 195	2 207	2 210	2 222
<b>Totaal uitgaven en verplichtingen</b>	<b>4 771</b>	<b>2 106</b>	<b>2 203</b>	<b>2 195</b>	<b>2 207</b>	<b>2 210</b>	<b>2 222</b>

### 2.3.2. Nominaal en onvoorzien – niet-beleidsartikel 80

Bedragen x € 1 000	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Uitgaven en verplichtingen</b>		<b>37 839</b>	<b>86 104</b>	<b>- 20 070</b>	<b>- 29 026</b>	<b>- 37 785</b>	<b>98 959</b>
Loonbijstelling							
Prijsbijstelling							
Nader te verdelen		27 845	72 088	- 24 942	- 9 945	- 18 692	118 052
Onvoorzien		9 994	14 016	4 872	- 19 081	- 19 093	- 19 093
<b>Totaal uitgaven en verplichtingen</b>		<b>37 839</b>	<b>86 104</b>	<b>- 20 070</b>	<b>- 29 026</b>	<b>- 37 785</b>	<b>98 959</b>

### 2.3.3. Algemeen – Niet-beleidsartikel 90

#### Algemene doelstelling

Het beheerst uitvoeren van het beleidsproces en de bedrijfsvoering van het ministerie van Defensie.

#### Omschrijving van de samenhang in het beleid

De Bestuursstaf adviseert en ondersteunt de bewindslieden en zet hun besluiten over de richting, inrichting en inzet van Defensie om in helder, eenduidig en uitvoerbaar beleid. Daarnaast schept zij de voorwaarden voor een optimale taakuitvoering door de defensieonderdelen en leidt zij operaties in binnen- en buitenland.

Om de minister en de staatssecretaris in staat te stellen het ministerie van Defensie aan te sturen en te beheersen worden binnen de Bestuursstaf de volgende activiteiten ontplooid:

- adviseren bij het besturen van de defensieorganisatie, in hun rol als lid van het kabinet, in hun relatie met het parlement en bij het onderhouden van internationale relaties;
- vormgeven van beleidskaders voor de defensieorganisatie als geheel, zodanig dat op grond van de beleidsdocumenten en de uitwerking daarvan geen vertaalslag nodig is en de kaders voldoen om het beleid uit te voeren;

### *Niet-beleidsartikelen*

- aansturen van de operationele commando's, de Defensie Materieelorganisatie (DMO) en het Commando Dienstencentra (CDC), binnen de kaders van het beleid van de Bestuursstaf en
- aansturen van het Commando Koninklijke marechaussee.

De activiteiten van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) bestaan uit het ondersteunen van Defensie op het gebied van inlichtingen en veiligheid. De dienst richt zich daarbij zowel op het politiek-militair besluitvormende niveau (strategische inlichtingen) als op de voorbereiding en uitvoering van militaire taken (operationele inlichtingen). Hierbij gaat het vooral om de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties. De MIVD heeft twee hoofdtaken: een inlichtingentaak en een veiligheidstaak. De MIVD voert deze taken uit binnen een wettelijk kader dat onder andere is neergelegd in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) en de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo). De MIVD verricht de inlichtingentaak ten behoeve van de nationale veiligheid ook voor de departementen Algemene Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

### **Verantwoordelijkheid**

De minister is verantwoordelijk voor het vaststellen van de omvang en de samenstelling van de Bestuursstaf.

### **Externe factoren**

Het behalen van de algemene doelstelling hangt af van het beschikken over voldoende aantallen capabel personeel, het opstellen van kwalitatief en kwantitatief uitvoerbare beleidsvoorstellen en van regelgeving.

**Budgettaire gevolgen**

De raming van de financiële middelen voor de komende begrotingsjaren is in de onderstaande tabel opgenomen.

Bedragen x € 1 000	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Verplichtingen</b>	<b>1 625 811</b>	<b>1 733 760</b>	<b>1 694 502</b>	<b>1 656 388</b>	<b>1 686 506</b>	<b>1 654 307</b>	<b>1 636 973</b>
<b>Apparaatsuitgaven</b>							
Bestuursstaf	133 587	134 255	127 934	121 695	120 992	120 332	120 274
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst	60 786	73 976	75 866	77 186	78 575	79 534	79 930
Bijdragen aan baten-lastendiensten	4 724	4 722	4 714	4 693	4 726	4 733	4 765
<b>Totaal apparaatsuitgaven</b>	<b>199 097</b>	<b>212 953</b>	<b>208 514</b>	<b>203 574</b>	<b>204 293</b>	<b>204 599</b>	<b>204 969</b>
<b>Programma-uitgaven</b>							
Pensioenen en uitkeringen*	1 076 410	1 116 893	1 115 788	1 104 184	1 145 949	1 142 434	1 136 018
Wachtgeld, inactiviteitswedden en SBK-gelden	129 342	133 338	118 853	115 484	116 076	98 997	87 045
Ziektekostenvoorziening	14 728	14 022	12 329	9 274	6 218	3 161	0
Milieu-uitgaven	6 370	11 419	16 849	10 819	8 315	8 328	8 385
Subsidies en bijdragen	16 590	16 126	13 530	13 183	12 117	12 125	12 157
Bijdragen aan de NAVO	94 418	85 252	81 000	76 755	74 971	68 976	71 637
Internationale samenwerking	3 284	3 603	3 841	3 825	3 851	3 857	3 882
Wetenschappelijk onderzoek	80 879	82 438	79 738	77 712	77 796	77 893	78 168
Overige uitgaven	76 794	31 116	33 559	32 079	28 922	28 937	28 999
<b>Totaal programma-uitgaven*</b>	<b>1 498 815</b>	<b>1 494 207</b>	<b>1 475 487</b>	<b>1 443 315</b>	<b>1 474 215</b>	<b>1 444 708</b>	<b>1 426 291</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>1 697 912</b>	<b>1 707 160</b>	<b>1 684 001</b>	<b>1 646 889</b>	<b>1 678 508</b>	<b>1 649 307</b>	<b>1 631 260</b>
<b>Ontvangsten</b>							
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>44 260</b>	<b>14 116</b>	<b>11 102</b>	<b>7 813</b>	<b>7 250</b>	<b>4 450</b>	<b>6 352</b>
* waarvan niet relevant	31 465	29 667	51 958	56 326	90 000	99 433	98 279

**Doelstellingen**

Doelstelling 1:	<i>Ondersteunen bewindslieden bij het besturen van de defensieorganisatie.</i>
Motivering	Om de bewindslieden in staat te stellen het ministerie van Defensie effectief te besturen wordt binnen de Bestuursstaf optimaal samengewerkt om het «verkeer» tussen de Bestuursstaf en de defensieonderdelen te stroomlijnen.
Instrumenten	De basis voor de besturing van de defensieorganisatie ligt in de beleids-, plannings- en begrotingsprocedure (BPB). De BPB-procedure vormt de kern van de activiteiten van de Bestuursstaf. Binnen de Bestuursstaf is voortdurende aandacht voor het verder optimaliseren van het BPB-proces en de verbetering van de kwaliteit van de producten uit het BPB-proces (beleidsvisie, defensieplan, begroting en jaarverslag).

## *Niet-beleidsartikelen*

Doelstelling 2:	<i>Ontwikkeling van departementaal beleid en regelgeving.</i>
Motivering	Om de bewindslieden in staat te stellen het ministerie van Defensie aan te sturen en te beheersen wordt helder en uitvoerbaar departementaal beleid en regelgeving voorbereid, zodanig dat op grond van de beleidsdocumenten en de uitwerking daarvan geen vertaalslag nodig is en de kaders voldoen om het beleid uit voeren.
Instrumenten	Het ontwikkelen en monitoren van het beleid en regelgeving van de verschillende deelgebieden, te weten: <ul style="list-style-type: none"><li>– Algemeen: Hoofddirectie Algemene Beleidszaken, Bureau Secretaris-Generaal;</li><li>– Operationeel: Defensiestaf;</li><li>– Financieel: Hoofddirectie Financiën en Control;</li><li>– Juridisch: Directie Juridische Zaken;</li><li>– Personeel: Hoofddirectie Personeel;</li><li>– Materieel: Directie Beleid van de Defensie Materieelorganisatie;</li><li>– Milieu en vastgoed: Directie Ruimte, Milieu en Vastgoedbeleid;</li><li>– Militaire inlichtingen en veiligheid: Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.</li></ul>
Doelstelling 3:	<i>Beheersing en ontwikkeling van departementsbrede programma's.</i>
Motivering	Onder dit artikel worden tevens de programma-uitgaven beheerd van niet nader toe te delen departementsbrede uitgaven.
Instrumenten	<p>Pensioenen en uitkeringen: De betaling van ouderdomspensioen en overige uitkeringen aan voormalig militair personeel.</p> <p><i>Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden:</i> De verstrekking van uitkeringen krachtens diverse regelingen aan voormalig defensiepersoneel.</p> <p><i>Ziektekostenvoorziening:</i> De ziektekostenvoorziening is per 1 januari 2006 afgeschaft. In het arbeidsvoorwaardenoverleg zijn afspraken gemaakt om een deel van diegenen die in 2005 een vergoeding hebben ontvangen, tijdelijk te compenseren. Op dit artikel worden de (afnemende) uitgaven hiervan verantwoord.</p> <p><i>Milieu-uitgaven:</i> In dit artikelonderdeel zijn naast uitgaven voor milieu, ook uitgaven voor het uitvoeren van het ruimte- en vastgoedbeleid voorzien.</p> <p>De uitgaven voor het ruimte- en vastgoedbeleid zijn onder andere voor onderzoeken ter vaststelling van de gebruikswaarde van vastgoed, onderzoeken voor natuurbeschermingswetvergunningen en beheerplannen voor Defensieterreinen in NATURA2000-gebieden.</p> <p>De uitgaven voor milieu zijn ondermeer voor onderzoeken op de gebieden geluidsemissie, externe veiligheidszones en geluid onderwater. Ook zijn er uitgaven voor projecten en programma's specifiek voor milieudoelen, zoals duurzame energie en afvalscheiding en -reductie. De geplande realisatie van het windturbinepark Coevorden zorgt voor een piek in de milieu-uitgaven.</p> <p><i>Subsidies en bijdragen:</i> De subsidies en bijdragen worden verleend aan instellingen die voor Defensie een zeker nut hebben.</p>

## Niet-beleidsartikelen

De belangrijkste ontvanger van een bijdrage is de Stichting Bijzondere Scholen op Algemene Grondslag.

In onderstaande tabel staan de ontvangers van subsidies genoemd.

Naam subsidieontvanger	Begrotingsbedrag 2009 (x € 1 000)
Stichting Het Militair-Historisch Museum	7 874
Stichting Nederlandse Veteranendag	2 267
Stichting Nationale Taptoe	170
Stichting Veteranen Platform	158
Leerstoel GU te Amsterdam	77
Standbeeld de Ruijter	45
Nationaal Comité Herdenkingen Capitulaties 1945 Wageningen	25
Nederlandse Reservisten Federatie Krijgsmacht	21
Zeekadettenkorps Nederland	20
Stichting Protestants Interkerkelijk Thuisfront	15
Defensie Vrouwenennetwerk	14
Multicultureel Netwerk Defensie	10
Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront	10
Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht	10
Oud strijders en ex-militairen Suriname	6
Stichting Veteranen Instituut	0

### *Stichting Nederlandse Veteranendag*

Vanaf 2009 heeft de Nederlandse Veteranendag de status van stichting.

### *Stichting Veteranen Instituut*

Vanaf 2009 eindigt de subsidie aan de Stichting Veteranen Instituut (SVI) om plaats te maken voor een klant-/leverancierrelatie tussen Defensie en de SVI, waardoor deze uitgave als programma-uitgave zichtbaar wordt binnen het Veteranenbeleid (zie bijlage 6.3).

*Bijdragen aan de NAVO:* De uitgaven hebben betrekking op de Nederlandse bijdrage in de gemeenschappelijk gefinancierde NAVO-programma's. Grote programma's zijn onder andere de sanering van de Cannerberg, de uitbreiding van het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum en de vernieuwing van de brandstofpijpleiding tussen Nederland en België. De uitgaven voor de AWACS-vliegtuigen zijn hierin eveneens opgenomen.

*Internationale samenwerking:* De internationale samenwerking concentreert zich op de deelnemers aan het NAVO *Membership Action Plan* en de regionale ondersteuning aan landen in de Balkan, de Kaukasus en Centraal-Azië. Samenwerkingsprogramma's met landen in de Hoorn van Afrika en het Grote Merengebied in Afrika beogen bij te dragen aan de stabiliteit in deze regio's.

*Wetenschappelijk onderzoek (Research and Development).* Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven geraamd voor de programma-financiering TNO (en MARIN) en programmafinanciering NLR, in 2009 totaal ruim € 50 miljoen en voor projectmatige technologieontwikkeling en kennistoepassing, in 2009 totaal ongeveer € 29 miljoen. Tevens wordt geëxperimenteerd met *Small Business Innovation Research (SBIR)* en wordt bijgedragen aan het invullen van pijler II van het beleidsprogramma van het kabinet (enveloppe innovatie, kennis en onderzoek).

Met de instelling van de Bestuursraad Kennis en Strategie (BKS) beoogt Defensie de aansturing op het gebied van *Research and Development* te



versterken. Hierbij wordt niet alleen gebruik gemaakt van externe kennisinstituten (TNO, NLR, MARIN, Clingendael), maar in toenemende mate ook van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). De NLDA verricht onderzoek naar en voor de krijgsmacht in brede zin. Het onderzoeksveld wordt in 2009 gestructureerd aan de hand van een beperkt aantal klantgedreven kennisthema's die zich richten op de versterking van militaire capaciteiten en een aantal aanbodgeïnitieerde kennisvelden van onderzoek met veelbelovende toepassingen voor Defensie.

Bij TNO, NLR en MARIN wordt door Defensie geïnvesteerd in het opbouwen en in stand houden van wetenschappelijke en technologische kennis. Dit betreft kennis met een tijdshorizon van 5 tot 10 jaar. Op basis van die kennis adviseren en ondersteunen deze kennisinstellingen Defensie onder andere bij toekomstige beleidsvorming, verwerving en onderhoud van materieel, opleiding en training, bedrijfsvoering en operationeel optreden en bij de voor deze onderwerpen benodigde vernieuwingen (innovatie). Het gaat om kennis die niet binnen Defensie aanwezig is en die zonder gerichte investering van Defensie in *Research and Development* niet beschikbaar zou komen of toegankelijk zou zijn. Het onderzoek is zowel interdepartementaal (onder andere via kennisarena's/-netwerken en via pijler II van het beleidsprogramma als internationaal (onder andere via de NAVO en het EDA) afgestemd en/of ingebed. Daarnaast investeert Defensie ook in technologieontwikkeling bij onder andere de Nederlandse defensiegerelateerde industrie langs de beleidslijnen van de Defensie Industrie Strategie (DIS).

In 2009 wordt geïnvesteerd in de volgende onderzoeken binnen kennisthema's:

- Binnen het kennisthema ISTAR (*Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance*) onder andere op het gebied van geïntegreerde *intelligence*-, *surveillance*- en *reconnaissance*-capaciteiten en grondwaarneming vanuit de lucht.
- Binnen het kennisthema *Network Information and Infrastructure* (NII) onder andere op het gebied van Communicatie EO, *Smart Operations* en vraaggestuurde beeldvorming in sensornetwerken.
- Binnen het kennisthema Bescherming op het gebied van bescherming van militaire voertuigen bij operationeel optreden, explosievenbestrijding en veilige en betrouwbare inzet van munitie.
- Binnen het kennisveld Microsystemen en robotica op het gebied van *unmanned ground vehicles* in de krijgsmacht.

Niet-beleidsartikelen

Omschrijving (bedragen x € 1000)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Programmafinanciering TNO (en MARIN)	50 797	49 962	48 281	48 368	48 389	48 473
Programmafinanciering NLR	528	519	502	503	503	504
Onderzoek en technologie	17 962	17 912	17 875	17 945	17 998	18 095
Small business Innovation Research (EZ-financiering)	400	400	200			
EDA (Force Protection)	2 000					
Enveloppe innovatie, kennis en onderzoek*	1 000					
<b>Investeringsdeel</b>	<b>72 687</b>	<b>68 793</b>	<b>66 858</b>	<b>66 816</b>	<b>66 890</b>	<b>67 072</b>
Kennisgebruik	10 751	10 945	10 854	10 980	11 003	11 095
<b>Matexdeel</b>	<b>10 751</b>	<b>10 945</b>	<b>10 854</b>	<b>10 980</b>	<b>11 003</b>	<b>11 095</b>
<b>Totaalgeneraal</b>	<b>83 438</b>	<b>79 738</b>	<b>77 712</b>	<b>77 796</b>	<b>77 893</b>	<b>78 167</b>

\* De bedragen voor de enveloppe innovatie, kennis en onderzoek (pijler II beleidsprogramma) zijn bestemd voor het uitvoeren van de door de ministeries van BZK, Justitie en Defensie opgestelde integrale maatschappelijk innovatieagenda voor veiligheid. De middelen voor 2008 worden om praktische redenen door het ministerie van Financiën aan de respectievelijke departementen overgemaakt. De middelen voor 2009-2012 komen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van BZK, om zo het integrale karakter van de agenda te kunnen waarborgen.

*Overige uitgaven:* Deze defensiebrede uitgaven hebben onder andere betrekking op de voorlichtings- en communicatieactiviteiten, de schadevergoedingen via de landsadvocaat en «lumpsum»-uitgaven aan de Belastingdienst.

### 3. DE BEDRIJFSVOERINGS PARAGRAAF

#### Inleiding

Het speerpunt voor het jaar 2009 is het vervolg op het bezwaaronderzoek «Sturing en Beheersing» van de Algemene Rekenkamer. Hiertoe zal in 2009 voornamelijk in het teken staan van het verbeteren van de bedrijfsvoering in enge zin door het verder op orde brengen van het financieel- en materieelbeheer door een adequate sturing en beheersing van de bedrijfsvoeringprocessen.

#### Beter Verbeteren

Om de door de Algemene Rekenkamer geconstateerde tekortkomingen – het niet beklijven van verbetermaatregelen – weg te nemen is door Defensie in mei 2008 een ambitieus plan van aanpak «Beter Verbeteren» opgesteld. In dit plan van aanpak zijn de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer verwerkt en wordt op een gestructureerde wijze uiteengezet op welke manier het beheer wordt verbeterd met als doel in maart 2009 te kunnen aantonen dat zichtbare stappen ter verbetering op het gebied van financieel beheer zijn gezet. Voor het materieel beheer dient een plan van aanpak te worden opgesteld naar de verbetering van het materieelbeheer in de ketens. In dit plan van aanpak staat de risicoanalyse ter bepaling van de kritische ketens en materieelsoorten en aansluitend de probleem- en oorzakaanalyse centraal. Na bepaling van de ketens en materieelsoorten met een hoog risico, die in maart 2009 in een meerjarenplan worden gepresenteerd, zal worden uiteengezet op welke wijze de tekorten worden opgeheven. Naast de verbetermaatregelen is de invoering van het nieuwe voorschrift materieelbeheer een positieve impuls voor de verbetering van het beheer. De Verbeterplannen materieel beheer moeten eind 2009 deel uitmaken van de definitieve bedrijfsplannen 2010 van de defensie-onderdelen.

Om deze doelstellingen in 2009 te kunnen bereiken is medio 2008 een *Task Force* Bezwaar opgericht onder leiding van een generaal. Onder zijn leiding voert het projectbureau de noodzakelijke activiteiten uit om in maart 2009 een bezwaar af te wenden. Het projectbureau is samengesteld uit een viertal clusters; Verbetersystematiek, Verbetering financieel beheer, Verbetering materieelbeheer en Verbetering overige (randvoorwaardelijke) aspecten.

Door het cluster verbetersystematiek is in de tweede helft van 2008 een uniforme en voor alle bedrijfsvoeringprocessen toepasbare systematiek ontwikkeld en als voorschrift uitgegeven. Enkele belangrijke kernpunten van deze systematiek zijn: een gedegen probleem-oorzakaanalyse, betrokkenheid van de lijn (tot op de werkvloer), verbetermaatregelen inbedden in de BPB-cyclus, deze als doelstellingen opnemen in de betreffende bedrijfsplannen en uniforme rapportage en monitoring.

Binnen het cluster randvoorwaardelijke aspecten is een aantal aspecten gebundeld die mede randvoorwaardelijk zijn voor een structurele verbetering van de bedrijfsvoering en daarmee voor het behalen van de resultaten in de andere clusters. De volgende aspecten zijn hierbij onderkend: draagvlak, regelgeving en normatiek, communicatie, personele aspecten en administratieve discipline.

## *De bedrijfsvoeringsparagraaf*

In het plan van aanpak is uiteengezet op welke wijze voornoemde aspecten kunnen worden verbeterd om zodoende de te nemen verbetermaatregelen te laten beklijven in de organisatie.

In de volgende alinea's wordt ingegaan op een aantal specifieke aandachtspunten voor 2009.

### *Financieel beheer*

Op het gebied van het financieel beheer zijn er in 2008 twee grote veranderingen doorgevoerd.

In de eerste plaats is per 11 juni 2008 FINAD, het eerste implementatieproject onder SPEER waarbij de financiële administratie wordt ondergebracht in SAP-modules, in gebruik genomen. Een aantal geconstateerde tekortkomingen op het financieel beheer is hiermee weggenomen als gevolg van het inbedden van systeemtechnische maatregelen op het gebied van administratieve organisatie in FINAD. Daarnaast is een deel van de activiteiten van het Centraal Betaalkantoor Defensie (CBD) inclusief de staf verplaatst naar Kerkrade. Er is één factuuradres in Limburg waar alle facturen centraal worden gedigitaliseerd, geregistreerd en gearchiveerd.

In de tweede helft van 2008 wordt door het cluster financieel beheer een gedegen onderzoek uitgevoerd naar de problemen die nog steeds leiden tot een onvoldoende financieel beheer, ondanks eerder genomen maatregelen ter verbetering. Bij het verder uitwerken van concrete maatregelen om de tekortkomingen op te heffen, wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van de ontwikkelde verbetermethodiek en de uitkomsten van de door het cluster overige randvoorwaardelijke aspecten uitgevoerde onderzoeken. In maart 2009 zullen zichtbare verbeteringen op het gebied van financieel beheer worden gepresenteerd.

Eind 2009 zal het financieel beheer bij de operationele commando's op orde zijn. Bij de ondersteunde diensten DMO en CDC en ook bij de Bestuursstaf zal dit in 2010 zijn beslag krijgen. Om dit te bewerkstelligen zullen de te nemen maatregelen als doelstellingen in de bedrijfsplannen 2009 en volgende jaren worden opgenomen, dus in de lijn belegd en onderdeel uitmakend van de BPB-cyclus.

### *Materieelbeheer*

Ondanks de doorgevoerde maatregelen om het wapen- als munitiebeheer en het voorraadbeheer in 2008 op orde te krijgen, is dit niet gelukt. De oorzaken van het niet beklijven van de genomen maatregelen zijn door de Algemene Rekenkamer in haar rapport naar aanleiding van het bezwaaronderzoek «Sturing en Beheersing» beschreven. In de tweede helft van 2008 zijn door het cluster materieelbeheer risicoanalyses uitgevoerd naar de diverse materieel-logistieke ketens en productgroepen. Aan de hand van de uitkomsten en nadere prioritering naar de grootste risico's moeten in maart 2009 de eerste plannen van aanpak, conform de beschreven methodiek, zijn opgesteld en dient de uitvoering te zijn gestart. Voor de kortere termijn zijn de controlemaatregelen geïntensiveerd om een terugval in het beheer te voorkomen. In die periode maken zij deel uit van de reguliere bedrijfsvoering.

### *Sturing en beheersing*

De besturing bij Defensie heeft blijvende aandacht van het topmanagement, met samenhang en samenwerking als belangrijke pijlers. Zo zal in de komende jaren, in het kader van het doorontwikkelen van de onder-

### *De bedrijfsvoeringsparagraaf*

steuning bij Defensie, het geïntegreerde dienstverleningsconcept conform het besturingsmodel verder worden ingericht. Uitgangspunten hierbij zijn optimalisatie, standaardisatie en ontbureaucratisering.

Dit geldt ook voor de kwaliteit van de informatievoorziening. De inrichting van basisadministraties en het programma SPEER geven hier invulling aan. Basisadministraties worden aangelegd om informatie maar één keer op te hoeven slaan om voor verschillende doelen te kunnen gebruiken. Managementinformatie zal worden onttrokken aan geautomatiseerde (ERP)-systemen voor het personele- en het financiële domein. De invoering van een (ERP)systeem voor het materieellogistieke domein zal de komende jaren plaatshebben.

#### *Personeelbeheer*

In 2009 zullen maatregelen uit het geactualiseerde Actieplan Werving en Behoud worden uitgevoerd. Dit actieplan is in eerste opzet in het voorjaar van 2008 met de Kamer besproken. In oktober 2008 wordt een nader uitgewerkt plan aangeboden aan de Kamer. Het actieplan is erop gericht meer instroom te realiseren en ongewenste uitstroom te voorkomen. Dit is essentieel voor een betere vulling van de defensieorganisatie.

Indien de personele vulling niet beter wordt, brengt dat risico's met zich mee in de bedrijfsvoering en de operationele inzet. In het Actieplan worden zowel structurele als tijdelijke maatregelen getroffen om de risico's tot een minimum te beperken. Ook het verder uitwerken van het Flexibel Personeelsysteem (FPS), dat op 1 januari 2008 van start is gegaan, zal een belangrijke voorwaarde zijn voor de vulling in de toekomst.

#### *Duurzame ontwikkeling*

Het ministerie van Defensie draagt bij aan de realisatie van de Kabinetsbrede Aanpak Duurzame Ontwikkeling (KADO) door de criteria uit het Duurzaam Inkopen beleid voor inkopen, zoals beschreven in de begroting van het ministerie van VROM, te implementeren.

## 4. BATEN-LASTENDIENSTEN

### 4.1 DEFENSIE TELEMATICA ORGANISATIE

#### *Algemeen*

De Defensie Telematica Organisatie (DTO) draagt zorg voor een optimale informatie- en communicatievoorziening voor klanten binnen het ministerie van Defensie.

De DTO streeft naar een robuuste en toekomstvaste positie in het ICT-veld die:

- de uitvoering van de drie hoofdtaken door de defensieonderdelen en ketenpartners in de openbare orde en veiligheidsector op basis van haar portfolio dan wel op basis van concrete opdrachten te allen tijde en onder alle omstandigheden met IV- en ICT-dienstverlening optimaal ondersteunt;
- hoog gewaardeerd wenst te worden op de aspecten veiligheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, betrokkenheid en betaalbaarheid;
- een bindende factor is bij het integreren van de ICT-dienstverlening binnen Defensie.

De DTO vervult een ondersteunende rol bij de primaire taakuitvoering van Defensie door het aanbieden van en uitvoering geven aan werkende integrale ICT-oplossingen binnen de bestuurlijke informatievoorziening (BIV) en in toenemende mate binnen de operationele informatievoorziening (OIV) en de openbare orde en veiligheid (OOV)-sector.

#### **Begroting van baten en lasten**

(Bedragen x € 1 000)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>BATEN</b>							
Opbrengst moederdepartement	325 627	334 519	323 519	321 519	319 119	319 119	319 119
Opbrengst overige departementen	33 217	34 681	35 549	36 439	37 351	38 285	39 244
Opbrengst derden	109	34	34	34	34	34	34
Rentebaten	1 334						
Buitengewone baten	1 306						
Vrijval voorzieningen							
<b>Totaal baten</b>	<b>361 593</b>	<b>369 234</b>	<b>359 102</b>	<b>357 992</b>	<b>356 504</b>	<b>357 438</b>	<b>358 397</b>
<b>LASTEN</b>							
Apparaatskosten							
– personele kosten	181 196	202 000	192 800	192 134	189 091	188 327	187 472
– materiële kosten	100 681	111 500	111 250	111 000	113 000	115 000	117 000
Rentelasten	6 577	6 138	6 552	6 517	6 293	5 991	5 805
Afschrijvingskosten							
– materieel	43 495	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
– immaterieel	2 811	3 120	3 120	3 120	3 120	3 120	3 120
Overige kosten							
– dotaties voorzieningen	521						
– buitengewone lasten							
<b>Totaal lasten</b>	<b>335 281</b>	<b>367 758</b>	<b>358 722</b>	<b>357 771</b>	<b>356 504</b>	<b>357 438</b>	<b>358 397</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>26 312</b>	<b>1 476</b>	<b>380</b>	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Toelichting begroting baten en lasten**

### **Baten**

#### *Opbrengst moederdepartement*

De opbrengst moederdepartement laat vanaf 2008 een licht dalende lijn zien. In 2008 is er nog sprake van een sterke groei van de omzet ERP (SPEER). Daarentegen wordt de omzetzaling voor de komende jaren voor een belangrijk gedeelte veroorzaakt door vermindering van de omzet Werkplekdiensten Defensie (WDD). In de meerjarencijfers is ook rekening gehouden met een daling van het tarief per werkplek. De tendens is dat het aantal werkplekken vooralsnog stabiel rond de 55 500 blijft.

#### *Opbrengst overige departementen*

Het beleid van Defensie is dat dienstverleningsverplichtingen op de civiele (niet-defensie) markt vooral gericht zullen zijn op de IV-ondersteuning van ketenpartners van Defensie. De ketenpartners zijn onder andere de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) (in het bijzonder DG-Veiligheid waaronder Crisisbeheersing en AIVD), Justitie (Terrorismebestrijding, Vreemdelingenketen), Buitenlandse Zaken (Internationale Veiligheid) en Algemene Zaken en de Politie Nederland en de Veiligheidsregio's. De belangrijkste ontwikkelingen zijn een project bij de IND, plannen van BZK voor de commandovoering bij rampen en crises en hogere internetbeveiligingsdiensten voor andere ministeries.

#### *Opbrengst derden*

Een gering deel van de dienstverlening wordt verleend aan de NAVO en haar partners. Voor deze dienstverlening wordt geen groei voorzien.

#### *Buitengewone baten*

Buitengewone baten vloeien in tegenstelling tot gewone baten niet voort uit de reguliere bedrijfsvoering. Aangezien de buitengewone baten samenhangen met incidentele gebeurtenissen worden deze niet vooraf geraamd.

### **Lasten**

#### *Personele lasten*

De personele lasten vertonen een licht dalende lijn. Enerzijds is sprake van stijgende uitgaven door CAO-effecten, maar anderzijds neemt de formatie af door reductie- en efficiencymaatregelen. De afbouw van de personeelssterkte vindt in de periode 2007–2011 echter niet lineair plaats als gevolg van invloeden vanuit projecten zoals SPEER. De onzekerheden ten aanzien van onder meer werkinhoud en plaats van tewerkstelling zal naar verwachting enerzijds leiden tot een hoger verloop en anderzijds leiden tot het moeilijker kunnen vervullen van vacante functies. Ook worden de inhuurkosten beperkt.

#### *Materiële lasten*

Bij de materiële lasten is de verwachting dat de dienstverlening de komende jaren rond het niveau van 2008 zal liggen. Op de OOV-markt wordt een geringe groei voorzien. Verder wordt enig effect in de materiële kosten verwacht van de volledige afbouw van LAN2000. De besparingen worden vanaf 2008 gerealiseerd.

## Baten-lastendiensten

### Afschrijvingen activa

Op de vaste activa worden op jaarbasis de volgende afschrijvingstermijnen toegepast:

### Immateriële activa

Licentie 5 jaar

### Materiële vaste activa

Grond –  
Gebouwen en glasvezel 30 jaar  
Terreinen (bestrating) 10 jaar  
Machines en installaties 8 jaar  
Computerapparatuur 3–10 jaar  
Overige bedrijfsmiddelen 4–5 jaar

In specifieke gevallen, waar een koppeling bestaat met de doorlooptijd en verkoopcontracten, kunnen afschrijvingstermijnen afwijken.

### Dotaties aan voorzieningen

De dotaties voor 2009 worden pas vastgesteld op de balansdatum 2009, na de waardering van de huidige voorzieningen.

### Buitengewone lasten

Deze lasten hebben geen direct verband met de gewone bedrijfsvoering en worden niet van te voren geraamd.

## Kasstroomoverzicht

(Bedragen x € 1 000)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Rekening courant RHB 1 januari (inclusief deposito)	43 405	46 874	46 433	43 241	40 632	32 552	26 050
2. Totaal operationele kasstroom	89 863	49 596	48 500	48 341	48 120	48 120	48 120
-/- totaal investeringen	- 40 720	- 60 000	- 60 000	- 60 000	- 60 000	- 60 000	- 60 000
+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen	1 640						
3. Totaal investeringskasstroom	- 39 080	- 60 000	- 60 000	- 60 000	- 60 000	- 60 000	- 6 000
-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement							
+/+ eenmalige storting door moederdepartement	399	- 5 863					
-/- aflossingen op leningen	- 79 113	- 44 174	- 51 512	- 51 130	- 56 200	- 54 622	- 57 963
+/+ beroep op leenfaciliteit	32 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
4. Totaal financieringskasstroom	- 47 314	9 963	8 488	8 870	3 800	5 378	2 037
5. Rekening courant RHB 31 december (inclusief deposito) (=1+2+3+4)	46 874	46 433	43 241	40 632	32 552	26 050	16 207

## Toelichting op het kasstroomoverzicht

### Operationele kasstroom

In de operationele kasstroom is het resultaat en de betalingsmutaties verantwoord die het gevolg zijn van de reguliere bedrijfsvoering.

### Investeringskasstroom

Ondanks het feit dat de DTO de afgelopen jaren geen volledig gebruik gemaakt heeft van het leenplafond is de noodzaak tot investeren, onder andere door het temporiseren van en verder gefaseerd uitvoeren van



## Baten-lastendiensten

investeringen, zodanig hoog dat het handhaven van het bestaande leenplafond noodzakelijk is. De DTO wordt de komende jaren geconfronteerd met grootschalige investeringen om de omvang en kwaliteit van de dienstverlening te kunnen blijven garanderen. Illustratief hiervoor zijn de grootschalige investeringen in de datacenters, waarvoor een DMP-procedure gaande is.

### Financieringskasstroom

#### *Uitkeringen van het moederdepartement*

Het eigen vermogen van de baten-lastendiensten is gemaximeerd tot 5% van de gemiddelde omzet over de laatste 3 jaar. Het eigen vermogen is minimaal nul. Surplus of tekort van deze grens van het eigen vermogen wordt ontvangen of uitgekeerd aan het moederdepartement. Gezien het geringe saldo van baten en lasten wordt dit voor de komende jaren niet verwacht.

#### *Aflossingen op leningen*

Deze bedragen betreffen de aflossingen van de aangegane vermogensconversie en leningen om de investeringen te financieren.

#### *Beroep op leenfaciliteit*

Hieronder zijn de door de DTO bij het ministerie van Financiën geleende bedragen verantwoord.

### Doelmatigheidsparagraaf

De DTO heeft permanent aandacht voor de doelmatigheid van haar dienstverlening. Het voornaamste aspect waarop dit gemeten wordt is de kostprijs en verkoopprijs van de werkplek. Deze worden jaarlijks berekend respectievelijk vastgesteld, waarbij het streven is marktconform te leveren.

Als indicator voor de ontwikkeling van de prijs per werkplek wordt de navolgende reeks gebruikt. De prijs per werkplek voor 2007 is gesteld op 100.

%	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kostprijs per werkplek	100%	99%	98%	97%	96%	95%	95%

De doelmatigheid van de DTO-werkplekdienst is eind 2006 onderzocht door middel van een benchmark. Deze benchmark heeft uitgewezen dat met name de vergoeding die de DTO voor haar diensten in rekening kon brengen (de DTO stelt niet zijn eigen tarieven vast) te laag was. Naar aanleiding van de benchmark is dit gerepareerd. Vergelijking op basis van kosten met de markt toonde aan dat de DTO nagenoeg marktconform presteerde. Sinds de structurele opzet van de Werkplekdienst Defensie (WDD) en meting van de kosten hiervan is aangetoond dat de kostprijs telkens gedaald is terwijl de geleverde functionaliteit jaarlijks uitgebreid is. Op reguliere basis is overleg met de beleidsverantwoordelijken binnen het ministerie om de doelmatigheid van de werkplekdienst nog verder te verbeteren.

**4.2. DIENST VASTGOED DEFENSIE****Algemeen**

De Dienst Vastgoed Defensie (DVD) is de vastgoedbeheerder van het ministerie van Defensie. De dienst heeft als oogmerk het vastgoed doelmatig en op maatschappelijk verantwoorde wijze in te richten en te beheren. De DVD geeft adviezen en treedt op als intermediair voor de waarborging van de ruimtelijke belangen van de klanten bij Defensie. De DVD staat de klanten bij in hun zorg voor de beschikbaarheid en bruikbaarheid van het vastgoed. De DVD is een van de baten-lastendiensten binnen Defensie.

**Begroting van baten en lasten**

(Bedragen x € 1 000)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Baten</b>							
Opbrengst moederdepartement	103 276	92 730	88 700	83 800	76 300	68 200	66 300
– programmagelden instandhouding	140 122	134 900	131 000	130 000	129 000	122 000	119 000
– opbrengsten huisvestingsactiviteiten	445	7 280	11 072	15 224	19 196	23 568	24 399
Opbrengst overige departementen	267	170	200	200	200	200	200
Opbrengst derden	480	400	400	400	400	400	400
Mutatie onderhanden werk	– 2 586						
Rentebaten	594	300	200	200	200	200	200
– rentebaten huisvestingsactiviteiten	1 497						
Vrijval voorzieningen	2 471						
Bijzondere baten	1 674						
<b>Totaal baten</b>	<b>248 240</b>	<b>235 780</b>	<b>231 572</b>	<b>229 824</b>	<b>225 296</b>	<b>214 568</b>	<b>210 499</b>
<b>Lasten</b>							
Apparaatskosten							
– personeelskosten	80 264	70 300	67 700	62 700	56 700	49 200	47 900
– uitbesteding	2 301	4 700	3 000	2 500	2 000	1 500	1 000
– materiële kosten	12 802	14 600	14 200	14 800	13 900	13 800	13 800
Programmagelden instandhouding	144 324	134 900	131 000	130 000	129 000	122 000	119 000
Rentelasten	1 411	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
– rentelasten huisvestingsactiviteiten	1 468	5 828	8 825	12 067	14 609	15 996	16 334
Afschrijvingskosten							
– materieel	1 365	1 400	2 200	2 200	2 100	2 100	2 000
– materieel huisvestingsactiviteiten	445	1 452	2 247	3 157	4 587	7 572	8 065
– immaterieel							
Dotaties voorzieningen	3 573	900	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Bijzondere lasten	1 009						
<b>Totaal lasten</b>	<b>249 322</b>	<b>235 480</b>	<b>231 572</b>	<b>229 824</b>	<b>225 296</b>	<b>214 568</b>	<b>210 499</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>– 1 082</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Toelichting begroting baten en lasten****Baten***Opbrengst moederdepartement*

De daling van de toekomstige opbrengsten hangt direct samen met de reeds in het verleden ingezette en in de toekomst voort te zetten afstoting van defensie-objecten. De beheersinspanningen van de DVD hebben een

## *Baten-lastendiensten*

directe relatie met de omvang van het totale vastgoedbestand. Echter ook de nieuwbouwinvesteringen zullen dientengevolge in de toekomst verminderen.

Sinds 2006 is de DVD verantwoordelijk voor de instandhouding van het vastgoed. Deze verantwoordelijkheid houdt niet alleen in het garant staan voor de kwaliteit van het vastgoed, maar ook het financieel beheer van de hiertoe door de defensieonderdelen beschikbaar gestelde financiële middelen. Deze middelen maken integraal onderdeel uit van de balans en de winst- en verliesrekening van de DVD. De defensieonderdelen betalen een bedrag per m<sup>2</sup> per gebouwencategorie dan wel per categorie werken en terreinen. Voor deze defensiebrede instandhouding wordt voorzien dat het bedrag zal afnemen en stabiliseren in verband met het, na herordening, afstoten van gebouwen en terreinen.

In tegenstelling tot de middelen voor de instandhouding lopen de vastgoedinvesteringen van Defensie in financiële zin niet via de begroting van de DVD, met uitzondering van een aantal grote investeringen die worden gefinancierd vanuit de zogenoemde «leenfaciliteit». De extra baten die dit oplevert lopen synchroon met de aflossingen (afschrijvingen) en de rentekosten. De aflossingen van deze projecten beginnen zodra het object is opgeleverd aan de gebruiker.

### **Lasten**

#### *Personele lasten*

Gezien de toekomstige verwachte afname van de defensie-objecten en de afname van nieuwbouwwerkzaamheden wordt de komende jaren rekening gehouden met een daling van de capaciteitsbehoefte. Eventueel tijdelijke pieken in het werkaanbod worden zo veel mogelijk opgevangen met tijdelijk personeel (inhuur- en uitzendkrachten) en door uitbesteding. De baten-lastendienst DVD voert dit flexibiliteitsbeleid al vanaf haar oprichting.

#### *Uitbesteding*

De uitbesteding betreft werkzaamheden voor projecten die omwille van kwalitatieve of kwantitatieve redenen worden uitbesteed aan derden. Als gevolg van de daling van het werkaanbod wordt verwacht dat zich ook hierin een daling zal voordoen naar een stabiel niveau (voor zover dit thans kan worden voorzien).

#### *Rentelasten*

De rentelasten van de leningen voor huisvestingsactiviteiten betreffen de leningen voor de in aanbouw zijnde en opgeleverde projecten. Het gaat daarbij om de huisvesting van het CKmar op Schiphol, het opleidingscentrum van het CKmar in Apeldoorn, alsmede de aanpassing aan de objecten Woensdrecht en Gilze-Rijen. Deze complexen (of delen van complexen) worden langdurig verhuurd aan het ministerie van Defensie.

## Baten-lastendiensten

### Afschrijvingen

De afschrijvingskosten stijgen onder andere als gevolg van investeringen door de DVD. De DVD past de lineaire afschrijvingsmethode toe. Door de toegenomen investeringen stijgt de afschrijving huisvestingsactiviteiten sterk. De afschrijvingstermijnen zijn:

- Terreinen	-
- Gebouwen	50 jaar
- Verhardingen	15-25 jaar
- Automatiseringsmiddelen	5 jaar
- Transportmiddelen	4-6 jaar
- Overige activa	5-10 jaar

### Dotaties voorzieningen

De dotaties hebben betrekking op de garantieverplichtingen, wachtgeld-uitkeringen en contractrisico's. Indien de daling van de benodigde capaciteit zo sterk zal zijn dat dit logischerwijs moet leiden tot aanpassing van de organisatie (met andere woorden: als het flexibiliteitinstrument niet toereikend blijkt te zijn) zou dit ook leiden tot de vorming van een reorganisatievoorziening. In de huidige ramingen wordt hierop echter niet vooruitgelopen.

De voorziening is in 2007 gedaald door het niet doorbelasten door het moederdepartement van de eerder voorziene wachtgeldkosten en kosten voor bureau «Kansrijk». Dit is een gevolg van wijzigingen in de regelgeving.

### Kasstroomoverzicht

(Bedragen x € 1 000)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>1. Rekening courant RHB 1 januari</b>	<b>9 790</b>	<b>13 014</b>	<b>15 464</b>	<b>15 614</b>	<b>11 764</b>	<b>11 914</b>	<b>15 064</b>
<b>2. Totaal operationele kasstroom</b>	<b>9 882</b>	<b>5 152</b>	<b>4 447</b>	<b>1 357</b>	<b>6 687</b>	<b>12 672</b>	<b>10 065</b>
3a. -/- totaal investeringen	- 60 504	- 71 682	- 85 750	- 84 350	57 550	- 22 700	- 12 400
3b. +/- totaal boekwaarde desinvesteringen	871	150	150	150	150	150	150
<b>3. Totaal investeringskasstroom</b>	<b>- 59 633</b>	<b>- 71 532</b>	<b>- 85 600</b>	<b>- 84 200</b>	<b>57 400</b>	<b>- 22 550</b>	<b>- 12 250</b>
4a. -/- eenmalige uitkering aan moederdepartement							
4b. +/- eenmalige storting door moederdepartement							
4c. -/- aflossingen op leningen	- 2 858	- 2 852	- 4 447	- 5 357	- 6 687	- 9 672	- 10 065
4d. +/- beroep op leenfaciliteit	55 833	71 682	85 750	84 350	57 550	22 700	12 400
<b>4. Totaal financieringskasstroom</b>	<b>52 975</b>	<b>68 830</b>	<b>81 303</b>	<b>78 993</b>	<b>50 863</b>	<b>13 028</b>	<b>2 335</b>
<b>5. Rekening courant RHB 31 december (inclusief deposito) (=1+2+3+4)</b>	<b>13 014</b>	<b>15 464</b>	<b>15 614</b>	<b>11 764</b>	<b>11 914</b>	<b>15 064</b>	<b>15 214</b>

### Toelichting op het kasstroomoverzicht

#### Operationele kasstroom

De operationele kasstroom is het jaarlijkse totaal van het bedrijfsresultaat, de afschrijvingen, de mutaties in de voorzieningen en het netto werkkapitaal. Bij een afnemende werklast wordt een lichte daling voorzien.

#### Investeringskasstroom

De investeringskasstroom betreft voor het merendeel leningen voor de eerder genoemde toekomstige investeringen in de huisvesting. Dit betreft

## Baten-lastendiensten

niet alleen nieuwe objecten, maar ook de aanbouw van huisvestingscapaciteit aan bestaande objecten. Het betreft hier de huisvesting voor het CKmar op Schiphol, het opleidingscentrum CKmar in Apeldoorn, alsmede aanpassingen aan de objecten Woensdrecht en Gilze-Rijen.

### Financieringskasstroom

In de financieringskasstroom is het goedgekeurde beroep op de leenfaciliteit opgenomen. Dit betreft de financiering van de bovengenoemde investeringen en ook investeringen in het apparaat van de DVD zelf.

### Doelmatigheidsparagraaf

De Dienst Vastgoed Defensie (DVD) richt haar focus permanent op de doelmatigheid van de inzet van middelen in relatie tot de output. Uitgangspunt hierbij is uiteraard dat de kwaliteit van de dienstverlening minimaal overeind blijft. Deze doelmatigheidsdruk en de aandacht voor de verbetering van de kwaliteit vindt gestalte door:

- Het periodiek uitvoeren van benchmarkonderzoeken;
- Het voortdurend nastreven van productiviteitsgroei;
- Het leveren van een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de doelmatigheid;
- Het evalueren van de kostprijzen;
- Het sturen op servicelevels, project- en klanttevredenheid (kwaliteitsindicatoren).

### Benchmarkonderzoeken

In de eerste helft van het jaar 2008 is door KPMG een benchmarkonderzoek uitgevoerd naar de marktconformiteit van de tarieven voor de producten «instandhouding» en «verwerving en afstoting». Beide producten samen zijn goed voor het grootste deel van de omzet van de DVD. Gebleken is dat, hoewel de producten niet één op één vergelijkbaar zijn met producten in de markt, de tarieven marktconform zijn.

### Productiviteitsgroei

Beoogd worden de volgende meerjarencijfers:

Omzet per directe medewerker	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bedragen x € 1 000	90	90	92	94	96	98	100
Groei in %		0	2	2	2	2	2
Bezettingsgraad	62	63	64	65	66	66	66

### Vergroting doelmatigheid

Naar aanleiding van de vergroting van de doelmatigheid bij de batenlastendiensten binnen Defensie is door de DVD een aantal maatregelen afgekondigd dat de komende jaren moet leiden tot een aanzienlijke doelmatigheidsopbrengst voor Defensie. De meest recente rapportage intern Defensie laat de volgende meerjarencijfers zien:

Bedragen x € 1 miljoen	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Vergroten doelmatigheid	8,0	14,0	22,5	22,5	30,1	32,6	32,6
Reeds belegd in maatregelen	8,0	15,3	19,3	19,9	20,7	29,9	29,9

### *Baten-lastendiensten*

Tariefaanpassingen hebben al in 2007 geleid tot een structurele bezuiniging van € 5 miljoen.

Het pakket aan maatregelen vormt een «levend geheel», dat wil zeggen dat wanneer bepaalde maatregelen wegvallen, er nieuwe voor in de plaats komen.

#### *Kostprijzen*

Met de Commandant Dienstencentra (CDC) is afgesproken dat een evaluatie van de kostprijzen onderdeel uit zal maken van de 2e bedrijfsrapportage. Het gaat hierbij om kostprijzen per uur, waarbij een standaardopslagpercentage voor de overhead is berekend.

#### *(Kwaliteits)indicatoren*

De Dienst Vastgoed Defensie werkt al een aantal jaren met een pakket aan indicatoren voor de meting en sturing van de kwaliteit van de dienstverlening. Kern van de volgende meerjarencijfers is een voortdurende toename van de kwaliteit van de dienstverlening. De omzetrealisatie is een indicator die weergeeft in welke mate de DVD in staat is om de volumeafspraken met haar opdrachtgevers te realiseren.

In %	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Projecttevredenheid (norm = 90%)	84,5	85	86	87	88	89	90
Omzetrealisatie (% van prognose)	97	95-100	95-100	95-100	95-100	95-100	95-100

#### 4.3 PARESTO

##### Algemeen

De baten en lastendienst Paresto is een professionele cateringorganisatie die een hoogwaardig pakket aan cateringdiensten (exclusief hotelfaciliteiten) levert aan de gehele defensieorganisatie en aan (NAVO-)bondgenoten op Nederlands grondgebied. Dit gebeurt op een zo doelmatig, doeltreffend en klantgericht mogelijke wijze. Op basis van deze missie is een visie geformuleerd: continuïteit in dienstverlening en marktconform presteren door resultaatgerichte bedrijfsvoering.

##### Begroting van baten en lasten

(Bedragen x € 1 000)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>BATEN</b>							
Opbrengst moederdepartement	122 458	120 125	119 625	118 125	116 875	116 875	116 875
Opbrengst overige departementen							
Opbrengst derden	690	738	738	738	738	738	738
Rentebaten	327	100	100	100	100	100	100
Overige opbrengsten	3 232	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
Bijzondere baten	1 076						
<b>Totaal baten</b>	<b>127 783</b>	<b>124 363</b>	<b>123 863</b>	<b>122 363</b>	<b>121 113</b>	<b>121 113</b>	<b>121 113</b>
<b>LASTEN</b>							
Apparaatskosten							
– personele kosten	66 141	69 997	69 747	68 747	67 497	67 497	67 497
– materiële kosten	50 398	52 042	51 792	51 292	51 292	51 292	51 292
Rentelasten	89	100	100	100	100	100	100
Afschrijvingskosten							
– materieel	1 095	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224
– immaterieel							
Overige kosten							
– dotaties voorzieningen	4 104						
– bijzondere lasten	439						
<b>Totaal lasten</b>	<b>122 266</b>	<b>123 363</b>	<b>122 863</b>	<b>121 363</b>	<b>120 113</b>	<b>120 113</b>	<b>120 113</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>5 517</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

##### Toelichting begroting baten en lasten

##### Baten

##### Opbrengst moederdepartement

De opbrengst moederdepartement bestaat uit werkgeversbijdragen en de omzet zoals die gerealiseerd wordt uit de lopende bedrijfsvoering.

De omzet uit de bedrijfsvoering is onder te verdelen in omzet regulier (=bedrijfskantines), niet-regulier (= vergaderingen en banqueting) en de omzet logistieke ondersteuning. Voor 2008 is rekening gehouden met een prijsstijging van het reguliere assortiment per 1 januari van dat jaar die € 9 miljoen structureel moest gaan opleveren. Begin 2008 is besloten het basisassortiment van deze prijsverhoging uit te sluiten. Dit resulteert in een structurele minderopbrengst en daarmee een hogere werkgeversbijdrage van ongeveer € 1,5 miljoen voor de jaren vanaf 2009. Omdat dit

### *Baten-lastendiensten*

bedrag wordt gecompenseerd door een hogere werkgeversbijdrage is het effect hiervan in bovenstaand overzicht niet zichtbaar.

De omzet werkgeversbijdrage bestaat uit de aan de defensieonderdelen in rekening gebrachte bedragen ter dekking van de personele- en overige kosten die gemaakt worden om de service op locaties te kunnen bieden. Ten opzichte van het budget 2007 daalt de werkgeversbijdrage in het budget van 2008 taakstellend met ruim € 14 miljoen. Deze taakstelling is met interne doelmatigheidsmaatregelen en prijsverhogingen opgevangen. De interne doelmatigheidsverbeteringen resulteren in het budget van 2008 in een daling van het subsidiebedrag van bijna € 5 miljoen, de prijsverhoging is goed voor een daling van € 9 miljoen. Doordat het basisassortiment per begin 2008 is uitgesloten van de prijsverhoging komt deze bijdrage vanaf 2009 structureel ongeveer € 1,5 miljoen lager te liggen.

Als gevolg van de verdere implementatie van de bedrijfsvoerings-/extensiveringsmaatregelen (afhankelijk van verdere besluitvorming) kan de komende jaren de subsidiebijdrage nog verder dalen. In deze begroting is alleen rekening gehouden met effecten als gevolg van interne doelmatigheidsverbeteringen, aangezien de besluitvorming omtrent de overige maatregelen nog moet plaatsvinden.

#### *Opbrengst derden*

De opbrengst derden betreft de omzet die als ziektekosten kunnen worden doorberekend aan ziektekostenverzekeraars. Deze vergoeden de cateringkosten van het Militair Revalidatie Centrum aan Paresto.

#### *Overige opbrengsten*

De overige opbrengsten betreffen de bonuskortingen van leveranciers.

#### *Rentebaten*

De rentebaten worden gevormd door het positieve saldo op de rekening-courant en deposito's, gebaseerd op de renteaanschrijving van het ministerie van Financiën.

#### *Bijzondere baten*

Dit betreffen baten uit de gewone bedrijfsvoering uit voorgaande boekjaren.

### **Lasten**

#### *Personele kosten*

In 2008 bestaat de formatiesterkte van Paresto uit 1519 vte'n (eigen dienst en inhuur).

#### *Materiële kosten*

De materiële kosten worden voor 85% gevormd door de ingrediënten voor maaltijden en consumpties. De overige materiële kosten bestaan voornamelijk uit exploitatiekosten van de locaties en het servicekantoor, het onderhoud van ICT (waaronder kassa's), infrastructuur en voertuigen.

#### *Rentelasten*

Rentelasten vloeien voort uit rentedragend, langlopend, vreemd vermogen tegen het door het ministerie van Financiën bepaalde tarief.



## Baten-lastendiensten

### Afschrijving materieel

De afschrijvingskosten betreffen ICT-middelen, infrastructuur van het servicekantoor, kassa's en overige materiële middelen (zoals voertuigen).

### Overige kosten

*Dotaties voorzieningen.* Dit betreft te treffen voorzieningen in verband met onder andere wachtgelduitkeringen.

*Bijzondere lasten.* Dit betreffen lasten uit gewone bedrijfsvoering van voorgaande jaren.

## Kasstroomoverzicht

(Bedragen x € 1 000)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>1. Rekening courant RHB 1 januari (inclusief deposito)</b>	<b>2 773</b>	<b>21 129</b>	<b>19 336</b>	<b>20 108</b>	<b>20 051</b>	<b>19 799</b>	<b>19 117</b>
<b>2. Totaal operationele kasstroom</b>	<b>11 944</b>	<b>2 288</b>	<b>1 724</b>	<b>1 724</b>	<b>1 724</b>	<b>1 724</b>	<b>1 724</b>
-/- totaal investeringen	- 447	- 1 330	- 1 310	- 1 060	- 750	- 750	- 750
+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen	1						
<b>3. Totaal investeringskasstroom</b>	<b>- 446</b>	<b>- 1 330</b>	<b>- 1 310</b>	<b>- 1 060</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>
-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement		- 3 300		- 1 000	- 1 000	- 1 500	- 1 500
+/+ eenmalige storting door moederdepartement	8 275						
-/- aflossingen op leningen	- 1 697	- 781	- 952	- 781	- 976	- 906	- 850
+/+ beroep op leenfaciliteit	280	1 330	1 310	1 060	750	750	750
<b>4. Totaal financieringskasstroom</b>	<b>6 858</b>	<b>- 2 751</b>	<b>358</b>	<b>- 721</b>	<b>- 1 226</b>	<b>- 1 656</b>	<b>- 1 600</b>
<b>5. Rekening courant RHB 31 december (inclusief deposito) (=1+2+3+4)</b>	<b>21 129</b>	<b>19 336</b>	<b>20 108</b>	<b>20 051</b>	<b>19 799</b>	<b>19 117</b>	<b>18 491</b>

In het overzicht van de kasstromen staan de meerjarige verwachting van de omvang en de besteding van de beschikbare investeringsruimte, alsmede de liquiditeitsverwachting in het algemeen centraal.

### Operationele kasstroom

De operationele kasstroom is het jaarlijkse totaal van het bedrijfsresultaat, de afschrijvingen, de mutaties in de voorzieningen en mutaties in het netto werkkapitaal.

### Investeringskasstroom

In de investeringskasstroom worden de investeringen en de des-investeringen opgenomen.

### Financieringskasstroom

In de financieringskasstroom wordt het beroep op de leenfaciliteit uit hoofde van de geplande investeringen in vaste activa opgenomen. De leningen zijn rentedragend en hebben een looptijd die aansluit op de economische levensduur van de betreffende investeringen. Voorts is de aflossing op de reeds afgesloten en nog af te sluiten leningen begroot.

### Doelmatigheidsparagraaf

Het overgrote deel van de kosten van Paresto (bijna 85%) bestaat uit personeels- en ingrediëntkosten. De doelmatigheid van Paresto komt onder andere tot uitdrukking in een zo efficiënt mogelijke inzet van deze middelen. Een belangrijke graadmeter daarvoor is de productiviteit per vte (omzet/aantal vte).

Deze indicator heeft zich de afgelopen jaren positief ontwikkeld. Door onder andere een sterke afname van het aantal vte'n (ten opzichte van 2005 zijn er in 2008 292 vte'n minder) stijgt de productiviteit per medewerker. Daarnaast laat ook de gasttevredenheid een positieve trend zien.

Deze trends geven aan dat Paresto de afgelopen jaren erin is geslaagd haar doelmatigheid sterk te verbeteren en tegelijkertijd een hogere gastwaardering te realiseren.

Bedragen x € 1 000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Productiviteit per vte	28 088	32 334	33 752	39 416	40 405	41 084	41 966	41 966
Gasttevredenheid	6,8	6,9	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2

## 5. VERDIEPINGSHOOFDSTUK

In dit verdiepingshoofdstuk wordt vanuit de begroting 2008, via de Nota van Wijziging en de geclusterde mutaties uit de eerste suppletore begroting 2008, de opbouw van de budgetstanden voor de ontwerp-begroting 2009 weergegeven.

<b>Opbouw uitgaven beleidsartikel 20 Uitvoeren Crisisbeheersingsoperaties (bedragen x € 1 000)</b>						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Stand ontwerpbegroting 2008</b>	<b>220 500</b>	<b>245 500</b>	<b>270 500</b>	<b>295 500</b>	<b>195 500</b>	<b>195 500</b>
Mutaties 1e suppletore begroting 2008	114 900	80 600	52 000	- 17 500	2 500	2 500
<b>Stand 1e suppletore begroting 2008</b>	<b>335 400</b>	<b>326 100</b>	<b>322 500</b>	<b>278 000</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>
<b>Nieuwe mutaties</b>						
<b>Stand ontwerpbegroting 2009</b>	<b>335 400</b>	<b>326 100</b>	<b>322 500</b>	<b>278 000</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>

<b>Opbouw ontvangsten beleidsartikel 20 Uitvoeren Crisisbeheersingsoperaties (bedragen x € 1 000)</b>						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Stand ontwerpbegroting 2008</b>	<b>1 407</b>	<b>1 407</b>	<b>1 407</b>	<b>1 407</b>	<b>1 407</b>	<b>1 407</b>
Mutaties 1e suppletore begroting 2008						
<b>Stand 1e suppletore begroting 2008</b>	<b>1 407</b>	<b>1 407</b>	<b>1 407</b>	<b>1 407</b>	<b>1 407</b>	<b>1 407</b>
<b>Nieuwe mutaties</b>						
<b>Stand ontwerpbegroting 2009</b>	<b>1 407</b>	<b>1 407</b>	<b>1 407</b>	<b>1 407</b>	<b>1 407</b>	<b>1 407</b>

<b>Opbouw uitgaven Beleidsartikel 21 Commando Zeestrijdkrachten (bedragen x € 1000)</b>						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Stand ontwerpbegroting 2008</b>	<b>579 778</b>	<b>576 357</b>	<b>575 579</b>	<b>575 218</b>	<b>575 630</b>	<b>577 041</b>
Mutaties 1e suppletore begroting 2008	23 596	13 300	11 004	10 627	10 632	10 632
<b>Stand 1e suppletore begroting 2008</b>	<b>603 374</b>	<b>589 657</b>	<b>586 583</b>	<b>585 845</b>	<b>586 262</b>	<b>587 673</b>
<b>Nieuwe mutaties</b>						
Herijking middensommen	5 982	5 694	4 656	4 279	4 406	4 370
Aanpassing IV-budget	9 220	4 179	4 112	4 162	4 160	4 160
Verdeling loonbijstelling naar de defensieonderdelen	16 890	16 312	15 844	15 766	15 335	15 305
Verdeling prijsbijstelling naar de defensieonderdelen	2 253	2 006	1 397	2 415	2 684	3 712
Diverse overige mutaties	3 325	7 547	4 803	6 138	6 190	6 191
<b>Stand ontwerpbegroting 2009</b>	<b>641 044</b>	<b>625 395</b>	<b>617 395</b>	<b>618 605</b>	<b>619 037</b>	<b>621 411</b>

## Verdiepingshoofdstuk

Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 21 Commando Zeestrijdkrachten (bedragen x € 1000)						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Stand ontwerpbegroting 2008</b>	<b>22 309</b>	<b>23 887</b>	<b>22 309</b>	<b>22 309</b>	<b>22 309</b>	<b>22 309</b>
Mutaties 1e suppletore begroting 2008						
<b>Stand 1e suppletore begroting 2008</b>	<b>22 309</b>	<b>23 887</b>	<b>22 309</b>	<b>22 309</b>	<b>22 309</b>	<b>22 309</b>
<b>Nieuwe mutaties</b>						
<b>Stand ontwerpbegroting 2009</b>	<b>22 309</b>	<b>23 887</b>	<b>22 309</b>	<b>22 309</b>	<b>22 309</b>	<b>22 309</b>

### *Herijking middensommen*

Door wijzigingen in de structuur van de personeelsopbouw vindt jaarlijks een herijking plaats van de middensommen voor salarisbetalingen. Als gevolg van deze herijking zijn de salarisbudgetten bijgesteld.

### *Aanpassing IV-budget*

Door een tariefbijstelling bij de DTO voor IV-werkplekdiensten is een bijstelling doorgevoerd op de IV-budgetten.

### *Verdeling loon- en prijsbijstelling*

Het betreft hier de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2008 over de defensieonderdelen.

### *Diverse overige mutaties*

Het betreft diverse kleine mutaties van uiteenlopende aard; zo is om personeel te behouden de organisatie voor loopbaanbegeleiding uitgebreid.

Opbouw uitgaven Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten (bedragen x € 1000)						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Stand ontwerpbegroting 2008</b>	<b>1 361 173</b>	<b>1 363 516</b>	<b>1 367 209</b>	<b>1 368 052</b>	<b>1 359 314</b>	<b>1 357 193</b>
Mutaties 1e suppletore begroting 2008	- 29 199	- 23 912	- 22 163	- 22 642	- 19 684	- 19 084
<b>Stand 1e suppletore begroting 2008</b>	<b>1 331 974</b>	<b>1 339 604</b>	<b>1 345 046</b>	<b>1 345 410</b>	<b>1 339 630</b>	<b>1 338 109</b>
<b>Nieuwe mutaties</b>						
Herijking middensommen	- 20 181	- 22 765	- 22 076	- 21 445	- 20 959	- 20 971
Overheveling naar CDC (DCIOD)		- 6 289	- 6 289	- 6 289	- 6 289	- 6 289
Loopbaanbegeleiding	713	1 425	2 850	2 850	2 850	2 850
Samenvoegen Logistieke- en Gevechtssteunbrigade		- 2 268	- 2 268	- 2 268	- 2 268	- 2 268
CLAS-bijdrage in de DMO-voorraden		- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000
Verlenging compensatie ondersteuning personeel buitenland	2 726					
Aanpassing IV-budget	22 788	5 881	5 733	5 683	5 683	5 683
Vertraging oprichting ARBO/BGGZ	2 460					
Verdeling loonbijstelling naar de defensieonderdelen	36 175	36 514	36 739	36 740	35 855	35 763
Verdeling prijsbijstelling naar de defensieonderdelen	5 570	5 001	3 468	6 022	6 568	8 980
Diverse overige mutaties	5 691	4 258	665	- 526	1 973	1 972
<b>Stand ontwerpbegroting 2009</b>	<b>1 387 916</b>	<b>1 351 361</b>	<b>1 353 868</b>	<b>1 356 177</b>	<b>1 353 043</b>	<b>1 353 829</b>

## Verdiepingshoofdstuk

Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten (bedragen x € 1000)						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Stand ontwerpbegroting 2008</b> Mutaties 1e suppletore begroting 2008	18 215	18 215	18 215	18 215	18 215	18 215
<b>Stand 1e suppletore begroting 2008</b> Nieuwe mutaties	18 215	18 215	18 215	18 215	18 215	18 215
<b>Stand ontwerpbegroting 2009</b>	18 215	18 215	18 215	18 215	18 215	18 215

### *Herijking middensommen*

Door wijzigingen in de structuur van de personeelsopbouw vindt jaarlijks een herijking plaats van de middensommen voor salarisbetalingen. Als gevolg van deze herijking zijn de salarisbudgetten bijgesteld.

### *Overheveling naar het CDC*

De ondersteuning van personeel dat in het buitenland werkzaam is, wordt geconcentreerd binnen één dienstencentrum bij het Diensten Centrum Internationale Ondersteuningsorganisatie Defensie (DCIOD) bij de bedrijfsgroep Facility Services van het CDC.

### *Loopbaanbegeleiding*

Om personeel te behouden wordt de organisatie voor loopbaanbegeleiding uitgebreid.

### *Samenvoeging Logistieke- en Gevechtssteunbrigade*

Ter vergroting van de operationele doelmatigheid worden de logistieke- en de gevechtsteunbrigade in één ondersteuningstaakgroep samengevoegd.

### *CLAS bijdrage DMO-voorraden*

Om de knelpunten bij DMO/Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten voor de gereedstelling bij het CLAS gedeeltelijk op te lossen, moeten de voorraadniveaus op peil worden gebracht. Hiervoor wordt structureel € 10 miljoen van het CLAS-budget naar de DMO overgeheveld.

### *Aanpassing IV-budget*

Door een tariefbijstelling bij de DTO voor IV-werkplekdiensten worden de IV-budgetten aangepast.

### *Verdeling loon- en prijsbijstelling*

Het betreft hier de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2008 over de defensieonderdelen.

## Verdiepingshoofdstuk

### Diverse overige mutaties

Het betreft diverse kleinere mutaties van uiteenlopende aard.

Opbouw uitgaven Beleidsartikel 23 Commando luchtmacht (bedragen x € 1000)						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Stand ontwerpbegroting 2008</b>	<b>698 795</b>	<b>680 437</b>	<b>672 601</b>	<b>669 704</b>	<b>662 013</b>	<b>660 752</b>
Mutaties 1e suppletore begroting 2008	13 441	2 504	874	1 275	6 996	6 494
<b>Stand 1e suppletore begroting 2008</b>	<b>712 236</b>	<b>682 941</b>	<b>673 475</b>	<b>670 979</b>	<b>669 009</b>	<b>667 246</b>
<b>Nieuwe mutaties</b>						
Herijking middensommen	9 071	11 585	12 970	14 414	14 475	14 868
Aanpassing IV-budget	3 252	- 923	- 1 422	- 1 423	- 1 989	- 1 989
Vertraging NH-90		2 340	1 573	312	- 1 148	
Verdeling loonbijstelling naar de defensieonderdelen	14 178	13 976	13 933	13 920	13 517	13 460
Verdeling prijsbijstelling naar de defensieonderdelen	4 731	3 985	2 671	4 607	5 028	6 874
Diverse overige mutaties	1 739	3 059	- 88	748	751	838
<b>Stand ontwerpbegroting 2009</b>	<b>745 207</b>	<b>716 963</b>	<b>703 112</b>	<b>703 557</b>	<b>699 643</b>	<b>701 297</b>

Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 23 Commando luchtmacht (bedragen x € 1000)						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Stand ontwerpbegroting 2008</b>	<b>8 671</b>	<b>8 671</b>	<b>8 671</b>	<b>8 671</b>	<b>8 671</b>	<b>8 671</b>
Mutaties 1e suppletore begroting 2008						
<b>Stand 1e suppletore begroting 2008</b>	<b>8 671</b>	<b>8 671</b>	<b>8 671</b>	<b>8 671</b>	<b>8 671</b>	<b>8 671</b>
<b>Nieuwe mutaties</b>						
<b>Stand ontwerpbegroting 2009</b>	<b>8 671</b>	<b>8 671</b>	<b>8 671</b>	<b>8 671</b>	<b>8 671</b>	<b>8 671</b>

#### *Herijking middensommen*

Door wijzigingen in de structuur van de personeelsopbouw vindt jaarlijks een herijking plaats van de middensommen voor salarisbetalingen. Als gevolg van deze herijking zijn de salarisbudgetten bijgesteld.

#### *Aanpassing IV-budget*

Door een tariefbijstelling bij de DTO voor IV-werkplekdiensten worden de IV-budgetten aangepast.

#### *Vertraging NH-90*

Door de vertraagde invoer van de NH-90 zal de Lynx-helikopter langer doorvliegen. Het onderhoud hiervoor leidt tot extra uitgaven.

#### *Verdeling loon- en prijsbijstelling*

Het betreft hier de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2008 over de defensieonderdelen.

#### *Diverse overige mutaties*

Het betreft diverse kleinere mutaties van uiteenlopende aard; zo is om personeel te behouden de organisatie voor loopbaanbegeleiding uitgebreid.

## Verdiepingshoofdstuk

Opbouw uitgaven Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee (bedragen x € 1000)						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Stand ontwerpbegroting 2008</b>	<b>365 645</b>	<b>365 243</b>	<b>364 882</b>	<b>359 950</b>	<b>358 716</b>	<b>357 775</b>
Mutaties 1e suppletore begroting 2008	13 452	8 737	8 058	7 320	7 320	7 320
<b>Stand 1e suppletore begroting 2008</b>	<b>379 097</b>	<b>373 980</b>	<b>372 940</b>	<b>367 270</b>	<b>366 036</b>	<b>365 095</b>
<b>Nieuwe mutaties</b>						
Herijking middensommen	3 285	2 113	2 004	1 410	1 301	1 260
Verdeling loonbijstelling naar de defensieonderdelen	8 948	8 885	8 920	8 886	8 631	8 673
Verdeling prijsbijstelling naar de defensieonderdelen	1 458	1 322	908	1 501	1 643	2 236
Diverse overige mutaties	2 601	- 170	- 1 684	- 1 751	- 2 260	- 976
<b>Stand ontwerpbegroting 2009</b>	<b>395 389</b>	<b>386 130</b>	<b>383 088</b>	<b>377 316</b>	<b>375 351</b>	<b>376 288</b>

Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee (bedragen x € 1000)						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Stand ontwerpbegroting 2008</b>	<b>7 254</b>	<b>7 254</b>	<b>7 254</b>	<b>7 254</b>	<b>7 254</b>	<b>7 254</b>
Mutaties 1e suppletore begroting 2008	- 2 254	- 2 254	- 2 254	- 2 254	- 2 254	- 2 254
<b>Stand 1e suppletore begroting 2008</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Nieuwe mutaties</b>						
<b>Stand ontwerpbegroting 2009</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

### *Herijking middensommen*

Door wijzigingen in de structuur van de personeelsopbouw vindt jaarlijks een herijking plaats van de middensommen voor salarisbetalingen. Als gevolg van deze herijking zijn de salarisbudgetten bijgesteld.

### *Verdeling loon- en prijsbijstelling*

Het betreft hier de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2008 over de defensieonderdelen.

### *Diverse overige mutaties*

Het betreft diverse kleinere mutaties van uiteenlopende aard. Zo zijn door een tariefbijstelling bij de DTO voor IV-werkplekdiensten de IV-budgetten aangepast en wordt om personeel te behouden de organisatie voor loopbaanbegeleiding uitgebreid.

## Verdiepingshoofdstuk

Opbouw uitgaven Beleidsartikel 25 Defensie Materieelorganisatie (bedragen x € 1000)						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Stand ontwerpbegroting 2008</b>	<b>2 181 489</b>	<b>2 076 618</b>	<b>2 151 340</b>	<b>2 133 082</b>	<b>2 216 333</b>	<b>2 143 491</b>
Nota van Wijziging	50 000	50 000				
Mutaties 1e suppletore begroting 2008	53 017	67 197	78 908	56 534	- 1 926	- 2 223
<b>Stand 1e suppletore begroting 2008</b>	<b>2 284 506</b>	<b>2 193 815</b>	<b>2 230 248</b>	<b>2 189 616</b>	<b>2 214 407</b>	<b>2 141 268</b>
<b>Nieuwe mutaties</b>						
Samenvoegen Logistieke- en Gevechtssteunbrigade		4 057	4 057	4 057	4 057	4 057
Bijstelling verkoopopbrengsten	- 22 000	- 18 700	- 18 400	8 600	18 600	18 600
Herijking middensommen	8 775	8 714	8 827	8 906	8 579	8 362
Verwerking bedrijfsvoeringsmaatregelen	13 240	7 240	8 240	8 240	8 240	8 240
Controletoren		3 728	6 000	6 000	6 000	6 000
Herschikking investeringen	- 56 887	- 69 200	- 28 258	- 12 565	- 62 619	- 47 619
Intensivering IV	- 17 800					
Network Enabled Capabilities	5 000	7 000	9 000	7 000		
Brandstof		18 700				
Munitiebedrijf		15 000	25 000	30 000	30 000	15 000
Algemeen Goederen Bedrijf		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Kleding- en Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf		20 000	20 000			
Energie		10 205				
Aanpassing IV-budget	12 256	9 333	7 889	7 337	7 396	7 396
Verdeling loonbijstelling naar de defensieonderdelen	13 749	13 902	13 672	13 687	13 459	13 392
Verdeling prijsbijstelling naar de defensieonderdelen	34 234	35 461	39 356	32 141	31 061	24 398
Diverse overige mutaties	4 724	5 855	3 984	4 357	3 316	2 166
<b>Stand ontwerpbegroting 2009</b>	<b>2 279 797</b>	<b>2 285 110</b>	<b>2 349 615</b>	<b>2 327 375</b>	<b>2 302 496</b>	<b>2 221 260</b>

### *Samenvoeging Logistieke- en Gevechtssteunbrigade*

Ter vergroting van de operationele doelmatigheid worden de logistieke en de gevechtssteunbrigade in één ondersteuningstaakgroep samengevoegd.

### *Bijstelling verkoopopbrengsten*

Door een wijziging in de fasering van de verkoopopbrengsten is een budgettaire bijstelling noodzakelijk.

### *Herijking middensommen*

Door wijzigingen in de structuur van de personeelsopbouw vindt jaarlijks een herijking plaats van de middensommen voor salarisbetalingen. Als gevolg van deze herijking zijn de salarisbudgetten bijgesteld.

### *Verwerking bedrijfsvoeringsmaatregelen*

De opbrengst van de extensiveringen uit de begroting 2008 worden ten gunste van de DMO-investeringen gebracht.

### *Controletoren*

Het betreft de opbrengst van de bedrijfsvoeringmaatregel om de controletoren te minimaliseren.

### *Herschikking investeringen*

Deze mutatie betreft de noodzakelijke verhoging van de exploitatie-uitgaven zoals het op peil brengen van de voorraden en de uitgaven voor brandstoffen en energie. Financiering voor deze begrotingsmutaties wordt opgevangen via herschikkingen binnen de investeringsprojecten MTADS, verbeterd zicht, de versterking manoeuvre bataljons Korps Mariniers en verschillende kleine projecten.



## Verdiepingshoofdstuk

### *Network Enabled Capabilities (NEC)*

De verbetering van de operationele inzetbaarheid door de versterking van NEC wordt uitgevoerd binnen de DMO-investeringen en overgeheveld vanuit het CDC-budget.

### *Brandstof*

Door de excessief gestegen brandstofprijzen is het noodzakelijk dat het brandstofbudget voor 2009 wordt opgehoogd.

### *Munitiebedrijf, Algemeen Goederen Bedrijf en het Kleding- en Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf*

Om de knelpunten bij DMO/Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten voor de gereedstelling bij CLAS op te lossen, moeten de voorraadniveaus op peil worden gebracht van het Munitiebedrijf, het Algemeen Goederen Bedrijf (AGB) en het Kleding- en Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf (KPU).

### *Energie*

Voor het jaar 2009 wordt dit budget aangevuld voor de extra gestegen energieprijzen.

### *Aanpassing IV-budget*

Door een tariefbijstelling bij de DTO voor IV-werkplekdiensten worden de IV-budgetten aangepast.

### *Verdeling loon- en prijsbijstelling*

Het betreft hier de loon- en prijsbijstelling 2008 over de defensie-onderdelen.

### *Diverse overige mutaties*

Het betreft hier diverse kleine mutaties van uiteenlopende aard.

#### Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 25 Defensie Materieelorganisatie (bedragen x € 1000)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Stand ontwerpbegroting 2008</b>	<b>73 698</b>	<b>73 698</b>	<b>73 698</b>	<b>73 698</b>	<b>73 698</b>	<b>73 698</b>
Mutaties 1e suppletore begroting 2008						
<b>Stand 1e suppletore begroting 2008</b>	<b>73 698</b>	<b>73 698</b>	<b>73 698</b>	<b>73 698</b>	<b>73 698</b>	<b>73 698</b>
<b>Nieuwe mutaties</b>						
Overheveling naar de DMO van BS	397 552	324 308	217 758	275 600	121 258	89 258
<b>Stand ontwerpbegroting 2009</b>	<b>471 250</b>	<b>398 006</b>	<b>291 456</b>	<b>349 298</b>	<b>194 956</b>	<b>162 956</b>

### *Overheveling naar de DMO van de BS*

Bij de DMO vindt de uitvoering plaats van de verkopen van overtollig materieel; op grond hiervan worden nu de ontvangstenbudgetten van de Bestuursstaf naar de DMO overgeheveld.

## Verdiepingshoofdstuk

Opbouw uitgaven Beleidsartikel 26 Commando Dienstencentra (bedragen x € 1000)						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Stand ontwerpbegroting 2008</b>	<b>961 890</b>	<b>984 597</b>	<b>954 861</b>	<b>943 621</b>	<b>855 581</b>	<b>808 938</b>
Mutaties 1e suppletore begroting 2008	7 320	11 276	12 268	13 868	3 168	3 168
<b>Stand 1e suppletore begroting 2008</b>	<b>969 210</b>	<b>995 873</b>	<b>967 129</b>	<b>957 489</b>	<b>858 749</b>	<b>812 106</b>
<b>Nieuwe mutaties</b>						
Overhevelingen naar DCIOD		7 903	7 903	7 903	7 903	7 903
Herijking middensommen	- 3 042	- 3 760	- 4 072	- 4 234	- 4 198	- 4 180
Network Enabled Capabilities	- 5 000	- 7 000	- 9 000	- 7 000		
SAP invoeringsuitgaven	11 000					
Bedrijfsvoeringsmaatregelen DMO-investeringen	- 5 240	- 7 240	- 8 240	- 8 240	- 8 240	- 8 240
Genierieke voorzieningen SAP FINAD	6 800					
SPEER	- 12 455	- 12 455				
Aanpassing IV-budget	- 2 939	- 7 029	- 7 030	- 7 030	- 7 030	- 7 030
Verdeling loonbijstelling naar de defensieonderdelen	13 724	14 542	14 712	14 342	14 136	14 116
Verdeling prijsbijstelling naar de defensieonderdelen	21 661	23 398	21 792	21 265	20 181	20 873
Diverse overige mutaties	- 6 399	4 768	6 152	5 888	6 405	5 499
<b>Stand ontwerpbegroting 2009</b>	<b>987 320</b>	<b>1 009 000</b>	<b>989 346</b>	<b>980 383</b>	<b>887 906</b>	<b>841 047</b>

### *Overheveling naar DCIOD*

De ondersteuning van personeel dat in het buitenland werkzaam is, wordt geconcentreerd binnen één dienstencentrum bij het Diensten Centrum Internationale Ondersteuningsorganisatie Defensie (DCIOD) bij de bedrijfsgroep Facility Services van het CDC.

### *Herijking middensommen*

Door wijzigingen in de structuur van de personeelsopbouw vindt jaarlijks een herijking plaats van de middensommen voor salarisbetalingen. Als gevolg van deze herijking zijn de salarisbudgetten bijgesteld.

### *Network Enabled Capabilities (NEC)*

De verbetering van de operationele inzetbaarheid door de versterking van NEC wordt uitgevoerd binnen de DMO-investeringen, zodat budget wordt overgeheveld naar de DMO.

### *Bedrijfsvoeringsmaatregelen DMO investeringen*

De opbrengst van de extensiveringsmaatregelen uit de begroting 2008 worden niet bij het CDC maar bij de DMO gerealiseerd.

### *SPEER*

Voor de invoering van SPEER worden middelen uit het budget dat hiervoor binnen het CDC was gereserveerd aan de defensieonderdelen toegewezen.

### *Aanpassing IV-budget*

Door een tariefbijstelling bij de DTO voor IV-werkplekdiensten worden de IV-budgetten aangepast.

### *Verdeling loon- en prijsbijstelling*

Het betreft hier de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2008 over de defensieonderdelen.

## Verdiepingshoofdstuk

### Diverse overige mutaties

Het betreft hier diverse kleine mutaties van uiteenlopende aard.

<b>Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 26 Commando Dienstencentra (bedragen x € 1000)</b>						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Stand ontwerpbegroting 2008</b>	<b>42 655</b>	<b>42 255</b>	<b>42 263</b>	<b>42 278</b>	<b>42 278</b>	<b>42 228</b>
Mutaties 1e suppletore begroting 2008						
<b>Stand 1e suppletore begroting 2008</b>	<b>42 655</b>	<b>42 255</b>	<b>42 263</b>	<b>42 278</b>	<b>42 278</b>	<b>42 228</b>
<b>Nieuwe mutaties</b>						
Bijstelling ontvangsten	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Overheveling naar het CDC van BS	41 000	20 000	115 000	50 000	20 000	2000
<b>Stand ontwerpbegroting 2009</b>	<b>86 655</b>	<b>65 255</b>	<b>160 263</b>	<b>95 278</b>	<b>65 278</b>	<b>47 228</b>

### Overheveling naar het CDC van de BS

Bij het CDC vindt de uitvoering plaats van de verkopen van overtollige infra; op grond hiervan worden nu de ontvangstenbudgetten van de Bestuursstaf naar het CDC overgeheveld.

## 6. BIJLAGEN

### 6.1. BIJLAGE MOTIES EN TOEZEGGINGEN

#### A. Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Omschrijving van de motie	Vindplaats	Stand van Zaken
<i>Knops/Eijsink</i> over het medio 2009 daadwerkelijke gebruik kunnen maken van luchttransportcapaciteit binnen het C-17 initiatief van de NAVO	Begrotingsbehandeling 2008, 22 november 2007, 31 200 X, nr. 49	04/12/07: aangenomen 21/12/07: voortgang in 31 200 X, nr. 82 08/04/08: voortgang in 31 200 X, nr. 107 06/06/08: voortgang in 31 200 X, nr. 125
<i>Knops, Voordewind, Van der Staaij, Boekestijn en Eijsink</i> over fiscale faciliteiten die het werkgevers aantrekkelijk maken om reservisten in dienst te hebben	Begrotingsbehandeling 2008, 22 november 2007, 31 200 X, nr. 51	04/12/07: aangenomen 21/12/07: voortgang in 31 200 X, nr. 82 28/03/08: voortgang in 31 200 X, nr. 102 04/04/08: voortgang in 31 243, nr. 8 08/04/08: voortgang in 31 200 X, nr. 107 04/07/08: voortgang in 31 200 X, nr. 142
<i>Knops/Eijsink</i> over de mogelijkheid van het uitkeren van een premie aan militairen die drie maal op uitzending geweest zijn	Begrotingsbehandeling 2008, 22 november 2007, 31 200 X, nr. 52	04/12/07: aangenomen 21/12/07: voortgang in 31 200 X, nr. 82 28/03/08: voortgang in 31 200 X, nr. 102 04/04/08: voortgang in 31 243, nr. 8 08/04/08: voortgang in 31 200 X, nr. 107
<i>Boekestijn</i> over het onderzoeken van aanvullende mogelijkheden van alternatieve financiering en exploitatie voor de invulling van de strategische luchttransportcapaciteit	Begrotingsbehandeling 2008, 22 november 2007, 31 200 X, nr. 53	04/12/07: aangenomen 21/12/07: voortgang in 31 200 X, nr. 82 28/03/08: voortgang in 31 200 X, nr. 102 08/04/08: voortgang in 31 200 X, nr. 107 06/06/08: voortgang in 31 200 X, nr. 125
<i>Eijsink/Knops</i> over het juridische kader voor militairen bij uitzendingen	Begrotingsbehandeling 2008, 22 november 2007, 31 200 X, nr. 56	04/12/07: aangenomen 21/12/07: voortgang in 31 200 X, nr. 82 28/03/08: voortgang in 31 200 X, nr. 102 08/04/08: voortgang in 31 200 X, nr. 107 02/06/08: afgedaan met 31 487, nr. 3
<i>Eijsink/Knops</i> over 3D-samenwerking en een pool van direct inzetbare deskundigen	Begrotingsbehandeling 2008, 22 november 2007, 31 200 X, nr. 57	04/12/07: aangenomen 21/12/07: voortgang in 31 200 X, nr. 82 28/03/08: voortgang in 31 200 X, nr. 102 08/04/08: voortgang in 31 200 X, nr. 107
<i>Voordewind/Knops/Eijsink/Van der Staaij</i> over de ontwikkeling van een prototype van een integraal sensorpakket en de mogelijkheden te bezien van medefinanciering uit het innovatieprogramma Veiligheid	Begrotingsbehandeling 2008, 22 november 2007, 31 200 X, nr. 62	04/12/07: aangenomen 21/12/07: voortgang in 31 200 X, nr. 82 08/04/08: voortgang in 31 200 X, nr. 107 20/06/08: voortgang in 31 125, nr. 7
<i>Voordewind/Van der Staaij</i> over een vrijstelling voor mannelijke militairen met kinderen jonger dan één jaar	Begrotingsbehandeling 2008, 22 november 2007, 31 200 X, nr. 63	04/12/07: aangenomen 21/12/07: voortgang in 31 200 X, nr. 82 04/04/08: voortgang in 31 243, nr. 8 08/04/08: voortgang in 31 200 X, nr. 107 23/06/08: voortgang in 31 200 X, nr. 138
<i>Voordewind/Eijsink/Knops</i> over de slijtagekosten en vervangingskosten van verloren gegaan materieel	WGO Materieel, 12 november 2007, 31 200 X, nr. 68 (was nr. 61)	04/12/07: aangenomen 21/12/07: voortgang in 31 200 X, nr. 82 08/04/08: voortgang in 31 200 X, nr. 107 23/05/08: afgedaan met 31 474 X, nr. 1
<i>Van Velzen/Knops</i> over de eindstemming over een VN resolutie over verarmd uranium	WGO Materieel, 12 november 2007, 31 200 X, nr. 70 (was nr. 33)	04/12/07: aangenomen 21/12/07: voortgang in 31 200 X, nr. 82 27/06/08: voortgang in 31 200 X, nr. 141
<i>Eijsink/Knops</i> over de sanering van opslagcomplexen met verouderde munitie en de aanvulling van vitale munitiesoorten	WGO Materieel, 12 november 2007, 31 200 X, nr. 71 (was nr. 38)	04/12/07: aangenomen 21/12/07: voortgang in 31 200 X, nr. 82 08/04/08: voortgang in 31 200 X, nr. 107

## Bijlagen

Omschrijving van de motie	Vindplaats	Stand van Zaken
<i>Kortenhorst/Voordewind</i> over de vergelijkende kandidatenanalyse	VAO Vervanging F-16, 28 mei 2008, 26 488, nr. 77	29/05/08: aangenomen 27/06/08: voortgang in 26 488, nr. 89 02/07/08: voortgang in 26 488, nr. 96
<i>Kortenhorst/Voordewind/Eijsink</i> over de ondertekening van de overeenkomst aangaande de testfase	VAO Vervanging F-16, 28 mei 2008, 26 488, nr. 85	29/05/08: aangenomen 27/06/08: voortgang in 26 488, nr. 89
<i>Eijsink/Kortenhorst/Voordewind</i> over het waarborgen van het onafhankelijke en transparante karakter van de actuele vergelijking tussen de kandidaten	VAO Vervanging F-16, 28 mei 2008, 26 488, nr. 87	29/05/08: aangenomen 27/06/08: voortgang in 26 488, nr. 89 02/07/08: voortgang in 26 488, nr. 96 18/07/08: voortgang in 26 488, nr. 99
<i>Knops/Eijsink</i> over bruikbare en uitvoerbare regelgeving ten aanzien van materieelbeheer in operatiegebieden	WGO Jaarverslag, 30 juni 2008, 31 444 X, nr. 9	03/07/08: aangenomen In behandeling
<i>Eijsink/Boekestijn</i> over het opstellen van de begroting voor 2010 volgens de VBTB-principes	WGO Jaarverslag, 30 juni 2008, 31 444 X, nr. 15 (was nr. 10)	03/07/08: aangenomen In behandeling
<i>Van Velzen/Eijsink</i> over het aanpakken van de onvolkomenheden in het financieel beheer van de defensieorganisatie	WGO Jaarverslag, 30 juni 2008, 31 444 X, nr. 12	03/07/08: aangenomen In behandeling
<i>Eijsink</i> over schadeloosstelling voor getroffen veteranen	NO Veteranen, 30 juni 2008, 30 139, nr. 47	01/07/08: aangenomen In behandeling

### B. Door bewindslieden gedane toezeggingen

Omschrijving van de motie	Vindplaats	Stand van Zaken
De Kamer ontvangt een reactie op het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken over het rapport van de werkgroep Van Baalen.	AO RAZEB, 27 september 2007, 21 501-02, nr. 774	25/04/08: afgedaan met 30 162, nr. 9
De Kamer ontvangt een beoordeling over de studie «Nationale CIMIC capaciteit».	AO Evaluatie militaire operaties, 9 oktober 2007, 29 521, nr. 47	In behandeling
De minister informeert de Kamer over de bijdrage van de verschillende NAVO-lidstaten aan missies.	AO NAVO, 17 oktober 2007, 28 676, nr. 41	21/03/08: afgedaan met 28 676, nr. 51
De minister van Defensie informeert de Kamer voor het WGO materieel (12 november 2007) over de gevolgen en details van de inhuur van civiele transporthelikopters in Afghanistan.	AO NAVO, 17 oktober 2007, 28 676, nr. 41	01/07/08: afgedaan met 27 925, nr. 316
In maart 2008 stuurt de staatssecretaris de nota Opleidingen naar de Kamer.	WGO Personeel, 5 november 2007, 31 200 X, nr. 41	In behandeling
Het streven is de Veteranenwet voor de zomer te voltooien.	WGO Personeel, 5 november 2007, 31 200 X, nr. 41	In behandeling
De staatssecretaris informeert de Kamer over de verschillende categorieën PTSS'ers en de verjaringstermijn.	WGO Personeel, 5 november 2007, 31 200 X, nr. 41	20/11/07: afgedaan met 31 200 X, nr. 46
De staatssecretaris informeert de Kamer, in overleg met het ministerie van Financiën, over de fiscale faciliteiten die beschikbaar zijn voor werkgevers in verband met het uitzenden van reservepersoneel.	WGO Personeel, 5 november 2007, 31 200 X, nr. 41	In behandeling

## Bijlagen

Omschrijving van de motie	Vindplaats	Stand van Zaken
De Kamer wordt geïnformeerd over hoe zorg voor het thuisfront nog beter geaccommodeerd kan worden.	WGO Personeel, 5 november 2007, 31 200 X, nr. 41	In behandeling
De staatssecretaris stuurt het plan van aanpak in het kader van werving en behoud naar de Kamer.	WGO Personeel, 5 november 2007, 31 200 X, nr. 41	04/04/08: afgedaan met 31 243, nr. 8
Zodra meer bekend is over de onderzoeken in het VK en de VS over de gevolgen van bomaanslagen voor de hersenen van militairen, zal worden bezien welke consequenties dit heeft voor Nederlandse militairen.	WGO Personeel, 5 november 2007, 31 200 X, nr. 41	In behandeling
De staatssecretaris informeert de Kamer over de kosten voor de verbetering van de F-16 luchtgrondbewapening en gaat hierbij in op de kostprijs van de bewapening en de gereserveerde gelden in de begroting.	WGO Materieel, 12 november 2007, 31 200 X, nr. 45	20/11/07: afgedaan met 31 200 X, nr. 46
In de Voorjaarsnota 2008 wordt de Kamer geïnformeerd over de financiering van het C-17-project.	WGO Materieel, 12 november 2007, 31 200X, nr. 45	06/06/08: afgedaan met 31 200 X, nr. 125
De Kamer wordt, zo mogelijk vóór het kerstreces, geïnformeerd over de positie van en de knelpunten op materieelgebied bij de Natres.	WGO Materieel, 12 november 2007, 31 200 X, nr. 45	In behandeling
In het voorjaar 2008 informeert de staatssecretaris de Kamer in een notitie over UAV's en de inlichtingencapaciteit.	WGO Materieel, 12 november 2007, 31 200 X, nr. 45	In behandeling
Zodra de NAVO <i>businesscase</i> in maart 2008 gereed is, de uitkomsten van de <i>businesscase</i> en eventuele vervolgstappen met de Kamer bespreken	AO AWACS, 20 november 2007, 31 200 XI, nr. 82	24/04/08: afgedaan met 31 200 XI, nr. 109
De staatssecretaris informeert de Kamer over de uitkomsten van het overleg met de sociale partners over aansprakelijkheid.	Begrotingsbehandeling 2008, 27 november 2007, nr. 27, pag. 2115-2149	In behandeling
De minister informeert de Kamer over de gevolgen voor het personeel van het openbaar worden van persoonsgegevens van personeel van het CZSK.	Begrotingsbehandeling 2008, 27 november 2007, nr. 27, pag. 2115-2149	11/07/08: afgedaan met 31 200 X, nr. 145
In mei zal de Kamer worden geïnformeerd over de extra kosten om de reserve Apaches in dezelfde configuratie te brengen als de operationele Apache-helikopters.	Begrotingsbehandeling 2008, 27 november 2007, nr. 28, pag. 2198-2205	29/05/08: afgedaan met 27 830, nr. 54
In de eerstvolgende voortgangsrapportage zal ook aandacht worden besteed aan de samenwerking met de (kustwacht-)autoriteiten van Duitsland en België.	AO Kustwacht NL, 17 januari 2008, 30 490, nr. 4	In behandeling
De Kamer zal schriftelijk worden geïnformeerd over de samenwerking tussen de Kustwacht en de andere autoriteiten die op en rond de kustwateren en de Waddenzee verantwoordelijkheid dragen voor de openbare orde en veiligheid.	AO Kustwacht NL, 17 januari 2008, 30 490, nr. 4	In behandeling
De staatssecretaris van Defensie stuurt de Kamer een concretisering toe van de Defensie Industrie Strategie. De Kamer ontvangt dit binnen twee maanden.	AO Defensie Industrie Strategie, 6 februari 2008, 31 125, nr. 4	20/06/08: afgedaan met 31 125, nr. 7

## Bijlagen

Omschrijving van de motie	Vindplaats	Stand van Zaken
In de stand van zaken brief over Afghanistan reageert de minister op het aanbod van minister Gates met betrekking tot <i>counter-insurgency</i> opleidingen.	AO NAVO Defensie ministeriële bijeenkomst, 6 februari 2008, 28 676, nr. 50	20/03/08: afgedaan met 27 925, nr. 298
De minister van Defensie informeert de Kamer voorafgaand aan de NAVO-top te Boekarest schriftelijk over het regeringsstandpunt ten aanzien van de wenselijkheid van plaatsing van Amerikaanse raketverdediging in Europa. Hierbij gaat hij tevens in op de Europese dimensie en op de inschatting van Amerikaanse veiligheidsdiensten met betrekking tot Iran.	VAO NAVO, 12 februari 2008, nr. 52, blz. 3810–3812	25/03/08: afgedaan met 28 676, nr. 52
De minister van Defensie informeert de Kamer over aanbestedingsregels voor de aanschaf van materieel bij EU-missies, in het bijzonder bij de EUPOL-missie.	AO Informele ministeriële EU-ontmoeting, 13 februari 2008, 21 501-28, nr. 43	19/03/08: afgedaan met 21 501-28, nr. 44
De staatssecretaris neemt in de toekomst in het materieelprojectenoverzicht ook de aspecten levensduurkosten, en verschuivingen in planning en de oorzaak van deze verschuivingen op.	AO Defensie Materieel Proces, 13 februari 2008, 27 830, nr. 50	In behandeling
De staatssecretaris informeert de Kamer met een overzicht van af te stoten materieel.	AO Defensie Materieel Proces, 13 februari 2008, 27 830, nr. 50	In behandeling
De staatssecretaris informeert de Kamer over de definitie van «de inventarisatie van defensie-materieel» en in hoeverre hier ook niet-strategische projecten onder vallen.	AO Defensie Materieel Proces, 13 februari 2008, 27 830, nr. 50	15/04/08: afgedaan met 27 830, nr. 52
Met het plan voor werving en behoud informeert de staatssecretaris de Kamer ook over het behoud van kennis.	AO Defensie Materieel Proces, 13 februari 2008, 27 830, nr. 50	04/04/08: afgedaan met 31 243, nr. 8
De staatssecretaris informeert de Kamer over het aanbestedingsmoment van MatLog in het SPEER-project.	Verzamel AO, 27 februari 2008, 31 200 X, nr. 99	In behandeling
De staatssecretaris stuurt de Kamer een brief over de invulling van de voortgangsrapportage voor het project SPEER. De Kamer ontvangt deze brief binnen 2 weken.	Verzamel AO, 27 februari 2008, 31 200 X, nr. 99	13/03/08: afgedaan met 31 200 X, nr. 98
De staatssecretaris stuurt de Kamer een brief over de vragen van het lid van Velzen over verarmd uranium voorafgaand aan het AO over personeel.	Verzamel AO, 27 februari 2008, 31 200 X, nr. 99	28/04/08: afgedaan met 31 200 X, nr. 119
De staatssecretaris informeert het ministerie van Financiën over de behoefte van de Kamer naar informatie over het overleg over landmijnen.	Verzamel AO, 27 februari 2008, 31 200 X, nr. 99	11/07/08: afgedaan met 24 292, nr. 27
De staatssecretaris zegt toe de Kamer uiterlijk 15 oktober 2008 een verdere uitwerking te sturen van het actieplan voor Werving en Behoud met betrekking tot een aantal aspecten.	AO Personeel, 16 april 2008, 31 200 X, nr. 122	In behandeling
De staatssecretaris stuurt de Kamer het onderzoek van de wervingsorganisatie naar redenen voor het uitstappen uit de sollicitatieprocedure uiterlijk 15 oktober 2008 toe.	AO Personeel, 16 april 2008, 31 200 X, nr. 122	In behandeling

## Bijlagen

Omschrijving van de motie	Vindplaats	Stand van Zaken
Uiterlijk 15 oktober 2008 stuurt de staatssecretaris de Kamer het onderzoek naar de effecten van de maatregelen voor werving en behoud toe.	AO Personeel, 16 april 2008, 31 200 X, nr. 122	In behandeling
De staatssecretaris informeert de Kamer uiterlijk 15 oktober 2008 over de afspraken met betrekking tot rechtspositionele regelingen met de centrales van overheidspersoneel.	AO Personeel, 16 april 2008, 31 200 X, nr. 122	In behandeling
De staatssecretaris stuurt de Kamer uiterlijk 15 oktober 2008 het onderzoek naar cultuur-gebonden elementen bij sollicitatie-eisen toe.	AO Personeel, 16 april 2008, 31 200 X, nr. 122	In behandeling
In de volgende stand van zakenbrief over Afghanistan worden de geleerde lessen over het 3D beleid opgenomen.	AO Afghanistan, 16 april 2008, 27 925, nr. 312	20/06/08: afgedaan met 27 925, nr. 315
In de volgende stand van zakenbrief over Afghanistan wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang met betrekking tot <i>Operational Mentoring and Liaison Teams</i> (OMLT's).	AO Afghanistan, 16 april 2008, 27 925, nr. 312	20/06/08: afgedaan met 27 925, nr. 315
Voor de zomer wordt de Kamer over de situatie in Afghanistan geïnformeerd met een volgende stand van zakenbrief over Afghanistan.	AO Afghanistan, 16 april 2008, 27 925, nr. 312	20/06/08: afgedaan met 27 925, nr. 315
De staatssecretaris van Defensie zegt toe de uitkomsten van het NAPMO-overleg in juni 2008, waarin een voorstel voorligt om een vervolgstudie op de herziene <i>businesscase</i> uit te voeren, zo spoedig mogelijk per brief aan de Kamer te doen toekomen.	AO AWACS, 20 mei 2008, 31 200XI, nr. 128	26/06/08: afgedaan met 31 200X, nr. 139
De staatssecretaris van Defensie zal in oktober/november 2008 de Kamer informeren over de uitkomsten van de gesprekken met de NAVO over vermindering van het aantal vliegtuigbewegingen op de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen voor het jaar 2009 en verder.	AO AWACS, 20 mei 2008, 31 200 XI, nr. 128	In behandeling
De staatssecretaris van Defensie zal de Kamer informeren over een NLR-onderzoek naar aan- en uitvliegprocedures en geluidsoverlast.	AO AWACS, 20 mei 2008, 31 200 XI, nr. 128	06/06/08: afgedaan met 31 200 XI, nr. 129
In de eerstvolgende stand van zakenbrief over Afghanistan informeert de minister de Kamer over de stand van zaken van de uitbreiding van de EU-politiemissie.	AO RAZEB, 21 mei 2008, 21 501-02, nr. 835	20/06/08: afgedaan met 27 925, nr. 315
De minister van Defensie informeert de Kamer voorafgaand aan de begrotingsbehandeling over het <i>Capability Development Plan</i> van de EDA.	AO RAZEB, 21 mei 2008, 21 501-02, nr. 835	In behandeling
In het verslag van de RAZEB-bijeenkomst komt de minister van Defensie terug op de verbetering van de inzetbaarheid van de Europese helikopter-capaciteit.	AO RAZEB, 21 mei 2008, 21 501-02, nr. 835	09/06/08: afgedaan met 21 501-02, nr. 825
De staatssecretaris van Defensie informeert de Kamer binnen twee weken over de invulling van de kandidatenevaluatie.	AO Vervanging F-16, 27 mei 2008, 26 488, nr. 88	27/06/08: afgedaan met 26 488, nr. 89



## Bijlagen

Omschrijving van de motie	Vindplaats	Stand van Zaken
In het verslag van de NAVO-bijeenkomst te Brussel d.d. 12 en 13 juni 2008 informeert de minister van Defensie de Kamer nader over het C-17 initiatief. Hierbij gaat hij onder meer in op onderhoud, aansprakelijkheid en verzekeringen.	AO NAVO Defensie ministeriële bijeenkomst, 11 juni 2008, 28 676, nr. 60	04/07/08: afgedaan met 28 676, nr. 61
De staatssecretaris stuurt de Kamer binnen twee weken het onderzoek van de Inspecteur Militaire Gezondheidszorg naar de sanering van de Vliehors.	AO Verzamel, 12 juni 2008, 31 200X, nr. 146	26/06/08: afgedaan met 31 200X, nr. 140
De staatssecretaris van Defensie en de minister van Buitenlandse Zaken zullen de Kamer binnen twee weken informeren over het Nederlandse standpunt ten aanzien van een moratorium inzake verarmd uranium en de brief toezenden die door Buitenlandse Zaken aan de VN is gestuurd.	AO Verzamel, 12 juni 2008, 31 200 X, nr. 146	03/07/08: afgedaan met 31 200 X, nr. 141
De staatssecretaris informeert de Kamer in 2009 over het Balkan-onderzoek van het RIVM.	AO Verzamel, 12 juni 2008, 31 200X, nr. 146	In behandeling
De minister zegt toe dat hij nog twee maal zal rapporteren over de voortgang van het bezwaar-onderzoek. Dit gebeurt eenmaal aanstaande november, en eenmaal bij het jaarverslag over 2008.	WGO Jaarverslag, 30 juni 2008, 31 444 X, nr. 16	In behandeling
De minister stuurt de Kamer een brief over de stand van zaken van de uitvoering van de motie van de leden Kortenhorst en Szabo over overbodige en tegenstrijdige regelgeving. De Kamer ontvangt deze brief voorafgaand aan de begroting 2009. Als het niet lukt om deze brief tijdig te sturen, zal de minister de Kamer daarover gemotiveerd in kennis stellen.	WGO Jaarverslag, 30 juni 2008, 31 444 X, nr. 16	In behandeling
In augustus 2008 informeert de staatssecretaris de Kamer over het onderzoek naar verdwenen crypto-apparatuur en nachtzichtkijkers.	WGO Jaarverslag, 30 juni 2008, 31 444 X, nr. 16	In behandeling
De staatssecretaris informeert de Kamer over de mogelijkheid om de kwartaalrapportage van de Commissie van Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne naar de Kamer te sturen en rapporteert de Kamer als dit niet mogelijk is.	WGO Jaarverslag, 30 juni 2008, 31 444 X, nr. 16	In behandeling
De staatssecretaris informeert de Kamer bij de begroting 2009 over het convenant Zorgsysteem Veteranen, de overkoepelende klachtenregeling en zijn appreciatie van het bijbehorende advies van de Raad van toezicht Zorg en Onderzoek.	NO Veteranen, 30 juni 2008, 30 139, nr. 48	In behandeling
De staatssecretaris informeert de Kamer na voltooiing van het overleg met de bonden over de uitkomsten over aansprakelijkheid en de termijnen bij het indienen van schadeclaims.	NO Veteranen, 30 juni 2008, 30 139, nr. 48	In behandeling
De staatssecretaris zegt toe in de komende nota inzake veteranenbeleid de volgende aspecten nader uit te werken: <ul style="list-style-type: none"> <li>– jonge veteranen onder wie de militairen die in Uruzgan hebben gediend</li> <li>– de cumulatie van uitzendingen voor individuele militairen.</li> </ul>	NO Veteranen, 30 juni 2008, 30 139, nr. 48	In behandeling

## Bijlagen

Omschrijving van de motie	Vindplaats	Stand van Zaken
De staatssecretaris informeert de Kamer uiterlijk 15 oktober 2008 nader over onderscheidingen voor militairen die betrokken zijn geweest bij gevechtsacties en over het postuum toekennen van een blijk van erkenning.	NO Veteranen, 30 juni 2008, 30 139, nr. 48	In behandeling
De staatssecretaris informeert de Kamer na het zomerreces over de mogelijkheden van het toezenden van een DVD van het toneelstuk «Regenen dat het hier doet» aan militairen en hun thuisfront.	NO Veteranen, 30 juni 2008, 30 139, nr. 48	In behandeling
In de volgende stand van zakenbrief informeert de minister van Defensie de Kamer over de aantallen militairen van het <i>Afghan National Army</i> en de opbouw van het ANA in Uruzgan.	AO Afghanistan, 2 juli 2008	In behandeling
In de volgende stand van zakenbrief wordt ingegaan op: <ul style="list-style-type: none"> <li>– de ervaringen met de Sperwer,</li> <li>– de voorbereidingen op de verkiezingen en het aannemen van de kieswet,</li> <li>– de missie van de afgelopen twee jaar inclusief alle 3D aspecten,</li> <li>– de relatie met de regio, onder andere met China,</li> <li>– de situatie omtrent het Kamerlid dat is geschorst.</li> </ul>	AO Afghanistan, 2 juli 2008	In behandeling
De minister van Defensie stuurt de Kamer zo spoedig mogelijk zijn reactie op het rapport van UNAMA en de uitspraken die in dit rapport zijn vermeld zijn over burgerslachtoffers.	AO Afghanistan, 2 juli 2008	14/07/08: afgedaan
De staatssecretaris van Defensie stuurt de Kamer het rapport van RAND Europe naar aanleiding van de kandidatenvergelijking toe.	AO Vervanging F-16, 3 juli 2008	In behandeling

## 6.2. BIJLAGE – TOEZICHTRELATIES EN ZBO'S/RWT'S

De ministeriële verantwoordelijkheid van de minister van Defensie beperkt zich tot één rechtspersoon met een wettelijke taak, de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK).

Naam organisatie	RWT	Functie
Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK).	X	De SZVK is namens het ministerie van Defensie belast met de uitvoering van de ministeriële Regeling Ziektekostenverzekering militairen. De activiteiten van de SZVK richten zich uitsluitend op militairen in actieve dienst; militairen vallen niet onder de werking van de Zorgverzekeringswet (ZVW).

### **6.3. BIJLAGE – OVERZICHTSCONSTRUCTIE VAN DE UITGAVEN VOOR VETERANEN EN DE UITGAVEN VOOR ZORG EN NAZORG**

#### **Veteranen**

De Kamer is toegezegd dat in de begroting zichtbaar zal worden gemaakt welke uitgaven er in het kader van het veteranenbeleid worden begroot. Dit is niet zichtbaar gemaakt door het aanmaken van een apart artikel- (onderdeel), maar door in een overzicht te verwijzen naar de uitgaven die binnen diverse artikelen voor het veteranenbeleid zijn begroot.

De uitgaven, gericht op pensioenen en uitkeringen waarop militairen aanspraak kunnen maken, óók als het gaat om veteranen, zijn onder het daarvoor bedoelde artikel ondergebracht. Deze lasten zijn in onderstaand overzicht veteranen niet apart in kaart gebracht als uitgaven. Tot slot: onderstaand overzicht is exclusief kosten die niet tot meer-uitgaven leiden, zoals de benodigde inzet van personeel van Defensie.

#### **Begroot op het niet-beleidsartikel 90 Algemeen**

Op het niet-beleidsartikel Algemeen zijn de volgende uitgaven begroot.

##### *Nederlandse Veteranendag*

In het veteranenbeleid is begrepen de organisatie van de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag.

##### *Stichting Veteraneninstituut*

De Stichting Veteraneninstituut (SVI) voert het veteranenbeleid uit namens de minister van Defensie. Er wordt gewerkt aan de invulling van een klant-leverancierrelatie met het Veteraneninstituut. Wanneer het activiteitenplan 2009 ter goedkeuring is voorgelegd en deze activiteiten zijn opgenomen in het behoeftestellingstraject, zal de uitgavenpost ten behoeve van de SVI verschuiven van het artikelonderdeel Subsidies en bijdragen naar het artikelonderdeel Overige (departementsbrede) uitgaven.

##### *Stichting Veteranenplatform*

De Stichting Veteranen Platform (SVP) bundelt sinds de oprichting in 1989 tientallen veteranenorganisaties in Nederland, dit met het oogmerk een samenwerkingsverband in stand te houden om zo gezamenlijk handelen mogelijk te maken ter behartiging van de belangen van alle veteranen. De SVP is daarmee een gesprekspartner van het ministerie van Defensie voor wat betreft veteranenbeleid.

##### *Onderzoeken*

Er worden diverse onderzoeken gefinancierd. In het Centraal Militair Hospitaal (CMH) in Utrecht wordt onderzoek naar veteranen en uitgezonden actief dienende militairen met een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) gedaan. Daarnaast loopt in het CMH een grootschalig prospectief onderzoek naar gezondheidsklachten bij actief dienende uitgezonden militairen en veteranen. Dit onderzoek zal nog enige jaren in beslag nemen en is daarom meerjarig in de begroting opgenomen.

## Bijlagen

Omschrijving	Bedragen x € 1 000
Ondersteunen Nederlandse Veteranendag	2 225
Subsidie Stichting Veteranen Instituut	5 250
Ondersteunen Stichting Veteranen Platform	158
In stand houden Veteranen Registratiesysteem	30
Ondersteunen invoering defensiepassen voor veteranen, post-actieven en diensslachtoffers	225
Bijdragen aan onderzoeken (onder andere CMH)	900
Ondersteunen veteranzaken door operationele commando's (zie onderstaande tabel)	1 409
Diverse uitgaven, zoals communicatie, ondersteunen veteranen buitenland, publicaties scholenproject en publicaties	289
<b>Totaal</b>	<b>10 486</b>

### Begroot op de diverse beleidsartikelen

#### *Reüniefaciliteiten*

Veteranenorganisaties maken eenmaal per jaar aanspraak op reüniefaciliteiten. De organisatie hiervan ligt in handen van de veteranenorganisaties zelf. Daarnaast organiseert elk operationeel commando jaarlijks een veteranendag die gezien kan worden als een grote reünie.

Het meerjarenbedrag voor deze faciliteiten op de begrotingen van de operationele commando's is als volgt te specificeren:

Operationele commando's	Bedrag x € 1 000
Commando zeestrijdkrachten	230
Commando landstrijdkrachten	900
Commando luchstrijdkrachten	164
Commando Koninklijke marechaussee	115
<b>Totaal</b>	<b>1 409</b>

### Zorg en nazorg

Ook voor wat betreft de uitgaven voor zorg en nazorg is de Kamer toegezegd dat deze in de begroting zichtbaar zal worden gemaakt.

Diverse organisatiedelen houden zich bezig met de zorg en nazorg van actief dienenden, post-actieven en veteranen, zoals de gezondheidscentra, het Centraal Militair Hospitaal, de Maatschappelijke Dienst Defensie, de Geestelijke Verzorging en het Militair Revalidatie Centrum. Omdat de taken van deze organisatiedelen verder gaan dan alleen de zorg en nazorg is een exacte ontvlechting naar doelgroep van deze uitgaven niet mogelijk en deze blijft dan ook achterwege.

### Begroot op het niet-beleidsartikel 90 Algemeen

Op niet-beleidsartikel 90 zijn de uitgaven voor de materiële zorgverlening opgenomen. Het betreft de invaliditeitspensioenen, de nabestaandenpensioenen, de sociale zorg (toegekende leef- en werkvoorzieningen en

## Bijlagen

geneeskundige verstrekkingen), de uitvoering van het zorgloket militaire zorgstelsel en de Raad van toezicht zorg en onderzoek. In onderstaand overzicht zijn deze uitgaven apart inzichtelijk gemaakt.

Omschrijving	Bedragen x € 1 000
Invaliditeitspensioenen	73 735
Nabestaandenpensioenen	28 586
Sociale zorg	6 638
De uitvoering van het zorgloket militair zorgstelsel	2000
De Raad van toezicht Zorg en Onderzoek (RZO)	250
Ondersteuning organisatie dag voor dienstslachtoffers	300
<b>Totale uitgaven</b>	<b>111 509</b>

Deze budgetten zijn gebaseerd op een reële inschatting van de te maken kosten, er van uitgaande dat de financiën geen beperkende factor zijn bij het bieden van zorg en nazorg. Indien in de realisatie blijkt dat deze budgetten te laag zijn geraamd dan zal hiervoor compensatie worden gevonden.

### Veteranennota 2009

Jaarlijks wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het veteranenbeleid. De Veteranennota 2009 zal vóór juni 2009 aan de Kamer worden voorgelegd. Conform de toezegging in het Algemeen Overleg over het veteranenbeleid van 30 juni 2008 volgen hieronder de onderwerpen die in de Veteranennota 2009 zullen worden behandeld.

Een groot deel van het beleid en de uitvoering is gericht op maatschappelijke erkenning van de veteraan en communicatie met en zorg voor veteranen en hun directe relaties. In de Veteranennota 2009 worden de inspanningen op deze thema's geschetst. Naast een kwalitatieve omschrijving van de voortgang in het veteranenbeleid wordt het, waar mogelijk, ondersteund door kwantitatieve gegevens. In ieder geval komen daarbij de middelen die aan veteranen(beleid) worden besteed aan de orde.

De nota bevat een weergave van de missies die in de voorafgaande periode door Nederlandse militairen zijn uitgevoerd. Voorts wordt de voortgang op het terrein van de militaire geestelijke gezondheidszorg geschetst. Hierbij wordt eveneens weergegeven welke protocollen worden gehanteerd en worden de beleidsintensiveringen voor militaire dienst- en oorlogsslachtoffers beschouwd. Tevens wordt aandacht besteed aan het thuisfront.

In overzichten zal een resumé worden gegeven van Kamerbrieven over het veteranenbeleid in het voorgaande jaar, de stand van zaken van de ingediende moties en de voortgang van lopende onderzoeken met een aan veteranen gerelateerde onderzoeksvraag.

**6.4. BIJLAGE – OVERZICHTSCONSTRUCTIE VAN DE UITGAVEN VOOR DE DERDE HOOFDTAAK VAN DEFENSIE BINNEN DE DEFENSIEBEGROTING 2009.**

In dit overzicht zijn alleen de uitgaven opgenomen die direct en uitsluitend toegerekend kunnen worden aan de derde hoofdtak («de handhaving van de nationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele overheden, zowel nationaal als internationaal, bij rampenbestrijding en vredesopbouw»). Mocht de situatie hierom vragen kunnen uiteraard alle aanwezige militaire capaciteiten voor nationale veiligheid worden ingezet.

*Structurele nationale taken*

Defensie voert structureel een aantal taken uit voor civiele overheden. Er hoeft voor deze taken geen apart verzoek om bijstand of steunverlening te worden ingediend. De structurele nationale taken van Defensie zijn vastgelegd in wet- of regelgeving of er zijn specifieke afspraken over gemaakt.

Uitgaven (bedragen x € 1 000)	2009	2010	2011	2012	2013
Explosievenruiming	19 761	19 079	19 394	19 327	19 335
Kustwacht Nederland	24 296	23 100	23 088	23 098	23 133
Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba	3 005	2 795	2 819	2 824	2 847
Terrorismebestrijding	27 600	27 600	27 600	27 600	27 600
Civiele taken CKmar	337 527	334 790	329 594	327 826	328 669

*Militaire bijstand en steunverlening*

De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Defensie hebben bestuursafspraken gemaakt met betrekking tot de gegarandeerde beschikbaarheid van militaire (specialistische) capaciteiten en de operationele aansturing daarvan onder civiel gezag.

Uitgaven (bedragen x € 1 000)	2009	2010	2011	2012	2013
Uitbreiding CMBA	5 390	5 390	5 390	5 390	5 390
Bewaken objecten/gebieden	2 240	4 240	1 240	1 240	1 240
Havenbescherming	9 150	7 350	8 650	3 350	3 350
Situationeel overzicht	4 870	2 370	2 370	2 370	2 370
Detectie/ruiming geïmproviseerde explosieven	3 230	1 350	1 350	1 350	1 350
CBRN-hulpverlening	24 880	34 780	33 320	23 280	20 160

## 6.5. BIJLAGE – LIJST MET AFKORTINGEN

AAR	=	Air-to-air Refuelling
AC	=	Aanmeldcentrum
ACP	=	Afloat Command Post
AD	=	Algemene Dienst
AE	=	Aanhoudingseenheid
AGB	=	Algemeen Goederen Bedrijf
AIVD	=	Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
AMB	=	Air Manoeuvre Brigade
ANA	=	Afghan National Army
AO	=	Algemeen Overleg
AU	=	African Union
AOCS	=	Air Operations Control Station
ARBO	=	Arbidsomstandigheden
AWACS	=	Airborne Early Warning and Control System
BBM	=	Brigade Buitenland Missies
BE	=	Bijstandseenheid
BG	=	Battle Group
BGGZ	=	Bedrijfsgroep Gezondheidszorg
BINUB	=	Bureau Intégré des Nations Unies au Burundi
BIV	=	Bestuurlijke Informatievoorziening
BKS	=	Bestuursraad Kennis en Strategie
BMC4I	=	Battlefield Management Command, Control, Communication, Computerisation and Intelligence
BMS	=	Battlefield Management System
BPB	=	Beleids-, plannings- en begrotingsprocedure
BS	=	Bestuursstaf
BUZA	=	Buitenlandse Zaken
BZK	=	Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
CARIB	=	Caribisch Gebied
CATF	=	Commander Amphibious Task Force
CBD	=	Centraal Betaalkantoor Defensie
CBOPS	=	Crisisbeheersingsoperaties
CD	=	Counter Drugs
CE	=	Chemische Energie
CDC	=	Commando Dienstencentra
CDS	=	Commandant der Strijdkrachten
CDV	=	Competitieve dienstverlening
CFMCC	=	Combined Force Maritime Component Command
CIMIC	=	Civil-Military Cooperation
CIS	=	Communicatie- en informatiesysteem
CKMAR	=	Commando Koninklijke marechaussee
CLAS	=	Commando landstrijdkrachten
CLF	=	Commander Landing Force
CLSK	=	Commando luchstrijdkrachten
CMBA	=	Civiel-Militaire Bestuursafspraken
CMH	=	Centraal Militair Hospitaal
COMPATRIOT	=	Communication Patriot
CPA	=	Comprehensive Peace Agreement
CRO	=	Crisis Response Operations
CTF	=	Commander Task Force
CTM	=	Centrum voor Technologie en Missieondersteuning
CUP	=	Capability Upgrade Programme
CZSK	=	Commando zee­strijdkrachten
DBFMO	=	Design, Build, Finance, Maintenance and Operate



## Bijlagen

DC HR	=	Dienstencentrum Human Resource
DCIOD	=	Dienstencentrum Internationale Ondersteuningsorganisatie Defensie
DCMO	=	Datacommunicatie Mobiel Optreden
DDG	=	Duik- en Demonteer Groep
DG	=	Directoraat-Generaal
DIS	=	Defensie Industrie Strategie
DI	=	Documentaire Informatie
DLBE	=	District Landelijke en Buitenlandse Eenheden
DMO	=	Defensie Materieelorganisatie
DMP	=	Defensie MaterieelProces
DNB	=	De Nederlandsche Bank
DOC	=	Defensie Operatie Centrum
DRC	=	Democratische Republiek Congo
DSI	=	Dienst Speciale Interventies
DTO	=	Defensie Telematica Organisatie
DVD	=	Dienst Vastgoed Defensie
DVO	=	Dienstverleningsovereenkomst
DWO	=	Dienst Wapenondersteuning
EATC	=	European Air Transport Command
ECOWAS	=	Economic Community of West African States
EDA	=	Europees Defensie Agentschap
EGF	=	Europese Gendarmerie Eenheid
EHS	=	Ecologische Hoofdstructuur
EOD (D)	=	Explosievenopruiingsdienst (Defensie)
EOV	=	Elektronische Oorlogsvoering
ERP	=	Enterprise Resource Planning
EU	=	Europese Unie
EUBAM	=	EU Border Assistance Mission
EUFOR	=	European Force
EULEX	=	European Union Rule of Law Mission (Kosovo)
EUPM	=	European Union Police Mission (Bosnië)
EUPOL	=	EU Police (Afghanistan)
EUSEC	=	EU Communications Security and Evaluation Agency
EVDB	=	Europees Veiligheids- en Defensiebeleid
EZ	=	Economische Zaken
FARDC	=	Forces Armées de la République Démocratique du Congo
FGBADS	=	Future Ground Based Air Defence System
FINAD	=	Financiële administratie
FOC	=	Full Operational Capability
FP	=	Force Protection
FPS	=	Flexibel Personeelssysteem
GE/NL	=	Germany/Netherlands
HF	=	High Frequency
HGIS	=	Homogene Groep Internationale Samenwerking
HOV	=	Hydrografisch Opnemingsvaartuig
HQ	=	Headquarter
HR	=	Human Resource
HRF(L)	=	High Readiness Forces (Land)
ICMS	=	Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking
ICT	=	Informatie- en Communicatietechnologie
IDL	=	Instituut Defensie Leergangen
IED	=	Improvised Explosive Device
IFF	=	Identification Friend or Foe

## Bijlagen

IGV	=	Infanterie Gevechtsvoertuig
ILS	=	Integrated Logistic Support
IND	=	Immigratie- en Naturalisatiedienst
INK	=	Instituut Nederlandse Kwaliteitszorg
IPU	=	Integrated Police Unit
ISAF	=	International Security Assistance Force
IISS	=	Initial In Service Support
ISTAR	=	Intelligence Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance
IV	=	Informatie Voorziening
JCG	=	Joint CIS Group
JSF	=	Joint Strike Fighter
JSS	=	Joint Support Ship
JTFC	=	Joint Task Force Commander
JUS	=	Justitie
KADO	=	Kabinetsbrede Aanpak Duurzame Ontwikkeling
KFOR	=	Kosovo Force
KMA	=	Koninklijke Militaire Academie
KPU	=	Kleding- en Persoonsgebonden Uitrusting
LAN	=	Local Area Network
LCF	=	Luchtverdedigings- en Commandofregat
LC(W)	=	Logistiek Centrum Woensdracht
LOKKMAR	=	Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum KMar
LOT	=	Liasion and Observation Team
LPD	=	Landing Platform Dock
LSV	=	Luchtmobiel Speciaal Voertuig
MARIN	=	Maritiem Research Instituut Nederland
MATLOG	=	Materieel-Logistiek
ME	=	Mobiele eenheid
MECHBRIG	=	Gemechaniseerde Brigade
MF	=	Materieel en Financieel
MILSATCOM	=	Military Satellite Communications
MIVD	=	Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
MJEOG	=	Marine Joint Effect Observer Group
MLU	=	Midlife Update
MOR	=	Mortier Opsporingsradar
MOU	=	Memorandum of Understanding
MP	=	Militaire Politie
MPO	=	Materieelprojectenoverzicht
MRAT	=	Medium Range Anti-Tank
MTADS	=	Modernized Target Acquisition and Designation Sight
MTBMD	=	Maritime Tactical Ballistic Missile Defence
MTV	=	Mobiel Toezicht Vreemdelingen
MULAN	=	Mijn Uniforme Logische Aansluiting op het Net
NATO	=	North Atlantic Treaty Organization
NATRES	=	Nationale Reserve
NAVO	=	Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
NBV	=	Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging
NCP	=	National Congress Party (Sudan)
NEC	=	Network Enabled Capabilities
NII	=	Network Information and Infrastructure
NIMCIS	=	Nieuwe Generatie Mariniers Communicatie- en Informatiesysteem
NLDA	=	Nederlandse Defensie Academie
NLMARFOR	=	Netherlands Maritime Force

## Bijlagen

NLR	= Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
NLTC	= Netherlands Liaison Team CENTCOM
NO	= Nader Overleg
NRF	= NATO Response Force
NTM-I	= NATO Training Mission – Iraq
OAE	= Operation Active Endeavour
OCMGD	= Opleidingscentrum Militair Geneeskundige Dienst
OD	= Operationele doelstelling
OG L/E/G	= Observer Group Lebanon/Egypt/Golan
OGRV	= Object Grondverdediging
OIV	= Operationele Informatievoorziening
OMLT	= Operational Mentoring and Liaison Team
OOV	= Openbare Orde en Veiligheid
OTG	= Ondersteuningstaakgroep
OZD	= Onderzeedienst
P&O	= Personeel en Organisatie
PA	= Palestijnse Autoriteit
PALS	= Project Aanpassingen Legacy Speer
PAM	= Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit
PGHK	= Permanent Gezamenlijk Hoofdkwartier
PKC	= Plein-Kalvermarktcomplex
PPS	= Publiek-Private Samenwerking
PRT	= Provincial Reconstruction Team (Afghanistan)
PRTL	= Pantserrips tegen Luchtdoelen
PSB	= Panzer Schnell Brücke
PTSS	= Post Traumatisch Stress Syndroom
PVO	= Programma Versterking Opsporing
QRA	= Quick Reaction Alert
RABIT	= Rapid Border Intervention Team
RAND	= Research and Development
RAZEB	= Raad voor Algemene Zaken en Externe Betrekkingen
RCA	= République Central Africaine
RCC	= Regional Control and Coordination
RGD	= Rijksgebouwendienst
RHB	= Rijkshoofdboekhouding
RIVM	= Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
ROC	= Regionale opleidingscentra
RWT	= Rechtspersoon met een wettelijke taak
RZO	= Raad van toezicht Zorg en Onderzoek
SAR	= Search and Rescue
SBK	= Sociaal Beleidskader
SBIR	= Small Business Innovation Research
SEWACO	= Sensor-, Wapen- en Commandosysteem
SHIRBRIG	= Stand-by High Readiness Brigade
SMART	= Specifiek, Meetbaar, Acceptabel/Aanwijsbaar, Realistisch, Tijdgebonden
SMB	= Schelde Marinebouw
SNMCMG1	= Standing NRF Mine Counter Measures Group 1
SNMG	= Standing NATO Reaction Force Maritime Group
SPEER	= Strategic Process and Enterprise Resource Planning Enabled Reengineering
SPLM	= Sudan People Liberation Movement
SSC	= Short-range air-defence Shooter Capability
SSR	= Security Sector Reform
SVI	= Stichting Veteraneninstituut
SZVK	= Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht

## *Bijlagen*

TACTIS	=	Tactische Indoor Simulation
TAM	=	Toekomstig Antilliaanse Militie
TFU	=	Task Force Uruzgan
TITAAN	=	Theatre Independent Tactical Army and Airforce Network
TNO	=	Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
UAV	=	Unmanned Aerial Vehicle
UIM	=	Unit Interventie Mariniers
UNAMA	=	United Nations Afghan National Army
UNAMID	=	United Nations African Union Mission in Darfur
UNDOF	=	United Nations Disengagement Observer Force
UNIFIL	=	United Nations Interim Force in Lebanon
UNMIK	=	United Nations Mission in Kosovo
UNMIS	=	United Nations Mission in Sudan
UNTSO	=	United Nations Truce and Supervision Organization
USCENTCOM	=	United States Central Command
VAO	=	Voortgezet Algemeen Overleg
VBTB	=	Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording
VHF	=	Very High Frequency
VN	=	Verenigde Naties
VOSS	=	Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem
VROM	=	Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
VTE	=	Volletijdsequivalent
WGO	=	Wetgevingsoverleg
WIV	=	Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
WVO	=	Wet Veiligheidsonderzoeken
WDD	=	Werkplekdiensten Defensie
ZBO	=	Zelfstandig Bestuursorgaan
ZVW	=	Zorgverzekeringswet