



په پانډېم کې د ځان ساتنې لپاره د ځان ساتنې لارښوونې

No.	Suggestions	په پانډېم کې د ځان ساتنې لارښوونې
1.	Leading Complex Programs	د پانډېم په پرمختګ کې د لارښوونې لارښوونې
2.	Removing Barriers & Manage to Change	د پانډېم په پرمختګ کې د لارښوونې لارښوونې
3.	Developing Strategic Gap Analysis	په پانډېم کې د لارښوونې لارښوونې
4.	Adaptability	د پانډېم په پرمختګ کې د لارښوونې لارښوونې
5.	Leadership	د پانډېم په پرمختګ کې د لارښوونې لارښوونې
6.	Crisis Management	په پانډېم کې د لارښوونې لارښوونې
7.	Drive Change from initiation to Implementation	په پانډېم کې د لارښوونې لارښوونې
8.	Project Management Techniques Training	د پانډېم په پرمختګ کې د لارښوونې لارښوونې



WAAR GEWERKT WORDT, WORDT NIET GEVOCHTEN!

#IDEAONTWAPENT

www.idea-listen.nl

SUNDAY: PROJECT  
DECOMPOSITION

رۆژی پهکشههه: پڕۆژهی  
لابردنی

MONDAY: BUDGET  
(RESOURCE ALLOCATION)

دوشههه: بودجه (تەرخانکردنی  
سەرچاوه)

TUESDAY: MANAGERIAL GRID

سێشههه: تۆری بهڕێوهبردن

WEDNESDAY:  
CHANGE  
(DASHBOARD)

چوارشههه: گۆران  
(داشبۆرد)

THURSDAY: PITCHES

رۆژی پینچشههه: پینشهرگه

THURSDAY: CEREMONY  
& ENDEX

رۆژی پینچشههه: رێپهرسم و تیندیکس



# BUDGET, resource allocation

## بودجه - تهر خانکردنی سهر چاره

Welcome  
feedback

Drive  
Change

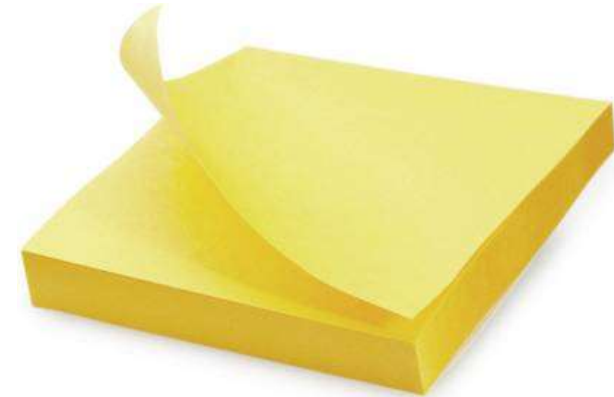
Budget  
cycle

Coin game

Earned  
value

Syndicat  
work

- بهخیر بین
- کار دانهوهکانی روژی پیشوو
- تیوری: گورانکاری و سووری بودجه
- روونکردنهوه؛ یاری دراو
- تیوری: پرؤسهی بههای بهدهستهینان
- نهرکی رینمایی گهیناندن
- شکاندن؛ کاری سهندیکایی (رینمایی لهلایهن راهینرهکانهوه)



# دهستپیک/ئیسپانیا/کۆتایی پروژی دووشهممه



- پلانی تهرخانکردنی سهراچاوه

## Deliverables / end state Monday

- Resource allocation plan





# BUDGET PLANNING

is much more than finance

Colonel Bart

Head of Budget Royal Netherlands Airforce



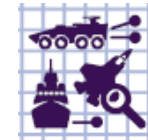
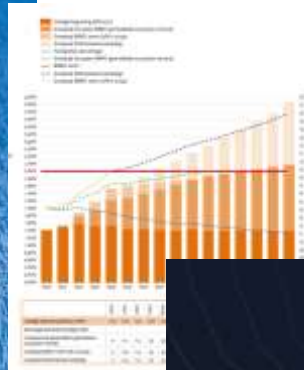
# Why do we need an estimate and a budget?

- Provides direction to an organization
- Is an action plan expressed in money
- March 2023 > Planning, Programming, Budgeting, Execution (PPBE)
  
- Planning
- Allocation
- Control
  
- Important for the entire organization, not only for the financials

# Vision

# Policy

# Plan



Bescherming van het eigen en bondgenootschappelijke grondgebied.



Bescherming en bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit.

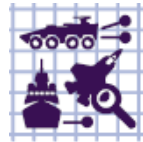


Ondersteuning van de civiele autoriteiten bij de handhaving van de openbare orde, de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, de bestrijding van rampen en incidenten en de beheersing van crises.

Plan پلان

Policy سیاست

vision بینین



Bescherming van het eigen en bondgenootschappelijke grondgebied.

Bescherming en bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit.

Ondersteuning van de civiele autoriteiten bij de handhaving van de openbare orde, de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, de bestrijding van rampen en incidenten en de beheersing van crises.



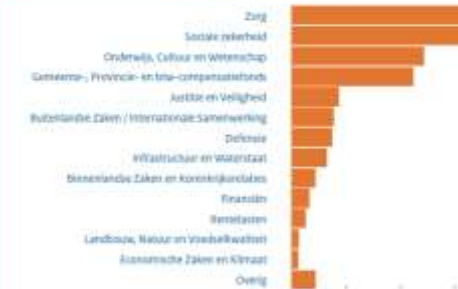


# Statebudget Airforcebudget

# Defencebudget

Uitgaven 395 miljard euro  
Inkomsten 366,4 miljard euro

Uitgaven (miljard euro)



Groep defensie-uitgaven inclusief ontzaking BAWD (in percentage (in mln €))	2022	2023	2024	2025	2026
1. Militaire uitgaven (voor Verplichtingen naar de Staat, Verplichtingen naar de Staat, Verplichtingen naar de Staat, Verplichtingen naar de Staat)	3.291	3.275	3.239	3.200	3.159
2a. Oudbeheerskosten (voor IV)	300	1.000	2.100	2.200	2.300
2b. Oudbeheerskosten (voor IV)	0	0	0	0	0
3. Verplichtingen naar de Staat (voor IV)	0	0	0	0	0
4. Aanpak van de schuldenlast (voor IV)	200	200	200	200	200
5. Totaal Defensieuitgaven	31.804	31.771	31.542	31.300	31.019
6. Totaal (in percentage (in mln €))	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%

De uitgaven per activiteit zijn in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt voor de periode 2022 - 2026.

Financieel overzicht activiteiten Defensiebudget (in mln €)	2022	2023	2024	2025	2026
1. Militaire activiteiten	0	117	0	1.007	1.017
2. Niet-militaire activiteiten met betrekking tot de verdediging	111	739	901	1.007	1.100
3. Overige activiteiten	0	111	911	1.000	919
4. Niet-militaire activiteiten met betrekking tot de verdediging	0	10	10	11	11
5. Militaire activiteiten met betrekking tot de verdediging	0	10	211	200	175
6. Overige activiteiten met betrekking tot de verdediging	0	101	701	796	744

Tabel 16 Capaciteiten luchtmacht

Capaciteit	toelichting eenheid	Omschrijving
JACHTVLIEGTUIGEN	Jachtvliegescapaciteit	De luchtmacht stelt wereldwijd jachtvliegtuigen gereed voor het verkrijgen en behouden van luchtsovereiniteit, het onderhouden van grondtroepen, het uitvoeren van bombardementen en verkenningen. Daarnaast geeft Defensie met jachtvliegtuigen inspraak aan haar speciale taken. Teneinde staan jachtvliegtuigen gereed voor het bewaken van het nationale luchtruim, waaronder terroristische dreigingen.
LUCHTRUIMBEWAKING EN -BEVEILIGING	Luchtverdedigingscapaciteit	De gewachtheid levert luchtverdediging en -beveiliging voor het MARC in nationale luchtruim, in samenwerking met jachtvliegtuigen (Luft Reaction Alert (LRA)).
OVERIGE VLIEGTUIGEN	Overige vliegescapaciteit	M3 en Hanger squadron is ingezet om ISTAR operaties te ondersteunen. Daarnaast wordt beschikbare getuige aan internationale partners.
HELICOPTERS	Overheidshelicoptersquadron	Het Apache gewichtshelicoptersquadron kan inzetbaar zijn ter ondersteuning van grondoperaties worden ingezet voor zwaarted, verkenningen en beveiligingsoperaties.
	Transporthelicoptersquadron	Het Chinook transporthelicoptersquadron kan worden ingezet voor de verplaatsing van personeel en materialen, ter ondersteuning van grondoperaties, realisatie evacuatie of om reactief beschikbaar te worden. Ook kunnen de helikopters worden ingezet ter bescherming van (beveiliging).
	Transporthelicoptersquadron	Het Cougar transporthelicoptersquadron kan worden ingezet voor de verplaatsing van personeel en materialen, ter ondersteuning van grondoperaties, realisatie evacuatie of om reactief beschikbaar te worden. Ook kunnen de helikopters worden ingezet ter bescherming van (beveiliging).
	Multifunctioneel helikoptersquadron	Het NH90 multifunctioneel gewichtshelicoptersquadron is in staat om de schepen van de marine te beveiligen tegen aanvallen, als ondersteuningsvliegtuig. Daarnaast kunnen deze helikopters ook ingezet worden voor transport en medische evacuatie.
LUCHTRANSPORT	Transportcapaciteit	Het C-130 transportcapaciteit wordt ingezet voor Air Base, Air Base, Air Landing en overdracht operaties. Deze vliegtuigen kunnen opereren vanaf onversterkte banen, met een maximum aan logistieke ondersteuning en beschikbare overdrachtsovername.

Vaestgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024 (bedragen in € 1.000)

Art.	Omschrijving	Vastgestelde begroting		
		Versprekings	Uitgaven	Ontvangsten
<b>TOTAAL</b>		<b>20.280.496</b>	<b>21.290.458</b>	<b>226.664</b>
1	Belastingverplichtingen	8.999.202	8.990.004	210.381
2	Interim	379.394	1.396.288	816.633
3	Koninklijke Marine	1.343.803	1.870.549	12.324
4	Koninklijke Landmacht	1.781.470	1.389.143	8.054
5	Koninklijke Luchtmacht	847.526	840.307	12.111
6	Koninklijke Marechaussee	1.665.128	881.223	4.468
7	Centraal Materieel en IT	747.001	751.272	35.166
8	Defensie Overheidsorganisatie	1.478.222	1.494.308	60.395
	<b>Niet-belastingverplichtingen</b>	<b>13.301.244</b>	<b>13.291.654</b>	<b>8.460</b>
9	Algemeen	338.016	256.916	1.800
10	Apparaat departement	1.818.239	1.825.407	1.063
11	Gedrukt	18.215	18.215	0
12	Andere staatsinstellingen	608.416	618.416	0
13	Bijdragen van Defensieinstellingen/begrotingsfondsen	16.012.270	16.882.337	0



And it goes on...

Airbase budget

Squadron budget

Exercise budget



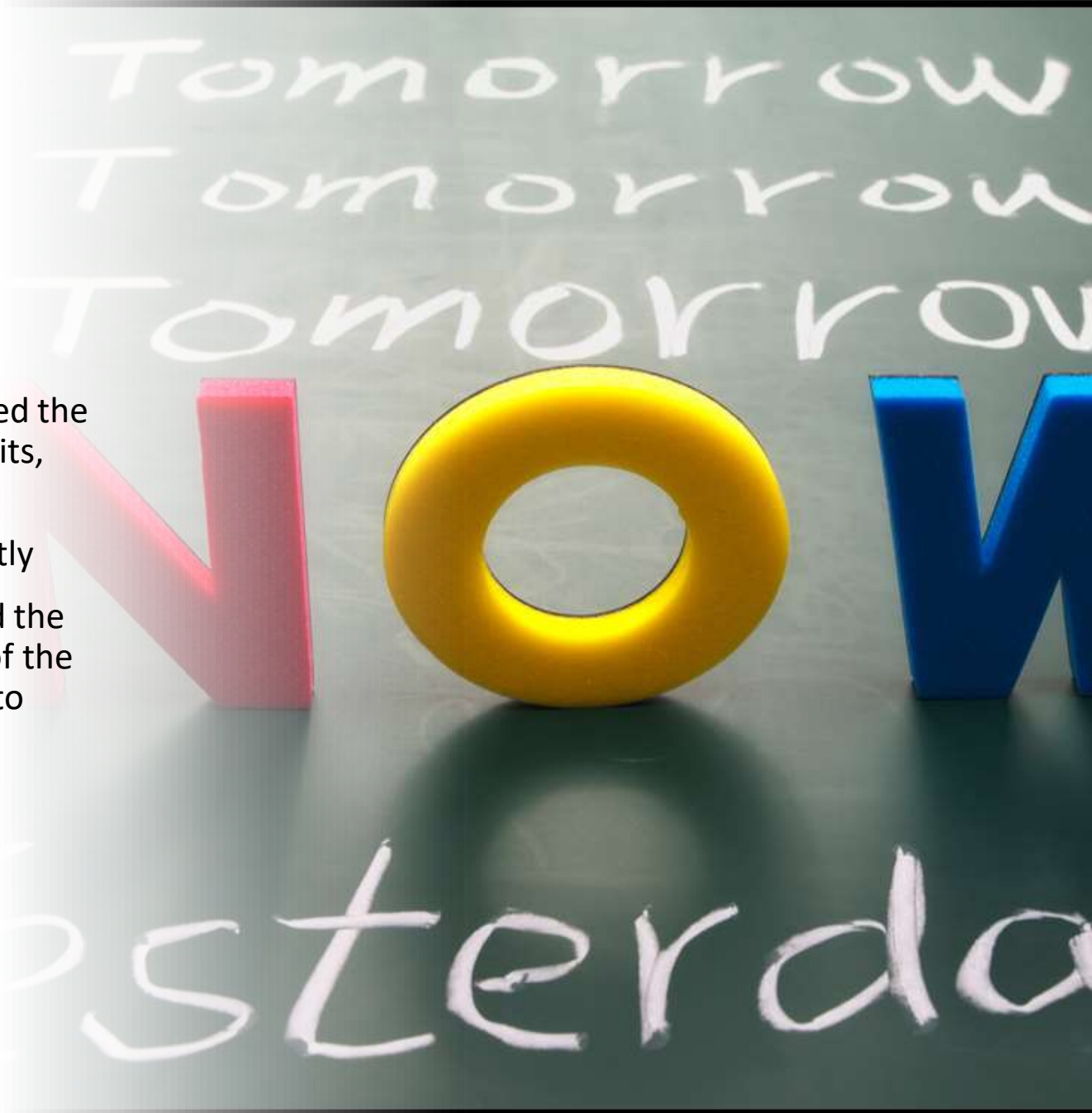
# Future

- Every directorate has a responsibility in making the plan financial
- Financial officers have a leading role in the process
- For the next year, and the years after
  
- Leadership asks for results
- Units have requirements to achieve the goals
- Challenge requirements
- Priorities need to be made



# Present

- Every month I reviewed the spending of all the units, and challenged them
- Plans change constantly
- Every month I advised the highest commander of the Airforce (\*\*\*) where to adjust the plans





# Past

- Historical data can help you with forecasting the future.
- Spending has to be reviewed, did it help us achieving the goals?



# Not a one time exercise



Every day we were busy with future, present and past



Budgetcontrol needs daily monitoring since plans change all the time



Do not only talk to financials, others know a lot about requirements, plans and activities

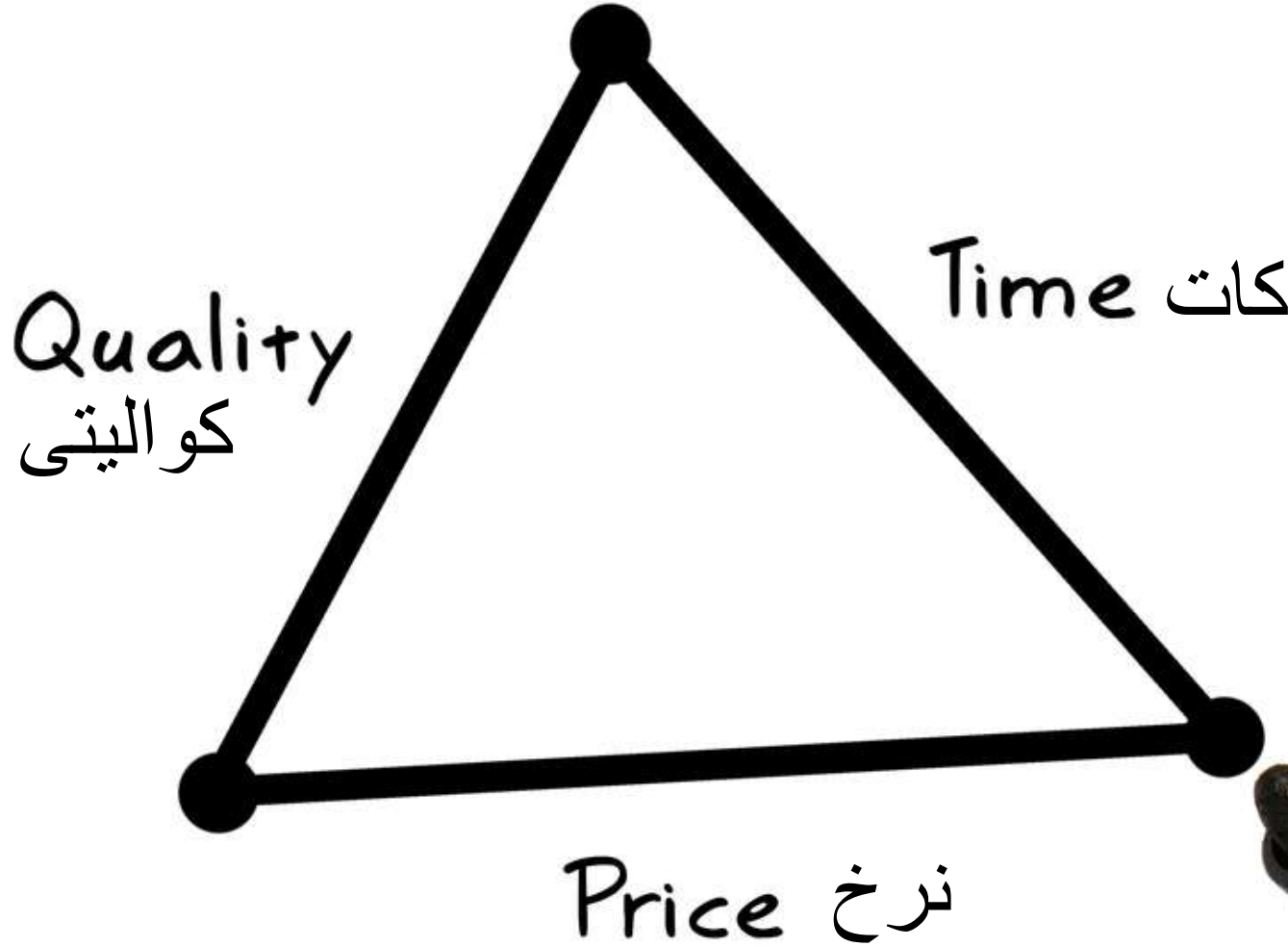


Inform the leadership and ask them for guidance and priorities

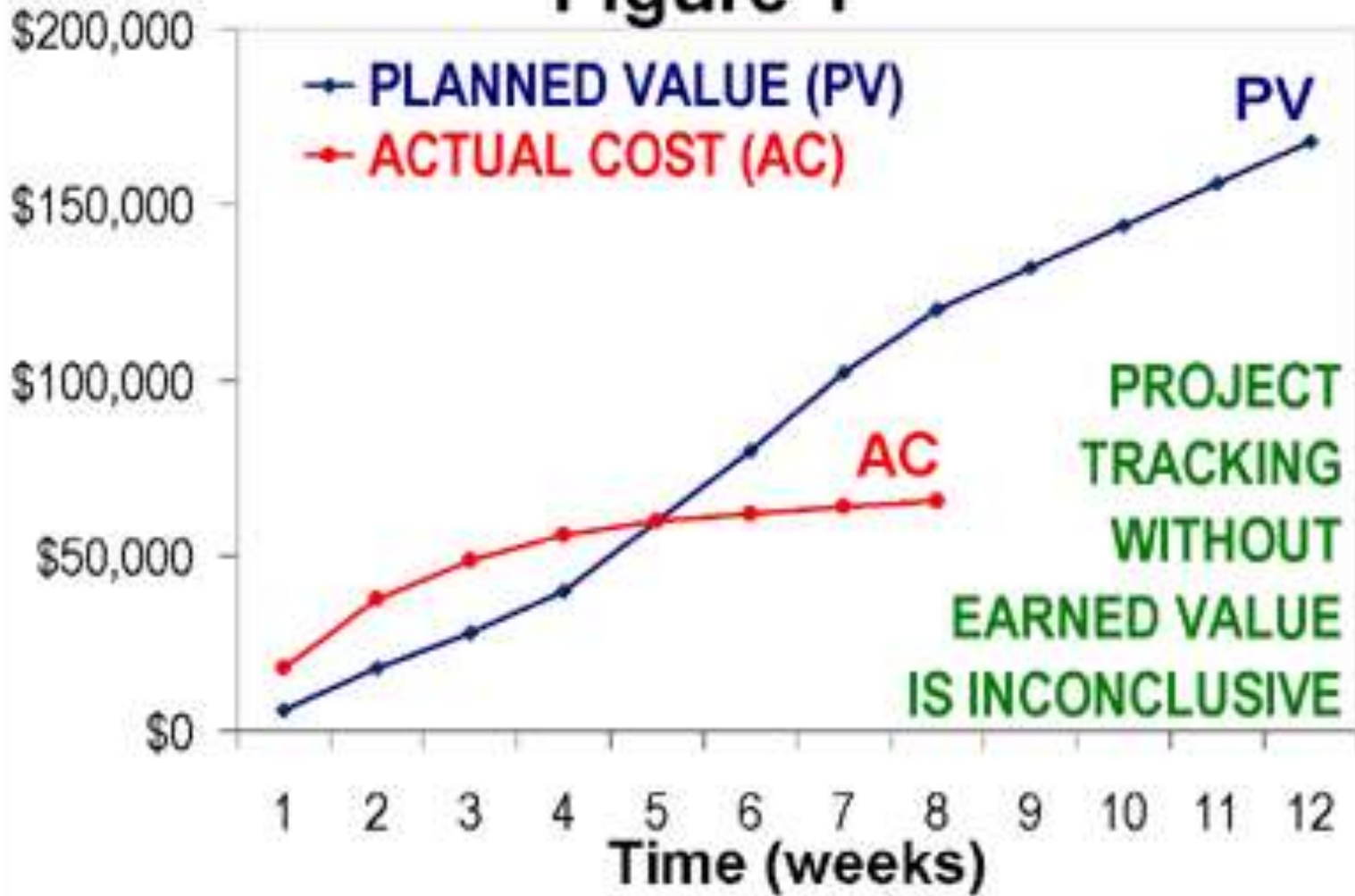


Earned value management is a project management technique for measuring project performance and progress. It has the ability to combine measurements of the project management triangle: scope, time, and costs.

بهریوه بردنی به های بدهستهینان تهکنیکیکی بهریوه بردنی پروژه هیه بو پیوانی ئه نجامدانی پروژه و پیشکوهتن. توانای کوکردنوهی پیوانهکانی سیکوشهی بهریوه بردنی پروژه هی ههیه: مهودا، کات و تیچوون.

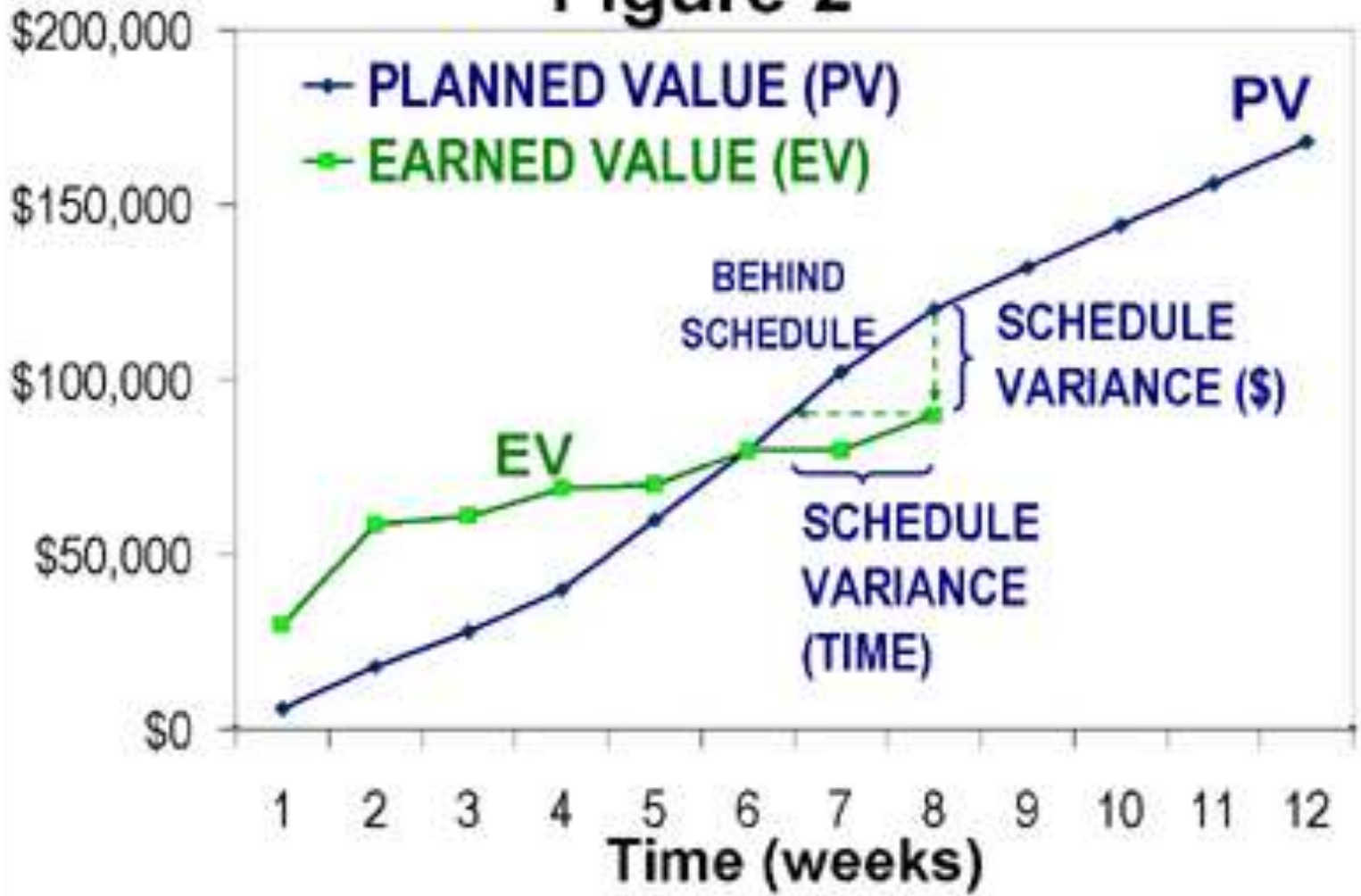


# Figure 1



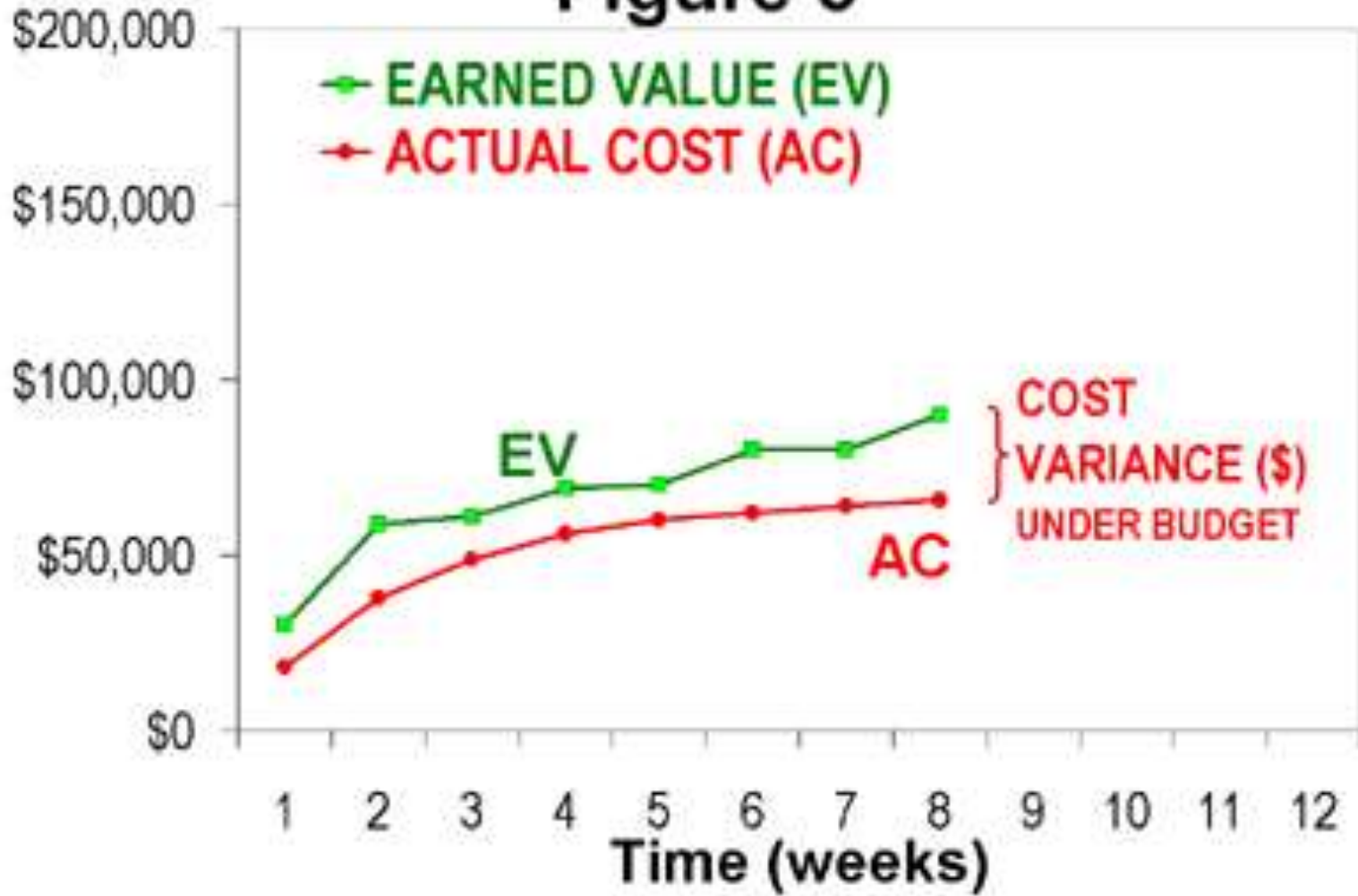


# Figure 2

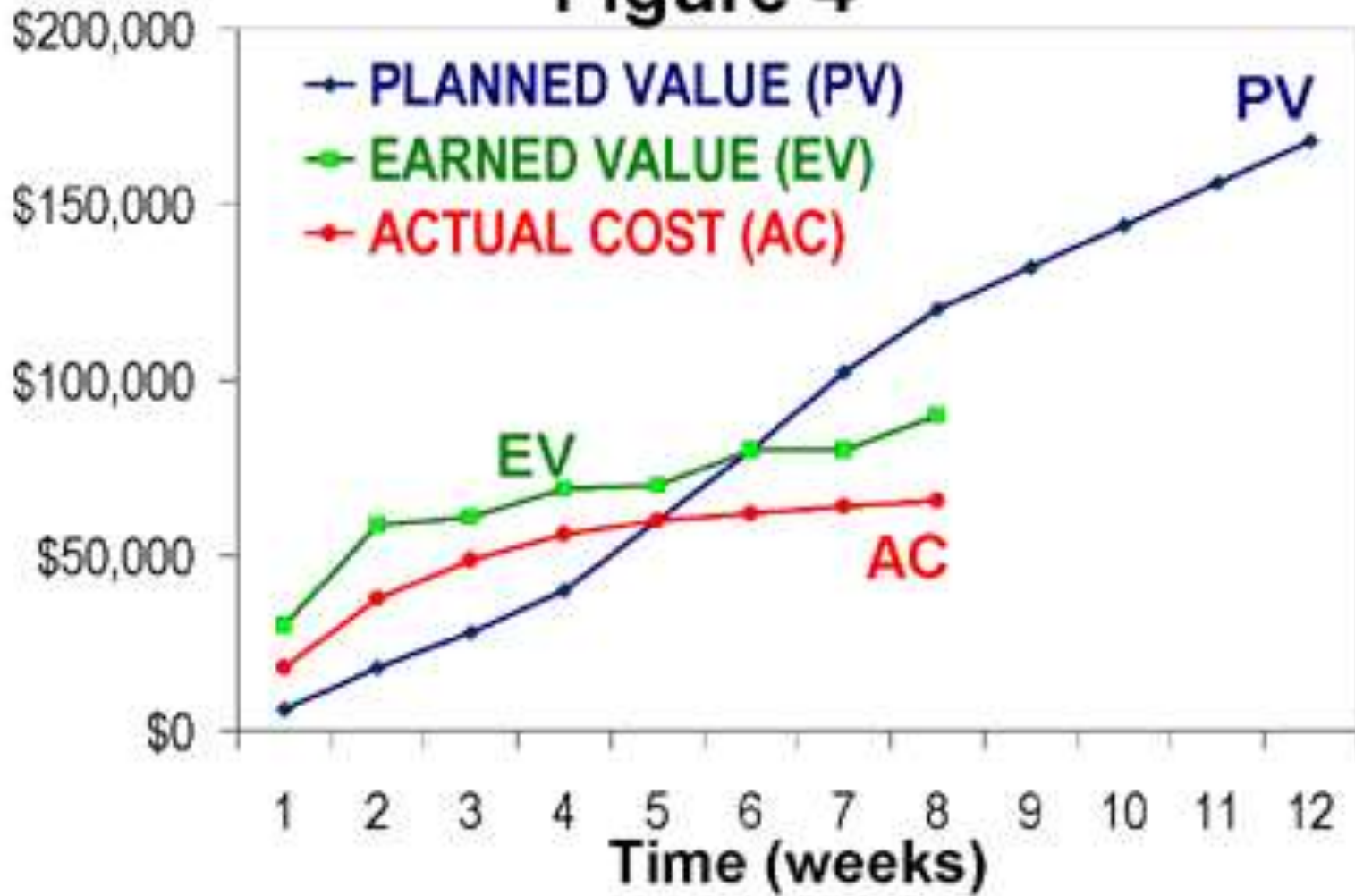




# Figure 3



# Figure 4



$$EV = \sum_{\text{Start}}^{\text{Current}} PV(\text{Completed}) \quad \text{or} \quad EV = \text{budget at Completion (BAC)} \times \text{Actual\% Complete}$$

## نهرک وراهینانهکان بو رۆژی دووهم - دووشه‌مه

پلاننیک دابریژه که هه‌موو نهو چالاکیانه پیشان بدات که پئویستمانه بو نهوهی بنکه سهربازیه که له سالی داها توودا به‌رده‌وام بیت نهمهش به له‌بهر چاوگرتنی کاتی پرۆژه‌که و نهوشتانهی که به‌رده‌ستن له به‌ریوه‌بردنی بنکه‌که.

### Assignment Monday - day 2

Assignment:

Draw up a Resource Allocation Plan that reflects all the activities and resources needed to keep the base functioning in the coming year. Consider resource availability and project time for the base to function.