Bijlage 2: Overzicht opbrengsten exploitatie

Bijlage 2: Overzicht opbrengsten exploitatie

Opbrengsten in miljoen €

DO	Maatregelen "Herbelegging Vastgoed Ddefensie"	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Planningsafwijking t.o.v. vorige rapportage
ALG	Regio Den Haag	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	2,08	2,08	2,08	2,08	Uitgestelde besluitvorming
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	0,00	0,00	0,00	0,00	Geen
ALG	Herbelegging opslag (reductie 20%)	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,89	0,89	2,89	2,89	2,89	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	Geen
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	0,34	0,34	0,34	0,34	Geen, maatregel voltooid
ALG	Belegging objecten Breda	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,49	0,49	0,49	0,49	PBP voor legering nodig tot na renovatie Kasteel
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	0,51	0,51	0,51	0,51	Geen, maatregel voltooid
CZSK	Ontwikkelingen MEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	Geen
CZSK	Marinekazerne 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	0,00	0,00	0,00	0,00	Geen
CZSK	Rationaliseren regio Den Helder	0,00	0,00	0,00	0,40	2,20	2,20	2,20	2,20	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	Vertraging afstoting Commandement + 2 jaar
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	5,00	5,00	5,00	5,00	Geen, maatregel exploitatie voltooid
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	0,00	0,00	0,00	0,00	Geen, maatregel voltooid
CLAS	Afstoten 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	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	Uitgestelde besluitvorming
CLAS	Herbeleggen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	Geen, maatregel voltooid
CLAS	Herbeleggen 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	0,10	0,10	0,10	0,10	Geen, maatregel exploitatie voltooid
CLAS	Herbeleggen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	Geen, maatregel voltooid
CLAS	Afstoten 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	5,20	5,20	5,20	5,20	Geen, maatregel voltooid
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	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	Geen, maatregel voltooid
CLAS	Herinrichten Defensiebedrijf Grondgebonden Systemen	0,00	0,00	0,00	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	1,29	Geen
CLAS	Reorganisatie Materieel logistieke 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	0,30	0,30	0,30	0,30	Geen, maatregel exploitatie voltooid
CLSK	Medegebruik MVVK 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	2,30	2,30	2,30	2,30	Geen, maatregel voltooid
CLSK	Medegebruik VIb 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	0,90	0,90	0,90	0,90	Geen, maatregel voltooid
CLSK	Intensiveren gebruik Luchtmachttoren 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	0,00	0,00	0,00	0,00	Geen, maatregel voltooid
KMAR	Herbestemmen/afstoten 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	0,00	0,00	0,00	0,00	Geen, maatregel voltooid
KMAR	Herhuisvesten Post Breda MTV op TVZ 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	0,20	0,20	0,20	0,20	Geen, maatregel voltooid
KMAR	Herbelegging 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	0,20	0,20	0,20	0,20	Geen, maatregel voltooid
KMAR	Afstoten KBK en herhuisvesten 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	0,00	0,00	0,00	0,00	Geen (zie regio Den Haag)
KMAR	Herhuisvesten 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	0,00	0,00	0,00	0,00	Geen, maatregel vervallen. Zit nu in IGO Kmar
KMAR	Herhuisvesten 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	0,00	0,00	0,00	0,00	Geen (zie NDK Budel), maatregel voltooid
CDC	Ontwikkelingen Enschede (CCoE en DCHR)	0,00	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	1,10	1,10	1,10	Geen, maatregel voltooid
CDC	Afstoten POMS Eygelshoven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	Geen, maatregel voltooid
CDC	Afstoten IDL te Den Haag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	Uitgestelde besluitvorming
CDC	Herbeleggen BG T op MC Harskamp en WE Amsterdam en MPO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Aanpassing behoefte Postorganisatie
CDC	Verplaatsen regiokantoor DVD Zuid naar Luchtmachttoren	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	0,60	0,60	0,60	0,60	Geen, maatregel voltooid
CDC	Huisvesting CDC/DGO Gezondheids- en Tandartscentra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28	0,28	0,33	0,33	0,65	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	Geen
CDC	Herbeleggen Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen	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	0,00	2,20	2,20	2,20	Geen
DMO	Herschikken 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Geen, maatregel voltooid
DMO	Herbeleggen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	Geen, maatregel voltooid
DMO	Herinrichten Defensie Munitieketen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	Uitgestelde besluitvorming
tot	**Subtotaal HVD (okt17)**	**0,00**	**3,10**	**4,69**	**6,62**	**15,95**	**20,71**	**23,46**	**24,23**	**28,60**	**32,30**	**32,72**	**40,85**	**44,41**	**45,96**	**48,16**	**48,16**	**48,16**	
tot	Subtotaal HVD (nov16)	0,00	3,10	4,69	6,62	15,95	21,11	24,58	29,65	35,75	37,75	39,71	42,67	46,23	46,23	48,43	48,43	48,43	
tot	Verschil HVD (okt17 - nov16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40	-1,12	-5,42	-7,15	-5,45	-6,99	-1,82	-1,82	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	

DO	Maatregelen "In het belang van Nederland"	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Planningsafwijking t.o.v. vorige rapportage
CZSK	Sluiten Joost Dourleinkazerne Texel	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	0,00	0,00	0,00	1,00	Uitgestelde besluitvorming
CLSK	Afstoten 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	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Uitgestelde besluitvorming
ALG	Taakstelling verkleinen footprint	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20	1,00	1,00	1,00	1,00	4,40	8,80	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	Vertraging in sloopopgave en uitwerking
KMAR	Reorganisatie Kmar IGO/LTC/PTTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,60	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	Geen
tot	**Subtotaal IHBVN (okt17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-0,20**	**-0,20**	**1,00**	**1,00**	**0,91**	**0,40**	**4,60**	**9,00**	**13,40**	**15,40**	**15,40**	**15,40**	**15,40**	**16,40**	
tot	Subtotaal IHBVN (nov16)	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20	1,00	2,50	4,91	7,60	13,90	13,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	
tot	Verschil IHBVN (okt17 - nov16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	-4,00	-7,20	-9,30	-4,90	-2,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	0,50	

DO	Totaal exploitatiebesparing vastgoed okt 2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Planningsafwijking t.o.v. vorige rapportage
tot	**Totaal exploitatiebesparing vastgoed (okt17)**	**0,00**	**3,10**	**4,69**	**6,42**	**15,75**	**21,71**	**24,46**	**25,14**	**29,00**	**36,90**	**41,72**	**54,25**	**59,81**	**61,36**	**63,56**	**63,56**	**64,56**	
tot	Totaal exploitatiebesparing vastgoed (nov16)	0,00	3,10	4,69	6,42	15,75	22,11	27,08	34,56	43,35	51,65	53,61	58,57	62,13	62,13	64,33	64,33	64,33	
tot	Verschil exploitatiebesparing vastgoed (okt17 - nov16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40	-2,62	-9,42	-14,35	-14,75	-11,89	-4,32	-2,32	-0,77	-0,77	-0,77	0,23	

Legenda = Lagere/hogere opbrengst dan in vorige rapportage