

Vergaderjaar 2010–2011

**32 500 X**

## **Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011**

**Nr. 2**

### **MEMORIE VAN TOELICHTING**

#### **INHOUDSOPGAVE**

	<b>blz.</b>
<b>A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGRO- TINGSWETSVoorstel</b>	<b>3</b>
<b>B. BEGROTINGSTOELICHTING</b>	<b>4</b>
<b>1. Leeswijzer</b>	<b>6</b>
<b>2. Het beleid</b>	<b>10</b>
2.1 De beleidsagenda 2011	10
2.2 De beleidsartikelen	17
2.2.1 Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties	24
2.2.2 Beleidsartikel 21 Commando zee strijdkrachten	35
2.2.3 Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten	41
2.2.4 Beleidsartikel 23 Commando luchstrijdkrachten	47
2.2.5 Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee	52
2.2.6 Beleidsartikel 25 Defensie Materieel Organisatie	58
2.2.7 Beleidsartikel 26 Commando DienstenCentra	78
2.3 De niet-beleidsartikelen	90
2.3.1 Niet-beleidsartikel 70 Geheime uitgaven	90
2.3.2 Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien	90
2.3.3 Niet-beleidsartikel 90 Algemeen	90
<b>3. Bedrijfsvoeringsparagraaf</b>	<b>96</b>
<b>4. Baten-lastendiensten</b>	<b>98</b>
4.1 Defensie Telematica Organisatie	98
4.2 Dienst Vastgoed Defensie	102
4.3 Paresto	106
<b>5. Verdiepingshoofdstuk</b>	<b>110</b>

<b>6.</b>	<b>Bijlagen</b>	<b>118</b>
6.1	Moties en toezeggingen	118
6.2	Toezichtrelaties en ZBO's/RWT's	123
6.3	Overzichtsconstructie van de uitgaven voor veteranen en de uitgaven voor zorg en nazorg	124
6.4	Overzichtsconstructie van de uitgaven voor de derde hoofdtak van Defensie binnen de defensiebegroting 2011	127
6.5	Defensie Industrie Strategie	128
6.6	Lijst van afkortingen	132

## **A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETS- VOORSTEL**

### **Wetsartikel 1**

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2011 vast te stellen.

Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor het jaar 2011. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota 2011.

Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten voor het jaar 2011 vastgesteld. De in de begroting opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

### **Wetsartikel 2**

Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de baten en lasten en de kapitaaluitgaven en -ontvangsten van de baten-lastendiensten Defensie Telematica Organisatie, Dienst Vastgoed Defensie en Paresto voor het jaar 2011 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

### INHOUDSOPGAVE

	blz.
<b>1. LEESWIJZER</b>	<b>6</b>
<b>2. HET BELEID</b>	<b>10</b>
<b>2.1. De beleidsagenda 2011</b>	<b>10</b>
<b>2.2. De beleidsartikelen</b>	<b>17</b>
<i>Hoofdtaken</i>	17
<i>Ambitieniveau</i>	17
<i>Overzicht zekere en te verwachten missies en bijdragen</i>	19
<i>Overzicht onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid</i>	20
<i>Budgetflexibiliteit</i>	23
<b>2.2.1. Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties – beleidsartikel 20</b>	<b>24</b>
<i>Algemene doelstelling</i>	24
<i>Operationele doelstelling 1</i>	25
<i>Operationele doelstelling 2</i>	27
<i>Operationele doelstelling 3</i>	29
<i>Operationele doelstelling 4</i>	30
<i>Operationele doelstelling 5</i>	33
<i>Operationele doelstelling 6</i>	33
<b>2.2.2. Commando zeestrijdkrachten – beleidsartikel 21</b>	<b>35</b>
<i>Algemene doelstelling</i>	35
<i>Operationele doelstelling 1</i>	37
<i>Operationele doelstelling 2</i>	37
<i>Operationele doelstelling 3</i>	38
<b>2.2.3. Commando landstrijdkrachten – beleidsartikel 22</b>	<b>41</b>
<i>Algemene doelstelling</i>	41
<i>Operationele doelstelling 1</i>	43
<i>Operationele doelstelling 2</i>	43
<i>Operationele doelstelling 3</i>	43
<b>2.2.4. Commando luchstrijdkrachten – beleidsartikel 23</b>	<b>47</b>
<i>Algemene doelstelling</i>	47
<i>Operationele doelstelling 1</i>	48
<i>Operationele doelstelling 2</i>	48
<i>Operationele doelstelling 3</i>	49
<b>2.2.5. Commando Koninklijke marechaussee – beleidsartikel 24</b>	<b>52</b>
<i>Algemene doelstelling</i>	52
<i>Operationele doelstelling 1</i>	53
<i>Operationele doelstelling 2</i>	54
<i>Operationele doelstelling 3</i>	55
<i>Operationele doelstelling 4</i>	56
<i>Operationele doelstelling 5</i>	56
<i>Operationele doelstelling 6</i>	57
<b>2.2.6. Defensie Materieel Organisatie – beleidsartikel 25</b>	<b>58</b>
<i>Algemene doelstelling</i>	58
<i>Operationele doelstelling 1</i>	59
<i>Operationele doelstelling 2</i>	73
<i>Operationele doelstelling 3</i>	75
<b>2.2.7. Commando DienstenCentra – beleidsartikel 26</b>	<b>78</b>
<i>Algemene doelstelling</i>	78
<i>Operationele doelstelling</i>	79

<b>2.3.</b>	<b>Niet-beleidsartikelen</b>	<b>90</b>
<b>2.3.1.</b>	<b>Geheime uitgaven – niet-beleidsartikel 70</b>	<b>90</b>
<b>2.3.2.</b>	<b>Nominaal en onvoorzien – niet-beleidsartikel 80</b>	<b>90</b>
<b>2.3.3.</b>	<b>Algemeen – niet-beleidsartikel 90</b>	<b>90</b>
	<i>Algemene doelstelling</i>	90
	<i>Doelstelling 1</i>	92
	<i>Doelstelling 2</i>	92
	<i>Doelstelling 3</i>	92
<b>3.</b>	<b>BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF</b>	<b>96</b>
<b>4.</b>	<b>BATEN-LASTENDIENSTEN</b>	<b>98</b>
<b>4.1.</b>	<b>Defensie Telematica Organisatie</b>	98
<b>4.2.</b>	<b>Dienst Vastgoed Defensie</b>	102
<b>4.3.</b>	<b>Paresto</b>	106
<b>5.</b>	<b>VERDIEPINGSHOOFDSTUK</b>	<b>110</b>
<b>6.</b>	<b>BIJLAGEN</b>	<b>118</b>
<b>6.1.</b>	<b>Moties en toezeggingen</b>	118
<b>6.2.</b>	<b>Toezichtrelaties en ZBO's/RWT's</b>	123
<b>6.3.</b>	<b>Overzichtsconstructie van de uitgaven voor veteranen en de uitgaven voor zorg en nazorg</b>	124
<b>6.4.</b>	<b>Overzichtsconstructie van de uitgaven voor de derde hoofdtak van Defensie binnen de defensiebegroting 2011</b>	127
<b>6.5.</b>	<b>Defensie Industrie Strategie</b>	128
<b>6.6.</b>	<b>Lijst van afkortingen</b>	132

## 1. LEESWIJZER

### Algemeen

In de 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) en *comply or explain*.

### De beleidsagenda

Gezien de demissionaire status van het kabinet dat deze begroting opstelt, is de beleidsagenda 2011 beperkt ingevuld.

### Onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van beleid

De onderzoeksverplichting is rijksbreed vastgelegd in de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE). In de begroting 2010 (Kamerstuk 32 123 X, nr. 2) is aangekondigd dat meer nadruk wordt gelegd op de belangrijkste activiteiten van Defensie. Deze benadering wordt in deze begroting voortgezet.

### De indeling van de begroting

In het beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties wordt de inzet van de krijgsmacht weergegeven. Het uitvoeren van de crisisbeheersingsoperaties is ingedeeld naar regio's. De operationele doelstellingen zijn conform deze indeling.

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

In de beleidsartikelen 25 Defensie Materieel Organisatie (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.

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.

Onderdeel van de begroting is de bedrijfsvoeringsparagraaf. Hierin wordt ingegaan op sturing en beheersing, het project Beter Verbeteren (financieel beheer en materieelbeheer), personeelbeheer en de *redeployment* van personeel en materieel uit Afghanistan.

De begroting bevat verder de ramingen voor de baten-lastendiensten Defensie Telematica Organisatie (onderdeel van de Bedrijfsgroep IVENT), Dienst Vastgoed Defensie (Bedrijfsgroep Vastgoed) en Paresto (Bedrijfs-groep Catering), het verdiepingshoofdstuk en een aantal bijlagen.

Als bijlage 6.5. is de informatie over de Defensie Industrie Strategie (DIS) opgenomen.

De begroting van het ministerie van Defensie is ook digitaal beschikbaar op . Om de toegankelijkheid verder te vergroten zijn in de digitale versie, waar mogelijk, hyperlinks aangebracht naar de achterliggende documenten.

### **Transitie van de Nederlandse Antillen**

In het jaar 2011 zullen de nieuwe landen Curaçao en Sint Maarten alsmede de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba na de inwerkingtreding van de wijziging van het statuut en de diverse rijks-wetten en uitvoeringswetten, formeel zijn gerealiseerd en als nieuwe entiteiten functioneren. Daar waar in deze begroting is opgenomen «de Nederlandse Antillen en Aruba» wordt bedoeld de situatie tot de transitiedatum. Na de transitiedatum is er sprake van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

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

Sinds het verschijnen van de begroting 2008 ontvangt de Kamer op Prinsjesdag een MPO. Hierin wordt per project meer gedetailleerde informatie gegeven dan in de begroting. Zo wordt duidelijk gemaakt wat de relatie is met het defensiebeleid en wat de samenhang is met andere projecten. In het MPO zijn de lopende of geplande strategische materieel-projecten opgenomen met een financiële omvang van meer dan € 25 miljoen, evenals projecten die politiek gevoelig zijn. Daarnaast zijn projecten van materieel in afstoting toegevoegd. Het gaat hierbij om het afstoten van overtollige wapens en wapensystemen.

### **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 omdat de causale relatie tussen deze inzet en de (maatschappelijke) effecten vaak niet is aan te tonen. Bovendien is de opzet van de operaties zo verschillend (geografie, wijze van militair optreden, gewelds-niveau) dat het nauwelijks mogelijk is een eenduidige meetsystematiek

toe te passen. 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). Ook in beleidsdoorlichtingen zal inzet aan bod komen waarbij wordt teruggekeken op meerdere jaren.

In hoofdstuk 2.2. «De beleidsartikelen» zijn in de paragraaf «Ambitie-niveau» tabellen opgenomen waarin de missies en bijdragen voor 2011 zijn opgenomen.

*Output «gereedstelling»*

Het hoofdproduct van Defensie is het gereedstellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de inzet van deze eenheden. De beleidsartikelen 21 tot en met 23 beschrijven de capaciteiten van de krijgsmacht waaruit operationele eenheden, dan wel delen of samenstellingen daarvan, aangewezen worden voor inzet.

Bij de operationele commando's zee strijdkrachten, land strijdkrachten en lucht strijdkrachten zijn in matrices de operationele doelstellingen weergegeven. In de tabellen is, net als in het jaarverslag 2009, de operationele doelstelling 2 «operationeel gereed» uitgesplitst in een kolom organiek operationeel gereed en een kolom specifiek operationeel gereed. De totaal beschikbare eenheden zijn vervolgens ingedeeld naar de drie categorieën operationeel gereed, specifiek operationeel gereed en voortzettingsvermogen. In aanvulling hierop is in de eerste kolom inzichtelijk gemaakt hoeveel van het totaal aantal eenheden naar de stand van de begroting zullen worden ingezet.

Per operationele doelstelling van het CKmar worden indicatoren en streefwaarden voor 2011 vermeld. Deze indicatoren en streefwaarden zijn afgestemd met de gezagsdragers van het CKmar.

*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 infrastructurele- en informatievoorziening bij het CDC. De ondersteuning en dienstverlening worden door middel van dienstverleningsovereenkomsten (dvo's) vastgelegd en bewaakt.

*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 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.

*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.



### *Leeswijzer*

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

De prestatie-indicatoren Omzet, Inzet en Operationele gereedheid geven aan in welke mate de afspraken worden nagekomen. Het betreft hier de zogenoemde operationele koppelvlakken met de dienstverlening.

## 2. HET BELEID

### 2.1. De beleidsagenda 2011

#### Inleiding

Gezien de demissionaire status van het kabinet dat deze begroting opstelt, is gekozen voor een beperkte technische invulling van de beleidsagenda 2011. Daar waar de beleidsagenda's in voorgaande jaren uitgebreid ingingen op de prioriteiten uit het kabinetsprogramma Balkenende IV, aangevuld met prioriteiten van de minister, is de opzet dit jaar sober van aard. Er zal vooral worden ingegaan op beleidsarme ontwikkelingen die de begroting in financiële zin raken. In de artikelen wordt, zoals in andere jaren, de relevante financiële en beleidsinformatie die samenhangt met de voorgenomen uitgaven vermeld.

Het kabinet heeft in het aanvullend beleidsakkoord een besparing van € 3,2 miljard verondersteld uit hoofde van loonmatiging. Omdat loonmatiging niet in de veronderstelde mate is opgetreden, neemt het kabinet zijn verantwoordelijkheid en kiest het voor een alternatieve invulling. Deze invulling wordt verder toegelicht in de Miljoenennota.

#### Financiële situatie

Defensie heeft op dit moment te maken met de gevolgen van een interne budgettaire problematiek. De kosten voor de instandhouding van het materieel zijn hoger dan voorzien. De uitstroom van personeel is afgenomen en Defensie heeft tevens te maken met hogere uitgaven voor bijvoorbeeld pensioenen en uitkeringen. Door de financiële crisis heeft Defensie te maken met tegenvallers bij de verkoop van materieel, waardoor vertragingen optreden in de verkoopopbrengsten en de totale opbrengsten lager uitvallen dan gepland. De prijsbijstelling draagt slechts in beperkte mate bij aan de oplossing van de interne problematiek.

Om deze problematiek het hoofd te bieden, treft Defensie een aantal herschikkingen en verschillende versoeringsmaatregelen die gevolgen hebben voor de operationele doelstellingen. Daarbij moeten soms pijnlijke keuzes worden gemaakt. Om de tegenvallers en interne ramingsbijstellingen te financieren wordt de toename van de personele vulling geleidelijker uitgevoerd en de dienstverlening en de ondersteuning versoerd. Hierdoor blijven in een aantal gevallen de bevoorradingstijden van reserveonderdelen lang, waardoor de druk op de inzetbaarheid van wapensystemen blijft bestaan. Ook de levertijden van het Kleding- en Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf blijven voor sommige artikelen lang. Daar waar nodig zijn de opdrachten aan de operationele commando's voor 2011 tijdelijk aangepast en is het oefenprogramma beperkt. De operationele commando's hebben hun activiteiten teruggedroefd, in samenspraak met de Defensie Materieel Organisatie en het Commando DienstenCentra. Tot slot zijn er aanpassingen in investeringsprojecten gedaan. Zo wordt de aanschaf van een aantal resterende reservedelen van de LC-fregatten gereduceerd en vertraagd. Het project F-16 zelfbescherming wordt gereduceerd en projecten zoals de herintroductie mijnneveegcapaciteit, de vervanging wiel- en rupsbergings en de *upgrade* van de Patriot- luchtverdedigingsystemen worden vertraagd. In de uitwerking van de maatregelen wordt de invloed op de investeringsquote meegewogen in het uitwerken van voorstellen. De investeringsquote wordt berekend door het totale bedrag dat is gemoeid met investeringen af te zetten tegen het bedrag van de defensiebegroting. In de jaren 2007

tot en met 2010 bedroeg de investeringsquote gemiddeld ongeveer 20 procent. Door de maatregelen die Defensie heeft genomen bedraagt de investeringsquote in 2011 ongeveer 19,3 procent. De wijzigingen in de investeringsprojecten zijn opgenomen en toegelicht in beleidsartikel 25 DMO. Al deze maatregelen zijn nodig om de begroting voor 2011 sluitend te maken. Bij de vaststelling van de maatregelen is als uitgangspunt gehanteerd dat de uitvoering en voortgang van lopende missies niet mogen worden gehinderd en dat Defensie blijft investeren in haar personeel, de operationele inzetbaarheid en de bedrijfsvoering. Dit is nodig om te kunnen blijven beschikken over een kwalitatief hoogwaardige krijgsmacht die nationaal en internationaal kan worden ingezet.

Voor de uitvoering van haar kerntaken heeft Defensie behoefte aan goed materieel. Uit de Verkenningen is gebleken dat de stijging van de kosten van defensiematerieel mogelijk een risico vormt waarop de toekomstige bedrijfsvoering van Defensie zich moet instellen. In een aantal gevallen blijven de bevoorradingsstijden van reserveonderdelen lang, waardoor druk op de inzetbaarheid van de wapensystemen blijft bestaan. Volgens wetenschappelijk onderzoek in het Verenigd Koninkrijk en de inzichten van het Europese Defensie Agentschap zijn de kosten van investeringen in militair materieel met naar schatting twee tot zeven procent per jaar sneller gestegen dan de inflatie. Deze prijsstijging wordt voor een groot deel verklaard door kwaliteitseisen en een toegenomen complexiteit bij materieelsystemen. Nader onderzoek is nodig om te bepalen in welke mate ook de Nederlandse krijgsmacht door deze ontwikkeling wordt geraakt en welke maatregelen mogelijk zijn om de investerings- en exploitatie-uitgaven van defensiematerieel te beheersen.

De uitgaven voor de materiële exploitatie stijgen al jaren. Naar aanleiding van de knelpunten in het materiële exploitatiebudget heeft Defensie maatregelen genomen die effect hebben op het begrotingsjaar 2011. De Kamer is over de financiële problematiek geïnformeerd met Kamerbrief 32 123 X, nr. 122. De gevolgen van de maatregelen zijn verwerkt in de verschillende begrotingsartikelen. Daarnaast werkt Defensie hard om de materiële exploitatie binnen de meerjarige financiële kaders te houden. De nadruk ligt hierbij zowel op de verbetering van het inzicht in de materiële exploitatie, als op verbeterde beheersing, sturing en verantwoording van de materiële exploitatie.

Het project «Beter Verbeteren» dat zich richt op het financieel beheer, materieelbeheer en de overige bedrijfsvoeringaspecten, is goed op weg zijn doelstellingen te realiseren. De meerjarige verbeterprogramma's liggen overwegend op koers en het feitelijk beheer is op specifieke onderdelen verbeterd. Defensie heeft de ambitie om in 2012 het financieel beheer op orde te hebben. Het materieelbeheer moet in 2014 op orde zijn. Om dit te bereiken wordt de voortgang van de meerjarige verbeterplannen nauwlettend in de gaten gehouden. Zo hebben de clusters financieel beheer en materieelbeheer van het project «Beter Verbeteren» de prioriteiten uit het Rapport bij het Jaarverslag 2009 van de Algemene Rekenkamer onderdeel gemaakt van hun planning. Deze prioriteiten, zoals onder andere het op orde krijgen van het verplichtingenbeheer, het verbeteren van het betaalgedrag en het verbeteren en vereenvoudigen van het handtekeningen- en bevoegdhedenregister, dienen in maart 2011 afgerond dan wel verbeterd te zijn. Tot slot zal met de defensiebrede risicoanalyse 2011 nader inzicht ontstaan in de risico's die Defensie loopt ten aanzien van de bedrijfsvoering en de voortgang van het verbeterproces.

## **Verkenningen**

In mei 2010 is het interdepartementale project «Verkenningen» voltooid met een slotconferentie. Het eindrapport is de Staten-Generaal op 29 maart jl. toegezonden. De projectdirectie heeft de afgelopen twee jaar, op grond van op langere termijn te verwachten ontwikkelingen en mogelijke scenario's, uiteenlopende beleidsopties ontwikkeld voor de krijgsmacht van de toekomst. Niet eerder is in Nederland op defensiegebied een interdisciplinaire, interdepartementale en internationale benadering gevolgd die zich laat vergelijken met die van de Verkenningen. Bij de vaststelling van het rapport heeft de ministeriële regiegroep van de Verkenningen besloten de werkwijze van de Verkenningen een structureel vervolg te geven, zowel binnen Defensie als in interdepartementaal verband.

In de Verkenningen is veel aandacht besteed aan een consistente relatie tussen het ambitieniveau, de daarvoor benodigde samenstelling en toerusting van de krijgsmacht en het daaruit voortvloeiende niveau van defensiebestedingen. Dit maakt voor toekomstige beleidskeuzes tevens inzichtelijk wat hun consequenties zijn.

## **Hoofdpunten van aandacht**

### **A. Investeren in personeel**

De professionaliteit van het Nederlands defensiepersoneel wordt nationaal en internationaal zeer gewaardeerd. Investeren in personeel blijft ook in 2011 een van de aandachtspunten van Defensie. De belangrijkste doelstelling op het gebied van personeelsbeleid is het vullen en gevuld houden van de defensieorganisatie met goed opgeleid en gemotiveerd personeel binnen de beschikbare financiële kaders. Na jaren van teruglopende vulling is sinds 2009 sprake van een toename van de vulling. Zowel de initiatieven uit het actieplan Werving en Behoud als de toestand op de arbeidsmarkt hebben daartoe bijgedragen. De noodzakelijke herschikkingen als gevolg van de economische crisis en de interne budgettaire problematiek noopten echter in 2009 tot het besluit om de vulling van de organisatie geleidelijker te laten verlopen. Tussen 2011 en 2015 zal de vulling naar verwachting geleidelijk aan oplopen van 95,8 procent in 2011 naar 98 procent in 2015 en latere jaren.

Defensie streeft naar een verjonging van het personeelsbestand. Dit is niet alleen van belang om binnen de beschikbare financiële kaders te komen tot volledige vulling, maar ook om ervoor te zorgen dat sprake is van een op zijn taken toegeruste krijgsmacht. De sturingsinstrumenten die in het kader van de introductie van het Flexibel Personeelssysteem (FPS) zijn opgenomen in de Militaire Ambtenarenwet, zullen daartoe worden benut. Mede gezien het bij de introductie van FPS gehanteerde overgangsrecht en enkele kortetermijnmaatregelen om de vulling te verbeteren, zal het langere tijd nemen voordat de structureel wenselijk geachte personeelsopbouw is bereikt.

### **B. Operationele gereedstelling en operationele inzetbaarheid**

Nederland beschikt over een kwalitatief hoogwaardige krijgsmacht. De ingezette transformatie heeft geleid tot een moderne expeditionaire krijgsmacht die kan worden ingezet in alle delen van het geweldsspectrum en die beschikt over goed materieel en professioneel en gemotiveerd personeel. De inzet in een groot aantal internationale operaties en de brede bijdrage aan nationale taken onderstreept dit. Ook in 2011 en in de

jaren daarna zal op Defensie waarschijnlijk een beroep worden gedaan voor kwalitatief hoogwaardige militaire bijdragen aan nationale taken en internationale operaties, veelal in nauwe samenwerking met verschillende partijen. Dat betekent dat Defensie ervoor moet zorgen dat haar inzetbaarheid in stand blijft. Het handhaven van de operationele inzetbaarheid blijft daarom ook in 2011 een aandachtspunt.

In tijden van financiële crisis blijft het van belang waar mogelijk te streven naar een verdere integratie en rationalisatie van operationele capaciteiten in internationaal verband. Hiervan vallen op de kortere termijn echter geen grote doelmatigheidswinsten te verwachten, aangezien de internationale bereidheid om tot een onderlinge verdeling van taken en capaciteiten over te gaan beperkt blijft. Internationale samenwerking blijft wel een belangrijke pijler om de toegang tot capaciteiten te vergroten. De maritieme samenwerkingsverbanden met het Verenigd Koninkrijk en België, maar ook de deelname aan het NAVO AWACS-initiatief zijn daarvan voorbeelden, evenals de landmachtsamenwerking in het Duits-Nederlandse Legerkorps hoofdkwartier. Meer recent heeft Nederland zijn toegang tot operationele capaciteiten vergroot door internationale samenwerking, zoals het C-17 initiatief van de NAVO, dat de strategische luchttransportcapaciteit vergroot. Een ander recent voorbeeld is de ontwikkeling van het *European Air Transport Command* (EATC) in Eindhoven. Hierin wordt de beschikbare luchttransportcapaciteit en de *air-to-air refueling* capaciteit van de participerende landen onder één commando gebracht. Mede vanwege de te behalen schaalvoordelen geldt daarnaast dat Nederland bij voorkeur opereert in multinationalaal verband en binnen bestaande operationele structuren zoals de NAVO en de EU. Deze organisaties opereren steeds vaker in dezelfde missiegebieden, waardoor het belang van een verdere stroomlijning en onderlinge versterking van de activiteiten toeneemt.

De interne budgettaire problematiek bij Defensie heeft geleid tot een herfasering in projecten en tot een herprioritering van de operationele doelstellingen voor het jaar 2011. Dit betekent dat door het stellen van prioriteiten het oefenprogramma voor 2011 is versoberd. Dit betekent ook dat voor bepaalde eenheden de mate van operationele gereedheid neerwaarts is bijgesteld. In principe worden eenheden gereedgesteld om alle elementen van de organieke taak te kunnen uitvoeren; de zogenaamde organieke operationele gereedheid. Wanneer echter al bekend is waarvoor een eenheid wordt ingezet, is het opportuun om specifiek gereed te stellen voor het deel van de organieke taak dat nodig is voor de missie; de zogenaamde specifieke operationele gereedheid. Daarnaast kan het zijn dat eenheden specifiek operationeel gereedgesteld worden omdat een bepaald deel van de organieke taak tijdelijk niet uitgevoerd kan worden door schaarste aan personeel, materieel of ontbrekende oefengelegenheid. Het uitgangspunt daarbij is dat de gemaakte keuzes geen effect hebben op de lopende inzet in de missiegebieden.

### **C. Inzet**

De krijgsmacht bewijst haar professionaliteit sinds jaar en dag in operaties in uiteenlopende gebieden zoals in Afghanistan, Irak, het Midden-Oosten, Afrika en op de Balkan. Ter bestrijding van piraterij rond de Hoorn van Afrika neemt Nederland sinds maart 2009 met maritieme eenheden deel aan zowel de EU-operatie *Atalanta* als de NAVO-operatie *Ocean Shield*. De ervaringen van de afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat in operaties rekening moet worden gehouden met een wisselende

geweldsintensiteit, een toenemende complexiteit en een toenemend aantal belanghebbenden.

In het voorjaar van 2011 heeft Nederland de leiding over een zogenaamde *EU-battlegroup*.

Per 1 augustus 2010 heeft Nederland zijn taak als *lead nation* in Uruzgan beëindigd en zijn taken overgedragen aan een samenwerkingsverband van internationale partners; het zogenaamde *Combined Team Uruzgan*. Op dezelfde datum is een start gemaakt met de terugtrekking van het personeel en het materieel. Volgens plan zijn vóór 1 december 2010 de Nederlandse militairen van de *Task Force Uruzgan* en van *Task Force 55* terug in Nederland. De militairen van de *Redeployment Task Force* (RDTF) staan de komende periode voor een complexe en forse operatie met als doel het op beheerste wijze terugbrengen van het materieel naar Nederland. De RDTF bestaat uit ongeveer 700 militairen, die echter niet allemaal tegelijk zullen worden ingezet. Tussen 1 december 2010 en 1 mei 2011 zal nog een klein gedeelte van de RDTF in Afghanistan aanwezig zijn voor de afhandeling van de laatste materieelkonvoien. Dit blijkt noodzakelijk omdat het efficiënter is het vervoer hiervan over een iets langere periode te spreiden. Na 1 augustus 2010 is nog een klein aantal Nederlandse functionarissen in Uruzgan werkzaam in het kader van een goede overdracht van onze kennis, ervaring en taken aan de opvolgers. Dit personeel zal mogelijk ook buiten de poort actief zijn en wordt daarbij beschermd door militairen van het *Combined Team Uruzgan*.

Ook voor de binnenlandse veiligheid blijft de inzet van de krijgsmacht van groot belang. Dit blijkt uit de inzet voor nationale taken zoals een bijdrage met 3 000 militairen voor het uitvoeren van rampenbestrijding, een bijdrage aan de kustwacht Nederland en de kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba, de inzet van de Koninklijke marechaussee en de explosievenopruimingsdienst, de mijnen- en explosievenruiming op de Noordzee, de *Quick Reaction Alert-F-16's*, de *Search and Rescue*-taken van de maritieme helikopters, de bijdrage aan de Dienst Speciale Interventies (DSI), de inzet van de luchtverkeersleiding van Nieuw Milligen, de inzet van een Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair (CBRN) reactieteam en de ondersteuning van het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum in Driebergen. De open Nederlandse samenleving blijft kwetsbaar voor invloeden en dreigingen die haar functioneren kunnen ontwrichten. De civiele en militaire autoriteiten moeten elkaar bij rampenbestrijding en crisisbeheersing blindelings kunnen vinden en werken daarom in de voorbereiding daarop structureel samen. Deze samenwerking moet in 2012 het gewenste niveau bereiken. De uitgevoerde maatregelen in het kader van de Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS) zijn in 2010 tussentijds geëvalueerd. Daaruit blijkt dat Defensie intussen inderdaad een structurele veiligheidspartner is op het terrein van nationale veiligheid en crisisbeheersing. In 2011 gaat de aandacht uit naar de verdere uitwerking van de samenwerking, zoals gezamenlijke opleidingen en trainingen, zodat steeds meer wordt gekomen tot een geïntegreerde aanpak van de nationale veiligheid.

## Financiële gevolgen van het defensiebeleid

TOTAAL DEFENSIE (bedragen x € 1 miljoen)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Standen begroting 2010</b>	8 732,8	8 460,9	8 421,3	8 212,2	8 165,1	8 191,8	8 186,1
<b>Vastgestelde standen begroting 2010</b>	8 732,8	8 460,9	8 421,3	8 212,2	8 165,1	8 191,8	8 186,1
<i>Najaarsnotamutaties 2009</i>							
Overheveling van/naar andere departementen	- 19,6						
Werving C-17 vliegtuigen (van Buitenlandse Zaken)	18,0						
Bijstelling ontvangsten	10,9						
Bijstelling ontvangsten domeinen verkoopopbrengsten	- 29,0						
Bijstelling ontvangsten crisisbeheersingsoperaties HGIS	14,1						
<i>Slotwetmutaties 2009</i>							
	5,3						
<i>Beleidsmatige mutaties</i>							
Overheveling van/naar andere departementen		6,0	5,5	- 0,2	0,8	2,2	2,2
Bescherming ambassades (van Buitenlandse Zaken)		16,1					
Werving C-17 vliegtuigen (van Buitenlandse Zaken)		12,0					
Bijdrage JSF <i>business case</i>				- 20,0	- 27,6		
Herfasering domeinen verkoopopbrengsten		80,3	5,0	7,8	54,6	36,8	24,8
Overheveling van/naar Buitenlandse Zaken crisisbeheersingsoperaties		44,4	- 8,3				
Doelmatigheidskorting Rijk				- 11,0	- 11,0	- 11,0	- 11,0
<b>Totaal beleidsmatige mutaties</b>		<b>158,8</b>	<b>2,2</b>	<b>- 23,4</b>	<b>16,8</b>	<b>27,4</b>	<b>15,4</b>
<i>Autonome mutaties</i>							
Doorwerking eindejaarsmarge		- 106,1					
Prijsbijstelling tranche 2010			35,1	34,8	34,6	34,3	34,0
<b>Totaal autonome mutaties</b>		<b>- 106,1</b>	<b>35,1</b>	<b>34,8</b>	<b>34,6</b>	<b>34,3</b>	<b>34,0</b>
<b>Standen ontwerpbegroting 2011</b>	<b>8 732,6</b>	<b>8 513,6</b>	<b>8 458,6</b>	<b>8 223,6</b>	<b>8 216,5</b>	<b>8 254,1</b>	<b>8 236,1</b>

## Toelichting mutaties

## Beleidsmatige mutaties voor 2011

*Overheveling van/naar andere departementen*

Het betreft hier diverse budgetoverhevelingen tussen departementen. Zo heeft er een budgetoverheveling plaatsgevonden naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR). Daarnaast is het defensiebudget verhoogd in verband met de tweede tender IMD-enveloppen.

*Herfasering verkoopopbrengsten*

De taakstellende verhoging voor de verkoop van defensiematerieel is ingevuld met het verkopen van tanks, pantserhouwitsers, F-16-gevechtsvliegtuigen en onroerende zaken. Deze worden wel gerealiseerd, maar in latere jaren dan eerder gepland. Hiertoe is een herfasering van de verkoopopbrengsten noodzakelijk.

*De beleidsagenda 2011*

*Overheveling van Buitenlandse Zaken voor crisisbeheersingsoperaties*

Vanuit het HGIS-budget is voor 2010 € 44,4 miljoen en voor 2011 – € 8,3 miljoen verwerkt voor de structurele voorziening «Uitvoering Crisisbeheersingsoperaties» op de defensiebegroting.

**Autonome mutaties voor 2011**

*Prijsbijstelling tranche 2010*

Overeenkomstig de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2010 en de Augustusbrief 2010 is in totaal € 35,1 miljoen als prijsbijstelling 2010 aan de begroting 2011 toegevoegd.



## 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 verband 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*;
    - 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 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;
  - beschikbaarstelling van militaire deskundigen ten behoeve van de training en advisering van veiligheidsorganisaties in andere landen;
  - verlening van internationale noodhulp op verzoek van civiele autoriteiten.

---

<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

- 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.

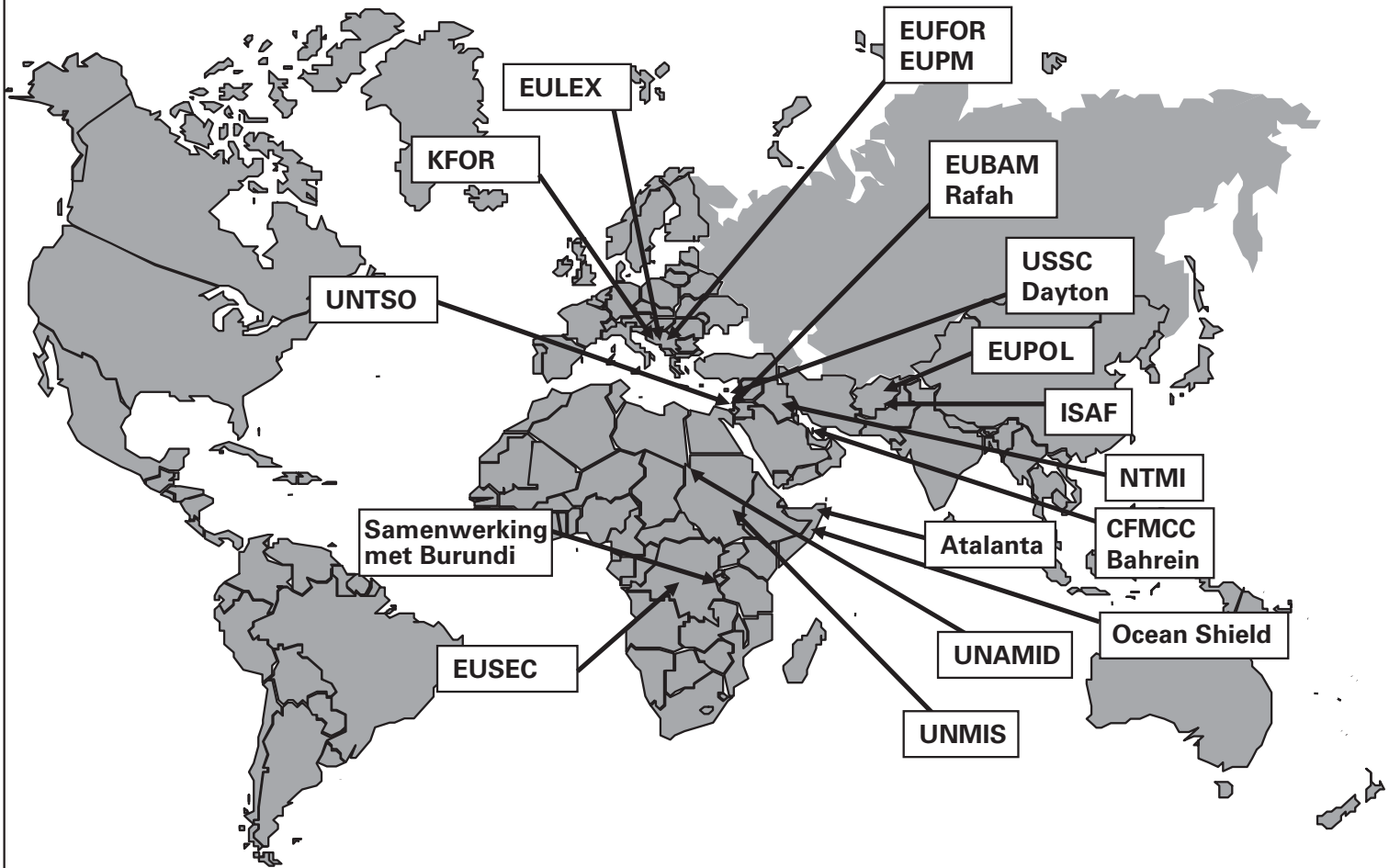
Overzicht missies 2011 <sup>1</sup>		
MISSIE	DEFENSIEBIJDRAGE	TOT
<b>Afghanistan</b> <sup>2</sup>		
ISAF	1 850	1 augustus 2010
ISAF Redeployment	700	1 mei 2011
ISAF Hoofdkwartierbijdrage	60	eind 2011
EUPOL	10	1 juni 2013
<b>Midden-Oosten</b>		
NTM-I (Irak)	5	31 december 2010
UNTSO	12	doorlopend
EUBAM-Rafah	3	24 mei 2011
CFMCC Bahrein	3	doorlopend
<b>Balkan</b>		
EUFOR-Bosnië	85	1 maart 2011
EUPM-Bosnië	2	31 december 2011
KFOR (HQ), incl. NIC	8	1 oktober 2010
EULEX-Kosovo	20	14 juni 2012
<b>Afrika</b>		
EU Atalanta	198	30 november 2010
Ocean Shield	210	7 juni 2011
UNMIS	33	13 april 2011
UNAMID	2	31 juli 2011
EUSEC	3	30 september 2011

<sup>1</sup> De aantallen betreffen het plafond van de militaire bijdrage. De daadwerkelijke inzet kan fluctueren, maar wordt zoveel mogelijk beschreven bij beleidsartikel 20 – Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties. De aanvullende civiele bijdragen door de ministeries van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn in dit overzicht niet meegenomen.

<sup>2</sup> *Toelichting Afghanistan*

De *Task Force Uruzgan* wordt tussen 1 augustus en 1 december 2010 teruggetrokken door de *Redeployment Task Force* (RDTF). De precieze omvang van de RDTF zal fluctueren, maar is in ieder geval na 1 december 2010 fors lager dan de genoemde 700 militairen. Nederland blijft de komende periode bijdragen aan verschillende hoofdkwartieren in Afghanistan. In de periode tot december 2010 wordt deze bijdrage van 154 naar 60 militairen teruggebracht. Deze bijdrage zal voorsnog tot eind 2011 voortduren.

# Overzicht Missies



Beleidsartikelen

### Onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van beleid

Op verzoek van de Tweede Kamer is de defensiebegroting ingericht naar organisatieonderdelen en niet naar beleidsthema's. Daarom vormen de begrotingsartikelen bij Defensie geen logisch aanknopingspunt voor de programmering van beleidsdoorlichtingen, die immers gericht zijn op het evalueren van de effecten van het gevoerde beleid en de daarvoor gebruikte financiële middelen. In de begroting 2010 (Kamerstuk 32 123 X, nr. 2) is aangekondigd dat meer nadruk wordt gelegd op de belangrijkste activiteiten van Defensie. Deze benadering wordt in deze begroting voortgezet. Onderstaande tabel bevat een verbeterde programmering van beleidsdoorlichtingen. Deze is financieel en beleidsmatig zo dekking mogelijk en de uitvoering geschiedt zoveel mogelijk conform de vereisten die gelden voor beleidsdoorlichtingen (Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE)) zoals opgenomen in Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) 2010. Zo zullen per doorlichting zoveel mogelijk gerelateerde defensie-uitgaven worden verantwoord. Hoewel de begroting niet is ingericht om een directe relatie te leggen tussen beleidsthema's, activiteiten en de kosten hiervan wordt dat in de doorlichtingen wel zo veel mogelijk benaderd. Verder wordt in elke doorlichting waar mogelijk aandacht besteed aan de behaalde (maatschappelijke) effecten. Verantwoording van verrichte activiteiten en geleverde prestaties zal centraal staan. Indien hierbij de causale relatie tussen de defensie-inzet en de beoogde effecten niet kan worden aangetoond, zal zo mogelijk worden ingegaan op de plausibiliteit van een relatie tussen defensie-inzet en de beoogde effecten. Tenslotte zal in de beleidsdoorlichting op meerdere jaren worden teruggekeken, waarbij periodieke en tussentijdse evaluaties als bouwstenen kunnen worden gebruikt.

Het uitvoeren van doorlichtingen is voor Defensie een leerproces. Zo nodig wordt na uitvoering van de eerste doorlichtingen de methodiek of de programmering aangepast.

Titel van het onderzoek en rapportage	2011	2012	2013	2014	2015 e.v.
<b>Beleidsdoorlichtingen</b>					
Inzet defensiepersoneel en -materieel voor ISAF in het kader van de eindevaluatie ISAF, inclusief evaluatie Van Geel-gelden	X				
Actieplan Werving en behoud	X				
Mobiel Toezicht Veiligheid		X			
Uitbreiding strategische luchttransportcapaciteit		X			
Civiel-militaire samenwerking			X		
Bescherming kwetsbare schepen nabij Somalië			X		
Wijziging samenstelling Koninklijke marine (2005)				X	
Veteranenzorg				X	
Uitvoering Koninkrijkstaken door Defensie					X
Herinrichting van de integrale helikoptercapaciteit					X
Defensie-inzet Kustwacht Nederland					X
Flexibel personeelssysteem					X
<b>Overige onderwerpen</b>					
Tussentijdse evaluatie kleine missies: Balkan, Oost-Europa, Afrika, Midden-Oosten, Azië	X	X	X	X	X
Evaluatie Bos-gelden		X			

### **Toelichting op bovenstaande tabel**

#### **Inzet defensiepersoneel en -materieel voor ISAF inclusief evaluatie Van Geel-gelden (2011)**

Een geïntegreerde 3D-eindevaluatie met het ministerie van Buitenlandse Zaken van de gehele Nederlandse inzet in Uruzgan is voorzien op grond van het toetsingskader. Deze evaluatie wordt aangevuld met extra informatie over defensie-uitgaven, in de geest van de RPE voor het doorlichten van de inzet van personeel en materieel van Defensie voor ISAF. Bij de beleidsdoorlichting ISAF worden naast de additionele uitgaven (HGIS) ook niet-additionele uitgaven gezien. Voorts zal de evaluatie van de Van Geel-gelden bij de eindevaluatie ISAF worden betrokken. Met de Van Geel-gelden is in 2008 en 2009 twee keer € 50 miljoen aan de defensiebegroting toegevoegd voor de noodzakelijke extra vervangingsinvesteringen als gevolg van inzet.

#### **Actieplan Werving en Behoud (2011)**

In 2008 is het actieplan Werving en Behoud gepresenteerd. Dit actieplan bevat maatregelen die moeten bijdragen aan een verbeterde instroom en behoud van personeel. In de doorlichting wordt gekeken naar het effect van het actieplan op de vulling van de krijgsmacht.

#### **Mobiel Toezicht Veiligheid (2012)**

De Koninklijke marechaussee draagt met het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) bij aan het beheersen van de vreemdelingenstroom. In de doorlichting wordt in kaart gebracht op welke wijze de Kmar haar werkzaamheden uitvoert en op welke wijze deze bijdragen aan de doelstellingen van het beleidsverantwoordelijke departement: het ministerie van Justitie.

#### **Uitbreiding strategische luchttransportcapaciteit (2012)**

De afgelopen jaren is de strategische luchttransportcapaciteit van Defensie uitgebreid ter vergroting van het nationale en internationale expeditionaire vermogen van Defensie. In de doorlichting wordt gezien in hoeverre Defensie hierin is geslaagd.

#### **Civiel-militaire samenwerking (2013)**

Defensie stelt capaciteit beschikbaar om civiele autoriteiten te ondersteunen. In de doorlichting wordt gekeken in welke mate het toegezegde defensiepersoneel en -materieel beschikbaar was ter ondersteuning van civiele autoriteiten. Voorts wordt de daadwerkelijke inzet gezien.

#### **Bescherming kwetsbare schepen nabij Somalië (2013)**

Defensie zet maritieme eenheden in ter bescherming van kwetsbare schepen nabij Somalië. De doorlichting brengt in kaart welk effect de inzet van Nederlandse maritieme eenheden nabij Somalië heeft gehad op de aanvoer van humanitaire hulp aan Somalië en op de veiligheid op zee.

#### **Wijziging samenstelling Koninklijke marine (2014)**

In 2005 heeft de Kamer de marinestudie ontvangen waarin maatregelen zijn aangekondigd om de samenstelling van de Koninklijke marine te wijzigen zodat beter kan worden ingespeeld op trends en ontwikkelingen op maritiem gebied. In de doorlichting wordt gezien in hoeverre Defensie hierin is geslaagd.

#### **Veteranenzorg (2014)**

Er is veel aandacht voor veteranenzorg bij Defensie. In de doorlichting zal worden gezien in hoeverre het veteranenbeleid en de veteranenwet aansluiten bij de (maatschappelijke) behoefte.

#### **Uitvoering Koninkrijkstaken door Defensie (2015 e.v.)**

Er wordt defensiepersoneel en -materieel ingezet voor de uitvoering van Koninkrijkstaken. In de doorlichting zal ondermeer worden gezien in welke mate de inzet van de krijgsmacht in het Caribisch gebied in de periode 2010–2015 bijdraagt aan de (statutaire) taak van de krijgsmacht voor de landen van het Koninkrijk en hoe de samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk op het gebied van de (maritieme) rechtshandhaving verloopt.

#### **Herinrichting van de integrale helikoptercapaciteit (2015 e.v.)**

In 2004 heeft de Kamer de studie integrale helikoptercapaciteit ontvangen waarin maatregelen zijn aangekondigd om de helikoptercapaciteit van Defensie beter in te richten. In de beleidsdoorlichting zal worden gezien in hoeverre Defensie hierin is geslaagd.

#### **Defensie-inzet Kustwacht Nederland (2015 e.v.)**

Er wordt defensiepersoneel- en materieel ingezet voor de uitvoering van Kustwachttaken. In de doorlichting wordt gezien in hoeverre defensiepersoneel en -materieel hebben bijgedragen aan het goed functioneren van de Kustwacht. De samenwerking met andere departementen wordt eveneens gezien.

#### **Flexibel Personeelssysteem (2015 e.v.)**

Het Flexibel Personeelssysteem (FPS) is ingericht ten behoeve van een betere kwantitatieve en kwalitatieve vulling van de defensieorganisatie en ter verbetering van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van defensiepersoneel. In de doorlichting wordt gezien in hoeverre deze doelstellingen zijn behaald door de invoering van het FPS.

#### **Overig**

Onderstaande onderwerpen worden wel geëvalueerd maar niet volgens de systematiek van beleidsdoorlichtingen. Deze en overige evaluaties kunnen wel als bouwsteen worden gebruikt voor een of meerdere doorlichtingen.

#### **Tussentijdse evaluatie kleine missies (jaarlijks)**

De bijdragen aan kleine missies zoals de VN-missie in Soedan en SSR-inzet in Burundi worden jaarlijks conform het toetsingskader geëvalueerd.

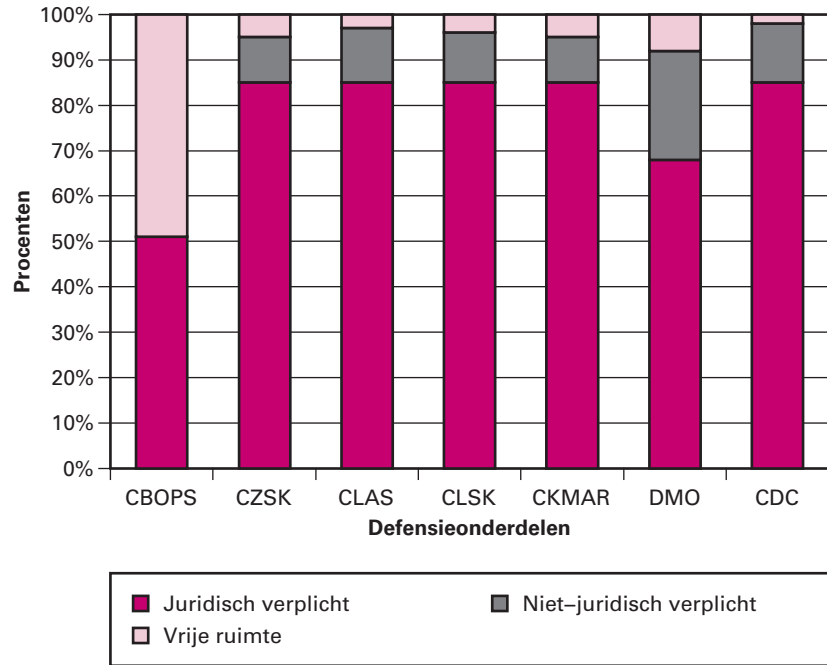
#### **Evaluatie Bos-gelden (2012)**

In de artikel 100-brief over de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan ISAF is gemeld dat het kabinet heeft besloten om ook na 2008 twee keer € 50 miljoen (Bos-gelden) toe te voegen aan de defensiebegroting van 2010 respectievelijk 2011. De Bos-gelden kunnen niet worden meegenomen in de ISAF-beleidsdoorlichting, aangezien de gelden in 2011 nog worden uitgegeven.

### 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.

#### Budgetflexibiliteit 2011



## 2.2.1 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties – beleidsartikel 20

### Algemene doelstelling

Het ministerie van Defensie draagt in belangrijke mate bij aan een duurzame internationale rechtsorde en stabiliteit.

### Omschrijving van de samenhang in beleid

Nederland draagt onverminderd bij aan de handhaving en bevordering van de internationale rechtsorde. Nederland voert daartoe een actief veiligheidsbeleid, dat zich niet beperkt tot de zorg voor de veiligheid van het eigen land en die van de bondgenoten, maar zich uitstrekt tot breed opgezette conflictpreventie, crisisbeheersing en vredesopbouw, zowel in Europa als daarbuiten. Deelnemen aan crisisbeheersingsoperaties maakt daar deel van uit.

### 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 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 conflictpartijen.

### 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.

Bedragen x € 1 000	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Verplichtingen</b>	<b>351 258</b>	<b>367 900</b>	<b>270 694</b>	<b>199 000</b>	<b>199 000</b>	<b>199 000</b>	<b>199 000</b>
<b>Uitgaven operaties</b>							
<b>Vrede en stabiliteit in Europa/Balkan, waarvan</b>	<b>8 598</b>	<b>9 800</b>	<b>2 300</b>	<b>400</b>			
EUFOR ALTHEA	7 291	7 600	1 300				
EULEX	376	1 300	800	400			
KFOR	713	600					
EUPM	206	300	200				
EUMM Georgië	12						
<b>Vrede en stabiliteit in Afghanistan, waarvan</b>	<b>315 760</b>	<b>316 595</b>	<b>105 210</b>	<b>20 210</b>	<b>100</b>		
ISAF	315 607	207 000					
Nationale bijdrage aan ISAF			5 000				
ISAF REDEPLOYMENT		109 000	100 000	20 000			
EUPOL	153	210	210	210	100		
NTM-A		385					



## Beleidsartikelen

Bedragen x € 1 000	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten, waarvan</b>	<b>584</b>	<b>520</b>	<b>540</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
EUBAM	37	20	40				
UNTSO	520	500	500	500	500	500	500
UNIFIL	27						
<b>Vrede en stabiliteit in Afrika, waarvan</b>	<b>14 697</b>	<b>20 260</b>	<b>10 300</b>				
EU NAVFOR ATALANTA	5 951	12 600	1 000				
OCEAN SHIELD		5 100	8 700				
UNMIS	1 567	1 300	400				
UNAMID	20	150	100				
EUSEC (FIN)	169	100	100				
EUFOR TCHAD/RCA	5 073	1 000					
BINUB	29						
ALLIED PROTECTOR	1 876						
AMIS	12	10					
<b>Vrede en stabiliteit Irak, waarvan</b>	<b>709</b>	<b>800</b>					
NTM-I	709	800					
<b>Vrede en stabiliteit in de Perzische Golf, waarvan</b>	<b>274</b>	<b>375</b>					
CMF	256	200					
NLTC	18	175					
<b>Overige missies, waarvan</b>	<b>4 392</b>	<b>3 550</b>	<b>7 700</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
Missies Algemeen	3 349	1 350	5 500				
Bijdragen aan politiemissies	1 043	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
<b>Totaal uitgaven operaties</b>	<b>345 014</b>	<b>351 900</b>	<b>126 050</b>	<b>23 310</b>	<b>2 800</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>
<b>Uitgaven contributies, waarvan</b>							
NAVO-AOM/EU-contributies	15 079	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
<b>Totaal uitgaven contributies</b>	<b>15 079</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
Voorziening HGIS			128 644	159 690	180 200	180 300	180 300
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>360 093</b>	<b>367 900</b>	<b>270 694</b>	<b>199 000</b>	<b>199 000</b>	<b>199 000</b>	<b>199 000</b>
<b>Ontvangsten</b>							
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>20 494</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:

*Vrede en stabiliteit in Europa/Balkan*

#### 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

#### EUFOR Althea

Rechtsgrond/mandaat:

- VNVR Resolutie 1 875 (mandaatverlenging tot 18 november 2010)
- EU Raadsbesluit 2004/803/CFSP van 25 november 2004 (start *Operation Althea* met ingang van 2 december 2004)
- Artikel 100-brief 29 521, nr. 137 van 23 maart 2010 (Nederlandse deelname tot 1 maart 2011)

Nederland levert een bijdrage van 85 militairen aan EUFOR Althea. De inzet bestaat uit een bijdrage aan de *Integrated Police Unit* (IPU) en aan het EUFOR-hoofdkwartier (ongeveer 25 personen) en daarnaast aan een aantal zogenaamde *Liaison and Observation Teams* (LOT). Dit zijn teams van militairen die wonen en werken tussen de lokale bevolking. Zij bemiddelen tussen de lokale bevolking en de lokale en regionale bestuurders en verzamelen informatie over de politiek-maatschappelijke situatie in het gebied. Naast de bestaande executieve taak, die bijdraagt tot een *safe and secure environment*, levert EUFOR vanaf juni 2010 ook ondersteuning bij capaciteitsopbouw en training aan de Bosnische strijdkrachten. De training moet de Bosnische strijdkrachten in staat stellen zelf de veiligheid en stabiliteit van Bosnië-Herzegovina te garanderen en vormt daarmee eveneens een exitstrategie voor het executieve deel van de missie van EUFOR.

Vanaf medio juni 2010 draagt Nederland met zes militairen bij aan de nieuwe afdeling die zich richt op capaciteitsopbouw en training van de Bosnische strijdkrachten.

Daarnaast gaat Nederland eind 2010 met vijf militairen deelnemen aan de *Mobile Training Teams*. Deze teams, waaraan Nederland een bijdrage zal leveren, richten zich op rampenbestrijding, mijnenruiming, adviseren over EU- en NAVO-doctrine, interoperabiliteit, standaardisatie en training en communicatie- en informatiesystemen. Voor de vulling van de functies voor capaciteitsopbouw en training wordt gebruik gemaakt van de vrije ruimte die binnen de Nederlandse bijdrage van 85 militairen is ontstaan door het vervallen van een tiental functies in het afgelopen jaar. De omvang van de Nederlandse bijdrage aan EUFOR blijft daarmee bestaan uit hooguit 85 militairen. De Nederlandse inzet duurt in beginsel tot maart 2011. Het is echter mogelijk dat hierin al eerder wijzigingen optreden, omdat EUFOR haar executieve mandaat na de verkiezingen in het najaar van 2010 opnieuw zal bekijken op basis van een evaluatie van de dan bestaande politieke en veiligheidssituatie.

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

Rechtsgrond/mandaat:

- VNVR Resolutie 1 244
- EU Raadsbesluit 2010/332/CFSP van 8 juni 2010 (verlenging mandaat tot 14 juni 2012)
- Kamerbrief 21 501-02, nr. 949 van 9 maart 2010 (verlenging Nederlandse deelname tot 14 juni 2012)

EULEX heeft tot doel het bestuur, de politie, justitie en de douane van Kosovo te ondersteunen. In totaal nemen 2 000 functionarissen deel aan deze missie. Nederland heeft op 4 maart 2008 Kosovo als onafhankelijke staat erkend. De Nederlandse regering steunt de rol van de EU bij de ontwikkeling van de rechtsstaat in de jonge republiek Kosovo. Nederland acht stabiliteit in Kosovo en de gehele Balkan-regio van groot belang. De hulp bij het ontwikkelen van een goed functionerende rechtsstaat 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. Op 20 maart 2008 besloot de Nederlandse regering daarom tot een bijdrage van 40 tot 60 deskundigen van het Commando Koninklijke marechaussee, de civiele politie en justitie. De Nederlandse bijdrage aan de missie, die sinds 6 april 2009 volledig operationeel is, bestaat momenteel uit elf marechaussees, acht civiele politiefunctiona-

## Beleidsartikelen

rissen, vijf justitiële en vier civiele deskundigen. De bijdrage wordt voortgezet tot medio juni 2012.

### **Kosovo Force (KFOR)**

Rechtsgrond/mandaat:

- VNVR Resolutie 1 244
- Kamerbrief 28 676, nr. 90 van 6 oktober 2009 (Nederlandse deelname tot 1 oktober 2010)

KFOR heeft tot doel het creëren en in stand houden van een veilige en stabiele omgeving, inclusief de openbare orde. Op 11 juni 2009 heeft de Noord-Atlantische Raad (NAR) besloten om KFOR stapsgewijs te verkleinen tot een afschrikkingsmacht van ongeveer 2 000 militairen. Voor iedere stap in het reductieproces is goedkeuring van de NAR vereist. De NAR zal ieder besluit baseren op een zorgvuldige afweging van de politieke en de veiligheidssituatie in de regio. De eerste stap, een reductie van 13 800 naar 10 000 militairen is voltooid op 1 februari 2010. De Nederlandse bijdrage aan KFOR loopt tot 1 oktober 2010. Nederland levert tot die tijd vier staffunctionarissen. Ter ondersteuning van de Nederlandse aanwezigheid in Kosovo is een *National Support Element* opgericht, bestaande uit twee marechaussees. Verder is op het terrein van het KFOR-hoofdkwartier een nationale inlichtingendiel (NIC) actief, bestaande uit twee militairen van de MIVD.

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

Rechtsgrond/mandaat:

- EU Raadsbesluit 2009/906/CFSP van 8 december 2009 (mandaatverlening tot 31 december 2011)
- Art.100-brief 29 521, nr. 137 van 23 maart 2010, (verlenging Nederlandse deelname tot 31 december 2011)

EUPM richt zich sinds 2002 op capaciteitsopbouw van het politieapparaat, met extra aandacht voor ondersteuning van de lokale autoriteiten bij de bestrijding van corruptie en de georganiseerde misdaad. Bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad maakt EUPM vorderingen, in goede samenwerking met EUFOR en de Hoge Vertegenwoordiger/EU Speciale Vertegenwoordiger. Nederland neemt aan EUPM deel met maximaal zes civiele politiefunctionarissen en twee functionarissen van het Commando Koninklijke marechaussee. Medio december 2011 dient de EU te besluiten over een mogelijk vervolg van de huidige missie. Het streven is dat de Europese Commissie de activiteiten van EUPM na 2011 overneemt. De huidige Nederlandse bijdrage loopt tot 31 december 2011.

Operationele doelstelling 2:

*Vrede en stabiliteit in Afghanistan*

Motivering

Defensie steunt de vrede en veiligheid in Afghanistan door bijdragen aan de NAVO en EU-missies.

Instrumenten

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

Rechtsgrond/mandaat:

- VNVR Resolutie 1917
- Kamerbrief 27 925, nr. 279 van 30 november 2007 (Nederland *lead nation* in Uruzgan tot 1 augustus 2010)

## Beleidsartikelen

ISAF heeft van de VN het mandaat gekregen om de Afghaanse regering te assisteren bij het handhaven van de veiligheid in geheel Afghanistan. Van medio 2006 tot 1 augustus 2010 heeft Nederland de leidende verantwoordelijkheid in de provincie Uruzgan gehad (*Task Force Uruzgan* – TFU). Binnen de TFU is nauw samengewerkt met Australië, Frankrijk, Singapore en Slowakije waardoor de belasting van de Nederlandse krijgsmacht werd verlicht.

Begin 2010 is Nederland begonnen met het overdragen van de taken in Uruzgan. De verantwoordelijkheid voor de training van het Afghaanse leger is in mei overgedragen aan Australië. Tot 1 augustus 2010 heeft Nederland stapsgewijs meer taken en patrouillebases overgedragen aan de opvolgers in Uruzgan en aan het Afghaanse leger. Vanaf 1 augustus is Nederland begonnen met de terugtrekking van de eigen eenheden. Het personeel van de *battlegroup*, de staf van de TFU en van Task Force 55 is ruim voor 1 december 2010 terug in Nederland. Na 1 augustus 2010 is nog een klein aantal Nederlandse functionarissen in Uruzgan werkzaam in het kader van een goede overdracht van onze kennis, ervaring en taken aan de opvolgers. Dit personeel zal ook buiten de poort actief zijn en wordt daarbij beschermd door militairen van het *Combined Team* Uruzgan. Daarnaast zullen de eenheden van de *Air Task Force* (F16's, gevechts- en transporthelikopters) tot 1 december 2010 primair worden ingezet voor de *redeployment* van de *Task Force* en secundair voor de bescherming van de ISAF-eenheden die direct worden bedreigd.

### *Nationale bijdragen aan ISAF in Afghanistan*

Gezien de omvang van de Nederlandse aanwezigheid gedurende de komende periode blijft Nederland met individueel uitgezonden militairen ook na 1 augustus deelnemen aan de hoofdkwartieren van ISAF, *ISAF Joint Command* (IJC), *RC-South*, de staf van *Commander Kandahar Airfield* (COMKAF) en de *NATO Training Mission Afghanistan* (NTM-A) in Kabul. In de periode tot december 2010 wordt deze bijdrage van 154 naar 60 militairen teruggebracht. Deze bijdrage zal voorsnog tot eind 2011 voortduren.

### *ISAF Redeployment*

Naast een goede uitvoering van onze taken in Afghanistan staat het jaar 2010 en een deel van 2011 in het teken van de *redeployment*. Voor een veilige en efficiënte uitvoering van de *redeployment* zijn naar verwachting ongeveer 700 militairen nodig. Die worden niet allemaal in één keer ingezet, maar afhankelijk van de benodigde expertise in de diverse fases van de gehele operatie. Het aantal militairen in Uruzgan kan in de *redeployment*-periode dus fluctueren. De gehele *redeployment* operatie loopt tot 1 mei 2011. Tussen 1 december 2010 en 1 mei 2011 zal nog een klein aantal militairen in Uruzgan en Kandahar aanwezig zijn voor de afhandeling van de laatste materieeltransporten. Bij terugkeer in Nederland zal het materieel aan de DMO worden aangeboden voor onderhoud en herstel. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot eind 2012.

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

Rechtsgrond/mandaat:

- VNVR Resolutie 1746
- EU Raadsbesluit 2010/279/CFSP van 18 mei 2010 (verlenging mandaat tot 31 mei 2013)
- Kamerbrief 27 925, nr. 398 van 24 juni 2010

## Beleidsartikelen

Op 15 juni 2007 is de EU-politiemissie EUPOL in Afghanistan van start gegaan met een focus op Kabul. De missie is in Afghanistan op landelijk, regionaal en provinciaal niveau actief en richt zich hoofdzakelijk op de begeleiding en ondersteuning van de hervorming en op professionalisering van het hoger en middenkader van de Afghaanse politie en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de raakvlakken van de politie met *rule of law*. Eind 2008 besloot de EU de missie stapsgewijs uit te breiden tot een uiteindelijke omvang van 400 internationale medewerkers. De missie heeft op dit moment echter minder dan 300 actieve medewerkers.

Naast het begeleiden van het hogere kader en het middenkader van de politie is EUPOL actief op het gebied van *rule of law*. De aanhoudende wervingsproblemen van EUPOL staan een volledige inzet op dit vlak en een uitbreiding naar alle provincies echter vooralsnog in de weg. EUPOL in Uruzgan verzorgt sinds begin 2010 een rechercheopleiding in het *Police Training Centre* in Tarin Kowt met een specifiek lesprogramma over drugsbestrijding.

De Nederlandse deelname aan EUPOL in Afghanistan bedraagt momenteel 24 functies. Drie marechaussees en drie politiefunctionarissen zijn werkzaam in de provincie Uruzgan, waar zij zich bezighouden met het mentoren van de Afghaanse politiestaf. Daarnaast zijn veertien civiele politiefunctionarissen en drie civiele medewerkers werkzaam in Kabul en is een marechaussee geplaatst bij het EUPOL regionale hoofdkwartier in Kandahar. De missie kende aanvankelijk een duur van drie jaar tot juni 2010, maar is inmiddels verlengd tot 31 mei 2013. De Nederlandse bijdrage loopt vooralsnog ook tot deze datum.

Operationele doelstelling 3:

*Vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten*

Motivering

Het vredesproces in het Midden-Oosten geniet een hoge prioriteit in het Nederlandse buitenlandbeleid.

Instrumenten

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

Rechtsgrond/mandaat:

- EU Raadsbesluit 2005/889/CFSP van 12 december 2005
- EU Raadsbesluit 2010/274/CFSP van 12 mei 2010 (verlenging mandaat tot 24 mei 2011)
- Kamerbrief 21 501-02, nr. 970 van 7 juni 2010 (verlenging Nederlandse bijdrage tot 24 mei 2011)

De *EU Border Assistance Mission Rafah* (EUBAM Rafah) vormt de derde partij bij de grensovergang tussen Gaza en Egypte en heeft als taak om de grensbewaking van het *Rafah Crossing Point* door de Palestijnse Autoriteit (PA) te monitoren en te begeleiden. De missie richt zich op observatie en capaciteitsopbouw van de Palestijnse grenswachten. De missie is op 25 november 2005 op verzoek van Israël en de PA van start gegaan nadat Israël zich in de zomer van dat jaar had teruggetrokken uit de Gaza-strook. Er is toen een *Agreement on Movement and Access 2005* gesloten tussen Israël en de PA om de bewegingsvrijheid van de Palestijnen te vergroten. Sinds de machtsovername door Hamas in de Gaza-strook in juni 2007 is de missie niet meer operationeel. Nederland heeft drie marechaussees op *stand-by* staan die kunnen worden uitgezonden in het geval van reactivering van de missie. Deze marechaussees staan op een *notice to move* van een maand. De Nederlandse bijdrage loopt tot mei 2011.

## United Nations Truce and Supervision Organization (UNTSO)

Rechtsgrond/mandaat:

- VNVR Resolutie 50 van 29 mei 1948

De taak van UNTSO is het observeren van de sinds 1948 bestaande bestandlijnen tussen Libanon en Israël en tussen Syrië en Israël. UNTSO bestaat – na de reorganisatie van 2008 – uit twee observatiegroepen: de *Observer Group Lebanon* en de *Observer Group Golan*. Het UNTSO-hoofdkwartier bevindt zich in Jeruzalem. Daarnaast heeft UNTSO nog vertegenwoordigingen in Beiroet, Ismailiyah en Damascus. Het observeren van de bestandlijnen 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). Nederland levert al vanaf 1956 een bijdrage aan deze waarnemersmissie in het Midden-Oosten. De Nederlandse deelname aan deze doorlopende missie is voor onbepaalde duur 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.

### Operationele doelstelling 4:

*Vrede en stabiliteit in Afrika*

### Motivering

De nadruk van de Nederlandse inspanningen in Afrika heeft de afgelopen regeerperiodes gelegen op de fragiele staten in het Grote Merengebied en in de Hoorn van Afrika. Binnen deze regio's hebben de Democratische Republiek Congo (DRC), Burundi en Soedan prioriteit gekregen, omdat deze landen het verst zijn verwijderd van het bereiken van de millenniumdoelen. Defensie levert in dit verband een bijdrage aan de VN-missies UNAMID en UNMIS in Soedan, de EU-missie EUSEC in de DRC en in het kader van een bilateraal *Security Sector Development* (SSD)-programma aan verschillende projecten in Burundi. Als onderdeel van dit SSD-programma is een militair strategische adviseur en een projectbegeleider in Burundi gestationeerd.

Verder is Defensie in EU- en NAVO-verband actief voor de kust van Somalië in het kader van piraterijbestrijding. Ook levert Defensie in dit verband sinds juni 2010 een politieadviseur voor het *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) in Nairobi in Kenia, ter ondersteuning van de opbouw van de juridische capaciteiten in de regio. Daarnaast heeft Defensie ter ondersteuning van de *African Peace and Security Structure* (APSA) één persoon op de vredesschool van de Afrikaanse Unie in Mali geplaatst, één persoon bij het hoofdkwartier van de oostelijke Afrikaanse brigade (EASBRIG) en één persoon bij het *International Peace Support Training Centre* (IPSTC). Laatstgenoemden zijn in Nairobi gestationeerd. Hieronder volgt een overzicht van de operaties in Afrika waaraan Defensie een bijdrage levert.

### Instrumenten

#### EU NAVFOR ATALANTA

Rechtsgrond/mandaat:

- VN Zeerechtverdrag
- VNVR Resolutie 1 814, 1 816, 1 846, 1 897
- EU Raadsbesluit van 8 december 2009 (verlenging mandaat tot 31 december 2012)
- Kamerbrief 29 521, nr. 138 van 26 april 2010 (verlenging Nederlandse deelname tot 30 november 2010)

Met de start van operatie Atalanta op 8 december 2008 is de eerder door Nederland bepleite EU-bijdrage aan de beveiliging van humanitaire transporten voor de kust van Somalië een feit geworden. De EU-bijdrage behelst een structurele inzet gedurende vier jaar tot december 2012. De hoofdtaken van deze missie bestaan uit maritieme bescherming van humanitaire transporten voor mensen die afhankelijk zijn van humanitaire hulp in Somalië, de bescherming van kwetsbare schepen en het afschrikken van piraten. Door de bijdrage aan de operatie Atalanta geeft Nederland eveneens gevolg aan oproepen van de VN-Veiligheidsraad (zoals verwoord in de relevante VNVR Resoluties) om een gecoördineerde inzet ter bescherming van humanitaire transporten en ter afschrikking van piraterij in de territoriale wateren van Somalië te ondersteunen. In 2010 bestond de Nederlandse bijdrage aan operatie Atalanta achtereenvolgens uit een fregat (februari–april) en een amfibisch transportschip (april–juni). Nederland zet van september tot en met november een bevoorradingschip in voor deze missie. In 2011 vindt naar verwachting nog realisatie plaats als gevolg van na-ijlende facturen uit buitenlandse havens.

### OCEAN SHIELD

Rechtsgrond/mandaat:

- VN Zeerechtverdrag
- VNVR Resolutie 1 814, 1 816, 1 846, 1 897
- NAR-besluit van 5 maart 2010 (verlenging mandaat tot 31 december 2012)
- Kamerbrief 29 521, nr. 138 van 26 april 2010 (verlenging Nederlandse deelname tot 30 november 2010)
- Kamerbrief 29 521, nr. 145 van 22 juni 2010 (aanvulling Nederlandse bijdrage tot en met 7 juni 2011)

Het mandaat van Ocean Shield richt zich ten eerste op de bescherming van koopvaardij schepen in de *Internationally Recommended Transit Corridor* (IRTC) in de Golf van Aden en op het uitvoeren van patrouille-taken in het Somalië Bassin. Ten tweede voert de operatie individuele escortes uit van koopvaardij schepen die zijn gecharterd door de Verenigde Naties. Ten derde richt de operatie zich op de uitvoering van gerichte acties om piraten af te schrikken, op te sporen en eventueel op te pakken. Daarbij ligt de nadruk op het opsporen van de zogenaamde moederschepen die piraten gebruiken om hun acties ver op zee te kunnen uitvoeren. *Allied Protector* werd uitgevoerd door marineschepen van de permanente NAVO-vloot, de *Standing NATO Maritime Group-1*, en is ingezet in de periode van 27 maart 2009 tot 1 juli 2009. Nederland heeft bijgedragen aan *Allied Protector* met het fregat Hr.Ms. De Zeven Provinciën. Na 1 juli 2009 is de operatie verder gegaan onder de naam *Ocean Shield*, waaraan marineschepen van de permanente NAVO-vloten, de *Standing NATO Maritime Group* (SNMG)-1 en 2, afwisselend deelnemen. Vanaf 1 juli 2010 voert Nederland voor de duur van een jaar het commando over SNMG-2. Dit betekent dat de stafschepen Hr.Ms. De Zeven Provinciën, Hr.Ms. De Ruyter en Hr.Ms. Tromp in de periode juli 2010 tot en met begin juni 2011 achtereenvolgens zullen deelnemen aan de NAVO-operatie *Ocean Shield*. Daarnaast zal van eind september tot eind november 2010 een onderzeeboot deelnemen aan deze operaties, als extra waarnemingscapaciteit voor de in het gebied aanwezige eenheden (Kamerstuk 29 521, nr. 145 van 22 juni 2010).

### **United Nations Mission in Sudan (UNMIS)**

Rechtsgrond/mandaat:

- VNVR Resolutie 1 590, 1 870, 1 919
- Kamerbrief 29 521, nr. 135 van 5 maart 2010 (Nederlandse deelname tot 13 april 2011)

De regering van Soedan en de *Sudan People Liberation Movement* (SPLM) zijn in het *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) overeengekomen dat de VN zullen toezien op de naleving van deze overeenkomst. De UNMIS-missie heeft als taak te verifiëren of de partijen hun toezeggingen nakomen en ziet erop toe dat de afspraken in het CPA op militair gebied worden uitgevoerd. UNMIS beschikt momenteel over ruim 8 700 bewapende militairen, ongeveer 525 waarnemers en 600 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. De missie ziet momenteel toe op de ontwikkelingen na de (voltooide) verkiezingen en het referendum dat begin 2011 moet plaatsvinden. De verwachting is dat het referendum voor de nodige onrust zal zorgen. Het kabinet heeft op 5 maart 2010 besloten om de Nederlandse personele bijdrage aan de VN-vredesmissie in Soedan (UNMIS) van twaalf militaire waarnemers, vijftien politiefunctionarissen (elf marechaussees en vier civiele politiefunctionarissen) en enkele staffunctionarissen met één jaar te verlengen tot 13 april 2011.

### **United Nations and African Union Mission in Darfur (UNAMID)**

Rechtsgrond/mandaat:

- VNVR Resolutie 1 881 (mandaatverlenging tot 1 augustus 2011)

Als gevolg van het conflict in de regio Darfur (West Soedan) is sprake van een groot aantal vluchtelingen en *Internally Displaced Persons* (IDP's). Deze mensen verblijven in diverse grote vluchtelingenkampen in de regio. UNAMID heeft als taak om een veilige omgeving te creëren voor hulporganisaties die humanitaire hulp verlenen aan de bevolking van de vluchtelingenkampen. De opbouw van de UNAMID-troepenmacht is aanzienlijk vertraagd ten opzichte van het originele plan. Medio 2010 zal de missie waarschijnlijk op vrijwel volledige sterkte zijn. De drie grote geplande UNAMID «*supercamps*» in Darfur worden in snel tempo opgebouwd. Ook worden diverse *Teamsites* in de Darfur regio ingericht. Momenteel zijn twee Nederlandse militairen geplaatst in het hoofdkwartier van UNAMID in El Fasher. Zij werken in de staf bij de planning en ontwikkeling van de missie. Dit werk zal worden voortgezet tot 31 juli 2011.

### **European Union Security Sector Reform Mission (EUSEC)**

Rechtsgrond/mandaat:

- EU Raadsbesluit 2005/509/PESC van 28 augustus 2009 (verlenging mandaat tot 1 oktober 2011)

De voornaamste reden voor de voortdurende instabiliteit in de Democratische Republiek Congo (DRC) is het feit dat onvoldoende voortgang wordt geboekt in het ontwapenen van de rebellen en de vorming van een nieuw geïntegreerd, professioneel Congolees leger, de *Forces Armées de République Democratique du Congo* (FARDC). Op verzoek van de regering



## Beleidsartikelen

van de DRC verleent de EU assistentie bij de hervorming van veiligheidsdiensten. Dit wordt vormgegeven door kort- en langlopende projecten. Tijdens de training en opleiding van militairen, die voortkomen uit voormalige rebellenbewegingen, wordt aandacht besteed aan onderwerpen als mensenrechten, goed bestuur, transparantie en het respect voor de rechtsstaat. Nederland draagt met drie militairen bij aan deze EU-missie gericht op *Security Sector Development*. Het mandaat voor EUSEC is in augustus 2010 aangepast en met een jaar verlengd tot 1 oktober 2011. De Nederlandse bijdrage loopt eveneens tot deze datum.

### 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 rechtstaat te versterken en de openbare orde te herstellen.

### Instrumenten

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

Rechtsgrond/mandaat:

- MoU NAVO – Irak van 8 april 2009
- Kamerbrief 29 521, nr. 128 van 16 december 2009 (Nederlandse deelname tot en met 31 december 2010)

Nederland levert sinds februari 2005 een bijdrage aan de NAVO-trainingsmissie in Irak. Deze NAVO-missie heeft tot doel de Irakese regering te assisteren bij het versterken van de interne veiligheid. Daartoe ondersteunt NTM-I bij de opbouw van de Irakese veiligheidsorganisaties, waaronder het leger en de politie. Nederland levert sinds februari 2005 een bijdrage aan de NAVO-trainingsmissie in Irak. De oorspronkelijke opdracht van de missie bestond uit het doorlopen van vier fases. Fase één betrof het in kaart brengen van de activiteiten voor de missie. In fase twee werd begonnen met de uitvoering van de activiteiten, te weten training van het midden- en hoger kader van leger en politie door stapsgewijs verschillende opleidingsinstituten op te richten. In fase drie werd de verantwoordelijkheid voor de trainingsactiviteiten geleidelijk overgedragen aan de Irakese autoriteiten en in de vierde fase moet deze overdracht zijn voltooid. Omdat de realisatie van de oorspronkelijke doelen vrijwel is bereikt, heeft de NAVO in overleg met de Irakese regering een plan opgesteld om de behaalde resultaten te borgen en de missie in 2010 voort te zetten met aanvullende trainings- en mentoringactiviteiten. De Noord-Atlantische Raad (NAR) heeft op 20 november 2009 besloten het mandaat van de missie in beginsel tot eind 2011 te verlengen. De Nederlandse militaire bijdrage aan NTM-I bestaat uit vijf staffunctionarissen en loopt tot 31 december 2010.

### 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 de veiligheid van het maritieme verkeer in de wateren van het Arabisch schiereiland.

**Instrumenten**

In de strijd tegen het internationale terrorisme draagt Nederland bij aan het bestrijden van internationale terroristische netwerken. Een onderdeel daarvan is het aan terroristische organisaties ontzeggen van het gebruik van de zee en het voorkomen van terroristische aanslagen op zee en aan de wal.

*Combined Maritime Forces (CMF)*

Nederland levert twee militairen aan de staf van het hoofdkwartier van de CMF in Bahrein. Naast de strijd tegen het internationaal terrorisme houdt CMF zich ook bezig met anti-piraterij operaties. In 2011 is geen Nederlandse maritieme bijdrage in de Perzische Golf voorzien, anders dan een incidentele bijdrage van stafofficieren aan de staf van de *Combined Task Force* (CTF) 150 of CTF 151.

*Netherlands Liaison Team USCENTCOM (NLTC)*

Nederland levert vier militairen aan NLTC in Tampa in de Verenigde Staten. Deze militairen dragen bij aan de coördinatie van de strijd tegen het internationale terrorisme en volgen de ontwikkelingen in de Verenigde Staten op dit gebied. Tevens spelen zij een rol bij de aansturing van ISAF en van overige operaties, die worden uitgevoerd onder leiding van CENTCOM.

**Overige missies**

*Bijdrage aan politiemissies*

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt jaarlijks met ongeveer veertig civiele politieagenten bij aan diverse operaties. In 2011 worden civiele politieagenten ingezet in Bosnië, Cyprus, Soedan, Afghanistan, Kosovo en Servië. De additionele kosten van deze inzet komen ten laste van HGIS (zie ook Kamerbrief 27 476, nr. 1 van 27 oktober 2000).

*NAVO AOM/EU-contributies*

Nederland draagt bij in de gemeenschappelijke uitgaven van de NAVO *Allied Operations and Missions* (AOM) en de Europese Unie (ATHENA).

*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.

## 2.2.2. Commando zeestrijdkrachten – beleidsartikel 21

### Algemene doelstelling

Het Commando zeestrijdkrachten (CZSK) levert (specifiek) 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 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. Waar voorheen maritieme operaties op open zee centraal stonden, hebben de veranderingen in de internationale veiligheidssituatie geleid tot een grotere aandacht voor maritieme en amfibische operaties in kustwateren, inclusief de beveiliging van verkeersroutes en -knooppunten. Hieronder vallen ook operaties ter bescherming van de scheepvaart tegen piraterij.

De taken en opdrachten van de zeestrijdkrachten kunnen worden onderscheiden in de categorieën: veiligheid op zee, veiligheid vanuit zee en nationale maritieme taken. Veiligheid op zee betreft de bescherming van het legitiem gebruik van de zee, alsmede het beheersen van (delen van) de zee en het vermogen een ander het gebruik van de zee te ontzeggen. Ook interdictie-(verbods-) en blokkadeoperaties vallen in deze categorie, evenals maritieme presentie en surveillance en de bestrijding van piraterij en smokkel.

Veiligheid vanuit zee omvat maritieme en amfibische operaties die erop gericht zijn operaties op het land te initiëren, te leiden en te ondersteunen. De zee wordt veiliggesteld als uitvalsbasis waarna vanuit zee doelen worden bestreden en eenheden aan land worden gezet. De benodigde maritieme expeditionaire capaciteit, bestaande uit vloot- en marinierseenheden aangevuld met helikoptercapaciteit vanuit het CLSK, wordt daartoe bijeengebracht in een maritieme taakgroep waarvan de samenstelling is toegesneden op de uit te voeren taak. Onderzeeboten kunnen deel uitmaken van zo'n taakgroep, maar zijn ook geschikt voor langdurige zelfstandige operaties ten behoeve van onder meer verkenningen. Daarnaast kan het CZSK ook humanitaire noodhulp verlenen.

Nationale maritieme taken omvatten onder andere de uitvoering van kustwachttaken, de uitvoering van opsporings- en reddingstaken, maritieme explosievenopruiming en hydrografische opnamewerkzaamheden. Daarnaast garandeert het CZSK voortdurend de beschikbaarheid van personeel en middelen in het kader van de gemaakte afspraken over civiel-militaire samenwerking.

Verder kan het CZSK met eenheden of individuele militairen, samen met andere operationele commando's (*joint*), bijdragen leveren aan operaties die niet een specifiek maritiem karakter hebben.

## *Beleidsartikelen*

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 alle 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.

### **Verantwoordelijkheid**

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

### **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 de demografische ontwikkeling en de economische situatie. Het kunnen beschikken over het gewenste materieel wordt mede bepaald door niet-beïnvloedbare factoren, zoals het risico op complexe materiële problemen die alleen met een meerjarig verbetertraject kunnen worden aangepakt. 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 CZSK ter beschikking staan voor de verwezenlijking van de operationele doelstellingen zijn in de volgende tabel opgenomen.

## Beleidsartikelen

Bedragen x € 1 000	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Verplichtingen</b>	<b>644 982</b>	<b>602 781</b>	<b>572 492</b>	<b>580 899</b>	<b>587 899</b>	<b>583 427</b>	<b>583 924</b>
<b>Uitgaven</b>							
<b>Programma-uitgaven</b>							
<b>waarvan juridisch verplicht per 31-12-2010</b>			<b>483 449</b>	<b>433 140</b>	<b>379 889</b>	<b>347 999</b>	<b>319 208</b>
Commando ZSK Nederland,	530 595	504 634	494 596	501 341	508 133	502 958	506 086
<i>waarvan Operationele eenheden</i>	<i>418 381</i>	<i>403 584</i>	<i>393 535</i>	<i>400 104</i>	<i>407 489</i>	<i>402 214</i>	<i>405 471</i>
<i>waarvan Opleidingen</i>	<i>112 214</i>	<i>101 050</i>	<i>101 061</i>	<i>101 237</i>	<i>100 644</i>	<i>100 744</i>	<i>100 615</i>
Commando ZSK Carib	55 104	46 779	46 967	46 942	47 032	47 047	47 046
Kustwacht Nederland	22 388	25 076	24 329	24 325	24 341	24 349	24 343
Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba	3 416	2 847	2 871	4 912	4 939	5 645	2 902
<b>Totaal programma-uitgaven</b>	<b>611 503</b>	<b>579 336</b>	<b>568 763</b>	<b>577 520</b>	<b>584 445</b>	<b>579 999</b>	<b>580 377</b>
<b>Apparaatsuitgaven</b>							
Staf Commando ZSK	20 225	18 870	17 407	15 996	16 011	16 003	16 010
Bijdragen aan baten-lastendiensten	6 620	5 575	5 204	5 265	5 325	5 307	5 329
<b>Totaal apparaatsuitgaven</b>	<b>26 845</b>	<b>24 445</b>	<b>22 611</b>	<b>21 261</b>	<b>21 336</b>	<b>21 310</b>	<b>21 339</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>638 348</b>	<b>603 781</b>	<b>591 374</b>	<b>598 781</b>	<b>605 781</b>	<b>601 309</b>	<b>601 716</b>
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>13 613</b>	<b>13 564</b>	<b>13 564</b>	<b>13 564</b>	<b>13 564</b>	<b>13 564</b>	<b>13 564</b>

### Verdeling operationele doelstellingen

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

Bedragen x € 1 miljoen	2011	2012	2013	2014	2015
Operationele doelstelling 1	46,1	46,9	47,7	47,1	47,5
Operationele doelstelling 2	194,7	198,0	201,6	199,0	200,6
Operationele doelstelling 3	152,7	155,2	158,2	156,1	157,4
<b>Totaal</b>	<b>393,5</b>	<b>400,1</b>	<b>407,5</b>	<b>402,2</b>	<b>405,5</b>

### Operationele doelstellingen

- Operationele doelstelling 1:** *Beschikken over expeditie-eenheden voor geplande internationale en nationale inzet.*
- Motivering** Operationeel gereede eenheden worden ingezet voor internationale en nationale operaties om bij te dragen aan de uitvoering van de drie hoofdtaken van Defensie.
- Instrumenten** Operationeel gereede eenheden van het CZSK.
- Operationele doelstelling 2:** *Beschikken over (specifiek) operationeel gereede expeditie-eenheden.*
- Motivering** Om met 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 voor de organieke taak of een deel daarvan.
- Instrumenten** Operationeel gereede eenheden van het CZSK.

Operationele doelstelling 3:

*Beschikken over voortzettingsvermogen voor gereedstelling eenheden.*

Motivering

Om gedurende een langere periode blijvend een zeker aantal eenheden operationeel gereed te hebben, is een groter aantal eenheden nodig. Daarmee kunnen eenheden herstellen van inzet, (groot) onderhoud uitvoeren, reorganisaties doorvoeren, vertrouwd raken met nieuw materieel, hun personeel opleidingen laten volgen en (opnieuw) gereedstellen voor de organieke taak of een specifiek deel daarvan. Eenheden die zijn aangemerkt als «voortzettingsvermogen» kunnen worden ingezet voor opdrachten die een minder hoog trainingsniveau vereisen, zoals in het kader van de civiel-militaire samenwerking. Tevens kunnen deze eenheden kleinschalige, specialistische opdrachten uitvoeren.

Instrumenten

Niet-operationeel gereede eenheden van het CZSK, met uitzondering van opleidingseenheden.

#### **Specifiek en organiek gereedstellen van eenheden**

De organieke taak is het samenstel van taken waarvoor een organieke eenheid standaard is ingericht. In principe worden eenheden gereedge-steld om alle elementen van de organieke taak te kunnen uitvoeren; er is dan sprake van organieke operationele gereedheid. Wanneer echter al bekend is waarvoor een eenheid wordt ingezet, is het niet efficiënt om gereed te stellen voor de gehele organieke taak. Dan is het opportuun om specifiek gereed te stellen voor het deel van de organieke taak, dat nodig is voor de missie; er is dan sprake van specifieke operationele gereedheid. Daarnaast kan het zijn dat eenheden specifiek operationeel gereedge-steld worden omdat een bepaald deel van de organieke taak tijdelijk niet uitgevoerd kan worden door schaarste aan personeel, materieel of ontbrekende oefengelegenheid.

## Beleidsartikelen

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

Groep	Organieke eenheid	Geplande inzet (OD1)	Totaal aantal eenheden	Totaal aantal operationeel gereede (OG) eenheden (OD1+OD2)		Voortzettingsvermogen OD3
				Specifiek OG	Organiek OG	
Staf	NLMARFOR	0,5	1		1	
Vlooteenheden	Fregatten	1	6	1 <sup>1</sup>	2	3
	Patrouilleschepen	–	0 <sup>2</sup>			
	Bevoorradingsschepen	–	2		0,7	1,3
	Landing Platform Dock's	0,6	2	1,4 <sup>1</sup>		0,6
	Onderzeeboten	0,6	4		2	2
	Ondersteuningsvaartuig OZD	–	1		1	
	Mijnenbestrijdingsvaartuigen	1,5	10	3 <sup>3</sup>	1	6
	Hydrografische opnemingsvaartuigen	1	2		1,8	0,2
	Ondersteuningsvaartuig CARIB		1		0,8	0,2
Marinierseenheden	Mariniersbataljons		2	1 <sup>4</sup>		1
	Ondersteunende mariniersbataljons		2	1 <sup>5</sup>	1	
	Unit Interventie Mariniers	1	1		1	
	Marinierscompagnie CARIB		1		1	
	Bootpeloton Caribisch Gebied		1		1	
Overige eenheden	Duik- en Demonteergroep		1		1	
	Medische eenheid (role 2)		1		1	

<sup>1</sup> Eén grote bovenwaterseenheid wordt continu ingezet als stationsschip in het Caribisch gebied voor CZMCARIB en de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (KWNA&A). Deze eenheden worden bemand volgens het missieprofiel «Caribisch gebied» en zijn daarom specifiek OG.

<sup>2</sup> Met de bouw van de 4 patrouilleschepen is in 2009 begonnen. In 2011 zullen de eerste proefvaarten worden gemaakt. Na 2011 zullen de schepen gefaseerd door de DMO aan het CZSK worden overgedragen, zodat het CZSK de schepen operationeel gereed kan stellen.

<sup>3</sup> Eenheden die worden ingezet voor de Kustwacht Nederland en het ruimen van explosieven op de Noordzee hebben missieprofiel «schip van de wacht» en zijn daarmee specifiek OG.

<sup>4</sup> Om de activiteiten van de marinierseenheden te laten aansluiten bij de beschikbare middelen is er sprake van een versobering van het gebruik van de duurdere munitiesoorten (anti-tank munitie en mortiergranaten). Dit heeft tot gevolg dat het anti-tank peloton en het mortierpeloton van het mariniers infanteriebataljon specifiek operationeel gereed worden gesteld. Deze maatregel heeft geen consequentie voor de operationele doelstelling om een mariniersbataljon qua personeel en materieel operationeel gereed te hebben in 2011. Bij inzet zal afhankelijk van de missie nog een inspanning moeten worden geleverd in de vorm van een schietserie anti-tank en mortieren.

<sup>5</sup> De genoemde tijdelijke reductie op mortiergranaten heeft ook het effect dat de *Marine Joint Effects Battery* (MJEB) van het Amfibisch Gevechtsteun Bataljon slechts specifiek OG kan worden gesteld.

#### *Internationale inzet*

**NLMARFOR.** Vanaf medio 2010 wordt gedurende één jaar het commando over SNMG2 geleverd (1-ster commando plus deel van de staf). Deze maritieme taakgroep is een permanent element van het maritieme deel van de *Immediate Response Force* (IRF) van de *NATO Response Force* (NRF) en zal, bij verlenging van de NAVO antipiraterij-operatie *Ocean Shield*, worden ingezet.

**Fregatten.** Op roulatiebasis worden vanaf medio 2010 gedurende één jaar LC-fregatten met boordhelikopter van het Defensie Helikopter Commando (DHC) ingezet als vlaggenschip van SNMG2.

**Onderzeeboten.** Gedurende het jaar wordt tweemaal een onderzeeboot ingezet door de CDS voor een gerubriceerde opdracht.

**Mijnenbestrijdingsvaartuigen.** Gedurende het gehele jaar wordt één mijnenbestrijdingsvaartuig ingezet in SNMCMG1 als onderdeel van de IRF van de NRF.

## Beleidsartikelen

### *Gereed voor internationale inzet*

*Onderzeeboten.* In de eerste helft van 2011 wordt een onderzeeboot beschikbaar gesteld voor de *Response Forces Pool* (RFP) van de NRF.

*Duik- en demontegroep (DDG).* In de eerste helft van 2011 wordt een maritiem Explosieven Opruimingsdienstpeloton beschikbaar gesteld voor de RFP van de NRF.

### *Nationale inzet*

*Stationsschip Caribisch gebied.* Eén grote bovenwatereenheid (fregat, bevoorrader of *Landing Platform Dock*) met boordhelikopter van het DHC wordt op roulatiebasis ingezet als stationsschip in het Caribisch gebied voor CZMCARIB en de KWNA&A. In de huidige planning wordt uitgegaan van achtereenvolgens de beide LPD's en een M-fregat.

*Mijnenbestrijdingsvaartuigen en ondersteuningsvaartuig Hr.Ms. Mercur.* De Kustwacht Nederland heeft de beschikking over 180 vaardagen met een kleine bovenwatereenheid ten behoeve van controle- en handhavingstaken alsmede het uitvoeren van explosievenopruiming. Op 6 juli 2010 is door de interdepartementale Raad voor de Kustwacht besloten om de coördinatie van explosievenopruiming op zee op te nemen als kustwachttak in het Dienstverleningsplan.

### *Hydrografische opnemingsvaartuigen en mijnenbestrijdingsvaartuigen.*

De hydrografische opnemingsvaartuigen dienen minimaal 250 en de mijnenbestrijdingsvaartuigen 20 hydrografische opnamedagen uit te voeren om gegevens te verzamelen voor het actualiseren van hydrografische publicaties.

*Unit Interventie Mariniers (UIM).* De UIM is paraat voor terreurbestrijding.

### *Gereed voor nationale inzet*

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

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

*Ondersteuningsvaartuig Caribisch gebied.* Het ondersteuningsvaartuig Hr.Ms. Pelikaan is gereed voor inzet voor humanitaire hulpverlening tijdens het orkaanseizoen in het Caribisch gebied.

*Marinierscompagnie op Aruba.* De op Aruba gestationeerde marinierscompagnie is beschikbaar voor het beteugelen van woelingen en hulpverlening bij calamiteiten.

*DDG.* De duikunit is beschikbaar voor duikassistentie, duikmedische assistentie en havenbewaking in het kader van ICMS.



### 2.2.3. Commando landstrijdkrachten – beleidsartikel 22

#### Algemene doelstelling

Het Commando landstrijdkrachten (CLAS) levert (specifiek) operationeel gereede grondgebonden expeditionaire capaciteit voor nationale en internationale operaties.

#### Omschrijving van de samenhang in het beleid

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

Landoperaties en in het bijzonder stabiliteitsoperaties zijn complex vanwege de diversiteit aan actoren, de continue en diffuse dreiging, de invloed van geografische omstandigheden en klimaat en het uiteenlopende karakter van de taken. Soms dient daarbij een opponent op hoog geweldsniveau te worden bestreden, dan weer moeten vooral beveiligingstaken worden uitgevoerd, wordt assistentie verleend aan lokale autoriteiten of moet humanitaire hulp worden verleend.

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 optreden met een sterk wisselend geweldsniveau vraagt een opleiding en training voor alle taken. Operaties in de stabilisatiefase vormen de meest complexe landoperaties. De opleiding en training richt zich daarom vooral op het optreden in dit soort operaties. De landstrijdkrachten blijven daardoor in staat om ook in andersoortige operaties op te treden, met inbegrip van de uitvoering van nationale taken.

Het gereedstellingsproces binnen het CLAS richt zich op het gereedstellen van eenheden voor stabiliseringsoperaties. Dit proces is modulair van opbouw, enerzijds vanwege de schaarste van opleidingsmiddelen, anderzijds om goed en tijdig te kunnen anticiperen op een specifieke operatie. 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 de meest complexe opdrachten en operaties op het niveau van een brigade- en bataljonstaakgroep. 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 de civiel-militaire samenwerking. Daarnaast wordt door deze gelaagdheid in operationele gereedheid gegarandeerd dat de eenheden met een geringe voorbereidingstijd specifieke expeditionaire operationele opdrachten kunnen uitvoeren zoals de vorming van een *Operational Mentoring and Liaison Team* (OMLT), de versterking van de wacht, een tijdelijke vergroting van de gevechtskracht en de uitvoering van constructiewerk door de genie.

De tabel «operationele doelstellingen» richt zich vooral op de operationele gereedheid voor het hoogste trainingsniveau, maar moet voor een reëel beeld worden beschouwd in samenhang met de doelstellingen en taken waarvoor een lager trainingsniveau aanvaardbaar is.

## Beleidsartikelen

De eenheden van de landstrijdkrachten dienen daarbij voorbereid te zijn op een wereldwijde inzet, mogelijk onder moeilijke klimatologische omstandigheden. 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 hier mee 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 zelfstandig of met andere operationele commando's (*joint*) en met buitenlandse eenheden (*combined*) wordt getraind.

### Budgettaire gevolgen van het beleid

De financiële middelen die het CLAS ter beschikking staan voor de verwezenlijking van de operationele doelstellingen zijn in de volgende tabel opgenomen.

Bedragen x € 1 000	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Verplichtingen</b>	<b>1 392 558</b>	<b>1 359 490</b>	<b>1 325 905</b>	<b>1 328 930</b>	<b>1 333 022</b>	<b>1 345 080</b>	<b>1 349 625</b>
<b>Uitgaven</b>							
<b>Programma-uitgaven</b>							
waarvan juridisch verplicht per 31-12-2010			902 400	796 379	694 563	651 004	598 911
Operationeel Commando LAS,	1 048 387	1 111 211	1 061 647	1 061 839	1 068 559	1 085 006	1 088 928
waarvan Operationele eenheden	790 252	808 651	819 473	820 635	825 234	846 897	849 444
waarvan Opleidingen	258 135	302 560	242 174	241 204	243 325	238 109	239 484
<b>Totaal programma-uitgaven</b>	<b>1 048 387</b>	<b>1 111 211</b>	<b>1 061 647</b>	<b>1 061 839</b>	<b>1 068 559</b>	<b>1 085 006</b>	<b>1 088 928</b>
<b>Apparaatsuitgaven</b>							
Staf Commando LAS	299 400	256 842	246 076	248 770	245 931	241 606	242 154
Bijdragen aan baten-lastendiensten	23 570	16 437	18 182	18 321	18 532	18 468	18 543
<b>Totaal apparaatsuitgaven</b>	<b>322 970</b>	<b>273 279</b>	<b>264 258</b>	<b>267 091</b>	<b>264 463</b>	<b>260 074</b>	<b>260 697</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>1 371 357</b>	<b>1 384 490</b>	<b>1 325 905</b>	<b>1 328 930</b>	<b>1 333 022</b>	<b>1 345 080</b>	<b>1 349 625</b>
<b>Ontvangsten</b>							
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>17 382</b>	<b>15 823</b>	<b>15 823</b>	<b>15 823</b>	<b>15 823</b>	<b>15 823</b>	<b>15 823</b>

## Verdeling operationele doelstellingen

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

Bedragen x € 1 miljoen	2011	2012	2013	2014	2015
Operationele doelstelling 1	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2
Operationele doelstelling 2	295,6	296,0	297,6	305,5	306,4
Operationele doelstelling 3	521,8	522,5	525,5	539,2	540,8
Totaal	819,5	820,6	825,2	846,9	849,4

### Operationele doelstellingen

**Operationele doelstelling 1:** *Beschikken over expeditie-eenheden voor geplande internationale en nationale inzet.*

**Motivering** Operationeel gereede eenheden worden ingezet voor internationale en nationale operaties om bij te dragen aan de uitvoering van de drie hoofdtaken van Defensie.

**Instrumenten** Operationeel gereede eenheden van het CLAS.

**Operationele doelstelling 2:** *Beschikken over (specifiek) operationeel gereede expeditie-eenheden.*

**Motivering** Om met 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 voor de organieke taak of een deel daarvan.

**Instrumenten** Operationeel gereede eenheden van het CLAS.

**Operationele doelstelling 3:** *Beschikken over voortzettingsvermogen voor gereedstelling eenheden.*

**Motivering** Om gedurende een langere periode blijvend een zeker aantal eenheden operationeel gereed te hebben, is een groter aantal eenheden nodig. Daarmee kunnen eenheden herstellen van inzet, (groot) onderhoud uitvoeren, reorganisaties doorvoeren, vertrouwd raken met nieuw materieel, hun personeel opleidingen laten volgen en (opnieuw) gereedstellen voor de organieke taak of een specifiek deel daarvan. Eenheden die zijn aangemerkt als «voortzettingsvermogen» kunnen worden ingezet voor opdrachten die een minder hoog trainingsniveau vereisen, zoals in het kader van de civiel-militaire samenwerking. Tevens kunnen deze eenheden kleinschalige, specialistische opdrachten uitvoeren.

**Instrumenten** Niet-operationeel gereede eenheden van het CLAS, met uitzondering van opleidingseenheden.

### Specifiek en organiek gereedstellen van eenheden

De organieke taak is het samenstellen van taken waarvoor een organieke eenheid standaard is ingericht. In principe worden eenheden gereedgesteld om alle elementen van de organieke taak te kunnen uitvoeren; er is dan sprake van organieke operationele gereedheid. Wanneer echter al bekend is waarvoor een eenheid wordt ingezet, is het niet efficiënt om gereed te stellen voor de gehele organieke taak. Dan is het opportuun om

## Beleidsartikelen

specifiek gereed te stellen voor het deel van de organieke taak, dat nodig is voor de missie; er is dan sprake van specifieke operationele gereedheid. Daarnaast kan het zijn dat eenheden specifiek operationeel gereedgesteld worden omdat een bepaald deel van de organieke taak tijdelijk niet uitgevoerd kan worden door schaarste aan personeel, materieel of ontbrekende oefengelegenheid.

### Operationele doelstellingen 1, 2 en 3 van het Commando landstrijdkrachten

Groep	Organieke eenheid	Geplande inzet (OD1)	Totaal aantal eenheden	Totaal aantal operationeel gereede (OG) eenheden (OD1+OD2)		Voortzettingsvermogen OD3
				Specifiek OG	Organiek OG	
HRF HQ	NL deel staf HRF HQ		1		1	
Korps Commando-troepen	Commandotroepencompagnie		4		2	2
Air Manoeuvre Brigade	Brigadestaf + Stafcompagnie		1		1	
	Infanteriebataljon Luchtmobiel		3		1	2
	Gevechtssteuneenheden		3		1,6	1,4
	Logistieke eenheden		3		1	2
	Natres-bataljons		2		2	
Gemechaniseerde Brigades (13, 43 Mechbrig)	Brigadestaf + Stafcompagnie		2		1	1
	Pantserinfanterie/Tankbataljon <sup>1</sup>		6	1	0,8	4,2
	Brigade Verkenningsseskadron		2		0,4	1,6
	Afdeling veldartillerie		2		0,3	1,7
	Pantsergeniebataljon		2		0,5	1,5
	Logistieke eenheden		4		0,9	3,1
	Natres-bataljons		3		3	
Operationeel Ondersteunings Commando Land (OOCL)	Kernstaf Geniebrigade		1		0	1
	Kernstaf Logistieke brigade		1		0	1
	Geniebataljon		1		0,4	0,6
	JISTARC-modules <sup>2</sup>	0,1	7		1,3	5,7
	Commando Luchtdoelartillerie (2x batterij)		2		1	1
	CIS-bataljon (3x compagnie)		3		1,3	1,7
	CIMIC-bataljon (6x CIMIC Support Element)		6		2,3	3,7
	Bevoorradings- en transportbataljon	0,1	2		0,7	1,3
	Geneeskundig bataljon (7x MTF)		7		3	4
	Herstelcompagnie		3		1,9	1,1
Explosieven Opruimingsdienst Defensie	Ploegen	2	48		22	26

<sup>1</sup> Een bataljon levert op rotatiebasis een compagnie aan CZMCARIB voor het verzorgen van territoriale verdediging, het leveren van bijstand en het beteugelen van woelingen. Duur van de inzet is vier maanden per compagnie. De resterende delen van het bataljon zijn specifiek operationeel gereed.

<sup>2</sup> In 2009 is het Joint ISTAR-commando opgericht. Ten behoeve van een eventuele inzet kan deze eenheid zes grondgebonden en een maritieme- of luchtgebonden module samenstellen.

## *Beleidsartikelen*

### *Internationale inzet*

Ten behoeve van de *redeployment*-operatie Afghanistan zal gedurende de eerste vier maanden van 2011 een detachement van een bevoorradings- en transportbataljon worden ingezet in Afghanistan. Dit betekent een bijdrage van 0,1 eenheid gezien over 2011.

Voor de overige eenheden van het CLAS is nog geen internationale inzet voorzien in 2011, anders dan individuele inzet.

### *Gereedgesteld voor internationale inzet*

In de eerste helft van 2011 levert het CLAS een bijdrage aan de EU *Battlegroup 1/2011*, waaraan naast de Nederlandse bijdrage eenheden uit Duitsland, Finland, Oostenrijk en Litouwen deelnemen. Omdat Nederland als *framework nation* optreedt levert het CLAS onder andere het *Force Headquarters* en diverse manoeuvre-, gevechtssteun- en logistieke eenheden. De Nederlandse bijdrage omvat ongeveer 1 500 militairen en wordt gevormd door de volgende organieke eenheden (tussen haakjes de omvang per eenheid op jaarbasis):

- Infanteriebataljon Luchtmobiel (0,3);
- Gevechtssteuneenheden Luchtmobiel (0,4);
- Logistieke eenheden Luchtmobiel (0,5);
- Brigadestaf en stafcompagnie gemechaniseerde brigade (0,5);
- Joint ISTAR Commando (JISTARC)-module (0,1);
- CIS-bataljon (0,5);
- CIMIC-bataljon (0,5);
- Bevoorradings- en transportbataljon (0,2);
- Herstelcompagnie OOCL (0,2).

### *Nationale inzet*

*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, het ministerie van Justitie of gemeenten. Het betreft verkennende zoekacties en het opsporen en ruimen van conventionele of geïmproviseerde explosieven. Voorts wordt preventief onderzoek verricht op locaties. Ten behoeve van deze taken worden permanent twee ploegen ingezet.

*Bewaken en beveiligen.* Voor de bewaking en beveiliging van objecten, gebieden, routes en grenzen worden in het kader van de civiel-militaire samenwerking permanent mobiele radarsystemen en kleine onbemande vliegtuigen ingezet. Hiertoe levert het CLAS op jaarbasis 0,1 JISTARC-module.

### *Gereed voor nationale inzet*

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

## Beleidsartikelen

*Bewaken en beveiligen.* Voor de bewaking en beveiliging van objecten, gebieden, routes en grenzen is naast bovengenoemde radarsystemen en onbemande vliegtuigen in het kader van de civiel-militaire samenwerking binnen 48 uur een eenheid met de omvang van een bataljon beschikbaar.

*Rampenbestrijding/algemene militaire bijstand.* Voor de bestrijding van rampen, het verlenen van noodhulp en voor de algemene militaire bijstand aan civiele instanties zijn beschikbaar:

- een stafdetachement voor de ondersteuning van het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum te Driebergen binnen 48 uur;
- een detachement van 3 000 militairen voor het uitvoeren van rampenbestrijding, bewaken en beveiligen en algemene ondersteunende taken (samengesteld uit militaire eenheden van alle operationele commando's) binnen 48 uur;
- transportcapaciteit (rups en wiel) voor de verplaatsing van personen/materiaal uit (moeilijk toegankelijke) gebieden binnen 48 uur;
- een constructie-eenheid inclusief technische adviescapaciteit voor het maken van noodconstructies en noodvoorzieningen binnen 48 uur;
- een vouwbrug-eenheid voor noodbruggen en noodvloten binnen 48 uur;
- *back-up* voorzieningen voor ondersteuning van bestuurlijke-/operationele centra in geval van uitval van bestaande verbindingsmiddelen binnen 24 uur;
- geneeskundige hulpposten voor triage en eerstelijns hulp binnen 48 uur;
- een noodhospitaal voor tweedelijnsverzorging binnen 48 uur;
- een ziekenautopeloton als aanvulling op de civiele capaciteit binnen 48 uur;
- een CBRN-*responseteam* (binnen 2 uur);
- CBRN detectie- en ontsmettingscapaciteit (binnen 24 uur) vanaf 1 januari 2012.

*Compagnie in de West.* Het CLAS levert op rotatiebasis permanent een compagnie aan het CZMCARIB voor het beteugelen van woelingen, het leveren van bijstand en het verzorgen van territoriale verdediging.

*Operationele gereedstelling.* Zoals reeds in de beleidsagenda is gemeld, is het aantal eenheden dat in 2011 operationeel gereed wordt gesteld neerwaarts bijgesteld als gevolg van de financiële restricties op het gebied van de materiële exploitatie en opgelegde versoberingen in het oefen- en trainingsprogramma.

## 2.2.4. Commando luchtstrijdkrachten – beleidsartikel 23

### Algemene doelstelling

Het Commando luchtstrijdkrachten (CLSK) levert 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 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 meer gaan toeleggen op de uitvoering van luchtoperaties op grote afstand. Deze operaties kunnen gedurende langere tijd worden volgehouden. De luchtstrijdkrachten kunnen worden ingezet ter afschrikking van geweldsgebruik, ter ontzegging van het gebruik van het luchtruim of ter afdwinging van embargo's. Ook zorgen luchtstrijdkrachten voor veiligheid in de lucht en ondersteunen en beïnvloeden zij operaties op het land en op zee, overal ter wereld. Het optreden van het CLSK verschaft eigen eenheden en coalitiegenoten vrijheid van handelen. Grond-lucht-geleide wapeneenheden bieden bescherming tegen vijandelijke luchtaanvallen en ballistische raketten. De helikopters bieden ondersteuning door onder meer tactisch transport, verkenningen en vuursteun, maar ook door reddingswerkzaamheden (*Search and Rescue*) en medische evacuatie. De luchttransporteenheden bieden ondersteuning bij strategische verplaatsingen van zowel personen als materieel.

Het CLSK is in staat om operaties uit te voeren in zowel het lagere als het hoge deel van het geweldsspectrum en daarin waarnodig snel te (de)escaleren.

### Verantwoordelijkheid

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

### 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 CLSK ter beschikking staan voor de verwezenlijking van de operationele doelstellingen staan in de volgende tabel.

Bedragen x € 1 000	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Verplichtingen</b>	<b>679 404</b>	<b>761 043</b>	<b>681 334</b>	<b>671 706</b>	<b>695 436</b>	<b>688 981</b>	<b>687 844</b>
<b>Uitgaven</b>							
<b>Programma-uitgaven</b>							
<b>waarvan juridisch verplicht per 31-12-2010</b>			<b>510 489</b>	<b>441 560</b>	<b>384 509</b>	<b>351 121</b>	<b>321 284</b>
Commando LSK,	619 496	618 805	600 575	588 747	591 553	585 202	584 153
<i>waarvan Operationele eenheden</i>	<i>561 483</i>	<i>549 748</i>	<i>531 114</i>	<i>519 234</i>	<i>521 920</i>	<i>515 577</i>	<i>514 840</i>
<i>waarvan Opleidingen</i>	<i>58 013</i>	<i>69 057</i>	<i>69 461</i>	<i>69 513</i>	<i>69 633</i>	<i>69 625</i>	<i>69 313</i>
<b>Totaal programma-uitgaven</b>	<b>619 496</b>	<b>618 805</b>	<b>600 575</b>	<b>588 747</b>	<b>591 553</b>	<b>585 202</b>	<b>584 153</b>
<b>Apparaatsuitgaven</b>							
Staf Commando LSK	99 083	93 458	93 465	95 632	96 478	96 397	96 282
Bijdragen aan baten-lastendiensten	11 405	8 780	7 294	7 327	7 405	7 382	7 409
<b>Totaal apparaatsuitgaven</b>	<b>110 488</b>	<b>102 238</b>	<b>100 759</b>	<b>102 959</b>	<b>103 883</b>	<b>103 779</b>	<b>103 691</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>729 984</b>	<b>721 043</b>	<b>701 334</b>	<b>691 706</b>	<b>695 436</b>	<b>688 981</b>	<b>687 844</b>
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>9 970</b>	<b>9 181</b>	<b>9 181</b>	<b>9 181</b>	<b>9 181</b>	<b>9 181</b>	<b>9 181</b>

### Verdeling operationele doelstellingen

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

Bedragen x € 1 miljoen	2011	2012	2013	2014	2015
Operationele doelstelling 1	29,3	28,7	28,8	28,5	28,4
Operationele doelstelling 2	278,3	272,0	273,4	270,1	269,7
Operationele doelstelling 3	223,5	218,5	219,7	217,0	216,7
<b>Totaal</b>	<b>531,1</b>	<b>519,2</b>	<b>521,9</b>	<b>515,6</b>	<b>514,6</b>

### Operationele doelstellingen

#### Operationele doelstelling 1:

*Beschikken over expeditie-eenheden voor geplande internationale en nationale inzet.*

#### Motivering

Operationeel gereede eenheden worden ingezet voor internationale en nationale operaties om bij te dragen aan de uitvoering van de drie hoofdtaken van Defensie.

#### Instrumenten

Operationeel gereede eenheden van het CLSK.

#### Operationele doelstelling 2:

*Beschikken over (specifiek) operationeel gereede expeditie-eenheden.*

#### Motivering

Om met 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 voor de organieke taak of een deel daarvan.

#### Instrumenten

Operationeel gereede eenheden van het CLSK.



Operationele doelstelling 3:

*Beschikken over voortzettingsvermogen voor gereedstelling eenheden.*

Motivering

Om gedurende een langere periode blijvend een zeker aantal eenheden operationeel gereed te hebben, is een groter aantal eenheden nodig. Daarmee kunnen eenheden herstellen van inzet, (groot) onderhoud uitvoeren, reorganisaties doorvoeren, vertrouwd raken met nieuw materieel, hun personeel opleidingen laten volgen en (opnieuw) gereedstellen voor de organieke taak of een specifiek deel daarvan. Eenheden die zijn aangemerkt als «voortzettingsvermogen» kunnen worden ingezet voor opdrachten die een minder hoog trainingsniveau vereisen, zoals in het kader van de civiel-militaire samenwerking. Tevens kunnen deze eenheden kleinschalige, specialistische opdrachten uitvoeren.

Instrumenten

Niet-operationeel gereede eenheden van het CLSK, met uitzondering van opleidingseenheden.

#### **Specifiek en organiek gereed stellen van eenheden**

De organieke taak is het samenstel van taken waarvoor een organieke eenheid standaard is ingericht. In principe worden eenheden gereedge-steld om alle elementen van de organieke taak te kunnen uitvoeren; er is dan sprake van organieke operationele gereedheid. Wanneer echter al bekend is waarvoor een eenheid wordt ingezet, is het niet efficiënt om gereed te stellen voor de gehele organieke taak. Dan is het opportuun om specifiek gereed te stellen voor het deel van de organieke taak, dat nodig is voor de missie; er is dan sprake van specifieke operationele gereedheid. Daarnaast kan het zijn dat eenheden specifiek operationeel gereedge-steld worden omdat een bepaald deel van de organieke taak tijdelijk niet uitgevoerd kan worden door schaarste aan personeel, materieel of ontbrekende oefengelegenheid.

Voor het CLSK is vliegveiligheid van levensbelang. Vliegers worden dan ook primair organiek gereedge-steld om de vliegveiligheid te waarborgen.

## Beleidsartikelen

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

Groep		Organieke eenheid	Geplande inzet (OD1)	Totaal aantal eenheden	Totaal aantal operationeel gereede eenheden (OD1 en OD2)		Voortzettingsvermogen (OD3)
					Specifiek	organiek	
Jachtvliegtuigen	F-16	Squadron	0,1	5		2,1	2,9
Helikopters	AH-64D Apache	Squadron		1		0,5	0,5
	CH-47 Chinook	Squadron		1		0,4	0,6
	AS-532 Cougar	Squadron		1		0,5	0,5
	SH-14D Lynx	Squadron	0,3	1		0,5	0,5
	AB-412SP (SAR)	Squadron	0,3	1		0,7	0,3
	NH-90 (T)NFH	Squadron		1		0,5	0,5
Luchttransport	(K)DC-10	Squadron	0,2	1		0,7	0,3
	C-130H Hercules	Squadron	0,3	1		0,5	0,5
Geleide Wapens	Patriot-batterij	Batterij		4	1	3	
<i>Force Protection</i>	OGRV-eenheden	Peloton		3		1	2
Air C-4 ISR	AOCS (TACF)	Eenheid	1	1		1	
	NDMC	Eenheid		1		1	
Kustwacht Nederland	Dornier DO-228	Squadron	0,5	1		0,5	0,5

#### *Internationale inzet*

*Maritieme helikopters.* Eén helikopter wordt ingezet aan boord van het stationsschip in de Nederlandse Antillen en Aruba en één helikopter wordt ingezet ten behoeve van *Standing NATO Maritime Group*.

*Luchttransport.* Een KDC-10 en een C-130 worden ingezet voor shuttlevluchten ten behoeve van de *redeployment*.

#### *Gereed voor internationale inzet*

*Jachtvliegtuigen.* In de eerste helft van 2011 is de inzet van negen F-16's voor NRF 16 voorzien. In de tweede helft van 2011 is de inzet van negen F-16's voor NRF 17 voorzien. Deze F-16's die voor de NRF kunnen worden ingezet, zijn ook beschikbaar voor training.

*Geleide Wapens.* Drie batterijen worden volledig operationeel gereedgesteld, inclusief commandovoering en logistiek. De vierde batterij wordt specifiek operationeel gereedgesteld. Het specifieke karakter van de gereedstelling van één Patrioteenheid zit met name in een lagere geoefendheid van het benodigde personeel. Dit personeel wordt namelijk gebruikt voor andere verplichtingen (onder andere individuele uitzending) en wordt daardoor specifiek opgeleid. Aangezien voor deze eenheid een reactietijd van 30 dagen staat behoudt men de mogelijkheid in voorkomend geval tijdig op te werken/bij te scholen/aan te vullen naar volledige geoefendheid.

*Object Grondverdediging (OGRV)-pelotons.* De OGRV pelotons worden operationeel gereedgesteld om in voorkomend geval ondersteuning te kunnen leveren bij inzet van jachtvliegtuigen of helikopters.

## *Beleidsartikelen*

### *Nationale inzet*

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

*Helikopters.* Eén AB-412 helikopter verzorgt militaire *Search and Rescue (SAR)*-taken en patiëntenvervoer voor medische noodgevallen vanaf de Waddeneilanden. Eén Lynx-helikopter wordt permanent ingezet voor SAR-taken (Kustwacht) en patiëntenvervoer voor medische noodgevallen.

*AOCS Nieuw Milligen (C4ISR).* Het *Air Operations Control Station (AOCS)* Nieuw Milligen in combinatie met QRA F-16's wordt permanent ingezet voor beveiliging van het nationale luchtruim. Tevens dient het AOCS NM als *Back-up* faciliteit voor Schiphol Radar.

*Kustwachtvliegtuigen.* Permanent wordt minimaal één Dornier 228 ingezet voor het uitvoeren van de Kustwachttaken.

### *Gereed voor nationale inzet*

*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 militaire bijstand.

*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.

*Civiel-Militaire Samenwerking.* Voor ondersteuning bij bewaken/beveiligen, rampenbestrijding en algemene steunverlening kan personeel van alle eenheden van het CLSK worden ingezet, levert het CLSK voertuigen en een bijdrage aan eerstelijns medische zorg. Voor de tijdelijke opvang van grote aantallen personen bij (dreigende) rampen zijn conform de provinciale aanpak de vliegbases Leeuwarden en Woensdrecht beschikbaar.

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

### **Algemene doelstelling**

Het Commando Koninklijke marechaussee (CKmar) draagt zorg 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 voor het leveren van een bijdrage aan de effectiviteit van de krijgsmacht.

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

Het 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 een 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. Het CKmar is tevens belast met de uitvoering van de in artikel 6 van de Politiewet 1993 limitatief opgesomde specifieke politietaken van de Koninklijke marechaussee. 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 blijven dit ook in de toekomst.

### **Verantwoordelijkheid**

De minister van Defensie 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 en van de beschikbaarheid van 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 de demografische ontwikkeling en de 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 opleidings-, oefen- en trainingsmogelijkheden.

### Budgettaire gevolgen van het beleid

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

Bedragen x € 1 000	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Verplichtingen</b>	<b>399 720</b>	<b>411 573</b>	<b>380 615</b>	<b>377 695</b>	<b>380 610</b>	<b>380 006</b>	<b>380 008</b>
<b>Uitgaven</b>							
<b>Programma-uitgaven</b>							
waarvan juridisch verplicht per 31-12-2010			297 976	260 579	226 962	208 292	191 022
Operationele taakvelden Commando Kmar,	372 890	379 600	350 560	347 439	349 172	347 153	347 312
waarvan Operationele eenheden	324 120	339 489	309 176	306 414	307 777	305 392	306 056
waarvan Opleidingen	48 770	40 111	41 384	41 025	41 395	41 761	41 256
<b>Totaal programma-uitgaven</b>	<b>372 890</b>	<b>379 600</b>	<b>350 560</b>	<b>347 439</b>	<b>349 172</b>	<b>347 153</b>	<b>347 312</b>
<b>Apparaatsuitgaven</b>							
Staf Commando Kmar	30 184	28 854	27 173	27 359	28 511	29 936	29 768
Bijdragen aan baten-lastendiensten	4 200	3 119	2 882	2 897	2 927	2 917	2 928
<b>Totaal apparaatsuitgaven</b>	<b>34 384</b>	<b>31 973</b>	<b>30 055</b>	<b>30 256</b>	<b>31 438</b>	<b>32 853</b>	<b>32 696</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>407 274</b>	<b>411 573</b>	<b>380 615</b>	<b>377 695</b>	<b>380 610</b>	<b>380 006</b>	<b>380 008</b>
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>8 301</b>	<b>4 652</b>	<b>4 652</b>	<b>4 652</b>	<b>4 652</b>	<b>4 652</b>	<b>4 652</b>

### Verdeling naar taakvelden

In onderstaande tabel zijn de geraamde uitgaven verdeeld naar de taakvelden.

Verdeling gelden naar taakvelden CKMar	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Operationele taakvelden</b>	<b>309 176</b>	<b>306 414</b>	<b>307 777</b>	<b>305 392</b>	<b>306 056</b>
Beveiliging	74 693	74 025	74 355	73 778	73 939
Handhaving Vreemdelingenwetgeving	131 342	130 168	130 747	129 734	130 016
Politietaken Defensie	36 426	36 101	36 262	35 981	36 059
Politietaken Burgerluchtvaartterreinen	33 175	32 878	33 024	32 768	32 840
Civiele vredes- en internationale taken	27 421	27 176	27 297	27 086	27 144
Assistentie, Samenwerking en Bijstand	6 120	6 065	6 092	6 045	6 058

### Operationele doelstellingen

#### Operationele doelstelling 1:

*Handhaving veiligheidsniveau in overeenstemming met de geldende veiligheidsconcepten.*

#### Motivering

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

- beveiliging van objecten en subjecten, de advisering en ondersteuning over 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 de gewapende beveiliging;

## Beleidsartikelen

- beveiliging van waardetransporten van De Nederlandsche Bank (DNB).

### Instrumenten

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

Indicatoren	Streefwaarde 2011
Aantal illegale betredingen van het object waarbij niet tijdig is geïntervenieerd	0
Aantal uitgevoerde opdrachten persoonsbeveiliging bij bezoek van militaire autoriteiten	10
Aantal teams voor persoonsbeveiliging ten behoeve van het ministerie van Buitenlandse Zaken <sup>1</sup>	4
Het percentage uitvoering Toezichtprogramma Beveiliging burgerluchtvaart	100%
Het servicepercentage beveiligde waardetransporten	100%

<sup>1</sup> Het vierde team voor persoonsbeveiliging zal planmatig eind 2011 operationeel gereed worden gesteld. De financiële middelen voor de uitvoering van deze taak zullen bij de eerste supplettoire begroting 2011 worden overgeheveld vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken.

### Operationele doelstelling 2:

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

### Motivering

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

- uitvoering van het grenstoezicht, waaronder het uitvoeren van persoonscontroles en het verstrekken van nooddocumenten;
- uitvoering van het Mobiel Toezicht Veiligheid (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.

### Instrumenten

Deze taken worden uitgevoerd door de districten en de daaronder ressorterende brigades van het CKmar.

Indicatoren	Streefwaarde 2011	
Controle conform bepalingen Schengen-grenscodes omtrent de verschillende vervoerssegmenten en, voor wat betreft Schiphol, binnen de met Amsterdam Airport Schiphol (AAS) nog overeen te komen normen voor de doorlooptijden bij de persoonscontroles aan de paspoortbalies.	<i>Burgerluchtvaart</i> <sup>1</sup> :	
	– administratieve en fysieke controle op in- en uitreis	100%
	<i>Cruiseschepen</i> :	
	– administratieve controle van bemanning en passagiers	100%
	– grondige fysieke controle niet-EU-bemanning en passagiers	100%
	– eenvoudige controle EU- bemanning en passagiers	100%
	(fysieke controle afhankelijk van risico-indicatie ZUIS <sup>2</sup> )	100%
	– grondige controle op actuele risicoprofielen	100%
	<i>Vrachtferry's</i> :	
	– administratieve controle van bemanning en passagiers	100%
– grondige fysieke controle niet-EU-bemanning en passagiers	100%	

## Beleidsartikelen

Indicatoren	Streefwaarde 2011
– eenvoudige controle EU-bemanning en passagiers (fysieke controle afhankelijk van risico-indicatie ZUIS)	100%
– grondige controle op actuele risicoprofielen	100%
<i>Personenferry's</i>	
– administratieve controle van bemanning en passagiers	100%
– grondige fysieke controle niet-EU-bemanning en passagiers	100%
– eenvoudige controle EU-bemanning en passagiers (fysieke controle afhankelijk van risico-indicatie ZUIS)	100%
– grondige controle op actuele risicoprofielen	100%
<i>Pleziervaart:</i>	
– administratieve en fysieke controle van opvarenden	100%
– fysieke controle op aangemelde vaartuigen van buiten Schengen (fysieke controle afhankelijk van risico indicatie ZUIS)	100%
– landelijke projectdagen (gecombineerd met visserij), welke geselecteerd zijn op basis van een risicoanalyse, waarop een 100% fysieke persoonscontrole plaatsvindt	3
<i>Vissersschepen:</i>	
– administratieve en fysieke controle van opvarenden	100%
– fysieke controle op aangemelde vaartuigen van buiten Schengen (fysieke controle afhankelijk van risico-indicatie ZUIS)	100%
– Aantal projectdagen (gecombineerd met pleziervaart) welke geselecteerd zijn op basis van een risicoanalyse, waarop een 100% fysieke persoonscontrole plaatsvindt	3
<i>Vrachtvaart:</i>	
– administratieve controle van bemanning en passagiers (fysieke controle afhankelijk van risico-indicatie ZUIS)	100%

<sup>1</sup> In overleg met het ministerie van Justitie, de AAS en de Douane worden de komende periode nieuwe indicatoren voor de luchthaven Schiphol ontwikkeld. Deze indicatoren krijgen een meer integraal (*de tijd van het complete verblijf van de passagiers op de luchthaven wordt gemeten in plaats van slechts de wachttijd voorafgaand aan de paspoortcontrole*) en gedifferentieerd (*er wordt onderscheid gemaakt tussen privé en zakelijk vliegverkeer*) karakter. Naar verwachting worden de nieuwe indicatoren per 1 januari 2011 in gebruik genomen. Vooralnog zijn geen indicatoren opgenomen

<sup>2</sup> Het informatiesysteem ZUIS genereert op basis van informatie en analyse controlevoorstellen.

Indicatoren	Streefwaarde 2011
Uitvoering geven aan Mobiel Toezicht Veiligheid	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	<i>Indicator is in ontwikkeling</i> <sup>1</sup>
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> Als gevolg van de verlenging van de Algemene Asielprocedure (AA) naar 8 dagen wordt deze doelstelling aangepast.

### Operationele doelstelling 3:

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

### Motivering

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

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

## Beleidsartikelen

### Instrumenten

Deze taken worden uitgevoerd door de districten en de daaronder ressorterende brigades van het CKmar.

Indicatoren	Streefwaarde 2011
Beschikbaarheid/bereikbaarheid	Serviceniveau prioriteitsmeldingen: in minimaal 90% van de meldingen binnen dertig minuten ter plaatse
Aantal misdrijfdoossiers	1 500
Percentage processen-verbaal «lik op stuk»	50%
Percentage technisch sepot	<5%

### Operationele doelstelling 4:

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

### Motivering

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

- beschikbaarheid- en bereikbaarheidsfunctie ten behoeve van noodhulp en calamiteitenbestrijding op de aangewezen 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 CKmar die belast zijn met de politietaken op Schiphol of de andere aangewezen burgerluchtvaartterreinen.

Indicatoren	Streefwaarde 2011
Beschikbaarheid/bereikbaarheid	Serviceniveau prioriteitsmeldingen: – in minimaal 90% van de prio 1 meldingen in de terminal en het betreffende 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 CKmar draagt als uitvoeringsorganisatie bij aan de realisatie van deze beleidsdoelstelling van het bevoegd gezag en de drie hoofdtaken van Defensie. Van het CKmar 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.

Indicatoren	Streefwaarde 2011
Aantal beschikbare eenheden	4 pelotons ME 3 pelotons BE 1 Aanhoudingseenheid



## Beleidsartikelen

### Operationele doelstelling 6:

*Beschikbare operationele eenheden voor internationale crisis- en humanitaire operaties.*

### Motivering

Het CKmar draagt bij aan de drie hoofdtaken van Defensie. Van het CKmar 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).

### Instrumenten

Voor de gereedstelling en ondersteuning van de buitenlandse activiteiten en uitzendingen van het Commando Koninklijke marechaussee is een aparte brigade ingericht, de Brigade Buitenland Missies (BBM). De capaciteit voor de buitenlandse activiteiten en uitzendingen is afkomstig uit alle geledingen van het Commando Koninklijke marechaussee.

Beschikbare operationele CKmar-eenheden voor internationale crisis- en humanitaire operaties	Totaal aantal eenheden	Totaal aantal operationeel gereede eenheden		Streefwaarde 2011
		Geplande inzet	Operationeel gereed	Voortzettingsvermogen
Peloton BE voor <i>Crowd Riot Control</i>	1 peloton	0	1	0
Personeel voor et samenstellen van <i>Close Protection Teams</i> ter begeleiding van VIP's in het buitenland	39 militairen	13	13	13

## **2.2.6. Defensie Materieel Organisatie – beleidsartikel 25**

### **Algemene doelstelling**

De Defensie Materieel Organisatie (DMO) zorgt voor modern, robuust en kwalitatief hoogwaardig en inzetbaar materieel.

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

Een van de beleidsprioriteiten van Defensie is de verbetering van de operationele inzetbaarheid. Een deel van de operationele inzetbaarheid wordt beïnvloed door de materiële gereedheid. De DMO levert een bijdrage aan de materiële gereedheid door het aanschaffen van materieel, het leveren van materieellogistieke ondersteuning en de instandhouding van defensiematerieel. Daarnaast verzorgt de DMO de afstoting van overtollig defensiematerieel. Ten slotte is de DMO beleidsverantwoordelijk voor het defensiebrede materieellogistieke beleid.

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 een zorgvuldige, kosteneffectieve, doelmatige en rechtmatige wijze verworven.

Het Materieelprojectenoverzicht (MPO), dat gelijktijdig met de begroting op Prinsjesdag aan de Kamer wordt aangeboden, bevat informatie over de strategische materieelprojecten en de afstoting van wapens en wapensystemen. Het MPO is het integrale overzicht van alle strategische materieelprojecten met een investeringsbudget van meer dan € 25 miljoen, of politiek gevoelige materieelprojecten met een kleiner budget, en van wapens en wapensystemen in afstoting. In het MPO wordt onder meer beschreven hoe een materieelproject past in het defensiebeleid, hoe het project samenhangt met andere materieelprojecten en welke wijzigingen zich ten opzichte van het vorig jaar in het project hebben voorgedaan. Voorts bevat het MPO informatie over de levensduurkosten en verschuivingen in de planning.

In de Defensie Industrie Strategie (DIS) worden mogelijkheden gezien om een bijdrage te leveren aan de positie van de Nederlandse Defensiegerelateerde Industrie (DGI) in de internationale netwerken op het gebied van ontwikkeling, productie en instandhouding van materieel. In bijlage 6.5 staat een uitgebreide rapportage over de stand van zaken van de operationalisatie van de DIS.

### **Verantwoordelijkheid**

De minister is verantwoordelijk voor de aanschaf en de instandhouding 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. Daarnaast is de personele invulling mede afhankelijk van de mate waarin de arbeidsmarkt voorziet in de beschikbaarheid van

## Beleidsartikelen

capabel (technisch) geschoold personeel. Voorts zijn ook de toegang tot en de 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Verplichtingen</b>	<b>2 180 072</b>	<b>1 734 269</b>	<b>2 286 473</b>	<b>2 227 085</b>	<b>2 073 288</b>	<b>2 159 934</b>	<b>2 196 736</b>
<b>Uitgaven</b>							
<b>Programma-uitgaven</b>							
<b>waarvan juridisch verplicht per 31-12-2010</b>			<b>1 400 000</b>	<b>800 000</b>	<b>600 000</b>	<b>500 000</b>	<b>350 000</b>
<b>Voorzien in nieuw materieel, waarvan</b>	<b>1 223 428</b>	<b>1 177 280</b>	<b>1 231 570</b>	<b>1 213 752</b>	<b>1 084 060</b>	<b>1 174 688</b>	<b>1 216 788</b>
<i>Investeringen zee strijdkrachten</i>	411 184	257 478	312 520	281 869	201 340	161 502	93 497
<i>Investeringen land strijdkrachten</i>	562 788	323 702	292 028	299 840	218 639	231 362	196 935
<i>Investeringen lucht strijdkrachten</i>	159 644	347 212	336 881	293 976	332 574	521 602	686 325
<i>Investeringen Koninklijke marechaussee</i>	15 536	15 523	21 450	15 244	8 721	8 099	9 421
<i>Investeringen Defensie breed</i>	37 427	210 435	245 489	303 454	307 809	236 334	213 817
<i>Investeringen overig</i>	36 849	22 930	23 202	19 369	14 977	15 789	16 793
<b>Instandhouding van materieel, waarvan</b>	<b>929 261</b>	<b>849 579</b>	<b>834 559</b>	<b>781 881</b>	<b>763 281</b>	<b>766 626</b>	<b>759 679</b>
<i>Logistieke ondersteuning zee strijdkrachten</i>	274 912	258 993	247 462	231 127	235 820	236 091	232 624
<i>Logistieke ondersteuning land strijdkrachten</i>	355 082	311 224	300 263	281 164	262 195	263 701	255 527
<i>Logistieke ondersteuning lucht strijdkrachten</i>	299 267	279 362	286 834	269 590	265 266	266 834	271 528
<b>Totaal programma-uitgaven</b>	<b>2 152 689</b>	<b>2 026 859</b>	<b>2 066 129</b>	<b>1 995 633</b>	<b>1 847 341</b>	<b>1 941 314</b>	<b>1 976 467</b>
<b>Apparaatsuitgaven</b>							
<i>Staf Defensie Materieel Organisatie</i>	270 498	247 868	238 563	229 694	224 171	216 901	218 544
<i>Bijdragen aan baten-lastendiensten</i>	2 453	1 919	1 781	1 758	1 776	1 719	1 725
<b>Totaal apparaatsuitgaven</b>	<b>272 951</b>	<b>249 787</b>	<b>240 344</b>	<b>231 452</b>	<b>225 947</b>	<b>218 620</b>	<b>220 269</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>2 425 640</b>	<b>2 276 646</b>	<b>2 306 473</b>	<b>2 227 085</b>	<b>2 073 288</b>	<b>2 159 934</b>	<b>2 196 736</b>
<b>Ontvangsten</b>							
<b>Totaal ontvangsten, waarvan</b>	<b>300 240</b>	<b>347 184</b>	<b>274 367</b>	<b>231 325</b>	<b>179 325</b>	<b>153 325</b>	<b>131 625</b>
<i>Verkoopopbrengsten</i>	252 249	296 517	223 700	180 658	128 658	102 658	80 958
<i>Overige ontvangsten</i>	47 991	50 667	50 667	50 667	50 667	50 667	50 667

### Operationele doelstellingen

#### Operationele doelstelling 1:

*Voorzien in nieuw materieel*

#### 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 rusten voor de opgedragen taken.

#### Instrumenten

In de komende periode wordt aansluiting gezocht bij nieuwe ontwikkelingen die richting geven aan het «voorzien in»-proces. Ook in het jaar 2011 zal door Defensie zo veel als mogelijk invulling worden gegeven aan de uitgangspunten van duurzaam inkopen. Dat betekent bij de verwerving van bepaalde productgroepen vooraf vastgestelde duurzaamheidseisen moeten worden gehanteerd. Hierbij mag de operationele veiligheid niet worden belemmerd, moet het aanbod voldoende zijn en mag er geen sprake zijn van substantiële meerkosten. Begin 2011 zullen de resultaten

## Beleidsartikelen

van de «Monitor duurzaam inkopen» die het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer iedere twee jaar uitvoert, bekend worden. Naar aanleiding van deze resultaten zullen eventueel aanvullende acties worden uitgevoerd. Daarnaast is Defensie begonnen aan de invoering van «assortimentsmanagement». Het doel hiervan is de levering en de instandhouding van goederen en de levering van diensten tegen zo laag mogelijke kosten. De verdere implementatie van assortimentsmanagement is gekoppeld aan de invoering van het ERP-systeem (SAP), die is voorzien voor 2014. Voorts richt Defensie zich op het gebruik van geïntegreerde contractvormen. Hierbij zullen in de verschillende contractfasen de benodigde werkzaamheden worden uitbesteed aan één private partij.

### Materieelprojecten

Hieronder zijn tabellen opgenomen met de DMP-projecten met een projectbudget groter dan € 25 miljoen of projecten die politiek gevoelig zijn en die in de begrotingsperiode vallen. Per project wordt een korte toelichting gegeven. Daarnaast wordt toegelicht of een project in 2011 een wijziging ondergaat of een belangrijke ontwikkeling doormaakt. Afrondingsverschillen in deze tabellen zijn mogelijk. Een meer uitgebreide toelichting op de projecten is te vinden in het MPO. Door de financiële situatie bij Defensie is een aantal projecten geherfaseerd, met als gevolg een vertraging of een reductie. Indien mogelijk worden de gevolgen per project beschreven. Daar waar het projectvolume als gevolg van prijsstijgingen is verhoogd, heeft dit geleid tot herschikkingen bij andere projecten.

Projecten in realisatie zeestrijdkrachten (bedragen x € 1 miljoen)								
Projectomschrijving	Project-volume	Raming uitgaven						Fasering tot
		t/m 2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit (PAM)	186,3	181,8	2,5	2,0				2012
<i>Fast Raiding Interception and Special forces Craft</i> (FRISC)	28,6	2,0	14,1	12,5				2012
Kwantitatieve versterking mariniersbataljons	35,1	19,9	6,0	6,2	3,0			2013
Luchtverdedigings- en Commandofregatten (LC-fregatten)	1 553,3	1 513,0	12,7	13,8	10,3	3,5		2014
LC-fregatten Munitie	335,1	300,6	3,5	2,4	4,4	9,6	10,2	2016
LC-fregatten Walreserve	37,5	36,9	0,6					2011
Patrouilleschepen	511,5	347,3	94,7	44,5	13,5	11,5		2014
Verwerving <i>Joint</i> Logistiek Ondersteuningsschip (JSS)	377,6	45,9	92,0	86,9	77,1	71,1	4,6	2015

### Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit (PAM)

Het project behelst de modernisering van de mijnenjaagcapaciteit van tien mijnenbestrijdingsvaartuigen en zes schepen van de Belgische Flower-klasse, alsmede de uitvoering van levensverlengend onderhoud aan deze schepen.

**Fast Raiding, Interception and Special forces Craft (FRISC)**

FRISC is een samenvoeging van een aantal vergelijkbare projecten voor de aanschaf van in totaal 48 kleine en snelle vaartuigen. Als gevolg van een herijking is het projectvolume met € 0,4 miljoen verhoogd.

**Kwantitatieve versterking mariniersbataljons (manoeuvrebataljons Korps Mariniers)**

Het project behelst de verwerving van extra materieel en infrastructuur voor de personele uitbreiding van de twee manoeuvrebataljons van het Korps Mariniers. Vanwege benodigde herschikkingen is de fasering van het project met een jaar verlengd.

**Luchtverdedigings- en Commandofregatten (LC-fregatten)**

Het project behelst de ontwikkeling en de bouw van vier LC-fregatten, inclusief de aanschaf van bijbehorende walreservedelen en munitie. Vanwege benodigde herschikkingen is het projectvolume verlaagd met € 7,0 miljoen. Hierdoor wordt een aantal restpunten van het project doorgeschoven naar het project Instandhouding LC-fregatten.

**Patrouilleschepen**

Het project behelst de vervanging van vier M-fregatten door patrouilleschepen voor de uitvoering van taken in het lagere deel van het geweldsspectrum. Het projectvolume is verhoogd naar € 511,5 miljoen als gevolg van prijsstijgingen.

**Verwerving Joint Logistiek Ondersteuningschip (JSS)**

Het project JSS behelst het ontwerp, de bouw en de indienststelling van een *joint* logistiek ondersteuningschip. De fasering van het project is verlengd tot en met 2015.

## Beleidsartikelen

Projecten in planning zeestrijdkrachten (bedragen x € 1 miljoen)									
Projectomschrijving	Project-volume	Verwachte uitgaven t/m 2010	Verwachte uitgaven in 2011	Planning DMP proces					Fasering
				2010	2011	2012	2013	2014	
Herintroductie mijnenveegcapaciteit	50–100	<25	<25	B	C		D		2010–2018
Instandhouding <i>Goalkeeper</i> <sup>1</sup>	25–50	<25	<25						2010–2018
Instandhouding Luchtverdedigings- en Commandofregatten <sup>2</sup>	50–100				A				2015–2019
Instandhouding M-fregatten (deels in realisatie) <sup>1</sup>	50–100	<25	<25						2009–2014
Instandhouding Walrusklasse onderzeeboten <sup>1</sup>	50–100	<25	<25						2009–2018
<i>Maritime Tactical Ballistic Missile Defence</i> (MTBMD)	100–250	<25	<25	A					2010–2018
<i>Midlife upgrade</i> BV206D (MLU BV206D) <sup>2</sup>	25–50	<25	<25	A					2010–2014
Modificatie MK 48 torpedo <sup>1</sup>	50–100	<25	<25						2010–2017

<sup>1</sup> Gemandateerde projecten waarvan de A-brief al aan de Kamer verzonden is.

<sup>2</sup> Project komt voor mandatering in aanmerking.

### **Herintroductie mijnenveegcapaciteit**

Het project behelst de verwerving van onbemande mijnenveegcapaciteit voor het CZSK ter verbetering van de mijnenbestrijdingscapaciteit. Vanwege benodigde herschikkingen is de fasering van het project verlengd tot 2018. Afhankelijk van het inzetscenario komt deze capaciteit omstreeks 2018 ter beschikking.

### **Instandhouding *Goalkeeper***

Het project behelst de modernisering van de *Goalkeeper*. De *Goalkeeper* is een verdedigingsmiddel tegen inkomende *Anti Surface Ship Missiles* (ASSM's). De planning is aangepast aan het reguliere onderhoudsschema van de *Goalkeeper* en de betrokken schepen.

### **Instandhouding Luchtverdedigings- en Commandofregatten**

De behoefte omvat de instandhouding en verbetering van de platforminstallaties en de sensor-, wapen- en commandosystemen van vier LC-fregatten.

### **Instandhouding M-fregatten**

Het project behelst de aanpassingen om de M-fregatten tot het moment van vervanging in stand te houden. Vanwege benodigde herschikkingen is de fasering van het project verlengd tot 2014. Hierdoor zullen de aanpassingen aan fregatten een jaar later worden voltooid dan aanvankelijk was voorzien.

### **Instandhouding Walrusklasse onderzeeboten**

Het project behelst een moderniseringsprogramma voor de verlenging van de levensduur van vier onderzeeboten tot 2025.

### **Maritime Tactical Ballistic Missile Defence (MTBMD)**

Met de MTBMD worden de LC-fregatten voorzien van een sensorcapaciteit tegen ballistische raketten.

### **Midlife upgrade BV206D (MLU BV206D)**

De eenheden van het Korps Mariniers hebben voertuigen met een hoge terreinvaardigheid nodig, in het bijzonder de BV206D en gepantserde rupsvoertuigen van het type Viking. De BV's 206D zijn aan het einde van hun technische levensduur, verminderd inzetbaar en vertonen operationele tekortkomingen. De behoefte van het project MLU BV206D behelst een levensduurverlengend onderhoud, waardoor de voertuigen operationeel inzetbaar blijven tot ten minste 2020.

### **Modificatie MK48 torpedo**

Het project behelst de verbetering van het wapensysteem MK48 torpedo van de Walrusklasse onderzeeboten. Vanwege benodigde herschikkingen is de fasering van het project verlengd tot 2017. De modificatie wordt tijdig voltooid om in lijn te blijven met het project instandhouding Walrusklasse onderzeeboten.

Projecten in realisatie landstrijdkrachten (bedragen x € 1 miljoen)								
Projectomschrijving	Project-volume	Raming uitgaven					Fasering tot	
		t/m 2010	2011	2012	2013	2014		2015
<i>Battlefield Management System (BMS)</i>	62,7	33,5	15,8	13,4				2012
Datacommunicatie Mobiel Optreden (DCMO)	41,7	27,9	9,5	4,3				2012
Groot pantserwielvoertuig (GPW, Boxer) (ontwikkeling)	114,2	109,2	4,0	0,2	0,8			2013
Groot pantserwielvoertuig (GPW, Boxer) (productie)	705,7	94,6	94,4	125,6	129,9	125,2	102,5	2017
Infanterie Gevechtsvoertuig (IGV), productie en training	1 136,9	1 007,8	112,6	16,5				2012
Pantserhouwitser (PzH2000)	467,9	441,2	26,7					2012
<i>Tactical Indoor Simulation (TACTIS)</i>	84,1	82,9	1,2					2011
Vervanging genie- en doorbraaktank	77,3	23,5	17,2	32,7	3,9			2013

### **Battlefield Management System (BMS) en Datacommunicatie Mobiel Optreden (DCMO)**

Het BMS en de DCMO geven ondersteuning op het gebied van operationele informatievoorziening voor de bevelvoering van grondgebonden eenheden van het CLAS.

**Groot Pantserwielvoertuig (GPW, Boxer) (ontwikkeling en productie)**

Dit project behelst de internationale ontwikkeling en serieproductie van een nieuw pantserwielvoertuig. Vanwege benodigde herschikkingen is de fasering van het project verlengd tot 2017. Het projectvolume is verhoogd tot € 819,9 miljoen als gevolg van prijsstijgingen.

**Infanterie Gevechtsvoertuig (IGV), productie en training**

Het project behelst de invoering van het pantservoertuig CV-90.

**Pantserhouwitser (PzH2000)**

Het project behelst de verwerving van Pantserhouwitsers. Het project is geherfaseerd tot 2012 als gevolg van een uitgestelde BTW-betaling over overtollige Pantserhouwitsers die in opslag staan.

**Tactical Indoor Simulation (TACTIS)**

Het doel van dit project is een belangrijke kwaliteitsverbetering in de opleidings- en trainingscyclus van de gemechaniseerde eenheden van het CLAS. Naar verwachting zal het systeem eind 2010 worden opgeleverd.

**Vervanging genie- en doorbraaktank**

Het project behelst de vervanging van genie- en doorbraaktanks. Het projectvolume is verhoogd tot € 77,3 miljoen als gevolg van prijsstijgingen.

Projecten in planning landstrijdkrachten (bedragen x € 1 miljoen)										
Projectomschrijving	Project-volume	Verwachte uitgaven t/m 2010	Verwachte uitgaven in 2011	Planning DMP proces						Fasering
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Capability Upgrade Elektronische Oorlogvoering (CUP EOVS) <sup>1</sup>	25-50				A					2013-2018
Vervanging Bouwmachines grondverzet en wegherstelmiddelen <sup>1</sup>	25-50				A					2015-2018
Vervanging Brugleggende tank	50-100	<25			D					2010-2018
Vervanging Mortier-opsporingsradar (MOR)	50-100		<25	A						2011-2014
Verwerving CE-pakketten IGV <sup>1</sup>	50-100		<25	A						2011-2015
Verwerving Precision Guided Munition (PGM) <sup>2</sup>	25-50	<25	<25							2010-2014

<sup>1</sup> Project komt voor mandatering in aanmerking.

<sup>2</sup> Gemandateerde projecten waarvan de A-brief aan de Kamer verzonden is.

**Capability Upgrade Elektronische Oorlogvoering (CUP EOVS)**

Het project behelst de verbetering van het huidige EOVS-systeem. Het project is vanwege de versoeringmaatregelen geherfaseerd.



**Vervanging Bouwmachines grondverzet en wegherstelmiddelen**

Doelstelling van het project is de grondverzet- en wegherstelcapaciteit en overslagcapaciteit voor Defensie te garanderen door de vervanging van de universele bouwmaschine Werklust uit 1991.

**Vervanging Brugleggende tank**

Het project behelst de vervanging van de brugleggende tanks. De planning van de D-brief is met een jaar uitgesteld als gevolg van de harmonisatiemaatregelen.

**Vervanging Mortieropsporingsradar (MOR)**

Het project behelst de vervanging van Mortieropsporingsradar. Deze radar is essentieel voor een goede *situational awareness* in het bijzonder voor de bestrijding van vijandelijke grondwapens.

Vanwege benodigde herschikkingen is de fasering van dit project verkort tot 2014.

**Verwerving CE-pakketten IGV**

Het project behelst de verwerving van beschermingspakketten van het Infanterie Gevechtsvoertuig, het hoofdwapensysteem van de pantserinfanterie van de gemechaniseerde brigades. Naar aanleiding van een studie is het project geherfaseerd, waardoor de A-fase met een jaar is verlengd.

**Verwerving Precision Guided Munition (PGM)**

Het project behelst de verwerving van *precision guided munition* voor de Pantserhouwitser. Het project is verdeeld in twee deelprojecten: de verwerving van geleide munitiesoorten en de verwerving van *course correcting fuses*. Het totale projectbudget is ongewijzigd.

## Beleidsartikelen

Projecten in realisatie luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1 miljoen)							
Projectomschrijving	Project-volume	Raming uitgaven					Fasering tot
		t/m 2010	2011	2012	2013	2014	
Aanschaf C-130 / (K)DC-10 Simulatoren	34,9	30,8	2,9	1,2			2012
AH-64D MTADS	83,5	69,8	9,5	4,2			2012
AH-64D <i>Upgrade</i>	122,3	3,0	17,6	39,5	49,6	12,6	2014
Chinook uitbreiding en versterking (4 + 2)	364,1	275,9	76,5	11,7			2012
Derde DC-10	45,3	33,0	4,0	8,3			2012
F-16 Link 16	120,6	114,5	6,0	0,1			2012
F-16 M5 modificatie	52,3	36,0	11,5	4,8			2012
F-16 <i>Mode 5 IFF</i>	40,8	17,7	12,5	9,5	1,1		2013
F-16 Verbetering luchtgrondbewapening, fase 1	61,9	37,2	3,6			21,1	2014
F-16 Zelfbescherming (ASE)	81,0	4,0	9,3	27,1	40,6		2013
Vervanging F-16 <i>System Development and Demonstration</i>	792,1	779,4	11,6	1,1			2012
Vervanging F-16 NL projecten	48,4	36,9	8,5	3,0			2012

### **Aanschaf C-130/(K)DC-10 Simulatoren**

Het project behelst de aanschaf van simulatoren voor de vliegtuigtypes C-130 en (K)DC-10, voor de opleiding en training van de bemanningen. Doordat de verwerving van de simulatoren wordt gecombineerd met de aanschaf van onderwijsleermiddelen is het projectvolume verhoogd tot € 34,9 miljoen.

### **AH-64D (*Modernised Target Acquisition and Designation Sight*) (MTADS)**

Het project behelst de verbetering van de detectie- en identificatiecapaciteit van de Apache-helikopter.

### **AH-64D *Upgrade***

Het project behelst de modernisering van de Apache-helikopter.

### **Chinook uitbreiding en versterking (4+2)**

Naast een uitbreiding met vier toestellen en vervanging van twee toestellen, voorziet het project in de verwerving van beperkte voorzieningen voor de uitvoering en ondersteuning van speciale operaties. Het projectbudget is aangepast aan de benodigde BTW-fondsen.

### **Derde DC-10**

Het project behelst de uitbreiding van de strategische luchttransportcapaciteit met een derde DC-10. De fasering van het project is verlengd tot 2012 vanwege de doorlooptijd van het deelproject CUP.

**F-16 Link-16**

Het project behelst de aankoop van modificatiepakketten en apparatuur voor de F-16, alsmede grondstations en terminals ten behoeve van de nieuwe NAVO-standaard, Link-16. Dit project is voltooid, waarbij alleen de laatste betalingen nog doorgaan tot 2012.

**F-16 M5 modificatie**

Het project behelst de modificatie van zowel de hardware als de software voor de F-16 met het oog op de instandhouding en modernisering van de toestellen.

**F-16 Mode 5 IFF**

Het project behelst de vervanging in NAVO-verband van het *mode 4 Identification Friend of Foe* (IFF)-systeem, door *mode 5* op de F-16. Doel hiervan is het versluierd kunnen uitvoeren van identificatie van vriendschappelijke of vijandelijke eenheden.

**F-16 Verbetering lucht-grond bewapening, fase 1**

Dit project heeft tot doel de bewapening van de F-16 aan te vullen en te verbeteren. Vanwege benodigde herschikkingen is een deel van de projectuitgaven geherfaseerd tot 2014.

**F-16 Zelfbescherming (ASE)**

Het behelst een verbetering van de zelfbescherming van de F-16 door een modernisering van de radarstoorzender en de verbetering van de presentatie in de cockpit.

**Vervanging F-16 SDD/NL-projecten**

Het project Vervanging F-16 heeft als doel tijdig te voorzien in de vervanging van de F-16 jachtvliegtuigen van de Nederlandse krijgsmacht. De uitgaven betreffen de deelneming aan de SDD-fase van het F-35 programma en de Nederlandse projecten die deel uitmaken van de vaste Nederlandse bijdrage aan de SDD.

## Beleidsartikelen

Projecten in planning luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1 miljoen)										
Projectomschrijving	Project-volume	Verwachte uitgaven t/m 2010	Verwachte uitgaven in 2011	Planning DMP proces					Fasering	
				2010	2011	2012	2013	2014		2015
AH-64D Verbetering bewapening <sup>1</sup>	25–50			A						2012–2016
AH-64D Zelfbescherming (ASE)	50–100	<25	<25	B	C	D				2010–2015
Chinook <i>Midlife Update (MLU)</i>	>250			A						2014–2018
Cougar <i>Midlife update (MLU)</i> <sup>1</sup>	50–100			A						2012–2016
F-16 infrarood geleide lucht-lucht raket <sup>2</sup>	25–50									2012–2017
F-16 M6.5 onderhoudstape <sup>1</sup>	<25		<25	A						2011–2015
F-16 Verbetering lucht-grond bewapening, fase 2	100–250	<25	<25	B, C, D						2010–2019
Patriot Vervanging COMPATRIOT <sup>2</sup>	25–50	<25	<25							2010–2013
Vervanging F-16 Voortgezette verwervingsvoorbereiding/productie	>250	100–250	100–250			D				2007–2024
Vervanging <i>Medium Power Radars</i> in Wier en Nieuw Milligen	50–100		<25		B	C		D		2011–2016

<sup>1</sup> Project komt voor mandatering in aanmerking.

<sup>2</sup> Gemandateerde projecten waarvan de A-brief al aan de Kamer verzonden is.

### **AH-64D Verbetering bewapening**

Dit project behelst een herziening van het munitiepakket voor de Apache. Vanwege benodigde herschikkingen is de fasering van het project verlengd tot 2016. Hierdoor komt de verbeterde bewapening een jaar later ter beschikking.

### **AH-64D Zelfbescherming (ASE)**

Met dit project worden de Apache-helikopters voorzien van een volwaardig zelfbeschermingsysteem.

### **Chinook *Midlife Update (MLU)***

Het betreft de instandhouding en noodzakelijke operationele verbeteringen aan de Chinook-helikopter.

Door een aanvullende studie in de A-fase is het project met een jaar verlengd.

**Cougar Midlife Update (MLU)**

Naast de vervanging van verouderde onderdelen wordt ook een aantal verbeteringen aangebracht ten behoeve van de operationele inzetbaarheid van de Cougar-helikopter. Door een aanvullende studie in de A-fase is het project met een jaar verlengd.

**F-16 Infrarood geleide lucht-lucht raket**

Het project behelst de vervanging van de infrarood geleide lucht-lucht raketten op de F-16.

**F-16 M6.5 onderhoudstape**

De vloot F-16 gevechtsvliegtuigen dient periodiek te worden gemodificeerd zodat de toestellen gedurende de resterende gebruiksduur effectief en inter-operabel kunnen blijven opereren en blijven voldoen aan de hoge eisen met betrekking tot veiligheid en bescherming. De M6.5-modificatie betreft in het bijzonder het onderhoud van de vliegtuigsoftware.

**F-16 Verbetering lucht-grondbewapening, fase 2**

Dit project behelst de verbetering en aanvulling van de bewapening van de F-16. Door een herijking van de behoeftstelling is een deel van het projectbudget geherfaseerd. Hierover is de Kamer geïnformeerd met de B-brief van 13 april 2010 (Kamerstuk 27 830, nr. 74).

**Patriot Vervanging COMPATRIOT**

Het verbindingssysteem COMPATRIOT ondersteunt de commandovoering en vuurleiding van het Patriotsysteem. Het huidige COMPATRIOT-systeem is technisch en economisch verouderd en dient te worden vervangen. Het project is geherfaseerd en met een jaar verlengd.

**Vervanging F-16 Voortgezette verwervingsvoorbereiding/productie**

Gelet op de in het voorjaar van 2010 gemelde herstructurering van het F-35 programma is een deel van de in de begrotingsperiode geraamde Nederlandse projectuitgaven verschoven naar latere jaren. Zoals gemeld (Kamerbrieven 26 488, nrs. 232, 242 en 244) moet gedetailleerde financiële informatie over de F-35 nog beschikbaar komen om vervolgens de gevolgen voor het project Vervanging F-16 in kaart te kunnen brengen. Hierover zal de Kamer worden geïnformeerd.

De Kamer is door de minister van Economische Zaken geïnformeerd over de overeenkomst tussen de Staat en de Nederlandse luchtvaartindustrie over het afdrachtpercentage voor de *JSF-business case*. Na arbitrage is in 2010 het tekort in de *JSF-business case* vastgesteld op € 157 miljoen (netto contant, prijspeil 2001). Van het tekort wordt € 105 miljoen terugontvangen uit afdrachten van de industrie over de JSF-gerelateerde omzet. Daarnaast verlagen het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Defensie hun uitgaven elk met € 26 miljoen. Deze uitgavenverlaging komt gunste van het generale beeld en draagt daardoor bij aan de vermindering van de rentelast op de staatschuld. De in dat kader overeengekomen defensiebijdrage is in mindering gebracht op de defensiebegroting en ten laste gebracht van het projectbudget Vervanging F-16 in de jaren 2012 en 2013.

**Vervanging Medium Power Radars in Wier en Nieuw Milligen**

Het betreft de vervanging van twee langeafstandsradars in Wier en Nieuw Milligen. Vanwege benodigde herschikkingen is de fasering van het project verlengd tot 2016. De nieuwe *Medium Power Radars* komen een jaar later beschikbaar.

Projecten in realisatie defensiebreed (bedragen x € 1 miljoen)							
Projectomschrijving	Project-volume	Raming uitgaven					Fasering tot
		t/m 2010	2011	2012	2013	2014	
C-17	138,3	128,5	9,6	0,2			2012
<i>Counter Improvised Explosive Devices</i> (C-IED) (blok 2 & 3)	34,2	28,1	3,3		2,8		2013
Militaire Satelliet Communicatie lange termijn defensiebreed (MILSATCOM)	135,9	101,4	15,0	9,3	9,2	1,0	2014
Modernisering navigatiesystemen	36,4	18,2	5,9	9,3	3,0		2013
NH-90	1 169,5	714,8	143,3	158,9	115,1	37,4	2014
Operationele Aanpassingen Diemaco (OAD/SRIM)	44,3	28,5	15,8				2011
Richtkijker wapen schutter lange afstand	30,5	20,6	5,6	4,3			2012

**C-17**

Het project behelst de deelname aan het C-17 initiatief van de NAVO ten behoeve van de vergroting van de strategische luchttransportcapaciteit.

***Counter Improvised Explosive Devices* (C-IED) (blok 2 & 3)**

Het project behelst een programma dat bestaat uit diverse deelprojecten om de *Improvised Explosive Devices* (IED) dreiging breder aan te pakken.

**Militaire Satelliet Communicatie lange termijn defensiebreed (MILSATCOM)**

Doel van het project is te voorzien in de behoefte van de krijgsmacht aan satellietcapaciteit voor militair gebruik. De lancering van de eerste van de in totaal vier satellieten heeft plaatsgevonden op 14 augustus 2010. Deze satellieten zullen gaan voorzien in benodigde *Advanced Extreme High Frequency* (AEHF-) ruimtecapaciteit.

**Modernisering navigatiesystemen**

Doel van dit project is een krijgsmachtbrede behoefte aan modernisering en uitbreiding van navigatiemiddelen en daarmee samenhangende maritieme identificatiemiddelen.

**NH-90**

Defensie participeert in het internationale NH-90 programma, met als doel de aanschaf en ontwikkeling van twintig NH-90 helikopters. Door *NATO Helicopter Industries* is begonnen met de levering van de eerste helikopters aan Nederland. Het projectvolume is verhoogd als gevolg van een samenvoeging met het project verwerving tweede tranche *Initial In Service Support* (IISS) reservedelen NH-90 en als gevolg van prijsstijgingen.

**Operationele Aanpassingen Diemaco (OAD) en Snelrichtmiddelen (SRIM)**

Het project behelst de verbetering van Diemaco-geweren en Minimi-machinegeweren voor het optreden van gevechtseenheden. De wapens zullen worden voorzien van een aantal universele en functiegebonden aanpassingen.

**Richtkijker wapen schutter lange afstand**

Het geweer lange afstand (GLA) zal worden voorzien van apparatuur om onder alle omstandigheden effectief ingezet te kunnen worden.

Projecten in planning defensiebreed (bedragen x € 1 miljoen)										
Project-omschrijving	Project-volume	Verwachte uitgaven t/m 2010	Verwachte uitgaven in 2011	Planning DMP proces						Fasering
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	
<i>Combat Identification (Combat ID)</i> <sup>1</sup>	25–50			A						2012–2016
Defensiebrede vervanging wielberging	50–100			A						2018–2020
Defensiebrede vervanging operationele wielvoertuigen	>250	<25	<25		B	C	D			2009–2019
Nieuwe generatie identificatiesystemen ( <i>IFF mode 5/ Mode S</i> ) <sup>1</sup>	25–50			A						2013–2016
Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS)	>250	<25	<25		C	D				2007–2018
Vervanging deelsystemen TITAAAN <sup>1</sup>	50–100	<25	<25							2010–2024
Vervanging grondterminals MILSATCOM <sup>1</sup>	25–50							A		2017–2019
Vervanging HF/VHF-radio (EZB/FM9000)	100–250			A						2013–2018
Vervanging licht indirect vurend systeem (LIVS)	100–250				A					2015–2018
Verwerving HV-brillen – deel CLAS en deel CZSK <sup>2</sup>	25–50									2012–2013

<sup>1</sup> Project komt voor mandatering in aanmerking

<sup>2</sup> Gemandateerde projecten waarvan het A-document al aan de Kamer verzonden is.

**Combat Identification (Combat ID)**

*Combat ID* geeft grond- en luchtgebonden eenheden een ID-capaciteit zodat identificatie vanuit de lucht, maar ook onderling op de grond, kan worden verbeterd.

**Defensiebrede vervanging wielberging**

Het project behelst de vervanging van de huidige wielberging. Vanwege benodigde herschikkingen is de fasering van het project verlengd tot 2020. De vervangende capaciteit komt vier jaar later beschikbaar.

**Defensiebrede vervanging operationele wielvoertuigen**

Het project behelst de defensiebrede vervanging van de operationele wielvoertuigen. Vanwege de benodigde herschikkingen is het project geherfaseerd.

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

Het project behelst de vervanging van het *mode 4 IFF/mode 3A* voor respectievelijk *mode 5/mode S* in NAVO-verband. Vanwege benodigde herschikkingen is de fasering van het project verlengd en duurt van 2013 tot en met 2016. Hierdoor komen de nieuwe identificatiesystemen twee jaar later ter beschikking.

**Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS)**

Doel van het project is de verbetering van de uitrusting en de (informatie) ondersteuning van de te voet optredende soldaat.

**Vervanging deelsystemen TITAAN**

Iedere vijf jaar moeten de deelsystemen TITAAN, de basis ICT-infrastructuur voor grondgebonden optreden, worden vervangen. Ten gevolge van de veranderingen op ICT-gebied zijn daarnaast regelmatig *upgrades* van het TITAAN-netwerk noodzakelijk. De aanvang van het project is voorzien voor 2010.

**Vervanging grondterminals MILSATCOM**

Doel van het project is te voorzien in een gefaseerde vervanging van de huidige mobiele landterminals (SHF Tactische Terminals) van het Militaire Satelliet Communicatie (MILSATCOM) systeem. Vanwege benodigde herschikkingen is de fasering van het project verlengd tot 2019. Hierdoor komen de systemen een jaar later beschikbaar.

**Vervanging HF/VHF-radio (EZB/FM9000)**

Het project behelst de vervanging van twee typen radio's.

**Vervanging licht indirect vurend systeem (LIVS)**

Dit project behelst de vervanging van grondgebonden vuursteuncapaciteit voor het CLAS en het CZSK als de 120mm mortieren HB Raye uitfaseren. Deze vuursteuncapaciteit van de lichte eenheden heeft tot taak doelen te bestrijden die buiten het bereik liggen van de bij de gevechtseenheden ingedeelde wapensystemen.

**Verwerving HV-brillen – deel CLAS en deel CZSK**

Het project behelst de verwerving van helderheidsversterkende (HV)-brillen ten behoeve van het optreden in duisternis. Het betreft de vervanging van en daarnaast een aanvulling op de huidige door Defensie gebruikte HV-brillen.

**Investeringsprojecten Koninklijke marechaussee**

Dit betreft de investeringsprojecten – voor zover niet in infrastructuur en informatievoorziening – ten behoeve van het CKmar. Van geen van de projecten bedraagt het investeringsbudget meer dan € 25,0 miljoen.



### Investering overig

Dit betreft de investeringsprojecten voor enkele overige defensieonderdelen, zoals het Commando DienstenCentra (CDC), de Bestuursstaf (BS) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Van geen van de projecten bedraagt het investeringsbudget meer dan € 25 miljoen.

#### Operationele doelstelling 2:

#### *Instandhouding van materieel*

#### Motivering

Om de 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. Voor het verbeteren van de materiële beschikbaarheid van de wapensystemen tegen zo laag mogelijke kosten, gebruikt Defensie het «wapensysteemmanagement». Dit is een belangrijk speerpunt van de DMO en ziet ook op de beheersing van de kosten van materiële exploitatie en op het kunnen inspelen op economische ontwikkelingen, zoals de uitvoering van maatregelen die zijn ingevoerd ten gevolge van de kredietcrisis. Het professionaliseren van wapensysteemmanagement betreft beter zicht op gehele levensduur, te beginnen met instandhoudingsvoorbereiding tijdens nieuwbouw. In de exploitatiefase behelst dit de invoering van onderhouds-, bevoorradings- en gebruikskostenanalyses, het creëren van inzicht in resterende levensduurkosten en sturing met behulp van *roadmaps*. Doel van de professionalisering is de optimalisering van beschikbaarheid van materieel en de daarmee gepaard gaande kosten. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de industrie.

#### Instrumenten

Voor de professionalisering van het wapensysteemmanagement wordt een aantal instrumenten ingevoerd. Het betreft uniforme systeem- en *Integrated Logistic Support*-plannen, verbeterde opleidingen, categorisering van het materieel, verbeterde en integrale instandhoudingsanalyses, het hebben van kenniscentra, aansluiting bij SAP en kostenmodellen, verheldering van ketens en ketenprocessen en verbetering van informatievoorziening in de keten door het gebruik van *portals*.

De uitvoering van instandhouding van materieel wordt hoofdzakelijk verzorgd door het Marinebedrijf in Den Helder, het Logistiek Centrum in Woensdrecht en het Landelijk Bevoorradingsbedrijf gevestigd op meerdere locaties in het land. Het Landelijk Bevoorradingsbedrijf bestaat uit meerdere bedrijven en wordt momenteel gereorganiseerd. Vanaf begin 2011 vallen de drie ketenlogistieke bedrijven organiek onder de Directie Logistieke Bedrijven. Het betreft het Kleding en persoonsgebonden uitrustingsbedrijf, het Defensie bedrijfsstoffen bedrijf en het Defensie munitiebedrijf. Het Defensiebedrijf grondgebonden systemen zal een instandhoudingsbedrijf worden. Het door de instandhoudingsbedrijven uitgevoerde *depot-level*-onderhoud en *intermediate-level*-onderhoud omvat preventief, correctief en modificatief onderhoud. De uitvoering van het *intermediate-level* onderhoud wordt voor de ondersteuning van zowel de land- als luchtstrijdkrachten voor een groot deel door het operationele commando uitgevoerd. 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. 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 onderdelen, zowel in Den Haag als

## *Beleidsartikelen*

elders in het land, die zorg dragen voor het bevoorradingsproces van de krijgsmacht. Dit proces ziet op verwerven, in ontvangst nemen, op voorraad houden en verstrekken van materieel aan gebruikers. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen repareerbaar materieel en verbruiksmaterieel. Het repareerbare materieel, veelal een onderdeel van een groter wapensysteem, komt na een periode van intensief gebruik terug naar het betreffende onderdeel van de DMO. Daar wordt bezien of het materieel ter plaatse kan worden hersteld of dat dit bij de industrie moet plaatsvinden. Na reparatie komt het materieel weer terug in het bevoorradingsproces en wordt het opnieuw aan een instandhouder of gebruiker verstrekt.

In 2006 heeft Defensie gekozen voor de ontwikkeling van prestatiesturing. De uitwerking van financiële prestatiesturing bij de DMO heeft plaats door middel van de ontwikkeling en de implementatie van een kostprijsmodel voor de instandhouding van wapensystemen. Het kostprijsmodel is in 2010 gebruikt bij het verbeteren van de beheersing van de materiële exploitatie, en maakt deel uit van de besluitvorming over de instandhouding van materieel. De verdere implementatie voor de hoofdwapensystemen heeft de komende jaren plaats, waardoor het opstellen van pxq-ramingen mogelijk wordt. In 2011 wordt begonnen aan de invoering van het kostprijsmodel voor de luchtsystemen.

### *Redeployment ISAF*

De werkzaamheden die de DMO zal uitvoeren ten behoeve van de *redeployment* beginnen op het moment dat materieel vanaf 1 augustus 2010 terugkeert naar Nederland en aan de DMO wordt aangeboden. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind 2012. Vanaf die datum is het materieel opgenomen in de voorraden, overgedragen aan de operationele commando's, afgestoten of geschonken aan derden. Door een tekort aan personeel kunnen de richtlijnen voor de onderhoudsniveaus niet worden toegepast voor het CLAS, het CKmar en voor het materieel dat door *fast track procurement* is verworven. Om deze redenen wordt door de DMO gebruik gemaakt van externe capaciteiten. Het budget voor de *redeployment* vormt geen onderdeel van het beleidsartikel 25, maar is opgenomen in het beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties.

De inspanningen voor de DMO liggen op het gebied van:

- het afsluiten van contracten voor de uitbesteding van werk, de aankoop van reservedelen en voor vervangingsinvesteringen;
- de afstoting van overtollig materieel, zowel vanuit het missiegebied als vanuit Nederland;
- de uitvoering van werkzaamheden door de Logistieke Bedrijven van de DMO;
- het geven van advies en het verlenen van assistentie op het gebied van systeem- en ketenlogistiek.

### *Prestatiegegevens DMO*

De prestaties op het gebied van logistieke ondersteuning door de DMO aan de andere defensieonderdelen worden vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten. In het driehoeksoverleg tussen de gebruiker, de normsteller en de onderhouder wordt op diverse niveaus over de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomsten en de door de DMO geleverde prestaties overleg gevoerd.

Hierbij staat centraal het door de DMO uit te voeren onderhoud aan de hoofdwapensystemen en de tijdige beschikbaarheid van het hoofdwapen-

## Beleidsartikelen

systeem voor de operationele inzet. De leverbetrouwbaarheid van bevoorrading en de leverbetrouwbaarheid van onderhoud en modificaties vormen hierbij de belangrijkste indicatoren voor de tijdige beschikbaarheid van het materieel dat de operationele commando's nodig hebben. De leverbetrouwbaarheid van bevoorrading wordt in de vorm van prestatie-indicatoren gerapporteerd door de DMO-bedrijven. Het afgelopen jaar is een uniforme indicator voor de leverbetrouwbaarheid van onderhoud en modificaties in gebruik genomen. Het streven naar uniformiteit in de begripsomschrijving van de indicator levert de beperking op dat de indicator niet voor alle werkpakketten binnen de DMO een representatief beeld genereert van de geleverde prestaties. Defensie streeft ernaar om vanaf 1 januari 2011 te gaan werken met een bijgestelde prestatie-indicator voor de leverbetrouwbaarheid van onderhoud en modificaties. Deze indicator zal worden opgeleverd door het Marinebedrijf, het Defensie Bedrijf Grondgebonden Systemen en het Logistiek Centrum Woensdrecht.

Indicator	Toelichting	Streefwaarde
Leverbetrouwbaarheid bevoorrading	<p>De indicator Leverbetrouwbaarheid bevoorrading geeft inzicht in de mate waarin de leveringen uit de voorraad, zowel centraal als decentraal, van de DMO-bedrijven worden gerealiseerd. Dit geschiedt op basis van de in de meetperiode geplande leveringen van de voorraad door de bedrijven die tijdig hebben plaatsgevonden.</p> <p><i>Berekeningswijze</i> (Het aantal tijdige leveringen van de voorraad, zowel centraal als decentraal van de DMO-bedrijven gedeeld door het aantal in de meetperiode gedane voorraadaanvragen.) x 100%</p>	80%
Leverbetrouwbaarheid van onderhoud en modificaties	<p>De indicator Leverbetrouwbaarheid onderhoud en modificaties geeft inzicht in de mate waarin het onderhoud en de modificatie aan het materieel wordt gerealiseerd. Dit geschiedt op basis van de in de meetperiode geplande opleveringen van onderhoud en modificaties die door de bedrijven tijdig zijn uitgevoerd.</p> <p><i>Berekeningswijze</i> (Het aantal opleveringen van onderhoud en modificaties dat tijdig is opgeleverd gedeeld door het aantal in de meetperiode geplande opleveringen van onderhoud en modificaties) x 100%</p>	P.M.

De streefwaarde van de indicator «leverbetrouwbaarheid bevoorrading» is voor alle DMO-bedrijven op 80 procent gesteld. Deze streefwaarde vormt een goed uitgangspunt voor een verantwoord evenwicht tussen effectiviteit en efficiëntie. De effectiviteit wordt gewaarborgd door een goed inzicht in de knelpunten in de bevoorrading en de kritische artikelen die nodig zijn voor de operationele gereedheid en door daarnaast de kwaliteit van de bevoorrading in de inzetgebieden voorop te stellen. De efficiëntie wordt gewaarborgd door de streefwaarde niet onnodig hoog te laten zijn.

### Operationele doelstelling 3:

#### *Afstoting overtollig materieel*

De DMO is binnen Defensie belast met de afstoting van overtollige 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.

Een raming van de verkoopopbrengsten voor de komende jaren is in de begroting opgenomen. Een deel van de opbrengsten is zeker, aangezien het termijnbetalingen betreft van reeds gesloten contracten. De verkoopopbrengsten zijn op grond van de middelenafpraak met het ministerie van Financiën bestemd voor Defensie.

Bij de afstoting van roerende zaken wordt onderscheid gemaakt tussen niet-strategische en strategische roerende zaken. Overtollige niet-strategische roerende zaken worden direct aan de Domeinen Roerende Zaken overgedragen. Deze goederen worden door Domeinen openbaar verkocht. Overtollige strategische roerende zaken, zoals wapensystemen, worden om veiligheidsredenen niet aan Domeinen overgedragen. De verkoop geschiedt wel in samenwerking met Domeinen, in de regel op grond van *government-to-government* overeenkomsten. Daarnaast wordt iedere voorgenomen verkooptransactie van strategisch materieel in de commissie Verkoop defensiematerieel behandeld. Hierin zijn de ministeries van Financiën, Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Defensie vertegenwoordigd.

Overtollige waardevolle wapensystemen kunnen veelal niet in de bestaande staat worden verkocht. Ze worden door de DMO in de door de klant gewenste staat van onderhoud gebracht of gemodificeerd. Daarnaast is het meestal noodzakelijk personeel op te leiden. Dit gebeurt op de diverse opleidingsinstituten van de operationele commando's en vergt de nodige inspanningen van de diverse geledingen van de defensieorganisatie. Hierbij streeft Defensie er naar het ondersteuningspakket zo beperkt mogelijk te houden, zodat slechts een gering beroep wordt gedaan op de personele en materiële capaciteiten van Defensie.

In 2010 zijn tot nu toe twee relatief grote verkoopcontracten gesloten. Het betreft de verkoop van twee Fokker 60 Maritiem vliegtuigen aan Peru en een grote hoeveelheid landmachtmaterieel aan Jordanië. De inspanningen voor de verkoop van de overtollige Pantserhouwitsers, de Leopard 2A6 tank, het Cheetah-luchtverdedigingsstelsel en de resterende Fokker-vliegtuigen hebben nog niet geleid tot resultaat. Momenteel bestaan contacten met potentiële afnemers. De vooruitzichten op verkoop van dit materieel lijken nog reëel. Het streven blijft om het overtollige materieel zo snel mogelijk te verkopen.

### **Projecten in Afstoting**

#### **Fokker 60 Vracht (*Utility Aircraft*) en Fokker 60 Maritiem (*Maritime Patrol Aircraft, MPA*)**

Het project behelst de afstoting van twee Fokker 60 *Utility* vliegtuigen en twee Fokker 60 MPA vliegtuigen die operationeel niet meer nodig zijn. Deze worden vervangen door de aanschaf van de derde en vierde C-130. De twee Fokker 60 MPA vliegtuigen zijn verkocht.

#### **Fokker 50 Vliegtuig**

Het project behelst de afstoting van twee Fokker 50 vliegtuigen die in gebruik zijn voor passagiersvervoer.

#### **Leopard 2A6 Gevechtstank**

Het project behelst de afstoting van 28 gevechtstanks.

**M-109 A2/90 Gemechaniseerde 155 mm Houwitser**

Het project behelst de afstoting van 126 Houwitsers (vuurmonden), die worden vervangen door de Pantserhouwitser. Door verkoop en andere bestemmingen zijn geen M-109 Houwitsers meer in afstoting.

**Pantserhouwitser**

Het project behelst de afstoting van 26 Pantserhouwitsers als gevolg van een verminderde behoefte en om ruimte te scheppen voor noodzakelijke investeringen.

**Pantserrupscommandovoertuig M-577**

Het project betreft de afstoting van 54 pantserrupscommandovoertuigen M-577. Gedeeltelijk bestaat hier geen operationele behoefte meer aan. Gedeeltelijk worden deze vervangen door de Fennek, de CV-90 en de Boxer. Alle overtollige M-577 commandovoertuigen zijn verkocht.

**Pantserrupsvoertuig tegen luchtdoelen (PRTL)**

Het project behelst de afstoting van 60 pantserrupsvoertuigen Cheetah, die worden vervangen door het Stinger wapensysteem.

**Pantserrupsvoertuig YPR-765 en YPR-806, diverse types**

Het project behelst de afstoting van 762 pantserrupsvoertuigen. Gedeeltelijk bestaat er geen operationele behoefte meer aan. Gedeeltelijk worden deze vervangen door de Fennek, de CV-90 en de Boxer. Er zijn 424 YPR-765 pantserrupsvoertuigen (diverse types) en 17 YPR-806 pantserrupsvoertuigen verkocht.

### **2.2.7. Commando DienstenCentra (CDC) – beleidsartikel 26**

#### **Algemene doelstelling**

Het Commando DienstenCentra voorziet in een 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 een doeltreffende en doelmatige dienstverlening. Daartoe sluit men overeenkomsten met de leverancier.

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

Om doelmatigheid en klantgerichtheid te vergroten, zal het CDC in 2011 het aanbieden van de dienstverlening verder integreren. De klant kan hierdoor laagdrempelig bij de verschillende vormen van het *front-office* in één keer zijn vraag kwijt naar één of meerdere diensten tegelijk. De coördinatie tussen de verschillende diensten is voortaan niet langer de zorg van de klant. Ook wordt daarbij gewerkt aan een vereenvoudigde verwerking in de BPB-cyclus van een geheel pakket aan diensten.

#### **Verantwoordelijkheid**

De minister is verantwoordelijk voor een klantgerichte en doelmatige dienstverlening binnen Defensie.

#### **Externe factoren**

Het behalen van de algemene doelstelling hangt af van onder meer de beschikbaarheid van voldoende opgeleid en gemotiveerd personeel. De personele vulling wordt mede bepaald door niet-beïnvloedbare factoren als de demografische ontwikkeling, de economische situatie, de ontwikkeling van de markt en de mogelijke uitbesteding van diensten. Verder is Defensie afhankelijk van de beschikbaarheid van productiecapaciteit, tijd en geld bij de leveranciers en van algemene ontwikkelingen in de markt.

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

De financiële middelen die het CDC ter beschikking staan voor het behalen van de operationele doelstellingen zijn in de onderstaande tabel opgenomen.

## Beleidsartikelen

Bedragen x € 1 000	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Verplichtingen</b>	<b>1 274 914</b>	<b>1 090 989</b>	<b>1 162 760</b>	<b>1 140 968</b>	<b>1 123 927</b>	<b>1 080 092</b>	<b>1 038 118</b>
<b>Uitgaven</b>							
<b>Programma-uitgaven</b>							
<b>waarvan juridisch verplicht per 31-12-2010</b>			<b>864 353</b>	<b>756 098</b>	<b>646 157</b>	<b>572 584</b>	<b>501 339</b>
Bedrijfsgroep Informatievoorziening en technologie	56 254	48 323	50 240	49 917	48 975	48 612	48 792
Bedrijfsgroep Transport	99 740	89 114	88 887	85 776	83 599	79 262	78 269
Bedrijfsgroep Gezondheidszorg	93 146	80 508	76 815	76 047	74 836	74 273	74 552
Bedrijfsgroep Facility Services	207 986	155 961	160 281	157 052	156 153	153 992	154 481
Bedrijfsgroep Defensie Personele Diensten	114 462	126 946	94 043	92 696	92 351	91 640	91 993
Nederlandse Defensie Academie	63 674	55 764	52 021	51 618	51 448	51 181	51 374
Attachés	20 587	20 688	20 688	20 688	20 688	20 688	20 688
Investerings Infrastructuur	220 069	231 051	233 401	244 649	230 384	200 109	180 061
Investerings Informatievoorziening	90 826	94 392	95 087	86 130	96 136	103 017	98 121
Exploitatie Informatievoorziening	127 345	156 491	145 423	143 558	139 517	131 533	113 195
<b>Totaal programma-uitgaven</b>	<b>1 094 089</b>	<b>1 059 238</b>	<b>1 016 886</b>	<b>1 008 131</b>	<b>994 087</b>	<b>954 307</b>	<b>911 526</b>
<b>Apparaatsuitgaven</b>							
Staf Commando DienstenCentra	59 628	18 583	136 007	123 824	120 723	116 689	117 462
Bijdragen aan baten-lastendiensten	12 376	10 168	9 867	9 013	9 117	9 096	9 120
<b>Totaal apparaatsuitgaven</b>	<b>72 004</b>	<b>28 751</b>	<b>145 874</b>	<b>132 837</b>	<b>129 840</b>	<b>125 785</b>	<b>126 592</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>1 166 093</b>	<b>1 087 989</b>	<b>1 162 760</b>	<b>1 140 968</b>	<b>1 123 927</b>	<b>1 080 092</b>	<b>1 038 118</b>
<b>Ontvangsten</b>							
<b>Totaal ontvangsten, waarvan</b>	<b>85 418</b>	<b>98 939</b>	<b>129 269</b>	<b>53 769</b>	<b>85 519</b>	<b>69 719</b>	<b>61 819</b>
<i>Verkoopopbrengsten</i>	<i>27 715</i>	<i>54 585</i>	<i>84 900</i>	<i>9 400</i>	<i>41 200</i>	<i>25 400</i>	<i>17 500</i>
<i>Overige ontvangsten</i>	<i>57 703</i>	<i>44 354</i>	<i>44 369</i>	<i>44 369</i>	<i>44 319</i>	<i>44 319</i>	<i>44 319</i>

### *Operationele doelstelling*

Ten behoeve van de operationele doelstellingen van Defensie levert het CDC een breed scala aan diensten, dat hieraan indirect bijdraagt. Een deel van de diensten levert daarnaast een rechtstreekse bijdrage aan de operationele inzet of de operationele gereedstelling van eenheden. Deze diensten bevinden zich op het zogenaamde «operationele koppelvlak». Deze diensten worden apart bijgehouden. Dit is onder de paragraaf prestatiegegevens uitgewerkt.

### *Prestatiegegevens klanten*

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

De dvo's worden in financiële volumes gesloten met de defensieonderdelen (klanten). Hieraan kan een (vooraf overeengekomen) pxq-planning ten grondslag liggen. Ook kan sprake zijn van een »raamcontract» op grond waarvan de klant binnen het uitvoeringsjaar op afroepbasis goederen of diensten afneemt.

Deze afspraken zijn met zogenoemde indicatoren weergegeven. De verschillende indicatoren laten zien in welke mate de klantafspraken, zoals in een dvo overeengekomen, worden nagekomen. Het betreft hier de zogenaamde operationele koppelvlakken met de dienstverlening.

## Beleidsartikelen

### Omzet (%)

De indicator Omzet laat zien in welke mate de omzetrealisatie (gerealiseerde dienstverlening) overeenkomt met of afwijkt van de begroting (geplande met de klant overeengekomen dienstverlening). Hierdoor ontstaat inzicht in hoeverre de bedrijfsgroepen hun afspraken nakomen.

### Inzet (%)

De inzetindicatoren geven de prestaties weer van de diensten die nodig zijn voor de inzet van de defensieonderdelen (medische voorraad en capaciteit, voedselvoorraad, luchtvervoer naar Afghanistan).

### Operationele Gereedheid (%)

De indicatoren die onder operationele gereedheid worden gerapporteerd, geven de prestaties weer van diensten die nodig zijn om defensieonderdelen op te werken naar operationele gereedheid (opleidingen/keuringen, diepladertransport Duitsland, nieuwbouwprojecten).

### Instrumenten

#### Bedrijfsgroep Informatievoorziening en technologie (BG IVENT)<sup>1</sup>

De bedrijfsgroep bestaat enerzijds uit de baten-lastendienst DTO en anderzijds uit de oudere onderdelen Dienstencentrum Dienstverlening (DCDV), Joint Cis Group (JCG) en het Dienstencentrum Documentaire Informatievoorziening (DCDI). De bedrijfsgroep levert hoogwaardige ICT-diensten en beheert voor Defensie de werkplekken, de ICT-infrastructuur, componenten en (defensie)applicaties. Daarnaast biedt de bedrijfsgroep alle bijkomende diensten: van analyses, advisering en *business consultancy* tot en met de levering van hard- en software en de ontwikkeling van specifieke applicaties. De bedrijfsgroep ondersteunt de operationele informatievoorziening. De JCG is de huisleverancier van de operationele communicatie- en informatiesystemen van de land-, lucht- en zeestrijdkrachten en het CKmar voor commandovoeringsondersteuning bij militaire operaties en oefeningen. Ook levert de bedrijfsgroep alle diensten op het gebied van documentaire informatie. De bedrijfsgroep registreert en beheert documenten, verstrekt informatie over deze documenten en adviseert over de toepassing van relevante wet- en regelgeving.

Indicator	Toelichting	Streefwaarde 2011
Betrouwbaarheid Informatievoorziening	De bedrijfsgroep geeft een oordeel over de beschikbaarheid van operationele informatiesystemen. Deze operationele koppelvlakken zijn belegd bij de JCG.  <i>Berekeningswijze</i> De Product Indicator (PI) is nog in ontwikkeling.	PM
Omzet	De indicator Omzet laat zien in welke mate de omzetrealisatie overeenkomt met of afwijkt van de begroting. Hierdoor ontstaat inzicht in hoeverre de bedrijfsgroep haar afspraken realiseert.  <i>Berekeningswijze</i> (Omzet Prognose 2011/ Omzet Begroting 2011) x 100%	≥ 80%

<sup>1</sup> Nadere informatie is te vinden in hoofdstuk 4 BATEN-LASTENDIENSTEN



## Beleidsartikelen

### Bedrijfsgroep Transport (BG T)

De bedrijfsgroep Transport ondersteunt alle defensieonderdelen in hun vervoersbehoefte, zowel ten behoeve van de vredesbedrijfsvoering als ten behoeve van de vele uitzendingen (strategische verplaatsingen). De bedrijfsgroep kan in de vervoersbehoefte voorzien door in de dienstverlening gebruik te (laten) maken van alle modaliteiten (wegtransport, zee- en binnenwatertransport, luchttransport en railtransport). Tevens verzorgt de bedrijfsgroep de interne en externe post.

Indicator	Toelichting	Streefwaarde 2011
Kwaliteit en tijdigheid strategische verplaatsingen	De indicator laat zien welk deel van de aangevraagde luchttransporten van en naar Afghanistan de bedrijfsgroep volledig (correct) heeft uitgevoerd.	≥ 80%
	<p><i>Berekeningswijze</i> (Aantal correct uitgevoerde transportvluchten Afghanistan/Totaal aantal transportvluchten Afghanistan) x 100%</p> <p>De indicator laat zien welk aandeel van de aangevraagde diepladertransporten in Duitsland volledig (correct) zijn uitgevoerd.</p> <p><i>Berekeningswijze</i> (Aantal correct uitgevoerde diepladertransportritten Duitsland/Totaal aantal ritten diepladervervoer Duitsland) x 100%</p>	≥ 80%
Kosten strategische verplaatsingen	De kosten van de strategische verplaatsingen worden berekend door de prognose voor de totalen CVHOPS (Crisis-, Vredes- en Humanitaire Operaties) uit de resultatenrekening van de bedrijfsgroep af te zetten tegen de begroting uit het bedrijfsplan.	≥ 80%
	<p><i>Berekeningswijze</i> (Prognose subtotaal CVHOPS/Begroting subtotaal CVHOPS) x 100%</p>	
Omzet	De indicator Omzet laat zien in welke mate de omzetrealisatie overeenkomt met of afwijkt van de begroting. Hierdoor ontstaat inzicht in hoeverre de bedrijfsgroep haar afspraken realiseert.	≥ 80%
	<p><i>Berekeningswijze</i> (Omzet Prognose 2011/Omzet Begroting 2011) x 100%</p>	

### Bedrijfsgroep Gezondheidszorg (BG GZ)

De bedrijfsgroep Gezondheidszorg draagt op doelmatige wijze bij aan de gezondheid en operationele inzetbaarheid van militairen, de instandhouding van de organisatie als geheel en de operationele zorgketen in het bijzonder. De bedrijfsgroep ondersteunt de zorgverlening die de operationele commando's leveren bij de inzet van operationele eenheden.

## Beleidsartikelen

Indicator	Toelichting	Streefwaarde 2011
Medische opleidingen/Levering medicijnen/Levering bloed/Inzet IDR (Instituut samenwerking Defensie Relatieziekenhuizen)	De indicatoren geven weer in hoeverre de leveringen en voorraden van de bedrijfsgroep die zijn aangemerkt als operationele koppelvlakken, op niveau zijn.  <i>Berekeningswijze</i> (Over een periode gerealiseerde orders versus geplande/ gevraagde orders voor operationele koppelvlakken) x 100%	≥ 80%
Omzet	De indicator Omzet laat zien in welke mate de omzetrealisatie overeenkomt met of afwijkt van de begroting. Hierdoor ontstaat inzicht in hoeverre de bedrijfsgroep haar afspraken realiseert.  <i>Berekeningswijze</i> (Omzet Prognose 2011/Omzet Begroting 2011) x 100%	≥ 80%

### *Bedrijfsgroep Facility Services (BG FS)*

De bedrijfsgroep *Facility Services* omvat het Bureau Internationale Militaire Sportwedstrijden (BIMS), het Financieel Dienstencentrum Defensie (FDC), het Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum Bronbeek (KTOMM), de Audio Visuele Dienst Defensie (AVDD), de facilitaire dienstverlening in de Bredase regio bij de Lokaal Facilitaire Dienst Breda en de facilitaire dienstverlening in de Haagse regio die is ondergebracht in het Haags Facilitair Bedrijf. Tevens is een tweetal projecten aan deze bedrijfsgroep toegevoegd. Het betreft de ondersteuning van de internationaal geplaatsten (Dienstencentrum Internationale Ondersteuning, DCIOD i.o.) en de landelijke opschaling van de facilitaire dienstverlening (Facilitair Bedrijf Defensie, FBD i.o.).

Indicator	Toelichting	Streefwaarde 2011
Omzet	De indicator Omzet laat zien in welke mate de omzetrealisatie overeenkomt met of afwijkt van de begroting. Hierdoor ontstaat inzicht in hoeverre de bedrijfsgroep haar afspraken realiseert.  <i>Berekeningswijze</i> (Omzet Prognose 2011/Omzet Begroting 2011) x 100%	≥ 80%

### *Bedrijfsgroep Defensie Personele Diensten (BG DPD)*

De bedrijfsgroep Defensie Personele Diensten is verantwoordelijk voor de gehele keten van personele dienstverlening binnen Defensie, voor zover die niet specifiek betrekking heeft op gezondheidszorg en opleidingen. De bedrijfsgroep onderhoudt nauwe contacten met de beleidsverantwoordelijke Hoofddirectie Personeel (HDP). Als gevolg van de grootscheepse herinrichting van het personele functiegebied is er nu een centraal aanspreekpunt voor personeelszaken: het Dienstencentrum *Human Resources* (DC HR). De bedrijfsgroep bestaat momenteel uit elf dienstencentra. In de loop van 2010 wordt daar de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) aan toegevoegd.

## Beleidsartikelen

Indicator	Toelichting	Streefwaarde 2011
Medische Keuringen	De indicator laat zien of Psychologisch Advies en Selectie (PAS) en Medische Keuringen (MK) aan de klantvraag hebben kunnen voldoen.  <i>Berekeningswijze</i> De PI is nog in ontwikkeling.	PM
Psychologisch Advies en Selecties	De indicator laat zien of PAS en MK aan de klantvraag hebben kunnen voldoen.  <i>Berekeningswijze</i> De PI is nog in ontwikkeling.	PM
Omzet	De indicator Omzet laat zien in welke mate de omzetrealisatie overeenkomt met of afwijkt van de begroting. Hierdoor ontstaat inzicht in hoeverre de bedrijfsgroep haar afspraken realiseert.  <i>Berekeningswijze</i> (Omzet Prognose 2011/Omzet Begroting 2011) x 100%	≥ 80%

### *Nederlandse Defensie Academie (NLDA)*

De Nederlandse Defensie Academie bestaat uit de navolgende opleidings- en onderzoeksinstituten: Opleidingen Koninklijk Instituut Marine (KIM), Opleidingen Koninklijke Militaire Academie (KMA), het Instituut Defensie Leergangen (IDL), de Leergang Topmanagement Defensie (LTD), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) en de HRM Academie. De NLDA biedt officieren (en deels ook daarmee gelijkgesteld burgerpersoneel) initiële, middelbare en hogere militaire en maritieme opleidingen gedurende de gehele loopbaan. Door de bundeling van alle officiersopleidingen en hieraan gerelateerd wetenschappelijk onderzoek in één organisatie, wordt invulling gegeven aan een intensievere samenwerking tussen de verschillende defensieonderdelen.

Indicator	Toelichting	Streefwaarde 2011
Initiële officiersopleidingen	De indicator geeft de verwachte realisatie van geslaagde cadetten/adelborsten van het jaar weer ten opzichte van de door de Commandant der Strijdkrachten gestelde norm.  <i>Berekeningswijze</i> (Aantal cadetten/adelborsten dat de opleiding in het rapportagejaar zal voltooien/Aantal cadetten/adelborsten dat de opleiding moet voltooien) x 100%	≥ 80%
Omzet	De indicator Omzet laat zien in welke mate de omzetrealisatie overeenkomt met of afwijkt van de begroting. Hierdoor ontstaat inzicht in hoeverre de bedrijfsgroep haar afspraken realiseert.  <i>Berekeningswijze</i> (Omzet Prognose 2011/Omzet Begroting 2011) x 100%	≥ 80%

### *Bedrijfsgroep Vastgoed<sup>1</sup>*

De bedrijfsgroep Vastgoed/Dienst Vastgoed Defensie (DVD) is de vastgoedbeheerder van het ministerie van Defensie. De DVD is verantwoordelijk voor het doelmatig en op maatschappelijk verantwoorde wijze

<sup>1</sup> Nadere informatie is te vinden in hoofdstuk 4 BATEN-LASTENDIENSTEN

## Beleidsartikelen

beheren en inrichten van het defensievastgoed. De bedrijfsgroep geeft adviezen en treedt op als intermediair voor de waarborging van de ruimtelijke belangen van de klanten bij Defensie. De bedrijfsgroep staat de klanten bij in hun zorg voor de beschikbaarheid en bruikbaarheid van het vastgoed.

Indicator	Toelichting	Streefwaarde 2011
Nieuwbouwprojecten > € 25 miljoen	<p>Om inzicht te geven in de voortgang van de geplande nieuwbouwprojecten groter dan € 25 miljoen heeft de bedrijfsgroep een wegingsfactor ontwikkeld waarmee de voortgang wordt getoond. Dit betreft alleen projecten die onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsgroep vallen.</p> <p><i>Berekeningswijze</i> Wegingsfactor ontwikkeling nieuwbouwprojecten conform plan = 1/tijdelijk niet realiseren mijlpalen = 0,5/definitief niet realiseren mijlpalen = 0.</p> <p><i>Berekeningswijze</i> (Waardering van de projecten te delen door het totaal aantal projecten) x 100%</p>	≥ 80%
Omzet	<p>De indicator Omzet laat zien in welke mate de omzetrealisatie overeenkomt met of afwijkt van de begroting. Hierdoor ontstaat inzicht in hoeverre de bedrijfsgroep haar afspraken realiseert.</p> <p><i>Berekeningswijze</i> (Omzet Prognose 2011/Omzet Begroting 2011) x 100%</p>	≥ 80%

### *Bedrijfsgroep Catering<sup>1</sup>*

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

Indicator	Toelichting	Streefwaarde 2011
Strategische voorraad	<p>De indicator laat zien of de aanwezige voorraad bij de bedrijfsgroep voldoet aan de operationele aanwijzingen voor de voedselvoorraad.</p> <p><i>Berekeningswijze</i> (Daadwerkelijk aanwezige voorraad/benodigde voorraad volgens operationele aanwijzingen) x 100%</p>	≥ 80%
Omzet	<p>De indicator Omzet laat zien in welke mate de omzetrealisatie overeenkomt met of afwijkt van de begroting. Hierdoor ontstaat inzicht in hoeverre de bedrijfsgroep haar afspraken realiseert.</p> <p><i>Berekeningswijze</i> (Omzet Prognose 2011/Omzet Begroting 2011) x 100%</p>	≥ 80%

<sup>1</sup> Nadere informatie is te vinden in hoofdstuk 4 BATEN-LASTENDIENSTEN

## Beleidsartikelen

### Staf Commando DienstenCentra

De Staf van het CDC kent een drietal hoofdtaken: het ondersteunen van de Commandant CDC, het ondersteunen van beleidsuitvoering bij de CDC-bedrijven en het coördineren van defensie- en CDC-brede projecten en onderwerpen.

## Investerings Infrastructuur

### Grote infrastructuurprojecten

Infrastructuurprojecten in realisatie (bedragen x € 1 miljoen)									
Projectomschrijving	Voor defensie-onderdeel	Project-volume	Fasering tot						
			t/m 2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Nieuwbouw Schiphol	CKmar	140,4	63,2	55,6	21,6				2012
Herbelegging infrastructuur vliegbases Soesterberg en Gilze-Rijen	CLSK	232,5	232,5						2010
Infrastructuur voorziening KMA	CDC	52,3	17,6	10,0	14,7	10,0			2013
Nieuwbouw kantoren-complex Kromhoutkazerne (PPS)	CLAS, CDC en DMO	p.m.							2035
Hoger Onderhoud Woensdrecht	DMO	78,5	3,2	34,1	26,2	15,0			2013
Aanpassing/renovatie Plein/Kalvermarkt-complex	Algemeen	26,0	17,2	8,8					2011
Nieuwbouw LOKKmar	CKmar	85,5	9,1	10,2	21,6	25,2	13,9	5,5	2016
Energie Prestatie Adviezen	Algemeen	64,4	11,4	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	2020

## Toelichting

### Nieuwbouw Schiphol

Het CKmar-project Nieuwbouw Schiphol wordt minimaal twee jaar later opgeleverd dan oorspronkelijk gepland als gevolg van vertraging bij de aanbestedingsprocedure. Inmiddels is het totale projectvolume met € 4 miljoen verhoogd naar € 140,4 miljoen door het amendement-Brinkman/Knops (Kamerstuk 32 123 X, nr. 53). Door gunstige aanbestedingen en deze verhoging kan het perceel Schieten, Sporten en School weer worden opgenomen in het project en als zodanig worden aanbesteed.

### Herbelegging infrastructuur Vliegbases Soesterberg en Gilze-Rijen

Het project bevindt zich in de afrondende fase en wordt eind 2010 in zijn geheel voltooid.

### Infrastructuur voorziening KMA

De aangepaste behoeftestelling is in maart 2009 goedgekeurd; het project loopt volgens planning. In de nieuwbouw komen de burelen voor de Faculteit Militaire Wetenschappen, 350 legeringskamers en een aantal leslokalen. De einddatum van de realisatie is verschoven van 2010 naar 2013.

## Beleidsartikelen

### *Nieuwbouw kantorencomplex Kromhout Kazerne*

Het betreft een pilot voor Publiek-Private Samenwerking (PPS) in de vorm van een *design, build, finance, maintenance and operate* (DBFMO)-overeenkomst met het consortium Komfort met een looptijd van 25 jaar. De ingebruikname van fase 1 is voorzien voor eind 2010. Om een verdere concentratie van werkplekken tot stand te brengen, is in februari 2009 overeengekomen om, aansluitend aan de voorziene tweeduizend werkplekken, duizend extra werkplekken te realiseren. De ingebruikname van deze fase 2 is voorzien voor begin 2012. Over dit PPS-project, de behaalde voordelen en de bijgestelde financiële ramingen is de Kamer inmiddels afzonderlijk geïnformeerd.

### *Hoger onderhoud Woensdrecht*

De realisatie van diverse deelprojecten (nieuwbouw Hoofdgebouw, werkcentrum Avionica en Logistiek Complex) is vertraagd doordat hiervoor een integraal vergunningstraject moet worden doorlopen. Hiermee was vooraf geen rekening gehouden. De aanvang van het project wordt nu voorzien voor januari 2011.

### *Aanpassing en renovatie Plein/Kalvermarkt-complex*

Het complex wordt volgens de huidige planning mei 2011 door de aannemer aan de Rijksgebouwendienst opgeleverd. De uitvoering loopt momenteel volgens planning. De defensiespecifieke investering binnen dit RGD-project is bijgesteld tot € 26 miljoen. De aanbidding en goedkeuring van het definitief interieurontwerp bevinden zich in de afrondende fase.

### *Nieuwbouw LOKKMar*

Het LOKKMar (voorheen OCKMar) zal worden ondergebracht op het complex Koning Willem III/Frank van Bijenkazerne in Apeldoorn. De realisatieperiode zal naar verwachting duren tot in 2015.

### *Energie Prestatie Adviezen (EPA)*

Dit project betreft een verzameling van energiebesparende maatregelen voor de bestaande infrastructuur zodat tot 2020 twee procent energiereductie per jaar wordt behaald. De uitvoering geschiedt grotendeels in combinatie met jaarlijks uit te voeren planmatig onderhoud aan infrastructuur.

De uitvoering van de maatregelen uit de EPA's voor gebouwen, zal een aanmerkelijke besparing van het energieverbruik van het defensie-vastgoed opleveren. Deze inspanning verdient zichzelf terug. De schatting is dat het energieverbruik van het vastgoed met 11% van kan worden gereduceerd. De benodigde financiering voor het uitvoeren van de maatregelen is € 64,4 miljoen. Voor 2011 is de reservering € 3,7 miljoen.

Infrastructuurprojecten in planning (bedragen x € 1 miljoen)					
Project-omschrijving	Ten behoeve van	Project-volume	Verwachte uitgaven t/m 2010	Verwachte uitgaven in 2011	Fasering tot
Nieuwbouw DLBE CKmar	CKmar	25–50			2014–2016
Herbelegging Frederikkazerne	Algemeen	150–200		<25	2010–2021

## Toelichting

### *Nieuwbouw DLBE CKmar*

Het project District Landelijke en Buitenlandse Eenheden CKmar (DLBE CKmar) is verschoven naar de periode 2014–2016, om prioriteit te geven aan andere projecten waaronder het project «Aanpassen/uitbreiden infrastructuur van BSB *Camp New Amsterdam*».

### *Herbelegging Frederikkazerne*

Door het herbeleggingsplan Haagse regio alsmede de ontruiming van de Alexanderkazerne voor de komst van het Internationale Strafhof, dient de Frederikkazerne te worden herbelegd met functies vanuit de Alexanderkazerne en vanuit de Haagse regio.

Investerings informatievoorziening (IV) (bedragen x € 1 miljoen)								
Project-omschrijving	Project-volume	t/m 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fasering tot
Documentaire Informatievoorziening (DI)-Informatisering	59,3	23,5	5,0	3,0	9,0	9,6	9,2	2015
SPEER (ERP/M&F)	268,1	211,9	28,1	12,8	12,5	2,8		2014
<i>Defensiebreed Computer Emergency Response Team (DEFCERT)</i>	7,5	1,2	2,6	3,7				2012
EKMS ( <i>Electronic Key Management System</i> )	18,0	0,8	8,0	8,9	0,3			2012
Informatiegestuurd optreden @migo	19,0	7,6	8,8	2,6				2012
Project Aanpassen Legacy SPEER (PALS)	36,0	22,0	5,6	4,8	3,6			2013
ERP M/F/P Fase 2	120,0						10,0	2021

## Toelichting

### *Documentaire Informatievoorziening (DI)-Informatisering*

Met documentaire informatie wordt bedoeld alle activiteiten die nodig zijn om een organisatie de documenten te verschaffen voor het uitvoeren van haar taken en het kunnen afleggen van verantwoording hierover. De ondersteuning van de documentaire informatiefunctie binnen Defensie wordt gerealiseerd door een aantal kleinere projecten. Dit komt de projectbeheersing ten goede met als gevolg minder risico's. De stapsgewijze aanpak is aanleiding om te bezien in hoeverre het oorspronkelijke DMP-project qua financiële omvang en structuur past bij de op risicomangement gebaseerde invulling van de defensiebrede ambitie. De doelstellingen blijven echter bestaan, te weten:

- betere DI-ondersteuning voor de medewerker;
- het kunnen voldoen aan wet- en regelgeving;
- een betere ondersteuning van de primaire administratieve processen;
- het stroomlijnen van de DI-organisatie.

Dit is mogelijk door het bestaande instrumentarium door te ontwikkelen. Onderdeel hiervan is de implementatie van XPostWeb binnen de hoogrisicoprocessen Defensie, die in 2010 succesvol is afgerond. De verdere uitrol van dit pakket loopt door tot in 2012, zodat er dan een

## Beleidsartikelen

defensiebrede voorziening is voor de digitale poststroom en documentenregistratie.

### *SPEER (ERP/M&F)*

SPEER (*Strategic Process & ERP Enabled Reengineering*) is het defensiebrede programma voor het verbeteren, standaardiseren en integreren van de financiële en materieellogistieke processen. SPEER helpt Defensie op weg naar betere ondersteuning van het operationeel optreden en naar gemeenschappelijke inzet van alle middelen waarover Defensie beschikt. SPEER is een grootschalig veranderprogramma met een defensiebrede impact. Dit verandertraject wordt ondersteund door de invoering van een ERP-systeem van SAP. ERP staat voor *Enterprise Resource Planning* en is een geïntegreerd informatie- en besturingssysteem voor bedrijfsmatige processen. SPEER heeft onverminderd een hoge prioriteit omdat het in een toenemende mate bijdraagt aan de defensiebrede informatievoorziening, de daaraan gerelateerde verbetering van de besturing en de geïntegreerde (joint) taakuitvoering en de doelmatigheid van het beheer.

### *Defensiebreed Computer Emergency Response Team (DEFCERT)*

Voor de operationele inzetbaarheid steunt Defensie meer en meer op ICT. Die ICT wordt steeds complexer, onder andere doordat defensiebreed nationaal en internationaal wordt samengewerkt. Ondertussen neemt de kwetsbaarheid van de ICT toe. Misbruik van ICT-systemen wordt steeds professioneler georganiseerd en bovendien eenvoudiger en goedkoper. Hierdoor is er minder tijd voor een reactie op (mogelijke) problemen. De oprichting van het DEFCERT heeft tot doel deze kwetsbaarheden proactief en reactief te verminderen. Bestaande, veelal beperkte en versnipperde oplossingen komen samen in één DEFCERT ter beperking van de ICT-beveiligingsrisico's van operaties en oefeningen.

Om afwijkingen in de ICT en daarmee samenhangende risico's op te merken, zet DEFCERT een *Intrusion Detection System* (IDS) in. DEFCERT richt zich op alle ICT-infrastructuur met alle rubriceringen, zowel statisch, ontplooid, als mobiel. DEFCERT onderhoudt banden met vergelijkbare nationale en internationale organisaties voor de noodzakelijke ondersteuning en kennisuitwisseling.

Eind 2012 is DEFCERT naar verwachting gereed. Tot die tijd worden de beschikbare delen van de dienstverlening al in gebruik genomen. Voor de exploitatie is vooralsnog jaarlijks een bedrag van € 1,6 miljoen geraamd. Dit wordt in een volgende fase nader getoetst aan de hand van de uitwerking van de plannen en ervaringscijfers van bijvoorbeeld de NAVO.

### *EKMS (Electronic Key Management System)*

Defensie gebruikt voor haar taakuitvoering steeds vaker en steeds meer informatie met een vertrouwelijk of gerubriceerd karakter. Cryptomiddelen voorzien daarbij in de beveiliging. Het aanmaken, registreren en uitgeven van cryptosleutels, codeboeken, crypto hard- en software en documentatie gebeurt grotendeels handmatig en decentraal. Dit heeft diverse tekortkomingen tot gevolg. Vanaf 2010 zullen cryptoproducenten, waaronder de NAVO, de productie van papieren cryptogegevens gaan vervangen door elektronische leveringen. Om de ambities van Defensie waar te maken, moeten digitale cryptogegevens op een adequate manier worden verwerkt en moet het beheer geautomatiseerd worden ondersteund. TNO heeft in een samen met Defensie uitgevoerde studie vastgesteld dat hiervoor een geautomatiseerd systeem, het zogenaamde



## *Beleidsartikelen*

*Electronic Key Management System (EKMS)* het meest adequaat is. De invoering wordt voorzien vanaf 2011.

### *@MIGO (Informatiegestuurd Optreden)*

De doelstelling van @MIGO is de informatiepositie en informatieverwerking van het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) te versterken door informatiegestuurd optreden in te voeren. Hierdoor wordt niet alleen een effectievere bestrijding van illegale immigratie mogelijk, maar gaat het MTV tevens fungeren als bron van gegevens die kunnen leiden tot een integrale benadering in onderzoeken naar grensoverschrijdende criminele activiteiten en terrorismebestrijding.

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). Naar aanleiding van de evaluatie van de pilot (in januari 2007) is besloten tot een structurele landelijke invoering. Dit houdt in dat op vijftien snelwegen aan de binnengrenzen vaste camerasystemen moeten worden geplaatst. Daarnaast wordt voorzien in 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. Het project verkeert in de fase van uitvoering.

### *PALS (Project Aanpassen Legacy SPEER)*

PALS is het project dat zorgt voor interfaces tussen het nieuwe informatie- en besturingssysteem (SAP) en andere informatiesystemen van Defensie, inclusief de daarvoor benodigde aanpassing van deze systemen. Het betreft zowel permanente interfaces met systemen die niet worden vervangen als tijdelijke interfaces met systemen die wel worden vervangen door SAP. PALS volgt de planning van het programma SPEER.

### *ERP M/F/P fase 2*

Ten behoeve van IV-innovaties in met name het materieellogistieke functiegebied is een meerjarige reservering in het investeringsprogramma opgenomen.

## **IV-exploitatie**

Het technisch, functioneel en applicatiebeheer van de in gebruik zijnde IV-systemen wordt uit dit budget gefinancierd. Daarnaast wordt het aanbieden van bepaalde diensten die op afroep beschikbaar zijn hieruit gefinancierd.

## 2.3. DE NIET-BELEIDSARTIKELLEN

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

Bedragen x € 1 000	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Uitgaven en verplichtingen</b>	<b>2 245</b>	<b>2 236</b>	<b>2 248</b>	<b>2 251</b>	<b>2 264</b>	<b>2 264</b>	<b>2 264</b>
Geheime uitgaven	2 245	2 236	2 248	2 251	2 264	2 264	2 264
<b>Totaal uitgaven en verplichtingen</b>	<b>2 245</b>	<b>2 236</b>	<b>2 248</b>	<b>2 251</b>	<b>2 264</b>	<b>2 264</b>	<b>2 264</b>

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

Bedragen x € 1 000	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Uitgaven en verplichtingen</b>	<b>0</b>	<b>- 7 039</b>	<b>- 4 516</b>	<b>- 20 266</b>	<b>160 584</b>	<b>166 840</b>	<b>145 843</b>
Loonbijstelling	0	0	0	0	0	0	0
Prijsbijstelling	0	0	0	0	0	0	0
Nader te verdelen	0	- 7 858	- 4 516	- 20 266	160 584	166 840	145 843
Onvoorzien	0	819	0	0	0	0	0
<b>Totaal uitgaven en verplichtingen</b>	<b>0</b>	<b>- 7 039</b>	<b>- 4 516</b>	<b>- 20 266</b>	<b>160 584</b>	<b>167 482</b>	<b>146 485</b>

### 2.3.3. Algemeen – niet-beleidsartikel 90

#### Algemene doelstelling

De Bestuursstaf draagt zorg voor een beheerste uitvoering 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 van de bewindslieden 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 uitvoerbare beleidskaders voor de defensieorganisatie als geheel, zodanig dat op grond van de beleidsdocumenten en de uitwerking daarvan geen vertaalslag nodig is;
- aansturen van de operationele commando's, de Defensie Materieel Organisatie (DMO) en het Commando DienstenCentra (CDC), en
- aansturen van het Commando Koninklijke marechaussee (CKmar).

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) ondersteunt 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

## Niet-beleidsartikelen

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). Onderdeel van deze taken is het verrichten van onderzoek naar andere landen, op aanwijzing van de minister-president. Daarbij wordt samengewerkt met de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), waarmee een taakverdeling is afgesproken. De MIVD verstrekt in dit verband inlichtingenrapportages aan de minister-president en aan de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst van het ministerie van 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Verplichtingen</b>	<b>1 656 817</b>	<b>1 674 938</b>	<b>1 721 676</b>	<b>1 677 479</b>	<b>1 642 602</b>	<b>1 629 955</b>	<b>1 634 316</b>
<b>Uitgaven</b>							
<b>Apparaatsuitgaven</b>							
Bestuursstaf	125 259	119 604	122 867	118 766	119 183	112 181	112 479
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst	70 723	74 501	78 968	81 787	81 671	82 063	82 250
Bijdragen aan baten-lastendiensten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal apparaatsuitgaven</b>	<b>195 982</b>	<b>194 105</b>	<b>201 835</b>	<b>200 553</b>	<b>200 854</b>	<b>194 244</b>	<b>194 729</b>
<b>Programma-uitgaven</b>							
Pensioenen en uitkeringen *	1 069 855	1 118 974	1 177 179	1 167 993	1 156 914	1 166 463	1 180 140
Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden	124 278	121 584	125 074	109 776	97 428	80 991	70 262
Ziektekostenvoorziening	12 128	9 274	6 218	3 161	0	0	0
Milieu-uitgaven	6 617	7 919	5 470	5 481	7 043	8 526	8 546
Subsidies en bijdragen	14 610	19 507	19 314	19 282	19 314	18 804	19 317
Bijdragen aan de NAVO	75 857	77 364	75 559	69 440	72 172	72 136	72 172
Internationale samenwerking	4 660	4 112	4 019	3 904	3 862	3 834	3 843
Wetenschappelijk onderzoek	85 416	73 685	65 774	60 863	56 663	57 928	58 027
Overige uitgaven	42 182	38 414	41 234	37 026	28 352	27 029	27 280
<b>Totaal programma-uitgaven *</b>	<b>1 435 603</b>	<b>1 470 833</b>	<b>1 519 841</b>	<b>1 476 926</b>	<b>1 441 748</b>	<b>1 435 711</b>	<b>1 439 587</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>1 631 585</b>	<b>1 664 938</b>	<b>1 721 676</b>	<b>1 677 479</b>	<b>1 642 602</b>	<b>1 629 955</b>	<b>1 634 316</b>
<b>Ontvangsten</b>							
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>11 510</b>	<b>9 609</b>	<b>9 046</b>	<b>6 246</b>	<b>8 148</b>	<b>8 148</b>	<b>8 148</b>
* waarvan niet relevant	33 840	60 694	97 166	107 333	106 014	102 787	98 654

## Doelstellingen

- Doelstelling 1:** *Ondersteunen bewindslieden bij het besturen van de defensieorganisatie.*
- 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 is 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 de verdere verbetering van het BPB-proces en de verbetering van de kwaliteit van de producten uit het BPB-proces (beleidsvisie, defensieplan, begroting en jaarverslag).
- Doelstelling 2:** *Ontwikkeling van departementaal beleid en regelgeving.*
- 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:
- Algemeen: Hoofddirectie Algemene Beleidszaken, Bureau Secretaris-Generaal;
  - Operationeel: Defensiestaf;
  - Financieel: Hoofddirectie Financiën en Control;
  - Juridisch: Directie Juridische Zaken;
  - Personeel: Hoofddirectie Personeel;
  - Materieel: Directie Beleid van de Defensie Materieel Organisatie;
  - Informatievoorziening: Hoofddirectie Informatievoorziening en Organisatie;
  - Beveiliging: Beveiligingsautoriteit;
  - Milieu en vastgoed: Directie Ruimte, Milieu en Vastgoedbeleid;
  - Militaire inlichtingen en veiligheid: Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.
- Doelstelling 3:** *Beheersing en ontwikkeling van departementsbrede programma's.*
- Motivering** Onder dit artikel worden tevens de programma-uitgaven beheerd van niet nader toe te delen departementsbrede uitgaven.
- Instrumenten** *Pensioenen en uitkeringen:* De betaling van ouderdomspensioen en overige uitkeringen aan voormalig militair personeel.
- Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden:* De verstrekking van uitkeringen krachtens diverse regelingen aan voormalig defensiepersoneel.
- Ziektekostenvoorziening:* 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, tot

## Niet-beleidsartikelen

2013 te compenseren. Op dit artikel worden de (afnemende) uitgaven hiervan verantwoord.

*Milieu-uitgaven:* Het gaat hierbij onder meer om de uitgaven voor het ontwikkelen van het beleid voor milieu, ruimte en vastgoed.

De belangrijkste milieuthema's van Defensie in 2011 zijn: de uitvoering van de Defensie Duurzaamheidsnota 2009–2012 (DDN2009), de tussentijdse evaluatie van die nota, die begin 2011 wordt uitgevoerd en de besparing van energie.

Het milieubeleid is uiteengezet in de DDN2009 (Kamerstuk 31 700, nr. 61) die op 1 januari 2009 in werking is getreden. Hiermee draagt Defensie bij aan het uitvoeren van het Rijksbeleid voor duurzaamheid. De nota is de leidraad voor de periode 2009 tot 2012. De belangrijkste speerpunten hieruit zijn: energiebesparing, duurzaam inkopen en milieumanagement.

In samenwerking met het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) wordt gewerkt aan de inbedding van een nieuwe methode voor het berekenen en beoordelen van militair schietgeluid. Verder wordt het onderzoek naar de effecten van onderwatergeluid door sonar op zeezoogdieren voortgezet.

In vervolg op het inwerkingtreden van de wijziging van de luchtvaartwetgeving zal in 2011 voor een aantal luchthavens een luchthavenbesluit worden vastgesteld. Er worden verbeteringen voor de rekenmethodiek voor de externe veiligheid rond militaire luchthavens onderzocht en er zal in overleg met het ministerie van VROM worden gewerkt aan een extern veiligheidsbeleid voor militaire luchthavens.

*Subsidies en bijdragen:* De subsidies en bijdragen worden verleend aan instellingen die voor Defensie een zeker nut hebben. De belangrijkste ontvanger van een bijdrage is de Stichting Bijzondere Scholen op Algemene Grondslag.

Naam ontvanger subsidies	Begrotings- bedrag 2011 (x € 1 000)
Stichting Het Militair-Historisch Museum	8 012
Stichting Het Veteraneninstituut	4 810
Veteranendag	2 455
Overige subsidies	1 129

*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. Ook de uitgaven voor de AWACS-vliegtuigen zijn hierin opgenomen.

*Internationale samenwerking:* De internationale samenwerking concentreert zich op de deelnemers aan het *Membership Action Plan* van de NAVO en de regionale ondersteuning aan landen in de Balkan, de Kaukasus en Centraal-Azië. Door middel van samenwerkingsprogramma's

### *Niet-beleidsartikelen*

met landen in de Hoorn van Afrika en het Grote Merengebied in Afrika levert Nederland een bijdrage aan de stabiliteit in deze regio's.

*Wetenschappelijk onderzoek (Research & Development):* Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven geraamd voor de programmafinanciering TNO (inclusief MARIN) en NLR, in 2011 ongeveer € 43 miljoen en voor projectmatige technologie ontwikkeling en kennistoepassing, in 2011 ongeveer € 23 miljoen. Primaire doelstelling is het ondersteunen van de krijgsmacht met gerichte R&D. Daarnaast draagt Defensie met dit R&D-onderzoek bij aan het versterken van het innovatief vermogen van de Nederlandse economie door de Defensie Industrie Strategie (DIS).

Het onderzoek is voornamelijk gestructureerd op basis van klantgedreven kennisthema's die zijn gericht op de versterking van militaire capaciteiten. Voor een klein deel is het onderzoek gestructureerd in aanbodgeïnitieerde kennisvelden die zich richten op toekomstige toepassingen voor Defensie.

Programmatisch onderzoek betreft investeren in een kennisbasis die niet binnen Defensie aanwezig is en die zonder gerichte financiële inspanning van Defensie niet beschikbaar komt of toegankelijk is. Met de opgebouwde kennis laat Defensie zich vervolgens adviseren en ondersteunen bij beleidsvorming, verwerving en onderhoud van materieel, opleiding en training, bedrijfsvoering en operationeel optreden. De advisering richt zich op noodzakelijke verbeteringen en innovatieve vernieuwingen op genoemde onderwerpen. Het onderzoek is zowel interdepartementaal (kennisarena's en Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid) als internationaal (NAVO, EDA) afgestemd en/of ingebed. Via het instrument van de projectmatige technologieontwikkeling wordt vooral invulling gegeven aan de internationale R&D-samenwerking in EDA verband en de DIS.

In de begroting van 2010 is een korting doorgevoerd op de centrale R&D-budgetten, waarmee een substantiële bijdrage wordt geleverd aan de oplossing van de financiële problematiek van Defensie. Deze korting bedraagt in 2010 € 5,5 miljoen en loopt op tot € 22 miljoen structureel vanaf 2013.

De taakstelling van € 17 miljoen op de programmafinanciering TNO (2010–2013) heeft in 2009/2010 geleid tot een herijking van de gehele kennisportefeuille die aan de Kamer is gezonden (Kamerstuk 27 830, nr. 71).

Er wordt onderzocht of de kennis die bij TNO gaat verdwijnen van anderen, zowel binnen als buiten Defensie, kan worden betrokken. Daarbij wordt in het bijzonder gedacht aan de intensievere inschakeling van de Nederlandse Defensieacademie (NLDA) en het Nederlandse Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael.

De herbelegging van de kennisportefeuille wordt vastgelegd in het *Research en Development Plan 2011*. Met TNO worden afspraken gemaakt om de overgang te faciliteren.

De resterende € 5 miljoen van de korting wordt ten laste gebracht van het centrale budget voor kennistoepassing. De uit de centrale middelen opgebouwde externe wetenschappelijke kennisbasis dient voortaan door de behoeftestellers te worden gebruikt via prioriteitstelling in eigen decentrale budgetten. Het utilisatiecriterium zal bij de centrale investe-

## Niet-beleidsartikelen

ringen in een wetenschappelijke kennisbasis dan ook nog stringenter worden toegepast. Op centraal niveau blijft een beperkt budget voor kennistoepassing beschikbaar voor niet planbare acute kennisondersteuning en interdepartementaal afgesproken bijdragen in de exploitatie van grote experimentele onderzoeksfaciliteiten.

Omschrijving (bedragen x € 1 000)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Programmafinanciering TNO (en MARIN)	51 268	47 054	42 344	37 363	32 955	32 954	32 950
Programmafinanciering NLR	534	515	516	516	517	517	517
Contractonderzoek technologieontwikkeling	20 852	19 612	18 284	18 331	18 446	18 362	18 465
Small Business Innovation Research (EZ-financiering) <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
Enveloppe innovatie, kennis en onderzoek <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investeringsdeel</b>	<b>72 654</b>	<b>67 181</b>	<b>61 144</b>	<b>56 210</b>	<b>51 918</b>	<b>51 833</b>	<b>51 932</b>
Contractonderzoek kennistoepassing	12 763	6 504	4 630	4 653	4 745	6 095	6 095
<b>Matexdeel</b>	<b>12 763</b>	<b>6 504</b>	<b>4 630</b>	<b>4 653</b>	<b>4 745</b>	<b>6 095</b>	<b>6 095</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>85 417</b>	<b>73 685</b>	<b>65 774</b>	<b>60 863</b>	<b>56 663</b>	<b>57 928</b>	<b>58 027</b>

<sup>1</sup> Het SBIR-budget is al opgenomen in de post «Contractonderzoek technologieontwikkeling». De budgetreeks is enige jaren geleden van EZ naar Defensie overgeheveld, maar door projectvertraging niet voor SBIR aangewend. De SBIR-verplichting staat nog wel voor een deel open, maar dat is voor dit overzicht niet relevant.

<sup>2</sup> De STARS-reeks zal bij nader inzien als derdencontract buiten begrotingsverband worden geboekt. De integrale MIA-veiligheidsreeks is overgeheveld naar de begroting van BZK.

*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 BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF

#### Sturing en beheersing

##### *Stuur- en verantwoordingsinformatie*

Naar aanleiding van het rapport «Verantwoordingsinformatie operationele gereedheid Defensie» dat de Algemene Rekenkamer eind 2009 heeft gepubliceerd, is Defensie begonnen met het meerjarig programma «Verbeteren Stuur- en Verantwoordingsinformatie» (zie Kamerstuk 32 248, nr. 5). Het programma heeft als doelstelling de informatie in de begroting en het jaarverslag beter op elkaar te laten aansluiten op grond van de informatie van de maandrapportage. In overleg met de Algemene Rekenkamer is een onderverdeling gemaakt tussen middellange- en langetermijndoelstellingen. De maatregelen voor de middellange termijn worden in 2011 en de eerste helft van 2012 uitgevoerd. De langetermijndoelstelling richt zich op het onttrekken van informatie uit geautomatiseerde bronsystemen. Deze doelstelling, die een relatie heeft met de invoering van het ERP-systeem van SAP (programma SPEER) binnen het materieellogistieke en financiële functiegebied, zal volgens de planning in 2014 worden behaald.

##### *Verbeteren inzicht sturing, beheersing en verantwoording van de materiële exploitatie*

Naar aanleiding van de knelpunten in de materiële exploitatie, zoals aangegeven in Kamerbrief 32 123 X, nr. 122, werkt Defensie hard aan het verbeteren van het inzicht in de beheersing, sturing en verantwoording van de materiële exploitatie. Hiermee moet de structurele balans tussen doelstellingen, activiteiten en middelen van Defensie zeker worden gesteld. Het onderzoek gaat in op:

- de relatie tussen operationele doelstellingen en operationele activiteiten;
- het leggen van de relatie tussen de voor de operationele activiteiten benodigde wapensystemen en capaciteiten en de middelen die benodigd zijn voor het uitvoeren van die activiteiten;
- het vaststellen van de benodigde middelen voor het instandhouden van de wapensystemen;
- ondersteuning door de administratie van al deze elementen.

#### Beter Verbeteren

##### *Algemeen*

De uitvoering van de meerjarige plannen voor het verbeteren van het financieel beheer en het materieelbeheer is met enige vertraging gestart, maar ligt op koers. De effecten van de al ingevoerde verbetermaatregelen zijn tot op heden beperkt zichtbaar in de werking van zowel het materieelbeheer als het financieel beheer. Gelet op het meerjarige en structurele karakter van de maatregelen was dit ook de verwachting. Defensie blijft ernaar streven de meerjarige verbeterplannen in respectievelijk 2012 (financieel beheer) en 2014 (materieelbeheer) te realiseren en daarmee een ordelijk beheer te bereiken. Defensie zal daartoe de voortgang van de projecten maandelijks monitoren.

Aandacht voor beheer op ieder niveau binnen de organisatie blijft een kritieke succesfactor voor het realiseren en behouden van ordelijk beheer. Ook in 2011 zullen er weer gerichte activiteiten worden ondernomen om de aandacht voor beheer op de agenda te houden. Aandacht voor beheer dient vanzelfsprekend te worden.



### *Financieel beheer*

De uitvoering van het verbeterplan financieel beheer is in maart 2009 gestart. 2011 staat in het teken van verdere implementatie en borging van de verbetermaatregelen. De oorzaken van de problemen in het verplichtingenbeheer zijn complex gebleken. Het op orde krijgen van het verplichtingenbeheer is vooral vanuit het oogpunt van budgetbeheer een belangrijke uitdaging. Andere maatregelen die in 2011 moeten zijn voltooid in het kader van Financieel Beheer zijn:

- het verbeteren van het betaalgedrag;
- het verbeteren en vereenvoudigen van het handtekeningen- en bevoegdhedenregister;
- het invoeren en gebruiken van de continue monitor voor de belangrijkste geldstromen.

### *Materieelbeheer*

Met het project professionaliseren materieelbeheer wordt tot 2014 in fasen gewerkt aan de verbetering van het materieelbeheer. De focus voor 2011 ligt op de voltooiing van fase 1 van het programma. De materieelsoorten die worden aangemerkt als gevoelig materieel (wapens, munitie en cryptoapparatuur) krijgen prioriteit. De reikwijdte van het programma wordt vervolgens uitgebreid naar overige materieelsoorten, KPU/PGU en assortimenten met een hoog risicoprofiel. Daarbij wordt de monitor kwaliteit materieelbeheer verder ingevoerd en aangepast zodat de resultaten van analysesessies en de kwaliteitskaart van de Algemene Rekenkamer worden geïntegreerd.

Het structureel verbeteren van het materieelbeheer wordt mede ondersteund door de invoering van ERP binnen Defensie. De activiteiten en producten van het programma professionaliseren materieelbeheer worden afgestemd met die van het programma SPEER, waarbij ook de uitfasering of verbetering van de bestaande *legacy*-systemen een rol speelt.

### **Personeelsbeheer**

In 2009 heeft de Algemene Rekenkamer opgemerkt dat de betrouwbaarheid en volledigheid van de digitale en fysieke personeelsdossiers aandacht behoeft. In januari 2010 heeft Defensie een plan van aanpak vastgesteld om de kwaliteit van personeelsdossiers te verbeteren. Defensie hecht belang aan een goede invoering van het plan, gezien het risico dat Defensie loopt bij het ontbreken van wettelijke documenten in persoonsdossiers. De verbeteractiviteiten (completeren wettelijke documenten in de persoonsdossiers) starten in 2010 en worden in 2011 voortgezet.

### **Redeployment**

Eind 2010 en begin 2011 komt veel materieel terug uit Afghanistan. Het materieelbeheer in het kader van deze *redeployment* is een belangrijk aandachtspunt. Ter voorbereiding van de *redeployment* heeft een team in Afghanistan al het daar aanwezige materieel geteld en voorzien van labels. Hierdoor wordt het mogelijk het materieel te volgen in de vervolgfasen van de *redeployment*. De afhandeling van de *redeployment*, waarbij het materieel weer operationeel gemaakt moet worden, geschiedt na terugkeer.

## 4. BATEN-LASTENDIENSTEN

### 4.1. DEFENSIE TELEMATICA ORGANISATIE

#### *Algemeen*

De baten-lastendienst Defensie Telematica Organisatie (DTO) maakt deel uit van de bedrijfsgroep IVENT van het Commando DienstenCentra. Door deze bedrijfsgroep worden hoogwaardige ICT- en IV-diensten geleverd aan Defensie en de ketenpartners binnen de Rijksoverheid op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Tevens steunt de bedrijfsgroep de operationele informatievoorziening van de land-, lucht- en zeestrijdkrachten en de marechaussee bij militaire operaties, oefeningen en ondersteuning van de commandovoering. De bedrijfsgroep draagt er zorg voor dat de door Defensie gewenste IV/ICT-ondersteuning bij de uitvoering van de taken te allen tijde en onder alle omstandigheden tijdig, effectief en efficiënt kan worden geleverd.

Voor de bedrijfsgroep staan de opbouw van een robuuste basis en de dienstverlening aan de klant/opdrachtgever centraal. Momenteel wordt gewerkt aan de bestuurlijke en operationele inrichting van de nieuwe organisatie voor een optimale samenwerking tussen de verschillende eenheden binnen de bedrijfsgroep.

#### Begroting van baten en lasten

Bedragen x € 1 000	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>BATEN</b>							
Opbrengst moederdepartement	359 867	345 000	315 143	314 143	313 261	312 141	312 141
Opbrengst overige departementen	44 520	35 500	36 810	36 810	36 810	36 810	36 810
Opbrengst derden	206	210	145	145	145	145	145
Bijzondere baten							
Vrijval voorzieningen							
<b>Totaal baten</b>	<b>404 593</b>	<b>380 710</b>	<b>352 098</b>	<b>351 098</b>	<b>350 216</b>	<b>349 096</b>	<b>349 096</b>
<b>LASTEN</b>							
Apparaatskosten							
– personele kosten	229 069	220 100	199 307	199 223	199 258	198 388	198 388
– materiële kosten	135 582	106 310	98 091	98 175	98 258	98 008	98 008
Rentelasten	5 697	5 300	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
Afschrijvingskosten							
– materieel	41 657	46 000	46 000	45 000	44 000	44 000	44 000
– immaterieel	2 366	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
– dotaties voorzieningen	3 055						
– bijzondere lasten							
<b>Totaal lasten</b>	<b>417 426</b>	<b>380 710</b>	<b>352 098</b>	<b>351 098</b>	<b>350 216</b>	<b>349 096</b>	<b>349 096</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>– 12 833</b>	<b>0</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 opbrengst van het moederdepartement loopt vanaf 2010 jaarlijks licht terug. Defensie probeert door versoering van de bedrijfsvoering en vraag- en aanboddemping de kosten voor informatievoorziening verder omlaag te brengen.

## Baten-lastendiensten

### Opbrengst overige departementen

De opbrengst overige departementen betreft de IV-ondersteuning van ketenpartners van Defensie. Dit zijn onder andere de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (crisisbeheersing en AIVD), Justitie (terrorismebestrijding, vreemdelingenketen en politie), Buitenlandse Zaken (internationale veiligheid), Algemene Zaken en daarnaast de Veiligheidsregio's. Het is de verwachting dat de opbrengsten in de komende jaren op gelijk niveau blijven.

### Lasten

#### Apparaatskosten

De personele en materiële kosten vertonen als gevolg van de versoering van de bedrijfsvoering en de vraag- en aanboddemping een daling vanaf 2010.

#### Afschrijvingen activa

Ook de afschrijvingen laten vanaf 2012 een licht dalende lijn zien. De redenen hiervoor komen overeen met de oorzaken voor de verlaging van de apparaatskosten.

### Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1 000	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1. Rekening courant RHB 1 januari (inclusief deposito)</b>	<b>38 265</b>	<b>15 024</b>	<b>6 485</b>	<b>7 985</b>	<b>7 985</b>	<b>6 485</b>	<b>4 485</b>
<b>2. Totaal operationele kasstroom</b>	<b>43 240</b>	<b>42 461</b>	<b>52 500</b>	<b>51 000</b>	<b>49 500</b>	<b>49 000</b>	<b>48 500</b>
-/- totaal investeringen	- 30 334	- 60 000	- 60 000	- 60 000	- 60 000	- 60 000	- 60 000
+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen	519						
<b>3. Totaal investeringskasstroom</b>	<b>- 29 815</b>	<b>- 60 000</b>	<b>- 60 000</b>	<b>- 60 000</b>	<b>- 60 000</b>	<b>- 60 000</b>	<b>- 60 000</b>
-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement							
+/+ eenmalige storting door moederdepartement							
-/- aflossingen op leningen	- 68 666	- 51 000	- 51 000	- 51 000	- 51 000	- 51 000	- 51 000
+/+ beroep op leenfaciliteit	32 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>4. Totaal financieringskasstroom</b>	<b>- 36 666</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>5. Rekening courant RHB 31 december (inclusief deposito) (=1+2+3+4)</b>	<b>15 024</b>	<b>6 485</b>	<b>7 985</b>	<b>7 985</b>	<b>6 485</b>	<b>4 485</b>	<b>1 985</b>

### Toelichting op het kasstroomoverzicht

#### Operationele kasstroom

Het operationele kasstroomoverzicht toont de meerjarige ontwikkeling aan van de rekening courant van het baten-lastendeel van BG IVENT. De kasstroom wordt bepaald door het jaarlijkse bedrijfsresultaat, investeringen, aflossingen op leningen en overige financiële transacties.

#### Investeringskasstroom

In 2011 en de jaren daarna wordt de omvang van de investeringen geraamd op € 60 miljoen. Het grootste deel van de investeringen betreft computerapparatuur, gebouwen (voornamelijk datacentra) en kleinere investeringen in software, machines en installaties. Desinvesteringen zijn voor de komende jaren niet voorzien.

## Baten-lastendiensten

### Aflossingen op leningen

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

### Beroep op leenfaciliteit

Het beroep op leenfaciliteit omvat de door de bedrijfsgroep bij het ministerie van Financiën geleende bedragen. Het beroep op de leenfaciliteit wordt gedaan ter financiering van investeringen.

### Financieringskasstroom

Voor de komende jaren wordt verwacht dat het eigen vermogen binnen de maximale grens blijft en dat daarom geen uitkeringen aan het moederdepartement nodig zijn.

## Doelmatigheidsparagraaf

Doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen					
Omschrijving generieke deel	2011	2012	2013	2014	2015
Leverbetrouwbaarheid SLA's	85%	85%	85%	85%	85%
Oplossend vermogen Service Desk Defensie	70%	70%	70%	70%	70%
Ontvangen klachten	100	100	100	100	100
Tijdigheid klachtafhandeling	70%	70%	70%	70%	70%
Opdrachtgevers tevredenheid	70%	70%	70%	70%	70%
Vte's totaal					
– Burgers/militairen	2 429	2 429	2 429	2 429	2 429

Omschrijving specifiek deel	2011	2012	2013	2014	2015
Kostprijs per werkplek (norm)	85%	84%	83%	82%	81%
Omzet categorie Generiek (in € miljoen)	211,3	210,7	210,7	209,5	209,5
Omzet categorie Specifiek (in € miljoen)	140,8	140,4	140,1	139,6	139,6

### Toelichting

#### Operationele doelmatigheid

Binnen BG IVENT wordt periodiek gerapporteerd over de betrouwbaarheid van de afgesproken dienstverlening door middel van bovenstaande kwaliteitsindicatoren. De betrouwbaarheid van de informatievoorziening is afhankelijk van de wijze waarop BG IVENT de dienstverlening:

- realiseert (het oplossen van binnengekomen klachten bij de Service Desk Defensie) en afspreekt (in *Service Level Agreements*);
- in stand houdt en beheert (onder andere op basis van het aantal binnengekomen klachten);
- controleert en monitort door het meten (klachten) en het bijhouden van tijdigheid van de klachtafhandeling;
- bijstuurt of verbetert aan de hand van de opdrachtgevertevredenheid.

#### Financiële doelmatigheid

- Als indicator voor de ontwikkeling van de financiële doelmatigheid wordt de prijs per werkplek gebruikt. De prijs per werkplek is gesteld op 100 procent.
- De omzet van BG IVENT bestaat grotendeels uit de ontvangsten voor de geleverde producten en diensten, die zijn opgenomen in een Producten- en Dienstencatalogus (PDC).
- De categorie Generiek bestaat onder andere uit de omzetcategorieën werkplekdiensten, *connectivity* en handelsgoederen. De categorie

*Baten-lastendiensten*

Specifiek bestaat onder andere uit advies en applicaties, *hosting* ERP, *hosting* MF en applicatie *hosting*.

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

De Dienst Vastgoed Defensie (DVD) maakt als baten-lastendienst onderdeel uit van het Commando DienstenCentra als bedrijfsgroep Vastgoed. De DVD is de vastgoedbeheerder van het ministerie van Defensie. De DVD is verantwoordelijk voor het doelmatige en maatschappelijk verantwoorde beheer en inrichting van het defensievastgoed. 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.

**Begroting van baten en lasten**

Bedragen x € 1 000	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>BATEN</b>							
Opbrengst moederdepartement	120 935	127 703	84 908	84 127	82 379	80 647	79 131
Programmageden instandhouding	145 882	144 062	130 015	121 263	116 260	112 067	112 860
Opbrengsten huisvestingsactiviteiten	8 714	13 513	18 182	17 603	17 425	17 118	16 811
Opbrengst overige departementen	517						
Opbrengst derden	57						
Mutatie onderhanden werk	5 592						
Rentebaten	5	100	100	100	100	100	100
Vrijval voorzieningen	3 654						
Bijzondere baten	556						
<b>Totaal baten</b>	<b>285 912</b>	<b>285 378</b>	<b>233 105</b>	<b>222 993</b>	<b>216 064</b>	<b>209 832</b>	<b>208 802</b>
<b>LASTEN</b>							
Apparaatskosten							
– personele kosten	99 450	103 817	68 105	66 526	64 948	63 370	61 791
– uitbesteding	3 640	8 064					
– materiële kosten	13 400	13 806	13 806	13 806	13 306	13 306	13 306
Programmageden instandhouding	146 916	144 062	130 015	121 263	116 260	112 067	112 860
Rentelasten	1 474	1 509	1 579	1 623	1 815	2 085	2 185
Rentelasten huisvestingsactiviteiten	6 074	10 791	15 462	11 802	11 083	10 777	10 471
Afschrijvingskosten							
– materieel	1 501	1 775	2 098	2 094	2 422	2 422	2 422
– materieel huisvestingsactiviteiten	2 475	2 722	2 720	5 801	6 342	6 341	6 340
– immaterieel							
Overige kosten							
– Dotaties voorzieningen	4 694	150	550	400	250	100	
– Bijzondere lasten	3 252	150					
<b>Totaal lasten</b>	<b>282 876</b>	<b>286 846</b>	<b>233 785</b>	<b>222 915</b>	<b>216 176</b>	<b>210 098</b>	<b>209 005</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>3 036</b>	<b>– 1 468</b>	<b>– 680</b>	<b>78</b>	<b>– 112</b>	<b>– 266</b>	<b>– 203</b>

Opm.: In deze begroting is de DBBO niet meegenomen in verband met de opname per 01-01-2011 in het kasverplichtingenstelsel. De Dienst Beveiliging Vastgoed (DBV) zal vanaf die datum zijn opgenomen in de DBBO-organisatie.

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

De opbrengst moederdepartement vormt het honorarium voor de totale dienstverlening van de bedrijfsgroep. Het grootste deel heeft betrekking op «Verwerving en Afstoting», «Instandhouding» en «Expertise en Advies». In overeenstemming met de meerjarenreeksen voor investeringen en exploitatie daalt de vraag naar de dienstverlening gestaag over

## *Baten-lastendiensten*

de jaren. Het honorarium voor Nieuwbouw bedraagt 12,2 procent van het bouwvolume. Het honorarium voor commandantenvoorziening bedraagt 19 procent van het bouwvolume en het honorarium voor Instandhouding is opgenomen in de gebruiksvergoeding die de bedrijfsgroep ontvangt voor het onderhoud en beheer van het vastgoed van Defensie. De overige opbrengsten moederdepartement komen tot stand uit de behoeftes van de klant tegen de tarieven die zijn opgenomen in de producten- en dienstencatalogus. In de omzet DBV (Dienst Beveiliging Vastgoed) is in 2010 rekening gehouden met het feit dat de DBV nog geheel 2010 in werking is. De meerjarige omzet DBBO (waarvan de oprichting wordt verwacht op 1 januari 2011) is niet meegenomen in de cijfers. De DBV wordt bij de oprichting van de DBBO geïntegreerd in laatstgenoemde organisatie.

### *Programmageden instandhouding*

De programmagelden Instandhouding zijn de vergoedingen die de bedrijfsgroep ontvangt voor de aannemerskosten voor het planbaar en niet planbaar onderhoud. De gebruikersvergoeding voor Instandhouding is afgestemd op de defensiebegroting 2011 en verder. Omdat het aantal objecten bij Defensie in de loop der jaren daalt, dalen ook de kosten voor het onderhoud (de programmagelden zijn exclusief de kosten die benodigd zijn om het achterstallig onderhoud van het vastgoed van Defensie op te vangen).

### *Opbrengst huisvestingsactiviteiten*

De opbrengst huisvestingsactiviteiten bestaat uit de vergoeding die de bedrijfsgroep ontvangt van de defensieonderdelen voor de met leenfaciliteit gefinancierde projecten. De vergoeding dekt de rentelasten en afschrijvingskosten van de leningen.

### *Rentebaten*

De rentebaten betreffen de verwachte opbrengsten van de verrekening rekening-courant rente met het ministerie van Defensie.

## **Lasten**

### *Personele lasten*

De personele lasten omvatten alle capaciteitskosten, zowel van direct personeel als indirect personeel. Ook de uitbestedingskosten en kosten van inhuur van derden zijn daarin opgenomen. De personele lasten hebben een relatie met de werklast die tot uitdrukking komt in de begrotingspost «Omzet Moederdepartement». De kosten DBV en DBBO Projectorganisatie zijn in 2010 apart begroot (deze kosten betreffen zowel de personele lasten alsmede de overige lasten). Voor 2011 en verder is de DBBO ook niet meegenomen in de lasten.

### *Programmageden instandhouding*

De programmagelden Instandhouding zijn de aannemerskosten van het planbaar en het niet planbaar onderhoud. Het niveau van de hiervoor ontvangen vergoeding komt hiermee overeen. Dit komt tot uitdrukking in de begrotingspost programmagelden Instandhouding aan de batenkant.

### *Rentelasten huisvestingsactiviteiten*

De rentelasten huisvestingsactiviteiten vormen een component van de kosten die samenhangen met de financiering vanuit de leenfaciliteit, de andere component wordt gevormd door de afschrijvingen. Zie hiertoe ook de toelichting op de baten.

## Baten-lastendiensten

### Afschrijvingskosten

De afschrijvingen zijn terug te voeren op de materiële vaste activa van de bedrijfspgroep.

### Dotaties voorzieningen

Dit betreft voorzieningen in verband met (de kosten van) risico's zoals bijvoorbeeld claims.

## Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1 000	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1. Rekening courant RHB 1 januari (inclusief deposito)</b>	<b>57 454</b>	<b>32 357</b>	<b>31 039</b>	<b>30 510</b>	<b>30 737</b>	<b>30 775</b>	<b>30 660</b>
<b>2. Totaal operationele kasstroom</b>	<b>- 20 594</b>	<b>3 029</b>	<b>4 139</b>	<b>7 973</b>	<b>8 652</b>	<b>8 497</b>	<b>8 559</b>
-/- totaal investeringen	- 15 143	- 43 437	- 69 051	- 36 759	- 16 984	- 6 215	- 2 682
+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen	81	150	150	150	150	150	150
<b>3. Totaal investeringskasstroom</b>	<b>-15 062</b>	<b>- 43 287</b>	<b>- 68 901</b>	<b>- 36 609</b>	<b>- 16 834</b>	<b>- 6 065</b>	<b>- 2 532</b>
-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement							
+/+ eenmalige storting door moederdepartement							
-/- aflossingen op leningen	- 4 781	- 4 497	- 4 818	- 7 896	- 8 764	- 8 763	- 8 763
+/+ beroep op leenfaciliteit	15 340	43 437	69 051	36 759	16 984	6 215	2 682
<b>4. Totaal financieringskasstroom</b>	<b>10 559</b>	<b>38 940</b>	<b>64 233</b>	<b>28 863</b>	<b>8 220</b>	<b>- 2 548</b>	<b>- 6 081</b>
<b>5. Rekening courant RHB 31 december (inclusief deposito) (=1+2+3+4)</b>	<b>32 357</b>	<b>31 039</b>	<b>30 510</b>	<b>30 737</b>	<b>30 775</b>	<b>30 659</b>	<b>30 606</b>

## Toelichting op het kasstroomoverzicht

### Operationele kasstroom

De operationele kasstroom wordt gevormd door het jaarlijkse bedrijfsresultaat, aangevuld met de afschrijvingen op de materiële activa en de dotaties aan de voorzieningen.

### Investeringskasstroom

De investeringskasstroom vloeit voort uit de financiering van de projecten «Tactische Helikopter Groep» en «CKmar Nieuwbouw Schiphol» met behulp van de leenfaciliteit.

### Financieringskasstroom

De financieringskasstroom representeert het (vreemd) vermogen dat aangetrokken wordt voor de financiering van de investeringen via de leenfaciliteit.

## Doelmatigheidsparagraaf

Doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen					
Omschrijving generieke deel	2011	2012	2013	2014	2015
Vte's totaal	<b>1 061</b>	<b>1 043</b>	<b>1 024</b>	<b>1 005</b>	<b>987</b>
- waarvan in eigen dienst	1 003	996	989	982	975
- waarvan inhuur	59	47	35	24	12
Saldo van baten en lasten (%)	- 0,31%	0,04%	- 0,06%	- 0,14%	- 0,10%



## Baten-lastendiensten

Omschrijving specifiek deel	2011	2012	2013	2014	2015
Productiviteitsgroei	94,3	95,1	94,7	94,4	94,4
Servicelevels (norm $\geq$ 80%)	90%	90%	90%	90%	90%
Projecttevredenheid (norm $\geq$ 90%)	81%	83%	85%	87%	89%

### *Toelichting*

Een belangrijk aandachtspunt voor de bedrijfsgroep is de doelmatigheid van de inzet van middelen in relatie tot de output. Uitgangspunt is daarbij dat de kwaliteit van de dienstverlening minimaal overeind blijft. Deze doelmatigheidsdruk en de aandacht voor de verbetering van de kwaliteit hebben de volgende aspecten:

- de periodieke uitvoering van benchmarkonderzoeken;
- het voortdurend nastreven van productiviteitsgroei;
- de evaluatie van de kostprijzen;
- de sturing op serviceniveaus, project- en klanttevredenheid (kwaliteits-indicatoren).

### *Benchmarkonderzoeken*

Naar aanleiding van de gehouden benchmark in 2008 naar de marktconformiteit van de tarieven voor de producten «Instandhouding» en «Nieuwbouw» is een nieuw besturingsmodel ingevoerd. Daarnaast is in de loop van 2009 een nieuwe blauwdruk vastgoed opgesteld. Deze blauwdruk vormt de randvoorwaarde voor de verdere groei van de doelmatigheid in de komende planperiode, onder andere door de verdere harmonisering van zowel de primaire als de ondersteunende processen. Momenteel (2010 en verder) wordt deze blauwdruk geïmplementeerd in de bedrijfsgroep Vastgoed.

In de toekomst staat een aantal benchmarks gepland. In 2010 wordt een benchmark gehouden naar de marktconformiteit van de producten «Commandantenvoorzieningen» en «Expertise en Advies». In 2013 wordt wederom een benchmark gehouden naar de marktconformiteit van de producten «Instandhouding» en «Nieuwbouw».

### *Vte's en productiviteitsgroei*

De benodigde vte's worden berekend door deling van de omzet door de productiviteit (omzet per medewerker).

### *Saldo van baten en lasten*

De bedrijfsgroep Vastgoed streeft naar een licht positief bedrijfsresultaat.

### *(Kwaliteits)indicatoren*

De bedrijfsgroep werkt al een aantal jaren met een pakket aan indicatoren waarmee de kwaliteit van de dienstverlening gemeten wordt. Op basis van de uitkomsten wordt de dienstverlening indien nodig aangepast. Naast een jaarlijks uit te voeren klanttevredenheidsonderzoek wordt een aantal andere indicatoren gehanteerd: de snelheid van reageren op en het opheffen van defecten en storingen, het meten van de projecttevredenheid na afloop van bouw- en onderhoudsprojecten en de snelheid waarmee een behoefte wordt omgezet in een raming of offerte. Deze kwaliteitsindicatoren zijn integraal onderdeel van de dienstverleningsovereenkomsten die worden afgesloten tussen de bedrijfsgroep en haar opdrachtgevers. De doelstelling van de bedrijfsgroep is een voortdurende toename van de kwaliteit van de dienstverlening.

### 4.3 PARESTO

#### Algemeen

De baten-lastendienst Paresto maakt deel uit van het Commando DienstenCentra als bedrijfsgroep Catering. 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 visie is een missie geformuleerd: continuïteit in dienstverlening en marktconform presteren door resultaatgerichte bedrijfsvoering.

#### Begroting van baten en lasten

Bedragen x € 1 000	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>BATEN</b>							
Opbrengst moederdepartement	112 974	114 191	111 411	106 729	106 729	106 729	106 729
Opbrengst overige departementen							
Opbrengst derden	775	794	775	775	775	775	775
Rentebaten	185		400	400	400	400	400
Overige opbrengsten	3 374	3 000					
Bijzondere baten							
<b>Totaal baten</b>	<b>117 308</b>	<b>117 985</b>	<b>112 586</b>	<b>107 904</b>	<b>107 904</b>	<b>107 904</b>	<b>107 904</b>
<b>LASTEN</b>							
Apparaatskosten							
– personele kosten	66 157	65 206	61 130	58 160	58 160	58 160	58 160
– materiële kosten	48 361	51 045	49 305	47 593	47 593	47 593	47 593
Rentelasten	70	90	170	170	170	170	170
Afschrijvingskosten							
– materieel	1 027	644	981	981	981	981	981
– immaterieel							
Overige kosten							
– dotaties voorzieningen	970	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
– bijzondere lasten							
<b>Totaal lasten</b>	<b>116 585</b>	<b>117 985</b>	<b>112 586</b>	<b>107 904</b>	<b>107 904</b>	<b>107 904</b>	<b>107 904</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>723</b>	<b>0</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 opbrengst moederdepartement bestaat uit de omzet zoals die gerealiseerd wordt uit de lopende bedrijfsvoering en de omzet werkgeversbijdragen.

##### *Omzet werkgeversbijdragen*

De omzet werkgeversbijdragen 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. In het budget 2011 zijn ten opzichte van het budget 2010 taakstellende besparingen en de besparingen die voortvloeien uit het project PPS Kromhout verwerkt.

## *Baten-lastendiensten*

### *Omzet bedrijfsvoering*

De omzet bedrijfsvoering is onder te verdelen in omzet regulier (bedrijfskantines), niet regulier (vergaderingen en banqueting) en de omzet logistieke ondersteuning. De begrote omzetzaling in 2011 ten opzichte van 2010 wordt onder andere veroorzaakt door het realiseren van de eerste fase van het project PPS Kromhout. Als gevolg hiervan verplaatst het potentiële omzetvolume zich van Paresto naar de private onderneming Komfort (Consortium van de PPS-contractie Kromhoutkazerne).

### *Opbrengst derden*

De opbrengsten derden betreffen de omzet die als ziektekosten kan worden doorberekend aan ziektekostenverzekeraars. Deze vergoeden de cateringkosten van het Militair Revalidatie Centrum aan Paresto.

### *Rentebaten*

Dit betreffen renteopbrengsten op basis van uitstaand deposito en het rekening courant saldo bij het ministerie van Financiën.

### *Overige opbrengsten*

Deze post betreft de retour ontvangen bedragen conform de contractuele afspraken met de grootste leverancier en de producentenbonussen van toeleveranciers. In de begroting 2011 zijn deze verwerkt in de materiële kosten.

## **Lasten**

### *Personele kosten*

In 2011 bestaat de formatieve sterkte van Paresto uit 1 318 vaste vte's (eigen dienst + inhuur) en er zal gestreefd worden naar een verdere optimalisatie van het personeelsbestand, minder gebruik van inhuur en het meer in deeltijd aanstellen van medewerkers. Door de stijging in productiviteit wordt de eventueel gewijzigde klantvraag opgevangen. De personeelskosten die voortkomen uit de reorganisaties die binnen Paresto naar aanleiding van taakstellende maatregelen en het afronden van de eerste fase PPS Kromhout worden doorgevoerd, komen niet voor rekening van Paresto. Dit verklaart onder andere de daling van de personeelskosten in 2011 ten opzichte van 2010.

### *Materiële kosten*

De materiële kosten worden voor 85 procent gevormd door de ingrediënten voor maaltijden en consumpties. De ingrediëntkosten zullen onder andere dalen als gevolg van het in 2011 afronden van de eerste fase van het project PPS Kromhout. Verder wordt in 2011 verwacht dat als gevolg van de geconsolideerde sturing en controle op de ingrediëntinzet de kosten op hetzelfde niveau zullen blijven.

De overige materiële kosten bestaan voornamelijk uit exploitatiekosten van de locaties en het servicekantoor, het onderhoud van ICT (waaronder kassa's), infrastructuur van het servicekantoor en voertuigen.

### *Rentelasten*

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

### *Afschrijving materieel*

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

## Baten-lastendiensten

### Overige kosten

### Dotaties voorzieningen.

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

## Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1 000	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1. Rekening courant RHB 1 januari (inclusief deposito)</b>	<b>15 188</b>	<b>7 443</b>	<b>8 751</b>	<b>8 643</b>	<b>8 406</b>	<b>8 005</b>	<b>7 663</b>
<b>2. Totaal operationele kasstroom</b>	<b>-590</b>	<b>1 724</b>	<b>581</b>	<b>481</b>	<b>481</b>	<b>481</b>	<b>481</b>
-/- totaal investeringen	- 734	- 1 447	- 760	- 760	- 760	- 760	- 760
+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen	10						
<b>3. Totaal investeringskasstroom</b>	<b>- 724</b>	<b>- 1 447</b>	<b>- 760</b>	<b>- 760</b>	<b>- 760</b>	<b>- 760</b>	<b>- 760</b>
-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement	- 5 572			- 57	- 125	- 78	
+/+ eenmalige storting door moederdepartement							
-/- aflossingen op leningen	- 859	- 416	- 689	- 661	- 757	- 745	- 897
+/+ beroep op leenfaciliteit		1 447	760	760	760	760	760
<b>4. Totaal financieringskasstroom</b>	<b>- 6 431</b>	<b>1 031</b>	<b>71</b>	<b>42</b>	<b>- 122</b>	<b>- 63</b>	<b>- 137</b>
<b>5. Rekening courant RHB 31 december (inclusief deposito) (=1+2+3+4)</b>	<b>7 443</b>	<b>8 751</b>	<b>8 643</b>	<b>8 406</b>	<b>8 005</b>	<b>7 663</b>	<b>7 247</b>

## Toelichting op het kasstroomoverzicht

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 desinvesteringen van ICT-middelen, kassa's en overige materiële middelen zoals voertuigen opgenomen.

### Financieringskasstroom

In de financieringskasstroom wordt het beroep op de leenfaciliteit 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**

Doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen					
Omschrijving generieke deel	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Vte's totaal</b>	<b>1 318</b>	<b>1 242</b>	<b>1 242</b>	<b>1 242</b>	<b>1 242</b>
– waarvan in eigen dienst	1 237	1 161	1 161	1 161	1 161
– waarvan inhuur	81	81	81	81	81
Omzet verkopen (x € 1 000)	59 334	57 979	57 979	57 979	57 979

Omschrijving specifiek deel	2011	2012	2013	2014	2015
Aantal locaties	136	131	131	131	131
Productiviteit per medewerker (omzet per vte)	45 036	46 701	46 701	46 701	46 701
Ziekteverzuim	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
Bruto marge locaties	32,4%	32,5%	32,5%	32,5%	32,5%
Gasttevredenheid		7,0		7,0	

*Toelichting*

Het overgrote deel van de kosten van Paresto (85 procent) bestaat uit personele- en ingrediëntkosten. De doelmatigheid van Paresto komt onder andere tot uitdrukking in een zo efficiënt mogelijke inzet van deze middelen. Twee belangrijke graadmeters daarvoor zijn de productiviteit per vte (omzet/aantal vte) en het percentage bruto marge (inkoop ten opzichte van de omzet).

Beide indicatoren geven aan dat Paresto er in slaagt haar doelmatigheid te verbeteren en het voornemen heeft dit te blijven doen.

## 5. VERDIEPINGSHOOFDSTUK

In dit verdiepingshoofdstuk wordt vanuit de begroting 2010 en de geclusterde mutaties uit de eerste suppletoire begroting 2010, de opbouw van de budgetstanden voor de ontwerpbegroting 2011 weergegeven.

Opbouw uitgaven beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties (bedragen x € 1 000)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Stand begroting 2010</b>	<b>323 500</b>	<b>279 000</b>	<b>199 000</b>	<b>199 000</b>	<b>199 000</b>	<b>199 000</b>
Mutaties 1e suppletoire begroting 2010	44 000	- 8 306				
<b>Stand 1e suppletoire begroting 2010</b>	<b>367 900</b>	<b>270 694</b>	<b>199 000</b>	<b>199 000</b>	<b>199 000</b>	<b>199 000</b>
<b>Nieuwe mutaties</b>						
<b>Stand ontwerpbegroting 2011</b>	<b>367 900</b>	<b>270 694</b>	<b>199 000</b>	<b>199 000</b>	<b>199 000</b>	<b>199 000</b>

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties (bedragen x € 1 000)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Stand begroting 2010</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 suppletoire begroting 2010						
<b>Stand 1e suppletoire begroting 2010</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 2011</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>

Opbouw uitgaven beleidsartikel 21 Commando zee strijdkrachten (bedragen x € 1 000)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Stand begroting 2010</b>	<b>608 445</b>	<b>613 508</b>	<b>612 347</b>	<b>622 268</b>	<b>625 377</b>	<b>624 770</b>
Mutaties 1e suppletoire begroting 2010	- 4 664					
<b>Stand 1e suppletoire begroting 2010</b>	<b>603 781</b>	<b>613 508</b>	<b>612 347</b>	<b>622 268</b>	<b>625 377</b>	<b>624 770</b>
<b>Nieuwe mutaties</b>						
Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010		- 1 396	- 1 539	- 1 645	- 2 331	- 1 497
Verwerking gefaseerd vullingschema		- 6 684	2 405	- 265	- 7 183	- 7 012
Diverse mutaties personele en materiële exploitatie		2 305	1 924	1 773	1 799	1 799
Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)		- 17 529	- 17 529	- 17 529	- 17 529	- 17 529
Toevoeging loonbijstelling 2010		1 170	1 173	1 179	1 176	1 185
<b>Stand ontwerpbegroting 2011</b>	<b>603 781</b>	<b>591 374</b>	<b>598 781</b>	<b>605 781</b>	<b>601 309</b>	<b>601 716</b>

### *Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010*

Deze mutatie heeft betrekking op de doorwerking van de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoberingsmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om dienstreizen, open dagen, werving, bureaוזaken en bovenformatieve inhuur.

### *Verwerking gefaseerd vullingschema*

Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.

## Verdiepingshoofdstuk

### *Diverse mutaties personele en materiële exploitatie*

Het betreft hier diverse mutaties op het gebied van de personele en materiële exploitatie. Het gaat hier om bijstellingen in de uitgaven voor werkplekdiensten, informatievoorziening, onderhoud infrastructuur en persoonsgebonden uitgaven.

### *Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)*

De uitvoering van de DBBO valt met ingang van 2011 onder de verantwoording van het CDC. De budgetten hiervoor worden dan ook overgeheveld van het CZSK naar het CDC.

### *Toevoeging loonbijstelling 2010*

Het betreft hier een correctie op de eerder verwerkte loonbijstelling 2010.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten (bedragen x € 1 000)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Stand begroting 2010</b>	<b>13 564</b>	<b>13 564</b>	<b>13 564</b>	<b>13 564</b>	<b>13 564</b>	<b>13 564</b>
Mutaties 1e suppletoire begroting 2010						
<b>Stand 1e suppletoire begroting 2010</b>	<b>13 564</b>	<b>13 564</b>	<b>13 564</b>	<b>13 564</b>	<b>13 564</b>	<b>13 564</b>
<b>Nieuwe mutaties</b>						
<b>Stand ontwerpbegroting 2011</b>	<b>13 564</b>	<b>13 564</b>	<b>13 564</b>	<b>13 564</b>	<b>13 564</b>	<b>13 564</b>

Opbouw uitgaven beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten (bedragen x € 1 000)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Stand begroting 2010</b>	<b>1 359 853</b>	<b>1 358 633</b>	<b>1 348 254</b>	<b>1 341 395</b>	<b>1 354 514</b>	<b>1 358 908</b>
Mutaties 1e suppletoire begroting 2010	24 637					
<b>Stand 1e suppletoire begroting 2010</b>	<b>1 384 490</b>	<b>1 358 633</b>	<b>1 348 254</b>	<b>1 341 395</b>	<b>1 354 514</b>	<b>1 358 908</b>
<b>Nieuwe mutaties</b>						
Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010		- 2 518	605	362	1 473	1 440
Verwerking gefaseerd vullingschema		3 937	14 197	25 390	23 161	23 327
Diverse mutaties personele en materiële exploitatie		11 520	11 450	11 445	11 445	11 445
Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)		- 40 485	- 40 485	- 40 485	- 40 485	- 40 485
Exploitatiebijdrage PPS Kromhout		- 7 800	- 7 700	- 7 700	- 7 700	- 7 700
Toevoeging loonbijstelling 2010		2 618	2 609	2 615	2 672	2 690
<b>Stand ontwerpbegroting 2011</b>	<b>1 384 490</b>	<b>1 325 905</b>	<b>1 328 930</b>	<b>1 333 022</b>	<b>1 345 080</b>	<b>1 349 625</b>

### *Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010*

Deze mutatie heeft betrekking op de doorwerking van de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoberingsmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om dienstreizen, open dagen, werving, bureaוזaken en bovenformatieve inhuur.

### *Verwerking gefaseerd vullingschema*

Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullingslijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.

## Verdiepingshoofdstuk

### *Diverse mutaties personele en materiële exploitatie*

Het betreft hier diverse mutaties op het gebied van de personele en materiële exploitatie. Het gaat hier om bijstellingen in de uitgaven voor werkplekdiensten, informatievoorziening, onderhoud infrastructuur en persoonsgebonden uitgaven.

### *Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)*

De uitvoering van de DBBO valt met ingang van 2011 onder de verantwoording van het CDC. De budgetten hiervoor worden dan ook overgeheveld van het CLAS naar het CDC.

### *Exploitatiebijdrage PPS Kromhout*

Vanuit het Commando landstrijdkrachten worden budgetten overgeheveld naar het CDC om te voorzien in de exploitatie-uitgaven voor PPS Kromhout.

### *Toevoeging loonbijstelling 2010*

Het betreft hier een correctie op de eerder verwerkte loonbijstelling 2010.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten (bedragen x € 1 000)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Stand ontwerpbegroting 2010</b>	<b>15 823</b>	<b>15 823</b>	<b>15 823</b>	<b>15 823</b>	<b>15 823</b>	<b>15 823</b>
Mutaties 1e suppletoire begroting 2010						
<b>Stand 1e suppletoire begroting 2010</b>	<b>15 823</b>	<b>15 823</b>	<b>15 823</b>	<b>15 823</b>	<b>15 823</b>	<b>15 823</b>
<b>Nieuwe mutaties</b>						
<b>Stand ontwerpbegroting 2011</b>	<b>15 823</b>	<b>15 823</b>	<b>15 823</b>	<b>15 823</b>	<b>15 823</b>	<b>15 823</b>

Opbouw uitgaven beleidsartikel 23 Commando luchtmacht (bedragen x € 1 000)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Stand begroting 2010</b>	<b>717 292</b>	<b>715 214</b>	<b>711 293</b>	<b>712 484</b>	<b>713 075</b>	<b>714 304</b>
Mutaties 1e suppletoire begroting 2010	3 751					
<b>Stand 1e suppletoire begroting 2010</b>	<b>721 043</b>	<b>715 214</b>	<b>711 293</b>	<b>712 484</b>	<b>713 075</b>	<b>714 304</b>
<b>Nieuwe mutaties</b>						
Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010		- 1 287	- 2 835	- 385	- 664	- 2 801
Verwerking gefaseerd vullingschema		339	- 3 445	- 3 014	- 9 775	- 9 930
Diverse mutaties personele en materiële exploitatie		- 66	- 420	- 758	- 759	- 839
Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)		- 14 030	- 14 030	- 14 030	- 14 030	- 14 030
Toevoeging loonbijstelling 2010		1 164	1 143	1 139	1 134	1 140
<b>Stand ontwerpbegroting 2011</b>	<b>721 043</b>	<b>701 334</b>	<b>691 706</b>	<b>695 436</b>	<b>688 981</b>	<b>687 844</b>

### *Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010*

Deze mutatie heeft betrekking op de doorwerking van de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoberingsmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.

### *Verwerking gefaseerd vullingschema*

Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.



## Verdiepingshoofdstuk

### *Diverse mutaties personele en materiële exploitatie*

Het betreft hier diverse mutaties op het gebied van de personele en materiële exploitatie. Het gaat hier om bijstellingen in de uitgaven voor werkplekdiensten, informatievoorziening, onderhoud infrastructuur en persoonsgebonden uitgaven. Daarnaast is het project EATC overgeheveld van de DMO naar de exploitatie van het CLSK.

### *Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)*

De uitvoering van de DBBO valt met ingang van 2011 onder de verantwoording van het CDC. De budgetten hiervoor worden dan ook overgeheveld van het CLSK naar het CDC.

### *Toevoeging loonbijstelling 2010*

Het betreft hier een correctie op de eerder verwerkte loonbijstelling 2010.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1 000)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Stand begroting 2010</b>	<b>9 181</b>	<b>9 181</b>	<b>9 181</b>	<b>9 181</b>	<b>9 181</b>	<b>9 181</b>
Mutaties 1e suppletoire begroting 2010						
<b>Stand 1e suppletoire begroting 2010</b>	<b>9 181</b>	<b>9 181</b>	<b>9 181</b>	<b>9 181</b>	<b>9 181</b>	<b>9 181</b>
<b>Nieuwe mutaties</b>						
<b>Stand ontwerpbegroting 2011</b>	<b>9 181</b>	<b>9 181</b>	<b>9 181</b>	<b>9 181</b>	<b>9 181</b>	<b>9 181</b>

Opbouw uitgaven beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee (bedragen x € 1 000)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Stand begroting 2010</b>	<b>395 351</b>	<b>386 614</b>	<b>383 095</b>	<b>381 391</b>	<b>378 714</b>	<b>380 277</b>
Mutaties 1e suppletoire begroting 2010	16 222					
<b>Stand 1e suppletoire begroting 2010</b>	<b>411 573</b>	<b>386 614</b>	<b>383 095</b>	<b>381 391</b>	<b>378 714</b>	<b>380 277</b>
<b>Nieuwe mutaties</b>						
Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010		- 1 194	- 786	380	- 326	- 320
Verwerking gefaseerd vullingschema		- 2 987	- 2 223	838	3 507	4 335
Diverse mutaties personele en materiële exploitatie		1 145	581	963	1 063	- 1 337
Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)		- 3 713	- 3 713	- 3 713	- 3 713	- 3 713
Toevoeging loonbijstelling 2010		750	741	751	761	766
<b>Stand ontwerpbegroting 2011</b>	<b>411 573</b>	<b>380 615</b>	<b>377 695</b>	<b>380 610</b>	<b>380 006</b>	<b>380 008</b>

### *Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010*

Deze mutatie heeft betrekking op de doorwerking van de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoberingsmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.

### *Verwerking gefaseerd vullingschema*

Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullingslijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.

## Verdiepingshoofdstuk

### *Diverse mutaties personele en materiële exploitatie*

Het betreft hier diverse mutaties op het gebied van de personele en materiële exploitatie. Het gaat hier om bijstellingen in de uitgaven voor werkplekdiensten, informatievoorziening, onderhoud infrastructuur en persoonsgebonden uitgaven.

### *Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)*

De uitvoering van de DBBO valt met ingang van 2011 onder de verantwoording van het CDC. De budgetten hiervoor worden dan ook overgeheveld van het CKmar naar het CDC.

### *Toevoeging loonbijstelling 2010*

Het betreft hier een correctie op de eerder verwerkte loonbijstelling 2010.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee (bedragen x € 1 000)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Stand begroting 2010</b>	<b>4 652</b>	<b>4 652</b>	<b>4 652</b>	<b>4 652</b>	<b>4 652</b>	<b>4 652</b>
Mutaties 1e suppletoire begroting 2010						
<b>Stand 1e suppletoire begroting 2010</b>	<b>4 652</b>	<b>4 652</b>	<b>4 652</b>	<b>4 652</b>	<b>4 652</b>	<b>4 652</b>
<b>Nieuwe mutaties</b>						
<b>Stand ontwerpbegroting 2011</b>	<b>4 652</b>	<b>4 652</b>	<b>4 652</b>	<b>4 652</b>	<b>4 652</b>	<b>4 652</b>

Opbouw uitgaven beleidsartikel 25 Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1 000)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Stand begroting 2010</b>	<b>2 336 476</b>	<b>2 330 098</b>	<b>2 254 504</b>	<b>2 071 081</b>	<b>2 157 776</b>	<b>2 190 426</b>
Mutaties 1e suppletoire begroting 2010	- 59 830					
<b>Stand 1e suppletoire begroting 2010</b>	<b>2 276 646</b>	<b>2 330 098</b>	<b>2 254 504</b>	<b>2 071 081</b>	<b>2 157 776</b>	<b>2 190 426</b>
<b>Nieuwe mutaties</b>						
Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010		- 71	- 177	- 178	- 237	- 237
Verwerking gefaseerd vullingschema		2 581	2 454	- 1 235	- 2 412	- 485
Diverse mutaties personele en materiële exploitatie		17 503	6 997	805	405	1 413
Toevoeging loonbijstelling 2010		293	277	272	265	265
Harmonisatie investeringen		- 65 660	- 29 271	21 669	- 1 214	- 37
Bijdrage Vervanging F-16 business case			- 20 000	- 27 577		
Defensie-afstotingsplan		19 800	10 100	6 400	3 300	3 300
Exploitatiebijdrage PPS Kromhout		- 1 700	- 1 700	- 1 700	- 1 700	- 1 700
Overige mutaties		3 629	3 901	3 751	3 751	3 791
<b>Stand ontwerpbegroting 2011</b>	<b>2 276 646</b>	<b>2 306 473</b>	<b>2 227 085</b>	<b>2 073 288</b>	<b>2 159 934</b>	<b>2 196 736</b>

### *Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010*

Deze mutatie heeft betrekking op de doorwerking van de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoberingsmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.

### *Verwerking gefaseerd vullingschema*

Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.

## *Verdiepingshoofdstuk*

### *Diverse mutaties personele en materiële exploitatie*

Het betreft hier diverse mutaties op het gebied van exploitatie. Het gaat hier om bijstellingen in de uitgaven voor werkplekdiensten, informatievoorziening, onderhoud infrastructuur en persoonsgebonden uitgaven. Tevens zijn er op de materiële exploitatie bijstellingen in de uitgaven voor initiële bevoorrading patrouilleschip, herbevoorrading van het Marinebedrijf, initiële reservedelen IGV en uitgaven voor onderhoud aan Chinooks, instandhouding NH-90 en KDC-10.

### *Toevoeging loonbijstelling 2010*

Het betreft hier een correctie op de eerder verwerkte loonbijstelling 2010.

### *Harmonisatie investeringen*

Op de investeringsartikelen is een planharmonisatie uitgevoerd naar aanleiding van de besluitvorming over taakstellingen en financiële tegenvallers. Het resultaat hiervan betekent dat een aantal projecten financieel, in omvang of in tijd worden bijgesteld. Naast vele kleine projectaanpassingen zijn voor de investeringen zee strijdkrachten de projecten *Joint Support Ship* en *Verbetering MK 48 Torpedo* meerjarig bijgesteld.

Voor de investeringen landstrijdkrachten is, naast vele kleine projectaanpassingen, het project *Vervanging Mortier Opsporingsradar* meerjarig bijgesteld.

Voor de investeringen luchtstrijdkrachten zijn, naast vele kleine projectaanpassingen, de projecten *Vervanging F-16*, *Versterking Chinook*, *Apache AH 64-Upgrade* en *F-16 Lucht-grond bewapening* meerjarig bijgesteld.

Voor de investeringen van het Commando Koninklijke marechaussee betreft het met name een bijstelling van het project *Vaarttuig Zeeuwse Wateren*.

Naast vele kleine projectaanpassingen zijn voor de investeringen defensiebreed de projecten *NH-90*, *Vervanging Wielvoertuigen* en *Identificatiesystemen* meerjarig bijgesteld.

### *Bijdrage JSF business case*

Het tekort in de *JSF-business case* is, na arbitrage, vastgesteld op € 157,0 miljoen, prijspeil 2001. Het tekort wordt gedekt met terugontvangsten van de industrie van € 105,0 miljoen en door bijdragen van de ministeries van Economische Zaken en Defensie van elk € 26,0 miljoen. De mutatie voor Defensie bedraagt in prijspeil 2010 € 47,6 miljoen (inflatiecorrectie en jaarlijkse vaste discontovoet van 4%). Deze mutatie is in de begroting 2011 verwerkt in de jaren 2012 en 2013 voor respectievelijk € 20,0 miljoen en € 27,6 miljoen.

### *Defensie-afstotingsplan*

Vanuit de geplande verkoopopbrengsten worden de afstotingsuitgaven meerjarig in de begroting opgenomen voor het verkoopgereed maken van materieel.

### *Exploitatiebijdrage PPS Kromhout*

Vanuit de Defensie Materieel Organisatie worden budgetten overgeheveld naar het CDC om te voorzien in de exploitatie-uitgaven voor PPS Kromhout.

## Verdiepingshoofdstuk

### Overige mutaties

Het gaat hier om een budgetoverheveling voor de uitvoering van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) bij het CDC en een overheveling van het project EATC naar de exploitatie van het CLSK.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 25 Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1 000)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Stand begroting 2010</b>	<b>269 125</b>	<b>258 967</b>	<b>221 625</b>	<b>163 625</b>	<b>139 625</b>	<b>103 325</b>
Mutaties 1e suppletoire begroting 2010	78 059					
<b>Stand 1e suppletoire begroting 2010</b>	<b>347 184</b>	<b>258 967</b>	<b>221 625</b>	<b>163 625</b>	<b>139 625</b>	<b>103 325</b>
<b>Nieuwe mutaties</b>						
Herfasering verkoopopbrengsten		15 400	9 700	15 700	13 700	28 300
<b>Stand ontwerpbegroting 2011</b>	<b>347 184</b>	<b>274 367</b>	<b>231 325</b>	<b>179 325</b>	<b>153 325</b>	<b>131 625</b>

### Herfasering verkoopopbrengsten

De verwachting van de geplande verkoop van materieel is nu anders gefaseerd in verband met vertraging van de ontvangsten van onder andere de verkoop van Tanks en Pantserhouwitseren. Hierdoor zijn de budgetten voor de verkoopopbrengsten, en de doorwerkingen in zowel de ontvangsten als de uitgaven, aangepast.

Opbouw uitgaven beleidsartikel 26 Commando DienstenCentra (bedragen x € 1 000)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Stand begroting 2010</b>	<b>1 145 191</b>	<b>1 087 671</b>	<b>1 074 928</b>	<b>1 054 348</b>	<b>998 250</b>	<b>961 721</b>
Mutaties 1e suppletoire begroting 2010	- 57 202					
<b>Stand 1e suppletoire begroting 2010</b>	<b>1 087 989</b>	<b>1 087 671</b>	<b>1 074 928</b>	<b>1 054 348</b>	<b>998 250</b>	<b>961 721</b>
<b>Nieuwe mutaties</b>						
Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010		- 139	669	- 6	2 080	2 062
Verwerking gefaseerd vullingschema		- 5 300	- 7 045	- 9 762	- 12 072	- 10 608
Diverse mutaties personele en materiële exploitatie		6 219	5 922	5 791	5 794	5 791
Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)		71 228	70 956	70 956	70 956	70 956
Defensie-afstotingsplan		8 000	3 000	2 000	2 000	
Harmonisatie investeringen		- 18 121	- 20 527	- 10 954	3 030	- 1 864
Exploitatiebijdrage PPS Kromhout		9 500	9 400	9 400	9 400	9 400
Project Windmolens		3 000	3 000	1 500		
Toevoeging loonbijstelling 2010		702	665	654	654	660
<b>Stand ontwerpbegroting 2011</b>	<b>1 087 989</b>	<b>1 162 760</b>	<b>1 140 968</b>	<b>1 123 927</b>	<b>1 080 092</b>	<b>1 038 118</b>

### Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010

Deze mutatie heeft betrekking op de doorwerking van de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoberingsmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.

### Verwerking gefaseerd vullingschema

Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.

## Verdiepingshoofdstuk

### *Diverse mutaties personele en materiële exploitatie*

Het betreft hier diverse mutaties op het gebied van de personele en materiële exploitatie. Het gaat hier om bijstellingen in de uitgaven voor werkplekdiensten, informatievoorziening, onderhoud infrastructuur en persoonsgebonden uitgaven. Daarnaast is er een bijstelling in de uitgaven verwerkt voor de verwachte afhandeling van letselschadevergoedingen.

### *Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)*

De uitvoering van de DBBO valt met ingang van 2011 onder de verantwoording van het CDC. De budgetten hiervoor worden dan ook overgeheveld van de defensieonderdelen naar het CDC.

### *Defensie-afstotingsplan*

Vanuit de geplande verkoopopbrengsten worden de afstotingsuitgaven meerjarig in de begroting opgenomen voor het verkoopgereedmaken van materieel.

### *Harmonisatie investeringen*

Op de investeringen is een planharmonisatie uitgevoerd naar aanleiding van de besluitvorming over taakstellingen en financiële tegenvallers. Het resultaat hiervan betekent dat een aantal projecten financieel, in omvang of in tijd, worden bijgesteld. Naast diverse kleinere projectaanpassingen is voor de investeringen infrastructuur van het Commando DienstenCentra het project Windturbinepark in Coevorden nu vanuit de exploitatie in de infrastructuur-investeringen opgenomen.

### *Exploitatiebijdrage PPS Kromhout*

Vanuit het Commando landstrijdkrachten en de Defensie Materieel Organisatie worden budgetten overgeheveld naar het CDC om te voorzien in de exploitatie-uitgaven voor PPS Kromhout.

### *Project Windmolens*

De uitvoering van het project Windmolens in Coevorden wordt verzorgd door het CDC. De budgetten hiervoor zijn overgeheveld van de Bestuursstaf naar het CDC.

### *Toevoeging loonbijstelling 2010*

Het betreft hier een correctie op de eerder verwerkte loonbijstelling 2010.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 26 Commando DienstenCentra (bedragen x € 1 000)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Stand begroting 2010</b>	<b>96 654</b>	<b>139 669</b>	<b>55 669</b>	<b>46 619</b>	<b>46 619</b>	<b>65 319</b>
Mutaties 1e suppletoire begroting 2010	2 285					
<b>Stand 1e suppletoire begroting 2010</b>	<b>98 939</b>	<b>139 669</b>	<b>55 669</b>	<b>46 619</b>	<b>46 619</b>	<b>65 319</b>
<b>Nieuwe mutaties</b>						
Herfasering verkoopopbrengsten		- 10 400	- 1 900	38 900	23 100	- 3 500
<b>Stand ontwerpbegroting 2011</b>	<b>98 939</b>	<b>129 269</b>	<b>53 769</b>	<b>85 519</b>	<b>69 719</b>	<b>61 819</b>

### *Herfasering verkoopopbrengsten*

De verwachting van de geplande verkoop van materieel is nu anders gefaseerd in verband met vertraging van de ontvangsten van onroerende zaken. Hierdoor zijn de budgetten voor de verkoopopbrengsten, en de doorwerkingen in zowel de ontvangsten als de uitgaven, aangepast.

## 6. BIJLAGEN

### 6.1. BIJLAGE MOTIES EN TOEZEGGINGEN

A. Door de Staten-Generaal aanvaarde moties		
Omschrijving van de motie	Vindplaats	Stand van Zaken
<i>Van der Staaij c.s.</i> over voor maart 2010 aan te geven op welke wijze Nederland betrokken blijft in Afghanistan.	Debat Afghanistan, 30 september 2009, 27 925, nr. 360.	14 oktober 2009: afgedaan met 27 925, nr. 366.
<i>Voordewind/Van Dam</i> over alle militairen voor 1 december 2010 uit Uruzgan terug te trekken en geen nieuwe missie op zich te nemen.	Debat Afghanistan, 30 september 2009, 27 925, nr. 361.	14 oktober 2009: afgedaan met 27 925, nr. 366.
<i>Eijsink en Boekstijn</i> over een volwaardig onderzoek naar het functioneren van de MGGZ.	VAO Personeel, 15 oktober 2009, 32 123, nr. 13.	13 november 2009: afgedaan met 32 123 X, nr. 35.
<i>Poppe</i> over duidelijkheid of gezondheid-klachten zijn veroorzaakt door PX-10.	VAO Personeel, 15 oktober 2009, 32 123, nr. 14.	In behandeling.
<i>Poppe en Van Velzen</i> over veteranen met een post traumatisch stress syndroom.	Begrotingsbehandeling 2010, 3 december 2009, 32 123 X, nr. 62.	21 december 2009, voortgang in 32 123 X, nr. 89. In behandeling.
<i>Van Velzen, Eijsink, Peters, Pechtold en Voordewind</i> over tekenen van het Verdrag van Oslo door NAVO-landen.	Begrotingsbehandeling 2010, 3 december 2009, 32 123 X, nr. 64.	21 december 2009, afgedaan in 32 123 X, nr. 89.
<i>Van Velzen, Eijsink en Voordewind</i> over ondertekening van het Verdrag van Ottawa.	Begrotingsbehandeling 2010, 3 december 2009, 32 123 X, nr. 65.	21 december 2009, afgedaan in 32 123 X, nr. 89.
<i>Knops, Voordewind en Eijsink</i> over een cyber security strategie.	Begrotingsbehandeling 2010, 3 december 2009, 32 123 X, nr. 66.	21 december 2009, voortgang in 32 123 X, nr. 89. 11 maart 2010: voortgang in 26 643, nr. 149. 12 juli 2010: voortgang in 26 643, nr. 164. In behandeling.
<i>Knops, Ten Broeke, Voordewind en Eijsink</i> over langetermijncontracten met werkgevers.	Begrotingsbehandeling 2010, 3 december 2009, 32 123 X, nr. 67.	21 december 2009, afgedaan in 32 123 X, nr. 89.
<i>Knops</i> over toepassing van de DMP-procedure.	Begrotingsbehandeling 2010, 3 december 2009, 32 123 X, nr. 68.	21 december 2009, voortgang in 32 123 X, nr. 89. 7 juli 2010, afgedaan in 32 123 X, nr. 135.
<i>Knops, Voordewind, Peters en Ten Broeke</i> over medegebruik van defensieterreinen.	Begrotingsbehandeling 2010, 3 december 2009, 32 123 X, nr. 69.	21 december 2009, afgedaan in 32 123 X, nr. 89.
<i>Eijsink</i> over het onderzoeksprogramma bij TNO.	Begrotingsbehandeling 2010, 3 december 2009, 32 123 X, nr. 73.	21 december 2009, voortgang in 32 123 X, nr. 89. 28 januari 2010, afgedaan in 27 830, nr. 71.
<i>Eijsink, Knops, Ten Broeke en Voordewind</i> over in stand houden van materieelsystemen.	Begrotingsbehandeling 2010, 3 december 2009, 32 123 X, nr. 74.	21 december 2009, voortgang in 32 123 X, nr. 89. 20 april 2010, voortgang in 27 830, nr. 75.
<i>Eijsink, Knops en Voordewind</i> over beëindigen van betrokkenheid bij het 5 mei-defilé.	Begrotingsbehandeling 2010, 3 december 2009, 32 123 X, nr. 75.	21 december 2009, afgedaan in 32 123 X, nr. 89.

Omschrijving van de motie	Vindplaats	Stand van Zaken
<i>Eijsink, Voordewind en Knops</i> over een fonds voor het ontwikkelen van militaire producten door mkb-bedrijven.	Begrotingsbehandeling 2010, 3 december 2009, 32 123 X, nr. 76	21 december 2009, voortgang 32 123 X, nr. 89. In behandeling.
<i>Brinkman</i> over openbaar maken van toelages en bijzondere beloningen van de top van Defensie.	Begrotingsbehandeling 2010, 3 december 2009, 32 123 X, nr. 77.	21 december 2009, voortgang 32 123 X, nr. 89. 1 februari 2010, afgedaan met 32 123 X, nr. 98.
<i>Voordewind en Eijsink</i> over prioriteit voor een vliegende radar.	Begrotingsbehandeling 2010, 3 december 2009, 32 123 X, nr. 78.	21 december 2009, voortgang 32 123 X, nr. 89. 2 april 2010, afgedaan in 32 123 X, nr. 115.
<i>Peters en Knops</i> over intensivering van SSR-activiteiten.	Begrotingsbehandeling 2010, 3 december 2009, 32 123 X, nr. 80.	21 december 2009, voortgang 32 123 X, nr. 89. 29 april 2010, afgedaan door de minister van Buitenlandse Zaken met 32 123 X, nr. 124.
<i>Pechtold c.s.</i> over actief dienenden die op buitenlandse missie zijn geweest aanmerken als «veteraan».	AO Nazorg Veteranen, 10 februari 2010, 30 139, nr. 67.	In behandeling.
<i>Eijsink c.s.</i> over betrekken van de militaire vakbonden bij de nazorg voor veteranen.	AO Nazorg Veteranen, 10 februari 2010, 30 139, nr. 68.	In behandeling.
<i>Aasted Madsen-Van Stiphout/Ten Broeke</i> over de zorgkosten voor uitgezonden defensiepersoneel.	AO Nazorg Veteranen, 10 februari 2010, 30 139, nr. 69.	In behandeling.
<i>Van Velzen c.s.</i> over het per direct geen nieuwe verplichtingen meer aangaan.	AO JSF, 20 mei 2010, 26 488, nr. 235.	28 mei 2010, voortgang 26 488, nr. 240. 18 juni 2010, voortgang 26 488, nr. 242.
<i>Eijsink c.s.</i> over het terugdraaien van investeringen in het eerste JSF-testtoestel.	AO JSF, 20 mei 2010, 26 488, nr. 236.	28 mei 2010, voortgang 26 488, nr. 240. 18 juni 2010, voortgang 26 488, nr. 242.
<i>Peters c.s.</i> over niet langer hanteren van de kandidatenvergelijking.	AO JSF, 20 mei 2010, 26 488, nr. 237.	28 mei 2010, voortgang 26 488, nr. 240. 18 juni 2010, voortgang 26 488, nr. 242.

## B. Door bewindslieden gedane toezeggingen

Omschrijving van de toezegging	Vindplaats	Stand van Zaken
De staatssecretaris zegt toe om in het jaarverslag cijfers op te nemen over de inhuur van externen naar aanleiding van de motie Eijsink.	AO Personeel, 29 september 2009.	19 mei 2010, afgedaan met 32 360 X, nr. 1.
De staatssecretaris stuurt 2 weken voor het WGO-personeel een brief naar de Kamer met daarin de toezegging op welke wijze er onderzoek gedaan zal worden naar MGGZ.	AO Personeel, 29 september 2009.	13 november 2009, afgedaan met 32 123 X, nr. 35.
Het haalbaarheidsonderzoek HAWK voor 1 december naar de Kamer te sturen zodat het kan worden behandeld tijdens de begrotingsbehandeling.	AO Personeel, 29 september 2009.	17 december 2009, afgedaan met 27 580, nr. 14.
De minister gaat in het vervolg in zijn begeleidende brief bij het jaarverslag van de IGK duidelijk in op de adviezen die hij niet overneemt.	AO IGK, 14 oktober 2009.	19 mei 2010, afgedaan met 32 123 X, nr. 139.

Omschrijving van de toezegging	Vindplaats	Stand van Zaken
De minister zegt toe de commissie nader te zullen informeren over de toezeggingen van de lidstaten over de omvang van hun bijdragen aan de NRF-nieuwe-stijl (de zgn. voluntary national targets).	AO NAVO Defensie ministeriële, 15 oktober 2009.	25 maart 2010, afgedaan met 28 767 nr. 103.
De veteranenwet wordt in februari 2010 naar de Raad van State verzonden en daarna naar de Kamer.	Wetgevingsoverleg Personeel, 23 november 2010.	In behandeling.
De staatssecretaris zegt toe in de volgende personeelsbrief in te gaan op aanstellingen en wervingsbonus, bindingspremies, ketenregie en zijn visie op het personeelsbeleid.	Wetgevingsoverleg Personeel, 23 november 2010.	19 maart 2010, afgedaan met 32 123 X, nr. 112.
De Kamer zal voor 1 maart 2010 nadere informatie ontvangen over de verkenningen en heroverwegingen.	Begrotingsbehandeling 2010, 3 december 2009, 32 123 X.	11 maart 2010, afgedaan met 32 123 X, nr. 111.
De Kamer zal voor 1 maart 2010 nadere informatie ontvangen over CIMIC.	Begrotingsbehandeling 2010, 3 december 2009, 32 123 X.	5 maart 2010, afgedaan met 32 123 X, nr. 104.
De staatssecretaris zal de Kamer schriftelijk informeren over de voortgang van de CAO-onderhandelingen die op 11 februari 2010 zijn begonnen.	AO Personeel, 3 februari 2010.	In behandeling.
De staatssecretaris zal de cijfers over Staal integreren in de personeelsrapportage die uiterlijk 1 maart aan de Kamer wordt gestuurd.	AO Personeel, 3 februari 2010.	13 maart 2010, afgedaan met 32 123 X, nr. 112.
De staatssecretaris zal de Kamer schriftelijk informeren over de invulling van posities door allochtonen op het vlak van werving.	AO Personeel, 3 februari 2010.	12 februari 2010, afgedaan met 32 123 X, nr. 99.
De staatssecretaris zal de Kamer informeren over de reactie van de Verenigde Naties op het aanbod om de resterende capaciteit van het revalidatiecentrum, dan wel het noodhospitaal, aan te wenden ten behoeve van de slachtoffers in Haïti.	AO Personeel, 3 februari 2010.	11 maart 2010, afgedaan met 32 293, nr. 5.
De Kamer ontvangt voor 15 juni 2010 visie van Defensie op de R&D en veiligheid voor wat betreft alle betrokken kennisinstituten.	AO Materieel, 3 februari 2010.	16 juli 2010, voortgang in 27 830, nr. 79. In behandeling.
De staatssecretaris komt nader in een brief aan de Kamer terug op de noodzaak van vertrouwelijkheid van de informatie over Apaches, m.n. op noodzaak hoeveelheid munitie.	AO Materieel, 3 februari 2010.	3 mei 2010, afgedaan met 27 830, nr. 76.
Informatie over operationele inzetbaarheid helikopters wordt binnen een maand in een brief aan de Kamer toegezonden door de staatssecretaris van Defensie.	AO Evaluaties, 9 februari 2010.	1 april 2010, afgedaan met 32 123 X, nr. 117.
De Kamer ontvangt in mei informatie over de schadeloosstelling veteranen.	AO Veteranen, 10 februari 2010.	18 juni 2010, voortgang in 30 139, nr. 76. In behandeling.
De Kamer ontvangt eind dit jaar de uitkomst van de evaluatie van de rol van de RZO (Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek).	AO Veteranen, 10 februari 2010.	In behandeling.



Omschrijving van de toezegging	Vindplaats	Stand van Zaken
De Kamer ontvangt in april een inhoudelijke reactie op de drie in het overleg genoemde recente promotieonderzoeken.	AO Veteranen, 10 februari 2010.	26 mei 2010, afgedaan met 30 139, nr. 73.
De Kamer ontvangt informatie over de invulling van de klachtencommissie.	AO Veteranen, 10 februari 2010.	In behandeling.
De Kamer ontvangt in de tweede helft van maart nadere informatie over de gecombineerde keuring MIP/WIA en over het aantal MIP-gevallen dat daalt als gevolg van de herkeuring.	AO Veteranen, 10 februari 2010.	21 mei 2010, afgedaan met brief 30 139, nr. 78.
De kabinetsreactie op het AIV-advies over strategisch concept NAVO wordt binnen 6 weken naar de Kamer gestuurd.	AO EU, 17 februari 2010.	31 maart 2010, afgedaan met 28 676, nr. 104.
In de notitie die de Kamer nog ontvangt over gevolgen Verdrag Lissabon zal ook worden ingegaan op positie ministers van Defensie in RBZ en de permanente gestructureerde samenwerking.	AO EU, 17 februari 2010.	29 maart 2010, afgedaan met 21 501-28, nr. 973.
De Kamer ontvangt in het verslag van de ministeriële bijeenkomst op Mallorca informatie over de plaatsing van militaire beveiligingsteams (VPD, 2) op schepen in kader van operatie Atalanta.	AO EU, 17 februari 2010.	29 maart 2010, afgedaan met 21 501-28, nr. 973.
De minister stuurt de Kamer een brief over hoe wordt omgegaan met de aanbevelingen van de commissie Lutken in het bijzonder personeelszorg en communicatie.	AO MIVD, 17 maart 2010.	3 mei 2010, afgedaan met 29 924, nr. 52.
De minister geeft in het jaarverslag over 2009 een overzicht van welke eenheden er operationeel gereed, specifiek operationeel gereed en niet operationeel gereed zijn.	AO Materieexploitatie, 8 april 2010.	Afgedaan met 32 360 X, nr.1.
De staatssecretaris stuurt de Kamer binnen twee weken een overzicht van de maatregelen die genomen worden om het exploitatietekort te compenseren en de verplichtingenpauze te beëindigen en noemt daarbij de desbetreffende begrotingsartikelen.	AO Materieexploitatie, 8 april 2010.	22 april 2010, afgedaan met 32 123 X, nr. 122.
De staatssecretaris laat de Kamer schriftelijk weten voor welk bedrag er in maart 2010 facturen nog openstonden die de betalingstermijn van 30 dagen gepasseerd waren.	AO Materieexploitatie, 8 april 2010.	19 mei 2010, afgedaan met 32 123 X, nr. 128.
In de volgende personeelsrapportage worden de resultaten van de instroom vanuit de ROC's opgenomen.	AO Personeel, 20 april 2010.	In behandeling.
De staatssecretaris van Defensie informeert de Kamer zo spoedig mogelijk over de termijn waarop het wetsvoorstel Veteranenbeleid naar de Kamer wordt gestuurd.	AO Personeel, 20 april 2010.	7 juni 2010, voortgang in 30 139, nr. 75. In behandeling.
De NLDA-rapportage wordt in juni 2010 naar de Kamer gestuurd.	AO Personeel, 20 april 2010.	27 augustus 2010, afgedaan in BS/2010028414.

Omschrijving van de toezegging	Vindplaats	Stand van Zaken
In de 10e jaarrapportage zal de problematiek rond de puntbelasting van het vloeroppervlak en de abseilmogelijkheden en de oplossingen daarvoor, voor zover van toepassing voor Nederland, worden meegenomen.	AO NH-90, 18 mei 2010.	In behandeling.
Als er meer concrete informatie bekend is over de additionele, substantiële BTW-lasten wordt de Kamer daar tussentijds over geïnformeerd.	AO NH-90, 18 mei 2010.	In behandeling.
De vragen over de reserveonderdelen naar aanleiding van de beantwoording van vraag 32 uit de lijst van vragen en antwoorden (25 928-41) zullen zo spoedig mogelijk per brief worden beantwoord.	AO NH-90, 18 mei 2010.	25 juni 2010, afgedaan met 25 928, nr. 45.
De minister zegt toe de Kamer voor Prinsjesdag 2010 te informeren over de methode van evaluatie in het Veteranenbeleid	Notaoverleg Veteranen, 24 juni 2010.	In behandeling.
De monitoring Belasting en Zorg komt medio augustus naar de Kamer.	Notaoverleg Veteranen, 24 juni 2010.	In behandeling.
De minister zal de Kamer voor het AO Personeel informeren over de procedure van uitkeuring.	Notaoverleg Veteranen, 24 juni 2010.	In behandeling.
De minister zal de Kamer op korte termijn informeren over de aanbestedingen van het maatschappelijk werk voor veteranen.	Notaoverleg Veteranen, 24 juni 2010.	In behandeling.
De vraag over de aanpak van de financiële netwerken die verbonden zijn met de piraterij bij Somalië wordt door de minister van Defensie ter beantwoording doorgegeven aan de ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken.	AO Piraterijbestrijding Somalië, 29 juni 2010.	In behandeling.
In de volgende stand van zaken brief ontvangt de Kamer informatie over de kosten en de taken van de ca. 60 Nederlandse ISAF-militairen die in 2011 in Afghanistan blijven.	AO Afghanistan, 30 juni 2010.	In behandeling.

**6.2. BIJLAGE – TOEZICHTSRELATIES 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 in het kader van het veteranenbeleid worden begroot. De uitgaven zijn verwerkt in het onderstaande overzicht van de verschillende relevante begrotingsartikelen. De uitgaven van 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 als uitgaven vermeld. Verder zijn in onderstaand overzicht alleen posten opgenomen die tot meeruitgaven leiden. Posten die niet tot meeruitgaven leiden, zoals de benodigde inzet van personeel van Defensie, zijn niet opgenomen.

#### **Op het niet-beleidsartikel 90 Algemeen zijn de volgende uitgaven begroot**

##### *Nederlandse Veteranendag*

Onderdeel van het geven van erkenning en waardering in het veteranenbeleid is de organisatie van de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag. Begin 2009 is de Stichting Nederlandse Veteranendag opgericht. Deze stichting ontvangt jaarlijks een subsidie voor de organisatie van de Nederlandse Veteranendag, de daaraan gerelateerde activiteiten en de ondersteuning van regionale Veteranendagen.

##### *Stichting het Veteraneninstituut*

De Stichting het Veteraneninstituut is door Defensie belast met de uitvoering van het veteranenbeleid op het gebied van de erkenning van en de waardering voor veteranen. Daarnaast verzorgt de Stichting het Veteraneninstituut de informatievoorziening over de zorg voor veteranen. Ook het Centraal Aanmeldpunt is bij de Stichting het Veteraneninstituut ondergebracht.

##### *Maatschappelijk werk voor veteranen*

Defensie heeft een belangrijke verantwoordelijkheid voor veteranen met maatschappelijke of psychische problemen. Hiervoor is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) ingericht dat bestaat uit militaire en civiele instellingen voor maatschappelijk werk en geestelijke gezondheidszorg. Binnen het LZV verzorgt de Stichting De Basis het maatschappelijk werk voor veteranen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt. Het maatschappelijk werk voor veteranen wordt tot op heden gefinancierd door het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg. De financiering uit dit fonds eindigt per 1 januari 2011. In opdracht van de Staatssecretaris van Defensie is vervolgens een traject in gang gezet om te borgen dat het maatschappelijk werk voor veteranen ook na 2010 zeker is gesteld. De kosten voor het maatschappelijk werk voor veteranen worden begroot op structureel € 2 miljoen per jaar.

##### *Stichting Veteranen Platform*

Sinds 1989 bestaat het Veteranen Platform als overkoepelend samenwerkingsverband van de Nederlandse veteranenorganisaties. Als koepelorganisatie vertegenwoordigt het Veteranen Platform op die manier de belangen van veteranen van alle krijgsmachtdelen. Het Veteranen Platform is een belangrijke intermediair en aanspreekpunt op het gebied van veteranen en veteranenaangelegenheden. Bij het Veteranen Platform

## Bijlagen

zijn 39 veteranenverenigingen aangesloten. Daarmee is het Veteranen Platform voor Defensie een belangrijke gesprekspartner over de evaluatie van de uitvoering van het veteranenbeleid en de inventarisatie van de wensen en behoeften van veteranen.

### *Overige uitgaven*

Dit betreft de uitgaven voor het in stand houden van het Veteranen Registratiesysteem, het ondersteunen van de invoering van de defensiepassen voor veteranen, post-actieven en diensslachtoffers, de communicatie over de relevante onderwerpen, het ondersteunen van reünies voor veteranen in het buitenland en het verzorgen van publicaties.

### **Op diverse beleidsartikelen zijn de volgende uitgaven begroot**

#### *Onderzoeken*

Door het CDC (beleidsartikel 26) worden diverse onderzoeken gefinancierd. In het Centraal Militair Hospitaal (CMH) in Utrecht wordt onderzoek gedaan naar veteranen en uitgezonden actief dienende militairen met een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). 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.

#### *Reüniefaciliteiten*

Geregistreerde verenigingen voor veteranen, post-actieven en militaire oorlogs- en diensslachtoffers maken eenmaal per jaar aanspraak op reüniefaciliteiten. De organisatie hiervan ligt in handen van de verenigingen zelf. Daarnaast organiseert elk operationeel commando een eigen veteranendag die waar mogelijk wordt gecombineerd met de Open Dag van het operationeel commando.

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

Operationele commando's	Bedragen x € 1 000
Commando zeestrijdkrachten	250
Commando landstrijdkrachten	900
Commando luchstrijdkrachten	160
Commando Koninklijke marechaussee	125
<b>Totaal</b>	<b>1 435</b>

**Totaaloverzicht van uitgaven voor veteranen**

Omschrijving	Bedragen x € 1 000
Subsidie Nederlandse Veteranendag	2 455
Subsidie en diverse uitgaven Stichting het Veteraneninstituut	5 350
Subsidie Stichting Veteranen Platform	158
Maatschappelijk werk voor Veteranen	2 000
In stand houden Veteranen Registratiesysteem	30
Ondersteunen invoering defensiepassen voor veteranen, post-actieven en dienstslachtoffers	50
Bijdragen aan onderzoeken	850
Ondersteunen veteranenzaken door operationele commando's (zie bovenstaande tabel)	1 435
Diverse uitgaven, zoals communicatie, ondersteunen veteranen buitenland, Taptoe, publicaties scholenproject en overige publicaties	164
<b>Totaal</b>	<b>12 492</b>

**Zorg en nazorg begroot op het niet-beleidsartikel 90 Algemeen**

Ook over de uitgaven voor zorg en nazorg is de Kamer toegezegd dat deze in de begroting zichtbaar zullen worden gemaakt.

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

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 geneeskundige verstrekkingen), de uitvoering van het zorgloket ABP en de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek. In onderstaand overzicht zijn deze uitgaven apart inzichtelijk gemaakt.

Omschrijving	Bedragen x € 1 000
Invaliditeitspensioenen	69 742
Nabestaandenpensioenen	30 698
Sociale zorg	8 664
De uitvoering van het zorgloket militair zorgstelsel	2 661
De Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO)	258
Ondersteuning organisatie dag voor dienstslachtoffers	300
<b>Totale uitgaven</b>	<b>112 323</b>

Deze budgetten zijn gebaseerd op een reële schatting van de te maken kosten waarbij het uitgangspunt is dat de financiën geen beperkende factor zullen zijn bij het bieden van zorg en nazorg.

#### 6.4. BIJLAGE – OVERZICHTSCONSTRUCTIE VAN DE UITGAVEN VOOR DE DERDE HOOFDTAAK VAN DEFENSIE BINNEN DE DEFENSIEBEGROTING 2011

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, dan kunnen uiteraard alle beschikbare 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)	2011	2012	2013	2014	2015
Explosievenopruiming	19 394	19 327	19 335	19 333	19 333
Kustwacht Nederland	23 585	23 588	23 632	23 631	23 625
Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba	2 871	4 912	4 939	5 645	2 902
Terrorismebestrijding	27 600	27 600	27 600	27 600	27 600
Civiele taken CKmar	336 367	333 670	336 467	335 017	335 015
<b>Totaal</b>	<b>409 817</b>	<b>409 097</b>	<b>411 973</b>	<b>411 226</b>	<b>408 475</b>

##### *Militaire bijstand en steunverlening*

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

Uitgaven (bedragen x € 1 000)	2011	2012	2013	2014	2015
Uitbreiding CMBA	5 390	5 390	5 390	5 390	5 390
Bewaken objecten/gebieden	1 340	1 340	2 120	1 240	1 240
Havenbescherming	8 650	3 350	3 350	3 350	3 350
Situationeel overzicht	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370
Detectie/ruiming geïmproviseerde explosieven	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
CBRN-hulpverlening	39 420	23 380	20 260	20 260	20 260
<b>Totaal</b>	<b>58 520</b>	<b>37 180</b>	<b>34 840</b>	<b>33 960</b>	<b>33 960</b>

## 6.5. BIJLAGE – DEFENSIE INDUSTRIE STRATEGIE

De Defensie Industrie Strategie (DIS) beschrijft de mogelijkheden van de overheid om een bijdrage te leveren aan de positie van de Nederlandse Defensie Gerelateerde Industrie (DGI), in nationale en internationale netwerken voor de ontwikkeling, productie en instandhouding van materieel. Hierbij zet de overheid zich in voor een open, concurrerende, internationale markt voor defensiematerieel, het bevorderen van de mogelijkheden voor de Nederlandse DGI en het versterken van de concurrentiekracht van de DGI op kansrijke gebieden. Instrumenten die Defensie kan inzetten moeten aansluiten bij het *Research and Development*- (R&D) en het materieelbeleid, waarbij de operationele behoefte leidend is. De DGI is verantwoordelijk om hier flexibel op in te spelen en om kansen te benutten. In 2008 is Defensie begonnen met de uitwerking van de DIS. Hieronder worden de belangrijkste resultaten beschreven.

### 1. Instrumenten ter bevordering van de mogelijkheden van de DGI

#### • *Intensivering van de communicatie tussen Defensie en de industrie*

Een belangrijk middel van de DIS is de intensivering van het overleg over mogelijkheden van de Nederlandse industrie bij verwervings- en instandhoudingstrajecten. Het vroegtijdig bekend maken van de behoeften van Defensie stelt de industrie beter in staat hieraan te voldoen. De Nederlandse industrie wordt door middel van jaarlijkse contactdagen op de hoogte gehouden van huidige en toekomstige materieelprojecten en uitbestedingstrajecten. Ook draagt het halfjaarlijkse management-overleg van de staatssecretaris van Defensie met de vertegenwoordigers van de DGI bij aan een verbetering van de communicatie. Op project-niveau worden zogenaamde responsmiddagen georganiseerd. Het betreft bijvoorbeeld de projecten *Counter IED*, defensiebrede vervanging wielvoertuigen, het Instandhoudingprogramma Walrusklasse-onderzeeboten en Herintroductie mijnneveegcapaciteit. Tenslotte neemt Defensie deel aan platforms die op initiatief van de DGI worden georganiseerd. Deze maatregelen zijn beschreven in de brief aan de Kamer van 20 april 2010 (Kamerstuk 27 830, nr. 75) naar aanleiding van de motie over de instandhouding van materieelsystemen (3 december 2009, Kamerstuk 32 123 X, nr. 74).

#### • *Intensivering van de relatie met de industrie op het gebied van de instandhouding*

De instandhouding van defensiematerieel is gericht op de waarborging van de operationele effectiviteit van (wapen)systemen en de beheersing van kosten en uitgaven. In de DIS is geconcludeerd dat Defensie in toenemende mate samenwerkingsverbanden zal moeten aangaan bij onderhoud en andere materieellogistieke taken. De DIS stelt dan ook dat een intensievere rol van de Nederlandse DGI in de exploitatie denkbaar is.

Zowel in de clusters land, zee als lucht worden steeds vaker nieuwe samenwerkingsvormen tussen de overheid en civiele partijen gebruikt. Een recent behaald succes is een in mei 2010 door het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) en het bedrijf TERMA geopende *Electronic warfare support*-faciliteit op de vliegbasis. De faciliteit gaat onderhoud, reparatie en testwerkzaamheden verrichten voor het Commando luchtstrijdkrachten en op termijn luchtstrijdkrachten van andere NAVO-landen en zal in het



## Bijlagen

najaar van 2010 volledig operationeel zijn. In nauwe samenwerking met LCW en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) zal in de komende jaren worden gewerkt aan de uitbreiding van hoogwaardige *support en service*-activiteiten gericht op de Europese militaire luchtvaartmarkt. Een voorbeeld op de korte termijn betreft de samenwerking met Nederlandse bedrijven op het gebied van instandhouding van materieel dat terugkeert uit Afghanistan. Meer informatie hierover is beschreven in beleidsartikel 25. Een tweede voorbeeld is het innovatieprogramma *Maintenance Valley*. Bij het LCW wordt een aanzienlijk deel van de instandhouding uitgevoerd in samenwerking met het bedrijfsleven. Hierbij wordt een steunpunt voor logistiek op de (West-)Europese markt ontwikkeld. Innovatieve projecten, zoals de publiek-private samenwerking voor het onderhoud van F-100 motoren voor de F-16, zullen verder vorm geven aan de samenwerking met marktpartijen en de ontwikkeling van *Maintenance Valley*. De Kamer zal in het najaar 2010 worden geïnformeerd over de voortgang van het project ten behoeve van het onderhoud van F-100 motoren voor de F-16. Verder zullen de Nederlandse ambities voor de instandhouding van de Europese F-35 vloot nader worden uitgewerkt in plannen van aanpak. Hierdoor kan tijdig worden gereageerd op de besluitvorming over de benodigde instandhoudingsfaciliteiten. De *proven capability* van het LCW in de samenwerking met het bedrijfsleven in de regio, zal in de toekomst een belangrijke voorwaarde zijn voor de kwalificatie als *maintenance support centre*, voor het (motor)onderhoud van de huidige en toekomstige vliegtuigen en helikopters van de Nederlandse krijgsmacht.

### 2. Instrumenten ter versterking van de concurrentiekracht van de DGI

#### • De Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid (MIA-V)

Binnen de MIA-V zijn drie programmalijnen geïdentificeerd:

- optreden in ketens en netwerken;
- fysieke bescherming;
- opleiden en trainen met behulp van geavanceerde simulaties.

Per programmalijn zijn in samenwerking met het «operationele veld» *roadmaps* ontwikkeld. Voor de operationalisatie van deze *roadmaps* is door de deelnemende departementen (Binnenlandse Zaken, Defensie, Economische Zaken en Justitie) een subsidieregeling uitgewerkt. Deze regeling is voor de eerste tranche gepubliceerd op 27 juli 2009 in de Staatscourant (nr. 11299) en heeft na selectie vijf projecten opgeleverd die momenteel verder worden uitgewerkt in diverse consortia.

Voordat de eerste tender werd gepubliceerd zijn per programmalijn drie projecten (één per programmalijn) begonnen. Het betreft de projecten I-bridge, EDISON-TD en FBUH. I-bridge koppelt spraak, data, video en geo-informatie aan elkaar. Bij het project FBUH (Fysieke bescherming en uitrusting hulpverleners) zijn onder andere sensoren ontwikkeld om gasconcentraties te meten (van CH<sub>4</sub>, O<sub>2</sub> en CO) en de indoor positie evenals de houding en hartslag van de hulpverlener te kunnen bepalen. EDISON-TD betreft identiteitscontrole waarbij technieken worden gebruikt zoals documentcontrole, dactyloscopie en foto's. Nieuw aan deze technieken is dat zij gecombineerd worden gebruikt en dat identiteiten kunnen worden geverifieerd door het verbinden van registers bij politie en justitie. De documentcontrole heeft ten doel de verbetering van de mogelijkheden om documenten te scannen en om elektronisch vastgelegde gegevens uit te lezen. Een belangrijke toevoeging hierbij is de

## Bijlagen

controle van de documenten op echtheidskenmerken. De apparatuur is ondergebracht in een zogenaamde identificatiezuil.

De tussentijdse evaluatie van de MIA-Veiligheid is in de periode december 2009 en januari 2010 uitgevoerd en heeft tot een positief advies geleid over de toekenning van de tweede tranche (€ 39 miljoen). Het advies is door de Programmaraad en CEKI overgenomen. Het is nog niet duidelijk wanneer publicatie van de tweede tender plaats heeft. Ongeveer twee maanden na publicatie zal duidelijk zijn welke projecten uit de genoemde tweede tender budget krijgen toegekend.

### • *Fonds Economische Structuurversterking (FES): STARS*

Op 13 maart 2009 is het FES-voorstel *Sensor Technology Applied in Reconfigurable systems for sustainable Security* (STARS) door de Ministerraad goedgekeurd en is vanuit de FES-gelden € 18 miljoen aan het project toegewezen. De eigen bijdrage van het consortium bedraagt € 16 miljoen, waarmee de totale projectomvang op € 34 miljoen komt. Het FES-project STARS is door Defensie vanuit de MIA-V ingediend en richt zich op sensornetwerken. Het consortium achter STARS bestaat uit Thales NL, NXP, RECORE, TNO, TU-Delft en de Universiteit van Twente. Contractvorming van STARS is rond en het project is gestart.

### • *Launching Customer: beoordeling van door de industrie aangedragen voorstellen*

Defensie heeft ongeveer 75 door de industrie aangedragen voorstellen beoordeeld op een eventuele deelname aan (toekomstige) materieelverwervingstrajecten. Deze beoordeling heeft geleid tot een selectie van kansrijke voorstellen, die mogelijk leiden tot de aanschaf van door de industrie aangedragen producten.<sup>1</sup>

### • *Launching Customer: ontwikkeling van militaire producten door het Midden- en Kleinbedrijf (MKB)*

De motie van de leden Eijsink, Voordewind en Knops (3 december 2009, Kamerstuk 32 123 X, nr. 76) beoogt de oprichting van een fonds voor het ontwikkelen van militaire producten door MKB-bedrijven. Voor middelgrote en kleine bedrijven in Nederland is het moeilijk om, gericht, innovatieve militaire producten te ontwikkelen, die (op termijn) aansluiten op materiële en operationele behoeften van Defensie. Defensie kan hierbij een belangrijke rol spelen door op te treden als *Launching Customer*<sup>1</sup>. Momenteel ontwikkelt Defensie een instrument in overleg met de stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV). In het najaar van 2010 zal de Kamer schriftelijk worden geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van deze motie.

### • *R&D-initiatieven gericht op vooral het Midden- en Kleinbedrijf (MKB)*

Om in een vroeg stadium het bedrijfsleven en kennisinstituten te betrekken bij ontwikkeltrajecten heeft Defensie een aantal initiatieven genomen. Een van die initiatieven betreft het opzetten van de Defensie Innovatie Competitie (DIC). Hierbij wordt het bedrijfsleven uitgedaagd om met innovatieve oplossingen te komen voor defensieproblemen die op een specifiek gebied aan het licht zijn gekomen. Het winnende voorstel krijgt uit het R&D-technologiebudget middelen om het idee uit te werken tot het niveau van concept *demonstrator*. In de tussentijd is de *pilot* van

<sup>1</sup> De mogelijkheden van Defensie worden begrensd door de Europese aanbestedingsregels. Ook kan Defensie niet vooruit lopen op het reguliere behoeftestellings- en verweringsproces.

## Bijlagen

de DIC in 2009, met als thema Logistiek en onderhoud, succesvol verlopen. Voor de DIC 2010 met als thema Duurzaamheid en energie hebben zich meer dan 100 bedrijven ingeschreven. Daarnaast is in juni 2010 voor de vierde keer door DR&D het *Innovation Game* (IG) georganiseerd. De spelers van de IG zijn leerlingen van de Hogere Defensie Vorming (HDV), grotere bedrijven en het MKB en kennisinstituten (TNO en NLR). Ook bij deze IG was de participatie van het bedrijfsleven hoog (in 2010 namen twaalf bedrijven deel). De IG levert oplossingen voor problemen die binnen Defensie spelen. Door een jury is een aantal ideeën geselecteerd voor verdere uitwerking en in november van dit jaar wordt het beste idee gekozen. Met behulp van middelen uit het R&D-technologiebudget van Defensie zal dit idee verder kunnen worden uitgewerkt tot het niveau van concept *demonstrator*.

### 3. Instrumenten die bijdragen aan de internationale positionering van de DGI

#### • NAVO-expertfunctie

De NAVO-expert draagt bij aan het benutten van kansen voor de Nederlandse DGI binnen de NAVO. Door een goede samenwerking met de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO, kan het industriebelang worden behartigd. De activiteiten van de NAVO-expert leiden bijvoorbeeld tot contracten voor bedrijven en tot intensieve deelname door bedrijven aan technische- en beleidsstudies van het NAVO-verband. De activiteiten worden in samenwerking met de Stichting NIDV uitgevoerd.

#### • Joint Investment Program (JIP) van het Europese Defensie Agentschap (EDA)

Met de Nederlandse bijdrage aan het JIP *Force protection* was een bedrag van € 4,0 miljoen gemoeid. Deze bijdrage heeft voor de Nederlandse partijen contracten ter waarde van € 6,5 miljoen opgeleverd. Ook krijgt Defensie de beschikking over de resultaten die het programma (totale waarde van € 54,0 miljoen) oplevert. Tenslotte kunnen de tussentijdse resultaten van de projecten worden gebruikt. Hierover zal de eindevaluatie een definitief beeld geven. De voorlopige conclusie is dat het JIP een waardevol instrument is voor kennisvergaring. Hierdoor onderzoekt Defensie momenteel de financiële haalbaarheid van deelname aan de door het EDA voorgestelde nieuwe JIP's op het gebied van chemische, biologische, radiologische of nucleaire (CBRN-)middelen en *Unmanned maritime systems*. Bij beide JIP's kunnen kansen worden benut door de DGI en de kennisinstituten.

## 6.6. BIJLAGE – LIJST MET AFKORTINGEN

AA	=	Algemene Asielprocedure
AAS	=	Amsterdam Airport Schiphol
ABP	=	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AC	=	Aanmeldcentrum
AE	=	Aanhoudingseenheid
AEHF	=	Advanced Extreme High Frequency
AIV	=	Adviesraad Internationale Vraagstukken
AIVD	=	Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
AMIS	=	African Union Mission Sudan
AO	=	Algemeen Overleg
AOCS	=	Air Operations Control Station
AOM	=	Allied Operations and Missions
APSA	=	African Peace and Security Structure
ASE	=	Aircraft Survivability Equipment
ASSM	=	Anti Surface Ship Missiles
AVDD	=	Audio-Visuele Dienst Defensie
AWACS	=	Airborne Early Warning and Control System
BE	=	Bijstandseenheid
BES	=	Bonaire, Sint Eustatius en Saba
BG	=	Bedrijfsgroep
(BG)T	=	(Bedrijfsgroep) Transport
BIMS	=	Bureau Internationale Militaire Sportwedstrijden
BINUB	=	Bureau Intégré des Nations Unies au Burundi
BMS	=	Battlefield Management System
BPB	=	Beleids-, plannings- en begrotingsprocedure
BS	=	Bestuursstaf
BSB	=	Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten
BTW	=	Belasting Toegevoegde Waarde
BV	=	Bandvagn
C4ISR	=	Command & Control, Communications, Computers & Information and Intelligence, Surveillance & Recognition
CAO	=	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CARIB	=	Caribisch Gebied
CBOPS	=	Crisisbeheersingsoperaties
CBRN	=	Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nuclear
CDC	=	Commando DienstenCentra
CDS	=	Commandant der Strijdkrachten
CE	=	Chemische Energie
CFMCC	=	Combined Force Maritime Component Command
CFSP	=	Common Foreign and Security Policy
CEKI	=	Commissie voor Economie, Kennis en Innovatie
C-IED	=	Counter Improvised Explosive Devices
CIMIC	=	Civil-Military Cooperation
CIS	=	Communicatie- en informatiesysteem
CKMAR	=	Commando Koninklijke marechaussee
CLAS	=	Commando landstrijdkrachten
CLSK	=	Commando luchstrijdkrachten
CMBA	=	Civiel-Militaire Bestuursafspraken
CMF	=	Combined Maritime Forces
CMH	=	Centraal Militair Hospitaal
COID	=	Centrale Organisatie Integriteit Defensie
COMKAF	=	Commander Kandahar Airfield
COMPA-	=	
TRIOT	=	Communication Patriot
CPA	=	Comprehensive Peace Agreement
CTF	=	Combined Task Force
CUP	=	Capability Upgrade Programme
CV	=	Commandovoertuig

## Bijlagen

CVHOPS	=	Crisis-, Vredes- en Humanitaire Operaties
CZMCARIB	=	Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied
CZSK	=	Commando zee strijdkrachten
DBB	=	Defensie Bedrijfsstoffenbedrijf
DBBO	=	Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie
DBFMO	=	Design, Build, Finance, Maintenance and Operate
DBGS	=	Defensie Bedrijf Grondgebonden Systemen
DBV	=	Dienst Beveiliging Vastgoed
DC	=	DienstenCentrum
DCDI	=	Dienstencentrum Documentaire Informatievoorziening
DCDV	=	Dienstencentrum Dienstverlening
DCIOD	=	Dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie
DCMO	=	Datacommunicatie Mobiel Optreden
DDG	=	Duik- en Demonteer Groep
DDN	=	Defensie Duurzaamheidsnota
DEFCERT	=	Defensiebreed Computer Emergency Response Team
DGI	=	Defensie Gerelateerde Industrie
DHC	=	Defensie Helikopter Commando
DI	=	Documentaire Informatie
DIS	=	Defensie Industrie Strategie
DLBE	=	District Landelijke en Buitenlandse Eenheden
DMO	=	Defensie Materieel Organisatie
DMP	=	Defensie Materieel Proces
DMUNB	=	Defensie Munitiebedrijf
DNB	=	De Nederlandsche Bank
DPD	=	Defensie Personele Diensten
DR&D	=	Defence Research and Development
DRC	=	Democratische Republiek Congo
DSI	=	Dienst Speciale Interventies
DTO	=	Defensie Telematica Organisatie
DVD	=	Dienst Vastgoed Defensie
DVO	=	Dienstverleningsovereenkomst
EASBRIG	=	East-African Stand-by Brigade
EATC	=	European Air Transport Command
EDA	=	Europees Defensie Agentschap
EDISON TD	=	Edison Travel Documents System
EGF	=	Europese Gendarmerie Eenheid
EKMS	=	Electronic Key Management System
EOV	=	Elektronische Oorlogsvoering
EPA	=	Energie Prestatie Adviezen
ERP	=	Enterprise Resource Planning
EU	=	Europese Unie
EUBAM	=	EU Border Assistance Mission
EUFOR	=	European Force
EULEX	=	European Union Rule of Law Mission (Kosovo)
EUMM	=	European Union Monitor Mission
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
EZB	=	Enkel Zij Band
FARDC	=	Forces Armées de République Democratique du Congo
FBD	=	Facilitair Bedrijf Defensie
FBUH	=	Fysieke Bescherming en Uitrustings Hulpverleners
FDC	=	Financieel Dienstencentrum
FES	=	Fonds Economische Structuurversterking
FMW	=	Faculteit Militaire Wetenschappen

## Bijlagen

FPS	= Flexibel Personeelssysteem
FRISC	= Fast Raiding, Interception and Special Forces Craft
FS	= Facility Services
GLA	= Geweer Lange Afstand
GPW	= Groot Pantserwielvoertuig
GZ	= Gezondheidszorg
HDP	= Hoofddirectie Personeel
HDV	= Hogere Defensie Vorming
HF	= High Frequency
HGIS	= Homogene Groep Internationale Samenwerking
HQ	= Headquarter
HR	= Human Resource
HRF(L)	= High Readiness Forces (Land)
HRM	= Human Resource Management
HV	= Helderheid Versterkend
ICMS	= Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking
ICT	= Informatie- en Communicatietechnologie
ID	= Identification
IDL	= Instituut Defensie Leergangen
IDP	= Internally Displaced Person
IDR	= Instituut Samenwerking Defensie Relatieziekenhuizen
IDS	= Indringer Detectie Systeem/Intrusion Detection System
IED	= Improvised Explosive Device
IFF	= Identification Friend or Foe
IG	= Innovation Game
IGK	= Inspecteur-Generaal Krijgsmacht
IGV	= Infanterie Gevechtsvoertuig
IISS	= Initial In Service Support
IJC	= ISAF Joint Command
IMD	= International Institute for Management Development
IPSTC	= International Peace Support Training Centre
IPU	= Integrated Police Unit
IRF	= Immediate Response Force
ISAF	= International Security Assistance Force
ISTAR	= Intelligence Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance
IV	= Informatie Voorziening
IVENT	= Informatievoorziening en -Technologie
JCG	= Joint CIS Group
JIP	= Joint Investment Programs
JISTARC	= Joint ISTAR Commando
JSF	= Joint Strike Fighter
JSS	= Joint Support Ship
KFOR	= Kosovo Force
KIM	= Koninklijk Instituut Marine
KMA	= Koninklijke Militaire Academie
KPU	= Kleding- en Persoonsgebonden Uitrusting
KTOMM	= Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek
KWNA&A	= Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba
LC(F)	= Luchtverdedigings- en Commando(fregat)
LCW	= Logistiek Centrum Woensdrecht
LOKKMAR	= Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum KMar
LOT	= Liaison and Observation Team
LPD	= Landing Platform Dock
LTD	= Leergang Topmanagement Defensie
LZV	= Landelijk Zorgsysteem Veteranen
M&F	= Materieel & Financiën
M(-FREGAT)	= Multi-purpose(-fregat)
MABE	= Marinebedrijf

## Bijlagen

MARIN	=	Maritiem Research Instituut Nederland
ME	=	Mobiele eenheid
MECHBRIG	=	Gemechaniseerde Brigade
MGGZ	=	Militair Geestelijke Gezondheidszorg
MIA(-V)	=	Maatschappelijke Innovatie Agenda (Veiligheid)
MILSATCOM	=	Military Satellite Communications
MIP	=	Militair Invaliditeitspensioen
MIVD	=	Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
MJEB	=	Marine Joint Effect Battery
MK	=	Medische Keuringen
MKB	=	Midden- en Kleinbedrijf
MLU	=	Midlife Update
MOR	=	Mortier Opsporingsradar
MOU	=	Memorandum of Understanding
MPA	=	Maritime Patrol Aircraft
MPO	=	Materieelprojectenoverzicht
MTADS	=	Modernized Target Acquisition and Designation Sight
MTBMD	=	Maritime Tactical Ballistic Missile Defence
MTF	=	Maritime Task Force/Mentoring Task Force
MTT	=	Mobile Training Teams
MTV	=	Mobiel Toezicht Veiligheid
NAR	=	Noord-Atlantische Raad
NATO	=	North Atlantic Treaty Organization
NATRES	=	Nationale Reserve
NAVO	=	Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
NAVFOR	=	Naval Force
NDMC	=	Nationale Datalink Managementcel
NFH	=	NATO Frigate Helicopter
NIC	=	Nationale Inlichtingen Cel
NIDV	=	Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid
NIMH	=	Nederlands Instituut voor de Militaire Historie
NLD	=	Nederland
NLDA	=	Nederlandse Defensie Academie
NLMARFOR	=	Netherlands Maritime Force
NLR	=	Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
NLTC	=	Netherlands Liaison Team CENTCOM
NM	=	Nieuw Milligen
NRF	=	NATO Response Force
NTM (-A)	=	NATO Training Mission (- Afghanistan)
NTM-I	=	NATO Training Mission – Iraq
OAD	=	Operationele Aanpassingen Diemaco
OCKMAR	=	Opleidingscentrum Koninklijke marechaussee
OD	=	Operationele doelstelling
OG	=	Operationeel Gereed
OGRV	=	Object Grondverdediging
OMLT	=	Operational Mentoring and Liaison Team
OOCL	=	Operationeel Ondersteuningscommando Land
OP	=	Operation
OZD	=	Onderzeedienst
PA	=	Palestijnse Autoriteit
PALS	=	Project Aanpassingen Legacy Speer
PAM	=	Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit
PAS	=	Psychologisch Advies en Selectie
PDC	=	Producten- en Dienstencatalogus
PESC	=	Politique étrangère et de Sécurité Commune
PGM	=	Precision Guided Ammunition
PGU	=	Persoonsgebonden Uitrusting
PI	=	Prestatie-Indicator
PPS	=	Publiek-Private Samenwerking
PRTL	=	Pantserrupsvoertuig tegen luchtdoelen

## Bijlagen

PTSS	= Post Traumatisch Stress Syndroom
QRA	= Quick Reaction Alert
R&D	= Research and Development
RBV	= Rijksbegrotingsvoorschriften
RBZ	= Raad Buitenlandse Zaken
RC	= Regional Command
RCA	= République Central Africaine
RDTF	= Redeployment Taskforce
RES	= Resolutie
RFP	= Response Forces Pool
RGD	= Rijksgebouwendienst
RHB	= Rijkshoofdboekhouding
ROC	= Regionaal Opleidingscentrum
RPE	= Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek
RWT	= Rechtspersoon met een wettelijke taak
RZO	= Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek
SAR	= Search and Rescue
SBIR	= Small Business Innovation Research
SBK	= Sociaal Beleidskader
SDD	= System Development and Demonstration
SHF	= Super High Frequency
SLA	= Service Level Agreements
SNMG	= Standing NATO Reaction Force Maritime Group
SPEER	= Strategic Process and Enterprise Resource Planning Enabled Reengineering
SPLM	= Sudan People Liberation Movement
SRIM	= Snelrichtmiddelen
SSD	= Security Sector Development
SSR	= Security Sector Reform
STARS	= Sensor Technology Applied in Reconfigurable Systems for Sustainable Security
SZVK	= Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht
TACF	= Transportable Air Control Facility
TACTIS	= Tactische Indoor Simulation
TFU	= Task Force Uruzgan
TITAAN	= Theatre Independent Tactical Army and Airforce Network
TNFH	= Tactical NATO Frigate Helicopter
TNO	= Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
TU	= Technische Universiteit
UIM	= Unit Interventie Mariniers
UN	= United Nations
UNAMID	= United Nations African Union Mission in Darfur
UNDOF	= United Nations Disengagement Observer Force
UNIFIL	= United Nations Interim Force in Lebanon
UNMIS	= United Nations Mission in Sudan
UNODC	= United Nations Office on Drugs and Crime
UNTSO	= United Nations Truce and Supervision Organization
USCENT-COM	= United States Central Command
USSC	= United States Security Coordinator
VAO	= Voorbereiding Algemeen Overleg
VHF	= Very High Frequency
VIP	= Very Important Person
VN	= Verenigde Naties
VNVR	= Verenigde Naties Veiligheidsraad
VOSS	= Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem
VPD	= Vessel Protection Detachment
VROM	= Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
VTE	= Voltijdsequivalent



## *Bijlagen*

WGO	=	Wetgevingsoverleg
WIA	=	Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
WIV	=	Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
WVO	=	Wet Veiligheidsonderzoeken
YPR	=	Pantserrupsvoertuig, type Y
ZBO	=	Zelfstandig Bestuursorgaan
ZSK	=	Zeestrijdkrachten
ZVW	=	Zorgverzekeringswet