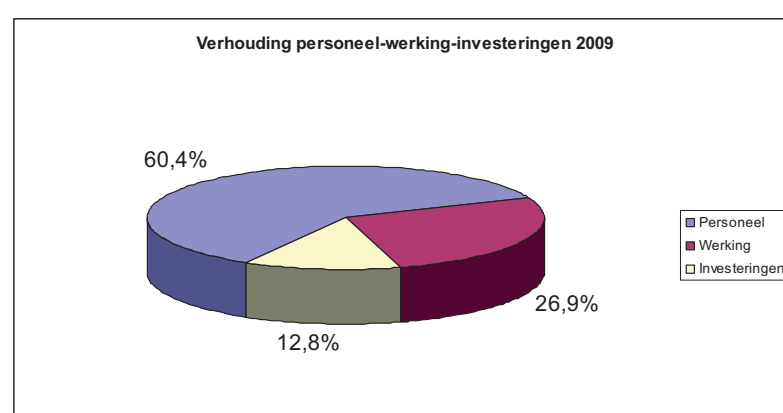


## HOOFDSTUK IX - DE BUDGETTAIRE IMPACT

### Het kader: de budgettaire realiteit

Gezien de huidige economische, geopolitieke en maatschappelijke context is het onwaarschijnlijk dat het budget van Defensie op enige groei zal kunnen rekenen de komende jaren. Ten gevolge van de federale maatregelen om de overheidsfinanciën te saneren, moet in een eerste fase zelfs uitgegaan worden van een daling van de middelen voor Defensie.



De personeelskosten maken nog steeds veruit het grootste deel uit van de totale uitgaven.

Ondanks de gevoelige daling van de effectieven de komende jaren, zal de budgettaire impact hiervan proportioneel kleiner zijn, met name een gemiddelde procentuele daling van 2,68% tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2013 (tegenover de

daling van de effectieven met 13,04% in dezelfde periode).<sup>13</sup>

Daarnaast dient erop gewezen te worden dat in de periode 2010-2013 Defensie in totaal 1.104,2 MEur (constante Eur 2009) schuld dient af te lossen van verbintenissen uit de vorige legislaturen voor de verwerving van materieel en voor infrastructuurwerken.

Ten slotte moet vermeld worden dat de mekaar steeds opeenvolgende budgettaire ingrepen die het voorbije decennium aan Defensie opgelegd werden, zich grotendeels vertaalden in besparingen in de werkingsuitgaven en de investeringen. Deze hebben ondertussen een kritisch minimum bereikt. Bijkomende rationalisaties in het domein van de functionering zullen bijgevolg nog maar weinig extra budgettaire ruimte kunnen scheppen, zonder de training en bijgevolg de veiligheid van het personeel in het gedrang te brengen.

Dit betekent dat de extra financiële zuurstof om de effecten van een verder dalend budget op te vangen, nog maar bijna uitsluitend kan gecreëerd worden middels ingrepen in de structuren, met name in de eerste plaats door een aanpassing van het aantal eenheden, de daarbij gepaard gaande vermindering van het materieel en door een vergaande afslanking van het infrastructuurpatrimonium. Een kleiner aantal eenheden en kwartieren genereert op zijn beurt besparingen in de werkingskosten en brengt opbrengsten met zich mee door de verkoop van overtollig geworden materieel en verlaten installaties.

<sup>13</sup> De verklaring hiervoor ligt ten dele in het feit dat de afvloeiingsmaatregel van de "vrijwillige opschorting der prestaties", per vertrokken personeelslid slechts een besparing van 25% op de laatste wedde oplevert. Bovendien dienen de overige 75 % van de loonkosten nog meerdere jaren na het vertrek geabsorbeerd worden door de defensiebegroting.

### De budgettaire impact van de maatregelen

Vooraf dient opgemerkt dat bij de bepaling van de budgettaire gevolgen van de voorstellen van dit plan de impact van de vaste personeelskosten (de lonen en de vaste toelagen en vergoedingen), niet werd meegeteld.

Dit gegeven zit immers vervat in de dalende totale loonmassa van het personeel tengevolge van de verwachte evolutie van het personeelseffectief: 1.718 MEur loonmassa in 2009, 1.633 MEur in 2015 en 1.555 MEur in 2020. Het betreft hier een gecumuleerde vermindering in loonmassa van 864 MEur (constante Eur 2009) tot 2015 en 2.679 MEur (constante Eur 2009) tot 2020.

De budgettaire impact is gebaseerd op een aantal hypothesen die de evolutie van het budget beïnvloeden en die beschreven worden in **bijlage C**.

De budgettaire impact van het plan wordt ingedeeld in vier grote rubrieken.

#### Dalende werkingskosten

De rubriek '**besparingen in de werking**' valoriseert de totale budgettaire impact van de maatregelen in het domein van de functioneringskosten. We denken hierbij aan kosten zoals het verbruik van brandstoffen, munitie, ... maar ook aan kosten verbonden met de training van het personeel, zoals vergoedingen voor oefeningen en zendingen. Het grootste deel van de besparingen in dit domein wordt echter gevormd door de besparingen in de werking van de infrastructuur, zoals de verwarming en het onderhoud van de gebouwen.

(MEur current)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totaal <sup>14</sup>
Besparingen werking		6	12,6	16,9	24,8	28,4	31,4	40,5	42,1	43,4	44,8	46,2	337,1
Besparingen investering		0,2	0,3	0,3	0,3								1,1
Opbrengst verkoop infrastructuur			4,8	9,9	15,6	0	47,2	14					91,5
Opbrengst verkoop materieel		2				3							5
Totale besparingen (vóór outsourcing)		8,3	17,7	27,2	40,6	31,4	78,6	54,5	42,1	43,4	44,8	46,2	434,6
Kosten van de outsourcing		-1	-1,9	-1,9	-1,8	-1,8	-1,8	-1,9	-1,9	-1,8	-1,8	-1,8	-19,4
<b>TOTAAL: besparingen + kosten</b>		7,3	15,8	25,3	38,8	29,5	76,8	52,6	40,2	41,6	43,0	44,4	415,3

De totale impact van het plan op de werkingskosten bedraagt voor de periode 2010-2020, een vermindering van 337,1 MEur, waarvan 60,3 MEur in de periode tot en met 2013.

<sup>14</sup> Op basis van de geïndexeerde cijfers 2010-2020.

#### Minder investeringen

De rubriek '**besparingen in de investeringen**' valoriseert de daling investeringen die rechtstreeks het gevolg zijn van de nieuwe structuren van de Defensie. Het betreft hier een totale besparing van 1 MEur die behaald wordt tussen 2010 en 2013.

#### Opbrengst van verkopen

De rubriek '**opbrengst verkoop infrastructuur**' geeft de totale opbrengst weer van de verkoop van militaire infrastructuur zonder toekomstige bestemming bij de uitvoering van het plan.<sup>15</sup> De totale opbrengst hiervan bedraagt 91,5 MEur. Op korte termijn, opnieuw tot het einde van 2013, gaat het over 30,3 MEur.

Het luik '**opbrengst verkoop materieel**' valoriseert de totale opbrengst van het materieel waaraan geen behoefte meer bestaat bij implementatie van de nieuwe structuren. De totale opbrengst hiervan bedraagt 5 MEur, waarvan 2 MEur de vier eerste jaren. Deze raming is gesteund op ervaringen terzake uit het verleden.

**De totale besparing van het plan 'De Volttooiing van de Transformatie' bedraagt 434,6 MEur.** De besparingen die kunnen gerealiseerd worden tot en met 2013 lopen op tot **93,7 MEur**.

#### Kosten van outsourcing

De rubriek '**outsourcing**' geeft de totale kost weer van de uitbesteding van activiteiten, die niet tot de kerntaak van de Defensie behoren en die niet langer door eigen personeel kunnen worden uitgevoerd binnen de weerhouden personeelsenveloppe. Hun uitbesteding levert een globale besparing<sup>16</sup> op voor Defensie.<sup>17</sup>

De totale kost voor de uitbesteding van deze activiteiten zou in het beschouwde timeframe tot 2020 oplopen tot 19,4 MEur.

Ingeval van integrale uitbesteding van al deze activiteiten bedraagt de 'winst' van de maatregelen van dit plan nog 415,3 MEur.

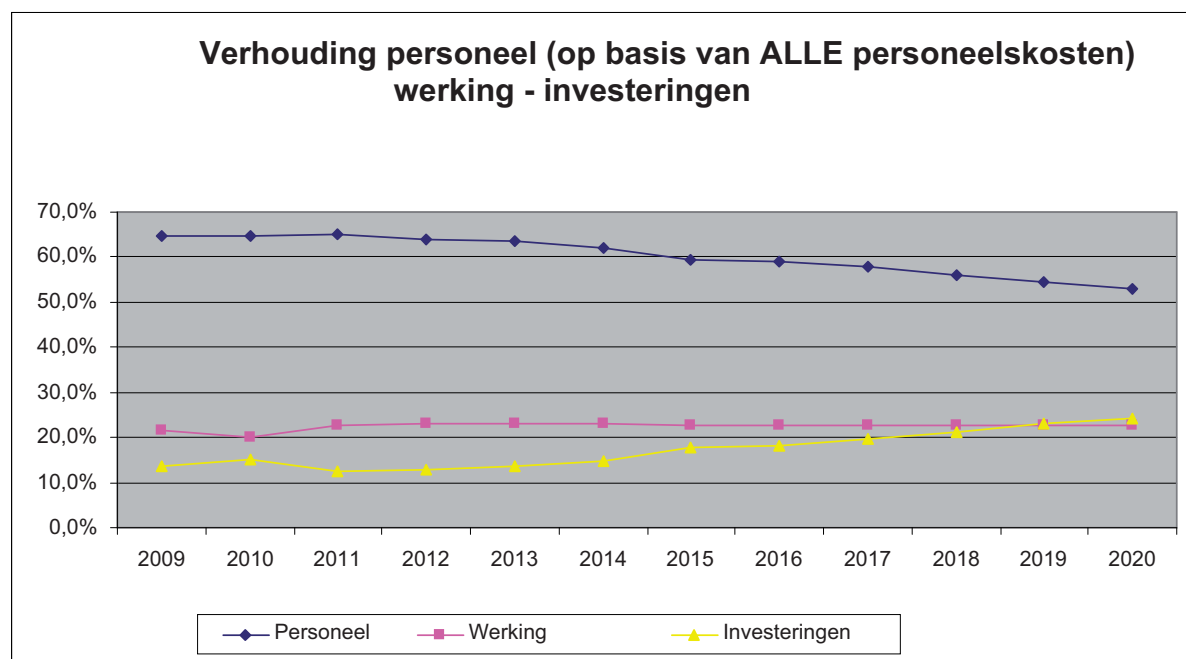
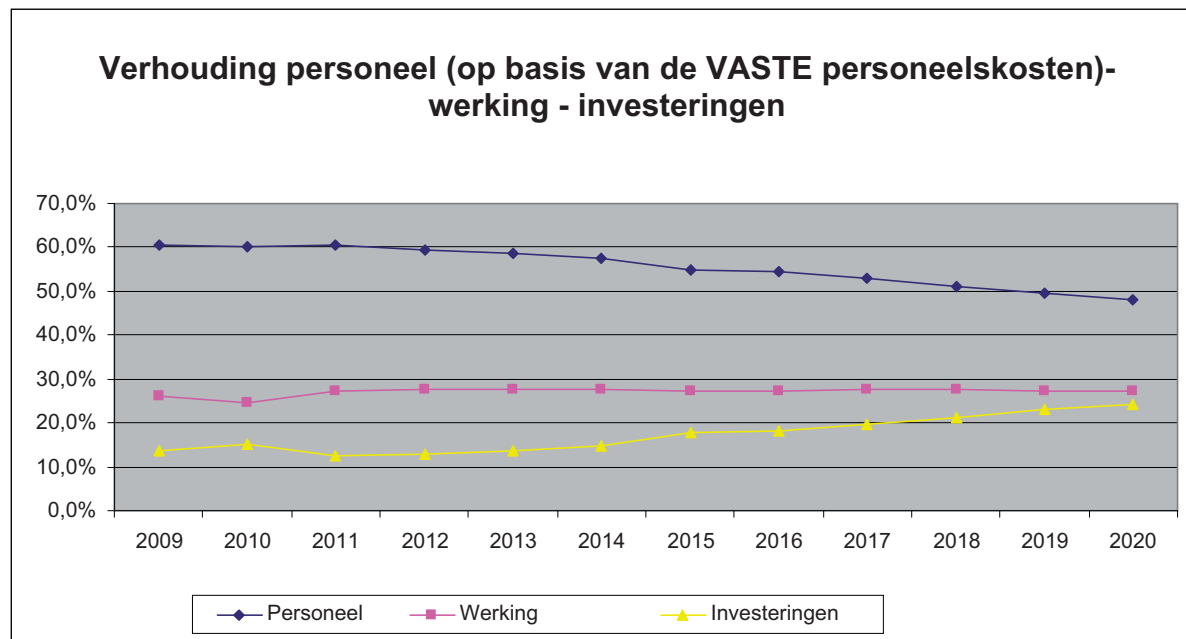
#### Verhouding personeels-, werkings- en investeringsuitgaven

De beoogde optimalisatie van de verhouding personeelsuitgaven-werkingskosten-investeringen evolueert (theoretisch) gunstig in het tijdvak 2010-2020. In de periode tot 2014 blijven de personeelskosten echter zwaar doorwegen. De mogelijke marge voor investeringen neemt toe van 0,9% (2009) tot 22,3% (2020). Deze toename is voornamelijk het gevolg van de sterke relatieve daling van de loonmassa tengevolge van de daling van de personeelseffectieven van Defensie na 2015.

<sup>15</sup> De verkoopprijs werd bepaald ofwel op basis van een raming van het bevoegde aankoopcomité als deze beschikbaar was, ofwel vanuit een voorzichtige (conservatieve) schatting op basis van de ervaringen van de bevoegde diensten. Er werd rekening gehouden met het gegeven dat het verlaten van kwartieren initieel kosten genereert. Er wordt bovendien uitgegaan van de hypothese dat de verkoop afgerond kan zijn TWEE jaar nadat het kwartier verlaten werd.

<sup>16</sup> Bij een afweging van de kosten voor de uitbesteding tegenover de totale kosten voor Defensie (personeel, infrastructuur, werking, investeringen).

<sup>17</sup> Het betreft hier het gedeeltelijk beroep moeten doen op de burgersector voor de territoriale medische zorgverstrekking.



Als besluit kan gesteld worden dat deze transformatie op korte termijn een substantiële bijdrage levert aan het herstellen van het budgettaire evenwicht.  
De maatregelen van dit plan, gekoppeld aan de 'natuurlijke' daling van de loonmassa van Defensie, genereren echter pas volop hun effecten op middellange termijn (vanaf 2012).

## HOOFDSTUK X - BESLUITEN

### 1. Effectieven

- a. Met dit plan wordt de omvang van Defensie herleid tot een structuur van **34.000 posten** voor militairen en burgers: 31.000 posten in de nationale organismen en twee enveloppen van respectievelijk 2.000 posten voor leerlingen (kandidaat-officieren, -onderofficieren en -vrijwilligers) en 1.000 posten in internationale organismen.

De detailverdeling is als volgt:

Organisme	Huidige situatie	Toekomstige situatie
Stafdepartement Operaties en Training	449	454
Landcomponent	13.590	12.560
Luchtcomponent	6.697	5.725
Marine Component	1.659	1.587
Medische Component	1.962	1.766
Algemene Directie Material Resources	5.020	4.010
Algemene Directie Human Resources	774	619
Algemene Directie Budget en Financiën	411	399
Algemene Directie Juridische Steun en Bemiddeling	169	145
Algemene Directie Imago en Public Relations	421	368
Stafdepartement Inlichtingen en Veiligheid	619	621
Satfdepartement Well Being	171	197
Algemene Directie Vorming	2.238	2.110
Anderen (1)	473	477
<b>TOTAAL</b>	<b>34.653</b>	<b>31.038</b>
Leerlingen	2.000	
Internationale organismen	1.000	

- (1) "Anderen" omvat de andere Stafdepartementen en Algemene Directies van beperkte omvang en de militaire posten bij de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging (CDSCA), het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis en het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (IV-NIOOO).

- b. Binnen het pakket eenheden belast met de kerntaak van Defensie (de "core") wijzigt de verhouding tussen het inzetbare en het "corporate" gedeelte ten voordele van het eerste. **Met andere woorden, het expeditionaire deel neemt relatief toe.**
- c. De globale taalverhouding van deze structuur op basis van de inplantingen, bedraagt **54,1% Nederlandstalig** en **45,9% Franstalig**. Hierbij dient echter opgemerkt dat dit vooral een theoretische indeling is. Van de 34.000 posten zijn er immers een 19.000-tal in tweetalige eenheden: staven, eenheden in het Brussels Gewest, langs de taalgrens, de vormingsorganismen, aan boord van schepen, enzoverder. Op enkele uitzonderingen na<sup>18</sup>, dragen de individuele posten geen formeel label met het taalstelsel. Globaal gezien streeft Defensie naar een algemene taalverhouding binnen haar structuren van 60% Nederlandstaligen en 40% Franstaligen, rekening houdend met de

<sup>18</sup> Zoals instructiefuncties, functies binnen de recruiteringsdiensten of de Algemene Directie Juridische steun en Bemiddelingen