



Aan MINDEF en STASDEF  
Van HDFC  
Afgestemd met CDS, DBOA, DGB, DCo, DJZ CDS,  
In afschrift aan DBOA, DGB, DCo, DJZ

**TER BESLISSING**

**Datum**

18 november 2022

**Onze referentie**

BS2022029825

**Opgesteld door**

████████████████████  
████████████████████  
████████████████████  
████████████████████@mindef.nl

**Aantal bijlagen**

1

# Nota

Beslisnota Kamerbrief kpi's in de begroting

## Aanleiding

In de Kamerbrief *kpi's in de begroting* doet u, zoals toegezegd aan de Tweede Kamer, op een aantal hoofdthema's een voorstel voor nieuwe kritieke prestatie indicatoren (kpi's) in de begroting. De voorgestelde kpi's geven een beter inzicht in de voortgang van de beoogde resultaten. U heeft de Kamerbrief conform toezegging in het commissiedebat van 14 september voor de begrotingsbehandeling aangeboden aan de Tweede Kamer. Voorgesteld wordt om vooruitlopend op het aanbieden van de begroting in december dezelfde Kamerbrief ook aan te bieden aan de voorzitter van de Eerste Kamer.

## Geadviseerd besluit

- In te stemmen met het aanbieden van bijgesloten Kamerbrief aan de voorzitter van de Eerste Kamer vooruitlopend op het aanbieden van de begroting.
- De eerste en volgende versies van de geïntegreerde rapportage gelijktijdig met de begroting en het jaarverslag aan te bieden aan zowel de voorzitters van de Eerste als de Tweede Kamer.

## Kernpunten

De voorgestelde kpi's zijn eerder in de Bestuursraad, Defensieraad en de bewindspersonenstaf besproken. Op basis van de ontvangen guidance worden de volgende kpi's voorgesteld:

- Personele Gereedheid
- Materiele Gereedheid
- Operationele Gereedheid
- Basis op orde
- Duurzaamheid
- Europese en internationale Samenwerking
- Innovatie

## Toelichting

Op 15 november is de Kamerbrief voorafgaand aan de begrotingsbehandeling aangeboden aan de Tweede Kamer. Voorgesteld wordt om, vooruitlopend op het aanbieden van de begroting in december, dezelfde Kamerbrief aan de voorzitter van de Eerste Kamer te sturen.

Voorts wordt voorgesteld om de geïntegreerde rapportage gelijktijdig met de begroting en het jaarverslag aan te bieden aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Daarmee bieden we beide Kamers een coherente set aan (verantwoordings-) informatie aan. De Eerste Kamer ontvangt naast de begroting en het jaarverslag ook de rapportages in het kader van de Regeling Grote Projecten en het Defensie Projecten Overzicht. Het aanbieden van de geïntegreerde rapportage past dan ook in die lijn.

In de brief wordt de argumentatie toegelicht voor de voorgestelde thema's. In lijn met de defensienota werkt defensie hard aan een toekomstbestendige krijgsmacht, ingebed in de NAVO, de EU en de samenleving. Om dit te bereiken moet Defensie sneller, vaker en langer inzetbaar zijn; de diverse, complexe en actuele dreigingen vragen daarom. De guidance uit de bewindspersonenstaf is meegenomen in deze brief en betreft met name:

- In het voorstel zijn aparte kpi's opgenomen die inzicht geven in 'de basis op orde'. Dit is een breed begrip dat betrekking heeft op zaken die betrekking hebben op het operationele domein, de (vredes)bedrijfsvoering en informatiehuishouding. Hierbinnen vallen ook domeinen waarop de Algemene Rekenkamer onvolkomenheden heeft geconstateerd. Het voorstel is daarom de onvolkomenheden van de Algemene Rekenkamer binnen deze domeinen op te nemen als kpi's in het kader van 'de basis op orde'.
- Voor de kpi duurzaamheid is het gebruik van duurzame brandstoffen toegevoegd. In de inleiding zijn voorbeelden genoemd waar Defensie in investeert.
- In de brief is aangegeven dat dit voorstel voor kpi's een eerste stap is en dat Defensie verder werkt aan de geïntegreerde rapportage.
- In de Kamerbrief is toegevoegd dat zal worden bezien op welke wijze gerapporteerd wordt over operationele gereedheid in de geïntegreerde rapportage in verband met de vertrouwelijkheid daarvan.

#### *Basis op orde*

U heeft in een eerdere afstemming verzocht de basis op orde terug te laten komen in de kpi's. De basis op orde is een breed begrip dat betrekking heeft op zaken die toezien op het operationele domein, de bedrijfsvoering en informatiehuishouding. In de brief wordt een voorstel gedaan om één of meerdere kpi's te ontwikkelen die de mate waarin de bedrijfsvoering verbetert tot uitdrukking te brengen. Deze kpi(s) zal onder andere betrekking moeten hebben op die domeinen waar verbetering op dit moment het hardst nodig is. Dit betreft onder andere informatiehuishouding, het inkoopbeheer, vastgoedbeheer, IT-beheer/autorisatiemanagement en het munitiebeheer. Hierbinnen vallen ook domeinen waarop de Algemene Rekenkamer onvolkomenheden heeft geconstateerd.

De Algemene Rekenkamer (AR) controleert de inkomsten en uitgaven van Defensie en rapporteert hierover aan het parlement in het jaarlijkse Verantwoordingsonderzoek dat in mei verschijnt op Verantwoordingsdag. De AR heeft 4 onvolkomenheden geconstateerd die betrekking hebben op inkoopbeheer, munitiebeheer, vastgoedbeheer en IT-beheer/autorisatiemanagement. Voor elke onvolkomenheid is een plan van aanpak opgesteld, waarmee de sturing op het oplossen van de onvolkomenheden wordt versterkt.

#### *Doorontwikkeling van de set kpi's*

De voorgestelde kpi's zijn nog niet het eindstation. Een volwaardige set kpi's moet goed zijn doordacht. Daarbij zijn niet alleen de kpi's waaraan valt af te lezen of Defensie op koers ligt voor het realiseren van haar doelstellingen relevant. Maar ook welke informatie beschikbaar is of kan worden gemaakt en hoe betrouwbaar die informatie is. Daarom is dit slechts een stap in een ontwikkeltraject om de komende jaren te komen tot een volwaardige set van betrouwbare en meetbare kpi's, zonder daarbij de rapportagedruk te vergroten. Hierbij is het belangrijk ook oog te hebben voor de vergelijkbaarheid van meetwaarden met voorgaande jaren. Ook gaan kpi's structureel meegenomen worden in de interne rapportagesystematiek. De huidige set kpi's is vergelijkbaar met de kpi's die in de begroting van 2023 zijn gepresenteerd.

In de geïntegreerde rapportage, die we de komende maanden verder ontwikkelen, zal een verdieping op de in de begroting opgenomen kpi's worden opgenomen.

Daarin worden dus meer kpi's opgenomen die aansluiten bij de kpi's op hoofdlijnen uit de begroting. De geïntegreerde rapportage wordt in de toekomst met de Ontwerpbegroting en het Jaarverslag aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer aangeboden, zodat zowel de EK als de TK op hetzelfde moment kennis nemen van de kpi's op hoofdlijnen, en de verdiepingsslag in de geïntegreerde rapportage.

#### Financiële overwegingen

De kpi's worden opgenomen in de Defensiebegroting. Om de status van de kpi's in beeld te brengen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de huidige interne rapportagesystematiek.

#### Juridische overwegingen

Geen juridische consequenties.

#### Communicatie

De kpi's zijn in lijn met de Defensienota en bekend bij media. Daarom geen actieve communicatie.

### **Informatie die niet openbaar wordt gemaakt**

Persoonsgegevens van de steller worden gelakt vanwege de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

DE HOOFDDIRECTEUR FINANCIEN EN CONTROL

