

## **Bijlage: Overzicht maatregelen**

In de tabel is opgenomen:

- De actuele stand van de besparing op de exploitatie als gevolg van de maatregelen over de jaren 2012 tot en met 2019, daarna blijft de besparing op het niveau 2019. Dit betreft een structurele besparing.
- De kolom 'Planning' waarbij de afwijking is opgenomen t.o.v. het initiële plan HVD fase 1, 2a en 2b zoals aangeboden aan de Tweede Kamer. De met \*) gemerkte regels bestaan uit meerdere deelprojecten, waarbij de afwijking per deelproject kan variëren.

	Maatregelen HVD FASE 1	Exploitatiebesparing (in M€)								Planning
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
ALG	Regio Den Haag	0,0	0,0	1,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	+ 1 jaar
ALG	Regio Utrecht herbelegging KHK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	+ 1 jaar
ALG	Herbelegging opslag (reductie 20%)	0,0	0,1	0,1	0,4	0,7	3,0	3,5	7,1	verloop tot + 5 jaar
CZSK	Ontwikkelingen MEA	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	op schema
CZSK	Belegging VBHKAZ en LCM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	n.v.t.
CZSK	Rationaliseren regio Den Helder	0,0	0,0	0,5	0,5	2,9	2,9	2,9	2,9	+ 1 jaar
CLAS	Schuifplan Ermelo	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	< 6 maanden
CLAS	Herbelegging LBO en LTK te 't Harde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	+ 1 jaar
CLAS	Afstoten KNM te Uddel	0,0	0,0	0,0	1,3	2,3	2,3	2,3	2,3	+ 1 jaar
CLAS	Herbeleggen ORK te Schaarsbergen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	op schema
CLAS	Herbeleggen RVS te Oirschot	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	+ 1 jaar
CLAS	Herbeleggen Ltgen Bestkazerne te Vredepeel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	+ 1 jaar
CLAS	Afstoten NDK te Budel	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	op schema
CLSK	Medegebruik MVVK te Den Helder	2,2	3,2	3,4	3,4	3,4	2,3	2,3	2,3	gerealiseerd
CLSK	Medegebruik Vlb EHV te Eindhoven	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	gerealiseerd
CLSK	Intensiveren gebruik Luchtmachtoren te Breda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	< 6 maanden
KMAR	Herbestemmen/afstoten Post de Peel te Vredepeel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	op schema
KMAR	Herhuisvesten Post Breda MTV op TVZ Breda	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	op schema
KMAR	Herbelegging Brigade NH/Post Den Helder	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	+ 1 jaar
KMAR	Afstoten KBK en herhuisvesten op PKC en FKAZ te Den Haag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	+ 1 jaar
KMAR	Herhuisvesten eenheden DLBE van de KNM te Uddel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	op schema
KMAR	Herhuisvesten ME/BE peloton district Zuid in regio Eindhoven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	op schema
CDC	Ontwikkelingen Enschede (CCoE en DCHR)	0,0	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+ 1 tot 2 jaar
CDC	Afstoten POMS Eygelshoven	0,0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	op schema
CDC	Afstoten IDL te Den Haag	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	op schema
CDC	Herbeleggen BG T op MC Harskamp en WE Amsterdam en MPO	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	+ 1 jaar
CDC	Verplaatsen regiokantoor DVD Zuid naar Luchtmachtoren	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	+ 1 jaar
DMO	Herschikken DMO in Den Haag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	op schema
DMO	Ontkoppeling DMO bedrijven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	gerealiseerd
DMO	Herbeleggen opslag DMO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zie herbelegging opslag
	<b>Subtotaal HVD FASE 1</b>	<b>3,1</b>	<b>7,5</b>	<b>11,1</b>	<b>26,5</b>	<b>30,2</b>	<b>31,4</b>	<b>31,9</b>	<b>35,5</b>	
	<b>Maatregelen HVD FASE 2a</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
ALG	Reorganisatie Militaire Muziek	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	op schema/ + 1 jaar *)
CLAS	Reorganisatie NATRES	0,0	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	op schema
CDC	Huisvesting CDC/DGO Gezondheids- en Tandartscentra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	op schema/ + 1 jaar *)
ALG	Belegging objecten Breda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	op schema
	<b>Subtotaal HVD FASE 2a</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	
	<b>Maatregelen HVD FASE 2b</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
DMO	Herinrichten Defensie Munitieketen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	0,8	0,8	0,8	op schema
CLAS	Herinrichten Defensiebedrijf Grondgebonden Systemen	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	1,3	1,3	1,3	op schema
CLAS	Reorganisatie Materieel logistieke eenheden	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	op schema
CDC	Herbeleggen Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	op schema
ALG	Afstoten diverse splinterlocaties	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	op schema
	<b>Subtotaal HVD FASE 2b</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>2,7</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>5,1</b>	
	<b>Totaal HVD</b>	<b>3,1</b>	<b>7,9</b>	<b>11,7</b>	<b>27,4</b>	<b>34,2</b>	<b>35,6</b>	<b>36,1</b>	<b>41,9</b>	