

Vergaderjaar 2014–2015

34 085 XVIII

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

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

Inhoudsopgave

A.	Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel	2
B.	Begrotingstoelichting	3
1.	Leeswijzer	3
2.	Het beleid	3
	2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties	3
	2.2 De beleidsartikelen	5
	Artikel 1. Woningmarkt	5
	Artikel 2. Woonomgeving en bouw	6
	Artikel 3. Kwaliteit Rijksdienst	8
	Artikel 6. Uitvoering rijksvastgoedbeleid	9
3.	Baten-lastenagentschappen	10
	3.1 Shared Service Centrum-ICT Haaglanden (SSC-ICT Haaglanden)	10
	3.2 Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI)	12
	3.3 Rijksgebouwendienst (RGD)	14

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 4

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 begrotingsstaten 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 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk

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

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2014. De stand van de tweede 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 een inhoudelijke toelichting gegeven bij mutaties boven € 1 miljoen.

De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 1 oktober 2014.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2014

Tweede suppletoire begroting

Opbouw uitgaven (x € 1.000)

	art. nr.	2014
Stand ontwerpbegroting 2014		3.370.782
Mutaties 1e suppletoire begroting		137.412
Nieuwe mutaties:		
a. Revolverend fonds EGO	2.1	- 85.000
b. Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing	2.1	7.200
c. Beleidsprogramma energiebesparing	2.1	- 17.482
d. Revolverend Fonds Energiebesparing	2.4	57.800
e. Eigenaarsbijdrage	3.1	6.800
Overige mutaties		7.878
Stand 2e suppletoire 2014		3.485.390

Toelichting

a. Revolverend fonds EGO

In het in 2013 gesloten woonakkoord is besloten tot het oprichten van een revolverend fonds voor verhuurders (Fonds Energiebesparing Huursector, FEH). Dit fonds is in oktober van start gegaan. Het fonds voorziet verhuurders van goedkope financiering voor energiebesparende projecten binnen de gebouwde omgeving. In totaal is hiervoor € 75 mln. beschikbaar. Hiervan is 60 mln. beschikbaar in 2014 en 15 mln. in 2015. Het fonds is als instrument binnen een separaat artikelonderdeel 2.4 vormgegeven binnen de begroting. Door middel van deze budgetneutrale herschikking worden de middelen van het fonds verantwoord op het juiste instrument.

Het aantal aanvragen bij het Nationaal Energiebesparingsfonds (NEF) blijven achter op de planning. De resterende middelen van 25 mln. worden niet meer in 2014 ter beschikking gesteld aan het NEF, maar doorgeschoven naar 2015.

b. Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing

De middelen n.a.v. het SER energieakkoord, € 30 mln. voor de jaren 2014 t/m 2016 zijn oorspronkelijk aan het instrument opdrachten toegevoegd. Ondertussen is duidelijk dat de ondersteuningskosten door gemeenten (€ 15 mln.) als subsidie aan VNG beschikbaar zullen worden gesteld. De desbetreffende € 15 mln. wordt daarom overgeboekt naar het instrument subsidies. Voor 2014 betreft dit € 5 mln. Tevens vindt een herschikking van budget plaats vanuit het beleidsprogramma energiebesparing (opdrachten).

c. Beleidsprogramma energiebesparing

Als onderdeel van het SER energieakkoord wordt voor het vernieuwde energielabel een geheel nieuw systeem ontwikkeld. Als gevolg van recente inzichten over de planning van de ontwikkeling en uitrol van dit systeem, schuift € 4.3 mln. van de hiervoor geoormerkte budgetten door van 2014 naar 2015.

Voorts is sprake van een budgetneutrale technische herschikking van € 5 mln. binnen het beleidsprogramma Energiebesparing. Door middel van deze herschikking vindt de verantwoording van de uitgaven binnen dit programma plaats op het juiste instrument (van «Opdrachten» naar «Subsidies»).

Ten slotte wordt € 3 mln. overgeboekt naar het instrument «Bijdragen aan baten-lastendiensten» van artikelonderdeel 2.2 in verband met de aanvullende opdracht ten aanzien van het energielabel.

d. Revolverend fonds Energiebesparing

De middelen voor het revolverend fonds voor de verhuurders (FEH) worden op dit artikelonderdeel verantwoord. Vanuit artikelonderdeel 2.1 vindt een budgetneutrale herschikking plaats voor de jaren 2014 (€ 60 mln.).

e. Eigenaarsbijdrage

Dit betreft een extra bijdrage aan de exploitatie van het agentschap Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) over 2014 om te voorkomen dat er ultimo 2014 een negatief eigen vermogen ontstaat.

Beleidsartikel 1 Woningmarkt**Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)**

	Stand vastgestelde begroting 2014	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting	Stand 2 ^e suppletoire begroting
Verplichtingen:	3.101.815	3.211.893	- 22.164	3.189.729
Uitgaven:	3.031.676	3.141.754	- 916	3.140.838
Waarvan juridisch verplicht				72%
1.1 Betaalbaarheid	3.024.498	3.133.576	- 1.018	3.132.558
Subsidies	29.958	22.878	- 368	22.510
Beleidsprogramma betaalbaarheid	29	9	400	409
Bevordering eigen woningbezit	27.323	21.648	- 768	20.880
Eigen woningenregelingen	1.365	0	0	0
Woonconsumentenorganisaties	1.241	1.221	0	1.221
Opdrachten	1.076	1.256	- 325	931
Beleidsprogramma betaalbaarheid	1.076	1.256	- 365	891
Onderzoek en kennisoverdracht	0	0	40	40
Inkomensoverdracht	2.980.244	3.096.644	0	3.096.644
Huurtoeslag	2.980.244	3.096.644	0	3.096.644
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen	1.797	0	0	0
Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap (RvO)	1.797	0	0	0
Bijdragen aan ZBO's / RWT's	10.440	10.815	1.658	12.473
Huurcommissie	10.125	10.500	1.808	12.308
Overige uitvoeringsinstanties	315	315	- 150	165
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken	983	1.983	- 1.983	0
Overige uitvoeringsinstanties	983	1.983	- 1.983	0
1.2 Onderzoek en kennisoverdracht	7.178	8.178	102	8.280
Subsidies	1.811	1.811	818	2.629
Samenwerkende kennisinstellingen e.a.	1.811	1.811	818	2.629
Opdrachten	5.367	6.367	- 716	5.651
Basisonderzoek en verkenningen	5.367	6.367	- 716	5.651
Ontvangsten:	471.230	490.330	0	490.330

1.1 Betaalbaarheid**Huurcommissie**

Bij de Dienst van de Huurcommissie (DHC) blijven de te ontvangen leges achter ten opzichte van de raming. Daarnaast zijn de kosten van de in 2012 doorgevoerde reorganisatie hoger dan eerder voorzien. Om deze kosten te compenseren wordt de bijdrage 2014 aan de DHC verhoogd.

Overige uitvoeringsinstanties

In verband met de uitvoeringskosten voor de Inkomensafhankelijke Huurverhoging 2014 wordt € 1 miljoen overgeboekt naar de Belastingdienst. Het resterende budget voor 2014 op dit instrument wordt doorgeschoven naar 2015.

Beleidsartikel 2 Woonomgeving en bouw

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand vastgestelde begroting 2014	Stand 1° suppletoire begroting	Mutaties 2° suppletoire begroting	Stand 2° suppletoire begroting
Verplichtingen:	176.364	183.630	126.922	310.552
Uitgaven:	176.384	183.650	- 31.978	151.672
Waarvan juridisch verplicht				74%
2.1 Energie en bouwkwaliteit	162.975	162.409	- 94.565	67.844
Subsidies	136.500	140.125	- 76.023	64.102
Beleidsprogramma Energiebesparing	0	0	3.582	3.582
Beleidsprogramma bouwregelgeving	0	600	700	1.300
Energiebesparing verhuurders	0	600	- 600	0
Innovatieregelingen gebouwde omgeving	1.000	3.785	- 1.905	1.880
Revolverend fonds EGO	135.000	135.000	- 85.000	50.000
Tijdelijke regeling blok voor blok	500	140	0	140
Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing	0	0	7.200	7.200
Opdrachten	26.475	22.284	- 18.542	3.742
Beleidsprogramma Energiebesparing	24.339	20.185	- 17.482	2.703
Beleidsprogramma bouwregelgeving	2.136	2.099	- 1.060	1.039
2.2 Woningbouwproductie	9.635	17.303	4.699	22.002
Subsidies	25	25	400	425
Beleidsprogramma woningbouwproductie	25	25	400	425
Opdrachten	863	863	- 512	351
Beleidsprogramma woningbouwproductie	863	863	- 512	351
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen	8.747	16.415	4.811	21.226
Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap RvO)	8.747	16.415	4.811	21.226
2.3 Kwaliteit woonomgeving	3.774	3.938	- 112	3.826
Subsidies	20	435	1.903	2.338
Beleidsprogramma woonomgeving e.a.	20	435	1.903	2.338
Opdrachten	3.754	3.503	- 2.165	1.338
Beleidsprogramma woonomgeving e.a.	3.754	3.503	- 2.165	1.338
Bijdragen aan medeoverheden	0	0	150	150
Beleidsprogramma woonomgeving e.a.	0	0	150	150
2.4 Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders	0	0	58.000	58.000
Leningen	0	0	57.800	57.800
Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders	0	0	57.800	57.800
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen	0	0	200	200
Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders	0	0	200	200
Ontvangsten:	91	91	0	91

2.1 Energie en bouwkwaliteit

Beleidsprogramma energie besparing (subsidies)

De mutatie betreft een budgetneutrale herschikking (van «Opdrachten» naar «Subsidies») binnen het beleidsprogramma Energiebesparing. Door middel van deze herschikking vindt de verantwoording van de uitgaven binnen dit programma plaats op het juiste instrument.

Innovatieregelingen gebouwde omgeving

De afwikkeling van een aantal projecten op het gebied van innovatieve energiebesparing uit het programma Energiesprong schuift als gevolg van vertraging in de oplevering van de projecten door naar 2015. Dit budget wordt ingezet ten behoeve van de jaarlijkse bevoorschotting aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor projecten op het gebied van energiebesparing en overgeboekt naar het instrument «Bijdragen aan baten-lastenagentschap» van artikelonderdeel 2.2.

Revolverend fonds EGO

In het in 2013 gesloten woonakkoord is besloten tot het oprichten van een revolverend fonds voor verhuurders (Fonds Energiebesparing Huursector, FEH). Dit fonds is in oktober van start gegaan. Het fonds voorziet verhuurders van goedkope financiering voor energiebesparende projecten binnen de gebouwde omgeving. In totaal is hiervoor € 75 mln. beschikbaar. Hiervan is 60 mln. beschikbaar in 2014 en 15 mln. in 2015. Het fonds is als instrument binnen een separaat artikelonderdeel 2.4 vormgegeven binnen de begroting. Door middel van deze budgetneutrale herschikking worden de middelen van het fonds verantwoord op het juiste instrument.

Het aantal aanvragen bij het Nationaal Energiebesparingsfonds (NEF) blijven achter op de planning. De resterende middelen van 25 mln. worden niet meer in 2014 ter beschikking gesteld aan het NEF, maar doorgeschoven naar 2015.

Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing

De middelen n.a.v. het SER energieakkoord, € 30 mln. voor de jaren 2014 t/m 2016 zijn oorspronkelijk aan het instrument opdrachten toegevoegd. Ondertussen is duidelijk dat de ondersteuningskosten door gemeenten (€ 15 mln.) als subsidie aan VNG beschikbaar zullen worden gesteld. De desbetreffende € 15 mln. wordt daarom overgeboekt naar het instrument subsidies. Voor 2014 betreft dit € 5 mln. Tevens vindt een herschikking van budget plaats vanuit het beleidsprogramma energiebesparing (opdrachten).

Beleidsprogramma energiebesparing (opdrachten)

Als onderdeel van het SER energieakkoord wordt voor het vernieuwde energielabel een geheel nieuw systeem ontwikkeld. Als gevolg van recente inzichten over de planning van de ontwikkeling en uitrol van dit systeem, schuift € 4.3 mln. van de hiervoor geoormerkte budgetten door van 2014 naar 2015.

Voorts is sprake van een budgetneutrale technische herschikking van € 5 mln. binnen het beleidsprogramma Energiebesparing. Door middel van deze herschikking vindt de verantwoording van de uitgaven binnen dit programma plaats op het juiste instrument (van «Opdrachten» naar «Subsidies»).

Ten slotte wordt € 3 mln. overgeboekt naar het instrument «Bijdragen aan baten-lastendiensten» van artikelonderdeel 2.2 in verband met de aanvullende opdracht ten aanzien van het energielabel.

Beleidsprogramma bouwregelgeving

Dit betreft een budgetneutrale herschikking (van «Opdrachten» naar «Subsidies») binnen het beleidsprogramma bouwregelgeving. Door middel van deze herschikking vindt de verantwoording van de uitgaven binnen dit programma plaats op het juiste instrument.

2.2 Woningbouwproductie

Beleidsprogramma woningbouw productie

De mutatie betreft een aanvullende opdracht aan het RVO voor het energielabel.

2.3 Kwaliteit woonomgeving

Beleidsprogramma woonomgeving

De mutaties betreffen een budgetneutrale herschikking (van «Opdrachten» naar «Subsidies») binnen het beleidsprogramma woonomgeving. Door middel van deze herschikkingen vindt de verantwoording van de uitgaven binnen dit programma plaats op het juiste instrument.

2.4 Revoluerend Fonds Energiebesparing Verhuurders

De middelen voor het revolverend fonds voor de verhuurders (FEH) worden op dit artikelonderdeel verantwoord. Vanuit artikelonderdeel 2.1 vindt een budgetneutrale herschikking plaats voor de jaren 2014 (€ 60 mln.).

Beleidsartikel 3 Kwaliteit Rijksdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand vastgestelde begroting 2014	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting	Stand 2 ^e suppletoire begroting
Verplichtingen:	17.896	27.906	3.614	31.520
Uitgaven:	17.896	27.906	3.614	31.520
Waarvan juridisch verplicht				44%
3.1 Kwaliteit Rijksdienst	17.896	27.906	3.614	31.520
Subsidies	3.400	3.400	250	3.650
Fysieke Werkomgeving Rijk	0	0	250	250
Subsidie A&O-fonds	3.400	3.400	0	3.400
Opdrachten	8.920	11.065	- 1.489	9.576
Bedrijfsvoering Rijk	8.920	11.065	- 1.489	9.576
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen	5.576	13.441	4.853	18.294
Arbeidsmarkt Communicatie	5.576	6.213	81	6.294
Bijdrage	0	7.228	- 2.028	5.200
Eigenaarsbijdrage	0	0	6.800	6.800
Ontvangsten:	250	7.228	512	7.740

3.1 Kwaliteit Rijksdienst

Bedrijfsvoering Rijk

Betreft de uitgaven voor het project DigilInkoop, welke verantwoord worden ten laste van een ander beleidsinstrument binnen dit artikel, namelijk de Bijdrage aan baten-lastenagentschappen. De uitgaven worden verantwoord door het baten-lastenagentschap Logius.

Bijdrage aan baten-lastenagentschappen

Conform de Regeling Agentschappen is bij de Voorjaarsnota 2014 het surplus Eigen Vermogen van Logius en SSC-ICT afgeroomd door de eigenaar. Een deel hiervan gaat nu naar de opdrachtgever terug voor door Logius uit te voeren extra projecten. Een ander deel gaat terug naar de opdrachtgevers van SSC-ICT.

Daarnaast wordt bij dit instrument de bijdrage voor Digi-Inkoop verantwoord, zie ook de toelichting hierboven bij Bedrijfsvoering Rijk.

Eigenaarsbijdrage

Dit betreft een extra bijdrage aan de exploitatie van het agentschap Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) over 2014 om te voorkomen dat er ultimo 2014 een negatief eigen vermogen ontstaat.

Beleidsartikel 6 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand vastgestelde begroting 2014	Stand 1° suppletoire begroting	Mutaties 2° suppletoire begroting	Stand 2° suppletoire begroting
Verplichtingen:	144.826	154.884	6.476	161.360
Uitgaven:	144.826	154.884	6.476	161.360
Waarvan juridisch verplicht				87%
6.1 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting	57.753	58.473	950	59.423
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen	57.753	58.473	950	59.423
Bijdrage aan Rgd voor huisv Koninklijk Huis, HoCoSta's en AZ	37.905	38.275	1.080	39.355
Bijdrage aan Rgd voor monumenten	10.195	10.195	- 130	10.065
Bijdrage aan Rgd voor rijkshuisvesting	9.653	10.003	0	10.003
6.2 Beheer materiele activa	87.073	96.411	5.526	101.937
Opdrachten	9.679	12.679	2.500	15.179
Beheer en plankosten	9.679	12.679	2.500	15.179
Bekostiging	56.415	59.674	3.000	62.674
Zakelijke lasten	56.415	59.674	3.000	62.674
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen	20.979	24.058	26	24.084
Bijdrage RVOB	20.979	24.058	26	24.084
Ontvangsten:	116.841	121.811	23.626	145.437

6.1 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting

Bijdrage aan Rgd voor huisvesting Koninklijk Huis, HoCosta's en AZ

Er zijn extra kosten gemaakt voor onderhoud aan de beveiliging van de Koninklijke Woon- en Werkverblijven. Deels zijn dit kosten als gevolg van activiteiten die georganiseerd zijn bij Huis ten Bosch ten tijde van de Nucleair Security Summit en deels betreft dit kosten van de recent afgeronde verbouwing van Noordeinde 66. De uitgaven worden gedekt binnen het artikel vanuit meerontvangsten omdat voorschotten uit 2012 en 2013 dit jaar afgerekend worden.

6.2 Beheer materiële activa

Beheer en plankosten

De meeropbrengsten van de specifieke vervreemdingen (grondverkoop Groningen Seaports) worden ingezet voor problematiek Plan en beheer en zakelijke lasten.

Zakelijke lasten

Er zijn meer gebouwen dan verwacht in portefeuille waardoor ook de zakelijke lasten hoger zijn. Dekking vindt plaats via meerontvangsten vervreemding.

3. Baten-lastenagentschappen

3.1 Shared Service Centrum-ICT Haaglanden (SSC-ICT Haaglanden)

Exploitatie

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap SSC ICT, 2e Suppletoire begroting 2014 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten				
Omzet moederdepartement	28.400	0	- 500	27.900
Omzet overige departementen	88.800	10.078	- 9.778	89.100
Omzet derden	0	0	0	0
Rentebaten	0	0	0	0
Vrijval voorzieningen	0	0	0	0
Bijzondere baten	0	0	0	0
Totaal baten	117.200	10.078	- 10.278	117.000
Lasten				
Apparaatskosten	99.300	8.078	- 12.478	94.900
- personele kosten	45.400	4.121	- 9.521	40.000
- <i>wv eigen personeel</i>	<i>22.000</i>	<i>7.471</i>	<i>- 2.571</i>	<i>26.900</i>
- <i>wv externe inhuur</i>	<i>23.300</i>	<i>- 3.350</i>	<i>- 6.950</i>	<i>13.000</i>
- materiële kosten	53.900	3.957	- 2.957	54.900
- <i>wv apparaat ICT</i>	<i>47.200</i>	<i>3.957</i>	<i>- 2.957</i>	<i>48.200</i>
- <i>wv bijdrage SSO's</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>
Rentelasten	1.400	0	- 1.300	100
Afschrijvingskosten	16.500	2.000	- 3.500	15.000
- materieel	16.500	2.000	- 3.500	15.000
- <i>wv apparaat ICT</i>	<i>16.500</i>	<i>2.000</i>	<i>- 3.500</i>	<i>15.000</i>
- immaterieel	0	0	0	0
Overige lasten	0	0	7.000	7.000
- dotaties voorzieningen	0	0	7.000	7.000
- bijzondere lasten	0	0	0	0
Totaal lasten	117.200	10.078	- 10.278	117.000
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0

Omzet-totaal

De omzet raming wordt, vanwege een achterblijvende ontwikkeling van specifieke opdrachten en teruggaaf van rente aan onze opdrachtgevers, met € 10 mln. neerwaarts bijgesteld naar € 117 mln.

Personele kosten

In verband met de lagere omvang van specifieke opdrachten wordt de raming voor inhuur met € 7 mln. neerwaarts bijgesteld naar € 13 mln. Door het moeizaam vervullen van vacatures blijven ook de ambtelijke loonkosten € 2 mln. achter bij de raming.

Materiële kosten

Door minder specifieke opdrachten en een terughoudend uitgavenbeleid wordt de raming voor de materiële kosten met € 7 mln. neerwaarts bijgesteld naar 51 mln.

Dotatie aan voorzieningen

Voor de voorziene kosten voor de migratie in 2015 naar het nieuwe Overheidsdatacenter en de kosten van de organisatieontwikkeling in verband met de fusie per 1 januari 2015 met agentschap GDI, zal per

31 december 2014 een voorziening worden gevormd. Dit betreft de interne financiering van projecten 4 en 7 van het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst, waarvoor door het kabinet separaat geen financiële middelen beschikbaar werden gesteld.

Rente

De door Financiën in rekening gebrachte rentekosten voor uitstaande leningen zijn structureel lager dan de in de tarieven opgenomen rekenrente van 4%. Het verschil wordt teruggegeven aan de opdrachtgevers.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap SSC ICT, 2e Suppletoire begroting 2014 (bedragen x € 1.000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd
1. Rekening-courant RHB 1 januari 2014	4.980	18.134	18.134	18.134
2. Totaal operationele kasstroom	16.520	- 10.000	15.580	22.100
Totaal investeringen (-/-)	- 18.800	- 8.821	12.121	- 15.500
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0	0
3. Totaal investeringskasstroom	- 18.800	- 8.821	12.121	- 15.500
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	- 2.462	- 2.462
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	0	0	0	0
Aflossingen op leningen (-/-)	- 16.500	3.656	- 147	- 12.991
Beroep op leenfaciliteit (+)	18.800	8.821	- 12.121	15.500
4. Totaal financieringskasstroom	2.300	12.477	- 14.730	47
5. Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)	5.000	11.790	31.105	24.781

De aanpassing van de operationele kasstroom vloeit voort uit de bijgestelde exploitatieraming.

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft de afoming door de eigenaar van het surplus eigen vermogen 2013. Dit wordt door de eigenaar teruggegeven aan de vier departementen die heel het jaar deel uitmaakten van het verzorgingsgebied.

De investeringen gerelateerd aan het nieuwe datacenter, zijn aanvankelijk te hoog ingeschat en te vroeg ingepland. Hierdoor vallen de posten investeringen en aflossingen op leningen lager uit.

Doelmatigheid

Doelmatigheidsindicatoren

	begroting	stand 1e suppletoire begroting	stand 2e suppletoire begroting
Omschrijving Generiek Deel	2014	2014	2014
Taakstellende tariefverlaging	- 1,50%	- 1,50%	- 1,50%
Kostprijs voor beheertaken (werkplektarief, exclusief datacenter)	1.840	1.840	1.840
Totale omzet per product of dienst generiek (infrastructuur, rijksportaal en samenwerkfunctionaliteit, ODC DH km ²)	117.200	127.278	117.000
gemeenschappelijk (basis kantoorautomatisering + hosting)	14.100	14.100	14.100
specifiek (plusdiensten en maatwerk)	71.100	81.178	81.178
	32.000	32.000	32.000
FTE-totaal (excl. externe inhuur)	342 fte	370	360
Saldo van baten en lasten (%)	0%	0%	0%

	begroting	stand 1e suppletoire begroting	stand 2e suppletoire begroting
Omschrijving Generiek Deel	2014	2014	2014
Klanttevredenheid (KTO)	7	7	7
Medewerkertevredenheid (MTO)	7	7	6,4

Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Specifiek Deel – ICT Diensten	2014	2014	2014
Beschikbaarheid (betrouwbaarheid)			
basisfunctionaliteit	98%	98%	98%
Geleverd binnen gestelde termijn	90%	90%	90%
Incidenten hersteld binnen afgesproken tijd	90%	90%	90%
Kwaliteit beantwoorden vragen			
beantwoorden helpdeskvragen binnen afgesproken tijd	95%	95%	95%
direct beantwoorden helpdeskvragen	80%	80%	80%

3.2 Gemeenschappelijke Dienstencentrum ICT (GDI)

Exploitatie

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap GDI, 2e Suppletoire begroting 2014 (bedragen x € 1.000)

	(1)		(2)	(3)=(2)-(1)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting	Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten				
Omzet moederdepartement	45.800	– 44.664	767	1.903
Omzet overige departementen	1.192	55.320	4.717	61.229
Omzet derden	0	0	0	0
Rentebaten	0	0	0	0
Vrijval voorzieningen	0	0	0	0
Bijzondere baten	0	0	1.255	1.255
Totaal baten	46.992	10.656	6.739	64.387
Lasten				
Apparaatskosten	39.155	11.355	7.605	58.115
– personele kosten	27.469	9.943	5.871	43.283
– <i>wv eigen personeel</i>	14.798	4.274	– 3.930	15.142
– <i>wv externe inhuur</i>	12.671	5.669	9.801	28.141
– materiële kosten	11.686	1.412	1.734	14.832
– <i>wv apparaat ICT</i>	9.926	– 218	2.352	12.060
– <i>wv bijdrage SSO's</i>	1.760	0	0	1.760
Rentelasten	100	42	– 53	89
Afschrijvingskosten	7.737	– 741	– 1.391	5.605
– materieel	7.737	– 741	– 1.391	5.605
– <i>wv apparaat ICT</i>	7.658	– 909	– 1.200	5.549
– immaterieel	0	0	0	0
Overige lasten	0	0	320	320
– dotaties voorzieningen	0	0	0	0
– bijzondere lasten	0	0	320	320
Totaal lasten	46.992	10.656	6.481	64.129
Saldo van baten en lasten	0	0	258	258

De toename van de baten is het gevolg van een grotere vraag naar met name projectcapaciteit door de opdrachtgevers. Hierdoor is tevens een substantieel deel van de toename van de lasten te verklaren. In verband met de grotere vraag dienen hiervoor ook tijdelijk meer externen te worden ingehuurd. Dit is mede het gevolg van de moeizame vervulling

van vacatures. Hierdoor zullen de personele lasten van eigen personeel lager uitkomen dan geraamd. Daarnaast zijn ook de hogere materiële uitgaven met name te relateren aan de toename van projectopdrachten. De lagere afschrijvingskosten zijn het gevolg van wijzigingen in het investeringstempo. Hierdoor verschuiven afschrijvingslasten naar komende jaren.

Kasstroomoverzicht

Baten-lastenagentschap GDI, 2e Suppletoire begroting 2014 (bedragen x € 1.000)

		(-1)	(2)	(3)=(1)+(2)	
		Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd
1.	Rekening-courant RHB 1 januari 2014	16	2.699	0	2.715
2.	Totaal operationele kasstroom	6.075	- 4.530	0	1.545
	Totaal investeringen (-/-)	- 700	- 7.675	2.375	- 6.000
	Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0	0
3.	Totaal investeringskasstroom	- 700	- 7.675	2.375	- 6.000
	Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0	0
	Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	0	0	0	0
	Aflossingen op leningen (-/-)	- 4.260	883	300	- 3.077
	Beroep op leenfaciliteit (+)	700	7.675	- 2.375	6.000
4.	Totaal financieringskasstroom	- 3.560	8.558	- 2.075	2.923
5.	Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)	1.831	- 948	300	1.183

De overname van activa van het Ministerie van Algemene Zaken vindt later dan 2014 plaats. Hierdoor vallen de posten investeringen en aflossingen op leningen lager uit.

Doelmatigheid

Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Generiek Deel	begroting	stand 1e suppletoire begroting	stand 2e suppletoire begroting
	2014	2014	2014
Gemiddeld uurtarief	102	102	102
Verbetering kostprijzen infrastructuurcomponenten	1%	1%	1%
Verbetering kostprijzen werkplekcomponenten	1%	1%	1%
FTE-totaal (excl. externe inhuur)	199	242	220
Aantal externe fte's	75	114	145
Aantal externe fte's in % van totale fte's	27%	34%	40%
Saldo van baten en lasten (%)	0%	0%	0%

Omschrijving Specifiek Deel – ICT Diensten	begroting	stand 1e suppletoire begroting	stand 1e suppletoire begroting
Beschikbaarheid systemen	98,0%	98,0%	98,0%
Betrouwbaarheid dienstverlening	96,0%	96,0%	96,0%
Resultaat benchmarkvergelijking	2%	2%	2%
Klanttevredenheid	7	7	7

3.3 Rijksgebouwendienst (RGD)

Exploitatie

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Rijksgebouwendienst, 2e Suppletoire begroting 2014 (bedragen x € 1.000)

	(1)		(2)	(3)=(2)-(1)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten				
Omzet moederdepartement	19.848	0		19.848
Omzet overige departementen	1.260.841	0	- 41.000	1.219.841
Omzet derden	13.938	0		13.938
Rentebaten	0	0	2.000	2.000
Vrijval voorzieningen	0	0	6.500	6.500
Overige baten	9.797	0	15.000	24.797
Totaal baten	1.304.424	0	- 17.500	1.286.924
Lasten				
Apparaatskosten (netto)	67.174	0		67.174
Huren	242.365	0		242.365
Rentelasten	255.181	0	- 56.000	199.181
Afschrijvingskosten	314.831	0	- 5.000	309.831
Onderhoud	145.298	0	- 5.000	140.298
Dotaties voorzieningen	18.080	0	20.000	38.080
Belastingen en heffingen	21.647	0		21.647
Investerings buiten gebruiksvergoedingen	80.023	0	- 25.000	55.023
Overige producten				
Services	36.865	0	5.000	41.865
Adviezen	4.495	0		4.495
Beleidsondersteuning	6.188	0		6.188
PPS lasten	53.900	0		53.900
Overige lasten	12.726		15.000	27.726
Totaal lasten	1.258.773	0	- 51.000	1.207.773
Saldo van baten en lasten	45.651	0	33.500	79.151

Opbrengsten overige departementen.

Deze post wordt met name verlaagd vanwege de mutatie op de lastenpost «investerings buiten gebruiksvergoeding» en de daling op de rentelasten.

Overige baten

Er worden meer onttrekkingen aan de bestemmingsreserve brandveiligheid voorzien.

Vrijval voorzieningen.

De afgelopen jaren zijn een grote dotaties gedaan aan de voorziening herstelonderhoud. Bij een aantal projecten heeft de klant ingestemd de herstelkosten voor zijn rekening te nemen. Hierdoor is de voorziening niet langer benodigd.

Rentelasten

Mede als gevolg van lagere investeringen in 2014 en herfinanciering van een substantieel deel van de leningen worden lagere rentelasten voorzien.

Dotaties voorzieningen

Dit betreft het saldo van de dotatie aan de voorziening voor de renovatie voor Huis ten Bosch, zoals al in de ontwerpbegroting 2015 aangekondigd.

Investerings buiten gebruiksvergoeding.

Mede in het licht van de voorbereidingen voor de uitvoering van de masterplannen huisvesting geven de departementen minder opdrachten aan de Rgd voor kleinere investeringen.

Overige lasten

Dit betreft mede hogere onttrekkingen aan de bestemmingsreserve brandveiligheid (zie ook de overige baten) en daarnaast voorziene boekwaardecorrecties en projectresultaten.

Kasstroomoverzicht

Baten-lastenagentschap GDI, 2e Suppletoire begroting 2014 (bedragen x € 1.000)

		(-1)	(2)	(3)=(1)+(2)	
		Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd
1.	Rekening-courant RHB 1 januari 2014	263.701	0	- 135.238	128.463
2.	Totaal operationele kasstroom	363.043	0	0	363.043
	Totaal investeringen (-/-)	- 425.000	0	230.000	- 195.000
	Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	129.550	0	0	129.550
3.	Totaal investeringskasstroom	- 295.450	0	230.000	- 65.450
	Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0	0
	Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	0	0	0	0
	Aflossingen op leningen (-/-)	- 392.120	0	0	- 392.120
	Beroep op leenfaciliteit (+)	425.000	0	- 230.000	195.000
4.	Totaal financieringskasstroom	32.880	0	- 230.000	- 197.120
5.	Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4)	364.174	0	- 135.238	228.936

Leenfaciliteit

Er zijn ook in 2014 minder investeringsmiddelen nodig, omdat er vertraging optreedt in de start en uitvoering van projecten. Die vertraging wordt vooral veroorzaakt doordat het meer tijd vergt dan verwacht om projecten tot uitvoering te laten komen. Het gaat met name om de projecten uit de masterplannen en uit het instandhoudingsprogramma waarvoor het RVB zelf opdrachtgever is. Dit betekent niet dat de financieringsbehoefte over de jaren heen zal dalen, maar dat er een verschuiving van deze behoefte naar latere jaren zal plaatsvinden.