

Vergaderjaar 2013–2014

33 940 XVIII

Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel	1
B.	Begrotingstoelichting	2
1.	Leeswijzer	2
2.	De beleidsartikelen	2
3.	Baten-lastenagentschappen	8

A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in:

- de begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst;
- de begrotingsstaat inzake de agentschappen.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen en agentschappen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,
S.A. Blok

B. Begrotingstoelichting

1. Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2014. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2014 opgebouwd.

Dit begrotingshoofdstuk is een programma-begroting en heeft geen apart centraal apparaatsartikel. De apparaatsuitgaven zijn opgenomen bij de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is alleen een inhoudelijke toelichting gegeven bij de mutaties boven € 1 miljoen.
De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 1 maart 2014.

2. De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Woningmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2014	Mutaties 1 ^e supple- toire begroting	Stand 1 ^e supple- toire begroting	Mutaties 2015	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018
Verplichtingen:	3.101.815	110.078	3.211.893	61.017	33.460	- 6.940	- 18.940
Uitgaven:	3.031.676	110.078	3.141.754	61.017	33.460	- 6.940	- 18.940
Waarvan juridisch verplicht	100%		7%				
1.1 Betaalbaarheid	3.024.498	109.078	3.133.576	60.377	31.460	- 8.940	- 20.940
Subsidies	29.958	- 7.080	22.878	- 4.008	- 5.243	- 5.874	- 6.144
Beleidsprogramma betaalbaarheid	29	- 20	9	0	0	0	0
Bevordering eigen woningbezit	27.323	- 5.675	21.648	- 2.840	- 4.025	- 4.556	- 4.826
Eigen woningenregelingen	1.365	- 1.365	0	- 1.068	- 1.068	- 1.068	- 1.068
Woonconsumentenorganisaties	1.241	- 20	1.221	- 100	- 150	- 250	- 250
Opdrachten	1.076	180	1.256	1.000	1.000	1.000	1.000
Beleidsprogramma betaalbaarheid	1.076	180	1.256	1.000	1.000	1.000	1.000
Inkomensoverdracht	2.980.244	116.400	3.096.644	61.960	34.160	- 5.440	- 17.440
Huurtoeslag	2.980.244	116.400	3.096.644	61.960	34.160	- 5.440	- 17.440
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen	1.797	- 1.797	0	1.050	1.168	999	1.269
Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap NL)	1.797	- 1.797	0	1.050	1.168	999	1.269
Bijdragen aan ZBO's / RWT's	10.440	375	10.815	375	375	375	375
Huurcommissie	10.125	375	10.500	375	375	375	375
Overige uitvoeringsinstanties	315	0	315	0	0	0	0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken	983	1.000	1.983	0	0	0	0
Overige uitvoeringsinstanties	983	1.000	1.983	0	0	0	0
1.2 Onderzoek en kennisoverdracht	7.178	1.000	8.178	640	2.000	2.000	2.000
Subsidies	1.811	0	1.811	0	0	0	0
Samenwerkende kennisinstellingen e.a.	1.811	0	1.811	0	0	0	0
Opdrachten	5.367	1.000	6.367	640	2.000	2.000	2.000
Onderzoek en kennisoverdracht	5.367	1.000	6.367	640	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten:	471.230	19.100	490.330	25.000	29.800	31.300	31.300

Toelichting

1.1 Betaalbaarheid

Subsidies

Bevordering eigen woningbezit (BEW)

Uit de vijfjaarlijkse inkomenstoets blijkt dat de BEW regeling een hoger percentage intrekkingen kent dan eerder werd verondersteld. Dit leidt tot een herziening van de BEW raming en de raming van de uitvoeringskosten.

Eigen woningregelingen

Het budget voor de uitvoering van de regeling Bevorderen Eigen Woningbezit en de Eigen Woningregeling door RVO (voormalig Agentschap NL) wordt overgeheveld naar het centrale instrument «bijdrage baten-lastendiensten» op artikel 2.

Inkomensoverdracht

Huurtoeslag

Bij de huurtoeslag is voor de jaren 2014 – 2016 sprake van tekorten die vanaf 2017 omslaan in meevallers. De tekorten worden vooral veroorzaakt door de effecten van het in het begrotingsakkoord 2014 opgenomen terugdraaien van de afschaffing van de fiscale aftrek voor specifieke zorgkosten (vanwege de doorwerking hiervan op het belastbare inkomen) en de doorwerking van de economische ontwikkeling. Belangrijkste oorzaak van de meevallers in latere jaren zijn de huurprijzen die minder snel zullen stijgen, door een bijgestelde inflatie, dan eerder werd verwacht. Per saldo is er over de beschouwde periode echter nog sprake van een tekort van gemiddeld € 11 mln. per jaar. Daarnaast is sprake van een overschrijding van € 96,9 mln. op de huurtoeslag in 2013. De dekking van de tekorten wordt binnen de huurtoeslag gezocht. Dit resulteert vanaf 2015 in een aanpassing van de huurtoeslag van 31,0 mln. per jaar.

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap NL)

Zie de toelichting bij Eigen Woningregelingen

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Overige uitvoeringsinstanties

In navolging van het advies van de Ombudsman om huurders te informeren over het gebruik van inkomensgegevens door de Belastingdienst voor de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging zijn er extra uitvoeringskosten bij de Belastingdienst.

1.2 Onderzoek en kennisoverdracht

Opdrachten

Onderzoek en kennisoverdracht

Actuele gegevens over de ontwikkelingen op de woningmarkt zijn noodzakelijk ter ondersteuning en doorrekening van het beleid. Daarbij is de periodiciteit van de WoON (WoonOnderzoek Nederland) teruggebracht naar drie jaar om de door de Kamer gevraagde jaarrapportages te kunnen leveren.

Beleidsartikel 2 Woonomgeving en bouw

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2014	Mutaties 1 ^e supple- toire begroting	Stand 1 ^e supple- toire begroting	Mutaties 2015	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018
Verplichtingen:	176.364	7.266	183.630	1.568	985	1.700	0
Uitgaven:	176.384	7.266	183.650	51.568	985	1.700	0
Waarvan juridisch verplicht	45%		54%				
2.1 Energie en bouwkwaliteit	162.975	- 566	162.409	50.021	- 54	400	- 1.300
Subsidies	136.500	3.625	140.125	51.260	560	400	- 1.300
Beleidsprogramma bouwregelgeving	0	600	600	200	200	200	200
Energiebesparing verhuurders	0	600	600	400	300	200	- 1.500
Innovatieregelingen gebouwde omgeving	1.000	2.785	3.785	360	0	0	0
Revolverend fonds EGO	135.000	0	135.000	50.000	0	0	0
Tijdelijke regeling blok voor blok	500	- 360	140	300	60	0	0
Opdrachten	26.475	- 4.191	22.284	- 1.239	- 614	0	0
Beleidsprogramma Energiebesparing	24.339	- 4.154	20.185	- 1.201	- 577	0	0
Beleidsprogramma bouwregelgeving	2.136	- 37	2.099	- 38	- 37	0	0
2.2 Woningbouwproductie	9.635	7.668	17.303	1.453	577	0	0
Subsidies	25	0	25	0	0	0	0
Beleidsprogramma woningbouwproductie	25	0	25	0	0	0	0
Opdrachten	863	0	863	0	0	0	0
Beleidsprogramma woningbouwproductie	863	0	863	0	0	0	0
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen	8.747	7.668	16.415	1.453	577	0	0
Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap NL)	8.747	7.668	16.415	1.453	577	0	0
2.3 Kwaliteit woonomgeving	3.774	164	3.938	94	462	1.300	1.300
Subsidies	20	415	435	0	0	0	0
Beleidsprogramma woonomgeving e.a.	20	415	435	0	0	0	0
Opdrachten	3.754	- 251	3.503	94	462	1.300	1.300
Beleidsprogramma woonomgeving e.a.	3.754	- 251	3.503	94	462	1.300	1.300
Ontvangsten:	91	0	91	0	0	0	0

Toelichting

2.1 Energie en bouwkwaliteit

Subsidies

Innovatieregelingen gebouwde omgeving

Budgetneutrale herschikking om uitfinanciering van in 2013 aangegane verplichtingen binnen het innovatieprogramma gebouwde omgeving (FES IAGO) op het juiste instrument en in de juiste fasering te doen plaatsvinden.

De start van het Nationaal Energiebesparingfonds is in 2013 vertraagd. De eerste betaling aan het fonds heeft begin 2014 plaatsgevonden. De in 2013 gereserveerde € 50 mln. schuift door naar 2015.

Opdrachten

Beleidsprogramma Energiebesparing

Binnen het beleidsprogramma Energiebesparing is incidenteel extra budget vrijgemaakt ter uitvoering van het in september 2013 gesloten Energieakkoord voor duurzame groei. De uitvoering is in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, voormalig AgentschapNL). De verantwoording van de uitvoeringskosten vindt plaats op artikelonderdeel 2.2 «bijdragen baten-lastenagentschappen».

2.2 Woningbouwproductie

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

Beleidsprogramma woningbouwproductie

(agentschap NL)

Ter uitvoering van het Energieakkoord voor duurzame groei wordt incidenteel extra budget vrijgemaakt voor de opdracht aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

2.3 Kwaliteit woonomgeving

Opdrachten

Beleidsprogramma woonomgeving e.a.

Om de activiteiten binnen het beleidsprogramma woonomgeving te realiseren wordt het niveau van het in 2013 beschikbare budget gecontinueerd. Specifiek gaat het om maatregelen gericht op bevolkingsdaling en verminderen woonoverlast/woonveiligheid in het kader van de Huisvestingswet, de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek en de Woningwet.

Beleidsartikel 3 Kwaliteit Rijksdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2014	Mutaties 1° supple- toire begroting	Stand 1° supple- toire begroting	Mutaties 2015	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018
Verplichtingen:	17.896	10.010	27.906	637	637	637	637
Uitgaven:	17.896	10.010	27.906	637	637	637	637
Waarvan juridisch verplicht	57%		46%				
3.1 Kwaliteit Rijksdienst	17.896	10.010	27.906	637	637	637	637
Subsidies	3.400	0	3.400	0	0	0	0
Subsidie A&O-fonds	3.400	0	3.400	0	0	0	0
Opdrachten	8.920	2.145	11.065	0	0	0	0
Bedrijfsvoering Rijk	8.920	2.145	11.065	0	0	0	0
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen	5.576	7.865	13.441	637	637	637	637
Arbeidsmarkt Communicatie	5.576	637	6.213	637	637	637	637
Eigenaarsbijdrage	0	7.228	7.228	0	0	0	0

	Stand ontwerp begroting 2014	Mutaties 1 ^e supple- toire begroting	Stand 1 ^e supple- toire begroting	Mutaties 2015	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018
Ontvangsten:	250	6.978	7.228	- 250	- 250	- 250	- 250

Toelichting

3.1 Kwaliteit Rijksdienst

Opdrachten

Bedrijfsvoering Rijk

Dit betreft voornamelijk de bijdragen van de departementen voor de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) 2014.

Bijdrage aan baten- lastenagentschappen

Logius en SSC-ICT Haaglanden

Het eigen vermogen van Logius en SSC-ICT Haaglanden komt ultimo 2013 boven de maximaal toegestane 5% van de gemiddelde omzet van de afgelopen 3 jaar. Conform de Regeling Agentschappen wordt dit surplus afgeroomd door de eigenaar. De eigenaar is voornemens voor Logius dit surplus in te zetten om incidentele lasten te dekken van een aantal noodzakelijke maatregelen gericht op handhaving van een hoog niveau van beschikbaarheid en veiligheid van de digitale basisinfrastructuur. Voor SSC-ICT Haaglanden is de eigenaar voornemens dit surplus te laten terugvloeien naar de opdrachtgevers.

Ontvangsten

Dit betreft een correctieboeking tussen programma- en apparaatbudget in verband met juiste belasting voor de vaste poolers van de Algemene Bestuursdienst.

Beleidsartikel 6 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp begroting 2014	Mutaties 1 ^e supple- toire begroting	Stand 1 ^e supple- toire begroting	Mutaties 2015	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018
Verplichtingen:	144.826	10.058	154.884	3.544	4.072	4.547	4.498
Uitgaven:	144.826	10.058	154.884	3.544	4.072	4.547	4.498
Waarvan juridisch verplicht	0%		3%				
6.1 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting	57.753	720	58.473	- 1.105	- 65	435	435
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen	57.753	720	58.473	- 1.105	- 65	435	435
Bijdrage aan Rgd voor huisv Koninklijk Huis, HoCoSta's en AZ	37.905	370	38.275	0	0	0	0
Bijdrage aan Rgd voor monumenten	10.195	0	10.195	0	0	0	0
Bijdrage aan Rgd voor rijkshuisvesting	9.653	350	10.003	- 1.105	- 65	435	435
6.2 Beheer materiele activa	87.073	9.338	96.411	4.649	4.137	4.112	4.063
Opdrachten	9.679	3.000	12.679	1.500	1.500	1.500	1.500

	Stand ontwerp begroting 2014	Mutaties 1 ^e supple- toire begroting	Stand 1 ^e supple- toire begroting	Mutaties 2015	Mutaties 2016	Mutaties 2017	Mutaties 2018
Beheer en plankosten	9.679	3.000	12.679	1.500	1.500	1.500	1.500
Bekostiging	56.415	3.259	59.674	3.170	2.658	2.633	2.584
Zakelijke lasten	56.415	3.259	59.674	3.170	2.658	2.633	2.584
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen	20.979	3.079	24.058	- 21	- 21	- 21	- 21
Bijdrage RVOB	20.979	3.079	24.058	- 21	- 21	- 21	- 21
Ontvangsten:	116.841	4.970	121.811	1.500	1.500	1.500	1.500

Toelichting

6.2 Beheer materiële activa

Opdrachten

Beheer en plankosten

Door de verslechterde vastgoedmarkt blijven panden langer in bezit van het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB). Hierdoor nemen de beheerskosten voor het RVOB toe met naar schatting € 1,5 mln. per jaar. Het RVOB dekt deze meeruitgaven uit verwachte meeropbrengsten van € 1,5 mln. uit erfpacht. Verder moet Park Sorghvliet worden gerenoveerd om de veiligheid van bezoekers in, maar ook rondom, het park te kunnen garanderen. Hierdoor wordt € 1,5 mln. aan extra uitgaven gerealiseerd.

Bekostiging

Zakelijke lasten

Het Kabinet heeft besloten om structureel budget over te hevelen van departementen naar BZK vanwege de centrale-loketfunctie voor zakelijke lasten die het RVOB sinds 2009 vervult. Hiermee wordt het RVOB naast reguliere zakelijke lasten als OZB ook verantwoordelijk voor overige zakelijke lasten. Uit de realisatiecijfers 2012 is gebleken dat de overige zakelijke lasten, sinds de invoering van de centrale loketfunctie bij het RVOB, zijn toegenomen. Dit leidde ertoe dat het RVOB de lasten niet meer binnen de bestaande middelen kon dekken. Met de structurele overheveling van de op de departementale begrotingen voor deze functie beschikbare middelen, is in dekking voorzien.

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

Bijdrage RVOB

Het resultaat van het RVOB over 2013 bedraagt € 3,1 mln. Het resultaat wordt via de moederbijdrage ingezet om de incidentele kosten te dekken die door de fusie tot RVB ontstaan. Dit betreft met name kosten op het gebied van ICT. Hiervoor is een extra opdracht door de eigenaar richting het RVOB verstrekt.

Ontvangsten

Door de verslechterde vastgoedmarkt blijven panden langer in bezit van het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB). Hierdoor nemen de beheerskosten voor het RVOB toe met naar schatting € 1,5 mln. per jaar. Het RVOB dekt deze meeruitgaven uit verwachte meeropbrengsten van € 1,5 mln. uit erfpacht.

3. Baten-lastenagentschappen

3.1 Baten-lastenagentschap Logius

De Regeling Agentschappen stelt dat het een baten-lastenagentschap is toegestaan een eigen vermogen aan te houden tot een bedrag van 5% van de gemiddelde jaaromzet van de afgelopen 3 jaren. Met het resultaat van 2013 wordt het maximaal toegestane eigen vermogen met ca. 4,8 mln. overschreden. De eigenaar heeft besloten een deel van dat surplus nu in te zetten voor opdrachten bij Logius voor het moederdepartement met een generieke impact.

De verwerking van deze mutatie heeft geen invloed op het kasstroomoverzicht.

Baten-lastenagentschap Logius, 1^e Suppletoire begroting 2014 (Voorjaarsnota)

Exploitatieoverzicht

Bedragen x € 1.000

	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1 ^e suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten			
Omzet moederdepartement	34.977	3.600	38.577
Omzet overige departementen	45.408	- 1.800	43.608
Omzet derden	10.885		10.885
Rentebaten	0		0
Vrijval voorzieningen	0		0
Bijzondere baten	0		0
Totaal baten	91.270	1.800	93.070
Lasten			
Apparaatskosten	91.064	1.800	92.864
- personele kosten	28.230	630	28.860
- <i>wv eigen personeel</i>	15.527	630	16.157
- <i>wv externe inhuur</i>	12.704		12.704
- materiële kosten	62.834	1.170	64.004
- <i>wv apparaat ICT</i>	2.000	0	2.000
- <i>wv bijdrage SSO's</i>	2.000		2.000
Rentelasten	25		25
Afschrijvingskosten	1.381		1.381
- materieel	1.381		1.381
- <i>wv apparaat ICT</i>	1.381		1.381
- immaterieel	0		0
Overige lasten	0		0
- dotaties voorzieningen	0		0
- bijzondere lasten	0		0
Totaal lasten	92.470	1.800	94.270
Saldo van baten en lasten	- 1.200	0	- 1.200

Toelichting

Omzet

De omzetverhoging is het gevolg van het dekken van incidentele lasten van een aantal noodzakelijke maatregelen gericht op handhaving van een hoog niveau van beschikbaarheid en veiligheid van de digitale basisinfrastructuur van de voorzieningen van Logius.

Toelichting Lasten

De extra opdrachten leiden ook tot een aanpassing aan de lastenkant.

3.2 Baten-lastenagentschap FMHaaglanden

De Regeling Agentschappen stelt dat het een baten-lastenagentschap is toegestaan een eigen vermogen aan te houden tot een bedrag van 5% van de gemiddelde jaaromzet van de afgelopen 3 jaren. Met het resultaat van 2013 wordt het maximaal toegestane eigen vermogen met ca. 2,4 mln. overschreden. Met de eigenaar en opdrachtgevers is afgesproken het surplus in 2014 terug te geven door middel van een tariefverlaging op de basisdienstverlening voor 2014.

Baten-lastenagentschap FMH, 1^e Suppletoire begroting 2014 (Voorjaarsnota)

Exploitatieoverzicht

Bedragen x € 1.000

	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1 ^e suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten			
Omzet moederdepartement	15.143	2.193	17.336
Omzet overige departementen	88.882	2.373	91.255
Omzet derden	0	0	0
Rentebaten	0	0	0
Vrijval voorzieningen	20	0	20
Bijzondere baten	0	0	0
Totaal baten	104.045	4.566	108.611
Lasten			
Apparaatskosten	97.224	7.119	104.343
– personele kosten	28.777	4.869	33.646
– <i>wv eigen personeel</i>	25.899	1.853	27.752
– <i>wv externe inhuur</i>	2.878	3.016	5.894
– materiële kosten	68.447	2.250	70.697
– <i>wv apparaat ICT</i>	2.128	– 234	1.894
– <i>wv bijdrage SSO's</i>	7.458	13.242	20.700
Rentelasten	424	125	549
Afschrijvingskosten	6.376	– 286	6.090
– materieel	6.376	– 286	6.090
– <i>wv apparaat ICT</i>	0	0	0
– immaterieel	0	0	0
Overige lasten	20	0	20
– dotaties voorzieningen	20	0	20
– bijzondere lasten	0	0	0
Totaal lasten	104.045	6.958	111.002
Saldo van baten en lasten	0	– 2.391	– 2.391

Toelichting

Omzet

De mutatie in de omzet van het moederdepartement is naast de tariefverlaging met name het gevolg van de ingebruikname van de Turfmarkt. FMHaaglanden beschikte bij het opstellen van de ontwerpbegroting niet over ervaringscijfers. De kosten voor de nutsvoorzieningen (werkelijke kosten) waren niet meegenomen in de ontwerpbegroting en op basis van de realisatiecijfers over 2013 bleek een bijstelling van de kosten voor de basisdienstverlening noodzakelijk te zijn. Ook de aansluiting van het

Rijksbedrijvencentrum (RBC) in Rijswijk was niet meegenomen omdat bij het opstellen van de ontwerpbegroting onvoldoende informatie beschikbaar om de financiële impact te kunnen bepalen.

De mutatie in de omzet van de overige departementen is naast de tariefverlaging met name het gevolg van de aansluiting van het RBC en de beoogde aansluiting van het Ministerie van Algemene Zaken. Voor deze aansluitingen was bij het opstellen van de ontwerpbegroting onvoldoende informatie beschikbaar om de financiële impact te kunnen bepalen.

Lasten

De toename in de omzet leidt ook tot een toename in de kosten.

Externe inhuur

FMH kiest ervoor te werken met een flexibele schil om in te kunnen spelen op de groei en de krimp die optreedt als gevolg van de uitvoering Masterplan Den Haag. Tevens zijn er de komende periode veel grote projecten zoals verhuizingen, aansluitingen van nieuwe klanten etc.

Bijdrage SSO's

Bij de ontwerpbegroting is voor de bijdrage aan de SSO's alleen rekening gehouden met de bijdrage ten behoeve van het apparaat van FMH. Echter de SSO's zijn ook leveranciers voor de dienstverlening van FMH aan de departementen, zoals RBO voor de beveiliging en IPKD voor de koeriersdiensten. Dit is in deze begroting zichtbaar gemaakt.

Baten-lastenagentschap FMH, 1^e Suppletoire begroting 2014 (Voorjaarsnota)

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000

	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Mutaties (+ of -) 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting
1. Rekening-courant RHB 1 januari 2014	11.235	- 3.844	7.391
2. Totaal operationele kasstroom	4.981	- 1.302	3.679
Totaal investeringen (-/-)	- 8.400	2.300	- 6.100
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0
3. Totaal investeringskasstroom	- 8.400	2.300	- 6.100
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	0	0	0
Aflossingen op leningen (-/-)	- 4.981	1.062	- 3.919
Beroep op leenfaciliteit (+)	8.400	- 2.300	6.100
4. Totaal financieringskasstroom	3.419	- 1.238	2.181
5. Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)	11.235	- 4.084	7.151

De afname bij investeringen heeft betrekking op de vervangingsinvesteringen.

Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Generiek Deel	begroting	stand 1 ^e suppletoire begroting
	2014	2014
Verloop tarieven basisdienstverlening (norm 2011=100)	119	97,5
Omzet per productgroep	104.025	108.591
– Basis	86.453	86.703
– Basis+	7.474	5.972
– Maatwerk	3.190	2.203
– Werkelijk	6.619	10.878
– Overige opbrengsten	289	2.836
FTE-totaal (excl. externe inhuur)	451	471
Saldo van baten en lasten (%)	0%	– 2%
Klanttevredenheid (KTO)	Tevreden	Tevreden
Medewerkers (MTO)	Tevreden	Tevreden

De eenheid werkplek krijgt door het nieuwe werken een andere definitie. Deze definitie wordt vastgesteld in het Interdepartementale Commissie Facilitaire Zaken en Huisvesting (ICFH). De aanpassing van de definitie zal invloed hebben op de index «verloop tarieven basisdienstverlening».

3.3 Baten-lastenagentschap Shared Service Centrum-ICT

SSC-ICT Haaglanden is de nieuwe naam van voorheen SSC-ICT Den Haag. Op voorspraak van het programma Compacte Rijksdienst 7 (CRD-7) heeft het kabinet besloten te komen tot één Shared Service Center ICT Haaglanden onder het Ministerie van BZK.

Doel hiervan is de realisatie van één ICT-dienstverlener voor de ICT-werkplekken in de Haagse beleidskernen en daaraan nauw verbonden uitvoeringsorganisaties. Met de overgang van het baten-lastenagentschap GDI naar het Ministerie van BZK is een eerste stap gezet richting één Shared Service Center ICT. Met ingang van 1 januari 2015 wordt GDI opgeheven en gaan de medewerkers en middelen over naar SSC-ICT Haaglanden. In oktober 2013 is de dienstverlening reeds uitgebreid met het Ministerie van Financiën., hetgeen als mutatie in deze 1^e suppletoire begroting is verwerkt.

Baten-lastenagentschap SSC ICT, 1^e Suppletoire begroting 2014 (Voorjaarsnota)**Exploitatieoverzicht****Bedragen x € 1.000**

	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of –) 1 ^e suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten			
Omzet moederdepartement	28.400	0	28.400
Omzet overige departementen	88.800	10.078	98.878
Omzet derden	0		0
Rentebaten	0		0
Vrijval voorzieningen	0		0
Bijzondere baten	0		0

	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1 ^e suppletoire begroting	Totaal geraamd
Totaal baten	117.200	10.078	127.278
Lasten			
Apparaatskosten	99.300	8.078	107.378
– personele kosten	45.400	4.121	49.521
– <i>wv eigen personeel</i>	22.000	7.471	29.471
– <i>wv externe inhuur</i>	23.300	– 3.350	19.950
– materiële kosten	53.900	3.957	57.857
– <i>wv apparaat ICT</i>	47.200	3.957	51.157
– <i>wv bijdrage SSO's</i>	2.800		2.800
Rentelasten	1.400		1.400
Afschrijvingskosten	16.500	2.000	18.500
– materieel	16.500	2.000	18.500
– <i>wv apparaat ICT</i>	16.500		16.500
– immaterieel	0		0
Overige lasten	0	0	0
– dotaties voorzieningen	0		0
– bijzondere lasten	0		0
Totaal lasten	117.200	10.078	127.278
Saldo van baten en lasten	0	0	0

Als gevolg van de inplechting van de ICT organisatie van het Ministerie van Financiën stijgt de omzet met € 10,078 mln. en neemt de bezetting met 28 fte toe.

De totale operationele kasstroom is in de 1^e suppletoire begroting € 10 mln. neerwaarts bijgesteld. Deze was aanvankelijk te hoog ingeschat.

Het investeringsprogramma en daarmee het beroep op de leenfaciliteit stijgen ten opzichte van de begroting met € 8,821 mln. Dit houdt verband met de benodigde investeringen voor het overheidsdatacenter voor de Haagse beleidskernen en de uitbreiding van het verzorgingsgebied met het Ministerie van Financiën.

Anders dan bij de begroting verwacht, werd de vervaldatum van de aflossing van de bij aanvang als agentschap verkregen conversielening net voor de jaarwisseling gesteld. Vanwege de dalende aflossingsreeks resulteert deze «vervroegde» aflossing in lagere resterende aflossingen.

Baten-lastenagentschap SSC ICT, 1^e Suppletoire begroting 2014 (Voorjaarsnota)

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000

	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Mutaties (+ of -) 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting
1. Rekening-courant RHB 1 januari 2014	4.980	18.134	23.114
2. Totaal operationele kasstroom	16.520	– 10.000	6.520
Totaal investeringen (–/–)	– 18.800	– 8.821	– 27.621
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0

	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Mutaties (+ of -) 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting
3. Totaal investeringskasstroom	- 18.800	- 8.821	- 27.621
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	0	0	0
Aflossingen op leningen (-/-)	- 16.500	3.656	- 12.844
Beroep op leenfaciliteit (+)	18.800	8.821	27.621
4. Totaal financieringskasstroom	2.300	12.477	14.777
5. Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)	5.000	11.790	16.790

Doelmatigheidsindicatoren

	begroting	stand 1 ^e suppletoire begroting
Omschrijving Generiek Deel	2014	2014
Taakstellende tariefverlaging	- 1,50%	- 1,50%
Kostprijs voor beheertaken (werkplektarief, exclusief datacenter)	1.840	1.840
Totale omzet per product of dienst generiek (infrastructuur, rijksportaal en samenwerkfunctionaliteit, ODC DH km ²)	117.200	127.278
gemeenschappelijk (basis kantoorautomatisering + hosting)	14.100	14.100
specifiek (plusdiensten en maatwerk)	71.100	81.178
	32.000	32.000
FTE-totaal (excl. externe inhuur)	342 fte	370
Saldo van baten en lasten (%)	0%	0%
Klanttevredenheid (KTO)	7	7
Medewerkerteverdenheid (MTO)	7	7
Omschrijving Specifiek Deel – ICT Diensten	2014	2014
Beschikbaarheid (betrouwbaarheid) basisfunctionaliteit	98%	98%
Geleverd binnen gestelde termijn	90%	90%
Incidenten hersteld binnen afgesproken tijd	90%	90%
Kwaliteit beantwoorden vragen		
beantwoorden helpdeskvragen binnen afgesproken tijd	95%	95%
direct beantwoorden helpdeskvragen	80%	80%

3.4 Gemeenschappelijke Dienstencentrum ICT

Het baten-lasten-agentschap GDI is leverancier van gemeenschappelijke en specifieke ICT-diensten aan met name het Ministerie van VenJ en het Ministerie van BZK. Op voorspraak van het programma Compacte Rijksdienst 7 (CRD-7) heeft het kabinet besloten te komen tot één Shared Service Center ICT Haaglanden onder het Ministerie van BZK.

Doel daarvan is de realisatie van één ICT-dienstverlener voor de ICT-werkplekken in de Haagse beleidskernen en daaraan nauw verbonden uitvoeringsorganisaties. Met de overgang van het baten-lasten-agentschap GDI naar het Ministerie van BZK is een eerste stap gezet richting één Shared Service Center ICT. Met ingang van 1 januari 2015 wordt GDI opgeheven en gaan de medewerkers en middelen over naar SSC-ICT Haaglanden.

Vanaf 1 januari 2014 biedt GDI haar diensten aan onder de naam «SSC-ICT Haaglanden, Eenheid Pijler 2». SSC-ICT, EP2 draagt zorg voor de levering van standaard DWR-werkplekken, de ontwikkeling en het beheer van extra beveiligde werkplekken (dit laatste als Rijksbrede voorziening), bestuurs-neutrale applicaties (ERP, ECM, WFM, IdM) en het ketenbeheer voor de ondersteuning van primaire processen. Per 1 april 2014 valt ook het Ministerie van AZ onder het verzorgingsgebied van SSC-ICT, EP2.

Met de mutaties in de 1^e suppletoire begroting 2014 wordt invulling gegeven aan de overgang naar het Ministerie van BZK. Gewijzigde prognoses in baten en lasten ten gevolge van uitbreiding van bestaande, dan wel nieuwe dienstverlening welke op ten tijde van de ontwerpbe-groting 2014 nog niet bekend waren, en de mutaties in baten en lasten ten gevolge van de overkomst van de ICT-dienstverlening van Ministerie van AZ, welke per 01-04-2014 bij SSC-ICT EP2 is onderbracht, zijn hierin verwerkt.

Baten-lastenagentschap GDI, 1^e Suppletoire begroting 2014 (Voorjaarsnota)

Exploitatieoverzicht

Bedragen x € 1.000

	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
Omschrijving	Oorspron- kelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1 ^e suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten			
Omzet moederdepartement	45.800	- 44.664	1.136
Omzet overige departementen	1.192	55.320	56.512
Omzet derden	0	0	0
Rentebaten	0	0	0
Vrijval voorzieningen	0	0	0
Bijzondere baten	0	0	0
Totaal baten	46.992	10.656	57.648
Lasten			
Apparaatskosten	39.155	11.355	50.510
- personele kosten	27.469	9.943	37.412
- <i>wv eigen personeel</i>	<i>14.798</i>	<i>4.274</i>	<i>19.072</i>
- <i>wv externe inhuur</i>	<i>12.671</i>	<i>5.669</i>	<i>18.340</i>
- materiële kosten	11.686	1.412	13.098
- <i>wv apparaat ICT</i>	<i>9.926</i>	<i>- 218</i>	<i>9.708</i>
- <i>wv bijdrage SSO's</i>	<i>1.760</i>	<i>0</i>	<i>1.760</i>
Rentelasten	100	42	142
Afschrijvingskosten	7.737	- 741	6.996
- materieel	7.737	- 741	6.996
- <i>wv apparaat ICT</i>	<i>7.658</i>	<i>- 909</i>	<i>6.749</i>
- immaterieel	0	0	0
Overige lasten	0	0	0
- dotaties voorzieningen	0	0	0
- bijzondere lasten	0	0	0
Totaal lasten	46.992	10.656	57.648
Saldo van baten en lasten	0	0	0

**Baten-lastenagentschap GDI, 1^e Suppletoire begroting 2014
(Voorjaarsnota)**

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000

	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Mutaties (+ of -) 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting
1. Rekening-courant RHB 1 januari 2014	16	2.699	2.715
2. Totaal operationele kasstroom	6.075	- 4.530	1.545
Totaal investeringen (-/-)	- 700	- 7.675	- 8.375
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0
3. Totaal investeringskasstroom	- 700	- 7.675	- 8.375
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	0	0	0
Aflossingen op leningen (-/-)	- 4.260	883	- 3.377
Beroep op leenfaciliteit (+)	700	7.675	8.375
4. Totaal financieringskasstroom	- 3.560	8.558	4.998
5. Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)	1.831	- 948	883

Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Generiek Deel	begroting	stand 1 ^e suppletoire begroting
	2014	2014
Gemiddeld uurtarief	102	102
Verbetering kostprijzen infrastructuurcomponenten	1%	1%
Verbetering kostprijzen werkplekcomponenten	1%	1%
FTE-totaal (excl. externe inhuur)	199	242
Aantal externe fte's	75	114
Aantal externe fte's in % van totale fte's	27%	34%
Saldo van baten en lasten (%)	0%	0%
Omschrijving Specifiek Deel – ICT Diensten	begroting	stand 1 ^e suppletoire begroting
Beschikbaarheid systemen	98,0%	98,0%
Betrouwbaarheid dienstverlening	96,0%	96,0%
Resultaat benchmarkvergelijking	2%	2%
Klanttevredenheid	7	7

3.5 Baten-lastenagentschap Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

De Regeling Agentschappen stelt dat het een baten-lastenagentschap is toegestaan een eigen vermogen aan te houden tot een bedrag van 5% van de gemiddelde jaaromzet van de afgelopen 3 jaren. Met het resultaat van 2013 wordt het maximaal toegestane eigen vermogen met ca. 3,1 mln. overschreden. Met de eigenaar is afgesproken het surplus in 2014 in te zetten ten behoeve van een deel van de opstartkosten voor het RVB i.o. Deze incidentele kosten ontstaan door het fusietraject en liggen vooral op het gebied van ICT.

De verwerking van deze mutatie heeft geen invloed op het kasstroomoverzicht.

**Baten-lastenagentschap RVOB, 1^e Suppletoire begroting 2014
(Voorjaarsnota)**

Exploitatieoverzicht

Bedragen x € 1.000

	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1 ^e suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten			
Omzet moederdepartement	20.979	3.100	24.079
Omzet overige departementen	100	0	100
Omzet derden	1.350	0	1.350
Rentebaten	20	0	20
Vrijval voorzieningen	0	0	0
Bijzondere baten	0	0	0
Totaal baten	22.449	3.100	25.549
Lasten			
Apparaatskosten	21.949	0	21.949
– personele kosten	15.453	0	15.453
– <i>wv eigen personeel</i>	<i>15.053</i>	<i>0</i>	<i>15.053</i>
– <i>wv externe inhuur</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>
– materiële kosten	6.496	0	6.496
– <i>wv apparaat ICT</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>
– <i>wv bijdrage SSO's</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>750</i>
Rentelasten	0	0	0
Afschrijvingskosten	312	0	312
– materieel	287	0	287
– <i>wv apparaat ICT</i>	<i>233</i>	<i>0</i>	<i>233</i>
– immaterieel	25	0	25
Overige lasten	0	3.100	3.100
– dotaties voorzieningen	0	0	0
– bijzondere lasten	0	3.100	3.100
Totaal lasten	22.261	3.100	25.361
Saldo van baten en lasten	188	0	188

Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Generiek Deel	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting
<i>Kostprijzen per product (* € 1)</i>			
Pacht	600		600
Huur	709		709
Erfpacht	491		491
Medegebruik/overig	436		436
Zakelijke lasten	273		273
<i>Omzet per productgroep (* € 1.000)</i>			
Homogene producten	10.622		10.622
Heterogene producten	11.827	3.100	14.927
Totale omzet	22.449	3.100	25.549
Aandeel directe uren	62%		62%
Aantal directe uren voor medewerker in primair proces	1320		1320
FTE-totaal (excl. externe inhuur), begrotingssterkte	242,1		242,1

Omschrijving Generiek Deel	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1 ^e suppletoire begroting	Stand 1 ^e suppletoire begroting
Mate van kostendeckendheid	100%		100%
Saldo van baten en lasten (%)	1%		1%
Percentage in het gelijkgestelde procedures (WOZ)	0,7		0,7
Uitkomst klanttevredenheidsonderzoek			
Klachten binnen termijn van 6 weken afgehandeld	0,8		0,8