

Bijlage: Voortgangsrapportage prioritaire sourcingprojecten

De in deze rapportage genoemde data geven het begin aan van de desbetreffende fase. Bij een aantal projecten wordt, in afwachting van formele besluitvorming, al gewerkt aan de vervolgfase zonder dat daarbij onomkeerbare stappen worden gezet.

Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem (DBBS)

Het project betreft de uitbesteding van de levering, het beheer en het onderhoud van alle beveiligingssystemen van Defensie.

Doel:

Het project DBBS beoogt de continuïteit te waarborgen van de elektronische systemen die mede voorzien in de beveiligingsbehoefte van Defensie. Daarnaast is het doel tot kostenbesparingen en een kwaliteitsverbetering te komen.

Planning:

Project	Initiatie	Afweging	Voorbereiding	Aanbesteding	Transitie	Operationeel	Evalueer
Defensiebrede vervanging van bewakings- en beveiligingssystemen (DBBS)	gereed	gereed	gereed	2e Kwartaal 2014	4e Kwartaal 2015		4e Kwartaal 2019

Omvang:

- Personele omvang: omstreeks 30 vte'n
- Financiële omvang: investering € 100 –250 miljoen exploitatie minder dan € 25 miljoen per jaar op basis van een 15-jarigcontract

Kosten:

Voor het project is in de periode 2011-2016 ongeveer € 3,5 miljoen aan interne kosten voorzien en € 2,4 miljoen aan externe inhuur. Omdat de aanbestedingsfase langer duurt dan voorzien, komen zowel de interne kosten als de externe inhuur ten opzichte van de vorige rapportage € 0,5 miljoen hoger uit.

Stand van zaken:

Het project is op 30 juni 2014 overgegaan naar de aanbestedingsfase. Het offertetraject is via een vertrouwelijke procedure, zoals beschreven in de Aanbestedingswet Defensie en Veiligheid (ADV), verlopen. Na een tussentijdse selectie in het vierde kwartaal van 2014 zijn medio juni 2015 de offertes ontvangen (later dan in de vorige rapportage werd voorzien). Hierover vindt nu besluitvorming plaats. Voltooiing hiervan is nu voorzien in het vierde kwartaal van 2015, waarna de transitiefase kan aanvangen. Op grond van de ontvangen offertes is de planning voor de transitiefase bijgesteld: waar eerst een transitie tot medio 2018 werd voorzien, wordt nu uitgegaan van een transitie tot eind 2019.

Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen tot 7,5 kN (DVOW < 7,5kN)

Defensie heeft voor de instandhouding van de voertuigen tot 7,5 kN een sourcingtoets uitgevoerd die zich richtte op onderhoud en logistieke ondersteuning.

Doel:

Het doel van de outsourcing is een flexibelere en meer doelmatige instandhouding. Hiermee kan Defensie zich richten op haar kerntaken en kosten besparen.

Planning:

Project	Initiatie	Afweging	Voorbereiding	Aanbesteding	Transitie	Operationeel	Evalueer
DVOW deelproject 7.5 Kn	gereed	gereed	gereed	gereed	gereed	2014-2023	

Omvang:

- Personele omvang: 50 – 100 vte'n
- Financiële omvang: minder dan € 5 miljoen exploitatie per jaar

Kosten:

Het project is onderdeel van het grotere DMP-project DVOW. De gemaakte inhuurkosten voor DVOW tot 7,5 kN bedragen € 150.000.

Stand van zaken:

Bij de herziening van de mix van lichte voertuigen is gekozen voor minder 12 kN voertuigen. In plaats daarvan worden 412 goedkopere 7,5 kN voertuigen extra verworven. Ik heb u daarover op 3 juli 2015 geïnformeerd (Kamerstuk 26 396, nr. 105). Op 16 september jl. is de opdracht gegeven voor de levering van de additionele voertuigen. Deze zullen onder hetzelfde onderhoudscontract vallen als de eerder bestelde 1667 voertuigen, waarvan er inmiddels 1342 zijn geleverd.

Met het oog op de gerezen twijfel over de geldigheid van bepaalde testwaarden van de dieselmotoren, is de levering door de importeur in september even opgeschort. Nadat duidelijk werd dat de door Defensie gebruikte modellen niet met de gewraakte software zijn uitgerust, is de levering hervat.

Vastgoeddiensten

In het eerste kwartaal van 2013 is, in het kader van het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst, besloten aan te sluiten bij het initiatief één rijksvastgoedbedrijf (RVB) op te richten.

Doel:

De aansluiting bij het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst heeft als doel een grotere synergie binnen de Rijksoverheid te bereiken. De grotere synergie kan een kostenbesparing met zich meebrengen met handhaving van het dienstenniveau.

Planning:

Project	Initiatie	Afweging	Voorbereiding	Aanbesteding	Transitie	Operatoneel	Evaluatie
Vastgoeddiensten	gereed	gereed	gereed	gereed	3e kwartaal 2014		2015

Omvang:

- Personele omvang: omstreeks 850 vte'n
- Financiële omvang: € 200 – 250 miljoen

Kosten:

Voor het project is tot aan het besluit om aan te sluiten bij het RVB € 190.000 aan externe inhuur ingezet. Externe inhuur komt nu ten laste van het project RVB. Met de inzet van eigen personeel tot en met de voltooiing van de samenvoeging was € 175.000 gemoeid.

Stand van zaken:

Op 1 juli 2014 is het RVB opgericht en Defensie heeft zich daarbij aangesloten. Het betrokken personeel is vanaf 1 juli 2014 gedetacheerd bij het RVB.

De definitieve overgang van het personeel heeft plaatsgevonden na voltooiing van het reorganisatietraject op 1 augustus 2015. Nu deze mijlpaal is bereikt, zal over dit project niet langer worden gerapporteerd.

Samenwerking P&O-Domein (SPOD)

Het project SPOD is een clustering van verschillende elementen in het P&O-domein, te weten gedragswetenschappen, instroomketen, integriteit, formatieadvies, door- en uitstroombdiensten (externe bemiddeling, re-integratie), juridische dienstverlening, HR-dienstverlening en bedrijfsmaatschappelijk werk.

Doel:

Het doel van dit project is om kwaliteits- en doelmatigheidsverbeteringen in de P&O-dienstverlening te realiseren waarbij continuïteit en leverbetrouwbaarheid van de dienstverlening is gewaarborgd en innovatie kan plaatsvinden. Het initiële onderzoek is verbreed en strekt zich nu ook uit naar de mogelijkheden tot (meer) interdepartementale samenwerking.

Planning:

Project	Initiatie	Afweging	Voorbereiding	Aanbesteding	Transitie	Operationeel	Evalueer
Sourcing P&O	gereed	Okt 2012	2e kwartaal 2015	2016	N.t.b.	N.t.b.	

Omvang:

- Personele omvang: omstreeks 325 vte'n
- Financiële omvang: € 50 – 100 miljoen

Kosten:

De uitgaven van dit project zijn te onderscheiden in interne kosten en externe inhuur. De interne kosten zijn omstreeks € 400.000 en aan externe inhuur is omstreeks € 900.000 uitgegeven.

Stand van zaken:

De afwegingsfase is voltooid. Uit onderzoek blijkt dat uitbesteding van de betrokken P&O-diensten geen financieel voordeel zou opleveren. Daarop is besloten niet tot uitbesteding over te gaan. Vanwege verschillen in regelgeving, systemen en werkwijze is samenwerking met andere overheidsinstanties, zoals het Rijk en de Nationale Politie, nu niet mogelijk. De mogelijkheden tot samenwerking op middellange en lange termijn zullen nader worden onderzocht.