

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	0,00	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	-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 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	0,90	0,90	0,90	0,90	Geen, maatregel voltooid	
CLSK	Intensiveren gebruik Luchtmachtstoren 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 Egelshoven	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 Luchtmachtstoren	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 Doureinkazerne 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