

Bijlage 2: Overzicht opbrengsten exploitatie

Opbrengsten in miljoen €

DO	Maatregel HVD	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	2,08	2,08	2,08	2,08	Afstoting KBK 5 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	0,00	0,00	Geen
ALG	Herbelegging opslag (reductie 20%)	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,89	0,89	2,89	2,89	2,89	2,89	6,45	6,45	6,45	Sloop diverse gebouwen + 1 jaar
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	Geen
ALG	Belegging objecten Breda	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	Geen
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	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	4,40	4,40	Geen
CZSK	Marinekazeme 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	Geen
CZSK	Rationaliseren regio Den Helder	0,00	0,00	0,00	0,40	2,20	2,20	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	Heroverweging Paleis +1 jaar en sloop Woord verstraagd
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	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	0,00	0,00	Geen
CLAS	Afstoten 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	4,30	4,30	Geen
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	Geen
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	Geen
CLAS	Herbeleggen Ltgen Bestkazeme 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	Geen
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	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	-0,10	-0,10	Geen
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	Vertraging behoeftestelling waardoor afstoting/sloop + 4 jaar
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	Geen
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	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	Geen, maatregel voltooid
CLSK	Intensiveren 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	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	Geen
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	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	Geen
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	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	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	Geen (zie NDK Budel)
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	Vertraging ontmanteling + 1 jaar
CDC	Afstoten POMS Eygelshoven	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	2,70	2,70	Geen
CDC	Afstoten 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	1,70	1,70	Geen
CDC	Herbeleggen BG T op MC Harskamp en WE Amsterdam en MF	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,90	0,90	0,90	0,90	Afstoting MC Harskamp + 4 jaar
CDC	Verplaatsen 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	0,60	0,60	Geen, maatregel voltooid
CDC	Huisvesting CDC/DGO Gezondheids- en Tandartscentra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	Vertraging sloop diverse gebouwen 2 jaar
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	vertraging planvorming + 5 jaar
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	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	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	Geen, maatregel voltooid
DMO	Herinrichten Defensie Munitieketen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	Herzien behoeftestelling waardoor afstoting/sloop + 4 jaar
	Subtotaal HVD	0,00	3,10	4,69	6,92	18,95	23,99	27,18	31,48	38,23	39,77	39,87	42,76	46,32	46,32	48,52	
	Subtotaal vorige rapportage	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	48,52	48,52	
	Verskil t.o.v. vorige rapportage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,81	-3,14	-3,84	-4,53	-5,19	-5,09	-2,20	-2,20	-2,20	0,00	
DO	Maatregel "In het belang van Nederland"	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Planningsafwijking 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	13,20	13,20	Geen
CZSK	Sluiten Joost Dourleinkazeme Texel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	Vertraging maatregelen Den Helder
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	2,00	2,00	2,00	2,00	Geen
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	Bijgesteld aan de hand van DMP-A
	Subtotaal IHBVN (nov15)	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	
	Subtotaal vorige rapportage	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	15,93	15,93	
	Verskil t.o.v. vorige rapportage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	
	Totaal exploitatiebesparing vastgoed	0,00	3,10	4,69	6,72	18,75	24,99	29,68	36,39	45,83	53,67	53,77	58,66	62,22	62,22	64,42	
	Totaal vorige rapportage	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	64,45	64,45	
	Verskil t.o.v. vorige rapportage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,81	-3,14	-3,84	-5,13	-5,22	-5,12	-2,23	-2,23	-2,23	-0,03	

Legenda
 = Lagere opbrengst dan in vorige rapportage
 = Hogere opbrengst dan in vorige rapportage