



Ministerie van Defensie

Personeels rapportage

midden 2018

Voor u ligt de personeelsrapportage over de eerste helft van 2018. De informatie hierin biedt inzicht in de personele capaciteit van Defensie. Dit inzicht is essentieel. Het laat zien waar het goed gaat, maar ook waar het minder goed gaat. Hiermee geeft de rapportage een beeld van de personele gereedheid van Defensie. Deze wordt immers in hoge mate bepaald door de mensen die er werken.

Ten opzichte van eerdere personeelsrapportages is er meer aandacht voor reservisten. In een adaptieve krijgsmacht is flexibel inzetbaar personeel niet meer weg te denken uit onze organisatie. Daarnaast hebben de werkbeleving, de prestaties van de verschillende defensieonderdelen en de opbouw van ons personeelsbestand een prominenter plek gekregen. Een aantal bevindingen over de eerste helft van 2018 breng ik hier alvast onder uw aandacht.

Instroom

In absolute aantallen hebben we in de eerste helft van 2018 1704 personen aangesteld voor een militaire loopbaan. Hiermee is de instroom hoger dan voorgaande jaren in dezelfde periode. Echter, als gevolg van de uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen blijft de percentuele realisatie achter. Vooral de werving van manschappen bij de landmacht blijft hierbij achter.

Doorstroom

Meer militairen (774) stroomden door van een contract voor bepaalde tijd (FPS-2) naar een contract voor onbepaalde tijd (FPS-3), nu al meer dan twee keer veel als over heel 2017.

Uitstroom

De uitstroom van militairen is hoger dan voorzien, in het bijzonder bij de landmacht en marine. Dit komt vooral door militairen die onze organisatie verlaten voor het einde van de looptijd van hun contract. Dit hoge verloop is zorgelijk. Het aantal vertrekkende burgermedewerkers is een stuk lager dan voorzien.

Vulling

Over heel Defensie bezien is de vulling wederom gedaald. Sinds begin 2017 is het vullingspercentage van militair personeel van 89,8 naar 84,4 procent gegaan. Vulling van burgerfuncties is daarentegen fors toegenomen en is nu zelfs boven de 100 procent. De verwachting is dat de dalende trend van vulling van militair personeel zich doorzet gedurende de tweede helft van 2018. Dit komt onder meer door de groei van uiteindelijk 3.200 arbeidsplaatsen in 2021 (burger en militair) als gevolg van de Defensienota. Ondanks de stijgende trend van instroom van nieuw personeel in absolute aantallen, zal de vulling in relatieve aantallen achterblijven. Een hoge uitstroom versterkt de dalende vullingstrend verder.

Om de vulling te verhogen zijn we het programma Behoud en Werving aan het uitvoeren. We zien al de eerste tastbare resultaten. Zo hebben we meer militairen aangesteld en zijn meer militairen doorgestroomd van een FPS fase 2 naar een FPS fase 3 contract.

Tot slot

We realiseren ons dat de laatste jaren veel van ons personeel is gevraagd. De komende jaren willen we stap voor stap werken aan het herstellen van vertrouwen. Hiervoor is het nodig met onze personele agenda aan de slag te gaan, samen met ons personeel en de centrales van overheidspersoneel. Hier is veel werk te verzetten waarbij de eerste stappen zijn gezet met onder andere de uitvoering van het programma Behoud en Werving, en het arbeidsvoorwaarden- en pensioenonderhandelaarsresultaat.

Deze rapportage laat zien waar we nu staan. We zijn er nog niet, maar ik heb er vertrouwen in dat we daar samen met ons personeel komen. Ik ben in ieder geval trots op het Team Defensie.

De Staatssecretaris van Defensie

Drs. B. Visser

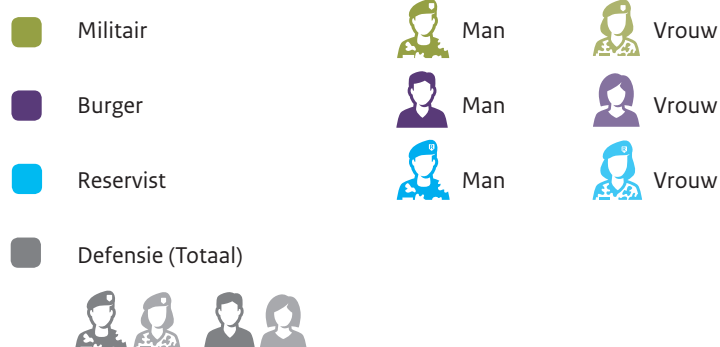
Voor u ligt de personeelsrapportage over de eerste helft van 2018. De peildatum van deze rapportage is 1 juli 2018, tenzij anders vermeld. De personeelsrapportage wordt twee keer per jaar opgesteld.

De rapportage bestaat uit twee delen.

Deel 1 geeft inzicht in de personele samenstelling, de werkbeleving en kerncijfers, (zoals de verdeling leeftijd, contracten en het aantal mannen en vrouwen).

Deel 2 toont de in-, door- en uitstroom trends over de afgelopen drie jaar.

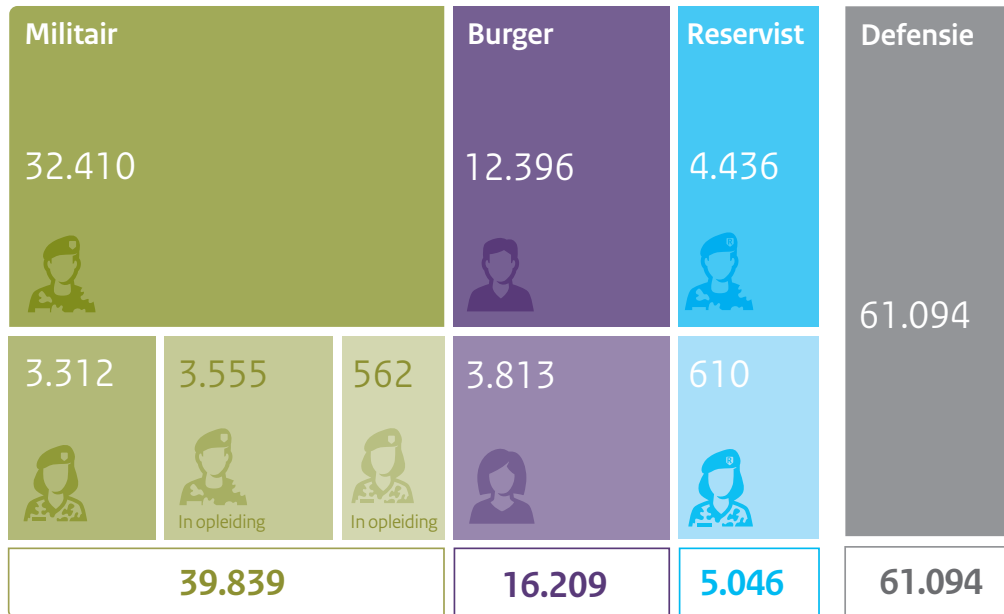
Kleurgebruik



Deel 1

Personele samenstelling & kerncijfers

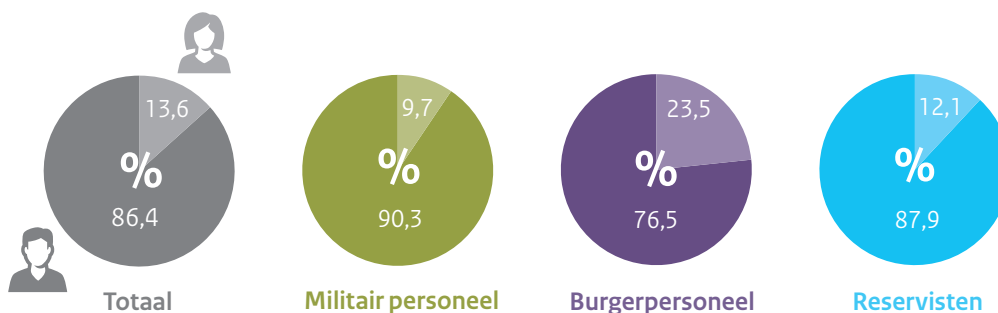
Personele samenstelling



Bovenstaande afbeelding toont de personele samenstelling binnen Defensie (in VTE'en). Hierbij zijn alle werknemers die een contract met Defensie hebben meegenomen, gespecificeerd naar contractsoort (militair, burger en reservist).*

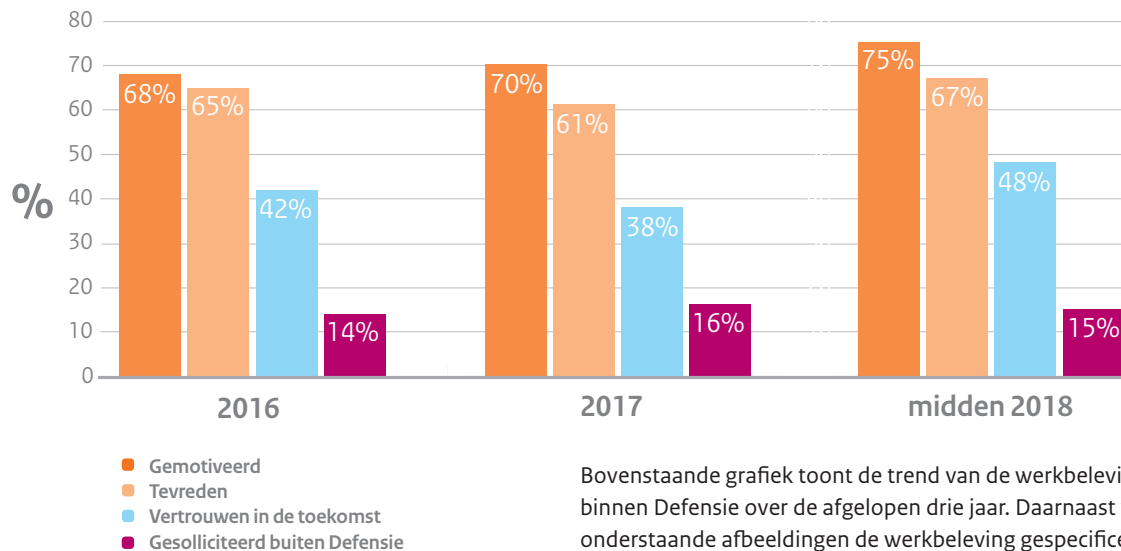
De gegevens per DO zijn opgenomen in de bijlage.

Verdeling man/vrouw



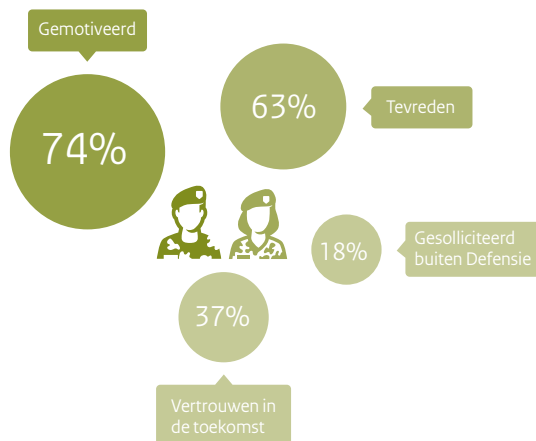
* Naast de gepresenteerde personele samenstelling huurt Defensie personeel in. Deze zijn niet meegenomen, net zoals VeVa-leerlingen en buitenlandse militairen werkzaam bij Defensie (in totaal circa 8800 personen). De Minister, de Staatsecretaris en de Top Management Groep van Defensie, zijn ook niet meegenomen in bovenstaande afbeelding. Reden hiervoor is dat ze vallen binnen het personeelsbestand van Binnenlandse Zaken.

Werkbeleving Defensie

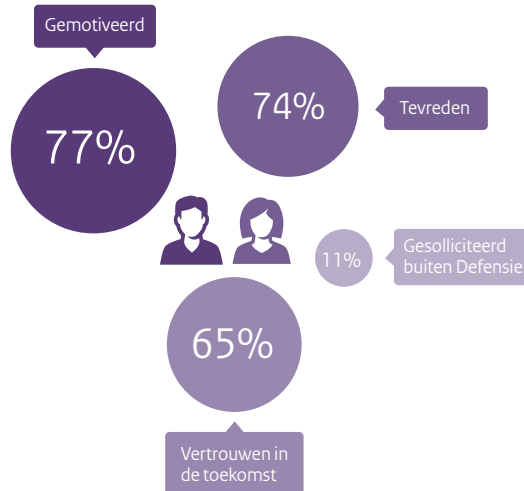


Bovenstaande grafiek toont de trend van de werkbeleving binnen Defensie over de afgelopen drie jaar. Daarnaast wordt in onderstaande afbeeldingen de werkbeleving gespecificeerd naar militair- en burgerpersoneel. De meest motiverende aspecten en de redenen van vertrek zijn gemiddelden van al het Defensiepersoneel.

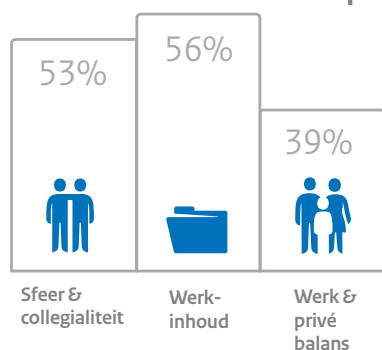
Werkbeleving militair personeel midden 2018



Werkbeleving burgerpersoneel midden 2018



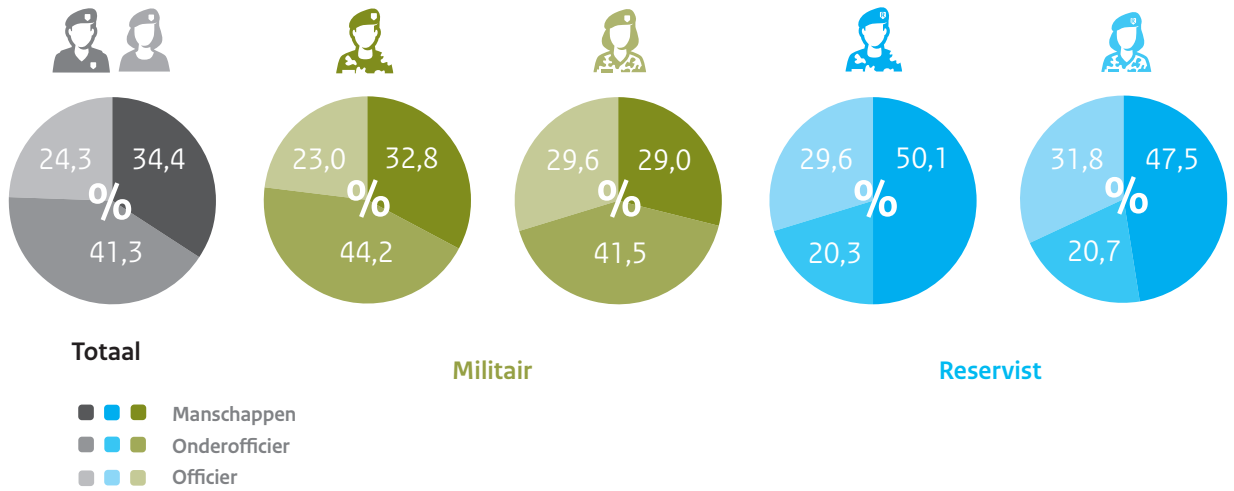
Meest motiverende aspecten



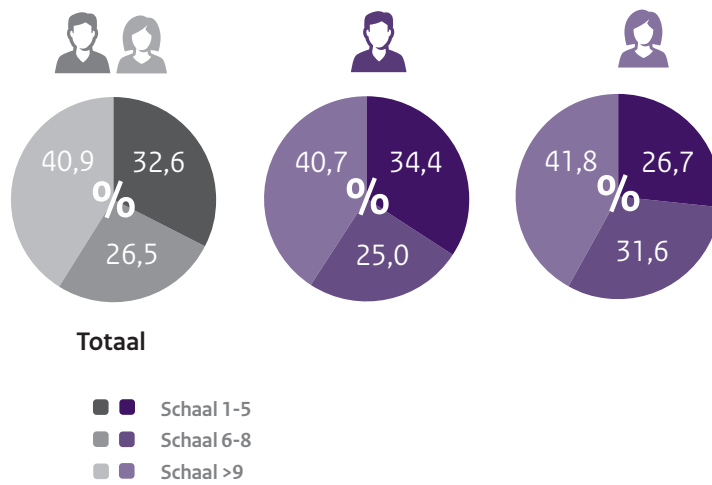
Redenen van vertrek



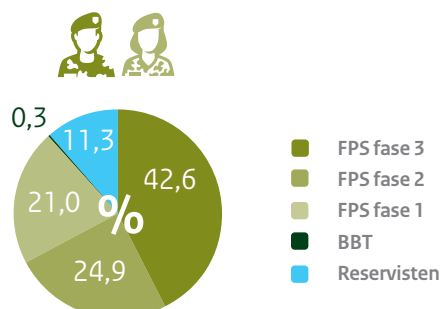
Verdeling militairen per rang



Verdeling burgers per schaal



Verdeling militairen per contract

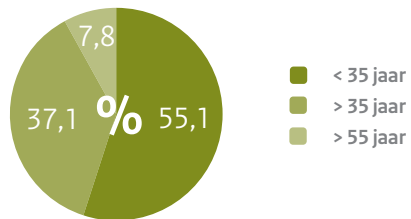


Als gevolg van afrondingen kunnen er afwijkingen in de totalen ontstaan.

Verdeling leeftijdsopbouw

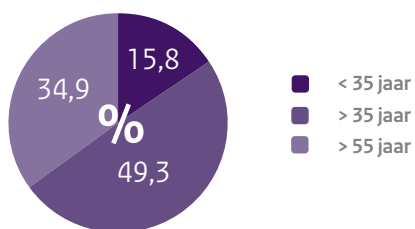
Militair personeel

gemiddelde leeftijd: 35,5 jaar



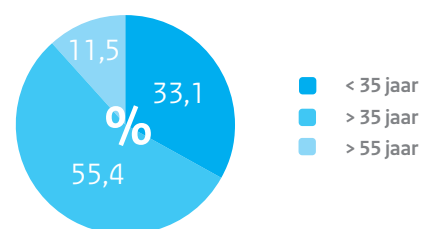
Burgerpersoneel

gemiddelde leeftijd: 47,9 jaar



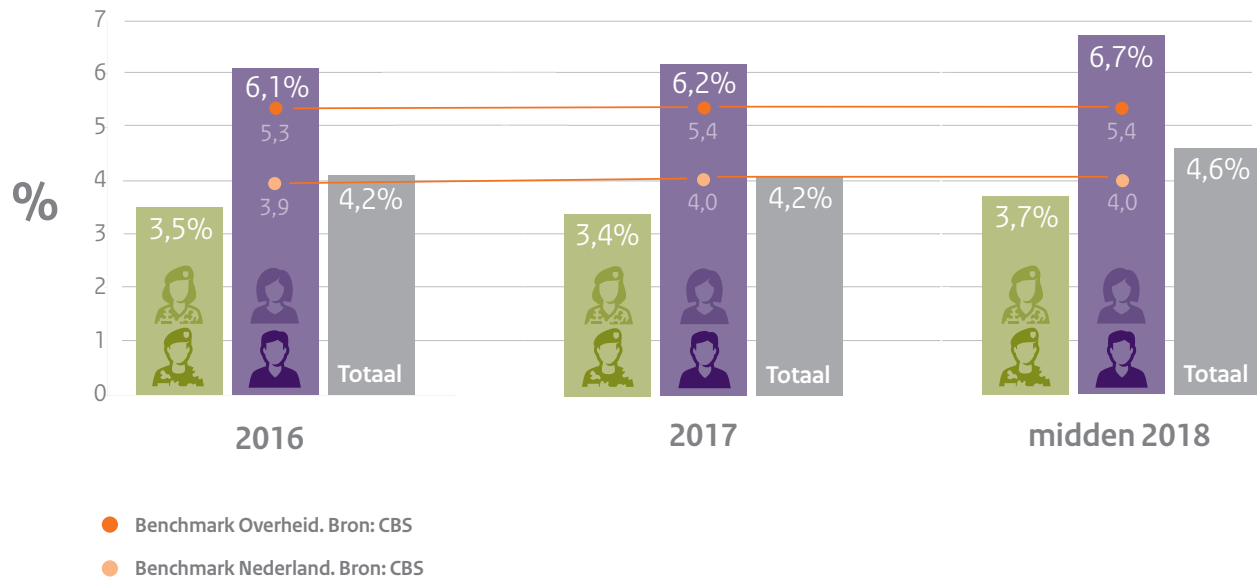
Reservisten

gemiddelde leeftijd: 40,9 jaar



Als gevolg van afrondingen kunnen er afwijkingen in de totalen ontstaan.

Ziekteverzuim



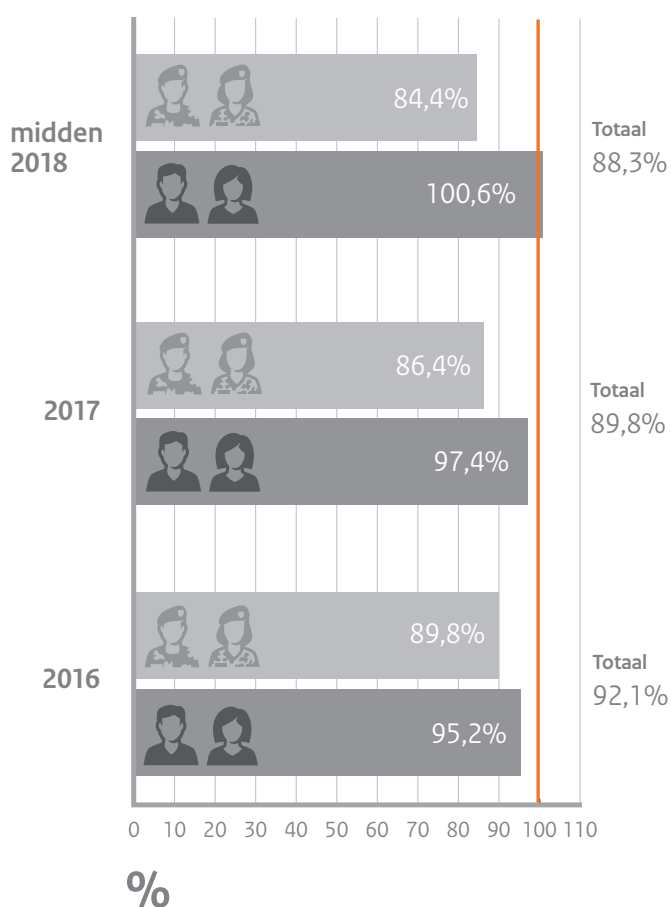
Deze grafiek toont het ziekteverzuimpercentage voor militair-, burgerpersoneel en Defensie totaal over de afgelopen drie jaar. De berekeningswijze is conform de norm van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tevens zijn als benchmark het ziekteverzuimpercentage van Nederland (het landelijk gemiddelde van alle bedrijfstakken) en de overheid opgenomen. Deze benchmarkgegevens zijn afkomstig van het CBS.

Deel 2

**Instroom, doorstroom
en uitstroom**

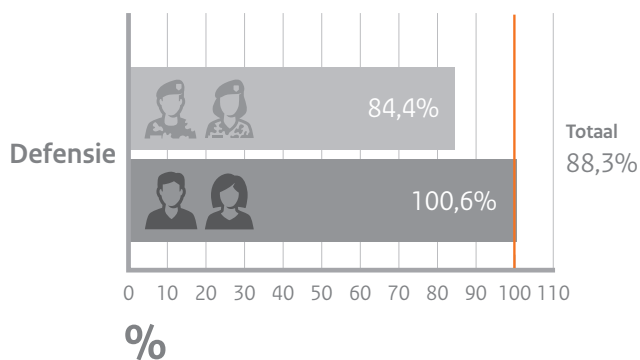
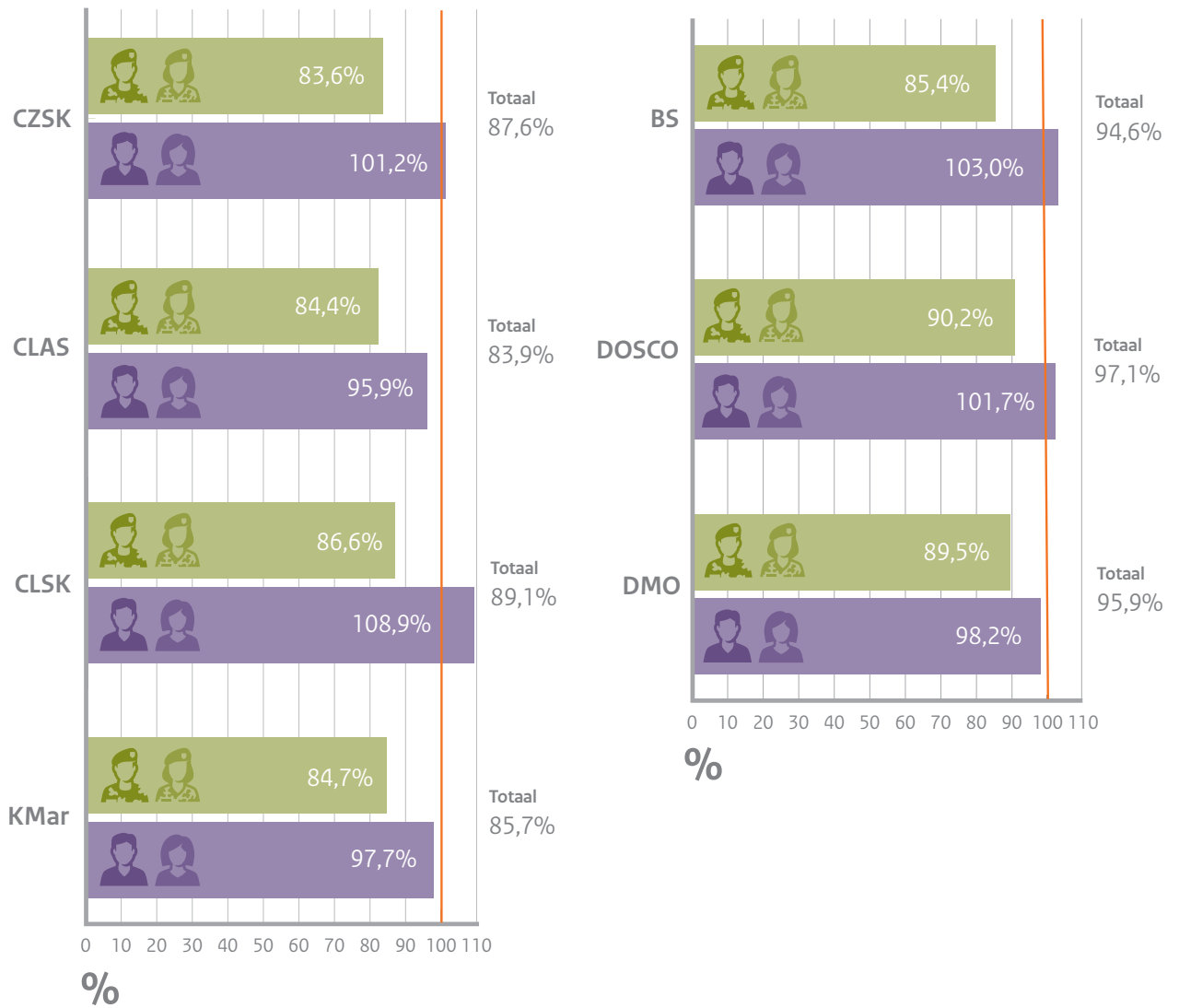
1. Vulling

Vulling reguliere arbeidsplaatsen Defensie totaal



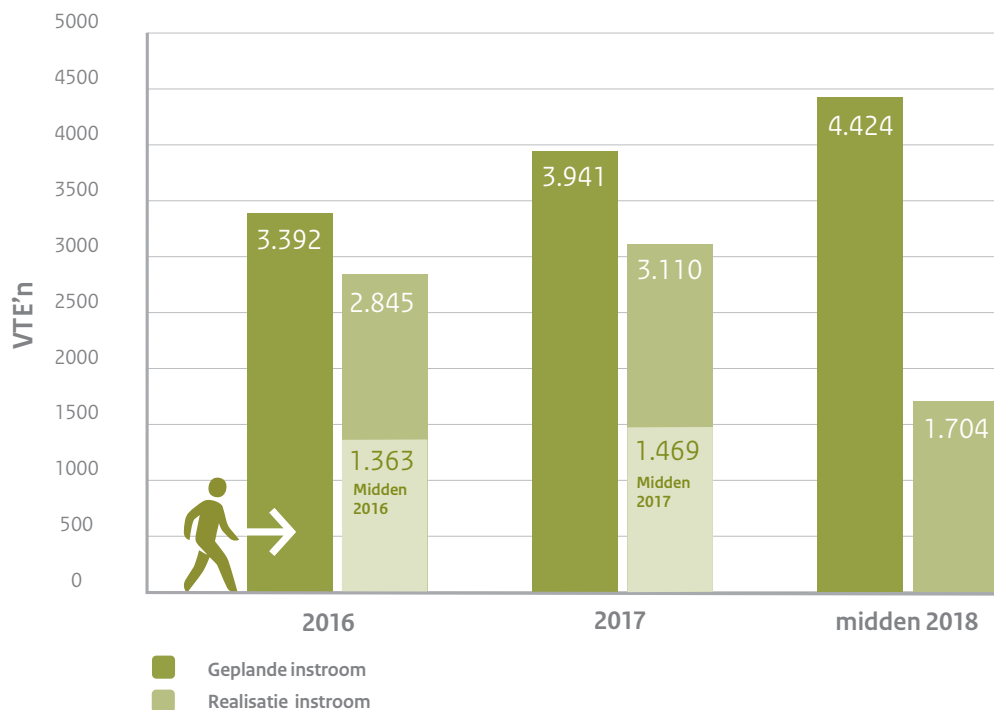
Deze grafiek toont de trend van het vullingspercentage over de afgelopen drie jaar. Het betreft de vulling van de reguliere functies binnen Defensie. Dit zijn de functies die belast zijn met de uitvoering van de kerntaken van Defensie. De grafiek toont zowel de vulling voor Defensie totaal als specifiek voor militair- en burgerpersoneel. De vulling volgt uit de deling van de personele realisatie op kerntaken en de organieke planning conform het geldende formatieplan. Voor juli 2018 geldt het Dynamisch formatieplan versie 2.0 (BPB 2019). Doordat burgerpersoneel op militaire functies geplaatst kan worden (en vice versa), kan het vullingspercentage de 100 procent overstijgen.

Vulling reguliere arbeidsplaatsen per DO midden 2018



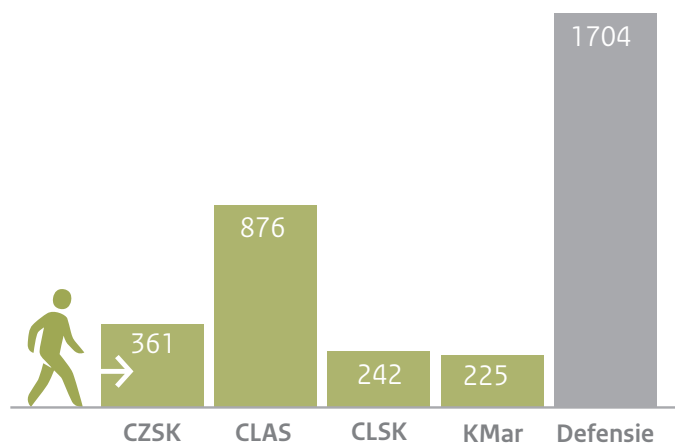
2. Instroom

Instroom militair personeel

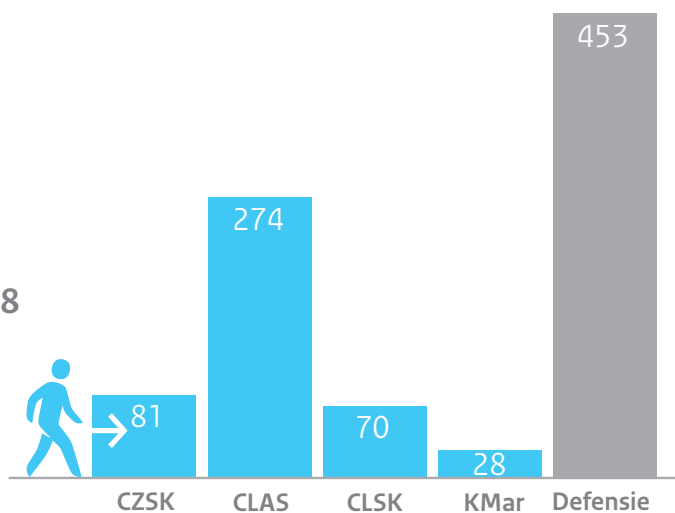


Deze grafiek toont de gerealiseerde instroom (cumulatief) van militair personeel midden 2018, afgezet tegen de jaarplanning (bron: IDU-plan 2018- 2022) voor heel Defensie. Het betreft de instroom van personeel dat in 2018 een dienstverband met Defensie is aangegaan. De realisatie is tevens afgezet tegen de twee voorafgaande jaren.

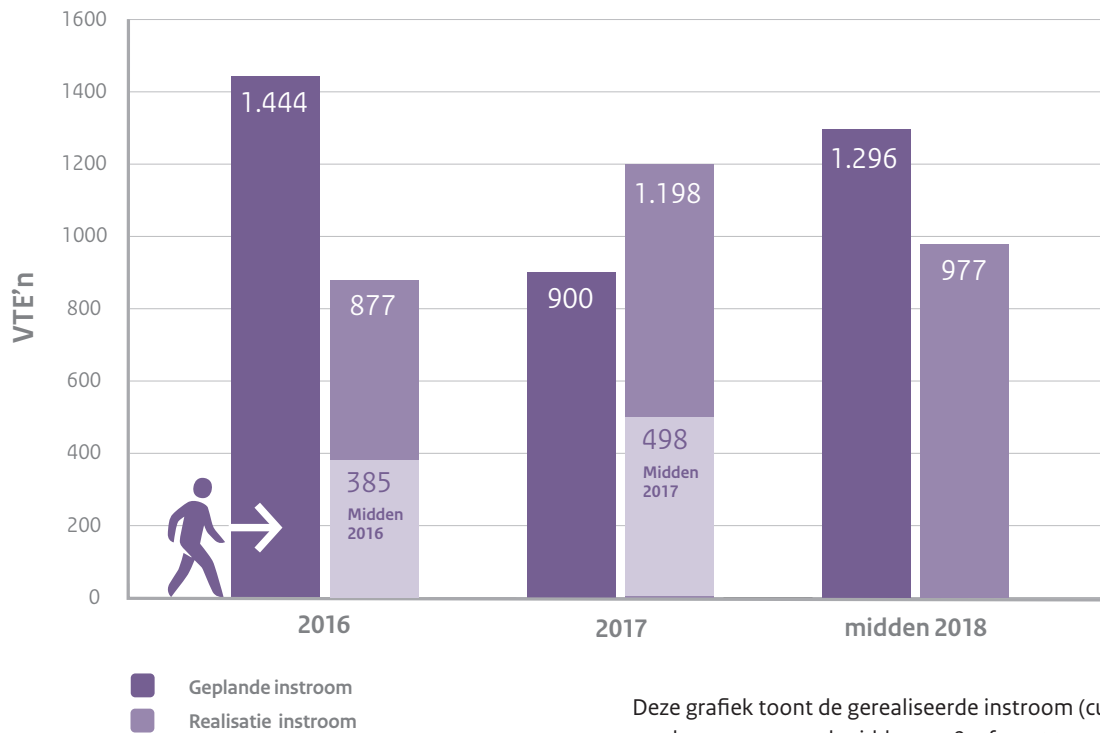
Instroom militair personeel per OPCO midden 2018



Instroom reservisten per OPCO midden 2018

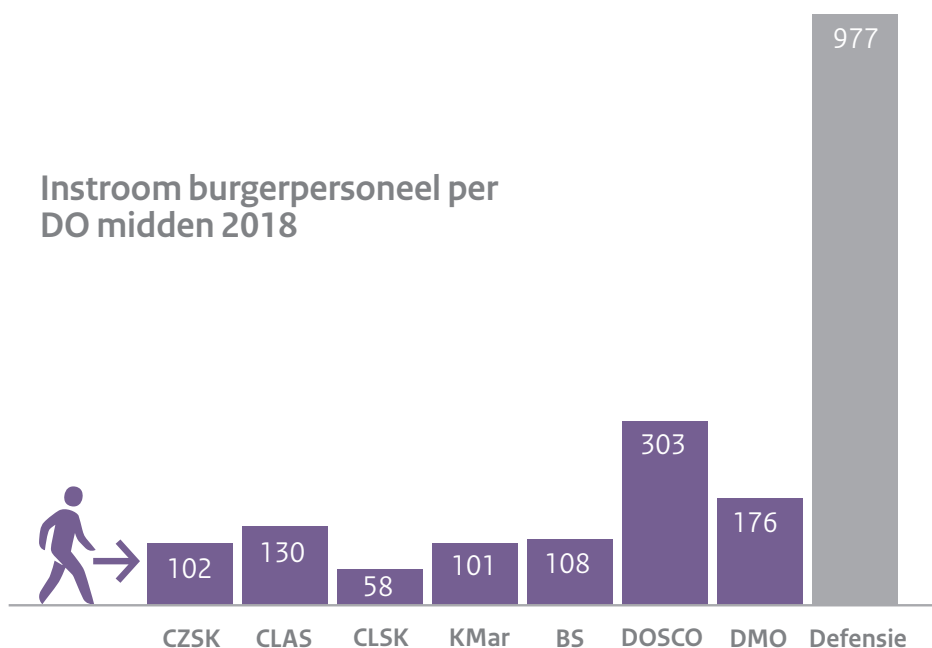


Instroom burgerpersoneel




Deze grafiek toont de gerealiseerde instroom (cumulatief) van burgerpersoneel midden 2018, afgezet tegen de jaarplanning (bron: IDU-plan 2018- 2022) voor heel Defensie. Het betreft de instroom van personeel dat in 2018 een dienstverband met Defensie is aangegaan. De realisatie is tevens afgezet tegen de twee voorafgaande jaren.

Instroom burgerpersoneel per DO midden 2018



3. Doorstroom

Doorstroom van militair personeel per contract midden 2018

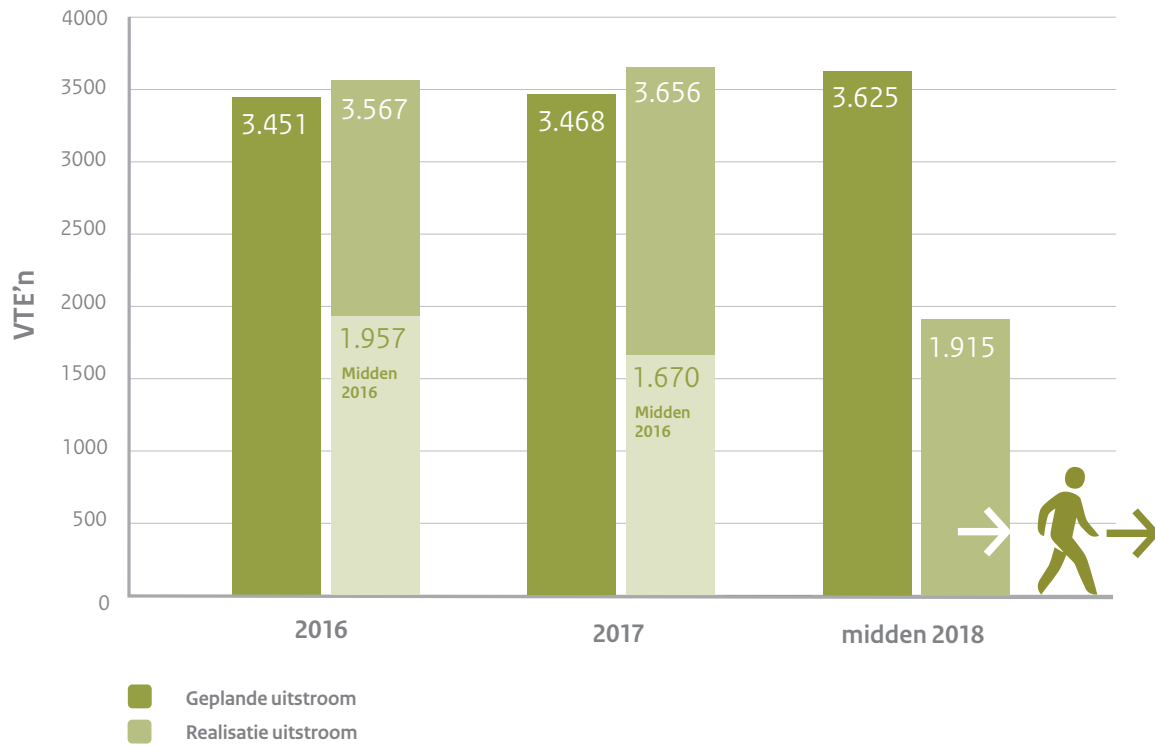


	CZSK	CLAS	CLSK	KMar	Defensie
FPS fase 1 naar FPS fase 2	239	403	83	82	807
FPS fase 2 naar FPS fase 3	27	416	82	249	774
Overige fases naar FPS fase 3	7	5	6	1	19
Totaal	273	824	171	332	1.600

Deze tabel toont het aantal militairen dat is doorgestroomd naar een nieuw FPS-contract. Overige fases naar FPS fase 3 bestaat uit militair personeel dat vanuit een BBT of FPS fase 1 naar FPS fase 3 contract zijn gegaan. Tot midden 2018 zijn er 774 militairen doorgestroomd van FPS fase 2 naar FPS fase 3. Dat is 97% van het geplande aantal voor heel 2018 (799) (bron: IDU-plan 2018- 2022).

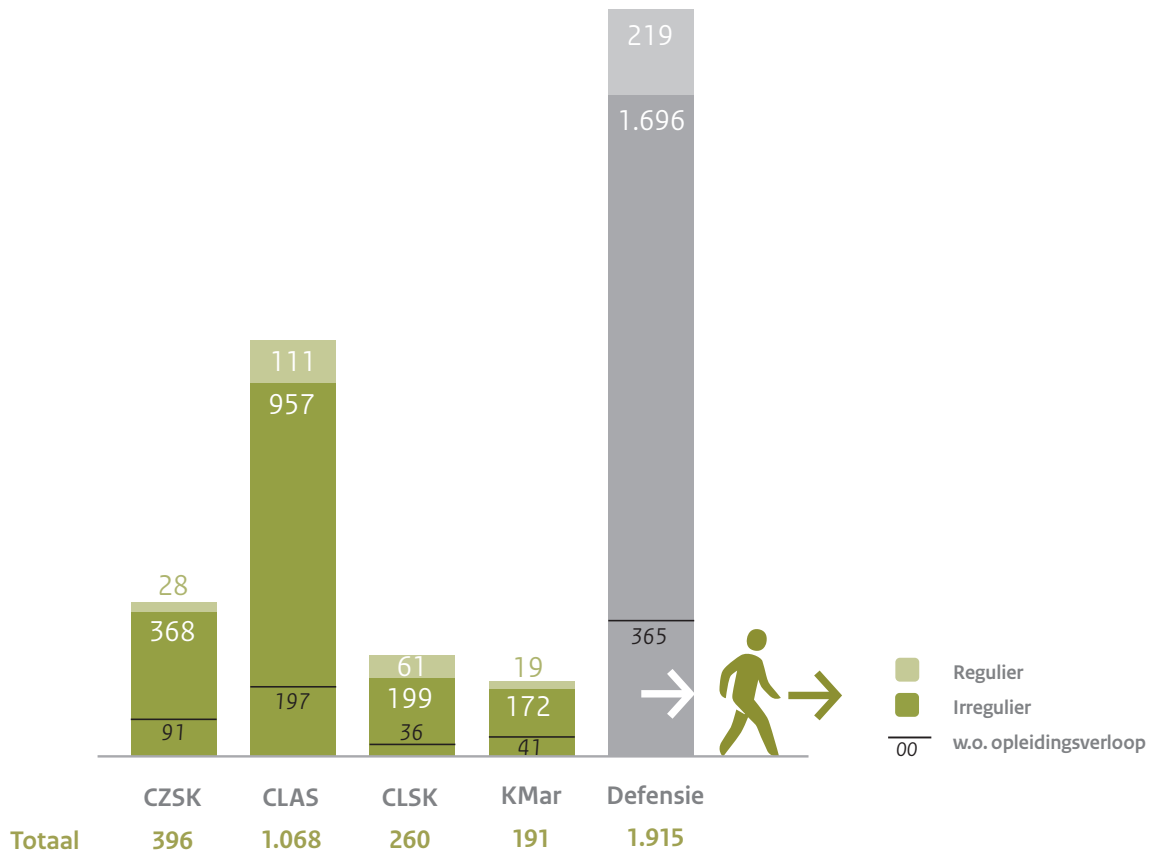
4. Uitstroom

Uitstroom militair personeel



Deze grafiek toont de gerealiseerde uitstroom (regulier en irregulier cumulatief) van militair personeel midden 2018, afgezet tegen de jaarplanning (bron: IDU-plan 2018-2022) over heel Defensie. De realisatie is tevens afgezet tegen de twee voorafgaande jaren.

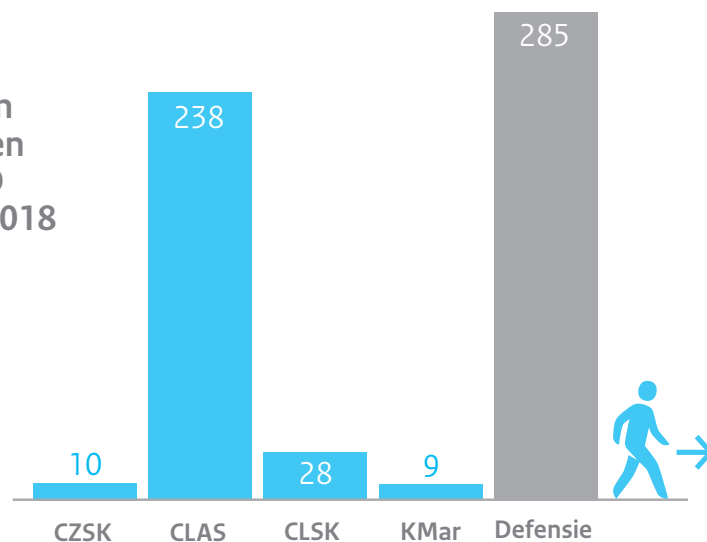
Uitstroom militair personeel per OPCO midden 2018



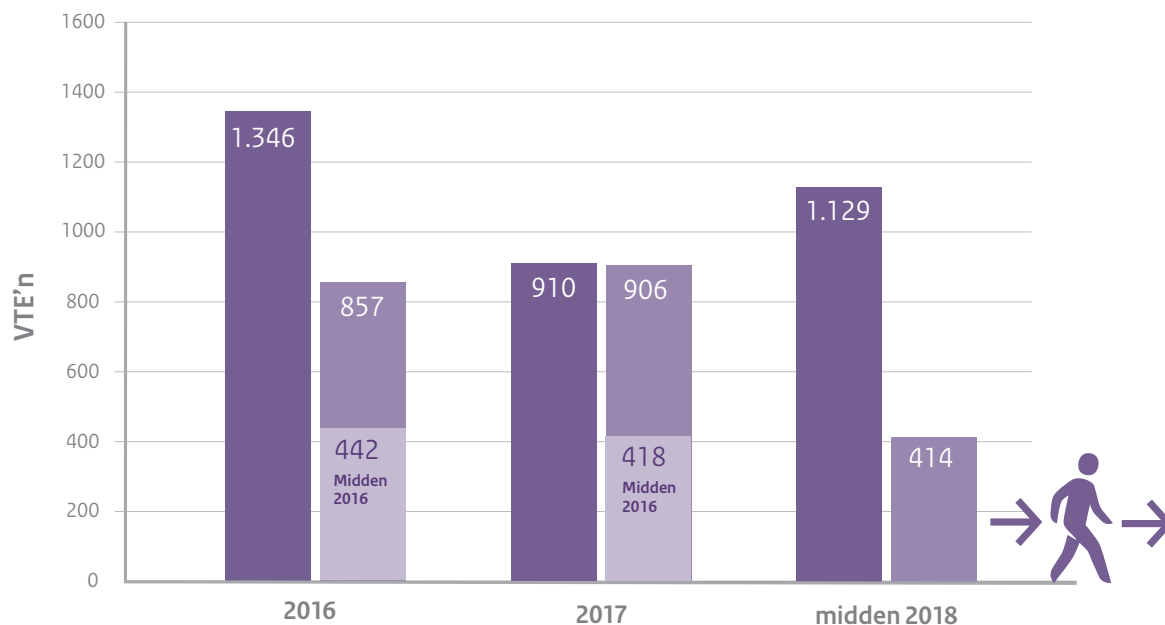
Bovenstaande tabel toont de uitstroom uitgesplitst naar regulier en irregulier verloop (waaronder opleidingsverloop). Het overgrote deel van de irreguliere uitstroom bestaat uit militairen met een FPS fase 2 contract (57 procent), gevolgd door militairen met een FPS fase 1 contract (29 procent). Per contracttype zijn de redenen van het irreguliere vertrek bekeken. Bij militairen met een FPS fase 1 contract betreft het hoofdzakelijk opleidingsverloop. Bij militairen met een FPS fase 2 contract is dit voornamelijk 'ontslag op eigen verzoek vooruitlopend op een (voorzien) negatief doorstroombesluit.'

Niet alle irreguliere uitstroom is voor Defensie onverwacht of ongepland. Als een militair een negatief doorstroombesluit heeft ontvangen, kiest deze er namelijk vaak voor om voor het einde van zijn contract Defensie te verlaten.

Uitstroom reservisten per OPCO midden 2018



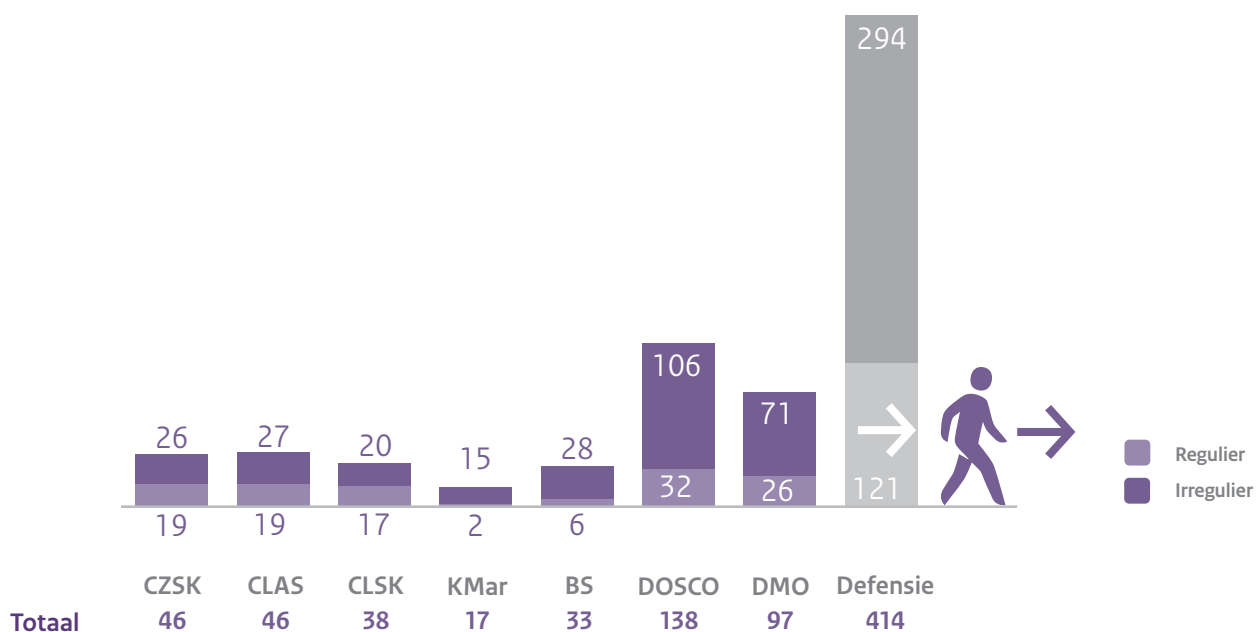
Uitstroom burgerpersoneel



- Geplande uitstroom
- Realisatie uitstroom

Deze grafiek toont de gerealiseerde uitstroom (regulier en irregulier cumulatief) van burgerpersoneel midden 2018, afgezet tegen de jaarplanning (bron: IDU-plan 2018- 2022) over heel Defensie. De realisatie is tevens afgezet tegen de twee voorafgaande jaren.


Uitstroom burgerpersoneel per DO midden 2018





Overzicht militaire topfunctionarissen midden 2018

Werkzaam bij	rang	CZSK	CLAS	CLSK	KMar	Totaal
CZSK	***	1				1
	**	1				1
	*	5				5
CLAS	***		2			2
	**		1			1
	*		10	1♀		11
CLSK	***			1		1
	**			1		1
	*	1		3		4
KMar	***				1	1
	**				1	1
	*				3	3
BS	****	1				1
	***		2			2
	**	4	2	3		9
	*	4	5	5		14
DMO	***	1				1
	**		1			1
	*	2	1	1		4
DOSCO	***			1		1
	**	1	1			2
	*	2	1		1	4
Internationaal functiebestand (waaronder NAVO, EU)	***	1	1			2
	**		1	1		2
	*	1	3	3+1♀		8
Totaal		25	31	21	6	83

De tabel toont het aantal militaire topfunctionarissen. Van het totaal vervullen twee functionarissen een projectfunctie. Drie militaire topfunctionarissen vervullen een functie in het kader van de internationale samenwerking (HGIS) en twee functionarissen vervullen een functie binnen respectievelijk de Audit Dienst Rijk en het Ministerie van Financiën (deze laatste vijf functionarissen komen ten laste van derden). Hoogleraren (2) zijn conform de definitie uitgesloten.

 Vrouwelijke topfunctionaris

Overzicht aantal burger topfunctionarissen midden 2018

Schaal	Werkzaam bij:	KMar	BS	DMO	DOSCO	Totaal
TMG *18			2 + 1 			3
18			1			1
17			2	1		3
16		1	4	2	2 + 1 	10
Totaal		1	10	3	3	17



De tabel toont het aantal burger topfunctionarissen. De Top Management Groep (TMG) bestaande uit de plaatvervangend Secretaris-generaal, de Secretaris-generaal, Directeur Hoofddirectie Financiën en Hoofddirecteur Beleid, valt binnen het personeelsbestand van Binnenlandse Zaken. Op 1 juli 2018 is de functie van Hoofddirectie Beleid vacant. Daarnaast vallen de Minister en de Staatssecretaris onder de Algemene Bestuursdienst (ABD) van Binnenlandse Zaken.

Van het totaal vervult een topfunctionaris een projectstoel. Hoogleraren (13) zijn geconform de definitie uitgesloten.



Vrouwelijke topfunctionaris.

Teamplaat Defensie

Contracttype	Man 		Vrouw 		Totaal		
	Personen	VTE	Personen	VTE	Personen	VTE	
CZSK	MILITAIR	5.865	5.865	609	609	6.474	6.474
	BURGER	1.950	1.905	325	289	2.275	2.194
	RESERVIST	544	544	99	99	643	643
	Subtotaal CZSK	8.359	8.314	1.033	997	9.392	9.311
CLAS	MILITAIR	13.002	13.002	870	870	13.872	13.872
	BURGER	2.069	1.983	415	367	2.484	2.350
	RESERVIST	3.157	3.157	304	304	3.461	3.461
	Subtotaal CLAS	18.228	18.142	1.589	1.541	19.817	19.683
CLSK	MILITAIR	5.103	5.103	462	462	5.5654	5.565
	BURGER	679	657	219	183	898	840
	RESERVIST	455	455	91	91	546	546
	Subtotaal CLSK	6.237	6.215	772	736	7.009	6.951
KMAR	MILITAIR	4.607	4.607	745	745	5.352	5.352
	BURGER	334	313	320	284	654	597
	RESERVIST	183	183	57	57	240	240
	Subtotaal KMar	5.124	5.103	1.122	1.086	6.246	6.189
BS	MILITAIR	746	746	78	78	824	824
	BURGER	766	754	379	355	1.145	1.110
	RESERVIST	12	12	3	3	15	15
	Subtotaal BS	1.524	1.512	463	436	1.984	1.949
DOSCO	MILITAIR	2.380	2.380	511	511	2.891	2.891
	BURGER	4.037	3.957	2.036	1.710	6.073	5.668
	RESERVIST	81	81	56	56	137	137
	Subtotaal DOSCO	6.498	6.418	2.603	2.277	9.101	8.696
DMO	MILITAIR	707	707	37	37	744	744
	BURGER	2.850	2.825	688	625	3.538	3.450
	RESERVIST	4	4	0	0	4	4
	Subtotaal DMO	3.561	3.536	725	662	4.286	4.198
DEFENSIE	MILITAIR	32.410	32.410	3.312	3.312	35.722	35.722
	BURGER	12.685	12.396	4.382	3.813	17.067	16.209
	RESERVIST	4.436	4.436	610	610	5.046	5.046
	Totaal	49.531	49.242	8.304	7.735	57.835	56.977
In opleiding	Personen	VTE	Personen	VTE	Personen	VTE	
	CZSK	795	795	150	150	945	945
CLAS	1.501	1.501	177	177	1.678	1.678	
CLSK	715	715	99	99	814	814	
KMAR	544	544	136	136	680	680	
Totaal in opleiding	3.555	3.555	562	562	4.117	4.117	
Totaal Defensie	53.086	52.797	8.866	8.297	61.952	61.094	

Definities

Instroom:

De gerealiseerde instroom (cumulatief) van militair personeel betreft het aantal personen dat is aangesteld. Gerealiseerde instroom (cumulatief) van burgerpersoneel is het aantal personen dat in 2018 een dienstverband met Defensie is aangegaan.

Topfunctionarissen:

Bij het Rijk worden als topfunctionarissen aangemerkt: secretarissen-generaal, de directeuren-generaal, de inspecteurs-generaal, de overige leden van de topmanagementgroep, de vice-admiraals, de generaals, de luitenant-admiraals en de luitenant-generaals, degene(n) belast met de dagelijkse leiding van het kabinet van de Koning, de Staten-Generaal, de Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs en de Commissie toezicht betreffende de veiligheids- en inlichtingendiensten. De volgende categorieën zijn uitgesloten in deze rapportage: hoogleraren en wetenschappelijke onderzoekers

Uitstroom:

Het aantal medewerkers waarvan een dienstverband in een bepaalde periode is beëindigd. Militair personeel wordt geteld per OPCO/ per krijgsmachtdeel.

- Reguliere uitstroom: uitstroom ten gevolge van leeftijdsontslag of het eindigen van de BBT-aanstelling.
- Irreguliere uitstroom: voortijdig beëindigen FPS-aanstelling, uitstroom ten gevolge van vrijwillig ontslag (dit kan een eigen keuze zijn, bijvoorbeeld een voortijdig vertrek bij een negatief doorstroombesluit) en/of enige vorm van gedwongen ontslag (uitval in de initiële opleiding, disciplinaire maatregel of overtolligheid).

Vulling:

De daadwerkelijk ingevulde functies afgezet tegen de behoefte aan in te vullen functies. Ofwel: de personeelsrealisatie versus de organisatienorm. Dit is conform de formatieboekhouding in het dynamisch formatieplan.

Ziekteverzuim:

Het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare kalenderdagen van de werknemers in de verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Afkortingen

CZSK:

Commando Zeestrijdkrachten

CLAS:

Commando Landstrijdkrachten

CLSK:

Commando Luchstrijdkrachten

KMar:

Koninklijke Marechaussee

BS:

Bestuursstaf

DOSCO:

Defensie Ondersteuningscommando

DMO:

Defensie Materieel Organisatie

DO:

Defensieonderdeel

OPCO:

Operationeel Commando

FPS:

Flexibel Personeelssysteem

IDU:

In-, door- en uitstroom

BPB:

Beleid Plannen en Begroten

BBT:

Beroeps Bepaalde Tijd

