



> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Plein 2
2511 CR Den Haag

Ministerie van Defensie

Plein 4
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl

Datum 12 juni 2015
Betreft Voortgangsrapportage vastgoed Defensie

Onze referentie
BS2015011616

*Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.*

Hierbij ontvangt u de halfjaarrapportage over vastgoed. De voorliggende rapportage biedt een actueel beeld van de uitvoering van de vastgoedmaatregelen die voortvloeien uit de beleidsbrief 2011, zoals vastgelegd in het *Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie* (HVD), en de nota *In het belang van Nederland* van 2013. In deze brief informeer ik u over de wijzigingen ten opzichte van de vorige halfjaarrapportage (Kamerstuk 33 763, nr. 60).

Zoals eerder toegezegd, bevat deze rapportage een bijlage met een korte beschrijving van de stand van zaken van alle vastgoedmaatregelen. Tevens besteed ik in deze rapportage aandacht aan risicobeheersing bij vastgoedprojecten. Ook is er separaat aandacht voor de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen, en de voortgang bij de ontwikkeling daarvan.

Voortgang maatregelen

Sinds de vorige voortgangsrapportage is een aantal maatregelen voltooid. Bijlage 1 biedt een overzicht van alle maatregelen. Eén maatregel, de herhuisvesting van het District Landelijke en Buitenlandse Eenheden (DLBE) van de Koninklijke Marechaussee (KMar), is vervallen als gevolg van de introductie van informatiegestuurd optreden bij de KMar (Kamerstuk 33 763, nr. 70).

In de regio Den Haag doen zich vastgoedontwikkelingen voor die tot vertraging van de besluitvorming leiden. Het betreft hier onder meer de gevolgen van de eventuele gezamenlijke huisvesting van de AIVD en MIVD, en zo ook de versterking van de veiligheidsketen met het formeren van pelotons van de KMar. Door deze ontwikkelingen is het nodig om het beleggingsplan voor de regio Den Haag integraal te herzien. Ook de vastgoedmaatregelen die samenhangen met de reorganisatie van de Defensie Gezondheidszorgorganisatie (DGO), het beleggingsplan Nieuwe Haven in Den Helder en de taakstellende verkleining van de footprint lopen vertraging op. De oorzaken van deze vertragingen zijn divers en worden in bijlage 1 nader toegelicht. In deze bijlage wordt voor de belangrijkste maatregelen die nog lopen meer in detail ingegaan op de stand van zaken. Daarbij is, voor zover aanwezig, aandacht voor risico's die mogelijk tot vertraging van de uitvoering van de maatregelen kunnen leiden.

Financiën

Investerings

De totale investeringsbehoefte van € 483 miljoen uit de vorige rapportage daalt met € 87,7 miljoen tot € 395,3 miljoen (excl. de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen). Deze daling ontstaat doordat bij de uitwerking van de maatregelen in Schaarsbergen, Den Helder, Ermelo en Oirschot is gebleken dat minder investeringen noodzakelijk zijn.

Van de genoemde € 395,3 miljoen zal tot en met 2015 naar verwachting € 140,1 miljoen tot besteding zijn gekomen. Investerings ter waarde van € 203 miljoen zijn opgenomen in de plannen voor 2016 en verder. Het resterende deel van de investeringen (€ 52,2 miljoen) wordt nog nader beschouwd en over een aantal jaren verspreid ingepast in de investeringsplannen en de begroting. Het betreft hier plannen die nog nadere uitwerking behoeven, waaronder de sluiting van de Joost Dourleinkazerne en de taakstellende verkleining footprint.

Exploitatie

In de vorige rapportage liep de structurele besparing op de vastgoedexploitatie op tot € 66,4 miljoen vanaf 2021. In de huidige rapportage wordt een structurele besparing van € 64,5 miljoen vanaf 2023 voorzien. De belangrijkste oorzaak voor het verschil ligt in de maatregel IGO KMar, waar bij de nadere uitwerking is gebleken dat de opbrengsten € 2,0 miljoen lager zijn. Naast de iets lagere structurele opbrengst is er bij verschillende maatregelen sprake van vertragingen bij het bereiken van de opbrengsten. Defensie vangt de financiële gevolgen van deze vertragingen binnen de bestaande financiële kaders op. In bijlage 2 is het volledige overzicht opgenomen, waarin ook is aangegeven welke maatregelen vertraging oplopen.

Risico's

Defensie heeft in kaart gebracht welke risico's zich kunnen voordoen bij de uitvoering van de plannen. Daarbij is een risico-inschatting gemaakt en zijn de mogelijke gevolgen benoemd. Ook is beschreven hoe die risico's beheerst kunnen worden.

Als gevolg van ervaring en voortschrijdend inzicht is inmiddels een beter beeld ontstaan van de risico's die samenhangen met de uitvoering van de resterende maatregelen. Naarmate de uitwerking vordert, nemen de risico's af. Veel maatregelen hangen met elkaar samen en vormen op die manier een keten. Op dit moment bestaat het grootste risico uit vertraging die zich aan het begin van de keten voordoet en die doorwerkt waardoor andere maatregelen ook vertragen. Ook gewijzigde inzichten in behoeften of nadere financiële uitwerking kunnen leiden tot vertraging.

Naast deze algemene risico-inventarisatie heeft Defensie ook per maatregel een risico-inventarisatie gemaakt. Deze risico's zijn, voor zover nog aanwezig, benoemd in bijlage 1.

Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne

In de eerdere voortgangsrapportages heb ik steeds de investerings- en exploitatiecijfers gerapporteerd exclusief de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne (MARKAZ). De definitieve functionele omvang, inclusief aanvullende grondverwerving en indexering van het project MARKAZ is in januari 2015 vastgesteld. Dit project zal dan ook een afzonderlijk onderwerp in de vastgoedrapportage zijn.

Voortgang

In de tweede week van januari is een vooraankondiging tot geïntegreerde aanbesteding van de kazerne gepubliceerd. Met een ambitiedocument heeft Defensie marktpartijen inzicht geboden in wat er nodig is voor de totstandkoming van de kazerne. Het biedt

bedrijven de mogelijkheid zich voor te bereiden op de aanbesteding. Ook zijn inmiddels informatiebijeenkomsten georganiseerd voor geïnteresseerde bedrijven.

De afgelopen periode is het overleg voortgezet met de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen over de inpassing van de kazerne op het beschikbare terrein. In een bestuurlijk overleg met de Commissaris van de Koning en de burgemeester van Vlissingen is afgesproken dat de erfpachtovereenkomst vóór 1 juli 2015 voor het terrein wordt getekend. Er zijn nog enkele onderzoeken gaande. Mochten daaruit onverhoopt nog nieuwe risico's en tegenvallers naar voren komen, dan zal in goed overleg een gezamenlijke oplossing worden gezocht.

Financiën

Inmiddels is een voorziening in de investeringsplannen opgenomen. Dit betreft niet alleen de bouwkosten voor de kazerne, maar ook de kosten voor de externe financiering, de grondkosten en de projectdirectie. Daarbij wordt opgemerkt dat, vooruitlopend op het nog af te sluiten DBFMO-contract, is uitgegaan van 100 procent externe financiering. Deze externe financiering wordt over de looptijd van het contract (25 jaar) afgedekt. Dat wil zeggen dat er in het investeringsplan een jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding wordt opgenomen. In verband met de aanbestedingsprocedure gaat het om commercieel vertrouwelijke bedragen.

Waarborgen in contract

In het algemeen overleg over vastgoed van 24 februari jl. heb ik toegezegd in deze rapportage in te gaan op de vraag hoe in het contract (met een looptijd van 25 jaar) waarborgen worden ingebouwd, zodat eventuele tussentijdse wijzigingen van het contract mogelijk zijn. De contractstukken die bij de aanbesteding van het project worden opgesteld, zijn gebaseerd op rijksbreed vastgestelde modellen. In deze modellen is een aantal waarborgen ingebouwd. In de eerste plaats wordt in het contract vastgelegd hoe wijzigingen kunnen worden verwerkt. Daarnaast is voorzien in de mogelijkheid elke vijf jaar een benchmark op te stellen voor het af te nemen dienstenpakket, teneinde een markconforme prijs te kunnen waarborgen. Deze standaardbepalingen uit de modelovereenkomst worden specifiek gemaakt voor de marinierskazerne. Aanvullend zal een bepaling worden opgenomen die het in specifieke situaties mogelijk maakt bepaalde diensten niet af te nemen van het consortium, maar door derden te laten verzorgen. Deze derden kunnen ook medewerkers van Defensie zijn.

Risico's

De planning voor de ontwikkeling en het in gebruik nemen van een geheel nieuwe marinierskazerne is ambitieus. Als risico's zijn onder andere geïdentificeerd het te doorlopen vergunningentraject en de benadering van de markt in relatie tot het gestelde budgettaire kader. Daarnaast worden op dit moment nog enige (grond)onderzoeken uitgevoerd waaruit nog risico's naar voren kunnen komen. De risicobeheersing is belegd in een stuurgroep die begin 2014 is ingesteld als samenwerkingsverband van Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf.

Overige ontwikkelingen

Strategisch vastgoedbeleid

Zoals toegezegd tijdens het wetgevingsoverleg op 24 juli 2014 (Kamerstuk 33 930 X, nr. 6), heb ik u op 26 mei jl. dan eindelijk een brief gestuurd met het strategisch vastgoedbeleid van Defensie. De opstelling hiervan vloeide voort uit een review van het vastgoedbeleid en -management die Defensie samen met de Algemene Rekenkamer heeft uitgevoerd.

Samenwerking met RVB

In het kader van het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst is Defensie, sinds de oprichting van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) op 1 juli 2014, aangesloten bij het RVB. Het grootste deel van de taken van de Dienst Vastgoed Defensie (DVD) is overgenomen door het RVB. Hiertoe is het personeel van de DVD gedetacheerd bij het RVB. De formele overgang van defensiepersoneel naar het RVB staat gepland op 1 augustus 2015.

Verhuizing Defensie Materieel Organisatie

De medezeggenschap van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) is in de gelegenheid gesteld een business case te laten opstellen voor de voorgenomen verhuizing van de DMO naar de Kromhoutkazerne in Utrecht. Op grond van deze business case heeft de medezeggenschap 3 maart jl. een negatief advies uitgebracht en de aanbeveling gedaan op een andere wijze te voorzien in een optimale vulling van de Kromhoutkazerne. Defensie heeft een analyse van de business case uitgevoerd en komt daarin tot andere conclusies. Om hierover zekerheid te verkrijgen, is de Audit Dienst Rijk (ADR) gevraagd een onafhankelijke validatie van de business case uit te voeren. Op grond van de analyse en de validatie van de business case is besloten dat het advies geen doorslaggevende redenen bevat om het voorgenomen besluit tot verhuizing van de DMO te herzien. De directeur DMO heeft dit de medezeggenschap op 9 juni jl. in reactie op het advies laten weten.

Het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) bevat voor een maatregel als deze verhuizing een overeenstemmingsvereiste. Uit het advies van de medezeggenschap op 3 maart jl. en de reactie van de directeur DMO op 9 juni jl. blijkt dat er op dit moment geen overeenstemming bestaat. De afspraak met de medezeggenschap DMO is dat er geen onomkeerbare stappen worden gezet bij de uitvoering van het voorgenomen besluit. Er zal zo snel mogelijk hernieuwd overleg plaatsvinden. Het doel daarbij is om alsnog tot overeenstemming te komen.

Herontwikkeling Van Hornekazerne te Weert

Zoals toegezegd in het algemeen overleg over vastgoed van 24 februari jl. heb ik contact gehad met de burgemeester van Weert over de herontwikkeling van de Van Hornekazerne. Uit dat gesprek bleek dat de contacten tussen de gemeente en het RVB, dat verantwoordelijk is voor afstoting van de kazerne, goed zijn. In februari 2015 heeft het RVB overleg gehad met de gemeente Weert en de provincie Limburg over herontwikkeling van het kazerneterrein. In dit overleg zijn afspraken gemaakt voor het verkooptraject. De gemeente heeft in het kader van de reallocatieprocedure het RVB inmiddels schriftelijk laten weten geïnteresseerd te zijn in verwerving van de Van Hornekazerne. Op dit moment wordt samen met de gemeente gewerkt aan een lijst uitgangspunten voor de gemeenschappelijke taxatie. Er zijn twee taxateurs geselecteerd. De opdracht hiervoor zal binnenkort uitgaan.

DE MINISTER VAN DEFENSIE

J.A. Hennis-Plasschaert

Bijlage 1: Korte beschrijving stand van zaken per maatregel

Deze bijlage bevat een korte beschrijving van de voortgang van de verschillende maatregelen uit het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie en de vastgoedmaatregelen uit de nota 'In het belang van Nederland'. Waar nodig is er aandacht voor risico's en risicobeheersing. Eerst worden de maatregelen behandeld waarover bijzonderheden te melden zijn. Daarna volgt een lijst van maatregelen die op schema liggen en waarover geen bijzonderheden te melden zijn. Ten slotte volgt een lijst van voltooide en vervallen maatregelen.

Regio Den Haag (inclusief afstoting Koningin Beatrixkazerne en CIMIC CoE)

In de regio Den Haag doen zich nieuwe vastgoedontwikkelingen voor. Het betreft hier de eventuele gezamenlijke huisvesting van de AIVD en MIVD evenals de versterking van de veiligheidsketen met het formeren van pelotons van de Koninklijke Marechaussee. Over de verhuizing van de DMO naar de Kromhoutkazerne vindt op zo kort mogelijke termijn overleg plaats met de medezeggenschapscommissie. Door deze ontwikkelingen is het nodig om het beleggingsplan voor de regio Den Haag integraal te herzien. De afstoting van Koningin Beatrixkazerne is één jaar vertraagd.

Het *Civil Military Cooperation Center of Excellence* (CIMIC CoE) is tijdelijk gehuisvest in het voormalige pand van het Instituut Defensie Leergangen (IDL) in Delft. De aanpassingen aan het aangekochte rijks pand in Den Haag nemen meer tijd in beslag dan was voorzien. De verhuizing staat nu gepland voor eind 2016.

Risico's

De geschetste ontwikkelingen kunnen leiden tot verdere vertraging of minder opbrengsten.

Herbelegging opslag (reductie 20%)

De voorbereiding voor het herbeleggen van opslaglocaties leidt als gevolg van het langer aanhouden van af te stoten materieel tot vertraging bij Ouden Molen en Vriezenveen. De realisatie is nu voorzien in de jaren 2015-2017. Dit levert een reductie van de exploitatiekosten op van € 2,89 miljoen vanaf 2019. De maximale besparing van € 6,45 miljoen wordt pas in 2023 bereikt.

Regio Breda

De herhuisvesting van eenheden in Breda ligt op schema, met uitzondering van de Defensie Paraschool (DPS). De afstoting van de Seeligkazerne Zuid hangt samen met de verplaatsing van de DPS. Er is nog geen volledige duidelijkheid over de wijze van huisvesten van de verschillende para-opleidingen in België en Nederland. Eén gezamenlijke deelopleiding in Schaffen is inmiddels operationeel. Er moet nog huisvesting worden gevonden voor twee andere deelopleidingen.

Risico's

De definitieve besluitvorming inzake uitplaatsing van deze twee deelopleidingen kan vertraging gaan opleveren. Het overleg met België wordt daarom geïntensiveerd.

Ontwikkeling MEA

De bestuursovereenkomst voor de ontwikkeling van het Marine Etablissement Amsterdam (MEA) is op 5 december 2013 getekend. Het gefaseerd terugtrekken van de defensie-eenheden verloopt volgens planning. De Voorwerf, het oudste gedeelte van het MEA, is overgedragen aan de gezamenlijke projectorganisatie van Amsterdam, het RVB en Defensie, om ingezet te worden voor commerciële exploitatie.

Er loopt nog een onderzoek naar de herhuisvesting van enkele resterende eenheden (onder meer het Dienstencentrum Werving en Selectie). Daarbij worden ook de

mogelijkheden van de drie door Defensie aan te houden gebouwen van het MEA betrokken. Het vertrek van de resterende eenheden is mede afhankelijk van de verdere gebiedsontwikkeling. Dit is nog niet voldoende uitgekristalliseerd.

Risico's

Zolang er geen besluit is genomen over de gebiedsontwikkeling en herhuisvesting van de resterende eenheden, is er een risico op vertraging of minder opbrengsten. De beheersing van risico's is belegd in de stuurgroep van de Gemeente Amsterdam, het RVB en Defensie.

Rationalisering Den Helder (incl. Joost Dourleinkazerne Texel)

De herbelegging van diverse gebouwen (kantoren en legering) op de Nieuwe Haven in Den Helder ligt op schema. Hierdoor kan het terrein 'Buitenveld' te Den Helder op korte termijn worden afgestoten. Het beleggingsplan voor de Nieuwe Haven moet verder worden uitgewerkt als gevolg van het besluit de Joost Dourleinkazerne op Texel te sluiten (alleen het oefenterrein wordt aangehouden).

Risico's

Het verder uitwerken van het beleggingsplan voor de Nieuwe Haven vergt de nodige tijd en vormt een risico voor het tijdig kunnen afstoten van de kazernes op Texel en in Doorn.

Herhuisvesting KMar-brigade Noord-Holland/post Den Helder

De KMar-brigade Noord-Holland is in 2014 gedeeltelijk gehuisvest in Den Helder en zal in 2015 gedeeltelijk worden gehuisvest in een gehuurd pand in IJmuiden. Hierna kan de huidige locatie in IJmuiden worden afgestoten. De brigadestaf is nu gehuisvest op het MEA. Nadat de staf van het district Schiphol in 2018 vertrekt van de Koningin Máximakazerne (KMK), zal de brigadestaf samen met de Recherche en Bijzondere Dienst worden gehuisvest in de vrijgekomen ruimte op de KMK.

Afstoten POMS Eyselshoven

De definitieve afstoting van de POMS-site is nog afhankelijk van benodigd milieuonderzoek. Dat onderzoek loopt. Naar verwachting zal de locatie in 2016 worden afgestoten.

Afstoten Instituut Defensie Leergangen

Het Instituut Defensie Leergangen (IDL) is verhuisd naar de tijdelijke locatie op de Seeligkazerne in Breda, totdat de legering- en lesfaciliteiten op de Trip van Zoutlandtkazerne gereed zijn (zomer 2016). Het *CIMIC Center of Excellence* is nu nog tijdelijk gehuisvest in het voormalige pand van het IDL totdat de definitieve huisvesting in Den Haag gereed is (eind 2016). Daarna is dit object overtollig voor Defensie en kan het worden afgestoten. Dit betekent een vertraging van één jaar.

Bedrijfsgroep Transport Amsterdam en Militaire Post Organisatie

Het project voor de aanpassing van het pand op Camp New Amsterdam voor de huisvesting van de Werkeenheid Amsterdam van de Bedrijfsgroep Transport en de Militaire Post Organisatie wordt thans uitgewerkt bij het RVB. Het opstellen van een gezamenlijke huisvestingsbehoefte vergde meer tijd dan voorzien, waardoor het project een jaar is vertraagd. De ingebruikname van het gecombineerde onderkomen is nu voorzien voor begin 2017.

Defensie Gezondheidszorgorganisatie (DGO)

De reorganisatie van de Defensie Gezondheidszorgorganisatie (DGO) is nog niet voltooid. Het definitief reorganisatieplan is vertraagd. Hierdoor kunnen de bijbehorende vastgoedmaatregelen ook nog niet worden vastgesteld. Dit leidt tot een vertraging van naar schatting ongeveer twee jaar. Dit betekent dat besparingen pas later worden behaald.

Twee projecten zijn vooruitlopend op de reorganisatie al wel opgepakt. Voor de locaties in Ermelo en Stroe is, naar aanleiding van inspecties door de Inspecteur Militaire Gezondheidszorg (IMG), besloten de geplande nieuwbouw naar voren te halen. De beide projecten bevinden zich in de ontwerpfase.

Risico's

Zo lang het definitief reorganisatieplan DGO niet is vastgesteld, bestaat er een risico op een verdere vertraging van de plannen en de opbrengsten.

Taakstelling verkleining footprint

Het strikter toepassen van de vastgoednormering zal in 2020 en volgende jaren resulteren in een taakstellende exploitatiebesparing van € 13,2 miljoen per jaar. Het te verkleinen gebouwoppervlak op bestaande defensie terreinen bedraagt 440.000 m². Dit komt neer op acht procent van de vastgoedportefeuille.

Een eerste stap (fase 1) is al gemaakt en betreft eenvoudig te slopen, overtollige gebouwen. Dit levert een vermindering op van bijna 153.000 m² en zal in de periode 2016-2018 worden gerealiseerd. Hiermee wordt een besparing bereikt van € 4,6 miljoen per jaar, waarvoor een eenmalige investering benodigd is van € 3,9 miljoen.

De tweede fase wordt in de tweede helft van 2015 uitgewerkt. Deze tweede fase moet leiden tot een vermindering van het gebouwoppervlak met nog eens ruim 287.000 m² en een aanvullende besparing van € 8,6 miljoen in de exploitatie. De situatie daarbij is complexer. Er zijn kleine verhuizingen en aanpassingen voor nodig. Dit betekent derhalve ingrijpen op de huidige bezetting van gebouwen en de bedrijfsvoering met als doel een doelmatiger bezetting van de overblijvende gebouwen. De voorbereiding en het overleg met de defensieonderdelen, het CDC en het RVB vereisen meer tijd dan gepland, waardoor de totale realisatie een kleine vertraging laat zien ten opzichte van de oorspronkelijke planning.

Risico's

Het verder uitwerken van de plannen voor de tweede fase vergt de nodige tijd en vormt daarmee een risico voor het tijdig behalen van de opbrengsten. Dat risico wordt ondervangen door een duidelijke aanvullende taakstelling aan de defensieonderdelen voor die tweede fase.

Verplaatsen AOCs luchtgevechtsleiding en luchtverkeersleiding

De verhuizing van de militaire luchtverkeersleiding van Nieuw-Milligen naar Schiphol-Oost loopt. Het eerste visiedocument is onlangs ondertekend. In 2018 leiden de civiele en militaire luchtverkeersleidingsdiensten samen alle vliegverkeer in het lagere luchtruim vanaf Schiphol. De financiële gevolgen van de verplaatsing van de luchtgevechtsleiding naar vliegbasis Volkel worden nader uitgewerkt.

Risico's

Het verplaatsen van de luchtverkeersleiding en de luchtgevechtsleiding is complex en kost voor de luchtgevechtsleiding meer tijd. Er is daarom een risico op vertraging en meerkosten. Naar verwachting is het geheel op zijn vroegst in 2020 operationeel.

Reorganisatie KMar

Bij de voltooiing van de behoeftestelling informatiegestuurd optreden bij de KMar (Kamerstuk 33 763, nr. 70 van 17 maart 2015) is vastgesteld dat de in de vorige voortgangsrapportage vastgoed verwachte opbrengsten moeten worden ingezet om hogere IT-exploitatie te compenseren. De netto opbrengsten zijn in deze rapportage navenant verlaagd van € 2,10 miljoen naar € 0,13 miljoen per jaar.

Maatregelen op schema

- Reorganisatie militaire muziek
- Afstoten splinterlocaties
- Schuifplan Ermelo
- Herbelegging Leger bij Oldebroek (LBO) en Lkol Tonnetkazerne (LTK) 't Harde
- Afstoting Kamp Nieuw Milligen (KNM) te Uddel
- Herbelegging Oranjekazerne (ORK) te Schaarsbergen
- Herbelegging van De Generaalmajoor de Ruyter van Steveninckkazerne (RVS) te Oirschot
- Herbelegging Ltgen Bestkazerne te Vredepeel
- Afstoten Nassau Dietz Kazerne (NDK) Budel
- Herbestemmen/afstoten post de Peel te Vredepeel
- Reorganisatie NATRES
- Herinrichting Defensiebedrijf Grondgebonden Systemen
- Reorganisatie materieel logistieke eenheden
- Herinrichting munitieketen

Voltooidde maatregelen

- Medegebruik Maritiem Vliegkamp de Kooy
- (Mede)gebruik vliegbasis Eindhoven
- Intensiveren gebruik locatie luchtmachttoeren Breda
- Herhuisvesten post Breda MTV op de Trip van Zoudtlandtkazerne
- Verplaatsen regiokantoor DVD Zuid naar kantorenlocatie luchtmachttoeren
- Herschikken Defensie Materieel Organisatie (DMO) in Den Haag
- Ontkoppeling DMO-bedrijven
- Herbelegging opslag DMO

Vervallen maatregel

- Herhuisvesten eenheden van het District Landelijke en Buitenlandse Eenheden (DLBE) op Kamp Nieuw Milligen (KNM) te Uddel

Bijlage 2: Overzicht opbrengsten exploitatie

Opbrengsten in miljoen €

DO	Maatregel HVD	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Afwijking t.o.v. vorige rapportage
ALG	Regio Den Haag	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98	0,98	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	Afstoting KBK 1 jaar vertraging
ALG	Regio Utrecht herbelegging KHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Geen
ALG	Herbelegging opslag (reductie 20%)	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,89	0,89	0,89	2,89	2,89	2,89	2,89	6,45	Oude Molen en Vriezenveen langer nodig ivm afstoting materieel
ALG	Reorganisatie militaire muziek	0,00	0,00	0,29	0,29	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	Geen
ALG	Belegging objecten Breda	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	Sloop PBP 2 jaar vertraging
ALG	Afstoten diverse splinterlocaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	Geen
CZSK	Ontwikkelingen MEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	Geen
CZSK	Marinekazernes Vlissingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Geen
CZSK	Rationalisering regio Den Helder	0,00	0,00	0,00	0,40	2,20	2,30	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	Heroerverweging Paleis en sloop W'oord beide 1 jaar vertraging
CLAS	Schuifplan Ermelo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Geen
CLAS	Herbelegging LBO en LTK te 't Harde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Geen
CLAS	Afstoting KNM te Uddel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	Geen
CLAS	Herbelegging ORK te Schaarsbergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Geen
CLAS	Herbelegging RVS te Oirschot	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	Geen
CLAS	Herbelegging Ltgen Bestkazerne te Vredepeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Geen
CLAS	Afstoting NDK te Budel	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	Geen
CLAS	Reorganisatie NATRES	0,00	0,00	0,08	0,09	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	Geen
CLAS	Herinrichting Defensiebedrijf Grondgebonden Systemen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	Geen
CLAS	Reorganisatie materieellogistieke eenheden	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	Geen
CLSK	Medegebruik MVKK te Den Helder	0,00	2,20	3,20	3,40	3,40	3,40	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	Geen, maatregel voltooid
CLSK	Medegebruik Vlb EHV te Eindhoven	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	Geen, maatregel voltooid
CLSK	Intensivering gebruik Luchtmachtoren te Breda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Geen, maatregel voltooid
KMar	Herbestemming/afstoting post De Peel te Vredepeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Geen
KMar	Herhuisvesting post Breda op TVZ-kazerne te Breda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	Geen, maatregel voltooid
KMar	Herhuisvesting post brigade NH/post Den Helder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	Geen
KMar	Afstoting KBK en herhuisvesting op PKC en FKAZ te Den Haag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Geen (zie regio Den Haag)
KMar	Herhuisvesting eenheden DLBE van de KNM te Uddel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Geen, maatregel vervallen, zit nu in IGO KMar
KMar	Herhuisvesting ME/BE-peloton district Zuid in regio Eindhoven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Geen (zie NDK Budel)
CDC	Ontwikkelingen Enschede (CCoE en DCHR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	Vertraging ontmanteling
CDC	Afstoting POMS Eyselshoven	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	Geen
CDC	Afstoting IDL te Den Haag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	Vertraging 1 jaar tgv tijdelijke gebruik door CCoE
CDC	Bedrijfsgroep Transport Amsterdam en Militaire Post Organisatie	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	Geen
CDC	Verplaatsing regiokantoor DVD Zuid naar Luchtmachtoren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	Geen, maatregel voltooid
CDC	Huisvesting DGO gezondheids- en tandartscentra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	Geen
CDC	Herbelegging Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	2,20	2,20	2,20	Vertraging planvorming
DMO	Herschikking DMO in Den Haag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Geen, maatregel voltooid
DMO	Ontkoppeling DMO-bedrijven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Geen, maatregel voltooid
DMO	Herbelegging opslag DMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Geen, maatregel voltooid
DMO	Herinrichting munitieketen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	Geen
	Subtotaal HVD	0,00	3,10	4,69	6,92	18,95	26,80	30,32	35,32	42,76	44,96	44,96	44,96	48,52	
	Subtotaal vorige rapportage	0,00	3,10	4,69	6,92	20,05	30,22	32,77	37,77	48,52	48,52	48,52	48,52	48,52	
	Verschuif t.o.v. vorige rapportage	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,10	-3,42	-2,45	-2,45	-5,76	-3,56	-3,56	-3,56	0,00	
DO	Maatregelen 'In het belang van Nederland'	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Afwijking t.o.v. vorige rapportage
ALG	Taakstelling verkleinen footprint	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20	1,00	2,50	5,00	8,20	13,20	13,20	13,20	13,20	Vertraging sloop (+ 1 jaar)
CZSK	Sluiting Joost Dourleinkazerne te Texel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	Vertraging maatregelen Den Helder
CLSK	Afstoting kamp AOCs Nieuw Milligen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	Fout in vorige rapportage gecorrigeerd
KMar	Reorganisatie KMar (IGO, LTC, PTTC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,60	0,13	0,13	0,13	0,13	Bijgesteld aan de hand van DMP-A
	Subtotaal IHBVN	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20	1,00	2,50	4,91	8,20	13,93	13,93	15,93	15,93	
	Subtotaal vorige rapportage	0,00	0,00	0,00	-0,20	1,00	2,50	5,60	8,80	15,90	15,90	17,90	17,90	17,90	
	Verschuif t.o.v. vorige rapportage	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,20	-1,50	-3,10	-3,89	-7,70	-1,97	-3,97	-1,97	-1,97	
	Totaal	0,00	3,10	4,69	6,72	18,75	27,80	32,82	40,23	50,96	58,89	58,89	60,89	64,45	
	Totaal vorige rapportage	0,00	3,10	4,69	6,72	21,05	32,72	38,37	46,57	64,42	64,42	66,42	66,42	66,42	
	Verschuif t.o.v. vorige rapportage	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,30	-4,92	-5,55	-6,34	-13,46	-5,53	-7,53	-5,53	-1,97	

Legenda: = lagere opbrengst dan in vorige rapportage