



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

TER BESLISSING

Datum
8 mei 2023

Onze referentie
BS2023009849

Opgesteld door

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]@mindef.nl

Aantal bijlagen
1

Nota

Afwijkingsrapportage ten opzichte van het Defensie Projectenoverzicht 2022

Aanleiding

Hierbij ontvangt u de Defensie Projectenoverzicht (DPO) afwijkingsrapportage (AWR) 2023. Deze afwijkingsrapportage geeft de significante afwijkingen weer van materieel-, IT- en infrastructurele projecten ten opzichte van het Defensie Projectenoverzicht 2022 dat in september 2022 aan de Kamer is gestuurd. De afwijkingsrapportage maakt deel uit van de stukken die Defensie voor Verantwoordingsdag (woensdag 17 mei) aan de Kamer stuurt.

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd in te stemmen met de bijgevoegde afwijkingsrapportage en de aanbiedingsbrief te ondertekenen.

Kernpunten

Er zijn significante afwijkingen ten aanzien van product, tijd of geld bij in totaal 15 projecten. Bij 10 van deze projecten is de afwijking het resultaat van uitbreiding of versnelling van bestaande projecten als gevolg van de Defensienota 2022. Deze rapportage weerspiegelt daarmee het extra budget dat het kabinet voor Defensie gereserveerd heeft.

Met het DPO – en de afwijkingsrapportage - geeft Defensie invulling aan het Defensie Materieelproces (DMP) om de Kamer periodiek te informeren over materieelprojecten. Het Voorwoord en de projectbladen bij onderstaande projecten behoeven extra toelichting omdat hier wezenlijke veranderingen in vermeld staan (Voorwoord, MRAD en vCIWS), of omdat deze in het verleden de aandacht van de Kamer en de media trokken (Kamp Nieuw Milligen):

- Voorwoord

Het voorwoord schetst de context, investeringsuitgaven en relatie met de Defensienota 2022. Verder gaat het voorwoord in op de recente actualisatie van het DMP, wat tot concrete wijzigingen in de verslaglegging heeft geleid. De nieuwe bandbreedte voor projecten van € 50 tot € 250 miljoen verhoogt de wendbaarheid van het 'voorzien-in' proces, terwijl de informatiepositie van de Kamer gewaarborgd blijft.

Het voorwoord is in lijn met het materieelverslag van het DMF.

- Vervanging *Medium Range Air Defence* (MRAD)

In de Defensienota 2022 meldt Defensie de uitbreiding van zowel de grondgebonden *short-* als de *medium range* luchtverdedigingscapaciteiten. De beide projecten worden samengevoegd in één project, zoals aangekondigd in de A-brief (V)SHORAD (Kamerstuk 27 830, nr. 375 van 18 oktober 2022).

- Vervanging Close-In Weapon System (vCIWS)

De afwijkingen bij dit project zijn meerledig. Naast de uitbreiding van het project, wat een ophoging van het projectbudget betekent, is ook de projectduur verlengd door vertraging van de oplevering van de Pharos-radar, de Rolling Airframe Missile-systemen en het vuurleidingssysteem. Als gevolg hiervan is besloten dat het LPD Zr.Ms. Rotterdam tot de voorziene uitdienststelling in 2033 blijft doorvaren met het Goalkeeper-systeem.

- Herinrichting Kamp Nieuw Milligen

De aanvullende behoefte als gevolg van de Defensienota 2022 leidt tot extra personeel (125 vte'n) en ook tot extra materieel en infrastructuur op het Kamp Nieuw Milligen. Denk hierbij aan uitbreiding van legering, kantoren, lesruimte, parkeren, de opslag van persoonlijke uitrusting en magazijnruimte. Door deze uitbreiding loopt het project 16 maanden langer door.

Toelichting

Na het verwerken van uw eventuele opmerkingen en na grafische opmaak wordt de definitieve versie in de week van 8 mei aan u aangeboden ter tekening. In diezelfde week moet het stuk aan de drukker verstuurd worden ten behoeve van publicatie op Verantwoordingsdag. De rapportage wordt tegelijkertijd met het Jaarverslag bij de Begroting verstuurd, maar is geen begrotingsdocument. De afwijkingsrapportage is samengesteld in een werkgroep met CDS (DS, DMO, DOSCO), HDFC, DCO en DGB.

Vooruitzicht op het komende DPO van september:

- Door de actualisatie van het DMP zijn ruim 24 projecten onder de nieuwe DMP-grens van € 50 miljoen gezakt. Deze projecten worden in het DPO van september 2023 in een tabel opgesomd, maar de projectbladen komen niet meer terug in het overzicht.
- Het project Hoger Onderhoud Woensdrecht moet nog in het Defensie Lifecycle Plan (DLP) 23.1 ingepast worden en daarom verschijnt dit pas in het DPO van september 2023.

Financiële overwegingen

De projecten incl. de afwijkingen zijn budgettair in het DLP gedekt. Het uitgeven van de AWR DPO heeft verder geen financiële consequenties. De rapportage heeft instemming van HDFC (en MinFin).

Juridische overwegingen

Er zijn geen bijzondere juridische aandachtspunten.

Communicatie

De DPO-afwijkingsrapportage maakt deel uit van de documenten die op Verantwoordingsdag worden gecommuniceerd. De DPO-afwijkingsrapportage wordt in gedrukte versie en digitaal verspreid. DCO is betrokken bij de publicatie.

Overwegingen Uitvoering

De projectbladen zijn door de uitvoeringsorganisatie (DMO en DOSCO) aangeleverd.

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt

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

DE DIRECTEUR-GENERAAL BELEID

