



> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag



Datum
Betreft

6-4-2023
Besluit op uw Woo-verzoek

Geachte [REDACTED],

Op 22 februari 2023 heeft u een verzoek ingediend als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van de Wet open overheid (Woo). In uw verzoek vraagt u om openbaarmaking van een 23 pagina tellende nota van medio oktober 2020 over de staat van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). U verwijst hierbij naar artikelen van De Telegraaf en marineschepen.nl waarin wordt gerefereerd aan deze nota.

In antwoord op uw verzoek is een zoekslag gemaakt naar de door u gevraagde informatie. Deze zoekslag heeft een 23 pagina's tellende nota van 30 oktober 2020 genaamd "Verdieping bij Uitvoeringsnota CZSK 2022-2026" opgeleverd. In deze nota wordt uitvoerig ingegaan op de staat van de Commando Zeestrijdkrachten.

Na het opmaken van de nota "Verdieping bij Uitvoeringsnota CZSK 2022-2026" is het defensiebudget is meerdere keren opgehoogd.¹ Hierdoor geeft deze nota een onjuist en onvolledig beeld van de huidige staat van de CZSK.

Besluit

Ik besluit deze nota gedeeltelijk openbaar te maken.

Hieronder licht ik mijn besluit toe.

Overwegingen

Veiligheid van de Staat (artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Woo)

In deze nota zijn diverse passages onleesbaar gemaakt. Het gaat daarbij om specifieke informatie over de gereedheid van het Commando Zeestrijdkrachten en daarmee ook de krijgsmacht als geheel en de rol die de krijgsmacht heeft in het kader van de bondgenootschappelijke verplichtingen. Daarnaast betreft het informatie over de verschillende capaciteiten waarover de krijgsmacht kan beschikken en in hoeverre bepaalde capaciteiten daadwerkelijk operationeel gereed zijn. Tot slot is ook bepaalde informatie onleesbaar gemaakt waarin nader wordt ingegaan op beperkingen die er bestaan ten aanzien van de gereedheid. Openbaarmaking van dergelijke specifieke informatie kan potentiële tegenstanders

Bestuursstaf

Directie Communicatie

Locatie

Den Haag - Plein-
Kalvermarkt.
Kalvermarkt 32
's-Gravenhage

Postadres

Kalvermarkt 38
2511 CB 'S-GRAVENHAGE
MPC 58B

Contactpersoon

mr. J. van der Sloot
Woo-functionaris

T

[REDACTED]@mindef.nl

www.defensie.nl

Onze referentie

BS2023007593

Bijlagen

1

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

¹ Kamerstukken II 2021/22, 35925X, nr. 1 en Kamerstukken II 2022/23, 36200X, nr. 1.



verregaand inzicht verschaffen in ontwikkelingen die er binnen het Commando Zeestrijdkrachten hebben plaatsgevonden omtrent de operationele gereedheid en wat daarvan de huidige stand is. Potentiële tegenstanders zouden in een voorkomend geval kunnen inspelen op eventuele beperkingen die er mogelijk zijn. Openbaarmaking van dergelijke informatie zou de veiligheid van de Staat in potentie dus ernstig kunnen schaden en om die reden maak ik op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Woo de voornoemde informatie niet openbaar.

Bestuursstaf
Directie Communicatie

Datum

6-4-2023

Onze referentie
BS2023007593

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e van de Woo)

In deze nota staan persoonsgegevens van medewerkers, zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers, die herleidbaar zijn tot deze personen. Openbaarmaking van deze persoonsgegevens vormt een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken medewerkers. Het gaat om persoonsgegevens van medewerkers die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden. Het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van deze betrokkenen weegt zwaarder dan het belang van openbaarheid. Daarbij neem ik mede in overweging dat openbaarmaking van de persoonsgegevens niets toevoegt aan de inhoud van deze nota. Gelet op het voorgaande maak ik de persoonsgegevens niet openbaar op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e van de Woo.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De Minister van Defensie
voor deze
De Secretaris-Generaal,

mr. G.E.A. van Craaikamp

Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen bij de Minister van Defensie. U kunt dit online doen via www.defensie.nl/bezwaarJDV of schriftelijk naar DienstenCentrum Juridische Dienstverlening, Commissie advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Voorzie het bezwaarschrift in ieder geval van: uw naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de gronden van het bezwaar en een datum en handtekening. Het is wenselijk om een afschrift van het besluit mee te sturen met het bezwaarschrift.



Koninklijke Marine

CDS

nota

Verdieping bij Uitvoeringsnota CZSK 2022-2026

Inleiding

Deze nota geeft verdieping bij Uitvoeringsnota CZSK, voor de uitvoering van de opdracht in 2022 tot en met 2026 cf. referte. Ik beschouw de opdracht in relatie tot de mij toegekende middelen en benoem de knelpunten en risico's voor de CZSK gereedstelling en bedrijfsvoering. Uitgangspunten zijn de AGDEF 2021-2026, de financiële kaders uit de ontwerpbegroting (OB) voor 2022 en het Defensieplan 2018. Allereerst geef ik aan welke ingrijpende maatregelen ik al heb moeten nemen om mijn opdracht te optimaliseren binnen de beschikbare middelen. Vervolgens geef ik u mijn appreciatie over de uitvoerbaarheid van de AGDEF opdracht en in welke mate ik nog in staat ben om activiteiten voor herstel en vernieuwing te ontplooiën. Vervolgens zoom ik in op de financiële problematiek op basis van normeringen, uitgavenramingen en bestedingsplannen. Ik geef aan welke ondersteuning ik nodig heb van andere defensieonderdelen en de investeringen die noodzakelijk zijn om de continuïteit van het CZSK te borgen voor de toekomst. Ook ga ik in op de belangrijkste consequenties van het huidige beleid om de gereedstelling af te stemmen op de beschikbare middelen en de verdere risico's en onzekerheden die ik voorzie. Ik sluit af met mijn conclusie.

Opdracht versus middelen

Algemeen

De weg vooruit gaat niet zonder slag of stoot. Met positieve ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, DOKM projecten en vervangingsinvesteringen is een goede stap gezet met het toekomstbestendig maken van het CZSK. Naast intensiveringen en vervangingsprojecten is nog steeds volle aandacht nodig voor het herstel van het fundament. Zonder een robuuste basis is groei immers gebaseerd op drijfzand. Met de huidige financiële middelen maak ik me daarom in toenemende

Ministerie van Defensie

Directie Personeel &
Bedrijfsvoering

Afdeling Integratie

Rijkszee- en Marinehaven
MPC 10 A
Postbus 10000
1780 CA Den Helder
www.marine.nl

Steller

5.1.2e

Hoofd bureau BPB
@mindef.nl

5.1.2e

Hoofd bureau begrotingszaken
@mindef.nl

Datum

30 oktober 2020

Referte

BS2020017158 Aanschrijving
BPB-proces 2022-2026

Onze referentie

CZSK2020010241

Afschrift aan

HDFC
DGB
D-DAOG
D-DPLAN
D-DF&C
C-LAS
C-LSK
C-KMAR
D-DMO
C-DOSCO
P-SG

Bijlage(n)

- A. Toelichting knelpunten CZSK
- B. Aandachtspunten in de ondersteuning door andere defensieonderdelen

Bij beantwoording datum, onze referentie en betreft vermelden.

mate zorgen over het vermogen van het CZSK tot herstel, zelfs over het behoud van de status quo. Op dit moment leg ik een hypotheek op de toekomst.

Ministerie van Defensie
Directie Personeel &
Bedrijfsvoering

Afdeling Integratie

Datum
30 oktober 2020

Onze referentie
CZSK2020010241

Zonder twijfel is de status van mijn personeelsbestand het grootste knelpunt. De schaarste van personeel, zeker voor bepaalde categorieën en rangen, blijft ook in 2022 en daarna nadrukkelijk aanwezig en zal voor sommige categorieën zelfs verslechteren. Door een beperkte formatieve groei en demping van de irreguliere uitstroom, zal de bezetting de komende jaren licht toenemen. Het macrobeeld verbetert naar verwachting licht maar het microbeeld blijft reden tot grote zorg. ☐

5.1.1.b: ☐
☐
☐
☐
☐

Waar in voorgaande jaren voornamelijk de beschikbaarheid van personeel mij beperkte om de opdracht te realiseren, loop ik sinds 2019 opnieuw aan tegen serieuze beperkingen door een tekort aan financiële middelen. Op het gebied van materiële instandhouding heb ik zoals bekend grote structurele tekorten. Door het wederom niet toekennen van het genormeerde (en door u gevalideerde - BS2019005487) tekort op mijn instandhouding moet ik steeds ingrijpender keuzes maken. Tot voorheen kon ik de materiele exploitatie deels dekken vanuit de onderbesteding op mijn personele exploitatie. Ondanks de blijvende personele schaarste is het personeelsbudget door diverse oorzaken steeds knellender geworden. Waar ik voorheen vanuit formatiebudget nog iets kon bijdragen aan de materiële exploitatie, is dat vanaf 2021 niet meer het geval. Bij een onverwacht grotere toestroom van (militair) personeel loop ik zelfs direct tegen de betaalbaarheid van mijn formatie aan.

In de uitvoeringsnota vraagt u mij de activiteiten in volgorde van prioriteit in balans te brengen met de beschikbare middelen. Mijn mogelijkheden tot sturen zijn echter zeer beperkt. Het exploitatietekort van onze toeleverende defensieonderdelen heeft ook gevolgen voor de materiële instandhouding bij CZSK. In tegenstelling tot ons eigen exploitatietekort zijn de knelpunten die hierdoor ontstaan moeilijker te voorspellen of te prioriteren. De hierna door mij genoemde knelpunten spelen reeds in het huidige jaar en in toenemende mate in 2021, 2022 en de rest van de planperiode.

Getroffen maatregelen

Als commandant resten mij slechts maatregelen die direct negatieve effecten hebben op de materiële instandhouding en gereedstelling van mijn eenheden, en diensten die ik lever aan derden. De andere posten zitten vast aan het in dienst hebben van personeel of anderszins oplossen van vacatures. In de huidige toestand kan ik slechts het minimale doen om mijn bedrijf op peil te houden, eenheden gereed te stellen, expertise en ervaring vast te houden en op materieel gebied slechts het hoognodige te doen dat wordt voorgeschreven door wet- en regelgeving. Bijstelling van de opdracht (reverse engineering) leidt niet tot voldoende vrijval aan financiële ruimte om een oplossing mogelijk te maken en zet gereedstelling en behoud van expertise onevenredig zwaar onder druk. ☐

5.1.1.b: ☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Category	a	b	c	d	e
1	100	100	100	100	100
2	100	100	100	100	100
3	100	100	100	100	100
4	100	100	100	100	100
5	100	100	100	100	100
6	100	100	100	100	100
7	100	100	100	100	100
8	100	100	100	100	100
9	100	100	100	100	100
10	100	100	100	100	100

Onze referentie
CZSK2020010241

Ik onderschrijf de in de Aanschrijving genoemde prioriteiten voor de personele en de materiële gereedheid (PG en MG) inclusief de bijbehorende bedrijfsvoeringsaspecten die randvoorwaardelijk zijn voor deze thema's. Zonder voldoende, gemotiveerde en goed opgeleide mensen en veilig en op de taak berekend materieel, komen onze doelstellingen immers niet van de grond. Ik wil daarbij echter aantekenen dat oefenen en trainen en waar mogelijk relevante inzet niet minder belangrijk is voor het behoud van expertise, motivatie en praktijkopleidingen, en zie daarom de personele gereedheid als hoeksteen van operationele duurzaamheid.

De volledige realisatie van de opdracht in de AGDEF is niet meer mogelijk. Ik verwacht voor 2022 dat ik eenheden slechts met aanzienlijke beperkingen kan

gereedstellen. In een aantal gevallen moet ik eenheden 'uit' zetten of op een lagere staat van gereedheid brengen. Het verder terugbrengen van de AGDEF opdracht 'Reverse engineering' is niet mogelijk zonder in artikel 2 van de Defensiebegroting opgenomen capaciteiten geweld aan te doen. Dit staat haaks op de defensievisie 2035 en het belang van Nederland.

Ministerie van Defensie

Directie Personeel &
Bedrijfsvoering

Afdeling Integratie

Datum
30 oktober 2020

Onze referentie
CZSK2020010241

Gereedstellingsopdracht cf. Opdrachtenmatrix

Voor de buitenwereld lijkt het misschien dat het CZSK altijd kan leveren omdat we tot nu toe ook (bijna) altijd een fysieke bijdrage hebben geleverd wanneer daarom werd gevraagd. Ik wil echter aangeven dat er een groot verschil zit tussen het leveren van een eenheid voor een taak lager in het geweldsspectrum, en het daadwerkelijk gereed zijn voor 'grand slam' en het daarbij (in NATO verband) afgesproken voortzettingsvermogen (hooftaak 1). Uw 'rode knop' oefening heeft dat laten zien. (S.1.1b)

Het CZSK-brede oefenniveau, uitgedrukt in vaardagen en manoeefendagen, ligt inmiddels significant (S.1.1b) lager dan nodig is om de geoefendheid (en personele gereedheid) tot in het hoogste deel van het geweldsspectrum te bestendigen. (S.1.1b)

(S.1.1b)
andere maatregelen zouden al snel ingrijpen op veiligheid, compliance en arbeidsvoorwaarden of in de personele omvang van mijn organisatie en daarmee het potentieel aan gevechtskracht.

NRF/NRI/SIC

Het zo gereed mogelijk leveren van NRF-eenheden aan de SNMG en SNMCM taakgroepen heeft mijn hoogste prioriteit. Echter, ik word in toenemende mate geconfronteerd met beperkingen op het gebied van de tijdsduur van fysieke deelname en de gereedheid. In 2022 voeren we het commando over NRF SNMG1 en leveren we staf en een stafschip. Ik ben echter genoodzaakt om in de periode april-juni 2022 het *Joint Support Ship* Zr.Ms. Karel Doorman in te zetten als stafschip in tegenstelling tot tenminste een fregat zoals NATO vraagt. De fysieke deelname aan NRF-SNMCMG1 is inmiddels beperkt van permanente deelname tot twee periodes van 11 weken met een AMBV (S.1.1b)

(S.1.1b)

(S.1.1b)

Special Operations Maritime Task Group

In de AGDEF wordt meermalen gesproken over de *Special Operations Maritime Task Group*, zowel in de context van *Foreseeable Operations* (FSO) als *Non Foreseeable Operations* (NFSO). Bij de permanente NFSO taak heeft het CZSK een SOMETU (S.1.1b) pax) en een PLE (*planning and liaison element* van (S.1.1b) pax) 24/7 gereed staan. (S.1.1b)

(S.1.1b)

Financiële problematiek

Algemeen

Waar in voorgaande jaren de beschikbaarheid van personeel mijn grootste beperking was om de opdracht te realiseren, heb ik sinds 2019 opnieuw grote knelpunten door een tekort aan financiële middelen. In het verleden heb ik deze kunnen oplossen met een surplus op mijn formatiebudget maar dit is vanaf 2021 niet meer mogelijk. Daarnaast zal de introductie van het defensie materieel begrotingsfonds (DMF) geen oplossing aandragen voor dit probleem, aangezien ik niet voldoende middelen heb om dit fonds voor het CZSK deel te vullen. Daarbij zal naar verwachting ook de flexibiliteit om te schuiven tussen mijn verschillende budgetcategorieën afnemen.

5.1.1.b Het aantal eenheden dat ik overhoud in OG-status is het minimum dat ik nodig heb om te kunnen voldoen aan de in de Defensiebegroting opgenomen taken.

5.1.1.b

Structureel tekort op materiële instandhouding (bijlage A1)

Dit is het grootste financiële knelpunt van het CZSK. Het tekort is genormeerd opgebouwd en bedraagt 5.1.1.b in 2022, oplopend tot 5.1.1.b aan het einde van de planperiode. Dit is nog zonder de opbouw van de logistieke schuld. Deze structurele problematiek is tot 2018 deels met incidentele maatregelen opgevangen, waarbij een structurele oplossing in het vooruitzicht werd gesteld. Deze is tot op heden nog steeds niet geëffectueerd. Het tekort groeit daarbij jaarlijks als gevolg van de veroudering van wapensystemen, vertraging van instroom nieuw materieel, toenemende kosten van uitbestedingen en het wederom oplopen van de logistieke schuld. Het bedrag wordt mede onderbouwd met de door u in 2019 gevalideerde normerings sheets wapensystemen (nota BS2019005487). Ik kan dit tekort binnen mijn eigen begroting niet oplossen zonder zeer ingrijpende effecten op de korte en middellange termijn Instandhouding en gereedstelling van mijn eenheden, en ondersteuning van andere defensieonderdelen.

Herstel materieel logistieke organisatie (bijlage A2).

In het kader van het programma Verbeteren Materiële Gereedheid is in 2018 een onderzoek uitgevoerd naar de materieel logistieke organisatie binnen Defensie. Hierbij is gekeken op welke manier de MATLOG organisatie en het daarbij werkende personeel in staat is om de gewenste materiële gereedheid te realiseren. Voor het CZSK is een deficit van 5.1.1.b VTE'n (of financieel equivalent daarvan) geconstateerd. Voor de uitvoering heb ik een actieplan opgesteld met de insteek dat eerst op inhuur c.q. uitbesteding zal worden ingezet met daarnaast een zeer beperkte groei van de formatie. In BPB-nota 2020 heeft u een eerste tranche ter beschikking gesteld maar deze betreft echter een fractie van de geïnventariseerde behoefte. Voor het CZSK resteert een behoefte van 5.1.1.b in 2022 oplopende naar 5.1.1.b aan het einde van de planperiode. Zonder de benodigde middelen uit het project Doorlichten MATLOG stagneert het verbeteren van de materiële gereedheid en het opzetten van *Integrated Logistic Support* (ILS). De formatieplaatsen die in de reorganisatie MATLOG/SAP aan de DMI zijn toegevoegd kunnen slechts deels worden gevuld. Waar ik voorheen nog bepaalde kritische functies kon vullen met inhuur, moet ik deze inhuur echter m.i.v. 2021 halveren ter leniging van de problematiek op Instandhouding.

Formatie (bijlage A3)

CZSK voorziet een tekort op het formatiebudget ontstaan. Naast de verwachte groei van de formatie, lijkt dit verschillende oorzaken te hebben. Binnen de begroting voor formatie (eigen personeel) van CZSK komen meerdere knelpunten tot uiting en worden problematischer met de verwachte groei. De knelpunten zijn op te splitsen in:

1. lagere toekenning dan de dekkingsgraad;
2. delta HDFC middensom en werkelijke middensom (waarin tekort AVW en dekking pensioenen is opgenomen);
3. toegekende aantallen NBOF;
4. valuta lokaal personeel Antillen;
5. activiteit gebonden toelage.

De problematiek omtrent pensioenen, arbeidsvoorwaarden, NBOF en middensommen is ook geadresseerd in het overleg met HDFC, CDS/DF&C en HDP dat naar aanleiding van het V&V gesprek van jongstleden mei is geïnitieerd.

In het begrotingssterkte overzicht CZSK (BSO) is rekening gehouden met een reële groei van het personeelsbestand met 1,25% per jaar maar dit kan ik niet meer financieren. De groei van de organisatie zorgt daarnaast niet alleen voor meer druk op het formatiebudget maar ook elders in de begroting, voornamelijk bij overige personele uitgaven en gereedstelling.

Voor de toelagen burgers, militairen en overige formatieve uitgaven is de norm gehanteerd. Deze norm sluit aan op de verwachten uitgaven, behalve voor toelagen militairen. Voor met name de buitenlandtoelage zijn de uitgaven hoger. Historisch gezien fluctueert de gemiddelde vergoeding per medewerker. Dit ligt enerzijds aan de valuta, anderzijds aan de vergoedingen t.b.v. het personeel en zijn/haar gezin. De aantallen buitenlandplaatsingen zijn niet hoger dan andere jaren.

De Activiteit gebonden toelagen zijn voor 2021 opgenomen op basis van vaardagen en manoeefendagen uit het Operationeel Jaarplan (OJP) en meerjarig op basis van AGDEF en afgeleid gereedstellingsplan (GSP). Meerjarig bestaat er een genormeerd tekort dat op basis van herzien OJP, inzet en vullingsgraad van het personeel bij operationele eenheden is bijgesteld naar een bedrag tussen de 5.111.1 en 5.111.5. Een deel kan nu nog worden opgevangen met ZZF budget maar hoe zich dit ontwikkelt is een aandachtspunt en in een breder kader blijft er een tekort (formatie, OPU).

Gereedstelling (Bijlage A4)

Het benodigde budget voor gereedstelling komt, net als de activiteit gebonden toelagen, voort uit het Operationeel Jaarplan (OJP), de AGDEF en het lange termijn Gereedstellingsplan. De norm, maar ook de raming, is opgezet vanuit de vaardagen, havendagen en mensoefendagen en de daarvoor ontwikkelde tarieven. De vaste uitgaven t.b.v. lanceringen, inhuur van diensten, personen en materiaal ten behoeve van oefeningen zijn naar norm (lanceerplan), behoefte en vanuit ervaringsgegevens opgenomen. Door het oefenen in het hogere deel van het geweldspectrum is de lanceerplanning uitgebreid met onder andere *Ballistic Missile Defence*.

In de ramingen voor 2021 en 2022 is echter rekening gehouden met een aanzienlijk lager activiteitsniveau (5.111.1) om bij te dragen aan de financiële problematiek. De voor gereedstelling benodigde behoefte stijgt echter met het instromen van het *Combat Support Ship*, het beter gevuld raken van de organisatie en het meer volgens norm gaan oefenen.

Ministerie van Defensie

Directie Personeel &
Bedrijfsvoering

Afdeling Integratie

Datum
30 oktober 2020

Onze referentie
CZSK2020010241

In de recente beleidskeuzes staat het personeel centraal en wordt er met prioriteit gewerkt aan het behoud en de werving van personeel. De financiële tekorten binnen de Overige Personele Uitgaven (OPU) zorgen echter voor het inperken van de mogelijkheden om in het personeel te investeren. Daarbij lijkt in de meerjarige raming onvoldoende budget beschikbaar om te voldoen aan arbeidsvoorwaardelijke verplichtingen en defensiebrede richtlijnen.

De gehanteerde, generieke systematiek voor de normering houdt onvoldoende rekening met CZSK-specifieke kenmerken en negeert de jarenlange overrealisatie op dit budget en het effect van deze budgetcategorie op het behoud van medewerkers. Meer dan de helft van het budget gaat op aan uitgaven die rechtspositioneel zijn vastgelegd en die ik op geen enkele manier kan beïnvloeden. Een significant deel hiervan is gekoppeld aan personeel geplaatst in het Caribisch gebied, wat in de gehanteerde normering niet is verdisconteerd. De resterende budgetruimte bedraagt slechts 5.11b van wat op grond van de realisatie in de afgelopen jaren nodig is voor bijv. opleidingen. Er zijn defensiebreed behoudmaatregelen getroffen op het gebied van persoonlijke opleidingen (opleidingen 16bis) voor militairen. Hiervoor heeft vooralsnog onvoldoende compensatie plaatsgevonden bij de defensieonderdelen. Besparingen op andere personele uitgaven, zoals dienstreizen, bieden onvoldoende oplossing voor deze problematiek.

De grootste uitgaven binnen deze categorie zijn opleidingen en overige personele uitgaven. Door de ondervulling is naar verwachting 5.11b van de (norm) opleidingen niet realiseerbaar en is de CZSK-raming dienovereenkomstig verlaagd. De functionele opleidingen zijn opgenomen in de Arbeids Kwalificatie Lijst (AKL) en is hiermee norm. Hierin zijn grotendeels noodzakelijke en verplichte (veiligheids-) opleidingen en certificeringen opgenomen. Loopbaanopleidingen zijn naar behoefte opgenomen en houden nadrukkelijk verband met boeien en binden. Voor de persoonlijke ontwikkeling, de zogenaamde 16bis opleidingen, dekt het toegekende budget niet de verwachte uitgaven.

OPU kan gesplitst worden in rechtspositionele uitgaven (via salaris + CARIB tickets / buitenlandplaatsing + bijkomende uitgaven), dienstreizen, voeding en een restant met o.a. representatie en saamhorigheid. Rechtspositionele uitgaven (5.11b van de raming) kent structureel 5.11b tekort zoals eerder in mijn uitvoeringsnota's, managementrapportages en kasprognoses is aangegeven. Dit op basis van historische uitgaven omgezet naar een toekomstige raming. Deze uitgaven zijn niet beïnvloedbaar, anders dan het niet accommoderen van boordplaatsers, stoppen buitenland-plaatsingen en dergelijke.

De verschillen tussen de normen en de raming worden mede veroorzaakt door de structurele stijging van de dienstreizen door de toenemende uitbreiding van internationale samenwerking, meer uitbestedingen in het onderhoud, wisselbemanning concept, en tickets buitenlandplaatsingen. Tot op heden heb ik dit tekort kunnen opvangen met het surplus op het formatiebudget. Dit is echter niet meer mogelijk.

Totaaloverzicht financiële knelpunten

Ministerie van Defensie

Directie Personeel &
Bedrijfsvoering

Afdeling Integratie

Datum
30 oktober 2020

Onze referentie
CZSK2020010241

	2021			2022			2023		
Budgetcategorie	Actueel budget	Vraag	Overschot /tekort	Actueel budget	Vraag	Overschot /tekort	Actueel budget	Vraag	Overschot /tekort
Eigen personeel	5.1.1.b								
Externe inhuur									
Gereedstelling									
Overige materiële exploitatie									
Overige personele exploitatie									
Totaal reguliere begroting									
Instandhouding infra									
Instandhoud IT									
Instandhouding materieel									
Totaal DMF									
Totaal CZSK									
	2024			2025			2026		
Budgetcategorie	Actueel budget	Vraag	Overschot /tekort	Actueel budget	Vraag	Overschot /tekort	Actueel budget	Vraag	Overschot /tekort
Eigen personeel	5.1.1.b								
Externe inhuur									
Gereedstelling									
Overige materiële exploitatie									
Overige personele exploitatie									
Totaal reguliere begroting									
Instandhouding infra									
Instandhoud IT									
Instandhouding materieel									
Totaal DMF									
Totaal CZSK									

Tabel 1, Ontwerpstanden en vraag per budgetcategorie (bedragen in k€)

NB1: verschil vanaf 2022 lager door nog toe te voegen budget (interdepartementaal via DLP) voor de opgenomen behoefte LVC KWNL (5.1.1.b).

NB2: het eveneens in de gereedstelling op te nemen nieuwe LVC contract KWCARIB is hierin nog niet verwerkt waardoor het beeld zou kunnen ontstaan dat artikel 2 vanaf 2022 gereedstellingsbudget over houdt. Het huidige contract is vanwege assortimentsindeling opgenomen onder instandhouding.

Kustwachten

De beide Kustwachten hebben, uitgezonderd het valutarisico voor KWCARIB, beperkte financiële knelpunten of risico's. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om nogmaals een pleidooi te doen voor een afzonderlijke administratieve behandeling van deze organisaties en hun begrotingen, omdat ik mij anders genoodzaakt zie de opgelegde kortingen aan hen door te belasten.

Hoewel bovenstaande tabel geheel artikel 2 van de defensiebegroting omvat, maak ik zoals gebruikelijk de Kustwachten apart inzichtelijk. In dit geval maakt dat bepaalde tekorten duidelijk. Vanaf 2022 zal aan het budget KWNL nog budget worden toegevoegd voor het nieuwe contract Luchtverkenningcapaciteit (LVC, vervanging Dorniers). Daarnaast laat KWCARIB een oplopend tekort zien. Dit heeft meerdere oorzaken, waaronder de valuta en het nieuwe LVC contract waarvoor nog aanvullend budget benodigd is.

	2021			2022			2023		
	Actueel budget	Vraag	Overschot /tekort	Actueel budget	Vraag	Overschot /tekort	Actueel budget	Vraag	Overschot /tekort
KWNL	5.1.1.b								
KWCARIB									
	2024			2025			2026		
	Actueel budget	Vraag	Overschot /tekort	Actueel budget	Vraag	Overschot /tekort	Actueel budget	Vraag	Overschot /tekort
KWNL	5.1.1.b								
KWCARIB									

Overige aandachtspunten

Valuta

Ik houd last van exogene valutaproblematiek als gevolg van de bij u bekende gehanteerde systematiek. De plankoers voor de Antilliaanse gulden en Arubaanse florijn is hoger dan waarmee in de toegewezen budgetten rekening is gehouden (plankoers 2014). Dit leidt tot tekorten in diverse budgetten en het geprognosticeerde tekort in 2021 op valuta bedraagt 51.1b voor CZMCARIB en 51.1b voor KWCARIB. Voor de jaren daarna beschouw ik valuta als een risico maar kan dit nog niet kwantificeren in verband met de koersschommelingen tussen nu en de volgende jaren.

Agenda voor Veiligheid

Om CDT-en te kunnen helpen met het inzichtelijk maken van risico's is het van belang dat er voldoende ondersteuning op V&M-gebied aanwezig is. CZSK heeft een eerste versterking kunnen uitvoeren met de eerste tranche vanuit het PVA Veiligheid Defensie (51.1b). CZSK heeft daarvoor 39 veiligheidsfuncties gecreëerd, onder andere V&M deskundigen, safety managers bij directeuren en gebouwbeheerders. Deze eerste versterking heeft in sterke mate bijgedragen aan de verbetering van de veiligheid binnen de organisatie. Voor een doorontwikkeling en een betere borging van veiligheid in de organisatie is een volgende verbeterslag noodzakelijk. CZSK zal voor deze tweede tranche een gespecificeerde meerbehoefte indienen bij de CDS in een separate nota.

Aandachtspunten in de ondersteuning door andere defensieonderdelen

In bijlage B vindt u de belangrijkste aandachtspunten die ik ervaar in de ondersteuning door andere defensieonderdelen. Daarbij ben ik mij ervan bewust dat zij elke dag hun best doen om CZSK van dienst te zijn en dat wij zelf als ondersteuner van andere defensieonderdelen ook niet altijd aan alle verwachtingen kunnen voldoen. Feit is echter dat CZSK onderaan de streep vooral een gebruiker is en daardoor in grote mate afhankelijk is van de ondersteuning door andere defensieonderdelen. Met name de toestand van de infrastructuur (zowel vastgoed als IT) baart mij zorgen. Steeds duidelijker worden de gevolgen van de achterstand in onderhoud en keuringen. Deze onderwerpen zijn centraal belegd met de gedachte dat de OPCO's daarmee worden ontzorgd. Toch vergen deze zaken onevenredig veel aandacht vanuit het CZSK. Ik kan als commandant de huidige toestand ook niet negeren, omdat deze een significant risico vormt voor de veilige uitvoering van mijn opdracht en de veiligheid en motivatie van het personeel.

DLP gerelateerde aandachtspunten.

Vervanging glasvezelinfrastructuur

Naar verwachting zal de hoeveelheid data en datastromen bij CZSK de komende jaren flink toenemen. Dit wordt veroorzaakt door, onder andere, ontwikkelingen op het gebied van IGO (zoals het MOC ABNL) en data science maar ook door de verwachte komst van GrIT. 51.1b

Daarom is via DOSCO een behoefte ingediend bij DPLAN/AVG om de glasvezelinfrastructuur van CZSK te vervangen (CZSK2019003758 en DOSCO2019075566). Het afgelopen jaar zijn hiervoor al diverse voorbereidende werkzaamheden verricht en is een pilot uitgevoerd op het DMI-terrein (vanuit CZSK-budget). Deze ontwikkelingen vallen stil indien de behoefte niet op korte termijn wordt gehonoreerd. Hoewel dit niet direct gevolgen heeft voor de gereedstelling zal dit zeker beperkingen gaan opleveren voor de bedrijfsvoering van CZSK.

Ministerie van Defensie

Directie Personeel &
Bedrijfsvoering

Afdeling Integratie

Datum

30 oktober 2020

Onze referentie

CZSK2020010241

De implementatie van S4/HANA, GrIT en een vervangend P-systeem zal een groot beslag leggen op mijn schaarse ICT-capaciteit. De mogelijkheden tot inhuur zijn beperkt. Ik sluit niet uit dat ik de komende jaren een beroep op u moet doen voor additionele middelen om te kunnen blijven voldoen aan het gewenste tempo van implementatie.

MOC ABNL

Ik heb recentelijk mijn initiële behoeftestelling voor het MOC ABNL te Den Helder ingediend. Het MOC ABNL vervangt het huidige en sterk verouderde Maritieme Hoofdkwartier ABNL (MHK ABNL) en moet voorzien in een verbeterde technische, personele, logistieke en operationele aansturing en ondersteuning voor de operationele eenheden (OPE). Door die verbeterde informatievoorziening, die een goede *situational awareness* en beslissingsondersteuning moet opleveren, krijgt het CZSK de capaciteit die nodig is om proactief de operationele eenheden aan te sturen en te ondersteunen. Dat is noodzakelijk omdat enerzijds complexere dreigingen, complexere wapensystemen en meer ondersteuning van de wal vereisen en anderzijds doordat operationele eenheden in toenemende mate met minder mensen taken moeten uitvoeren en ondersteunende processen op de wal worden belegd.

Investerings CZSK

Het CZSK bandbreedte investeringsbudget en budget C-systemen wordt in 2021 gekort vanwege de bijdragen aan de compensatie MARKAZ. Het budget komt verder onder druk vanwege de beslissing dat de delta-exploitatie t/m ELOT moet worden gefinancierd uit de bandbreedte (BS2020017599 dd. 8-9-2020). Daarnaast is tot op heden altijd uitgegaan van het terugbetalen van de lening (5.11.b) in de jaren 2021 en 2022. Gezien de problematiek in mijn exploitatie zoals hierboven beschreven, ben ik genooddaakt om dit geheel in 2022 op te lossen waardoor er 5.11.b zal moeten worden herfaseerd. Ondanks dat deze budgetten de afgelopen jaren niet tijdig tot realisatie kwamen gaat dit effect hebben voor mijn organisatie. Spiegeling van de gehele onderrealisatie investeringen CZSK van 2020 is een deel van de oplossing waarvoor ik u apart een verzoek per nota zal doen.

Revitalisering vastgoed

De marinebasis Den Helder is aangemerkt als een prioriteit 1 inrichting in het kader van de revitalisering. De planvorming vindt momenteel plaats met de verwachting dat Q1 2021 behandeling kan plaatsvinden in het productenberaad. De financiële omvang zal naar verwachting het beschikbare budget overstijgen. Dit neemt echter niet de noodzaak weg van de revitalisering. Daarnaast zullen maatregelen genomen moeten worden om invulling te geven aan de energietransitie en het streven naar duurzaamheid van CZSK-inrichtingen.

Conclusie

Met deze Uitvoeringsnota heb ik aangegeven wat ik van plan ben in (2021 en) 2022 en de jaren daarna om mijn opdracht zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren binnen de gestelde middelen. Mijn focus zal hierbij liggen op de continuïteit en behoud van expertise van mijn operationele product.

Ik heb ook aangegeven dat van structureel herstel geen sprake meer is en dat ik zelfs in de huidige status een fors tekort heb om de opdracht te kunnen blijven leveren. Om de opdracht blijvend te kunnen realiseren heb ik structureel meer middelen nodig dan mij nu zijn toegewezen.

Mijn intentie is om in de komende jaren in te zetten op het behoud en welbevinden van onze mensen in combinatie met het vasthouden van mijn expertise en continuïteit. Tijdige uitvoering van de voorziene vervangingen en *mid-life-updates* is essentieel om te voorkomen dat mijn exploitatiekosten nog meer zullen oplopen en

de inzetbaarheid wordt beperkt door uitval en operationele *obsolescence*. Bovenal is dit een noodzakelijke impuls voor de motivatie van mijn personeel dat hun werk goed wil kunnen doen met de daarvoor benodigde middelen. Daarbij is het handhaven van een veilige en rechtmatige bedrijfsvoering randvoorwaardelijk. We worden steeds kwetsbaarder voor verstoringen, zeker met de complexe en weinig flexibele bedrijfsvoering defensiebreed. We hebben behoefte aan een duidelijkere regie m.b.t. VAM/AGW en de toewijzing van schaarse *enablers* vanuit de BS.

Ik acht de AGDEF niet uitvoerbaar, tenzij er aandacht komt voor de door mij opgebrachte knelpunten. Ik besef me terdege met welke problematiek Defensie nu te kampen heeft en dat verdere groei op zich laat wachten. Echter met name het knelpunt met betrekking tot het gevalideerde budget voor instandhouding en formatie kan ik niet meer zelf oplossen zonder stelselmatig roofbouw te plegen op de organisatie en de mij opgedragen taken. Ik verzoek u dan ook deze knelpunten met prioriteit te behandelen.

Ministerie van Defensie

**Directie Personeel &
Bedrijfsvoering**

Afdeling Integratie

Datum

30 oktober 2020

Onze referentie

CZSK2020010241

Bijlage A1 – Structureel tekort op materiële instandhouding

a. Omschrijving knelpunt	Zoals voorgaande jaren reeds aangegeven heeft het CZSK een structureel tekort op de materiële instandhouding: 5.1.1.b in 2022, oplopend tot 5.1.1.b aan het einde van de planperiode. Hierin is de oplopende logistieke schuld nog niet verwerkt.
b. Relatie prioriteiten BPB-nota 2021	Materiele gereedheid CZSK gaat verder dalen. Dit geldt ook voor de beschikbaarheid van het gehele bij CZSK belegde assortiment. Effect op de PG en OG.
c. Omschrijving oorzaken van het knelpunt	Het op peil houden en verbeteren van de materiële gereedheid van de (verouderende) vlooteenheden bij CZSK leidt tot een structurele meerbehoefte aan instandhoudingsbudget. Daarbij is meer financiële ruimte benodigd voor (uitbesteed) onderhoud 5.1.1.b. Uitvoering overschrijdt de in het verleden opgestelde ramingen met meer 5.1.1.b door grote prijsstijgingen bij externe werven. Dit kan niet worden opgelost met prijscompensatie. Ook voor het handhaven en verbeteren van de logistieke ketenprestatie in de CZSK-assortimenten is meer budget benodigd. Er zijn drie oorzaken voor het structureel tekort te onderkennen: 1. Veroudering wapensystemen (levenscyclus 2e helft badkuipkromme). <i>Obsolescence</i> van systeemcomponenten en <i>spareparts</i> maken maatwerk in toenemende mate noodzakelijk. 2. Stijgende kosten uitbesteding. Bekend is dat de kosten van de instandhouding van wapensystemen harder stijgen dan de prijscompensatie op basis van generieke (civiel vergelijkbare) overheidsbestedingen. Dit hangt samen met het hoogtechnologische of innovatieve karakter van een deel van de uitgaven en het gegeven dat het aantal marktpartijen in het domein zeer beperkt is en de prijsvorming daardoor meer de schaarste aan capaciteit in de markt laat zien dan de feitelijke kostenontwikkeling. 3. Inlopen achterstallig onderhoud ontstaan door bezuinigingen in het verleden.
d. Voorgaande agendering in gremia of nota's van het knelpunt	Zoals voorgaande jaren aangegeven in mijn Loketnota voor BPB cyclus 2017-2021 (CZSK 2015004527), Uitvoeringsnota's voor 2018-2022 (CZSK 2016004725) en 2019-2023 (CZSK 2017004825), de Commandantenterugkoppeling voor BPB 2020-2024 (2 november 2018), de Uitvoeringsnota voor 2021-2025 (CZSK20190016683) en in al mijn managementrapportages en kasprognoses. Het tekort wordt onderbouwd door de door u gevalideerde normeringsheets wapensystemen (BS2019005487 dd. 1 augustus 2019). Toekenning van het bijbehorende en voor instandhouding noodzakelijke budget leidt tot een betere balans tussen middelen en activiteiten en een financieel duurzaam CZSK.
e. Consequenties van dit knelpunt op de korte en lange termijn.	Remmen op instandhouding is al een feit en zal zich verder vertalen in het uitstellen van onderhoud met ernstige consequenties voor de (materiële) gereedheid in 2022 en verder, waarbij de geplande gereedstelling en inzet 5.1.1.b in gevaar komen.

f. Aanpassing opdracht / budget	CZSK rest slechts maatregelen die direct negatieve effecten hebben op de gereedstelling van eenheden. Ik ben van mening dat ik op dit moment al het minimum aan activiteiten doe om eenheden gereed te stellen cf. opdracht, expertise en ervaring te borgen en te voorkomen dat we achterop raken op materieel gebied. 5.1.1.b Dit geeft aan dat ik al ernstig heb ingeboet op het voortzettingsvermogen en het absorptievermogen om nieuw personeel op te leiden en te plaatsen. Verdere bijstelling van de opdracht leidt niet tot voldoende vrijval aan financiële ruimte om een oplossing mogelijk te maken en brengt mijn operationele product nog verder in gevaar. 5.1.1.b
g. Gevraagd besluit	Aanpassing van opdracht/budget cf. gevalideerde normeringssheets: 2021: 5.1.1.b 2022: hernieuwde logistieke schuld 2023: 2024: 2025: 2026:

Bijlage A2 – Versterking materieels logistieke keten

a. Omschrijving knelpunt	In het kader van het programma Verbeteren Materiële Gereedheid (VMG) is in 2018 een onderzoek uitgevoerd naar de materieel logistieke organisatie binnen Defensie. Hierbij is gekeken op welke manier de MATLOG organisatie en het daarbij beschikbare personeel in staat is om de gewenste materiële gereedheid te realiseren. Voor het CZSK is een deficit van 5.1.1.b vte'n (of financieel equivalent) geconstateerd. Naast het oplossen van het structurele (financiële) tekort op de materiële instandhouding is het nodig om de capaciteit van de instandhoudingsorganisatie te herstellen om de materiele beschikbaarheid en daarmee de gereedheid te verbeteren. Bij BPB nota 2020 is slechts een klein gedeelte van de behoefte toegekend: <table><tr><th>Doorontwikkeling MATLOG</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr><tr><td>Behoefte</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Uitkering cf BPB2020</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Restant behoefte</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Tabel Bijdragen herstel MATLOG cf. BPB nota 2020 (bedragen in M€)	Doorontwikkeling MATLOG	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Behoefte							Uitkering cf BPB2020							Restant behoefte						
Doorontwikkeling MATLOG	2021	2022	2023	2024	2025	2026																							
Behoefte																													
Uitkering cf BPB2020																													
Restant behoefte																													
b. Relatie prioriteiten BPB-nota 2021	Dit knelpunt heeft een directe relatie met de prioriteiten van de BPB nota 2021. Het gaat om het herstel van de capaciteit (in mensen, middelen en processen) van de materieel logistieke organisatie en heeft daarmee direct invloed op de materiële gereedheid van de eenheden.																												
c. Omschrijving oorzaken van het knelpunt	- De materiële instandhouding blijft onder druk staan door de verouderende vloot, maar ook door tekorten aan ervaren specialisten in verwerving, projectvoorbereiding en engineering. Tevens is externe inhuur steeds moeilijker als gevolg van de duur van het administratieve proces in combinatie met een toenemende concurrentie positie van de civiele markt. Deze oorzaken zetten de diverse onderhouds- en instandhoudingsprogramma's stevig onder druk. - Er is een mismatch geconstateerd tussen de werklast en de beschikbare capaciteit met een omvang van 5.1.1.b vte'n voor de matlogketen van CZSK. Dit betekent niet direct dat er ruim 5.1.1.b extra mensen bij zouden moeten, maar dat er voldoende financiële ruimte komt om keuzes te maken om de werklast aan te kunnen. Dat kan deels zijn door het aannemen van extra medewerkers, maar ook om samenwerking en uitbesteding te kunnen bekostigen. De kosten gaan voor de baten uit en (innovatieve) ideeën die hiervoor bestaan kunnen niet of slechts deels worden uitgevoerd. - Benodigde competenties, kennis en vaardigheden van medewerkers: De ketengerichte en complexe matlogketen vraagt continu ontwikkeling van medewerkers. De kwaliteit van de uitvoering van de bedrijfsprocessen moet worden verbeterd. - Taken in relatie tot de verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB) in de organisatie: Over het algemeen zijn TVB's helder en duidelijk beschreven. Wel is geconcludeerd dat het nodig is om de afgesproken TVB's duidelijker te communiceren met alle spelers en om afspraken in de bedrijfsvoering te verbeteren.																												
d. Voorgaande agendering in gremia of nota's van het knelpunt	- Eindrapport Doorlichten Matlog CZSK – Op weg naar toekomstbestendige instandhouding. Versie 1.0 14 december 2018. - Nota Doorlichten MATLOG Organisaties (BS2019013169)																												
e. Consequenties	Mismatch tussen werklast en capaciteit zal blijven bestaan terwijl het materieel verder veroudert en meer onderhoud nodig heeft. Verlies van expertise door																												

van dit knelpunt op de korte en lange termijn	vergrijzing van 5.1.1.b. Gebrekkig systeemmanagement door tekorten bij engineering afdelingen. Verder teruglopende materiële gereedheid van de operationele (wapen)systemen. Als onderdeel van VMG wordt veel effort gestoken in het afbeelden van configuraties (ILS) in SAP, omdat hierdoor de voorraad kan worden geoptimaliseerd en de planbaarheid van onderhoud verbeterd. Het draagvlak voor de tijdrovende en bewerkelijke acties om onderhoudbare systeemcomponenten in SAP af te beelden berust voor een groot deel op de verwachte verbeterde voorraadbeschikbaarheid. Het afbreukrisico van een te krappe herbevoorradingbegroting is een verlies van dit draagvlak doordat de geleverde inspanning voor verbetering van de data in SAP niet leidt tot een grotere leverbetrouwbaarheid en voorraadbeschikbaarheid. Daarnaast wordt met het project Ontkoppeld Onderhoud beoogd de duur van onderhoudsperiodes te verkorten door van geselecteerde systeemcomponenten een wisselvoorraad aan te leggen. De exploitatiebegroting is echter niet toereikend om de benodigde wisselvoorraad aan te leggen, waardoor zowel benoemd als incidenteel onderhoud niet kan worden ingekort. Naast C-systemen levert het exploitatietekort en personeelstekort bij interne behoeftevervullers ook knelpunten op bij de beschikbaarheid van algemene materialen zoals gereedschap en meet- en testmiddelen. Hoewel dit een tweede-orde effect is, heeft het zijn weerslag op de materiele gereedheid.
f. Aanpassing opdracht / budget	Dit knelpunt betreft een versterking van de huidige fragiele materieel logistieke organisatie. Er zou gekozen kunnen worden voor het vertraagd invoeren en herfasering van dit project. Uitzondering daarop vormt het opzetten van de Centrale Walbewaking (CWB) en (BENESAM) bi-nationale support team M-fregatten dat al zijn beslag heeft vanaf 2020 (totaal 5.1.1.b).
g. Gevraagd besluit	Toekenning van restant behoefte om een aanvang te kunnen maken met doorontwikkeling MATLOG. 2021: 5.1.1.b 2022: 5.1.1.b 2023: 5.1.1.b 2024: 5.1.1.b 2025: 5.1.1.b 2026: 5.1.1.b

Bijlage A3 – Betaalbaarheid formatie

a. Omschrijving knelpunt	Per 2020 is de laatste herallocatie binnen formatiebudget uitgevoerd, grotendeels gebaseerd op berekeningen uit 2018. Deze heeft voor CZSK grote (positieve) impact gehad, maar een deel hiervan wordt teniet gedaan door de hieronder genoemde (nieuwe) knelpunten alsmede de opgelegde kortingen. Ondanks de ondervulling is er niet voldoende budget om structureel de vaste formatie van CZSK te kunnen betalen en de tekorten worden problematischer met de benodigde en geplande groei. De knelpunten zijn op te spitsen in: a. lagere toekenning dekingsgraad; b. delta HDFC middensom en werkelijke middensom; c. toegekende aantallen NBOF; d. valuta lokaal personeel Antillen; e. genormeed tekort activiteit gebonden toelagen. De erkende problematiek m.b.t. de pensioen en het ontvangen budget t.b.v. AVW is in behandeling binnen projectgroep voortkomend uit V&V2020. Echter structurele oplossing ontbreekt nog en is daarom ook opgenomen binnen bovengenoemde knelpunten.
b. Relatie prioriteiten BPB-nota 2021	Een groei binnen de formatie is niet mogelijk hetgeen invloed heeft op de vulling van alle eenheden (operationeel en ondersteunend) en daarmee raakt dit zowel de PG als de MG en daarmee de OG.
c. Omschrijving oorzaken van het knelpunt	a. <u>een lagere toekenning dan de dekingsgraad van 5.1.1.b</u> van de formatie (aantallen x planmiddensommen, inclusief toelagen) waartoe in 2018 (Nota BS - vaststelling formatiebudgetten, 24 augustus 2018) is besloten. Het tekort op de dekingsgraad is in 2021 ca. 5.1.1.b indien de berekeningen worden gemaakt met de HDFC-planmiddensommen. De ontoereikende compensatie AVW 2019 (5.1.1.b) is recent alleen voor 2020 gerepareerd en is onderdeel van het tekort op de dekingsgraad. b. <u>een delta tussen de HDFC-planmiddensommen en de werkelijke middensommen die ik als CZSK daadwerkelijk moet uitkeren (5.1.1.b) oplopend naar 5.1.1.b</u>). Deze delta ontstaat o.a. doordat de TTL-toelage is meegenomen en heeft de recentelijk herberekende van alle pensioenuitgaven een effect binnen de militairen middensom. Het benodigde budget is niet opgebouwd op basis van de norm (formatieplan x HDFC planmiddensom * 5.1.1.b) maar op basis van de gemiddelde jaarsterkte uit het begrotingssterkte overzicht (BSO) maal de werkelijke middensom CZSK. Dit geeft een reëler beeld van de daadwerkelijk verwachte uitgaven. c. <u>een hogere behoefte NBOF</u> Bij andere OPCO's vallen de onderofficiers-opleidingen onder OPF2A en zijn daarmee opgenomen in het formatieplan en in de budgettaire reeksen. Binnen CZSK wordt deze opleiding (voortgezette vakopleiding) gezien als OPF2B. Om de opleidingen gelijk te behandelen en opbouw formatieplan gelijk te trekken met andere OPCO's heeft CZSK een hogere behoefte van ca. 5.1.1.b VTE. De financiële omvang is 5.1.1.b (werkelijke middensom CZSK incl. de bijbehorende toelage). d. <u>valuta lokaal personeel</u> (CZMCARIB en KWCARIB). Een deel van het valutatekort wordt veroorzaakt door de salarissen van het lokaal personeel die in lokale valuta worden uitbetaald. Sinds 2014 is de koers van de dollar en de hieraan gekoppelde ANG

	dermate gewijzigd dat CZSK circa 5.11.6 meer moet betalen voor dezelfde dollar. Dit heeft een omvang van ca. 5.11.6. Voor het valuta effect in de buitenland toelagen voor (uitgezonden) militair en burgerpersoneel is er een correctie op basis van het driejaarlijks gemiddelde en is dit knelpunt vooralsnog opgelost met de laatste herallocatie. e. <u>Genormeerd tekort activiteitgebonden toelagen</u> Meerjarig bestaat er een genormeerd tekort dat op basis van herzien OJP, inzet en vullingsgraad van het personeel bij operationele eenheden is bijgesteld naar een bedrag tussen de 5.11.6 en 5.11.6.
d. Voorgaande agendering in gremia of nota's van het knelpunt	De problematiek is in de afgelopen UVN (CZSK2019008834) aangedragen en heeft vervolg gekregen in de beide V&V nota's van 2020. Een deel van de knelpunten is omgezet in actiepunten (lopend) tussen CDS, HDPC, HDP en CZSK (CZSK2020004359 & CZSK2020008108).
e. Consequenties van dit knelpunt op de korte en lange termijn.	De organisatie kan niet verder groeien. Het betalen van mijn huidige en toekomstige formatie is niet mogelijk met het huidige budget. De groei in mijn personeelsbestand is benodigd voor herstel in PG en MG. Geen surplus formatiebudget meer om tekort op OPU en instandhouding te dekken. Hierdoor drastische maatregelen benodigd.
f. Aanpassing opdracht / budget	Het aanpassen van de opdracht is niet mogelijk, herstel in budget is benodigd.
g. Gevraagd besluit	▪ Accorderen uitbreiding NBOF ▪ Structureel toevoegen van budget t.b.v. problematiek of werkelijk herschikken van formatie budgetten zodat de uitgangspunten per DO hetzelfde zijn. ▪ Toekennen budget t.b.v. norm activiteit gebonden toelagen. ▪ Budget structureel verhogen o.b.v. huidige gemiddelde koersen USD. Om vervolgens per jaar koersresultaten te verrekenen. Om bovenstaande te accommoderen is navolgende toevoeging formatiebudget benodigd: 2021: 5.11.6 2022: 5.11.6 2023: 5.11.6 2024: 5.11.6 2025: 5.11.6 2026: 5.11.6

Bijlage A4 – Gereedstelling

a. Omschrijving knelpunt	CZSK budget voor Instandhouding heeft dermate structurele tekorten (zie bijlage A1) dat 'Gereedstelling' meedeelt in het tekort om CZSK begroting rond te krijgen.
b. Relatie prioriteiten BPB-nota 2021	Personele gereedheid; opleidingen; geoefendheid; behoud expertise.
c. Omschrijving oorzaken van het knelpunt	Gereedstelling deelt mee in de bijdrage om de CZSK brede financiële tekorten zoveel mogelijk op te lossen.
d. Voorgaande agendering in gremia of nota's van het knelpunt	Uitvoeringsnota's voor 2018-2022 (CZSK 2016004725) en 2019-2023 (CZSK 2017004825), de Commandantenterugkoppeling voor BPB 2020-2024 (2 november 2018), de Uitvoeringsnota voor 2021-2025 (CZSK20190016683) en in mijn managementrapportages en kasprognoses.
e. Consequenties van dit knelpunt op de korte en lange termijn.	De activiteiten staan al jaren onder druk vanwege de materiele beschikbaarheid en de personeelsproblematiek. Echter met ingang van 2020 is het CZSK genoodzaakt om nog verder in te grijpen vanwege de financiële problematiek. Ik heb onvoldoende budget om de voor de gereedstelling van eenheden benodigde vaardagen en mensoefendagen te kunnen realiseren. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Deze meerkosten gaan uiteindelijk ten koste van de vaardagen en mensoefendagen voor andere eenheden. Hierdoor wordt het CZSK geconfronteerd met [REDACTED] minder gereedstellingsactiviteiten dan nodig is cf. de normen voor geoefendheid. Deze inschatting is zelfs nog aan de lage kant omdat het een gemiddelde betreft van alle VD'n en MOD'n die beschikbaar zijn voor: ▪ (praktijk)opleidingen; ▪ Opwerken (cf. opwerksystematiek SARC 1 t/m 6 en MARC 1 t/m 5); ▪ Continuation en Pre-deployment trainingen; ▪ [REDACTED]; ▪ Bestendigen en behoud geoefendheid voor OG, niet-ingezette eenheden; ▪ [REDACTED] Het CZSK probeert zoveel mogelijk de basis van haar (unit-level) gereedheid en geoefendheid overeind te houden: dit zijn de opleidingen, de opwerksystematiek (SARC/MARC 1 t/m 6/5), de continuation trainingen en de pre-deployment training. Deze elementen vormen de basis van veiligheid en geoefendheid. [REDACTED] [REDACTED] Het is duidelijk dat het [REDACTED] gemiddelde tekort, met het overeind houden van opleiden, opwerken (de basis) en inzet (de speerpunt), een nog hoger tekort geeft bij het samengesteld

	oefenen en bestendigen. En dit zijn nu juist het type oefeningen die noodzakelijk zijn voor de gereedheid in het hoogste geweldspectrum, het behoud van expertise, en die de doorslag geven voor succes of falen. Tabel A4.1 'Betaalbare' vaardagen en manoeuvres vs. norm Ondank dat blijft het tekort aan vaardagen en manoeuvres aanzienlijk. Overige maatregelen die het CZSK al genomen heeft:
f. Aanpassing opdracht / budget	CZSK budget voor Instandhouding op norm brengen (zie bijlage A1) zodat 'Gereedstelling' niet hoeft mee te delen in het tekort.
g. Gevraagd besluit	CZSK budget voor Instandhouding op norm brengen (zie bijlage A1) zodat 'Gereedstelling' niet hoeft mee te delen in het tekort. Daarnaast dient nog budget te worden toegevoegd voor LVC KW'n.

Bijlage A5 – Personele exploitatie

a. Omschrijving knelpunt	Budgettekort op personele exploitatie: Personele exploitatie betreft opleidingen en overige personele uitgaven (OPU). OPU bestaat uit rechtspositionele uitgaven (via salaris, CARIB vliegtickets en buitenlandsplaatsingen plus bijkomende kosten), dienstreizen, voeding en een restant met o.a. representatie en saamhorigheid. Door de ondervulling is naar verwachting 5.1.1.b van de (norm) opleidingen niet realiseerbaar en is de CZSK-raming dienovereenkomstig verlaagd. De functionele (veiligheids)opleidingen zijn opgenomen in de Arbeids Kwalificatie Lijst (AKL) en is hiermee norm. Hierin zijn grotendeels noodzakelijke en verplichte (veiligheids) opleidingen en certificeringen opgenomen. Loopbaanopleidingen zijn naar behoefte opgenomen en houden nadrukkelijk verband met boeien en binden. Voor de persoonlijke ontwikkeling, de zogenaamde 16bis opleidingen, dekt het toegekende budget niet de verwachte uitgaven. De rechtspositionele uitgaven (5.1.1.b van de raming) kennen een structureel tekort van 5.1.1.b. Dit op basis van historische uitgaven omgezet naar een toekomstige raming. Deze uitgaven zijn niet beïnvloedbaar, anders dan het niet accommoderen van boordplaatsers, stoppen buitenlandplaatsingen en dergelijke. Tot op heden heb ik dit tekort kunnen opvangen met het formatie surplus. Dit is echter niet meer mogelijk. <table><tr><td>Totaal OPE</td><td>2014</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018*</td><td>2019</td><td>2020</td></tr><tr><td>Budget OW</td><td>5.1.1.b</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Budgetonttrekking extern</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Budgettoevoegingen extern</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Budgettoevoegingen Interne maatregelen CZSK</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Budgettoevoeging/onttrekking beleid (O.A. pvo)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Budget ultimo jaar</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Realisatie/prognose (bruto wens)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Delta</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> * Toevoeging KWCARIB aan CZSK begroting ** Prijsbijstelling niet op kunnen nemen ivm uitdeling op u0233 of UNTV0233XP (2020 wel) In bovenstaande tabel is zichtbaar dat ik het OPU-probleem steeds zelf het moeten dragen. 2020 geeft een vertekend beeld, omdat COVID-19 aanmerkelijk minder realisatie tot gevolg heeft op alle OPU en met name dienstreizen.	Totaal OPE	2014	2015	2016	2017	2018*	2019	2020	Budget OW	5.1.1.b							Budgetonttrekking extern								Budgettoevoegingen extern								Budgettoevoegingen Interne maatregelen CZSK								Budgettoevoeging/onttrekking beleid (O.A. pvo)								Budget ultimo jaar								Realisatie/prognose (bruto wens)								Delta							
Totaal OPE	2014	2015	2016	2017	2018*	2019	2020																																																																		
Budget OW	5.1.1.b																																																																								
Budgetonttrekking extern																																																																									
Budgettoevoegingen extern																																																																									
Budgettoevoegingen Interne maatregelen CZSK																																																																									
Budgettoevoeging/onttrekking beleid (O.A. pvo)																																																																									
Budget ultimo jaar																																																																									
Realisatie/prognose (bruto wens)																																																																									
Delta																																																																									
b. Relatie prioriteiten BPB-nota 2021	Knelpunt heeft relatie met de politieke prioriteit van Personele Gereedheid (PG): De 'Aanschrijving BPB-proces 2022-2026 (BPB-nota 2021)' (BS2020017158) zegt dat met voorrang de knelpunten worden opgelost die onvermijdelijk zijn (wettelijke verplichting, politieke toezegging, of ernstige verstoring van de gereedheid van de krijgsmacht of bedreiging van de veiligheid van het personeel). In het triageproces voldoen de rechtspositionele uitgaven en veiligheids- en functieopleidingen volledig aan deze prioritering.																																																																								
c. Omschrijving oorzaken van het knelpunt	De gehanteerde, generieke systematiek voor de normering houdt onvoldoende rekening met CZSK-specifieke kenmerken en negeert de jarenlange overrealisatie op dit budget en het effect van deze budgetcategorie op het behoud van medewerkers. Het merendeel is rechtspositioneel en niet beïnvloedbaar. Enkele concrete oorzaken zijn: ▪ Structurele stijging van de dienstreizen door toenemende uitbereiding van internationale samenwerking, meer uitbestedingen onderhoud, wisselbemanning concept.																																																																								

	▪ Buitenlandplaatsingen / geplaatst personeel Caribisch gebied (met familie) wat niet in de normering is verdisconteerd; ▪ Persoonlijke opleidingen militairen (16bis) waarvoor onvoldoende compensatie heeft plaatsgevonden; ▪ Bezichtigingsreizen Caribisch gebied Resterende budgetruimte bedraagt slechts 5.115 van wat op grond van de realisatie in de afgelopen jaren nodig is voor bijv. opleidingen. De gewijzigde bedrijfsvoering (VAM/AGW) en toename van internationale samenwerking hebben nog niet geleid tot een doorvertaling in (extra) middelen en capaciteit. De in 2018 doorgevoerde OPU korting van 5.115 heeft dit tekort alleen maar groter gemaakt.
d. Voorgaande agendering in gremia of nota's van het knelpunt	Het structurele personele tekort is al jarenlang een probleem. Vanaf 2017 is een taakstellende reductie van 5.115 voor CZSK op OPU opgelegd. In BPB-nota 2018 (BS2018009100) is dit eerder erkend en is hiervoor een kleine structurele correctie (5.115 per jaar voor CZSK) toegepast en alleen voor 2018 en 2019 de volledige reductie gecompenseerd. Dit is meermalen gerapporteerd via managementrapportages en kasprognoses.
e. Consequenties van dit knelpunt op de korte en lange termijn.	Consequentie van dit knelpunt is dat de grotendeels niet-beïnvloedbare uitgaven resulteren in een overrealisatie. Door dit tekort moet iets ander wijken of uitgesteld worden. Door het verminderd op kunnen vangen in de onderrealisatie van formatie, zal het steeds meer ten koste gaan van de gereedstelling (waar de focus van de integrale opdracht in de AGDEF 2021-2026 op is gericht).
f. Aanpassing opdracht / budget	Benodigd voor dit knelpunt is extra budget. Deze uitgaven zijn nauwelijks beïnvloedbaar, omdat een groot deel voortkomt uit uitgaven die rechtspositioneel zijn vastgelegd.
g. Gevraagd besluit	Aanpassing van OPU budget met: 5.115 CAO verplichting (voeding boordplaatsers, diensttijdgratificaties) 16bis budgettekort opleidingen Bezichtigingsreizen CARIB OPU korting 2016 e.v. (5.115) + 2018 e.v. (5.115) + Extra budget benodigd per jaar

Bijlage B – Aandachtspunten in de ondersteuning door andere defensieonderdelen

Algemeen.

Als gevolg van het jarenlang niet vervangen van materieel tijdens de magere jaren, is er een grote behoefte aan vervanging. Diverse goederen zijn echter belegd bij andere defensieonderdelen. Als gevolg van de beperkte financiële ruimte zijn de diverse ondersteuners niet in staat om te voorzien in mijn totale behoefte. Om toch zorg te dragen dat de interne bedrijfsvoering niet stopt heb ik financieel bijgedragen om toch te kunnen voorzien in de noodzakelijk goederen. Gezien mijn eigen budgettaire ruimte ben ik niet meer in staat om op deze wijze voort te gaan.

Ondersteuning vanuit CLAS.

De operationele SSM-capaciteiten bij CLAS blijft schaars en is vaak kritisch voor het gereedstellen van eenheden bij CZSK. Hierdoor is het moeilijk om een gezamenlijk gereedstellingstraject in zijn geheel te doorlopen of zijn bepaalde capaciteiten niet beschikbaar op belangrijke momenten in het opwerktraject. 5.1.1.b

Veel bestaande problemen worden op werkvloerniveau door middel van tijdelijke oplossingen werkbaar gemaakt en dat is op zich positief. Omdat bij dergelijke oplossingen vaak een "kwalitatief" tekort aanwezig blijft, zijn ze voor mij structureel echter niet acceptabel.

Ondersteuning vanuit DMO.

Als gevolg van de schaarste bij diverse munitiesoorten blijft de toewijzing ver achter bij hetgeen ik nodig heb voor mijn gereedstellingsactiviteiten. Met veel creativiteit en flexibiliteit wordt geprobeerd om het optimale uit de oefeningen en opleidingen te halen. 5.1.1.b

Ik heb er begrip voor indien een onvoorziene situatie de reden van het gewijzigde toewijzingsbeleid is, maar niet als deze ontstaat bij voorziene (planbare) situaties. Indien op voorhand de toegewezen munitie niet voldoende is om de bekende gereedstellingsopdracht te realiseren, zal ik dit voortijdig kenbaar maken inclusief de mogelijke consequenties. Als de uiteindelijke toewijzing mij in staat stelt om te voldoen aan mijn gereedstellingsopdracht, ga ik er wel vanuit dat de mij toegewezen munitie ook voor mij beschikbaar blijft in het hele uitvoeringsjaar.

5.1.1.b

JIVC

Het exploitatiebudget JIVC staat in toenemende mate onder druk, terwijl het gezien de opdrachten (DOKM en Cyber) zou moeten groeien. Daarnaast speelt het eenzijdig verhogen van de rekenbedragen voor JIVC ondersteuning. Hierdoor is het beschikbare budget van CZSK aan JIVC ondersteuning vroegtijdig uitgeput. Ik heb voor het leveren van standaard aanvraag (SA-artikelen), verbruiksartikelen (printertoebehoren, etc.) in Q4 2020 al aanvullend budget moeten overdragen om artikelen geleverd te krijgen. Ook voor de komende jaren zal JIVC binnen het beschikbare budget minder ondersteuning kunnen leveren. Ophoging van het CZSK budget voor Informatievoorziening zal ten koste gaan van activiteiten elders binnen CZSK.

Ondersteuning Advanced-EHF (AEHF) SATCOM en NDMC ten behoeve van IAMD

Voor het operationeel krijgen van de IAMD taak is er ondersteuning nodig voor het 24/7 in stand houden van een A-EHF netwerk. Dit speelt al tijdens beproevingen in mei/juni 2021: At Sea Demo tijdens Formidable Shield en relevante operationele inzetten daarna. 5.1.1.b

[REDACTED]

Ondersteuning vanuit DOSCO.

De instandhouding van 'witte' voertuigen is als assortiment belegd bij de DOSCO cf. de assortimentsinstructie DOSCO. Dit assortiment is met uitzondering van de PNOD's niet ingeregeld. Er is ook geen financiële reeks beschikbaar in het DLP (totale reeks [5.1.1.b]) in tegenstelling tot de groene voertuigen. Bij vervanging van deze voertuigen moet ik dus noodgedwongen eigen middelen aanwenden.

Ondersteuning vanuit CLSK

De AGDEF richt zich op het behalen van de norm OG voor het NH90-wapensysteem en volledige beschikbaarheid voor CZSK-opdrachten cf. AGDEF vanaf 1-1-2023. Mijn zorg omtrent de haalbaarheid van deze planning is verder toegenomen. Steeds meer ontstaat er het gedeelde inzicht dat de voor een robuuste NFH-capaciteit noodzakelijke vierslag op drie vaarlijnen, nog lang buiten bereik blijft. Momenteel wordt die capaciteit voor zowel wederzijdse gereedstellingsactiviteiten als voor inzet, vanuit een tweeslag geleverd en is daardoor kwetsbaar. Bovendien legt dat een hoge druk op een zeer schaarse categorie personeel, waardoor het risico van uitval verder toeneemt. [5.1.1.b]

[REDACTED]. Het uitgangspunt van CZSK blijft dat een snelle en robuuste NFH-ontwikkeling en beschikbaarheid de hoogste prioriteit heeft.