

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 van 2019. Dit betreft een structurele besparing.
- De kolom 'Planning' waarbij de afwijking is opgenomen ten opzichte van 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.

| Detailoverzicht actuele stand exploitatiebesparing en planning Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|
| | Maatregelen HVD FASE 1: Exploitatieopbrengst [MC] | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Planning 15-05-2013 | Planningsafwijking 01-11-2013 (cum) |
| ALG | Regio Den Haag | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,98 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | + 1 jaar | KBK + 1 jaar |
| ALG | Regio Utrecht herbelegging KHK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + 1 jaar | |
| ALG | Herbelegging opslag (reductie 20%) | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,42 | 0,72 | 2,97 | 3,51 | 7,07 | verloopt tot + 5 jaar | |
| CZSK | Ontwikkelingen MEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | op schema | |
| CZSK | Belegging VBHKAZ en LCM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n.v.t. | |
| CZSK | Rationaliseren regio Den Helder | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,54 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | + 1 jaar | |
| CLAS | Schuifplan Ermelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | < 6 maanden | |
| CLAS | Herbelegging LBO en LTK te 't Harde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + 1 jaar | |
| CLAS | Afstoten KNM te Udde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | + 1 jaar | |
| CLAS | Herbeleggen ORK te Schaarsbergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | op schema | |
| CLAS | Herbeleggen RVS te Oirschot | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | + 1 jaar | |
| CLAS | Herbeleggen Ltgen Bestkazerne te Vredepeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + 1 jaar | |
| CLAS | Afstoten NDK te Budel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | op schema | |
| CLSK | Medegebruik MVVK te Den Helder | 2,20 | 3,20 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | gerealiseerd | |
| CLSK | Medegebruik Vlb EHV te Eindhoven | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | gerealiseerd | |
| CLSK | Intensiveren gebruik Luchtmachtoren te Breda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | < 6 maanden | |
| KMAR | Herbestemmen/afstoten Post de Peel te Vredepeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | op schema | |
| KMAR | Herhuisvesten Post Breda MTV op TVZ Breda | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | op schema | |
| KMAR | Herbelegging Brigade NH/Post Den Helder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | + 1 jaar | |
| 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 | + 1 jaar | |
| KMAR | Herhuisvesten eenheden DLBE van de KNM te Udde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | op schema | |
| 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 | op schema | |
| CDC | Ontwikkelingen Enschede (CCoE en DCHR) | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | + 1 tot 2 jaar | |
| CDC | Afstoten POMS Eyselshoven | 0,00 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | op schema | |
| CDC | Afstoten IDL te Den Haag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | op schema | |
| CDC | Herbeleggen BG T op MC Harskamp en WE Amsterdam en MPO | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | + 1 jaar | |
| CDC | Verplaatsen regiokantoor DVD Zuid naar Luchtmachtoren | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | + 1 jaar | |
| DMO | Herschikken DMO in Den Haag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | op schema | |
| DMO | Ontkoppeling DMO bedrijven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | gerealiseerd | |
| DMO | Herbeleggen opslag DMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zie reductie opslag | |
| | Subtotaal HVD FASE 1 | 3,1 | 7,52 | 11,14 | 25,4 | 30,2 | 31,4 | 31,9 | 35,5 | | |
| | Maatregelen HVD FASE 2a: Exploitatieopbrengst [MC] | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| ALG | Reorganisatie Militaire Muziek | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | op schema/ + 1 jaar *) | |
| CLAS | Reorganisatie NATRES | 0,00 | 0,08 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | op schema | |
| CDC | Huisvesting CDC/DGO Gezondheids- en Tandartscentra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | op schema/ + 1 jaar *) | op schema/ + 2 jaar *) |
| ALG | Belegging objecten Breda | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | op schema | |
| | Subtotaal HVD FASE 2a | 0 | 0,37 | 0,27 | 0,27 | 0,77 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | | |
| | Maatregelen HVD FASE 2b: Exploitatieopbrengst [MC] | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| DMO | Herinrichten Defensie Munitieketen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | op schema | |
| CLAS | Herinrichten Defensiebedrijf Grondgebonden Systemen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 1,29 | op schema | + 2 jaar |
| CLAS | Reorganisatie Materieel logistieke eenheden | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | op schema | |
| CDC | Herbeleggen Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | op schema | |
| ALG | Afstoten diverse splinterlocaties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | op schema | |
| | Subtotaal HVD FASE 2b | 0 | 0 | 0,3 | 0,44 | 1,65 | 1,65 | 2,94 | 5,14 | | |
| | HVD FASE 1, 2a en 2b | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | Totaal HVD | 3,1 | 7,89 | 11,71 | 26,2 | 32,6 | 34,3 | 36,1 | 41,9 | | |