



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

TER BESLISSING

Datum
31 oktober 2022

Onze referentie
BS2022026226

Opgesteld door
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]@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 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 en de te bereiken resultaten. Tijdens het commissiedebat van 14 september 2022 is toegezegd om voor de behandeling (17-18 november) van de ontwerpbegroting de Tweede Kamer een voorstel te doen.

Geadviseerd besluit

- In te stemmen met de inhoud van de Kamerbrief *kpi's in de begroting*, waarmee u invulling geeft aan hetgeen u heeft toegezegd in het commissiedebat dd. 14 september 2022.
- Na akkoord het versturen van de Kamerbrief aan de voorzitter van 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

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 is een aparte kpi's basis op orde, voorgesteld wordt de onvolkomenheden van de Algemene Rekenkamer hier voor te nemen.
- 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 gezien 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. In de brief wordt een voorstel gedaan om de onvolkomenheden van de Algemene Rekenkamer als kpi op te nemen, vanuit de gedachte dat er geen onvolkomenheden meer zouden moeten zijn als de organisatie de basis op orde heeft. 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 verstuurd aan de TK, zodat de TK steeds op hetzelfde moment kennis kan 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

