

Vergaderjaar 2014–2015

**34 210 XVIII**

## **Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)**

**Nr. 2**

### **MEMORIE VAN TOELICHTING**

#### **INHOUDSOPGAVE**

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| <b>A.</b> | <b>Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel</b> | <b>1</b> |
| <b>B.</b> | <b>Begrotingstoelichting</b>                            | <b>3</b> |
| 1.        | Leeswijzer  | 3        |
| 2.        | De beleidsartikelen                                     | 3        |
| 3.        | Baten-lastenagentschappen                               | 9        |
| 3.1       | P-Direkt  | 9        |
| 3.2       | Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)       | 12       |
| 3.3       | FMHaaglanden (FMH)                                      | 14       |
| 3.4       | Rijksgebouwendienst (RGD)                               | 16       |
| 3.5       | Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB)           | 18       |
| 3.6       | Dienst Vastgoed Defensie (DVD)                          | 18       |
| 3.7       | Dienst van de Huurcommissie (DHC)                       | 21       |

#### **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 2015 wijzigingen aan te brengen in:

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

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

mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

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 2015. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2015 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 2015.

### 2. De beleidsartikelen

#### Beleidsartikel 1. Woningmarkt

##### Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

|  | Stand<br>vastge-<br>stelde<br>begroting<br>2015 | Mutaties<br>1e<br>supple-<br>toire<br>begroting | Stand 1e<br>supple-<br>toire<br>begroting | Mutaties<br>2016 | Mutaties<br>2017 | Mutaties<br>2018 | Mutaties<br>2019 |
|--|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Verplichtingen:</b>                                   | <b>3.377.405</b>                                | <b>138.238</b>                                  | <b>3.515.643</b>                          | <b>83.078</b>    | <b>1.883</b>     | <b>25.941</b>    | <b>56.387</b>    |
| <b>Uitgaven:</b>   | <b>3.335.413</b>                                | <b>138.238</b>                                  | <b>3.473.651</b>                          | <b>83.078</b>    | <b>1.883</b>     | <b>25.941</b>    | <b>56.387</b>    |
| <b>Waarvan juridisch verplicht</b>                       | <b>100%</b>                                     |   | <b>100%</b>                               |                  |                  |                  |                  |
| <b>1.1 Betaalbaarheid</b>                                | <b>3.328.246</b>                                | <b>137.238</b>                                  | <b>3.465.484</b>                          | <b>82.578</b>    | <b>1.383</b>     | <b>25.941</b>    | <b>56.387</b>    |
| <b>Subsidies</b>   | <b>16.815</b>                                   | <b>- 1.900</b>                                  | <b>14.915</b>                             | <b>- 2.900</b>   | <b>- 3.400</b>   | <b>- 3.900</b>   | <b>- 3.900</b>   |
| Beleidsprogramma betaalbaarheid                          | 508   | 0   | 508                                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bevordering eigen woningbezit                            | 15.186  | - 1.900   | 13.286                                    | - 2.900          | - 3.400          | - 3.900          | - 3.900          |
| Woonconsumentenorganisaties                              | 1.121   | 0   | 1.121                                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Opdrachten</b>  | <b>617</b>                                      | <b>750</b>                                      | <b>1.367</b>                              | <b>375</b>       | <b>100</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Beleidsprogramma betaalbaarheid                          | 617   | 720   | 1.337                                     | 375              | 100              | 0                | 0                |
| Onderzoek en kennisoverdracht                            | 0   | 30  | 30  | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Inkomensoverdracht</b>                                | <b>3.296.844</b>                                | <b>139.167</b>                                  | <b>3.436.011</b>                          | <b>83.703</b>    | <b>3.283</b>     | <b>28.441</b>    | <b>58.887</b>    |
| Huurtoeslag  | 3.296.844                                       | 139.167   | 3.436.011                                 | 83.703           | 3.283            | 28.441           | 58.887           |
| <b>Bijdragen aan baten-lastenagentschappen</b>           | <b>2.872</b>                                    | <b>- 2.872</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Beleidsprogramma betaalbaarheid                          |   |   |   |                  |                  |                  |                  |
| (Agentschap (RvO))                                       | 2.872   | - 2.872   | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Bijdragen aan ZBO's / RWT's</b>                       | <b>10.291</b>                                   | <b>1.400</b>                                    | <b>11.691</b>                             | <b>1.400</b>     | <b>1.400</b>     | <b>1.400</b>     | <b>1.400</b>     |
| Huurcommissie  | 9.976   | 1.400   | 11.376                                    | 1.400            | 1.400            | 1.400            | 1.400            |
| Overige uitvoeringsinstanties                            | 315   | 0   | 315                                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Bijdragen aan andere begrotingshoofdstuk-<br/>ken</b> | <b>807</b>                                      | <b>693</b>                                      | <b>1.500</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Overige uitvoeringsinstanties                            | 807   | 693   | 1.500                                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>1.2 Onderzoek en kennisoverdracht</b>                 | <b>7.167</b>                                    | <b>1.000</b>                                    | <b>8.167</b>                              | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Subsidies</b>   | <b>1.801</b>                                    | <b>0</b>  | <b>1.801</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Samenwerkende kennisinstellingen e.a.                    | 1.801   | 0   | 1.801                                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Opdrachten</b>  | <b>5.366</b>                                    | <b>1.000</b>                                    | <b>6.366</b>                              | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Basisonderzoek en verkenningen                           | 5.366   | 1.000   | 6.366                                     | 500              | 500              | 0                | 0                |
| <b>Ontvangsten:</b>                                      | <b>501.116</b>                                  | <b>- 55.044</b>                                 | <b>446.072</b>                            | <b>- 67.871</b>  | <b>- 83.034</b>  | <b>- 93.493</b>  | <b>- 97.697</b>  |

## **Toelichting**

### **1.1 Betaalbaarheid**

#### **Subsidies**

##### *Bevordering eigen woningbezit (BEW)*

Door afnemend beroep op de subsidie BEW kan de meerjarenraming neerwaarts worden bijgesteld.

#### **Inkomensoverdracht**

##### *Huurtoeslag*

Bij de huurtoeslag is sprake van een tekort van € 258,3 mln. voortkomend uit de realisatie in 2014. Voor 2015 e.v. worden meerjarige tekorten geraamd van gemiddeld € 148,2 mln. per jaar. De tekorten worden veroorzaakt door lagere ontvangsten en hogere uitgaven dan verwacht. De hogere uitgaven worden voor het grootste deel veroorzaakt door een hoger aantal aanvragen dan geraamd. Aanpassing van de huurtoeslag is niet mogelijk in het lopende jaar. De inpassing van de tekorten binnen het instrument wordt wel dit jaar voorbereid. In de periode 2016–2020 wordt gemiddeld € 229,5 mln. per jaar omgebogen op de huurtoeslag. De definitieve vormgeving van de dekking van het tekort op de huurtoeslag wordt betrokken bij de bij de augustusbesluitvorming.

#### **Bijdragen aan baten-lastenagentschappen**

##### *Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap RVO)*

Budget ten behoeve van de jaaropdracht in verband met de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) aan Agentschap Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt overgeboekt naar het centrale instrument op artikel 2. Woonomgeving en bouw (bijdragen baten-lastenagentschappen). Hierdoor wordt het mogelijk te werken met één opdracht, wat leidt tot minder administratieve beheerslasten.

#### **Bijdrage aan ZBO's/RWT's**

##### *Huurcommissie*

Compensatie wordt geboden voor de derving van inkomsten als gevolg van het niet doorgaan van een (wettelijke) verhoging van de legestarieven van de Dienst van de Huurcommissie (€ 1,4 mln.).

### **1.2 Onderzoek en kennisoverdracht**

#### **Opdrachten**

##### *Onderzoek en kennisoverdracht*

Het betreft budget voor de activiteiten in het kader van Agenda Stad/ Urban Agenda. De activiteiten bestaan voornamelijk uit bevordering van de samenwerking tussen betrokken partijen, onderzoek en informatie-deling.

## Beleidsartikel 2. Woonomgeving en bouw

### Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

|  | Stand<br>vastge-<br>stelde<br>begroting<br>2015 | Mutaties<br>1e<br>supple-<br>toire<br>begroting | Stand 1e<br>supple-<br>toire<br>begroting | Mutaties<br>2016 | Mutaties<br>2017 | Mutaties<br>2018 | Mutaties<br>2019 |
|--|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Verplichtingen:</b>   | <b>249.123</b>                                  | <b>73.676</b>                                   | <b>322.799</b>                            | <b>- 4.733</b>   | <b>42.322</b>    | <b>- 4.500</b>   | <b>- 4.500</b>   |
| <b>Uitgaven:</b>   | <b>101.623</b>                                  | <b>73.676</b>                                   | <b>175.299</b>                            | <b>- 4.733</b>   | <b>- 4.668</b>   | <b>- 4.500</b>   | <b>- 4.500</b>   |
| <b>Waarvan juridisch verplicht</b>                               | <b>72%</b>                                      |   | <b>72%</b>                                |                  |                  |                  |                  |
| <b>2.1 Energie en bouwkwaliteit</b>                              | <b>63.490</b>                                   | <b>17.468</b>                                   | <b>80.958</b>                             | <b>- 3.565</b>   | <b>- 3.500</b>   | <b>- 3.500</b>   | <b>- 3.500</b>   |
| <b>Subsidies</b>   | <b>44.860</b>                                   | <b>24.537</b>                                   | <b>69.397</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Beleidsprogramma Energiebesparing                                | 8.200   | - 1.713   | 6.487                                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Beleidsprogramma bouwregelgeving                                 | 600   | 1.250   | 1.850                                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Energiebesparing verhuurders                                     | 400   | 0   | 400                                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
| FES IAGO   | 0   | 360   | 360                                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Innovatieregelingen gebouwde omgeving                            | 360   | - 360   | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Revolverend fonds EGO  | 35.000  | 25.000  | 60.000                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Tijdelijke regeling blok voor blok                               | 300   | 0   | 300                                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Opdrachten</b>  | <b>18.630</b>                                   | <b>- 7.069</b>                                  | <b>11.561</b>                             | <b>- 3.565</b>   | <b>- 3.500</b>   | <b>- 3.500</b>   | <b>- 3.500</b>   |
| Beleidsprogramma Energiebesparing                                | 16.538  | - 7.319   | 9.219                                     | - 3.565          | - 3.500          | - 3.500          | - 3.500          |
| Beleidsprogramma bouwregelgeving                                 | 2.092   | 250   | 2.342                                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>2.2 Woningbouwproductie</b>                                   | <b>8.920</b>                                    | <b>9.539</b>                                    | <b>18.459</b>                             | <b>710</b>       | <b>710</b>       | <b>710</b>       | <b>710</b>       |
| <b>Subsidies</b>   | <b>200</b>                                      | <b>0</b>  | <b>200</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Beleidsprogramma woningbouwproductie                             | 200   | 0   | 200                                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Opdrachten</b>  | <b>863</b>                                      | <b>860</b>                                      | <b>1.723</b>                              | <b>710</b>       | <b>710</b>       | <b>710</b>       | <b>710</b>       |
| Beleidsprogramma woningbouwproductie                             | 863   | 860   | 1.723                                     | 710              | 710              | 710              | 710              |
| <b>Bijdragen aan baten-lastenagentschappen</b>                   | <b>7.857</b>                                    | <b>8.679</b>                                    | <b>16.536</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap RvO)            | 7.857   | 8.679   | 16.536                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>2.3 Kwaliteit woonomgeving</b>                                | <b>13.813</b>                                   | <b>- 11.131</b>                                 | <b>2.682</b>                              | <b>- 1.878</b>   | <b>- 1.878</b>   | <b>- 1.710</b>   | <b>- 1.710</b>   |
| <b>Opdrachten</b>  | <b>13.813</b>                                   | <b>- 11.131</b>                                 | <b>2.682</b>                              | <b>- 1.878</b>   | <b>- 1.878</b>   | <b>- 1.710</b>   | <b>- 1.710</b>   |
| Beleidsprogramma woonomgeving e.a.                               | 3.813   | - 1.630   | 2.183                                     | - 1.760          | - 1.760          | - 1.710          | - 1.710          |
| Wijkverpleegkundigen   | 10.000  | - 9.501   | 499                                       | - 118            | - 118            | 0                | 0                |
| <b>2.4 Revolverend Fonds Energiebesparing</b>                    |   |   |   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Verhuurders</b>   | <b>15.400</b>                                   | <b>57.800</b>                                   | <b>73.200</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Leningen</b>  | <b>15.000</b>                                   | <b>57.800</b>                                   | <b>72.800</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders                   | 15.000  | 57.800  | 72.800                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Bijdragen aan baten-lastenagentschappen</b>                   | <b>400</b>                                      | <b>0</b>  | <b>400</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders | 400   | 0   | 400                                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ontvangsten:</b>  | <b>91</b>                                       | <b>0</b>  | <b>91</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

### Toelichting

#### 2.1 Energie en bouwkwaliteit

##### Subsidies

##### *Beleidsprogramma Energiebesparing*

Ten behoeve van de jaaropdracht aan Agentschap Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden benodigde middelen voor diverse activiteiten op het gebied van energiebesparing binnen dit artikel beschikbaar.

### *Beleidsprogramma bouw regelgeving*

Op 27 maart 2014 heeft de Minister in overleg met de Tweede Kamer aangekondigd een wetsvoorstel voor te bereiden dat het stelsel voor kwaliteitsborging van het bouwen en de bouwkwaliteit verbetert. Door de in 2014 opgelopen vertraging in het wetgevingstraject schuiven de kosten voor implementatie door naar 2015.

### *Revolverend Fonds EGO*

Het aantal aanvragen bij het Nationaal Energiebesparingsfonds (NEF) bleef in 2014 achter op de planning. De resterende middelen van 25 mln. schuiven van 2014 door naar 2015.

## **Opdrachten**

### *Beleidsprogramma Energiebesparing*

Ten behoeve van de jaaropdracht aan Agentschap Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden de benodigde middelen voor diverse activiteiten op het gebied van energiebesparing binnen dit artikel beschikbaar (€ 4 mln.). Daarnaast wordt de ramingen voor de uitgaven aan het beleidsprogramma energiebesparing structureel 3 mln. verlaagd.

## **2.2 Woningbouwproductie**

### **Bijdragen aan baten-lastenagentschappen**

#### *Beleidsprogramma woningbouwproductie (agentschap RVO)*

Ten behoeve van de jaaropdracht aan Agentschap Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden de benodigde middelen voor diverse activiteiten op het gebied van energiebesparing en de uitvoering van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) voor corporaties beschikbaar naar bijdragen baten-lastenagentschappen.

## **2.3 Kwaliteit woonomgeving**

### **Opdrachten**

#### *Beleidsprogramma woonomgeving e.a.*

De ramingen voor de uitgaven aan de beleidsprogramma's energiebesparing en woon- en leefomgeving worden structureel verlaagd.

#### *Wijkverpleegkundigen*

Deze mutatie betreft een overboeking naar het Gemeentefonds ten behoeve van «Gezond in de stad» (GIDSgelden).

## **2.4 Verhuurders Leningen**

### *Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders*

Het voor het Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders in 2014 beschikbare budget ad € 57,8 mln is in 2014 niet tot betaling gekomen en wordt doorgeschoven naar 2015.

### Beleidsartikel 3. Kwaliteit Rijksdienst

#### Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

|  | Stand<br>vastge-<br>stelde<br>begroting<br>2015 | Mutaties<br>1e<br>supple-<br>toire<br>begroting | Stand 1e<br>supple-<br>toire<br>begroting | Mutaties<br>2016 | Mutaties<br>2017 | Mutaties<br>2018 | Mutaties<br>2019 |
|--|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Verplichtingen:</b>                         | <b>18.333</b>                                   | <b>5.380</b>                                    | <b>23.713</b>                             | <b>- 514</b>     | <b>- 514</b>     | <b>- 514</b>     | <b>- 514</b>     |
| <b>Uitgaven:</b>                               | <b>18.333</b>                                   | <b>5.380</b>                                    | <b>23.713</b>                             | <b>- 514</b>     | <b>- 514</b>     | <b>- 514</b>     | <b>- 514</b>     |
| <b>Waarvan juridisch verplicht</b>             | <b>60%</b>                                      |   | <b>60%</b>                                |                  |                  |                  |                  |
| <b>3.1 Kwaliteit Rijksdienst</b>               | <b>18.333</b>                                   | <b>5.380</b>                                    | <b>23.713</b>                             | <b>- 514</b>     | <b>- 514</b>     | <b>- 514</b>     | <b>- 514</b>     |
| <b>Subsidies</b>                               | <b>3.400</b>                                    | <b>0</b>  | <b>3.400</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Subsidie A&O-fonds                             | 3.400   | 0   | 3.400                                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Opdrachten</b>                              | <b>8.920</b>                                    | <b>533</b>                                      | <b>9.453</b>                              | <b>- 514</b>     | <b>- 514</b>     | <b>- 514</b>     | <b>- 514</b>     |
| Bedrijfsvoering Rijk                           | 8.920   | 533   | 9.453                                     | - 514            | - 514            | - 514            | - 514            |
| <b>Bijdragen aan baten-lastenagentschappen</b> | <b>6.013</b>                                    | <b>4.847</b>                                    | <b>10.860</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Arbeidsmarkt Communicatie                      | 6.013   | 0   | 6.013                                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Eigenaarsbijdrage                              | 0   | 4.847   | 4.847                                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ontvangsten:</b>                            | <b>0</b>  | <b>297</b>                                      | <b>297</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

#### Toelichting

#### 3.1 Kwaliteit Rijksdienst

#### Bijdrage aan baten- lastenagentschappen

##### *Eigenaarsbijdrage*

Het betreft voornamelijk de aanvulling van het negatief eigen vermogen van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) ultimo 2014 van € 4,49 mln.

#### Ontvangsten

Ultimo 2014 had P-Direkt een surplus eigen vermogen € 297.000. Conform de Regeling Agentschappen wordt dit uiterlijk bij 1<sup>e</sup> suppletoire begroting uitgekeerd aan de eigenaar.

### Beleidsartikel 6. Uitvoering rijksvastgoedbeleid

#### Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

|   | Stand<br>vastge-<br>stelde<br>begroting<br>2015 | Mutaties<br>1e<br>supple-<br>toire<br>begroting | Stand 1e<br>supple-<br>toire<br>begroting | Mutaties<br>2016 | Mutaties<br>2017 | Mutaties<br>2018 | Mutaties<br>2019 |
|---|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Verplichtingen:</b>  | <b>147.690</b>                                  | <b>65.197</b>                                   | <b>212.887</b>                            | <b>- 3.765</b>   | <b>- 3.788</b>   | <b>- 3.797</b>   | <b>- 3.697</b>   |
| <b>Uitgaven:</b>  | <b>147.690</b>                                  | <b>65.197</b>                                   | <b>212.887</b>                            | <b>- 3.765</b>   | <b>- 3.788</b>   | <b>- 3.797</b>   | <b>- 3.697</b>   |
| <b>Waarvan juridisch verplicht</b>                                    | <b>77%</b>                                      |   | <b>77%</b>                                |                  |                  |                  |                  |
| <b>6.1 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting</b> | <b>56.611</b>                                   | <b>63.143</b>                                   | <b>119.754</b>                            | <b>- 4.300</b>   | <b>- 4.300</b>   | <b>- 4.300</b>   | <b>- 4.300</b>   |
| <b>Bijdragen aan baten-lastenagentschappen</b>                        | <b>56.611</b>                                   | <b>63.143</b>                                   | <b>119.754</b>                            | <b>- 4.300</b>   | <b>- 4.300</b>   | <b>- 4.300</b>   | <b>- 4.300</b>   |
| Bijdrage aan Rgd voor huisv Koninklijk Huis, HoCoSta's en AZ          | 37.761  | 0   | 37.761                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bijdrage aan Rgd voor monumenten                                      | 10.196  | 63.143  | 73.339                                    | - 4.300          | - 4.300          | - 4.300          | - 4.300          |
| Bijdrage aan Rgd voor rijkshuisvesting                                | 8.654   | 0   | 8.654                                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>6.2 Beheer materiele activa</b>                                    | <b>91.079</b>                                   | <b>2.054</b>                                    | <b>93.133</b>                             | <b>535</b>       | <b>512</b>       | <b>503</b>       | <b>603</b>       |

|  | Stand<br>vastge-<br>stelde<br>begroting<br>2015 | Mutaties<br>1e<br>supple-<br>toire<br>begroting | Stand 1e<br>supple-<br>toire<br>begroting | Mutaties<br>2016 | Mutaties<br>2017 | Mutaties<br>2018 | Mutaties<br>2019 |
|--|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Opdrachten</b>                              | <b>11.179</b>                                   | <b>1.500</b>                                    | <b>12.679</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Beheer en plankosten                           | 11.179  | 1.500   | 12.679                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Bekostiging</b>                             | <b>59.585</b>                                   | <b>- 400</b>                                    | <b>59.185</b>                             | <b>- 400</b>     | <b>- 400</b>     | <b>- 400</b>     | <b>- 300</b>     |
| Zakelijke lasten                               | 59.585  | - 400   | 59.185                                    | - 400            | - 400            | - 400            | - 300            |
| <b>Bijdragen aan baten-lastenagentschappen</b> | <b>20.315</b>                                   | <b>954</b>                                      | <b>21.269</b>                             | <b>935</b>       | <b>912</b>       | <b>903</b>       | <b>903</b>       |
| Bijdrage RVOB                                  | 20.315  | 954   | 21.269                                    | 935              | 912              | 903              | 903              |
| <b>Ontvangsten:</b>                            | <b>120.241</b>                                  | <b>35.653</b>                                   | <b>155.894</b>                            | <b>15.047</b>    | <b>2.800</b>     | <b>2.500</b>     | <b>2.500</b>     |

## Toelichting

### 6.1 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting

#### Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

##### *Bijdrage aan Rgd voor monumenten*

Eind 2014 is met de Nederlandse Monumenten Organisatie (NMO) overeengekomen dat 31 monumenten met een erfgoedfunctie (MEF), maar zonder rijkshuisvestingsfunctie worden overgedragen. De NMO ontvangt eenmalig een instandhoudingsbijdrage ad € 61 mln. van het Rijk. Om dit te bekostigen wordt onder meer het onderhoudsbudget dat voor deze monumenten beschikbaar was, naar voren gehaald.

### 6.2 Beheer materiële activa

#### Opdrachten

##### *Beheer en plankosten*

De restauratie van de muur van park Sorghvliet heeft vertraging opgelopen, waardoor een deel van de herstelwerkzaamheden in 2015 worden uitgevoerd.

#### Ontvangsten

In de kamerbrief van 18 december 2014 is gemeld dat 31 monumenten met erfgoedfunctie, maar zonder rijkshuisvestingsfunctie medio 2015 worden overgedragen aan de Nationale Monumentenorganisatie (NMO). Met deze mutatie (€ 10,6 mln.) wordt de eenmalige ruimte op de begroting van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) ingezet om de overdracht naar de NMO mogelijk te maken.

Het RVOB heeft over 2014 een positief resultaat van € 2,6 mln. gerealiseerd. Dit resultaat leidt tot een surplus van het eigen vermogen van € 2,1 mln., dat wordt uitgekeerd aan de eigenaar en wordt ingezet ter dekking van de overdracht van de 31 monumenten aan de NMO.

In 2014 is de Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO) benoemd, om de problematiek rondom de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van een oplossing te voorzien. Onder regie van de NCDO is besloten tot o.a. interdepartementale versleuteling van de tekorten op de bestaande voorzieningen binnen de GDI. Conform dat besluit levert de RGD in 2015 en 2016 een bijdrage vanuit het surplus eigen vermogen. Dit budget wordt overgemaakt naar de aanvullende post van het Ministerie van Financiën.



De ontvangsten raming van de RVOB wordt structureel verhoogd. (2015: € 1 mln.; 2016: € 2 mln. en vanaf 2017: 2,5 mln.).

### 3. Baten-lastenagenschappen

#### 3.1 Baten-lastenagenschap P-direkt

#### Baten-lastenagenschap P-Direkt, 1e Supplettoire begroting 2015 (Voorjaarsnota)

#### Exploitatieoverzicht

Bedragen x € 1.000

|                             | (1)                                   | (2)   | (3)=(2)-(1)    |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|----------------|
| Omschrijving                | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of -) 1e supplettoire begroting | Totaal geraamd |
| <b>Baten</b>                |                                       |   |                |
| Omzet moederdepartement     | 67.096                                | 1.424                                       | 68.520         |
| Omzet overige departementen | 4.437                                 | 4.211                                       | 8.648          |
| Omzet derden                | -                                     | -   | -              |
| Rentebaten                  | -                                     | -   | -              |
| Vrijval voorzieningen       | -                                     | -   | -              |
| Bijzondere baten            | -                                     | -   | -              |
| Totaal baten                | 71.533                                | 5.635                                       | 77.168         |
| <b>Lasten</b>               |                                       |   |                |
| Apparaatskosten             | 58.087                                | 6.464                                       | 64.552         |
| - personele kosten          | 34.711                                | 5.012                                       | 39.723         |
| - wv eigen personeel        | 26.536                                | 2.712                                       | 29.248         |
| - wv externe inhuur         | 8.175                                 | 1.238                                       | 9.413          |
| - materiële kosten          | 23.377                                | 1.452                                       | 24.829         |
| - wv apparaat ICT           | 11.941                                | 814   | 12.755         |
| - wv bijdrage SSO's         | 8.880                                 | 802   | 9.682          |
| Rentelasten                 | 1.696                                 | -   | 1.696          |
| Afschrijvingskosten         | 11.750                                | 470   | 12.220         |
| - materieel                 | 75                                    | - 21  | 54             |
| - wv apparaat ICT           | 75                                    | - 54  | 21             |
| - immaterieel               | 11.675                                | 491   | 12.166         |
| Overige lasten              | -                                     | -   | -              |
| - dotaties voorzieningen    | -                                     | -   | -              |
| - bijzondere lasten         | -                                     | -   | -              |
| Totaal lasten               | 71.533                                | 6.935                                       | 78.468         |
| Saldo van baten en lasten   | -                                     | - 1.300                                     | - 1.300        |

#### Toelichting

##### Baten

##### Omzet

In 2014 is P-Direkt gestart met nieuwe diensten Centrale Archivering Personeelsdossiers en HRO/HRV (Human Resource Ondersteuners/Human Resource Verwerkers). Eind 2014 zijn alle departementen aangesloten op de Centrale Archivering Personeelsdossiers. Een volledige aansluiting voor HRO/HRV staat gepland voor begin 2016. De stijging van de omzet van het moederdepartement en de overige departementen wordt verklaard door deze nieuwe dienstverlening, daarnaast is er sprake van indexering van de tarieven.

## Lasten

### Apparaat/Personeelsbestand

Met de start van de nieuwe dienstverlening is de formatie van P-Direkt uitgebreid en komt ambtelijk personeel over van de departementen naar P-Direkt. De personele kosten en formatie zijn gebaseerd op de gemiddelde geprognosticeerde bezetting.

### Materiële kosten

De hogere materiële kosten worden veroorzaakt door de nieuwe dienstverlening en de uitbreiding van de dienstverlening met de mobiele toegangsmogelijkheid (app).

In 2014 zijn aanvullende systeemlicenties aangeschaft die o.a. benodigd zijn voor de nieuwe dienstverlening. Deze licenties hebben een meerjarig terugkerend afschrijvings- en onderhoudscomponent.

### Saldo van baten en lasten

Uitgangspunt van het jaarplan 2015 is een afbouw van het eigen vermogen naar maximaal 5%.

In 2014 is P-Direkt geconfronteerd met een buitengewone last van € 1,0 mln door de afkoop van de huidige housing en hosting leverancier, waardoor het surplus eigen vermogen ultimo 2014 € 0,3 mln. bedraagt. Dit bedrag wordt conform de regeling agentschappen uitgekeerd aan de eigenaar. De eigenaar heeft besloten om dit weer uit te keren aan P-Direkt ter uitbreiding van de van het innovatiebudget voor de verkenningen P-Direkt betaalorgaan, het interdepartementaal detacheren en samenwerken met defensie.

## Baten-lastenagentschap P-Direkt, 1e Suppletoire begroting 2015 (Voorjaarsnota)

### Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000

|   | (1)                                       | (2)  | (3)=(2)-(1)                    |
|---|---|--|--------------------------------|
|   | Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting |
| 1. Rekening-courant RHB 1 januari 2013              | 12.820                                    | - 9.678                                    | 3.142                          |
| 2. Totaal operationele kasstroom                    | 9.800                                     | 7.700                                      | 17.500                         |
| Totaal investeringen (-/-)                          | - 10.000                                  | 0  | - 10.000                       |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)              | 0   | 0  | 0                              |
| 3. Totaal investeringskasstroom                     | - 10.000                                  | 0  | - 10.000                       |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)     | 0   | - 297                                      | - 297                          |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+)   | 0   | 297  | 297                            |
| Aflossingen op leningen (-/-)                       | - 13.650                                  | 0  | - 13.650                       |
| Beroep op leenfaciliteit (+)                        | 10.000                                    | 0  | 10.000                         |
| 4. Totaal financieringskasstroom                    | - 3.650                                   | 0  | - 3.650                        |
| 5. Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4) | 8.970                                     | - 1.978                                    | 6.992                          |

## Toelichting

De stand van de Rekening-courant RHB per 1 januari is lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal grote vorderingen per 1 januari nog niet waren voldaan.

### Doelmatigheidsindicatoren

| Omschrijving Generiek Deel  | begroting |   |
|---|-----------|---|
|   | 2015      | stand 1e<br>suppletioire<br>begroting<br>2015 |
| Verloop kostprijzen   | 540,5     | 551,76  |
| Verloop tarieven (basisjaar 2011 = 100)   | 94,0      | 96  |
| Aantal individuele arbeidsrelaties (IAR)  | 120.091   | 119.501                                       |
| Totale omzet basisdienstverlening (x 1.000)   | 64.927    | 65.936  |
| Totale omzet overige + projecten (x 1.000)  | 6.606     | 11.232  |
| FTE-totaal (excl. externe inhuur)   | 444       | 496   |
| Saldo van baten en lasten (%)   | - 1,37%   | - 1,70%                                       |
| Medewerkerstevredenheid   | nvt       | 7   |
| <b>Omschrijving Specifiek Deel</b>  |           |   |
| <i>ICT Diensten</i>   |           |   |
| Gebruikerstevredenheid  |           |   |
| De mate waarin de gebruiker tevreden is over de dienstverlening   | 7         | 7   |
| Tijdige afhandeling wijzigingen:  |           |   |
| P-Direkt heeft de opdracht verwerkt voor afgesproken salarisbetaling  | 95%       | 95%   |
| P-Direkt handelt de aangeboden «kritische mutatieopdrachten binnen 5 werkdagen af (aanstelling, overplaatsing, ontslag)   | 95%       | 95%   |
| Vraagafhandeling contactcenter:   |           |   |
| P-Direkt handelt de vragen die per telefoon, email of post binnenkomen binnen 5 werkdagen af  | 90%       | 90%   |
| P-Direkt handelt de vragen die per email binnenkomen in 1 keer goed af  | 90%       | 90%   |
| Klachtbehandeling: P-Direkt handelt de klachten volgens de klachtenprocedure binnen 5 dagen inhoudelijk af  | 90%       | 95%   |
| Responsetijden Contactcenter: de responstijd om de telefoon op te nemen is gemiddeld minder dan 30 seconden (na keuzemenu)  | 30 sec    | 30 sec  |
| Beschikbaarheid systeem: De P-Direktsystemen (P-Direktportaal, Rijksportaal Personeel en het personeelsdossier) zijn 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar. De servicewindow voor de systemen is van 8.00 uur tot 17.00 uur. Tijdens deze tijden geldt de beschikbaarheidsnorm |           |   |
| Wet- en regelgeving up to date. Men kan wijzigingen in de wet- en regelgeving binnen 2 weken na publicatie in de Staatscourant op het Rijksportaal Personeel raadplegen   | 98%       | 98%   |
| Betrouwbaarheid:  |           |   |
| P-Direkt zorgt ervoor dat gegevens op tijd en juist worden opgeleverd (interfaces, rapportages)   | 98%       | 98%   |
| P-Direkt verwerkt een deel van de aangeboden wijzigingen handmatig in het geautomatiseerde systeem. Deze worden op de juiste manier verwerkt volgens de opdracht  | 98%       | 98%   |
| P-Direkt zorgt voor de juiste en volledige verwerking van wijzigingen die financiële gevolgen hebben  | 98%       | vervallen                                     |

**Baten-lastenagentschap UBR Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)****Exploitatieoverzicht****(Bedragen x € 1.000)**

|                                  | (1)                                   | (2)  | (3)            |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|----------------|
|                                  | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| <b>Baten</b>                     |                                       |  |                |
| Omzet moederdepartement          | 35.942                                | - 1.088                                    | 34.854         |
| Omzet overige departementen      | 69.017                                | - 8.323                                    | 60.694         |
| Omzet derden                     | 4.063                                 | - 190                                      | 3.873          |
| Rentebaten                       | 0                                     |  | 0              |
| Bijzondere baten                 | 4.956                                 | - 2.600                                    | 2.356          |
| <b>Totaal baten</b>              | <b>113.978</b>                        | <b>- 12.201</b>                            | <b>101.777</b> |
| <b>Lasten</b>                    |                                       |  |                |
| Apparaatskosten                  | 107.626                               | - 9.711                                    | 97.915         |
| - <i>Waarvan eigen personeel</i> | <i>72.637</i>                         | <i>- 4.126</i>                             | <i>68.511</i>  |
| - <i>Waarvan externe inhuur</i>  | <i>12.980</i>                         | <i>- 621</i>                               | <i>12.359</i>  |
| - materiële kosten               | 22.009                                | - 4.964                                    | 17.045         |
| - <i>Waarvan apparaat ICT</i>    | <i>5.502</i>                          | <i>- 1.263</i>                             | <i>4.239</i>   |
| - <i>Waarvan bijdrage SSO's</i>  | <i>9.474</i>                          | <i>- 442</i>                               | <i>9.032</i>   |
| Rentelasten                      | 183                                   | - 3  | 180            |
| Afschrijvingskosten              | 1.213                                 | - 87                                       | 1.126          |
| - materieel                      | 660                                   | - 87                                       | 573            |
| - <i>Waarvan apparaat ICT</i>    | <i>0</i>                              |  | <i>0</i>       |
| - immaterieel                    | 553                                   |  | 553            |
| Overige lasten                   | 4.956                                 | - 2.600                                    | 2.356          |
| - dotaties voorzieningen         | 0                                     |  | 0              |
| - bijzondere lasten              | 4.956                                 | - 2.600                                    | 2.356          |
| <b>Totaal lasten</b>             | <b>113.978</b>                        | <b>- 12.401</b>                            | <b>101.577</b> |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>0</b>                              | <b>200</b>                                 | <b>200</b>     |

**Toelichting**

In 2014 is de besluitvorming inzake het naar de markt brengen van de grafische dienstverlening afgerond. De hiermee gepaard gaande financiële consequenties zijn verwerkt in de jaarrekening UBR 2014. Als gevolg van de beëindiging van deze activiteiten binnen het onderdeel Vijfkeerberlouw (VKB) van UBR met ingang van 2015 zijn de betreffende omzet, kosten, bijzondere baten en lasten en het resultaat van UBR/VKB gecorrigeerd in de 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2015.

In 2015 zijn er in de begroting € 2,4 mln. aan bijzondere lasten voor saneringskosten opgenomen. Deze kosten komen nu voor 2015 te vervallen, omdat hier bij de jaarafsluiting van 2014 al een voorziening voor is getroffen.

## Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)

### Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap UBR

(Bedragen x € 1.000)

|   | (1)                                       | (2)  | (3)=(1)+(2)                    |
|---|---|--|--------------------------------|
|   | Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting |
| 1. Rekening-courant RHB 1 januari 2015            | 16.814                                    |  | 16.814                         |
| 2. Totaal operationele kasstroom                  | 1.213                                     |  | 1.213                          |
| Totaal investeringen (-/-)                        | - 2.000                                   | - 600                                      | - 2.600                        |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)            | 0   |  | 0                              |
| 3. Totaal investeringskasstroom                   | - 2.000                                   | - 600                                      | - 2.600                        |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)   | 0   |  | 0                              |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0   | 4.489                                      | 4.489                          |
| Aflossingen op leningen (-/-)                     | - 1.100                                   |  | - 1.100                        |
| Beroep op leenfaciliteit (+)                      | 2.000                                     | 600  | 2.600                          |
| 4. Totaal financieringskasstroom                  | 900                                       | 5.089                                      | 5.989                          |
| 5. Rekening-courant RHB 31 december 2015          | 16.927                                    | 4.489                                      | 21.416                         |

### Toelichting

De eenmalige storting door het moederdepartement van € 4,5 mln. in 2015 betreft de aanvulling van het negatieve eigen vermogen eind 2014 tot nihil.

De mutatie van € 0,6 mln. in 2015 bij investeringen en beroep op leenfaciliteit heeft betrekking op de extra investeringen bij UBRIIPKD. N.a.v. van het kabinetsbeleid voor creatie van arbeidsplaatsen voor de lage loonschalen is besloten de activiteiten van UBRIIPKD uit te breiden. Deze uitbreiding leidt in 2015 tot investeringen in (hoofdzakelijk) transportmiddelen.

### Baten-lastendienst UBR

#### Doelmatigheidsindicatoren

|  | Begroting | Stand 1e suppletoire begroting |
|--|-----------|--------------------------------|
| Omschrijving Generiek Deel                   | 2015      | 2015                           |
| Kostprijzen per product(groep) (indexcijfer) | 100       | 100                            |
| Tarieven/uur (indexcijfer)                   | 100       | 100                            |
| Omzet per FTE                                | 120.966   | 116.011                        |
| FTE-totaal (excl. Externe inhuur)            | 901       | 857                            |
| Saldo van baten en lasten (%)                | 0,00%     | 0,20%                          |
| Kwaliteitsindicator 1 – KTO                  | 7,1       | 7,1                            |
| Kwaliteitsindicator 2 – MTO                  | 7,5       | 7,5                            |
| Doorlichting gepland                         |           | 2015                           |

## Toelichting

De mutaties zijn een gevolg van de beëindiging van de activiteiten binnen UBRIKVB met ingang van 2015.

### 3.3 FMHaaglanden

## Baten-lastenagentschap FMH, 1e Suppletoire begroting 2015 (Voorjaarsnota)

### Exploitatieoverzicht

Bedragen x € 1.000

| Omschrijving                     | (1)                                   | (2)  | (3)=(2)-(1)    |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|----------------|
|                                  | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| <b>Baten</b>                     |                                       |  |                |
| Omzet moederdepartement          | 16.882                                | 5.837                                      | 22.719         |
| Omzet overige departementen      | 97.961                                | - 459                                      | 97.502         |
| Omzet derden                     | 0                                     | 0  | 0              |
| Rentebaten                       | 0                                     | 0  | 0              |
| Vrijval voorzieningen            | 20                                    | 0  | 20             |
| Bijzondere baten                 | 0                                     | 0  | 0              |
| <b>Totaal baten</b>              | <b>114.863</b>                        | <b>5.378</b>                               | <b>120.241</b> |
| <b>Lasten</b>                    |                                       |  |                |
| Apparaatskosten                  | 108.135                               | 6.099                                      | 114.234        |
| - personele kosten               | 30.446                                | 4.501                                      | 34.947         |
| - <i>wv eigen personeel</i>      | <i>23.946</i>                         | <i>2.811</i>                               | <i>26.757</i>  |
| - <i>wv externe inhuur</i>       | <i>6.500</i>                          | <i>1.690</i>                               | <i>8.190</i>   |
| - materiële kosten               | 77.689                                | 1.598                                      | 79.287         |
| - <i>wv apparaat ICT</i>         | <i>4.752</i>                          | <i>- 2.133</i>                             | <i>2.619</i>   |
| - <i>wv bijdrage SSO's</i>       | <i>21.506</i>                         | <i>0</i>                                   | <i>21.506</i>  |
| Rentelasten                      | 557                                   | - 155                                      | 402            |
| Afschrijvingskosten              | 6.151                                 | 223  | 6.374          |
| - materieel                      | 6.151                                 | 223  | 6.374          |
| - <i>wv apparaat ICT</i>         | <i>0</i>                              | <i>0</i>                                   | <i>0</i>       |
| - immaterieel                    | 0                                     | 0  | 0              |
| Overige lasten                   | 20                                    | - 20                                       | 0              |
| - dotaties voorzieningen         | 20                                    | - 20                                       | 0              |
| - bijzondere lasten              | 0                                     | 0  | 0              |
| <b>Totaal lasten</b>             | <b>114.863</b>                        | <b>6.147</b>                               | <b>121.010</b> |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>0</b>                              | <b>- 769</b>                               | <b>- 769</b>   |

## Toelichting

### Omzet

De toename van de omzet bij het moederdepartement betreft onder andere een verschuiving van overige departementen naar moederdepartement. Per 1 januari 2014 is de ICT-dienstverlening van Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (Ministerie van Veiligheid en Justitie) overgegaan naar SSC-ICT Haaglanden (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Daarnaast is de facilitaire dienstverlening op het Rijksbedrijvencentrum (RBC) meer dan aanvankelijk ingeschat.

De mutatie bij de overige departementen is het saldo van meer facilitaire dienstverlening (o.a. maatwerk) en het uitstel van de aansluiting van het Ministerie van Algemene Zaken.

### Eigen Personeel

Bij de ontwerpbegroting zijn abusievelijk niet alle personele uitgaven opgenomen. Dit betreft een verschuiving van materiële kosten naar personele kosten.

### Externe inhuur

De toename van de externe inhuur is het directe gevolg van een hogere omzet voor maatwerkprojecten. In 2015 zijn er als gevolg van de uitvoering Masterplan Den Haag omvangrijke maatwerkprojecten. Dit kan niet uitgevoerd worden binnen de bestaande formatie.

### Saldo van baten en Lasten

Door het afstoten van panden heeft FMH te maken met incidenteel een onderdekking van de vaste kosten. Het gaat om ongeveer 769.000 euro. Deze zal in 2015 ten laste van het eigen vermogen worden gebracht indien dit verlies niet binnen de begroting kan worden opgevangen.

## Baten-lastenagentschap FMH, 1e Suppletore begroting 2015 (Voorjaarsnota)

### Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000

|   | (1)                                       | (2)                                       | (3)=(2)-(1)                   |
|---|---|---|-------------------------------|
|   | Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting |
| 1. Rekening-courant RHB 1 januari 2015              | 7.151                                     | 11.752                                    | 18.903                        |
| 2. Totaal operationele kasstroom                    | 4.913                                     | - 7.198                                   | - 2.285                       |
| Totaal investeringen (-/-)                          | - 12.500                                  | 0   | - 12.500                      |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)              | 0   | 0   | 0                             |
| 3. Totaal investeringskasstroom                     | - 12.500                                  | 0   | - 12.500                      |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)     | 0   | 0   | 0                             |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+)   | 0   | 0   | 0                             |
| Aflossingen op leningen (-/-)                       | - 4.913                                   | 1.189                                     | - 3.724                       |
| Beroep op leenfaciliteit (+)                        | 12.500                                    | 0   | 12.500                        |
| 4. Totaal financieringskasstroom                    | 7.587                                     | 1.189                                     | 8.776                         |
| 5. Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4) | 7.151                                     | 5.743                                     | 12.894                        |

### Doelmatigheidsindicatoren

| Omschrijving Generiek Deel                            | begroting | stand 1e suppletore begroting |
|---|-----------|-------------------------------|
|   | 2015      | 2015                          |
| Verloop tarieven basisdienstverlening (norm 2011=100) |           |                               |
| Omzet per productgroep                                | 114.843   | 120.221                       |
| - Basis   | 91.447    | 95.809                        |
| - Basis+  | 6.791     | 5.165                         |
| - Maatwerk  | 2.188     | 7.106                         |
| - Werkelijk   | 11.175    | 8.435                         |
| - Overige opbrengsten                                 | 3.242     | 3.706                         |

| Omschrijving Generiek Deel                  | begroting |   |
|---|-----------|---|
|   | 2015      | stand 1e<br>suppletioire<br>begroting<br>2015 |
| Saldo van baten en lasten (%)               | 0%        | - 1%  |
| Personele kosten als % van de totale kosten | 26,5%     | 28,9%   |
| Materiële kosten als % van de totale kosten | 73,5%     | 71,1%   |
| Apparaatskosten (in €)                      | 40.205    | 45.462  |
| Klanttevredenheid (KTO)                     | Tevreden  | Tevreden                                      |
| Medewerkers (MTO)                           | Tevreden  | nvt   |
| FTE-totaal (excl. externe inhuur)           | 471       | 411   |

### 3.4 Baten-lastenagentschap RGD

#### Baten-lastenagentschap RGD Suppletioire begroting 2015 (Eerste suppletioire begroting)

##### Exploitatieoverzicht

| Omschrijving                              | (1)                                   | (2)   | (3)=(1)+(2)      |
|---|---------------------------------------|---|------------------|
|   | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of -) 1e suppletioire begroting | Totaal geraamd   |
| <b>Baten</b>                              |                                       |   |                  |
| omzet moederdepartement                   | 18.850                                |   | 18.850           |
| Omzet overige departementen               | 1.221.996                             | - 135.000                                   | 1.086.996        |
| Omzet derden                              | 8.888                                 |   | 8.888            |
| Rentebaten                                | -                                     |   | -                |
| Bijzondere baten                          | 10.706                                |   | 10.706           |
| Vrijval voorzieningen                     |                                       |   |                  |
| <b>Totaal baten</b>                       | <b>1.260.440</b>                      | <b>- 135.000</b>                            | <b>1.125.440</b> |
| <b>Lasten</b>                             |                                       |   |                  |
| Apparaatskosten (netto)                   | 70.981                                | 7.100                                       | 78.081           |
| Huren                                     | 240.163                               | - 6.000                                     | 234.163          |
| PPS lasten                                | 49.603                                |   | 49.603           |
| Rentelasten                               | 232.055                               | - 41.155                                    | 190.900          |
| afschrijvingen                            | 323.659                               | - 16.300                                    | 307.359          |
| Onderhoud                                 | 139.501                               | - 2.601                                     | 136.900          |
| Dotaties voorzieningen                    | 14.035                                |   | 14.035           |
| Belastingen en heffingen                  | 21.994                                |   | 21.994           |
| Investeringen buiten gebruiksvergoedingen | 61.097                                |   | 61.097           |
| <i>Overige producten</i>                  |                                       |   | 0                |
| Services                                  | 34.340                                |   | 34.340           |
| Adviezen                                  | 11.322                                |   | 11.322           |
| Beleidsondersteuning                      | 6.642                                 |   | 6.642            |
| Overige lasten                            | 20.806                                | - 11.802                                    | 9004             |
| <b>Totaal lasten</b>                      | <b>1.226.198</b>                      | <b>- 70.758</b>                             | <b>1.155.440</b> |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>          | <b>34.242</b>                         | <b>- 64.242</b>                             | <b>- 30.000</b>  |

##### Toelichting

Naar aanleiding van het positieve resultaat bij de Rgd in 2014 is een analyse uitgevoerd naar de resultaatontwikkeling voor 2015 en verder. Gebleken is dat er ruimte is binnen de tarieven die de RGD bij departementen in rekening brengt. Het kabinet heeft besloten deze ruimte weer beschikbaar te maken voor departementen door middel van een korting van 165 mln. op hun facturen voor huisvesting. Dit bestond uit € 135 mln.



aan ruimte binnen de tarieven en 30 mln niet-benodigde middelen uit de bestemmingsreserve brandveiligheid.

### Baten

In de post «Omzet overige departementen» is sprake van twee mutaties. In de eerste plaats is er sprake van meeropbrengsten dan geraamd bij ontwerpbegroting van € 30 mln. De andere mutatie is de 165 mln die is teruggegeven aan departementen (zie toelichting hierboven). Dit zorgt voor een bijstelling van de baten van min € 135 mln. Het saldo van baten en lasten wordt hiermee min 30 mln. Bij jaarrekening komt dit ten laste van de bestemmingsreserve brandveiligheid.

### Lasten

Er zijn er minder middelen voor rente, afschrijving en huren van de markt nodig in 2015 dan voorzien. Dit is o.a. het gevolg van het herfinanciering van leningen in 2014. De apparaatkostenstijging vloeit voort uit de aanloopkosten van de fusieorganisatie Rijksvastgoedbedrijf.

## Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)

### Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap RGD

(Bedragen x € 1.000)

|  | (1)                                       | (2)  | (3)=(1)+(2)                    |
|--|---|--|--------------------------------|
|  | Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting |
| 1. Rekening-courant RHB 1 januari 2015             | 115.243                                   | 408.175                                    | 523.418                        |
| 2. Totaal operationele kasstroom                   | 372.759                                   | 17.942                                     | 390.701                        |
| Totaal investeringen (-/-)                         | 425.000-                                  |  | - 425.000                      |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)             | 49.000                                    |  | 49.000                         |
| 3. Totaal investeringskasstroom                    | 376.000-                                  | 0  | - 376.000                      |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)    |   | - 20.253                                   | - 20.253                       |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+)  | -   |  | 0                              |
| Aflossingen op leningen (-/-)                      | 447.223-                                  |  | - 447.223                      |
| Beroep op leenfaciliteit (+)                       | 425.000                                   |  | 425.000                        |
| 4. Totaal financieringskasstroom                   | 22.223-                                   | - 20.253                                   | - 42.576                       |
| 5. Rekening-courant RHB 31 december 2015(=1+2+3+4) | 89.779                                    | 405.864                                    | 495.643                        |

### Toelichting

- De Rekening-courant RHB 1 januari 2015 is in overeenstemming gebracht met de daadwerkelijke stand per 1 januari 2015.
- Het surplus eigen vermogen 2014 (€ 20,3 mln.) wordt conform de regeling agentschappen uitgekeerd aan de eigenaar.

**Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)****Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap RVOB**

(Bedragen x € 1.000)

|  | (1)                                       | (2)  | (3)=(1)+(2)                    |
|--|---|--|--------------------------------|
|  | Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting |
| <b>1. Rekening-courant RHB 1 januari 2015</b>              | <b>18.286</b>                             | <b>15.249</b>                              | <b>33.535</b>                  |
| <b>2. Totaal operationele kasstroom</b>                    | <b>- 919</b>                              |  | <b>- 919</b>                   |
| Totaal investeringen (-/-)                                 | - 81.244                                  |  | - 81.244                       |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)                     | 6.824                                     |  | 6.824                          |
| <b>3. Totaal investeringskasstroom</b>                     | <b>- 74.420</b>                           | <b>0</b>                                   | <b>- 74.420</b>                |
| Enmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)             | - 188                                     | - 1.923                                    | - 2.111                        |
| Enmalige storting door het moederdepartement (+)           | 0   |  | 0                              |
| Aflossingen op leningen (-/-)                              | - 6.824                                   |  | - 6.824                        |
| Beroep op leenfaciliteit (+)                               | 81.000                                    |  | 81.000                         |
| <b>4. Totaal financieringskasstroom</b>                    | <b>73.988</b>                             | <b>- 1.923</b>                             | <b>72.065</b>                  |
| <b>5. Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)</b> | <b>16.935</b>                             | <b>13.326</b>                              | <b>30.261</b>                  |

**Toelichting**

1. De Rekening-courant RHB 1 januari 2015 is in overeenstemming gebracht met de daadwerkelijke stand per 1 januari 2015.
- 4a. Het surplus eigen vermogen 2014 (€ 2,1 mln.) wordt conform de regeling agentschappen uitgekeerd aan de eigenaar.

**3.6 Dienst Vastgoed Defensie (DVD)****Inleiding**

Het agentschap Dienst Vastgoed Defensie (DVD) is per 1 januari 2015 overgegaan van het Ministerie van Defensie (X) naar de begroting van Wonen & Rijksdienst (XVIII). Een deel van de dienstverlening, waaronder de servicedienst, is achtergebleven bij Defensie.

De Dienst Vastgoed Defensie (DVD) is verantwoordelijk voor het doelmatige en maatschappelijk verantwoorde beheer en inrichting van het defensievastgoed. De DVD geeft adviezen en treedt op als intermediair voor de waarborging van de ruimtelijke belangen van de klanten. De DVD staat de klanten bij in hun zorg voor de beschikbaarheid en bruikbaarheid van het vastgoed.

Met de mutaties in de 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2015 wordt invulling gegeven aan de overgang naar de begroting van Wonen en Rijksdienst.

## Baten-lastenagentschap DVD (Eerste Suppletore begroting)

### Exploitatieoverzicht

| (Bedragen x € 1.000)                 | (1)                                   | (2)                                       | (3)=(2)+(1)                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|
|                                      | Oorspronkelijk vastgestelde Begroting | Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting |
| <b>BATEN</b>                         |                                       |   |                               |
| Omzet moederdepartement              | 63.537                                | - 63.537                                  |                               |
| Programmageden instandhouding        | 125.290                               | 11.802                                    | 137.092                       |
| Programmageden Expertise & Advies    | 1.828                                 | - 235                                     | 1.593                         |
| Omzet huisvestingsactiviteiten       | 9.800                                 | - 9.800                                   |                               |
| Omzet overige departementen          |                                       | 63.206                                    | 63.206                        |
| Omzet derden                         |                                       |   |                               |
| Mutatie onderhanden werk             |                                       |   |                               |
| Rentebaten                           |                                       |   |                               |
| Vrijval voorzieningen                |                                       |   |                               |
| Bijzondere baten                     |                                       |   |                               |
| <b>Totaal baten</b>                  | <b>200.455</b>                        | <b>1.436</b>                              | <b>201.891</b>                |
| <b>LASTEN</b>                        |                                       |   |                               |
| Apparaatskosten                      |                                       |   |                               |
| Personele kosten                     | 52.100                                | 752                                       | 52.852                        |
| - waarvan eigen personeel            | 50.136                                | - 1.084                                   | 49.052                        |
| - waarvan inhuur                     | 1.964                                 | 1.836                                     | 3.800                         |
| Materiële kosten                     | 9.143                                 | - 2.582                                   | 6.561                         |
| - waarvan apparaat ICT               |                                       |   | 2.902                         |
| - waarvan bijdrage aan SSO's         |                                       |   |                               |
| Kosten uitbesteding                  | 1.500                                 | 0   | 1.500                         |
| Programmageden instandhouding        | 125.290                               | 11.802                                    | 137.092                       |
| Programmageden Expertise & Advies    | 1.828                                 | - 235                                     | 1.593                         |
| Rentelasten                          | 312                                   | - 312                                     |                               |
| Rentelasten huisvestingsactiviteiten | 9.800                                 | - 9.800                                   |                               |
| Rentelasten rekening-courant         |                                       |   |                               |
| Afschrijvingskosten                  |                                       |   |                               |
| - materieel                          | 482                                   | - 482                                     |                               |
| waarvan apparaat ICT                 |                                       |   |                               |
| - materieel huisvestingsactiviteiten |                                       |   |                               |
| - immaterieel                        |                                       |   |                               |
| Overige kosten                       |                                       | 1.050                                     | 1.050                         |
| - Dotaties voorzieningen             |                                       |   |                               |
| - Bijzondere lasten                  |                                       |   |                               |
| <b>Totaal lasten</b>                 | <b>200.455</b>                        | <b>193</b>                                | <b>200.648</b>                |
| saldo van baten en lasten            | 0                                     | 1.243                                     | 1.243                         |

### Toelichting

#### Baten

De omzet moederdepartement is als gevolg van de overgang naar Wonen en Rijksdienst op nul gesteld. De omzet vanuit het Ministerie van Defensie is nu onder «Overige departementen» opgenomen, weliswaar verlaagd vanwege het achterblijven bij Defensie van de servicedienst.

Het instandhoudingsbudget is verhoogd, omdat Defensie extra werkzaamheden voor de DVD voorziet vanuit onder andere uit het Defensie Investeringsplan. De omzet voor huisvestingsactiviteiten is in zijn geheel weggevallen, omdat alle leningen in het kader van de leenfaciliteit ultimo 2014 zijn afgelost. Dit betrof leningen voor Woensdrecht, Gilze Rijen en Schiphol.

In de omzet «overige departementen» is rekening gehouden met de compensatie voor het achterblijven van de servicedienst bij Defensie. Deze compensatie leidt tot extra omzet van € 3,75 mln.

## Lasten

De personeelskosten dalen weliswaar vanwege het achterblijven van de servicedienst en een aantal staffuncties, maar stijgen vervolgens per saldo omdat:

- de gemiddelde salariskosten per fte hoger zijn dan de loonsommen waarmee gerekend is bij de ontwerpbegroting (wegvallen van lage schalen bij de servicedienst);
- er voor de reguliere werkzaamheden meer ambtelijke en externe fte's nodig zijn dan eerder voorzien.
- de overgang naar de begroting van Wonen en Rijksdienst leidt op enkele componenten tot hogere kosten dan welke destijds door Defensie aan de DVD werden toegerekend.

De DVD zal in 2015 de ICT nog betrekken van Defensie. De verwachting is dat Defensie de kosten op het niveau van 2014 zal doorbelasten naar de DVD.

## Saldo van baten en lasten

Het licht positieve resultaat is positief beïnvloed door extra omzet voor instandhouding ten opzichte van de stand bij de overgang naar Wonen en Rijksdienst (1 juli 2014) en de extra bate die wordt verwacht voor het herstel van de eerder genoemde weeffout ten aanzien van de Service-dienst. Tenslotte gelden voor verschillende personele en materiële kosten bij Wonen en Rijksdienst hogere normen dan waar Defensie rekening mee hield in de bekostiging van de DVD.

## Baten-lastenagentschap DVD (Eerste Suppletoire begroting)

### Kasstroomoverzicht

| (Bedragen x € 1.000)   | (1)                                   | (2)  | (3)=(2)+(1)                    |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | Oorspronkelijk vastgestelde Begroting | Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting |
| <b>1. Rekening courant RHB 1 januari</b>                                   | 47.340                                | - 23.711                                   | 23.629                         |
| <b>2. Totaal operationele kasstroom</b>                                    | 557                                   | 677  | 1.234                          |
| -/- totaal investeringen   | - 12.564                              | 12.564                                     | 0                              |
| -/- totaal boekwaarde desinvesteringen                                     |                                       |  | 0                              |
| <b>3. Totaal investeringskasstroom</b>                                     | - 12.564                              | 12.564                                     | 0                              |
| -/- eenmalige uitkering aan moederdepartement                              |                                       |  |                                |
| -/- storting door voormalig moederdepartement                              |                                       | 17.363                                     | 17.363                         |
| -/- aflossingen op leningen  | - 4.138                               | 4.138                                      | 0                              |
| +/- beroep op leenfaciliteit   | 12.564                                | - 12.564                                   | 0                              |
| <b>4. Totaal financieringskasstroom</b>                                    | 8.426                                 | 8.937                                      | 17.363                         |
| <b>5. Rekening courant RHB 31 december (inclusief deposito) (=1+2+3+4)</b> | 43.759                                | - 1.533                                    | 42.226                         |

### Toelichting

Het kasstroomoverzicht geeft aan hoeveel kasmiddelen beschikbaar zijn gekomen of naar verwachting zullen komen en op welke wijze gebruik (is/of) zal worden gemaakt van deze middelen.

Ad 3a, 4c, 4d.

Alle lopende leningen zijn in 2014 afgelost.

Ad 3b.

De stijging van de operationele kasstroom wordt met name veroorzaakt door een betaling door Defensie voor de al in 2014 aangekochte panden.

## Baten-lastenagentschap DVD (Eerste Suppletioire begroting)

### Doelmatigheidsindicatoren

#### Doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen

| Omschrijving generieke deel                      | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of -) 1e suppletioire begroting | Stand 1e suppletioire begroting |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|
|  | 2015                                  | 2015  | 2015                            |
| Vte'n totaal                                     | 831                                   | - 95,5                                      | 735,5                           |
| - waarvan in eigen dienst                        | 796                                   | - 95  | 701                             |
| - waarvan inhuur                                 | 35                                    | - 0,5                                       | 34,5                            |
| Saldo van baten en lasten (%)                    | 0,3%                                  | - 1,6%                                      | - 1,3%                          |
| <b>Omschrijving specifiek deel</b>               |                                       |   |                                 |
|  | 2015                                  | 2015  | 2015                            |
| <b>Kostprijzen per product(groep) DVD</b>        |                                       |   |                                 |
| Expertise & advies                               | 72                                    | 8   | 80                              |
| Verwerving & Afstoting excl. COVO                | 67                                    | 7   | 74                              |
| COVO   | 60                                    | 6   | 66                              |
| Instandhouding                                   | 58                                    | 4   | 62                              |
| Gemiddelde kostprijs product                     | 62                                    | 5   | 67                              |
| <b>Tarieven</b>                                  |                                       | <b>zie kostprijzen per product</b>          |                                 |
| <b>Omzet per productgroep (pxq) in K€</b>        |                                       |   |                                 |
| Expertise & advies                               | 6.793                                 | - 1.183                                     | 5.610                           |
| Verwerving & Afstoting excl. COVO                | 16.300                                | 700   | 17.000                          |
| COVO   | 1.600                                 | 300   | 1.900                           |
| Instandhouding                                   | 30.260                                | 7.096                                       | 37.356                          |
| Beveiliging                                      |                                       |   |                                 |
| Overig   | 10.300                                | - 8.960                                     | 1.340                           |
| Servicelevels (norm = 80%)                       | 83%                                   | 81%   | 80%                             |
| Productiviteit (omzet K€ per directe medewerker) | 90                                    | 80,7  | 96                              |
| Projecttevredenheid (norm = 90%)                 | 95%                                   | 95%   | 95%                             |

### Toelichting

De kostprijzen zijn afgestemd op de realisatie 2014. De verwachting is dat de situatie in 2015 niet veel zal afwijken.

De servicedienst is bij de overgang naar Wonen en Rijksdienst achter gebleven bij Defensie. De omzet wordt daardoor lager.

#### 3.7 Dienst van de Huurcommissie (DHC)

Bij het opstellen van de begroting bestond nog maar een beperkt inzicht in de werklast van DHC en de daaraan verbonden kosten in samenhang met de aard en omvang van de verzoeken om geschilbeslechting in het lopende jaar, dat de basis vormt voor de offerte aan en de opdracht van de opdrachtgevende beleidsdirectie van het directoraat-generaal Wonen en Bouwen. Inmiddels heeft die opdrachtverlening plaatsgevonden, en kan op basis daarvan de raming van baten en lasten geactualiseerd worden.

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 drie jaren. Met het resultaat van 2014 wordt het maximaal toegestane eigen vermogen met € 0,182 mln. overschreden. Conform genoemde regeling wordt dit bedrag in 2015 uitgekeerd aan de eigenaar. Deze heeft ingestemd met het voorstel om dit bedrag in 2015 weer aan DHC ter beschikking te stellen omdat het eigen vermogen in 2015 zal dalen onder het vermelde maximum als gevolg van de verliesgevende opdracht voor de in 2015 uit te voeren werkzaamheden. De verwerking van deze uitkering aan respectievelijk van het moederdepartement, leidt tot aanpassing van het kasstroomoverzicht.

## Baten-lastenagentschap DHC Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)

### Exploitatieoverzicht

(Bedragen x € 1.000)

| Omschrijving                     | (1)<br>Oorspronkelijk vastgestelde begroting | (2)<br>Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2)<br>Totaal geraamd |
|----------------------------------|--|---|-------------------------------|
| <b>Baten</b>                     |  |   |                               |
| Omzet moederdepartement          | 9.976  | 1.400   | 11.376                        |
| Omzet overige departementen      | 0  | 0   | 0                             |
| Omzet derden                     | 1.666  | - 383   | 1.283                         |
| Rentebaten                       | 0  | 0   | 0                             |
| Bijzondere baten                 | 0  | 2.000   | 2.000                         |
| <b>Totaal baten</b>              | <b>11.642</b>                                | <b>3.017</b>                                      | <b>14.659</b>                 |
| <b>Lasten</b>                    |  |   |                               |
| Apparaatskosten                  | 10.342                                       | 2.174   | 12.516                        |
| - personele kosten               | 4.378  | 2.935   | 7.313                         |
| - <i>Waarvan eigen personeel</i> | <i>3.686</i>                                 | <i>1.937</i>                                      | <i>5.623</i>                  |
| - <i>Waarvan externe inhuur</i>  | <i>692</i>                                   | <i>998</i>  | <i>1.690</i>                  |
| - materiële kosten               | 5.964  | - 761   | 5.203                         |
| - <i>Waarvan apparaat ICT</i>    | <i>0</i>                                     | <i>2.060</i>                                      | <i>2.060</i>                  |
| - <i>Waarvan bijdrage SSO's</i>  | <i>0</i>                                     | <i>0</i>  | <i>0</i>                      |
| Rentelasten                      | 0  | 0   | 0                             |
| Afschrijvingskosten              | 1.300  | - 397   | 903                           |
| - materieel                      | 500  | - 428   | 72                            |
| - <i>Waarvan apparaat ICT</i>    | <i>250</i>                                   | <i>- 250</i>                                      | <i>0</i>                      |
| - immaterieel                    | 800  | 31  | 831                           |
| Overige lasten                   | 0  | 0   | 0                             |
| - dotaties voorzieningen         | 0  | 0   | 0                             |
| - bijzondere lasten              | 0  | 2.000   | 2.000                         |
| <b>Totaal lasten</b>             | <b>11.642</b>                                | <b>3.777</b>                                      | <b>15.419</b>                 |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>0</b>                                     | <b>- 760</b>                                      | <b>- 760</b>                  |

### Toelichting

#### Baten

#### Omzet moederdepartement

De omzetverhoging vloeit voort uit de begin 2015 verstrekte opdracht aan DHC voor de in 2015 uit te voeren werkzaamheden inzake de geschilbeslechting op basis van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.

### *Omzet derden*

De verwachte opbrengst uit leges is verlaagd op grond van het aantal verwachte leges-veroordelingen in 2015 en het (op basis van ervaringscijfers) verwachte gemiddelde bedrag per legesveroordeling.

### *Bijzondere baten*

Ten behoeve van een aantal specifieke projecten heeft het moederdepartement in 2011 specifieke bijdragen toegezegd en bij wijze van voorschot betaald. Jaarlijks wordt de definitieve hoogte van deze bijdragen bepaald op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten (zie verder onder *bijzondere lasten*).

### *Lasten*

#### *Apparaatskosten*

Op grond van de verwachte werklast in 2015, is de omvang en samenstelling van de personele inzet bepaald. Deze bestaat naast de vaste medewerkers van DHC uit de inhuur van extern personeel, met name om de piekbelasting rond de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli op te kunnen vangen. De raming van de materiële kosten kon op grond van de realisatie in 2014 verlaagd worden. In de oorspronkelijk vastgestelde begroting was per abuis geen bedrag vermeld voor de ICT-gerelateerde apparaatskosten, in de tabel is alsnog het hiervoor geraamde bedrag vermeld; deze kosten hebben vooral betrekking op het beheer van het ICT-systeem dat het proces van geschilbeslechting ondersteunt.

#### *Afschrijvingen*

De verwachte afschrijvingskosten zijn, mede op grond van de realisatie in 2014, verlaagd.

#### *Bijzondere lasten*

Deze lasten hebben betrekking op werkzaamheden en kosten voor specifieke projecten die niet in de 2015-kostprijzen en tarieven voor de opdrachtgever verwerkt zijn, maar waarvoor een aparte vergoeding van de opdrachtgever wordt verkregen op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten. Het gaat daarbij om het project «Verbetering van de digitale dienstverlening» en het project «Behandeling van inkomensafhankelijke huurverhogingsgeschillen». Op grond van de realisatie in 2014 en de verwachtingen met betrekking tot de 2015-activiteiten, kan thans een raming van de hiermee gemoeide kosten gemaakt worden; deze kosten worden gedekt door de hierboven genoemde «bijzondere baten».

#### *Saldo van baten en lasten*

Naar verwachting zal het exploitatieresultaat – € 0,76 mln. bedragen als gevolg van de verliesgevende 2015-opdracht. Dit zal ten laste van het eigen vermogen gebracht worden, dat mede dankzij de hiervoor vermelde eenmalige uitkering van de eigenaar in 2015, naar verwachting niettemin per ultimo 2015 positief zal zijn.

## Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)

### Kasstroombegroting baten-lastenagentschap DHC

(Bedragen x € 1.000)

|   | (1)                                       | (2)  | (3)=(1)+(2)                    |
|---|---|--|--------------------------------|
|   | Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting |
| <b>1. Rekening-courant RHB 1 januari 2015</b>             | <b>3.340</b>                              | <b>3.657</b>                               | <b>6.997</b>                   |
| <b>2. Totaal operationele kasstroom</b>                   | <b>1.300</b>                              | <b>- 2.060</b>                             | <b>- 760</b>                   |
| Totaal investeringen (-/-)                                | - 1.300                                   | 397  | - 903                          |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)                    | 0   | 0  | 0                              |
| <b>3. Totaal investeringskasstroom</b>                    | <b>- 1.300</b>                            | <b>397</b>                                 | <b>- 903</b>                   |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)           | - 416                                     | - 182                                      | - 598                          |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+)         | 0   | 182  | 182                            |
| Aflossingen op leningen (-/-)                             | 0   | 0  | 0                              |
| Beroep op leenfaciliteit (+)                              | 0   | 0  | 0                              |
| <b>4. Totaal financieringskasstroom</b>                   | <b>- 416</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>- 416</b>                   |
| <b>5. Rekening-courant RHB 31 december 2015(=1+2+3+4)</b> | <b>2.924</b>                              | <b>1.994</b>                               | <b>4.918</b>                   |

### Toelichting

De verhoging van het tegoed bij de Rijksboekhouding per 1 januari 2015 is gebaseerd op het desbetreffend bedrag zoals opgenomen in de Jaarrekening 2014 van DHC.

De uitkering aan respectievelijk van het moederdepartement ad € 0,182 mln. heeft, zoals hiervoor vermeld, betrekking op het surplus aan eigen vermogen per ultimo 2014 dat uitgekeerd moet worden aan de eigenaar, en het besluit van de eigenaar om dit bedrag in 2015 weer ter beschikking te stellen aan DHC teneinde het eigen vermogen in 2015 te versterken.