

# **Contract 2000**

## **Bouwdienst**

**6 januari 2000**

01.12.213



**HOOFDSTUK 1.1  
OVEREENKOMST**

**De ondergetekenden:**

Ir. L.H.M. Keijts, de plaatsvervangend Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat, contractant te ener zijde;

en

Ir. M.J. Olierook, Hoofdingenieur-Directeur van de Bouwdienst Rijkswaterstaat, contractant te anderzijde;

**zijn als volgt overeengekomen:**

1. Contractanten houden zich aan gemaakte afspraken over de kwaliteit van de organisatie van de Bouwdienst. De informatievoorziening over de kwaliteit van de organisatie van de Bouwdienst tussen de Bouwdienst en het Hoofdkantoor vindt plaats conform het gestelde in onderhavige overeenkomst.
2. Gemaakte afspraken op het gebied van de door de Bouwdienst te leveren output, in prijs, kwaliteit, tijdigheid en hoeveelheid zijn voor beide contractanten bindend. Het betreft output met betrekking tot de deelprogramma's zoals opgenomen in dit contract. De hiertoe overeengekomen financiële middelen worden door het Hoofdkantoor aan de Bouwdienst ter beschikking gesteld. De informatievoorziening over zowel de output, de financiële verantwoording en de kwaliteit van de organisatie van de Bouwdienst tussen de Bouwdienst en Hoofdkantoor vindt plaats conform het gestelde in onderhavige overeenkomst.

Den Haag, 6 januari 2000

De contractant te  
ener zijde,

Ir. L.H.M. Keijts,  
Plaatsvervangend Directeur-Generaal

De contractant te  
anderzijde,

Ir. M.J. Olierook,  
Hoofdingenieur-Directeur



## Opmerkingen Hoofdkantoor RWS bij contract Bouwdienst

### Mutatie contractbedragen door HK

De volgende deelprogramma's zijn door het hoofdkantoor, na de inleverdatum van het definitieve contract, gemuteerd. Deze mutaties zijn in H3 van het contract opgenomen, maar zijn nog niet doorberekend in H2. Om een aansluiting te krijgen tussen het produktdeel en het hoofdstuk over de kwaliteit van de organisatie, verzoek ik u om H2 aan te passen en mij daarover uiterlijk 1 maart 2000 te informeren.

Bouwdienst Deelprogramma	contractbedrag H3 op op basis van mutaties HK	H2	verschil
99.02.10.01	210	5445	-5235
99.02.10.02	235	0	235
99.03.31.00	95	245	-150
<b>totaal verschil</b>			<b>-5150</b>

### Afstemming OGD/OND

Door het Hoofdkantoor is een cross-check uitgevoerd op de totale omzetafspraken tussen opdrachtgevende en opdrachtnemende diensten. Daarbij is in een aantal gevallen geconstateerd dat er verschillen bestaan tussen de opgaven van opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Daarnaast speelt in algemene zin dat ook lopende het jaar nadere afspraken worden gemaakt tussen OGD'n en OND'n. Daarbij ga ik ervan uit dat u het Hoofdkantoor informeert indien uw eigen verwachtingen, zoals opgenomen in dit contract, substantieel moeten worden bijgesteld. In ieder geval wordt u verzocht om in de 1<sup>e</sup> Voortgangsrapportage expliciet in te gaan op de vraag of de in het contract opgenomen raming nog actueel is.

### Dekkingsverschillen

De Bouwdienst geeft aan dat zij een aanzienlijke onderdekking t.a.v. de DU's verwacht. Het management van de Bouwdienst verwacht een omzet van 900 mln. Op contractdatum is van deze omzet 817 mln. doormiddel van protocollen en afspraken vastgelegd. De Bouwdienst geeft aan dat, indien werkzaamheden voor DGP, DGG en RLD alsnog worden gehonoreerd en de gevraagde DU's van enkele regionalen worden verkregen er een dekkingsverschil overblijft van 25 mln.

Uitgangspunt van het Hoofdkantoor is dat geen dekkingsverschillen optreden. In dit kader verwijs ik u naar artikel 13a. van de overige bepalingen bij dit contract.

Voorzover ten tijde van de 1<sup>e</sup> Voortgangsrapportage nog sprake is van een dekkingsverschil, verzoek ik u daarover bij deze rapportage nadere informatie te verstrekken, mede in samenhang met het hierboven gestelde inzake OGD/OND.



**CONTRACT 2000 BOUWDIENST RIJKSWATERSTAAT**

**INHOUDSOPGAVE**

**HOOFDSTUK 1        OVEREENKOMST EN OVERIGE BEPALINGEN**

**HOOFDSTUK 2        KWALITEIT VAN DE ORGANISATIE**

**HOOFDSTUK 3        PRODUCTENDEEL**

**BIJLAGEN**



## **HOOFDSTUK 1.2**

### **OVERIGE BEPALINGEN**

#### **Bevoegdheden van partners**

1. Contractanten kunnen in onderling overleg het contract aanpassen. De plaatsvervangend Directeur-Generaal Rijkswaterstaat is bevoegd eenzijdig in het contract in te grijpen indien de ministeriële verantwoordelijkheid daartoe aanleiding geeft. Hij doet dit alleen na overleg met de Hoofdingenieur-Directeur van de Bouwdienst. De Hoofdingenieur-Directeur van de Bouwdienst heeft het recht om tussentijdse veranderingen in het contract voor te stellen.  
In beide gevallen zal worden overlegd over de consequenties, die in een bijstelling van het contract worden vastgelegd. Bijstellingen van het contract worden door beide contractanten ondertekend en als aanhangsel aan het contract toegevoegd.
2. De Hoofdingenieur-Directeur van de Bouwdienst stuurt op de producten die de basis zijn van de met de plaatsvervangend Directeur-Generaal overeengekomen deelprogramma's en de OGD/OND-overeenkomsten en heeft de plicht de beschikbare middelen hiertoe optimaal in te zetten.  
De Hoofdingenieur-Directeur van de Bouwdienst heeft de inspanningsverplichting om de kwaliteit van de organisatie te waarborgen en waar noodzakelijk te verbeteren.
3. De Hoofdingenieur-Directeur van de Bouwdienst is bevoegd om zijn bedrijfsmiddelen (zoals personeel en materieel) zowel in aantallen als in geld zodanig binnen de randvoorwaarden in te zetten dat de afgesproken output zo goed mogelijk wordt gerealiseerd.
4. De Hoofdingenieur-Directeur van de Bouwdienst en de plaatsvervangend Directeur-Generaal Rijkswaterstaat zullen elkaar informeren over ontwikkelingen die voor de wederzijdse taakuitoefening van belang zijn.
5. De Hoofdingenieur-Directeur van de Bouwdienst heeft het recht om de geplande verdeling van de financiële middelen te wijzigen mits deze wijziging binnen een deelprogramma valt. De Hoofdingenieur-Directeur van de Bouwdienst meldt aangebrachte wijzigingen en geeft hierop een toelichting in de voortgangsrapportage(s).
6. De Hoofdingenieur-Directeur van de Bouwdienst meldt afwijkingen in de productie ten opzichte van het contract in de voortgangsrapportage(s). Na afloop van het jaar wordt verantwoording afgelegd zowel over financiën, als over de output en de kwaliteit van de organisatie.

#### **Regelgeving**

7. De afgesproken output wordt gerealiseerd met inachtneming van de van toepassing zijnde regelgeving, vastgelegd in bijvoorbeeld HAFIR en met inachtneming van overige bestaande aanschrijvingen en vigerend algemeen beleid op het terrein van personeel, financiën, juridische zaken en op het gebied van het MIT.
8. Algemeen beleid wordt bekend verondersteld en dient als uitgangspunt tenzij dat strijdig is met contractmanagement; in dat geval dient in overleg tussen contractanten te worden vastgesteld hoe de interpretatie in het kader van contractmanagement dient te zijn.
9. Nieuwe aanschrijvingen van de plaatsvervangend Directeur-Generaal Rijkswaterstaat worden pas ingevoerd na overleg met de Hoofdingenieur-Directeur van de Bouwdienst.  
Aanschrijvingen van spoedeisende aard, van Minister of Secretaris-Generaal, worden zonder voorafgaand overleg door de plaatsvervangend Directeur-Generaal Rijkswaterstaat (in persoon) vastgesteld. Deze aanschrijvingen moeten worden uitgevoerd, er zal wel zoveel als mogelijk is overleg over gevoerd worden. Zo nodig vindt na invoering van nieuwe aanschrijvingen overleg plaats over eventueel noodzakelijke aanpassingen in het contract.

#### **Administratie**

10. De Hoofdingenieur-Directeur van de Bouwdienst draagt zorg voor een juiste begrotingsbelasting van de gedane uitgaven en ontvangsten.
11. De Hoofdingenieur-Directeur van de Bouwdienst is verantwoordelijk voor het voeren van een bedrijfsadministratie. Hiertoe is het gebruik van de kostenverdeelmodule verplicht. De kostenverdeelmodule is ingericht conform de eisen die hiervoor zijn opgesteld.



12. De Bouwdienst legt de kostprijzen (conform opbouw brief HK/D 97/8092) van de in het contractjaar te realiseren producten vast.
13. De Hoofdingenieur-Directeur van de Bouwdienst maakt voor opdrachten die hij van collega-HID'en ontvangt, productafspraken vastgelegd in protocollen, dan wel capaciteitsafspraken waarbij wordt aangegeven dat een pakket diensten wordt geleverd tegen een vast bedrag. Voor zover de afspraken tussen beide partijen nog niet op dit niveau gemaakt kunnen worden, worden omzetprognoses gehanteerd.
- 13.a. De Hoofdingenieur-Directeur van de Bouwdienst is verantwoordelijk voor (het voorkomen van) dekkingsverschillen veroorzaakt door verschillen tussen de werkelijke uitgaven en de door opdrachtgevers (OGD'en) overgehevelde uitgavenbudgetten.

#### **Informatievoorziening**

14. De plaatsvervangend Directeur-Generaal Rijkswaterstaat is in algemene zin aanspreekpunt voor de Bouwdienst. De informatie-voorziening over de kwaliteit van de organisatie van de Bouwdienst en over de deelprogramma's lopen via deze formele bevoegdheidslijn.
15. Twee maal per jaar voeren de plaatsvervangend Directeur-Generaal Rijkswaterstaat en de Hoofdingenieur-Directeur van de Bouwdienst een managementgesprek over zowel de kwaliteit van de organisatie als het programma.
16. Door de Hoofdingenieur-Directeur van de Bouwdienst worden voortgangsrapportage(s) en een verantwoordingsrapportage opgesteld. Frequentie, rapportageperiode en inleverdata daarvoor worden vastgelegd in HAPLAN 1999-2000. De rapportages dienen onder andere als input voor de gesprekken bedoeld in punt 15.
17. Informatie over de kwaliteit van de organisatie, conform afspraken in Hoofdstuk 2, wordt (tenzij anders afgesproken) in het contract en in de verantwoordingsrapportage opgenomen. Tussentijds moet de HID van de Bouwdienst de pDG Rijkswaterstaat in de voortgangsrapportage informatie geven over kwaliteit van de organisatie voor zover de inzichten ten aanzien daarvan zijn gewijzigd ten opzichte van de afspraken in het contract.
18. Informatie over de programma's wordt in de voortgangsrapportage(s) en in de verantwoordingsrapportage geleverd. In de voortgangsrapportage(s) wordt alleen gerapporteerd over afwijkingen op het niveau van de deelprogramma's zoals die onderdeel uitmaken van deze overeenkomst. Wel is de Bouwdienst verantwoordelijk voor het bijhouden van uitvoering en verantwoording per onderscheiden product (conform hoofdstuk 3). Tevens dient een uitsplitsing naar productuitgaven en directe uitvoeringsuitgaven bijgehouden te worden. In de verantwoordingsrapportage wordt gerapporteerd op het niveau van de deelprogramma's.
19. Ten aanzien van projecten aanleg realisatie, verkeersbeheersing, beheer en onderhoud realisatie kan indien noodzakelijk periodiek nadere informatie gevraagd worden.
20. De Bouwdienst heeft inzicht in de productie die voor een regionale directie wordt geleverd. Deze is weergegeven in een tabel in hoofdstuk 3 van deze overeenkomst. Bij voortgangs- en verantwoordingsrapportage wordt per artikelonderdeel per regionale dienst een opgave gedaan.



## HOOFDSTUK 2

### KWALITEIT VAN DE ORGANISATIE

Voor 2000 hebben de Hoofdingenieur-Directeur van de Bouwdienst en de plaatsvervangend Directeur-Generaal Rijkswaterstaat de volgende afspraken gemaakt met betrekking tot de kwaliteit van de organisatie:

#### • Algemene informatie

Tabel 1: omzet en prognoses (contractbedragen in Kfl., prognoses in %)

Deelprogr. (Uitgaven)	Contract-bedr.	Pr. t/m jan.	Pr. t/m feb.	Pr. t/m mrt.	Pr. t/m apr.	Pr. t/m mei.	Pr. t/m jun.	Pr. t/m jul.	Pr. t/m aug.	Pr. t/m sep.	Pr. t/m okt.	Pr. t/m nov.	Pr. t/m dec.
<b>IF</b>													
3301U0101 Aanleg RW: Verk en Pl.	5.736	3,1%	7,6%	14,6%	25,7%	34,6%	41,9%	50,1%	55,3%	64,1%	79,8%	80,9%	100%
3301U0102 Aanleg RW: Real.	532.940	5,5%	11,0%	20,3%	27,4%	34,6%	44,0%	53,9%	59,7%	66,1%	74,3%	84,6%	100%
3301U0103 B&O RW: Voorber.	4.317	0,4%	1,5%	2,4%	7,7%	9,9%	38,8%	46,8%	53,7%	62,1%	77,0%	88,9%	100%
3301U0104 B&O RW: Real.	91.355	13,7%	20,2%	25,3%	30,6%	39,0%	44,4%	56,2%	63,0%	69,3%	76,9%	88,0%	100%
3302U0103 B&O Waterk.: Voorber.	1.735	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	34,8%	34,8%	62,6%	81,6%	78,8%	100%
3302U0104 B&O Waterk.: Real.	12.432	13,5%	15,8%	27,0%	31,3%	34,0%	38,5%	43,5%	63,7%	72,0%	85,6%	93,7%	100%
3302U0201 Aanleg V&W: Verk en Pl.	15	5,4%	9,7%	17,7%	22,6%	25,1%	27,5%	36,0%	42,3%	61,8%	81,7%	87,1%	100%
3302U0202 Aanleg V&W: Real.	128.975	9,0%	24,6%	28,6%	33,2%	47,9%	53,8%	61,2%	76,1%	79,2%	83,6%	91,9%	100%
3302U0203 B&O W&V: Voorber.	3.354	1,8%	3,3%	4,7%	5,0%	5,3%	24,7%	30,5%	37,2%	40,6%	47,5%	56,9%	100%
3302U0204 B&O W&V: Real.	36.315	5,4%	10,4%	13,0%	19,9%	24,4%	30,6%	42,8%	51,8%	59,6%	65,6%	89,6%	100%
3303U0100 Westerschelde oeververb.	8.000	1,5%	3,9%	25,0%	28,5%	44,2%	48,1%	57,1%	76,1%	85,6%	92,6%	99,5%	100%
3303U0200 Betuwelijn	100	6,8%	12,7%	24,6%	31,2%	38,0%	42,2%	61,9%	65,8%	69,9%	73,6%	93,4%	100%
3303U0301 HSL-Zuid	5.500	14,3%	20,4%	47,3%	53,7%	65,9%	65,9%	86,3%	86,3%	86,3%	86,3%	86,3%	100%
3303U0400 Deltaplan grote rivieren	103.022	1,1%	2,7%	7,9%	20,5%	30,2%	57,1%	73,2%	88,5%	91,5%	94,9%	97,3%	100%
3303U0500 Rekening Rijden	496	0,0%	0,0%	0,0%	12,5%	18,8%	21,6%	27,4%	58,6%	64,9%	65,9%	80,5%	100%
3304U0200 Bodemsanering	615	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	99,9%	100%
<b>Totaal IF</b>	<b>934.908</b>	<b>6,1%</b>	<b>12,4%</b>	<b>21,9%</b>	<b>28,1%</b>	<b>37,4%</b>	<b>45,4%</b>	<b>55,1%</b>	<b>64,6%</b>	<b>71,0%</b>	<b>78,3%</b>	<b>88,6%</b>	<b>100%</b>
<b>HXII</b>													
3402U0100 Ind. Uitv. Uitgaven	26.476	8,3%	16,7%	25,0%	33,3%	41,7%	50,0%	58,3%	66,7%	75,0%	83,3%	91,7%	100%
3402U1001 Beleidsv./ev. Wegen	5.445	0,0%	0,0%	3,2%	5,2%	6,6%	8,3%	27,0%	31,3%	33,3%	40,2%	46,0%	100%
3402U1003 Ant. Ond. Droge infra.	1.645	0,0%	0,0%	0,7%	1,5%	3,2%	10,3%	18,9%	41,3%	54,1%	59,3%	63,3%	100%
3402U2001 Beleidsv./ev. Waterk.	3	3,2%	10,6%	19,9%	24,2%	36,4%	69,5%	73,5%	76,7%	80,5%	86,6%	90,4%	100%
3402U2002 Beleidsv./ev. Waterbeh.	2.895	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,4%	18,9%	100%
3402U2003 Ant. Ond. natte infra	1.000	7,6%	20,2%	25,2%	34,5%	38,0%	43,8%	35,5%	41,0%	45,8%	58,5%	75,5%	100%
3403U1800 B&M Personen	800	1,4%	18,9%	31,9%	36,1%	42,4%	54,0%	62,6%	64,0%	70,7%	80,4%	89,0%	100%
3403U3100 Taakst. Verkeersveiligheid	245	0,0%	0,0%	10,0%	20,0%	30,0%	40,0%	50,0%	60,0%	70,0%	80,0%	90,0%	100%
3404U1006 Structuurschema Burgerlv.	10.300	0,0%	0,1%	0,1%	13,9%	23,6%	37,8%	67,6%	74,2%	76,6%	86,7%	91,7%	100%
n.v.t. Derdenrekening Geluidsschermen	10.410	0,3%	2,1%	13,1%	13,6%	28,1%	31,8%	48,8%	57,5%	62,2%	75,2%	90,1%	100%
<b>Totaal XII</b>	<b>59.219</b>	<b>0,7%</b>	<b>3,2%</b>	<b>9,8%</b>	<b>14,1%</b>	<b>22,7%</b>	<b>28,9%</b>	<b>43,3%</b>	<b>50,7%</b>	<b>55,6%</b>	<b>66,4%</b>	<b>77,7%</b>	<b>100%</b>
<b>Managementcorrectie</b>	<b>94.127 -/-</b>												
<b>Totaal Bouwdienst</b>	<b>900.000</b>	<b>6,0%</b>	<b>12,3%</b>	<b>21,8%</b>	<b>27,9%</b>	<b>37,3%</b>	<b>45,2%</b>	<b>55,0%</b>	<b>64,4%</b>	<b>70,8%</b>	<b>78,2%</b>	<b>88,4%</b>	<b>100%</b>

Tabel 2: PU-DUU-IUU

Werksoort	verwachte omzet 2000 in fl
-----------	-------------------------------



Productuitgaven	667.098.000
directe uitvoeringsuitgaven	206.981.000 *
indirecte uitvoeringsuitgaven	25.921.000
totaal	900.000.000

\*) : som uitgaven PMA (excl. IUU), inkoop ir-diensten  
f 25 mln. en inkoop onderzoeksdiensten f 8 mln.

Tabel 3: confrontatie uitgaven en begrotingsbelasting

	Uitgaven	in Kfl.	Begrotingsbelasting	in Kfl.
2	(Eigen) personeelsuitgaven	120.016	dekking uren maal tarief OGD-OND (zie tabel 5 b1)	132.131
0	investeringsuitgaven	8.472	dekking uren maal tarief eigen prod. (zie tabel 5 b2)	36.750
3	inhuur en/of uitbesteding	45.469	dekking uren maal tarief derden/overig (zie tabel 5 b3)	5.100
4	bureau/voorlichting/huisvesting	8.506	IUU excl. huisvestingscomp.	17.230
5	onderhoud/exploitatie	6.081	huisvestingscomp. in IUU	8.691
6	huurvergoedingen aan RGD	8.691	overige direct ten laste van de begroting gebrachte uitgaven	0
6	overig huren/leasen	2.667		
8	(eigen) produktuitgaven	0		
	<b>totale uitgaven</b>	<b>199.902</b>	<b>begrotingsbelasting</b>	<b>199.902</b>

Tabel 3a: omzet naar klantencategorie

Klantencategorieën	Omzet in Kfl.	Afspraken met OGD of HK
HK (incl. IUU)	77.948	75.318
RD Noord-Nederland	12.610	12.297
RD Oost-Nederland	49.333	59.722
RD IJsselmeergebied	39.819	47.264
RD Utrecht	35.869	26.176
RD Noord-Holland	80.441	93.411
RD Zuid-Holland	480.765	297.180
RD Zeeland	8.328	10.691
RD Noord-Brabant	52.398	52.657
RD Limburg	38.526	57.982
SD AVV	4.819	-
SD DWW	153	482
overigen: DGG	2.260	-
overigen: DGP	7.030	-
overigen: RLD	10.300	-
WST	8.000	5.770
derden (buiten de Rijksoverheid)	85.528	78.106
Managementcorrectie	94.127 -/-	-
Totaal	900.000	817.056



Tabel 4: onderbouwing DUU's.

Onderdeel	1999 in Kfl.	2000 in Kfl.
Niet capaciteitsgerelateerd:		
a1. Direct toegerekend: investeringen en vernieuwing werkmethoden	8.000	8.000
a2. Direct toegerekend: uitbesteding	70.000	25.000
a3. Direct toegerekend: DU's van OND	0	0
Totaal niet cap. Gerelateerd	78.000	33.000
Capaciteitsgerelateerd:		
b1. Dekking m.b.v. tarieven i.k.v. opdrachten OGD-OND	124.600	132.131
b2. Dekking m.b.v. tarieven: t.b.v. producten van de dienst zelf	68.700	36.750
b3. Dekking m.b.v. tarieven: derden/overig	3.600	5.100
Totaal capaciteitsgerelateerd	170.300	173.981
Totaal DUU's	248.300	206.981

Tabel 5: dekking uren maal tarief in Kfl.

	uren 1999	tarief 1999	totaal 1999	uren 2000	tarief 2000	totaal 2000
b1. OGD-OND	893.275	0,140	124.600	899.000	0,147	132.131
b2. Begrotingsbelasting *	300.700	0,140	68.700	250.000	0,147	62.671
b3. Derden/overig	25.500	0,140	3.600	35.000	0,147	5.100
dekkingverschil			600			0
Totaal	1.219.475		197.500	1.184.000		199.902

\* : incl. bedrag IUU

Tabel 6: onderbouwing van het tarief in Kfl. (Laatste kolom tarief OGD/OND 2000 in f)

Componenten van het tarief	1999	2000	Tarief 2000 *
0 investeringsuitgaven	10.429	8.472	6,23
2 eigen personeelskosten	118.369	120.016	88,26
3 inhuur en/of uitbesteding	42.278	45.469	33,44
4 bureau-, voorl.- & huisv.kosten	9.116	8.506	6,25
5 onderhoud & exploitatiekosten	5.687	6.081	4,47
6 huren en/of leasen	11.620	11.358	8,35
Totaal	197.499	199.902	147,00

\*): evenredige verdeling van IUU over de componenten van het tarief aangehouden.



- **Specifieke informatie**

### **Informatiebeveiliging**

#### **VERPLICHTE TEKST VOLGENS HAPLAN:**

De Bouwdienst zal zorg dragen voor verdere verbreding van informatiebeveiliging en het uitvoeren van afhankelijkheids- en kwetsbaarheidsanalyses gericht op het voldoen aan het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR), door:

- een informatiebeveiligingsfunctie in te richten;
- informatiebeveiliging in te bedden in de reguliere ICT-processen.”

#### **BOUWDIENST-INVULLING:**

De Bouwdienst zal het ingezette beleid en de uitvoering daarvan in 2000 (weer) voortzetten. Vanwege de naderende millennium-overgang was de eerste prioriteit bij het millenniumproject gelegd.

De informatiebeveiligingsfunctie is reeds belegd in de (I&A-)organisatie en bij de daarin opererende lijnfunctionarissen c.q. -management.

De reeds ontwikkelde Baseline Beveiliging zal nu verder geïmplementeerd worden daar waar dat nodig is. Intern Bouwdienst loopt ook het project Digitale Duurzaamheid, e.e.a. in relatie tot RWS / V&W-brede acties.

### **Milieuzorgaspecten**

#### **VERPLICHTE TEKST VOLGENS HAPLAN:**

De Bouwdienst zal zorg dragen voor verdere verbreding en aandacht voor milieuzorg, door:

- een DT-lid verantwoordelijk te maken voor milieuzorg;
- een functionaris specifiek met milieuzorg te belasten;
- een milieubeleidsverklaring, milieuzorgprogramma en milieujaarverslag op te stellen;
- een vervoersmanagementplan op te stellen;
- deel te nemen aan het EER-programma.”

#### **BOUWDIENST-INVULLING:**

De Bouwdienst is sinds medio 1997 gestructureerd bezig met milieuzorg. In dit kader is een projectgroep en een stuurgroep milieuzorg opgericht. De voorzitter van de stuurgroep milieuzorg is het DT-lid H.H.G. Dijk.

De voorzitter van de projectgroep milieuzorg is J. Duijsens. Tevens is hij milieuzorgcoördinator van de Bouwdienst.

In november 1997 is een milieubeleidsverklaring opgesteld. Voor 1998/1999 is een milieuzorgprogramma opgesteld en ook voor het jaar 2000 wordt een nieuw jaarprogramma milieuzorg opgesteld. Elk jaar wordt er in het Financieel Jaarverslag en het Arbo/Sociaal Jaarverslag gerapporteerd over de voortgang van milieuzorg binnen de Bouwdienst.

Door de Bouwdienst is een vervoersplan opgesteld, wat binnenkort vervangen zal worden door het mobiliteitsplan. Tevens is er voor milieuzorg een plan van aanpak vervoersmanagement opgesteld met daarin acties en maatregelen om de negatieve effecten op het milieu, als gevolg van vervoer, te verminderen. Dit is een onderdeel van het milieuzorgprogramma. Ook zijn er dergelijke plannen opgesteld voor facilitaire zaken en milieuzorg in projecten.

De Bouwdienst neemt voor een aantal gebouwen deel aan het EER-programma.

De uitvoeringskosten voor milieuzorgactiviteiten bedragen op jaarbasis (1999) f 200.000,-- (interne capaciteit en communicatie) en worden momenteel intern gedragen. Voor de financiering van vervolgactiviteiten zal voor 2000 e.v. een budget van f 300.000,-- op jaarbasis (verhoging o.a. door implementatie Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen) worden aangevraagd bij Hoofdkantoor.

### **Crisismanagement**

Beheer Baileymateriaal.

De Bouwdienst heeft met brief nr. HKW/UCM/10904/99 van de DG opdracht gekregen het nog lopende contract te beëindigen en in overleg met de Dienst der Domeinen het nog in beheer zijnde Baileymateriaal af te voeren. In 2000 vloeien uit deze actie nog f 180.000,-- kosten voort.



### Huisvesting

Algemeen (zie ook bijlage I: tabellen 1999 t/m 2004 en Huisvestingsparagraaf bij Strategisch Bedrijfsplan). Op basis van huidige aantallen BD-medewerkers (opgaven P per standplaats), de interpretatie van het aantal inhuurmedewerkers en het aantal door de BD te huisvesten projectmedewerkers is het aantal werkplekken ingeschat.

De kosten zijn op basis van de begroting 1999 en 2000 opgevoerd en verder geëxtrapoleerd.

Rekening is gehouden met in 2000 opheffen van Ostadelaan en onderbrengen in Westraven, huisvesten project Vanessa en uitbreiding HSL.

Voor 2001 is rekening gehouden met afloop Vrieslantlaan (PBOK) en Europalaan (Zandmaas).

#### Locaties.

Momenteel is de Bouwdienst gehuisvest in de volgende locaties:

- Van de RGD betrokken locaties:
  - Westraven Utrecht. Algemeen kantoor. Gehuisveste personen 553, zijnde 398 BD medewerkers, 55 inhuurplekken en 100 projectplekken.
  - Zoetermeer. Algemeen kantoor. Gehuisveste personen 303, zijnde 253 BD medewerkers, 50 inhuurplekken
  - Tilburg. Algemeen kantoor. Gehuisveste personen 163, zijnde 148 BD medewerkers, 15 inhuurplekken
  - Apeldoorn. Algemeen kantoor. Gehuisveste personen 49, zijnde 44 BD medewerkers, 5 inhuurplekken
  - Den Bosch. Projectlokatie Maaswerken (ca. 25 werkplekken voor medewerkers van de Bouwdienst en van Dir. Limburg) voor ca. 3 jaar vanaf okt. 1999. Financiering door Dir. Limburg.
- Gehuurde locaties:
  - Meppel. Algemeen kantoor. Gehuisveste personen 57, zijnde 52 BD medewerkers, 5 inhuurplekken
  - Diemen. Algemeen kantoor. Gehuisveste personen 68, zijnde 52 BD medewerkers en 5 inhuurplekken
  - Van Ostadelaan 45 personen, zijnde 17 BD medewerkers en 28 inhuur/projectplekken
  - Europalaan 40 personen, zijnde 8 BD medewerkers en 32 inhuur/projectplekken
  - Vrieslantlaan 23 personen, 5 BD medewerkers en 18 inhuur/projectplekken.
- Eigen locatie:
  - Capelle. Algemeen kantoor. Gehuisveste personen 76, 66 BD medewerkers en 10 inhuur.

Behoefte, overzicht kwalitatief (basis 1999):

Locatie	Te huisvesten personen	BVO	BVO/werkplek	Opmerkingen
Utrecht Westraven	553	18793	33,98	hoog indelingsverlies / 78 CAD werkplekken
Zoetermeer	303	13429	44,32	40 CAD werkplekken
Tilburg	163	5943	36,46	34 CAD werkplekken
Apeldoorn	49	1727	35,24	22 CAD werkplekken
Diemen	68	892	13,12	Veel buitenmedewerkers / 2 CAD werkplekken
Meppel	57	1019	17,88	Veel buitenmedewerkers / 2 CAD werkplekken
Capelle	76	1337	17,59	Veel buitenmedewerkers / 2 CAD werkplekken
Utr. V. Ostadelaan	45	695	15,44	
Utr. Vrieslantlaan	23	457	19,87	
Utr. Europalaan	40	560	14,00	1 CAD werkplek
Totaal	1377	44852		



#### Confrontatie

M.b.t. de huisvesting Utrecht Westraven kan worden opgemerkt dat door het type huisvesting (jaren 60) er enorme indelingsverliezen optreden. De verhouding BVO-NVO is zeer ongunstig. (1089 BVO=702 NVO). Daarnaast speelt de problematiek m.b.t. het klimaat waardoor het niet mogelijk is om bewoners volgens de normen te huisvesten.

Dit probleem is onderkend en momenteel wordt renovatie van Westraven overwogen. Gelet op de problematiek is besluitvorming omtrent de renovatie urgent en langer uitstel niet toelaatbaar.

Na renovatie zal op een innovatieve manier met ruimte worden omgegaan. Hierdoor kan uitgaande van de huidige bezetting van Westraven ca. 4000 m bvo worden gewonnen.

De kosten die samenhangen met renovatie van Westraven zijn niet in de overzichten opgenomen.

Indicatie van de kosten zijn:

- uitgaande van een huurprijs van max. f 500 gulden/m<sup>2</sup>: f 9.000.000 per jaar
- inrichtingskosten ca 10 miljoen.

Afhankelijk van de besluitvorming wordt voorzien dat deze kosten in 2003/2004 zullen worden gemaakt.

Na besluitvorming over de renovatie zal z.s.m. een nadere opgaven worden gedaan.

1 februari 1999 is voor de duur van twee jaar een overeenkomst met de Rijksgebouwendienst, Directie Zuid gesloten voor het gebouwgerelateerde facilitair beheer van de vestigingen Utrecht en Tilburg. Naast het aansturen van het dagelijks beheer adviseert de RGD over het afsluiten van contracten op basis van service-level agreement, (wat koop je precies in, op welk niveau en tegen welke prijs).

In 1999 is gestart met de benchmarking van huisvestingskosten. Momenteel is dit door omstandigheden vertraagd maar wordt in 2000 weer ter hand genomen.

Op korte termijn zullen de veiligheidsplannen (w.o. BHV) voor de Bouwdienst vestigingen op peil worden gebracht.

#### Huisvestingskosten

De gevraagde opbouw van de financiering van de kosten van huisvesting is een heel ingewikkelde. De kosten voor huisvesting worden vastgesteld en gedeeld door het aantal te gebruiken vierkante meters. Deze "prijs" wordt vervolgens, naar mate van gebruik, aan de afdelingen in rekening gebracht. De uiteindelijke financiering van de kosten vindt plaats vanuit de tarieven zoals die aan onze opdrachtgevers in rekening worden gebracht.



## Verplichte performance indicatoren

### 1. Produktiviteit

$$\frac{\text{Totaal aantal produktieve uren}}{\text{alle FTE's}} = \frac{1.610.000}{1025} = \text{gem. ca. 1.570 produktieve uren per BD-FTE *)}$$

- \*) : volgens HAPLAN-definitie produktieve uren: alle uren die worden gewerkt, onder te verdelen in direct produktieve uren en rest-produktieve uren. Bij de Bouwdienst worden 'rest-produktieve' uren 'indirect-produktieve' uren genoemd. Zie ook de door de Bouwdienst zelf voorgestelde performance indicator (bij Produktiviteit) m.b.t. de direct-productieve uren.

### 2. Arbeidsmix

Conform het schrijven PP 1999/12063 van 29 november 1999, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 maart 2000 inzicht worden gegeven in de arbeidsmix voor de jaren 2000 t/m 2005.  
Het uitgangspunt is 931 vaste ambtenaren.

#### 2A.

Dienst totaal
de verhouding zelf doen versus uitbesteding: Kfl. 153.400 / Kfl. 33.000
de verhouding eigen personeel versus inhuur: Kfl. 114.600 / Kfl. 38.800 en FTE 1025 / FTE 200 *
de verhouding vast personeel versus tijdelijk personeel: FTE 925 / FTE 100

\*) : op basis van 1600 uur/jaar

#### 2B.

Beheer en onderhoud droog	Beheer en onderhoud nat
de verhouding zelf doen versus uitbesteding: Kfl. 24.400 / Kfl. 5.900	de verhouding zelf doen versus uitbesteding: Kfl. 16.000 / Kfl. 2.900
de verhouding eigen personeel versus inhuur: Kfl. 18.300 / Kfl. 6.100 en FTE 164 / FTE 31 *	de verhouding eigen personeel versus inhuur: Kfl. 11.200 / Kfl. 4.800 en FTE 100 / FTE 25 *
de verhouding vast personeel versus tijdelijk personeel: FTE 150 / FTE 14	de verhouding vast personeel versus tijdelijk personeel: FTE 90 / FTE 10

#### 2C.

Aanleg droog	Aanleg nat
de verhouding zelf doen versus uitbesteding: Kfl. 55.700 / Kfl. 17.300	de verhouding zelf doen versus uitbesteding: Kfl. 16.700 / Kfl. 2.500
de verhouding eigen personeel versus inhuur: Kfl. 41.200 / Kfl. 14.500 en FTE 368 / FTE 75 *	de verhouding eigen personeel versus inhuur: Kfl. 11.600 / Kfl. 5.100 en FTE 103 / FTE 26 *
de verhouding vast personeel versus tijdelijk personeel: FTE 330 / FTE 38	de verhouding vast personeel versus tijdelijk personeel: FTE 90 / FTE 13

#### 2D.

Beleidsvoorbereiding en evaluatie droog	Beleidsvoorbereiding en evaluatie nat
de verhouding zelf doen versus uitbesteding: Kfl. 11.500 / Kfl. 2.500	de verhouding zelf doen versus uitbesteding: Kfl. 600 / Kfl. 100
de verhouding eigen personeel versus inhuur: Kfl. 9.200 / Kfl. 2.300 en FTE 80 / FTE 12 *	de verhouding eigen personeel versus inhuur: Kfl. 600 / Kfl. 0 en FTE 5 / FTE 0 *
de verhouding vast personeel versus tijdelijk personeel: FTE 80 / FTE 0	de verhouding vast personeel versus tijdelijk personeel: FTE 5 / FTE 0



De gegevens in bovenstaande tabellen zijn gebaseerd op de verdeling van de inzet over de werksoorten zoals die in 1999 waarschijnlijk zal gelden. Een juiste vaststelling is eerst nacalculatorisch mogelijk

### 3. Functioneringsgesprekken

Er wordt met tenminste 90% van de medewerkers een functioneringsgesprek gehouden.

Omschrijving: Percentage gehouden functioneringsgesprekken

Metten: Het aantal gehouden functioneringsgesprekken ten opzichte van het totaal aantal vast en tijdelijk personeel zoals geregistreerd bij de stafafdeling O&P.

Norm: Met iedere medewerker wordt 1 maal per jaar een functioneringsgesprek gehouden. Door verloop betekent dit dat met minimaal 90% van de medewerkers een functioneringsgesprek wordt gehouden.

### 4. Financieel beheer

4B. Omschrijving: oordeel over de werking van het contractproces (gebaseerd op de meest recente resultaten van de verbijzonderde interne controle):

Metten: De resultaten van de accountantscontrole 1998 maakten het noodzakelijk om t.a.v. het verkrijgen van (aantoonbare) zekerheid verbetermaatregelen uit te voeren. Tevens waren door de AD een (te) groot aantal fouten geconstateerd waardoor een verklaring met beperking is afgegeven. De verbeteracties in 1999 (project JEZ) waren gericht op het herstellen van de fouten. Een structurele verbetering (via het project JEZ-2) vindt plaats in 2000 en krijgt verder haar beslag. Aandacht zal worden gegeven aan het meer expliciet beschrijven van wet- en regelgeving en vervolgens verbeteren van de kennis op het gebied van wet- en regelgeving, inbouwen van enkele borgende maatregelen ten aanzien van contractvorming en prestatieverklaring, aanpassen/-verbeteren van de contracten (relatie met nieuwe vormen van aanbesteden en contractvormen) etc.

Inhoudelijk wordt de (p)DG in 1999 geïnformeerd via de voortgangsrapportages JEZ, de periodieke veldervaringen van het hoofd FC en de auditrapportages. Daarnaast worden er vanuit het Ministerie financiële quickscans uitgevoerd (vrij recent de derde quickscan). In de scans wordt ook een beeld over de Bouwdienst gepresenteerd. Tevens wordt in deze scans als indicatie over de stand van zaken een stoplicht afgebeeld waarin rood, oranje of groen licht wordt gegeven. In het najaar verwacht de Bouwdienst ook de managementletter van de AD over 1999.

In 2000 zal gerapporteerd worden over het financieel beheer, onder andere via:

- voortgangsrapportages JEZ 2;
- reguliere auditrapportages;
- AD-rapportages (AD-rapportage over 1999 + concept managementletter 2000).

Waarde: voldoende.

4C. Omschrijving: opzet van de administratieve organisatie / bedrijfsprocessen

Metten: De Bouwdienst streeft naar een werkwijze die een gezond evenwicht kent tussen het vertrouwen op het vakmanschap van zijn medewerkers en interne afspraken die weergeven hoe met elkaar moet worden omgegaan in een bedrijfsmatige sfeer. Deze werkwijze (administratieve organisatie) is vastgelegd onder de naam "Elementair". Hierin wordt duidelijk gemaakt hoe het voortbrengingsproces van diensten en producten verloopt en hoe de Bouwdienst wordt bestuurd.

Elementair is toegesneden op de praktijk van werken binnen de Bouwdienst en past binnen de regelgeving van de Rijksoverheid. De UCA, het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat en andere relevante aanschrijvingen zijn impliciet in Elementair verwerkt. Voor Bouwdienst medewerkers betekent dit dat zij bij toepassing van Elementair 'automatisch' voldoen aan de Bouwdienst specifieke toepassing van hogere Regelgeving. De overige niet in Elementair genoemde regelgeving, welke voor het vakmanschap van een beperkte groep medewerkers van belang is, wordt gericht verstrekt.

Waarde: De opzet van een voorgaande versie van Elementair heeft de instemming van HK en AD, de nieuwe - op basis van het werken onder EKB - aangepaste versie wordt op dit moment door HK en AD beoordeeld. De gemaakte opmerkingen zullen, voor zover



daartoe aanleiding bestaat, in de volgende versie van Elementair worden meegenomen. Daarmee voldoet de opzet van de administratieve organisatie o.i. volledig aan de daaraan te stellen eisen.



## Door de Bouwdienst zelf voorgestelde performance indicatoren

### 5. Financiële gegevens

- Omschrijving: vanwege een beheersbare begrotingsbelasting mag aan het einde van het jaar het verschil tussen de doorberekenende en de werkelijke directe uitvoeringsuitgaven niet te groot zijn.
- Metten: TRV/Bedrijfsadministratie: Het dekkingsverschil: doorberekende directe uitvoeringsuitgaven afzetten tegenover de werkelijke directe uitvoeringsuitgaven.
- Norm: Per jaar ultimo bedraagt het dekkingsverschil niet meer dan 5%.
- Omschrijving: Kostenbewustzijn van de Bouwdienst.
- Metten: Afzetten van het aantal projecten dat binnen het afgesproken budget is afgerond tegenover het totaal aantal projecten/opdrachten.
- Norm: Minstens 50 % van het aantal projecten is binnen het budget afgerond. Voor de bepaling hiervan worden alleen die projecten meegeteld, die op initiatief/door toedoen van de Bouwdienst niet binnen het afgesproken budget zijn gerealiseerd.

### 6. Produktiviteit

- Omschrijving: De verhouding tussen het aantal direct-productieve uren en het totaal aantal uren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het aantal direct-productieve uren + indirect-productieve uren + improductieve uren voor de gehele Bouwdienst = 100%.
- Metten: Tijdschrijven, PBMS+.
- Norm: - De verhouding tussen het aantal direct-productieve uren en het totaal aantal uren bedraagt 50%.
- Het gemiddelde aantal direct-productieve uren van een Bouwdienst-medewerker uit de lijn bedraagt 67%, in het model dat het aantal productieve uren 100% bedraagt. Voor 2000 komt dit neer op ca. 1050 "doorberekenbare" uren.
- Omschrijving: De Bouwdienst wil performance toetsen aan die van andere ingenieursbureaus.
- Metten: De externe kostendeekkende tarieven van de Bouwdienst afzetten tegen de gemiddelde ONRI-tarieven.
- Norm: De externe kostendeekkende tarieven van de Bouwdienst zijn niet hoger dan de gemiddelde ONRI-tarieven.
- Omschrijving: Kijken of de integrale kostprijs van produkten van de Bouwdienst overeenkomt met die van andere ingenieursbureaus of overheidsdiensten.
- Metten: Zit nog in de ontwikkelingsfase. Liefst te meten via benchmarking.
- Waarde: In 2000 worden wellicht de eerste benchmarks uitgevoerd.
- Omschrijving: Afspraken maken over de mate waarin de realisatie van het programma mag afwijken van het in het contract afgesproken programma.
- Metten: Realisatie van het totale programma per 31-12 afzetten tegenover de totaal geprognoseerde realisatie per 01-01.
- Norm: Afwijking mag niet groter zijn dan 20 %.

### 7. Tijdigheid

- Omschrijving: Tijdigheid van de leveringen van de Bouwdienst aan klanten.
- Metten: Afgesproken tijdstippen van aflevering afzetten tegenover de gerealiseerde tijdstippen.
- Norm: 75 % van de opdrachten wordt op tijd opgeleverd.



**8. Klanttevredenheid**

Omschrijving: De tevredenheid van de klanten van de Bouwdienst over de geleverde prestaties.  
Metten: In enquêtevorm meten van de tevredenheid van de klanten van de Bouwdienst over de uitgevoerde opdrachten.  
Norm: Het rapportcijfer dat de klanten geven is minstens een 7.

**9. Personeel**

Omschrijving: Gemotiveerde, kritische en loyale medewerkers bij de Bouwdienst.  
Metten: COMI-P: Ziekteverzuim %. Het aantal verzuimde kalenderdagen in een jaar, gedeeld door de som van de personeelssterkte (in fte's) in dat jaar, vermenigvuldigd met 100 (percentage is exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof en inclusief ziektegevallen langer dan een jaar)  
Norm: Maximaal 4%

Omschrijving: Gemotiveerde, kritische en loyale medewerkers bij de Bouwdienst.  
Metten: Aantal medewerkers binnen de doelgroep die een Potentieel Indicatie (PI) heeft gehad  
Norm: Eén keer per twee jaar een PI voor de PI-doelgroep.



### HOOFDSTUK 3: MEERJARIG PRODUCTDEEL

#### Inleiding

Naar aanleiding van de constatering (in het Concept-Contract 2000 d.d. 15-10-1999) van een tekort in de orde van grootte van f 85 mln. heeft de Bouwdienst zijn arbeidsmix en de kostenbegroting voor 2000 nog eens tegen het licht gehouden. Daarnaast zijn de eigen ideeën over het werkenpakket en die van de Regionale Directies nog eens met elkaar vergeleken. Dat alles heeft geleid tot een aanpassing van onze arbeidsmix. Er zal in 2000 minder werk worden uitbesteed.

Bij een werkenpakket van f 900 mln. past voor de Bouwdienst een arbeidsmix van 1.370 fte's. Ten opzichte van hetgeen eerder in het Concept-Contract is opgenomen (een aantal van 1.545 fte's) is dit een daling met 175 fte's die geheel is terug te vinden in een lagere uitbesteding.

De kerninformatie voor de Bouwdienst is voor 2000 vastgesteld op 1025 fte's. Inhuur is voorzien op 200 fte's; uitbesteding op 145 fte's.

De benodigde directe uitvoeringsuitgaven behorend bij deze arbeidsmix komen uit op een bedrag van ca. f 206 mln.

De plannen zoals die door de hoofdafdelingen zijn ingediend tonen een verwacht bedrag aan DU's in de orde van grootte van f 197 tot f 210 mln. Deze cijfers (betrekking hebbend op lopend en voorzien nieuw werk) zijn redelijk in overeenstemming met hetgeen aan DU's benodigd is.

Als de relatie wordt gelegd met de toezeggingen zoals die vanuit de Regionale Directies en het Hoofdkantoor tot op heden aan de Bouwdienst zijn gedaan, blijkt er nog een tekort aan dekking van DU's. De laatste toezeggingen door opdrachtgevers tonen een totaal bedrag dat beschikbaar is voor de dekking van de betaling van de uitvoeringsuitgaven van ca. f 180 mln. (incl. IUU) bij een omzet van ca. f 815 mln.

Hierbij past de kanttekening (zie tabel A) dat de werkzaamheden welke voor DGP, DGG en RLD zijn voorzien - vooralsnog - niet zijn gehonoreerd. Daarnaast geldt voor een enkele Regionale Directie dat de toezegging aan DU's aanzienlijk onder het gevraagde ligt. Mochten deze problemen (ter grootte van ca. f 30 mln.) worden opgelost dan resteert nog een probleem van ca. f 25 mln. In tabel A is ook zichtbaar dat een en ander ten aanzien van de PU's scherper neergezet moet worden (zie cijfers -en financieringsprobleem- bij Zuid-Holland). De verwachting van de Bouwdienst spoort (nog) niet met de toezeggingen welke Regionale Directies (kunnen) doen.

Kijkend naar het werkenpakket, zoals dat thans aan de Bouwdienst is toegezegd, komt de omzet van de Bouwdienst uit op ca. f 815 mln. De projectleiders van de Bouwdienst gaan echter uit van een te realiseren omzet die aanzienlijk hoger ligt. Gegeven de terug lopende omzet 1999 t.o.v. 1998 en het doortrekken van die lijn naar 2000 gaan we voor het Contract vooralsnog uit van een omzet van f 900 mln. Derhalve is een managementcorrectie op de projectleidersprognose toegepast. Zodra blijkt dat de door de Bouwdienst op de omzet toegepaste managementcorrectie ongedaan gemaakt kan worden zal er tegelijkertijd een hoger bedrag aan DU's beschikbaar komen. Op dit punt zal een voortdurende aandacht gevestigd moeten blijven.

De Bouwdienst gaat er vanuit dat in de komende tijd het probleem in overleg met het Hoofdkantoor en de Regionale Directies verder wordt scherp gesteld. Wanneer er geen aanvullingen komen op de reeds gedane toezeggingen dan heeft de Bouwdienst een probleem bij het dekken van de kosten. Komen er alsnog nieuwe opdrachten, of wordt werk dat door de Regionale Directies nu zelf wordt uitbesteed ondergebracht bij de Bouwdienst, dan zijn dit elementen die van invloed zijn op de uiteindelijke omvang van het Bouwdienstprobleem.

#### Resumerend:

- de Bouwdienst verlaagt uitgaven voor uitbesteding (t.o.v. Concept-Contract d.d. 15-10-1999) om DU-uitgaven meer in lijn te brengen met beschikbaar geld;
- samen met het Hoofdkantoor en Regionale Directies wordt een oplossing gezocht voor de ontbrekende DU's zoals opgenomen in tabel A;
- samen met het Hoofdkantoor en Regionale Directies wordt bezien waar nieuw werk in het verschiet ligt;
- de Bouwdienst zal kritisch moeten zijn op het aanvaarden van opdrachten, vooruitlopend op gegarandeerde financiering daarvan.



Directie: Bouwdienst

## Afspraken met betrekking tot deelprogramma Crisisbeheersing (XII 01.08)

### A. De output 2000

[vrije invulling van produkten]

### B Het budget 2000

Taakcijfer	Kas	Verplichting
Contract Voorstel	180	180
Contract (HK)		
Naar OND		
Van OGD		
Contract Bedrag	0	0

### C. Nadere toelichting

HK-reactie:

Telefonisch Kees Verkaik op 19 november 1999 geïnformeerd.

In het thans ingezonden Contract 2000 ontbreekt de passage m.b.t. crisismanagement:

In het contract dienen producten inzake crisismanagement zoals verwoord op pagina 82 van het HAPLAN te worden opgenomen.

#### Met betrekking tot activiteiten:

De Bouwdienst heeft met brief nr. HKW/UCM/10904/99 van de D.G. opdracht gekregen het nog lopende contract te beëindigen en in overleg met de Dienst der Domeinen het nog in beheer zijnde baily materiaal af te voeren.

Wellicht vloeien er nog kosten 180 kfl. voort uit deze actie in 2000.

Het vigerende contract is zodanig afgesloten dat de kosten achteraf betaald worden; ergo de factuur in 2000 heeft betrekking op het begrotingsjaar 1999.

### D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt

*Geen, de Bouwdienst is akkoord met het hierboven gestelde.*



## Afspraken met betrekking tot deelprogramma Indirecte Uitvoeringsuitgaven (XII 02.01)

### A. De output 2000

[vrije invulling van produkten]

### B Het budget 2000

	Kas	Verplichting
Taakcijfer	25921	
Contract Voorstel	26476	26476
Contract (HK)	26121	26121
Naar OND		
Van OGD		
Contract Bedrag	26121	26121

### C. Nadere toelichting

Taakcijfer komt uit brief 15 juli 1999, kenmerk HK/CE 1999/7151

Betreft knelpunt agv van invoering Euro fl. 0,4 mln. Betreft knelpunt a.g.v. detachering A. Langereis bij HK-C. Deze uitgaven zijn niet opgenomen in de ITC van 15 juli. Totaal knelpunt is fl. 0,6 mln.

HK-reactie:

Toegevoegd wordt voor indexering huurvergoeding kf 149. Bij invoering van de Stelselherziening Rijkshuisvesting zijn voor projecten "onderhandenwerk" huurvergoedingen vastgesteld. Structureel wordt in dit kader nu kf 60 toegevoegd. Met betrekking tot kf 155 voor detachering wordt overleg gevoerd over de wijze van verrekening tussen BD en HK. Door het ontbreken van een compleet beeld van de plannen van aanpak invoering EURO en adequaat toegelichte claims voor budgetten voor sociaal flankerend beleid, is besloten deze beoordeling in de uitvoering 2000 te laten plaatsvinden.

### D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt

Geen, de Bouwdienst is akkoord met het onder C gestelde



## Afspraken met betrekking tot deelprogramma Beleidsvoorbereiding en -evaluatie wegen (XII 02.10.01)

## A. De output 2000

Beleidsvoorbereiding en -evaluatie:		02.10.01	
Beleidsthema		Subthema	
Verbeteren bereikbaarheid economisch	Transferia		
		DGP	VPL2000
		210	210
		210	210

## B. Het budget 2000

Taakcijfer kas	Contractvoorstel kas	Contractvoorstel verplichtingen	Contract-bedrag kas	Contract-bedrag verplichtingen
773	5445	5445	210	210

## C. Nadere toelichting

Taakcijfer komt uit brief 15 juli 1999, kenmerk HK/CE 1999/7151. De realisatie van dit programma wordt in zijn geheel aangestuurd door de beleidsdirecties DGP en DGG. Deze verstekken separaat per brief opdrachten aan de Bouwdienst om een opdracht te realiseren. De Bouwdienst boekt de bestedingen van deze meestal diverse opdrachten ten laste van dit artikelonderdeel. Een programmering vooraf is niet te maken omdat het meestal kortlopende opdrachten zijn.

1. Politieke events fl. 2,8 mln. Dat is bedoeld voor de politieke actualiteit. Dit geld is eerst nodig indien de actualiteit zich voordoet. Het bedrag is een raming van de jaarlijkse kosten voor dit soort werkzaamheden.
2. De overige activiteiten staan gelabeld aan de diverse Beleidsdirecties. De financiering hiervan wordt geregeld via mandaat. Via dit mandaat worden ook de kosten de PMA uitgaven bepaald en toegewezen via dit artikelonderdeel. Voor de onderstaande onderwerpen verwacht de Bouwdienst financiering van het Hoofdkantoor voor de kosten van de personele inspanning. De bedragen staan genoemd in Bijlage 1 Overzicht bestedingen kasjaar 2000.

Beleidsdirectie	Opdracht
DGP	Risicobenadering verkeersveiligheid Platform VEVOweg Veiligheid in tunnels LN - IPOT ONL Overige activiteiten schiphol
DGG	
RLD	
-	<u>Mijlpalen</u>
-	<u>Algemeen</u>



De programmering dient plaats te vinden aan de hand van de in de Beleidswensbrief 2001-2005 opgenomen thema's en produkten.

Commentaar HK:

Op dit deelprogramma zijn niet gehonoreerd:

- |                       |          |  |
|-----------------------|----------|--|
| • politieke events:   | 2.800 kf | Financiering eerst urgent wanneer een politiek event zich voordoet |
| • IPOT                | 2.160 kf | Overleg met DGG over integrale financiering uit XII 05.12.00       |
| • risicobenadering vv | 235 kf   | Ondergebracht op XII 02.10.02                                      |
| • veiligheid tunnels  | 220 kf   | Niet gehonoreerd door DGP  |

Het pma-deel van het project transferia (550 kf) is van XII 03.18.00 verplaatst naar dit deelprogramma. Van dit project is 210 kf gehonoreerd conform het protocolbedrag.

**D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**



## Afspraken met betrekking tot deelprogramma Beleidsvoorbereiding en -evaluatie verkeersveiligheid (XII 02.10.02

### A. De output 2000

Beleidsvoorbereiding en -evaluatie:		02.10.02	
Beleidsthema		Subthema	
Het verbeteren van de verkeersveiligheid		Risicobenadering verkeersveiligheid	DGP
Eindtotaal		235	235

### B. Het budget 2000

Taakcijfer kas	Contractvoorstel kas	Contractvoorstel verplichtingen	Contract-bedrag kas	Contract-bedrag verplichtingen
0	0	0	235	235

### C. Nadere toelichting

#### - Mijlpalen

De realisatie van dit programma wordt in zijn geheel aangestuurd door de beleidsdirecties DGP en DGG. Deze verstekken separaat per brief opdrachten aan de Bouwdienst om een opdracht te realiseren. De Bouwdienst boekt de bestedingen van deze meestal diverse opdrachten ten laste van dit artikelonderdeel. Een programmering vooraf is niet te maken omdat het meestal kortlopende opdrachten zijn. De Bouwdienst stelt voor aan de hand van voortgangsrapportages

#### - Algemeen

De programmering dient plaats te vinden aan de hand van de in de Beleidswensenbrief 2001-2005 opgenomen thema's en produkten.

#### Commentaar HK:

Op dit deelprogramma is het pma-deel gehonoreerd van het project risicobenadering verkeersveiligheid.

### D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt



## Afspraken met betrekking tot deelprogramma Anticiperend Onderzoek droge infrastructuur (XII 02.10.03)

## A. De output 2000

Anticiperend Onderzoek droge infrastructuur; 99.02.10.03 thema's:	2000	
	Kas	Verplichtingen
Expertscentrum meervoudig ruimtegebruik	200	200
Ondergronds Bouwen	586	586
Voorzitter bestuur COB	84	84
Digitale communicatie rond engineering	150	150
Wegen naar de toekomst	625	625
Totaal	1.645	1.645

## B Het budget 2000

Taakcijfer	Verplichting	
	Kas	Verplichting
Contract Voorstel	1020	
Contract (HK)	1645	1645
Naar OND	6511	8512
Van OGD		
Contract Bedrag	6511	8512

## C. Nadere toelichting

Ten aanzien van de programmering bij Anticiperend Onderzoek droge infrastructuur wordt ervan uitgegaan dat de dienst zelf de thema's benoemt waarop geprogrammeerd wordt.

Zie ook brief d.d. 16 september 1999 ons kenmerk BST/WVS-99013 aan Drs. Ing. E.A. Schelvis  
 Taakcijfer komt uit brief 15 juli 1999, kenmerk HK/CE 1999/7151. Reeds mondeling heeft dhr. C. van Teylingen aangegeven dat het ITC nog aangevuld dient te worden met fl. 0,6 mln voor Wegen naar de Toekomst. (Zie o.a. ook memo WNT 397 van Aart Jochem waar e.e.a. concreet staat aangegeven)

- Mijlpalen

De producten staan reeds genoemd in de tabel onder A. Het betreft alle continu doorgaande activiteiten. De activiteiten van Wegen naar de Toekomst zijn vastgelegd in het activiteitenplan zoals vastgesteld door het bestuur van Wegen naar de Toekomst.



## Directie: Bouwdienst

EMR is vastgelegd in een overeenkomst tussen de Bouwdienst en de CUR e.e.a. na intensief overleg met John Weeber. Voor de overige projecten wordt separaat een voortgangsverslag met daarin opgenomen de, in het projectteam, reeds vastgestelde mijlpalen.

### - Algemeen

#### Commentaar HK

Met betrekking tot de eerste opmerking onder C. over het opdrachtgeverschap van AO kan worden opgemerkt dat de directie Kennis opdrachtgever is voor het Anticiperend Onderzoek. Met betrekking tot AO-nat en AO-droog wordt door het programmamanagement in het algemeen opgemerkt dat i.v.m. met een mogelijke herziening van de thema's iedere dienst rekening dient te houden met een andere inzet van de gelden op dit deelprogramma vanaf 2001. Bij het aangaan van verplichtingen in 2000 moet in principe worden uitgegaan van levering van de producten in het jaar 2000 zodat voor volgende jaren voldoende ruimte is om in te zetten op nieuwe thema's.

#### Opbouw kas en verplichtingen

Kas:  $1.020 \text{ (AO)} + 625 \text{ (WnT)} + 71 \text{ (pma-EMR)} + 4.795 \text{ (bijdrage EMR)} = \text{kfl. } 6.511.$

Verplichtingen:  $816 \text{ (AO)} + 625 \text{ (WnT)} + 71 \text{ (pma-EMR)} + 7.000 \text{ (bijdrage EMR)} = \text{kfl. } 8.512.$

Via versterkt kasmanagement zal in 2000 kfl. 3.622 kas ter beschikking komen t.b.v. "beperkte initiële activiteiten". Het resterende deel van het totale EMR-budget zal begin 2000 ter beschikking worden gesteld, waarbij voor 2000 bij benadering kfl. 4.795 kas en een adequaat verplichtingenbedrag, waarbij voorlopig moet worden uitgegaan van kfl. 7.000 verplichtingen

Knelpunt m.b.t. WnT wordt toegekend. Voor de overige AO-gelden expliciet de producten en mijlpalen voor 2000 onder C. noemen.!!

#### D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt

De wijze waarop de Bouwdienst inhoudelijk melding maakt van de voortgang binnen de diverse thema's.



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Beleidsvoorbereiding en -evaluatie waterkeren (XII 02.20.01)

A. De output 2000

Beleidsvoorbereiding en -evaluatie waterkeren; 99.02.20.01			2000			
beleidsthema's	inhoudelijke thema's	pma		uitbest.		integraal
		Kas	Verplichtingen	Kas	Verplichtingen	
WONS	Veiligheid					-
WONS	Kust					-
WONS	Rivieren					-
WONS	OOM - SD					-
WONS	Bouwgrondstoffen					-
OOM - RD						-
Produkten voor A						-
Internationaal beleid						-
Exportbevordering						-
Totaal			-		-	-
TC						

B Het budget 2000

Taakcijfer	Kas		Verplichting
Contract Voorstel			
Contract (HK)			
Naar OND			
Van OGD			
Contract Bedrag	0	0	0

C. Nadere toelichting

- Mijlpalen
- Algemeen

D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt

De programmering wordt aangepast naar aanleiding van brief d.d. 30 november 1999 nr. HKC 99/11918, waarin gemeld wordt dat het overleg met de Beleidsdirecties gaande is, is afgerond.



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Beleidsvoorbereiding en -evaluatie waterbeheren (XII 02.20.02 excl. buitenlandactiviteiten categorie 3 en 4)

Noot: Onder dit deelprogramma worden ook de buitenlandactiviteiten cat. 1 (Internationaal overleg) en cat. 2 (kennisontwikkeling) opgenomen. De buitenlandactiviteiten cat. 3 (exportbevordering) en cat. 4 (ontwikkelingsamenwerking) worden opgenomen in de hiernavolgende tabel "buitenlandactiviteiten Rijkswaterstaat".

A. De output 2000

Beleidsvoorbereiding en -evaluatie waterbeheren; 99.02.20.02			2000			
beleids-thema's	inhoudelijke thema's	Kas	p.m.a.	uitbested.	Kas	integraal
WONS	Eutrofiëring en productiviteit		Verplichting	Verplichting		Verplichting
WONS	Waterverkenningen					
WONS	Preventie					
WONS	Modellen					
WONS	Toxische stoffen					
WONS	Organisatie & Instrumentarium					
WONS	Waterbodems	30	30		30	30
WONS	Inrichting					
WONS	Grondwater en Gebiedsgericht beleid					
OOM- RD						
Produkten voor A						
Buit. cat. 1, Internationaal overleg						
Buit. cat. 2, Kennisontwikkeling						
Totaal		30	30		30	30
TC						

B Het budget 2000

Taakcijfer	Kas		Verplichting
Contract Voorstel		30	30
Contract (HK)		30	30
Naar OND			
Van OGD			
Contract Bedrag		30	30

C. Nadere toelichting

Taakcijfer komt uit brief 15 juli 1999, kenmerk HK/CE 1999/7151. Het betreft een klein bedrag voor incidentele activiteiten.



Directie: Bouwdienst

- Mijlpalen
- Algemeen

Commentaar HK

Het betreft hier geen klein bedrag voor incidentele activiteiten maar de p-inzet voor WONS-waterbodems!  
Dit was bij de Bouwdienst onbekend.

**D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**

*Geen*



**Afspraken met betrekking tot deelprogramma Buitenlandactiviteiten Rijkswaterstaat (XII 02.20.02 ged.)**

Noot: Onder dit deelprogramma worden de buitenlandactiviteiten cat. 3 (exportbevordering/ondersteuning bedrijfsleven) en cat. 4 (ontwikkelingssamenwerking) opgenomen. De buitenlandactiviteiten cat. 1 (internationaal overleg) en cat. 2 (kennisontwikkeling) worden opgenomen in de hiervoorgaande tabel "beleidsvoorbereiding en -evaluatie waterbeheeren".

**A. De output 2000**

B u i t e n l a n d a c t i v i t e i t e n R i j k s w a t e r s t a a t			2 0 0 0	
C a t e g o r i e e n :	p r o d u k t e n	K a s	V e r p l i c h t i n g e n	
c a t e g o r i e 1				
c a t e g o r i e 2				
c a t e g o r i e 3	M O U ' S + I C I D e n d i v . k l e i n e r e o v e r	850	850	
c a t e g o r i e 4				
T o t a a l		850	850	

**B Het budget 2000**

	Kas	Verplichting
Taakcijfer	850	
Contract Voorstel	850	850
Contract (HK)	4674	4674
Naar OND		
Van OGD		
Contract Bedrag	4674	4674

**C. Nadere toelichting**

Taakcijfer komt uit brief 15 juli 1999, kenmerk HK/CE 1999/7151

Opdrachtverlening geschiedt per brief door Bureau Buitenland en daarom bepaald bureau Buitenland de voortgang en bestedingen van de gereserveerde middelen.

Definitie:

3. Exportbevordering/Ondersteuning bedrijfsleven: V&W en betrokken diensten van V&W verrichten deze activiteiten vanuit de maatschappelijke en economische functie, zoals deze ook naar voren komt in de missie van V&W.

4. Ontwikkelingssamenwerking: het betreft hier het antwoord geven op uitdrukkelijke vragen van buitenland, waarbij een beroep wordt gedaan op de kennis en kunde bij vooral de diensten van V&W en het bedrijfsleven rond deze diensten. Het betreft hier vragen van buitenland uit landen in ontwikkeling, uit internationale organisaties, uit Nederlandse ambassades in betrokken landen, maar ook uit het betrokken bedrijfsleven rond diensten van V&W.



## Directie: Bouwdienst

Ten aanzien van de programmering bij Buitenlandactiviteiten Rijkswaterstaat wordt ervan uitgegaan dat de dienst zelf de produkten, binnen de hierboven beschreven categorieën 3 en 4 benoemt waarop geprogrammeerd wordt.

- Mijlpalen  
Besteding vind plaats aan de hand van concrete opdrachtverlening door Bureau Buitenland.
- Algemeen

### Commentaar HK

In de management contracten worden de afspraken over de produkten die de Bouwdienst levert bekrachtigd. Derhalve dient de Bouwdienst voor de Buitenlandactiviteiten (de oorspronkelijke kfl. 850) de produkten evenals de mijlpalen voor 2000 te benoemen. Zonder produkten en mijlpalen kan het oorspronkelijke ITC van kfl. 850 niet worden gehonoreerd.

Zonder duidelijke opdrachtverlening vooraf door HK bureau buitenland is deze wens nauwelijks of niet uit te voeren. In bijlage 1 Overzicht bestedingen is onder Rijkswaterstaat Hoofddirectie - Directie Kennis een raming opgenomen van een vijftiental activiteiten die mogelijk onder regie van het Hoofdkantoor uitgevoerd kunnen gaan worden. Het betreft met name de MOU's Indonesië en Polen voor fl 0,5 mln en de activiteiten van rond het voorzitterschap van Schultz van het ICID voor fl. 0,3 mln.

Aan dit deelprogramma worden de volgende activiteiten toegevoegd deze worden gefinancierd uit de declaraties aan DGIS (Directoraat Generaal voor Internationale Samenwerking van het ministerie van Buitenlandse zaken):

- Survey havens India
- Supervisie aanleg GAZA haven
- Rehabilitatie Stalen Brug In de Commewijne
- DGIS Helicopter assesment Gujarat
- Upgr. + Hydro+Dredge Cap.l

Deze activiteiten financieren zichzelf via ontvangsten, totaal 3824 kfl.

### D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt

#### Commentaar HKK

De afdeling Buitenland (HKK) zal zo spoedig mogelijk opdracht verlenen voor de door de Bouwdienst opgevoerde 15-tal activiteiten.



Directie: Bouwdienst

## Afspraken met betrekking tot deelprogramma Anticiperend Onderzoek natte infrastructuur (XII 02.20.03)

### A. De output 2000

Anticiperend Onderzoek natte infrastructuur; 99.02.21 thema's:	2000	
	Kas	Verplichtingen
Materialenonderzoek	150	150
Methoden ontw. belevingsw aarden onderzoek	100	100
Digitaal ontwerp bureau	400	400
O&O onderhouden techn. Natte infrastructuur	250	250
Conserveringen nat	100	100
Totaal	1.000	1.000

### B Het budget 2000

	Kas	Verplichting
Taakcijfer	1000	
Contract Voorstel	1000	1000
Contract (HK)	1000	1000
Naar OND		
Van QGD		
Contract Bedrag	1000	1000

### C. Nadere toelichting

Ten aanzien van de programmering bij Anticiperend Onderzoek natte infrastructuur wordt ervan uitgegaan dat de dienst zelf de thema's benoemt waarop geprogrammeerd wordt.

Zie ook brief d.d. 16 september 1999 ons kenmerk BST/WVS-99013 aan Drs. Ing. E.A. Schelvis  
Taakcijfer komt uit brief 15 juli 1999, kenmerk HK/CE 1999/7151

- Mijlpalen

Mijlpalen en producten worden separaat via de zogenaamde themanotities en het Speur en Ontwikkelingsplan aangeleverd.

- Algemeen

Commentaar HK



**Directie: Bouwdienst**

Met betrekking tot de eerste opmerking onder C. over het opdrachtgeverschap van AO kan worden opgemerkt dat de directie Kennis opdrachtgever is voor het Anticiperend Onderzoek. Met betrekking tot AO-nat en AO-droog wordt door het programmamanagement in het algemeen opgemerkt dat i.v.m. met een mogelijke herziening van de thema's iedere dienst rekening dient te houden met een andere inzet van de gelden op dit deelprogramma vanaf 2001. Bij het aangaan van verplichtingen in 2000 moet in principe worden uitgegaan van levering van de producten in het jaar 2000 zodat voor volgende jaren voldoende ruimte is om in te zetten op nieuwe thema's.

Expliciet de producten en mijlpalen voor 2000 onder C. noemen. Gaarne aandacht hiervoor.

Zie ook hetgeen dat onder A. genoemd staat.

**D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**

Aanleveren van de themanotities en het Speur en Ontwikkelingsplan aan HKK (adviesgroep Anticiperend Onderzoek)



# Afspraken met betrekking tot deelprogramma Onderzoek en Ontwikkeling DGP (XII 03.02)

## A. De output 2000

Categorie	Onderzoek en Ontwikkeling DGP; 99.03.02.00		2000	
	beleidsthema's	Kas	Verplichtingen	
	De bereikbaarheid verbeteren van economisch belangrijke centra in Nederland			
	Het terugdringen van congestie in andere gebieden in Nederland			
	Verbeteren van de vitaliteit van steden door samenwerking tussen rijk, gemeenten en private partijen			
	Economische structuurversterking van gebieden buiten de Randstad door het optimaliseren van bereikbaarheid			
	Het verbeteren van de verkeersveiligheid			
	Het terugdringen van de negatieve consequenties van mobiliteit voor het leefmilieu			
	Marktwerving en decentralisatie bevorderen daar waar dit de efficiëncy van het verkeer- en vervoerssysteem kan verbeteren			
	Totaal		-	-

## B Het budget 2000

Taakcijfer	Kas		Verplichting	
Contract Voorstel				
Contract (HK)				
Naar OND				
Van OGD				
Contract Bedrag		0		0

## C. Nadere toelichting

- Milipalen

- Algemeen

De programmering dient plaats te vinden aan de hand van de in de Beleidswensenbrief 2001-2005 opgenomen thema's en produkten.

## D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt

De programmering wordt aangepast naar aanleiding van brief d.d. 30 november 1999 nr. HKC 99/11918, waarin gemeld wordt dat het overleg met de Beleidsdirecties gaande is, is afgerond.



# Afspraken met betrekking tot deelprogramma B&M maatregelen DGP (XII 03.18.00)

## A. De output 2000

## B Het budget 2000

	Kas	Verplichting
Taakcijfer		
Contract Voorstel	800	800
Contract (HK)		
Naar OND		
Van OGD		
Contract Bedrag	0	0

## C. Nadere toelichting

### - Mijlpalen

Het betreft de kosten van de begeleiding van Transferia activiteiten. De totale raming voor 1999 bedraagt fl. 0,8 mln. De programmering is inclusief PMA gelden conform de afspraken die met de Budgetbeheerder van DGP dhr. Weerdestijn zijn gemaakt.

### - Algemeen

De programmering dient plaats te vinden aan de hand van de in de Beleidswensenbrief 2001-2005 opgenomen thema's en produkten. Taakcijfer komt uit brief 15 juli 1999, kenmerk HK/CE 1999/7151. Een en ander is nader besproken met dhr. G. Weerdestijn van DGP.

### Commentaar HK:

Het pma-deel van het project transferia (550 kf) is van XII 03.18.00 verplaatst naar XII 02.10.01. HK maakt zich sterk om het uitbestedingsdeel (250 kf) in de mandaatverlening mee te nemen.

## D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt

De gesprekken met de beleidsdirectie DGP lopen voorspoedig en zullen op korte termijn resulteren in besluitvorming over het uitbestedingsgedeelte van de te leveren producten. Mandaatverlening zal uiterlijk 1 februari 2000 plaatsvinden.



Directie: Bouwdienst

## Afspraken met betrekking tot deelprogramma Taakstelling verkeersveiligheidsbeleid (XII 03.31)

### A. De output 2000

Beleidsvoorbereiding en -evaluatie:	03.31			
Beleidsthema	Subthema	Beleidsdirectie	Kasuitbest. 2000	VPL 2000
Het verbeteren van de verkeersveiligheid	Risicobenadering verkeersveiligheid	DGP	95	95
Eindtotaal			95	95

### B. Het budget 2000

Taakcijfer kas	Contractvoorstel kas	Contractvoorstel verplichtingen	Contract-bedrag kas	Contract-bedrag verplichtingen
	245	245	95	95

### C. Nadere toelichting

- Mijlpalen

- Algemeen

De programmering dient plaats te vinden aan de hand van de in de Beleidswensenbrief 2001-2005 opgenomen thema's en produkten.

Betreft de uitbesteding van een tweetal opdrachten van DGP/IB. (Zie ook het boekwerk van het contract van de Bouwdienst bijlage 1). De Bouwdienst verzoekt bij toekenning van middelen voor deze opdrachten de personele component (fl. 435.000) over te boeken van 99 02 U 10 01 naar 99 03 U 31 00 ten einde het mogelijk te maken de totale kosten van de projecten inzichtelijk te maken en te houden.

Commentaar HK:

Het uitbestedingsdeel van het project risicobenadering verkeersveiligheid is gehonoreerd. Het project veiligheid in tunnels is door DGP geschrapt.

### D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Kosten aanwijzing (schadeloket) (XII 04.10.03)

A. De output 2000

Kosten aanwijzing (schadeloket); 99.04.10.03		2000	
Categorie	beleidsthema's	Kas	Verplichtingen
	Kosten aanwijzing (schadeloket)		
Totaal			-

B Het budget 2000

	Kas		Verplichting	
Taakcijfer				
Contract Voorstel				
Contract (HK)				
Naar OND				
Van OGD				
Contract Bedrag		0		0

C. Nadere toelichting

- Mijlpalen

- Algemeen

De programmering dient plaats te vinden aan de hand van de in de Beleidswensenbrief 2001-2005 opgenomen thema's en produkten.

D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt



Directie: Bouwdienst

## Afspraken met betrekking tot deelprogramma Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen (XII 04.10.06)

### A. De output 2000

Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen; 99.04.10.06		2000	
Categorie	Beleids Thema's	Kas	Verplichting
	ONL	10.300	10.300
Totaal		10.300	10.300

### B Het budget 2000

	Kas	Verplichting
Taakcijfer	0	
Contract Voorstel	10300	10300
Contract (HK)	0	0
Naar OND		
Van OGD		
Contract Bedrag	0	0

### C. Nadere toelichting

Taakcijfer komt uit brief 15 juli 1999, kenmerk HK/CE 1999/7151

- Mijlpalen

- Algemeen

De programmering dient plaats te vinden aan de hand van de in de Beleidswensenbrief 2001-2005 opgenomen thema's en produkten.

Het bedrag betreft een zeer voorlopige raming van inzet Bouwdienstpersoneel en uitbesteding voor ONL en aanverwante zaken. Een en ander dient nog nader in concrete opdrachten in samenwerking met de RLD gegoten te worden.

Reactie HK:

Vooralsnog kan geen toewijzing plaatsvinden omdat hiervoor geen gelden zijn gemandateerd aan de DG-RWS. Het gesprek met de RLD hierover is gaande.

Zodra dit is geregeld, zal mandaat voor de gewenste produkten met de bijbehorende budgetten worden verleend.

### D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt

De programmering wordt aangepast naar aanleiding van brief d.d. 30 november 1999 nr. HKC 99/11918, waarin gemeld wordt dat het overleg met de Beleidsdirecties gaande is, is afgerond.



# Afspraken met betrekking tot deelprogramma Onderzoek en Ontwikkeling DGG (XII 05.03)

## A. De output 2000

Onderzoek & Ontwikkeling DGG; 99.05.03.00		2000	
Categorie	beleidsthema's	Kas	Verplichtingen
	1. Het versterken van de concurrentiepositie en Mainportfunctie van Nederland		
	2. Het versterken van de effectiviteit, efficiëncy en concurrentiepositie van de logistieke dienstverlening in Nederland		
	3. Het bevorderen van efficiënte logistieke netwerken		
	4. Het bevorderen van intermodaliteit, van bundeling op knooppunten en de modal shift		
	5. Het verhogen van de veiligheid		
	6. De bijdragen aan milieu en ruimtelijke ordening		
	7. Het bevorderen van adequate infrastructuur voor goederenvervoer		
	8. Het bevorderen van kennisontwikkeling, innovatie en van toepassing van nieuwe technologieën en telematica		
	9. Het waarborgen van uitvoerbaar en handhaafbaar beleid		
Totaal		-	-

## B Het budget 2000

		Kas	Verplichting
Taakcijfer			
Contract Voorstel			
Contract (HK)			
Naar OND			
Van OGD			
Contract Bedrag		0	0

## C. Nadere toelichting

- Mijlpalen

- Algemeen

De programmering dient plaats te vinden aan de hand van de in de Beleidswensenbrief 2001-2005 opgenomen thema's en produkten.

## D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt

De programmering wordt aangepast naar aanleiding van brief d.d. 30 november 1999 nr. HKC 99/11918, waarin gemeld wordt dat het overleg met de Beleidsdirecties gaande is, is afgerond.



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Verkeersregeling zeescheepvaart (XII 05.10)

A. De output 2000

Categorie	Verkeersregeling zeescheepvaart DGG; 99.05.10.00		2000	
	beleidsthema's	Kas	Verplichtingen	
	1. Het versterken van de concurrentiepositie en Mainportfunctie van Nederland			
	2. Het versterken van de effectiviteit, efficiency en concurrentiepositie van de logistieke dienstverlening in Nederland			
	3. Het bevorderen van efficiënte logistieke netwerken			
	4. Het bevorderen van intermodaliteit, van bundeling op knooppunten en de modal shift			
	5. Het verhogen van de veiligheid			
	6. De bijdragen aan milieu en ruimtelijke ordening			
	7. Het bevorderen van adequate infrastructuur voor goederenvervoer			
	8. Het bevorderen van kennisontwikkeling, innovatie en van toepassing van nieuwe technologieën en telematica			
	9. Het waarborgen van uitvoerbaar en handhaafbaar beleid			
	Totaal		-	-

B Het budget 2000

Taakcijfer	Kas		Verplichting	
Contract Voorstel				
Contract (HK)				
Naar OND				
Van OGD				
Contract Bedrag		0		0

C. Nadere toelichting

- Mijlpalen

- Algemeen

De programmering dient plaats te vinden aan de hand van de in de Beleidswensenbrief 2001-2005 opgenomen thema's en produkten.

D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt



# Afspraken met betrekking tot deelprogramma B&M maatregelen DGG (XII 05.12)

## A. De output 2000

B&M maatregelen DGG; 99.05.12.00		2000	
Categorie	beleidsthema's	Kas	Verplichtingen
	1. Het versterken van de concurrentiepositie en Mainportfunctie van Nederland		
	2. Het versterken van de effectiviteit, efficiëncy en concurrentiepositie van de logistieke dienstverlening in Nederland		
	3. Het bevorderen van efficiënte logistieke netwerken		
	4. Het bevorderen van intermodaliteit, van bundeling op knooppunten en de modal shift		
	5. Het verhogen van de veiligheid		
	6. De bijdragen aan milieu en ruimtelijke ordening		
	7. Het bevorderen van adequate infrastructuur voor goederenvervoer		
	8. Het bevorderen van kennisontwikkeling, innovatie en van toepassing van nieuwe technologieën en telematica		
	9. Het waarborgen van uitvoerbaar en handhaafbaar beleid		
Totaal	Totaal	-	-

## B Het budget 2000

	Kas	Verplichting
Taakcijfer	0	
Contract Voorstel		
Contract (HK)		
Naar OND		
Van OGD		
Contract Bedrag	0	0

## C. Nadere toelichting

D.

Taakcijfer komt uit brief 15 juli 1999, kenmerk HK/CE 1999/7151

- Mijlpalen

Voor PMR zuid-west Nederland heeft de Bouwdienst geen indicaties dat er bedragen gereserveerd dienen te worden.

- Algemeen

De programmering dient plaats te vinden aan de hand van de in de Beleidswensenbrief 2001-2005 opgenomen thema's en produkten.

## D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt

De programmering wordt aangepast naar aanleiding van brief d.d. 30 november 1999 nr. HKC 99/11918, waarin gemeld wordt dat het overleg met de Beleidsdirecties gaande is, is afgerond.



# Afspraken met betrekking tot deelprogramma Aanleg rijkswegen; verkenning en planstudie (IF 01.01.01)

## A. De output 2000

Project	Totale studie- kosten in Mf	Mijlpalen in 2000	ITC 2000	Contract- voorstel kas	Contract- voorstel verpl.	Contract kas	Contract verpl.
Adviezen vormgeving infrastructuur		Doorlopend	50	50	50	50	50
RWS brede adviezen		Doorlopend	200	200	200	200	200
Totaal (DUU's)			250	250	250	250	250

## B Het budget 2000

Taakcijfer	Verplichting	
	Kas	
Contract Voorstel	250	250
Contract (HK)	250	250
Naar OND		
Van OGD		
Contract Bedrag	250	250

## C. Nadere toelichting

Taakcijfer komt uit brief 15 juli 1999, kenmerk HK/CE 1999/7151 en bijgesteld met brief UI 99/9383 d.d. 20 september 1999 van P. Kieft

## D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt

Geen



## Afspraken met betrekking tot deelprogramma Aanleg rijkswegen; realisatie (excl. benutting) (IF 01.01.02)

## A. De output 2000

prijspeil 1999

Project	Totaal project- kosten in Mf	Mijlpalen in 2000	ITC-bedrag 2000 in Mf	A	B	C	D	E
					Contractvoo- rstel in Mf	Contractvoo- stel verpl. in Mf	Contract kas in Mf	Contract verpl. in Mf
Opdrachten derden niet RWS					452	452		
Landelijke taken					18,000	18,000		
sub-totaal grote projecten			0		18,452	18,452	0	0
kleine projecten (alleen bij waterbeheren en vaarwegen)								
sub-totaal kleine projecten								
directe uitvoeringsuitgaven								
opdrachten derden niet-RWS							(452)*	(452)*
landelijke taken			18,000				18,000	18,000
Sub-totaal PU en DUU's			18,000		18,452	18,452	18,000	18,000
Af: Overplanning								
Totaal = budget 2000			18,000		18,452	18,452	18,000	18,000

\* Zie reactie HKK (onder punt C).



## B Het budget 2000

Betreft een aantal kleinere projecten voor de gemeente Amsterdam. Deze worden gefinancierd met een ontvangsten taakstelling van gelijke hoogte.

Taakcijfer	Verplichting	
	Kas	Verplichting
Contract Voorstel	18000	
Contract (HK)	18452	18452
Naar OND	18000	18000
Van OGD		
Contract Bedrag	18000	18000

## C. Nadere toelichting

Taakcijfer komt uit brief 15 juli 1999, kenmerk HK/CE 1999/7151. De output is reeds vastgelegd in het memo d.d. 16 juli 1999 van Gerrit Blikman (afdeling HK-U) en de brief van 15 september 1999 van Dhr. Th. Hortensius (kenmerk UI 99/9097) Waarin een foutieve correctie gemaakt is voor Wegen naar de Toekomst. In het oorspronkelijke voorstel dat Gerrit Blikman aan ons heeft opgestuurd stond voor WNT fl. 4,25 mln. Opgenomen. In het nader beraad dat is gevolgd is de planning vastgesteld op fl. 3,15 mln. ergo een verschil van fl. 1,1 mln. Het oorspronkelijke voorstel bedroeg fl. 19,792 mln. ergo blijft over fl. 18,692 mln en niet afgerond naar beneden fl. 18 mln.

De Bouwdienst programmeert binnen de randvoorwaarden en vraagt alleen taakstelling voor een aantal kleinere projecten van derden om die FAIS te kunnen boeken.

## Reactie HK:

Het taakcijfer van f 18 mln is gebaseerd op een correctie van WnT ad f 1,1 mln en een correctie als gevolg van een dubbeltoewijzing t.b.v. Benutting ad kf 500.

Mits er geen rechtmatigheidsprobleem optreedt, bestaat er geen bezwaar tegen het boeken van een taakstelling voor kleinere projecten die voor derden worden uitgevoerd zolang de uitgaven voor deze kleinere projecten ten laste komen van de opdrachtgever. Omdat geen ontvangstaakstelling is ingeboekt, kunnen ook geen uitgaven worden ingepland.

Graag uitsplitsing van de DUU's van de Landelijke taken naar de producten zoals besproken in het kader van WB 2000. De producten zijn ook genoemd in de brief UI 99/9097 dd 12 september 1999. Hierbij ga ik ervan uit dat het geplande bedrag ad f 500.000 voor PLONZ wordt ingezet voor PPI.



Programmering vlg. de vigerende afspraken uit WB 2000	Kasjaar 2000
Normcommissies en internationale contacten	200
Effecten civiele regelgeving	350
Studie naar veiligheidsaspecten kunstwerken en constructieve maatregelen	1.675
Wegen naar de toekomst	4.250
Adviezen, methoden en hulpmiddelen wegontwerp	1.500
Duurzaam bouwen	1.400
Conservering geleiderail mirail	200
Energiecoördinatie 2000-2010 / Duurzaam bouwen	1.320
Projectleidersdagen RWS	150
Herziening ontwerp standaard verkeersportalen	100
Berekeningsarchief bruggen en viaducten	200
Toepassingsgericht onderzoek materialen	1.000
Ondersteuning opdrachtgeverschap	4.244
Digitaal ontwerpkantoor	400
Constructies ontwerp en mechanica	1.200
Verkenning anti geluid	500
Kwaliteitsborging in realisatie projecten	550
Projectbureau RISMAN	400
Toepassingsmethodiek PLONZ/PPI	500
Bijdrage ITA congres	100
Ontwikkeling kunstofbrug	500
Correctie ivm dubbelstellingen en managementcorrectie	-2739
<b>Totaal Bouwdienst</b>	<b>!Syntaxisfout, )</b>

D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt

Nog inboeken een ontvangstaakstelling op 56 01 01 OO ad fl. 0,5 mln.



# Afspraken met betrekking tot deelprogramma benutting rijkswegen (IF 01.01.02 (ged.))

## A. De output 2000

Te leveren producten	totale project		betaald t/m 1999 kfl	contract 2000		2001 - 2004	
	produkten	kfl		produkten	kfl	produkten	kfl
TDI's (aantal)							
DRIP's (aantal)							
Spitsstrook							
Vrachtwagenstrook							
Infrastructurale maatregelen (km)							
Inhaalverbod vrachtverkeer (km)							
Monitoring							
Verkeerssignalering							
Vertrektijdtoepassing (aantal)							
Verkeerscentrale (aantal)							
Carpoolvoorziening							
Busvoorziening							
Incident Management							
Misgevoelige plekken							
Weefstrook (km)							
Totaal (pu/duu) kfl		-	-				
waarvan duu		1.000			200		800
ITC's - TC		1.000			200		800

## B Het budget 2000

Taakcijfer	Kas	Verplichting
Contract Voorstel	200	
Contract (HK)	200	200
Naar OND	200	200
Van OGD		
Contract Bedrag	200	200

## C. Nadere toelichting

Taakcijfer komt uit brief 15 juli 1999, kenmerk HK/CE 1999/7151 en de brief d.d. 23 juli 1999 met kenmerk UB 99/7470 van Ir. L.M. Schrijnen waarin de programmering voor benutting nader is vastgelegd.

## D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt



Afspraken met betrekking tot deelprogramma beheer en onderhoud rijkswegen; voorbereiding (IF 01.01.03 (RD'en)

A. De output 2000

beleidsthema's	Variabel			Vast			totaal (PU+DUU)
	kas-pu	kas-duu	kas-pu	kas-duu	kas	vpl	
Opstellen LokBP, RBP en LBP (incl. deelbeheerplannen)							
Opstellen Landschaps- en groenbeheerplannen							
Overig onderzoek (bijv. veiligheid, verkeer, geluid)							

B Het budget 2000

Taakcijfer	Kas		Verplichting	
Contract Voorstel				
Contract (HK)				
Naar OND				
Van OGD				
Contract Bedrag		0		0

C. Nadere toelichting

D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt



## Afspraken met betrekking tot deelprogramma beheer en onderhoud rijkswegen; voorbereiding (IF 01.01.03 (SD'en)

## A. De output 2000

	beleidsthema's	5-deling	Variabel					Vast			totaal (PU+DUU)	
			kas-pu		kas-duu		kas-pu	kas-duu	kas	vpl		
Beheer en ontwikkeling landelijke systemen	Instandhouding	verkeersvoorzieningen kunstwerken verhardingen landschap & milieu exploitatie			1500						1500	
	Verbeteren Veiligheid Verbeteren Leefbaarheid Informatiesystemen											
Landelijk advies en onderzoek	Instandhouding	verkeersvoorzieningen kunstwerken verhardingen landschap & milieu exploitatie			2500						2500	
	Verbeteren Veiligheid Verbeteren Leefbaarheid Informatiesystemen				20						20	
Totaal 01.01.03					4.020						4.020	

## B Het budget 2000



	Kas	Verplichting
Taakcijfer	4020	
Contract Voorstel	4020	4020
Contract (HK)	3618	4020
Naar OND		
Van OGD		
Contract Bedrag	3618	4020

**C. Nadere toelichting**

Taakcijfer komt uit brief 15 juli 1999, kenmerk HK/CE 1999/7151. De output is nader gespecificeerd in de brief van 16 juli van Gerrit Blikman waarin het programmeringsvoorstel nader is uitgewerkt. E.e.a. is nog eens genoemd in bijlage 1 "Overzicht bestedingen Kasjaar 2000" volledigheidshalve volstaan we hier met het noemen van de thema's Te weten: Beheer B&O methodieken, Coördinatie Inkoop en Onderzoek en ontwikkeling B&O producten.

HK-reactie:

Geen opmerkingen.

**D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**

Geen



## Afspraken met betrekking tot deelprogramma beheer en onderhoud rijkswegen; realisatie (IF 01.01.04 (SD'en)

## A. De output 2000

	beleidsthema's	5-deling	Vast		totaal (PU+DUU)	
			variabel	kas-duu	kas	vpl
Beheer en ontwikkeling landelijke systemen	Instandhouding	verkeersvoorzieningen kunstwerken verhardingen landschap & milieu exploitatie	1740			
	Verbeteren Veiligheid Verbeteren Leefbaarheid Informatiesystemen					
Landelijk advies en onderzoek	Instandhouding	verkeersvoorzieningen kunstwerken verhardingen landschap & milieu exploitatie	7897			
	Verbeteren Veiligheid Verbeteren Leefbaarheid Informatiesystemen					

Totaal 01.01.04	9.637		
-----------------	-------	--	--

## B Het budget 2000



Taakcijfer	Kas	Verplichting
Contract Voorstel	9637	9637
Contract (HK)	9637	9637
Naar OND	8673	9637
Van OGD		
Contract Bedrag	8673	9637

### C. Nadere toelichting

Taakcijfer komt uit brief 15 juli 1999, kenmerk HK/CE 1999/7151. De output is nader gespecificeerd in de brief van 16 juli van Gerrit Blikman waarin het programmeringvoorstel nader is uitgewerkt. E.e.a. is nog eens genoemd in bijlage 1 "Overzicht bestedingen Kasjaar 2000" volledigheidshalve volstaan we hier met het noemen van de thema's. Te weten:

1. I & A Opdrachtgeverschap
2. I&A B&O kunstwerken
3. Materiaal beheer opslag
4. Problematiek stalen orthotrope bruggen
5. TISBO droog, PBIO
6. Zwaar transport

HK-reactie:

Geen opmerkingen.

### D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt

Geen



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Basisinformatie droge infrastructuur; IF 01.01.06

A. De output 2000

Basisinformatie droge infrastructuur; 56.01.01.06		2000	
clusters		Kas	Verplichtingen
Netwerk			
Wegkenmerken			
Verkeersgegevens			
Vervoersgegevens			
Veiligheid			
BGI			
Automatiseringsstructuur			
Basisinformatie			
HKK			
Totaal			

B Het budget 2000

	Kas	Verplichting
Taakcijfer		
Contract Voorstel		
Contract (HK)		
Naar OND		
Van OGD		
Contract Bedrag	0	0

C. Nadere toelichting

Toelichting:  
- Mijlpalen

Het managementcontract moet gebaseerd zijn op het vastgestelde PBDI 2000. Door de diensten moet een aparte opgave plaatsvinden van bedragen die besteed zullen worden voor de oplossing van het millenniumprobleem. Verder moeten de diensten een overzicht verstrekken van de opdrachten die zij in het kader van de OGD-OND relaties (andere TWD'en) in het kader van dit deelprogramma zullen aangaan

D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt



## Afspraken met betrekking tot deelprogramma Beheer en onderhoud waterkeren; voorbereiding (IF 02.01.03)

### A. De output 2000

Betreft financiering uitstel afbouw Duurzaam Bouwen. E.e.a. is in de stuurgroep Duurzaam bouwen van September 1999 wel aan de orde geweest maar heeft niet tot besluitvorming geleid.

### B Het budget 2000

	Kas	Verplichting
Taakcijfer		
Contract Voorstel	1735	1735
Contract (HK)	0	0
Naar OND		
Van OGD		
Contract Bedrag	0	0

### C. Nadere toelichting

Voorstel HKU:

Met betrekking tot het voorstel van 1.735 mln voor de financiering uitstel afbouw Duurzaam bouwen dient de besluitvorming hiervoor in SGBOP plaats te vinden. De bouwdienst heeft hiervoor geen programma opgevoerd. De SGBOP moet dan maar aangeven hoe zij deze 1.735 mln willen financieren.

### D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt

Het gesignaleerde probleem wordt opgelost op aanleg wegen realisatie en is daar binnen de randvoorwaarden opgenomen.



## Afspraken met betrekking tot deelprogramma Aanleg waterbeheren en vaarwegen; realisatie (IF 02.02.02)

## A. De output 2000

Project	Totaal project- kosten in Mf	Mijlpalen in 2000	MIT-bedrag 2000 in Mf	B Contractvoorstel/kas	C Contractvoorstel verpl.	D Contract kas	E Contract verpl.
Diverse kleinere projecten		ijsbestr./Pianc/depotcriteria etc, etc	0	0	0		
sub-totaal grote projecten			0	0	0	0	0
kleine projecten (alleen bij waterbeheren en vaarwegen)							
Onderzoek depot's/sanering	2980		2980	2980	2980		
Internationale commissies	60		60	60	60		
sub-totaal kleine projecten	3040		3040	3.040	3.040		
directe uitvoeringsuitgaven							
Sub-totaal PU en DUU's			0	0	0	0	0
Af: Overplanning							
Totaal = budget 2000	3040		3040	3040	3040	0	0

## B Het budget 2000



Taakcijfer	Kas	Verplichting
Contract Voorstel	4980	6080
Contract (HK)	6080	3040
Naar OND	3040	
Van OGD		
Contract Bedrag	3040	3040

#### C. Nadere toelichting

Taakcijfer komt uit brief 15 juli 1999, kenmerk HK/CE 1999/7151

Gewenste output door het hoofdkantoor is vastgesteld in de brief d.d. 29 september 1999 van dhr. F. de Wit (Overzicht kleine projecten en waterbeheren en vaarwegen). De Bouwdienst gaat er van uit dat het verschil tussen output en ITC van 15 juli door het Hoofdkantoor wordt opgelost. Voor de projecten "zwarte dijk" en "Financiering analyse grote depots (Ad fl. 1,1 mln) dienen nog nadere afspraken worden gemaakt.

HK-reactie:

Bovenstaand contractbedrag is incl. WONS-budget ad 1980 kf.

#### D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt

Voor een aantal projecten (zie ook bijgevoegde lijst) moeten nog nadere afspraken worden gemaakt.

Opdrachten binnen het indicatieve taakcijfer	
1. Gas en mobiliteitsonderzoek	2.980
2. PIANC PEC werkgroep 5	60
<b>Totaal</b>	<b>3.040</b>
De volgende opdrachten worden niet uitgevoerd voordat de middelen door het Hoofdkantoor beschikbaar zijn gesteld	
1. Centraal Punt IIsbestrijding	142
Ontwikkeling waterbodemsanering	1.178
2. Evaluatie Depotcriteria	120
3. Deelname diverse watercommissie's	500
4. Financiering analyse grote depots	300
5. Zwarte dijk	800
<b>Totaal</b>	<b>3.040</b>



# Directie: Bouwdienst

Bij de reactie van HK is er sprake geweest van een misverstand tussen directie Kennis en directie Uitvoering. Directie Uitvoering heeft Mf 2,980 toegekend voor onderzoek speciedepots. Echter is in WONS-kader afgesproken dat de bouwdienst hieraan in 2000 Mf 1,980 gaat besteden, volgens onderstaande specificatie:

	uitbest.	pma
■ Mobiliteit en biobeschikbaarheid	kfl. 563	kfl. 120
■ Mobiliteit, biobeschikbaarheid en isolatie	kfl. 626	kfl. 120
■ Richtlijnen	kfl. 0	kfl. 15
■ Consolidatie en gasvorming depots	kfl. 142	kfl. 120
■ Storten in open putten	kfl. 0	kfl. 214
■ Algemeen, coördinatie en afstemming	kfl. 0	kfl. 60
Totaal	kfl. 1331	kfl. 649 = kfl. 1980

Het verschil met eerder genoemd bedrag van 2,980 Mf voor WONS-waterbodems is bestemd voor RIZA.

Mede omdat in het contract nog niet door HK geaccepteerde produkten staan (m.n. financiering analyse grote depots en Zwarte Dijk) wordt het budget in tabel B. nu niet aangepast onder de afspraak dat in januari nadere afspraken tussen BD en HK over deze produkten worden gemaakt. bij deze afspraken zal ook de verwerking van de eventuele overschrijding 1999 moeten worden meegenomen.



# Afspraken met betrekking tot deelprogramma Beheer en onderhoud waterbeheren en vaarwegen; voorbereiding (IF 02.02.03)

## A. De output 2000

DGIS Survey havens India. (fl. 0,9 mln) Opdracht. Min Buiza (Financiert zichzelf via een ontvangstentaakstelling)  
Daarnaast de financiering van BOP/BPN daarnaast heeft "Water en transport richten Nederland in" fl 0,6 mln nodig. Zie verder ook bijlage van het boekwerk  
"Contract Bouwdienst 2000"

## B Het budget 2000

	Kas	Verplichting
Taakcijfer		
Contract Voorstel	3000	3000
Contract (HK)	0	0
Naar OND		
Van OGD		
Contract Bedrag	0	0

## C. Nadere toelichting

Het is de Bouwdienst momenteel niet duidelijk hoe de financiering van BOP/BPN in de begroting moet worden opgenomen.

### HK-reactie:

1. DGIS (Survey havens India) is niet toegewezen; dit product hoort thuis op deelprogramma XII 02.20.02.
2. De financiering van BOP/BPN gaat dit jaar via de DWW, de Bouwdienst wordt geacht protocollen met de DWW af te sluiten.
3. Het product "Water en transport richten Nederland in" wordt afgewezen. Dit product hoort niet op het Infrafonds thuis.

### Opmerkingen Bouwdienst:

Bij 1. Dit project is inmiddels overgeheveld naar deelprogramma XII 02.20.02.

Bij 2. Wordt overgenomen

Bij 3. Er wordt gepoogd e.e.a. onder te brengen bij DGG afdeling Binnenvaart.

## D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt

Geen



Directie: Bouwdienst

Afspraken met betrekking tot deelprogramma Beheer en onderhoud waterbeheren en vaarwegen; realisatie (IF 02.02.04)

A. De output 2000



		benodigde financiën (x f.1000,-)							
functie	product	Variabel				Vast		totaal (PU+D)	
		Output indicator	Omvang	kas-pu	kas-duu	kas-pu	kas-duu	kas	vpl
Ecologie en waterkwaliteit	handhaving	areaal							
	vergunningverlening	aantal vergunningen							
	uitkeringen	aantal gerechtigden							
	diversen								
		totaal							
Ecologie en waterkwaliteit	IJsselmonding	ha							
	Haringvliet op een kier	ha							
	Hollandsche IJssel	ha							
	Vispassages	aantal							
	Doorlaatmiddel	1							
	Veerse Meer	ha							
	GeBeVe regeling	ha							
	Overig (naar objectcategorie)	afh. van object							
		totaal							
Ecologie en waterkwaliteit	onderhoud en exploit. depots	aantal							
	aanleg depots	aantal							
	subsidies	aantal gerechtigden							
	objectcategorie	m3 per klasse specie							
		totaal							
Overige vaarwegen	reeds overgedragen	km							
	nog over te dragen	km							
	indexering								
		totaal							
Hoofdtransportas of hoofdvaarweg of overige vaarwegen	begeleidingssystemen	km of km2 dekking							
	vaarwegmarkeringen	km							
	verkeersposten	aantal							
	overig								
	begeleidingssystemen	km of km2 dekking							
	vaarwegmarkeringen	km							
	verkeersposten	aantal							
	overig								
		totaal							
totaal		totaal							
Hoofdtransportas of hoofdvaarweg of overige vaarwegen	per objectcategorie (bodems)	km of m3							



## Directie: Bouwdienst

		<b>totaal</b>				
	FWTA	1647				1975
	WONS	880				2200
	overig	1000				350
	<b>totaal</b>					<b>4525</b>
verdeeld naar functie	Bodems	km				
	facilitair	--				
	kunstwerken	aantal				
	oevers/dijken	km				
	water	ha				
	algemeen	--				
		<b>totaal</b>				
<b>1</b>						<b>4525</b>



B Het budget 2000

	Kas	Verplichting
Taakcijfer	1300	
Contract Voorstel	3527	3527
Contract (HK)	4525	4525
Naar OND		
Van OGD		
Contract Bedrag	4525	4525

C. Nadere toelichting

Taakcijfer komt uit brief 15 juli 1999, kenmerk HK/CE 1999/7151  
FWTA gelden (Fl. 1,3 mln.) zijn bedoeld voor TISBO

HK-reactie:

Het contractbedrag is opgebouwd uit de volgende producten:

- Energie-efficiency coördinatie 2200 kfl. (1600 kfl. PU en 600 kfl. DUU). Na 2000 zal financiering verdeeld worden tussen 01.01.04 (60%) en 02.02.04 (40%). De Bouwdienst wordt verzocht dit in haar managementcontract 2001 op te nemen.
- FWTA 1975 kfl.
- Waterbouwinnovatie steunpunt 350 kfl.

DGIS (Survey havens India) is niet toegewezen; dit product hoort thuis op deelprogramma XII 02.20.02.

D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt

Geen



Directie: Bouwdienst

### Afspraken met betrekking tot deelprogramma Westerschelde Oeververbinding (IF 03.01)

#### A. De output 2000

Betreft kosten personele inspanning Bouwdienst voor de Westerscheldetunnel

#### B Het budget 2000

	Kas	Verplichting
Taakcijfer		
Contract Voorstel	8000	8000
Contract (HK)	5770	5770
Naar OND		
Van OGD		
Contract Bedrag	5770	5770

#### C. Nadere toelichting

Reactie HKU:

Over de extra DUU's zoals door u aangevraagd ad 2230kF zal nadere besluitvorming moeten plaatsvinden omtrent de noodzakelijke inzet.

Het taakcijfer ad fl 5,8 mln was de Bouwdienst bij het opstellen van het concept contract niet bekend.

#### D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt

In de VGR gedurende het contractjaar wordt hier nader op teruggekomen



Afspraken met betrekking tot deelprogramma Betuwelijn (IF 03.02)

Opmerking: Het is nog onzeker of deze tabel mag worden gebruikt. In september komen hierover nadere mededelingen.

A. De output 2000

[vrije invulling van produkten]

B Het budget 2000

	Kas	Verplichting
Taalkijfer		
Contract Voorstel		
Contract (HK)		
Naar OND		
Van OGD		
Contract Bedrag	0	0

C. Nadere toelichting

D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt

De programmering wordt aangepast naar aanleiding van brief d.d. 30 november 1999 nr. HKC 99/11918, waarin gemeld wordt dat het overleg met de Beleidsdirecties gaande is, is afgerond.



Directie: Bouwdienst

## Afspraken met betrekking tot deelprogramma HSL-zuid (IF 03.03.01)

### A. De output 2000

Betreft kosten personele inspanning Bouwdienst ten behoeve HSL uitvoering huidige raming voor het kasjaar 2000 bedraagt fl. 5,5 mln. (Opm: link naar excel bestand werkt niet !!)

### B Het budget 2000

Taakcijfer	Kas		Verplichting
Contract Voorstel	5500		5500
Contract (HK)	0		0
Naar OND			
Van OGD			
Contract Bedrag	0		0

### C. Nadere toelichting

Taakcijfer komt uit brief 15 juli 1999, kenmerk HK/CE 1999/7151

Reactie HK:

Vooralsnog kan geen toewijzing plaatsvinden omdat hiervoor geen gelden zijn gemandateerd aan de DG-RWS. Hierover zal nog nader overleg plaatsvinden en u zult hierover worden geïnformeerd.

### Opmerking Bouwdienst

In het overleg dat gaande is tussen de Bouwdienst, de controller organisaties RWS en DGP en de projectorganisatie HSL is naar voren gekomen dat voor het kasjaar 1999 en 2000 bij de projectorganisatie HSL een sterke voorkeur leeft dat e.e.a. in een OGD/OND relatie wordt gegoten. Uit de interne budgettering van de projectorganisatie HSL is inmiddels gebleken dat zij in voldoende mate rekening heeft gehouden met de inzet van RWS capaciteit ten behoeve van de HSL en uit hoofde van kostenbeheersing en transparantie van de totale kosten van de aanleg HSL is wel wat voor het standpunt van de Projectorganisatie HSL te zeggen. Duidelijk is in ieder geval dat er geen financieringsprobleem is maar een administratief probleem dat opgelost moet worden.

### D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt

De programmering wordt aangepast naar aanleiding van brief d.d. 30 november 1999 nr. HKC 99/11918, waarin gemeld wordt dat het overleg met de Beleidsdirecties gaande is, is afgerond.



Afspraken met betrekking tot deelprogramma HSL-oost (IF 03.03.02)

Opmerking: Het is nog onzeker of deze tabel mag worden gebruikt. In september komen hierover nadere mededelingen.

A. De output 2000

E.e.a. geschied in opdracht van de projectorganisatie HSL en deze draagt dus zorg voor financiering van activiteiten.

B Het budget 2000

Taakcijfer	Kas		Verplichting	
Contract Voorstel				
Contract (HK)				
Naar OND				
Van OGD				
Contract Bedrag		0		0

C. Nadere toelichting

D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt

De programmering wordt aangepast naar aanleiding van brief d.d. 30 november 1999 nr. HKC 99/11918, waarin gemeld wordt dat het overleg met de Beleidsdirecties gaande is, is afgerond.



Directie: Bouwdienst

## Afspraken met betrekking tot deelprogramma Deltaplan Grote Rivieren (IF 03.04)

### A. De output 2000

Voor specificatie producten en ramingen aansluiten bij halfjaarlijkse rapportage DGR

Betreft afgedamde maas voor fl. 13,2 mln en Ramspol voor fl. 70,3 mln. Beide opdrachten worden gefinancierd door de Waterschappen van budgetverhoging voor VenW is derhalve geen sprake indien op ontvangsten DGR de verhoging eveneens wordt doorgevoerd.

### B Het budget 2000

	Kas	Verplichting
Taakcijfer	28226	
Contract Voorstel	83513	10000
Contract (HK)	73432	10000
Naar OND		
Van OGD		
Contract Bedrag	73432	10000

### C. Nadere toelichting

Taakcijfer komt uit brief 15 juli 1999, kenmerk HK/CE 1999/7151.

Voorstel HKU:

Het contractbedrag kan alleen met de mutatie Najaarsnota van Kf 45.206 worden verhoogd tot 73.432. Verder bezien aan de hand van de 1<sup>e</sup> VGR 2000.

Opmerking Bouwdienst

Eveneens bij 1<sup>e</sup> VGR 2000 regelen eventuele herplanning van uitgaven en ontvangsten van beide projecten over de jaren heen.

D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt

Geen



Directie: Bouwdienst

## Afspraken met betrekking tot deelprogramma Rekening Rijden (IF 03.05)

### A. De output 2000

*Detachering Bouwdienst medewerkers bij de Projectorganisatie Rekening Rijden  
Portalen Testlocatie.  
Realisatie 1<sup>o</sup> proefproject uitvoering Rekening rijden*

### B Het budget 2000

Rekening rijden 56 03 U 05 00	Prognose 2000	ITC 2000
Detachering Bouwdienst Medewerkers	500	
Testlocatie portalen	34	
Kosten 1 <sup>o</sup> proeflocatie	4.750	
Verstrekt ITC		2.320

### C. Nadere toelichting

HK-reactie:

In hoofdstuk 3 is het deelprogramma Rekening Rijden niet opgenomen, terwijl er wel een indicatief taakcijfer verstrekt is. De Bouwdienst wordt verzocht in het definitieve contract dit deelprogramma met de onderdelen A, B en C wel op te nemen.

Reactie Bouwdienst

Gezien de politieke constellatie van het project is het raadzaam de uitgaven ten behoeve van het eerste proefproject eerst te stellen en dat de Bouwdienst eerst dan middels een kredietmutatie taak aanvraagt bij het Hoofdkantoor.

De programmering wordt aangepast naar aanleiding van brief d.d. 30 november 1999 nr. HKC 99/11918, waarin gemeld wordt dat het overleg met de Beleidsdirecties gaande is, is afgerond.



Directie: Bouwdienst

**Afspraken met betrekking tot ontvangsten op het artikel 99.02.O.01 (indirecte uitvoeringsontvangsten)**

**A. Specificatie**

**B Taakstelling 2000**

	Kas	Verplichting
Taakcijfer	3600	
Contract Voorstel	0	0
Contract Bedrag	3600	3600

**C. Nadere toelichting**

Taakcijfer is afhankelijk van saldo TRV en wordt in het uitvoeringsjaar vastgesteld  
Reactie HK: Taakcijfer is gehandhaafd. Een overeenkomstig bedrag is onderdeel van taakcijfer uitgaven.  
Indien BD niet accoord overeenkomstige verlaging uitgaven IUU

**D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**

*De discussie over waar ontvangsten op de totale uitvoeringsuitgaven in de begrotingsadministratie geboekt moeten worden wordt in het eerste kwartaal van het jaar 2000 wat de Bouwdienst betreft afgerond. Tot die tijd geen nadere acties.*



Directie: Bouwdienst

**Afspraken met betrekking tot ontvangsten op het artikel 99.02.O.02 (exploitatie bijdragen)**

A. Specificatie

B Taakstelling 2000

	Kas	Verplichting
Taakcijfer		
Contract Voorstel		
Contract Bedrag		

C. Nadere toelichting

**D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**

*Hier is geen sprake van ontvangsten derden zodra deze zich voordien wordt tijdens de uitvoering separaat een uitgaven- en ontvangsten taakstelling aangevraagd.*



Directie: Bouwdienst

## Afspraken met betrekking tot ontvangsten op het artikel 99.02.O.10 (ontvangsten droge infrastructuur)

### A. Specificatie

### B Taakstelling 2000

	Kas	Verplichting
Taakcijfer		
Contract Voorstel		
Contract Bedrag		

### C. Nadere toelichting

Taakstelling is afhankelijk van opdrachtverlening door derden o.a. DGIS en wordt gedurende het uitvoeringsjaar vastgesteld. E.a.a. is afhankelijk van de opdrachtverlening gedurende het jaar.  
Reactie HK: Dit betreft alleen droge activiteiten. Voor natte activiteiten zie 99.02.O.20

### D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt

*Hier is geen sprake van ontvangsten derden zodra deze zich voordien wordt tijdens de uitvoering separaat een uitgaven- en ontvangsten taakstelling aangevraagd.*



Directie: Bouwdienst

**Afspraken met betrekking tot ontvangsten op het artikel 99.02.O.20 (ontvangsten  
natte infrastructuur)**

**A. Specificatie**

**B Taakstelling 2000**

	Kas	Verplichting
Taakcijfer	100	
Contract Voorstel		
Contract Bedrag	3924	3924

**C. Nadere toelichting**

Reactie HK: aan de taakstelling van 100 kfl wordt 3.824 toegevoegd voor DGIS-projecten van BD, die onder IF 02.02.02, 02.02.03 en 02.02.04 in het concept-contract waren opgenomen. Op het corresponderende uitgaven-artikel XII 02.20.02 cat. 3&4 wordt een gelijk bedrag toegevoegd.

**D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**

*Accoord*



Directie: Bouwdienst

**Afspraken met betrekking tot ontvangsten op het artikel 99.05.O.10  
(zeeverkeersregeling)**

**A. Specificatie**

**B Taakstelling 2000**

	Kas	Verplichting
Taakcijfer		
Contract Voorstel		
Contract Bedrag		

**C. Nadere toelichting**

**D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**

*Hier is geen sprake van ontvangsten derden zodra deze zich voordien wordt tijdens de uitvoering separaat een uitgaven- en ontvangsten taakstelling aangevraagd.*



Directie: Bouwdienst

**Afspraken met betrekking tot ontvangsten op het artikel 99.05.O.12 (bereikbaarheid en mobiliteit)**

**A. Specificatie**

**B Taakstelling 2000**

	Kas	Verplichting
Taakcijfer		
Contract Voorstel		
Contract Bedrag		

**C. Nadere toelichting**

**D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt**

*Hier is geen sprake van ontvangsten derden zodra deze zich voordien wordt tijdens de uitvoering separaat een uitgaven- en ontvangsten taakstelling aangevraagd.*

Het is misschien handig om de uitgaven en ontvangsten ten aanzien van PMR als een opdracht aan derden te beschouwen. Dit voorkomt dat er her en der kredietproblemen ontstaan en de projectorganisatie PMR kan zo zelf de kosten beter in de hand houden. Vooralsnog is bij de Bouwdienst geen programmering bekend. De ontvangsten van mogelijke nieuwe opdrachten kunnen dan (inclusief PMAgelden) hier worden opgenomen.



Directie: Bouwdienst

## Afspraken met betrekking tot ontvangsten op de deelprogramma's binnen artikel 56.01.O.01 (rijkswegen)

### A. Specificatie

deelprogramma/artikelonderdeel 02: aanleg rijkswegen; realisatie (PU+DUU)

Gaarne een ontvangsten en uitgaven taakstelling van fl 0,5 mln. Jaarlijks komt voor een dergelijk bedrag aan diverse kleinere opdrachten binnen. Momenteel is Bouwdienst bezig in opdracht van de gemeente Amsterdam op de Meibergdreef e.e.a. te realiseren.

deelprogramma/artikelonderdeel 03: beheer en onderhoud rijkswegen; voorbereiding  
specificatie:

variabel:

vast:

deelprogramma/artikelonderdeel 04: beheer en onderhoud rijkswegen; realisatie (PU+DUU)  
specificatie:

variabel:

vast:

### B Taakstelling 2000

	Kas	Verplichting
Taakcijfer		
Contract Voorstel	500	
Contract Bedrag		

### C. Nadere toelichting

Taakstelling is afhankelijk van opdrachtverlening door derden niet zijnde Verkeer en Waterstaat. E.e.a. gaat gepaard met een uitgaven en een ontvangsten taakstelling.

### D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt

[ Dit veld wordt alleen gebruikt bij het definitieve contract ]



Directie: Bouwdienst

## Afspraken met betrekking tot ontvangsten op artikel 56.03.O.04 (Deltaplan Grote Rivieren)

### A. Specificatie

[per project]

### B Taakstelling 2000

Taakcijfer	Kas	Verplichting
Contract Voorstel	73432	73432
Contract Bedrag	28226	28226

### C. Nadere toelichting

Betreft een tweetal projecten voor waterschappen te weten Ramspol en Afgedamde Maas. Taakstelling is afhankelijk van opdrachtverlening door waterschappen en voortgang van het werk.

De huidige taakstelling is bedoeld om het totale begrotingseffect op nul te zetten. Afhankelijk van de voortgang van de beide werken zal vermoedelijk begin januari 2000 bijstelling volgen van de taakbedragen, tevens wordt de overloop van 1999 meegenomen in de bijstelling.

Reactie HK: Aanpassing taakbedragen uitgaven en ontvangsten HK door DG n.a.v. 1<sup>e</sup> voortgangsrapportage.

### D. Zaken waar nog afspraken over moeten worden gemaakt

*Ontvangsten taakstelling moet gelijk zijn aan de uitgaventaakstelling omdat de Bouwdienst in opdracht van twee waterschappen werkt en alle uitgaven incl PMA worden aan de waterschappen doorberekend.*



## BIJLAGEN



TABEL A

	Volgens Contract 15 oktober			Uit contract RD + Laatste brief HK			Verschil (Toezegging minus Gevraagd)		
	Gevraagd door BD	Toegezegd door OGD		Totaal	PU	DU	PU	DU	Totaal
<b>Regionale directies</b>									
NN	9.204	3.406	12.610	8.376	3.921	12.297	828-	515	313-
ON	36.954	12.379	49.333	48.752	10.970	59.722	11.798	1.409-	10.389
UT	28.740	7.129	35.869	16.721	9.455	26.176	12.019-	2.326	9.693-
RDIJ	37.035	2.784	39.819	42.055	5.209	47.264	5.020	2.425	7.445
NH	64.716	15.725	80.441	75.747	17.664	93.411	11.031	1.939	12.970
ZH	451.250	29.515	480.765	271.677	25.503	297.180	179.573-	4.012-	183.585-
ZL	4.105	4.223	8.328	8.434	2.257	10.691	4.329	1.966-	2.363
NB	37.274	15.124	52.398	42.718	9.939	52.657	5.444	5.185-	259
LB	29.892	8.634	38.526	49.536	8.446	57.982	19.644	188-	19.456
<b>subtotaal RD</b>	<b>699.170</b>	<b>98.919</b>	<b>798.089</b>	<b>564.016</b>	<b>93.364</b>	<b>657.380</b>	<b>135.154-</b>	<b>5.555-</b>	<b>140.709-</b>
<b>Beleidsdirecties</b>									
DGG		2.260	2.260				-	2.260-	2.260-
DGP		7.030	7.030				-	7.030-	7.030-
RLD		10.300	10.300				-	10.300-	10.300-
WST		8.000	8.000		5.770	5.770	-	2.230-	2.230-
Hoofdkantoor - WB 2000	3.125	29.680	32.805	3.100	29.961	33.061	25-	281	256
Hoofdkantoor - BOP/BPN		12.342	12.342		7.595	7.595	-	4.747-	4.747-
Hoofdkantoor - Kennis		6.325	6.325		8.361	8.361	-	2.036	2.036
<b>Subtotaal beleidsdirecties</b>	<b>3.125</b>	<b>75.937</b>	<b>79.062</b>	<b>3.100</b>	<b>51.687</b>	<b>54.787</b>	<b>25-</b>	<b>24.250-</b>	<b>24.275-</b>
<b>Specialistische directies</b>									
AVW	4.463	356	4.819				4.463-	356-	4.819-
DWW	-	153	153		482	482	-	329	329
<b>Subtotaal specialistische directies</b>	<b>4.463</b>	<b>509</b>	<b>4.972</b>	<b>-</b>	<b>482</b>	<b>482</b>	<b>4.463-</b>	<b>27-</b>	<b>4.490-</b>
<b>Overigen</b>									
Derden	79.624	5.904	85.528	69.543	8.563	78.106	10.081-	2.659	7.422-
Indirecte uitvoeringsuitgaven		26.476	26.476		26.301	26.301	-	175-	175-
<b>Subtotaal overige</b>	<b>79.624</b>	<b>32.380</b>	<b>112.004</b>	<b>69.543</b>	<b>34.864</b>	<b>104.407</b>	<b>10.081-</b>	<b>2.484</b>	<b>7.597-</b>
<b>Totaal Bouwdienst voor correctie</b>	<b>786.382</b>	<b>207.745</b>	<b>994.127</b>	<b>636.659</b>	<b>180.397</b>	<b>817.056</b>	<b>149.723-</b>	<b>27.348-</b>	<b>177.071-</b>
Management correctie	89.377-	4.750-	94.127-				89.377	4.750	94.127
<b>Totaal generaal Bouwdienst</b>	<b>697.005</b>	<b>202.995</b>	<b>900.000</b>	<b>636.659</b>	<b>180.397</b>	<b>817.056</b>	<b>60.346-</b>	<b>22.598-</b>	<b>82.944-</b>



TABEL B

## KOSTENBEGROTING BOUWDIENST 2000 en ONDERBOUWING IBO-TARIEF

	PROGNOSE 1999 (Man. verslag t/m juni)	BEGROTING 2000
Omzet:	1200.0 mln.	900.0 mln.
-/- Directe kosten	994.3 mln. <sup>1)</sup>	700.7 mln. <sup>1)</sup>
Bruto Bijdrage	205.7 mln.	199.3 mln.
algemene kosten:	4.4 mln.	4.3 mln. <sup>2A)</sup>
vervoerskosten	6.9 mln.	6.9 mln.
kantoorkosten	2.3 mln.	2.7 mln.
huisvestingskosten	17.0 mln. <sup>2)</sup>	18.0 mln. <sup>2)</sup>
automatisering (exploitatie)	6.5 mln.	5.4 mln. <sup>3)</sup>
over. Personeelskosten	5.2 mln.	5.4 mln.
personele onderst.	55.9 mln.	38.8 mln. <sup>4)</sup>
onvoorzien HID	2.8 mln.	2.8 mln. <sup>6)</sup>
bezuiniging I&A werkplan 2000	-	-/- 2.0 mln.
Totaal externe kosten	90.0 mln.	82.3 mln.
Toegevoegde waarde	115.7 mln.	117.0 mln.
Personeel	107.7 mln.	109.2 mln.
Afschrijvingen	9.0 mln.	7.8 mln. <sup>5)</sup>
Totaal	116.7 mln.	117.0 mln.
Resultaat	-/- 1.0 mln.	-/- 0.0 mln.

1) 1999: f 916 mln. Inkoop aannemersdiensten, f 70,0 mln. inkoop ir-diensten; f 8,0 mln. Inkoop onderzoeksdiensten  
2000: f 667,1 mln. Inkoop aannemersdiensten, f 25 mln. inkoop ir-diensten; f 8,0 mln. Inkoop onderzoeksdiensten

2A) 1999 en 2000 incl. f 0,2 mln. organisatieadviezen en f 0,1 mln. subsidies, bijdragen en uitkeringen.

2) 1999: incl. ca. f 9,3 mln. huur-RGD  
2000: incl. ca. f 8,8 mln. huur-RGD

3) 1999: incl. ca. f 2,4 mln. datacommunicatie kosten V&W-net  
2000: incl. ca. f 2,3 mln. datacommunicatie kosten V&W-net

4) 2000: incl. ca. f 5,4 mln. voor FM, (voor I&A f 5,1 mln. en voor Huisvesting f 0,3 mln.)

5) 2000: Investerings f 8,5 mln.

6) f 0,5 mln. S&O, f 0,8 mln. renovatie Westraven en f 1,5 mln. overig.

Aan de hand van deze uitgangspunten volgt hieronder de berekening van het OGD/OND-tarief 2000.

OGD/OND-tarief	1999	2000	Vershil
totale organisatiekosten in RR (excl. uitbesteding)	196.9 mln.	199.3 mln.	
-/- Huurkosten RGD	9.4 mln.	8.7 mln.	
	187.5 mln.	190.6 mln.	3.1 mln.
-/- IUU	17.2 mln.	17.2 mln.	
	170.3 mln.	173.4 mln.	
Investerings minus afschrijvingen	-	0.6 mln.	
	170.3 mln.	174.0 mln.	
aantal direct-productieve uren begroot	ca. 1.219 mln.	ca. 1.184 mln.	
OGD/OND-uurtarief	f 140,- per uur	f 147,- per uur	

Conclusie: Voorstel tarief 2000: f 147,- per uur.



#### WERKWIJZE VERSCHIL TARIEF 1999 EN 2000

De Bouwdienst heeft als OGD/OND-tarief voor 2000: f 147,- per uur. Dit is hoger dan de f 140,- per uur die in 1999 wordt gehanteerd. Als redenen hiervoor zijn te benoemen:

- algemene prijsstijgingen ca. f 5,- / uur;
- financiering PC-Privé en lagere IUU-bijdrage ca. f 2,- / uur.

Wat doen we met de reeds afgesloten protocollen die nog kaseffecten in 2000 en later hebben?

Het voorstel is om geen wijzigingsprotocollen te gaan opstellen alleen voor de tariefstijging.

Bij de afronding van een project vindt een eindafrekening plaats.

Wanneer het projectbudget voor DU wordt overschreden, kan dit komen door:

- aantal uren verkeerd ingeschat;
- budget is uitgegaan van f 125,- / f 140,- per uur, verrekening 2000 op basis van f 147,- per uur.

Wanneer er wel tussentijds wijzigingsprotocollen moeten worden opgesteld (bijvoorbeeld omdat het totale PU-budget of DU-budget reeds in de loop van het project ontoereikend is), dan dient tevens met het nieuwe tarief van f 147,- per uur gewerkt te worden.



**TABEL C ONDERBOUWING KOSTENDEKKENDE TARIEVEN**

**interne en externe BD-tarieven**

In onderstaande tabel zijn de interne kostprijs tarieven en externe kostendekkende BD-tarieven per schaal opgenomen.

BBRA schaal Bouwdienst	begrote uren '00	interne kostprijs tarieven '99 incl. overhead	interne kostprijs tarieven '00 incl. overhead	begrote dekking '00 obv interne kp tarief (x fl.0 mln.)	externe kostendekkende tarieven 1999	externe kostendekkende tarieven 2000	begrote dekking '00 obv externe kd tarief '00 (x fl.0mln.)	gemiddeld ONRI tarief '99	gemiddeld ONRI tarief '00 (prognose)
3		104			56	58			
4	800	107	110	0,09	62	64	0,05		
5	5.900	109	112	0,66	67	69	0,41		
6	11.400	113	117	1,34	72	74			
7	36.100	121	125	4,51	89	92	0,85	76	79
8	186.300	132	136	25,40	109	113	3,32	93	97
9	175.400	144	149	26,09	132	136	20,98	114	119
10	213.600	148	153	32,66	159	164	35,08	137	142
11	158.900	163	169	26,81	184	190	30,20	168	175
12	109.700	182	188	20,66	207	214	23,46	204	212
13	36.100	194	200	7,23	235	243	8,76	252	262
14	17.600	209	216	3,80	265	274	4,82		
15	9.900	233	241	2,38	285	294	2,91		
16	1.600	246	254	0,41	312	322	0,52		
17		276	285						
<b>Totaal BD</b>	<b>963.300</b>			<b>152,04</b>			<b>155,27</b>		
<b>Inhuur</b>									
Techn L 910	20.400	171	149	3,04			3,04		
Techn M 915	21.400		180	3,85			3,85		
Techn H 920	55.100	207	245	13,51			13,51		
Adm L 920	55.900	157	162	9,04			9,04		
Adm H 929	5.300	205	211	1,12			1,12		
Autom L 930	2.100	182	167	0,35			0,35		
Autom M 935	2.100		225	0,47			0,47		
Autom H 939	16.600	239	305	5,07			5,07		
Overig L 940	17.400	150	154	2,68			2,68		
Overig H 949	24.400	195	200	4,89			4,89		
<b>Totaal inhuur</b>	<b>220.700</b>			<b>44,03</b>			<b>44,03</b>		
<b>Ttl generaal</b>	<b>1.184.000</b>			<b>196,06</b>			<b>199,30</b>		

Interne kostprijs tarieven:

Externe kostendekkende tarieven:

Gemiddeld ONRI-tarief '00:

Begrote dekking '00 0.b.v. intern kostprijs tarief:

is tarief voor de bedrijfsadministratie, stijging 3%;  
voor te verrichten diensten voor derden, stijging 3,3%;  
geprognostiseerde tariefstijging 4%  
f 196,06 mln., exclusief comptabel beheer f 3,24 mln.



## TABEL D TOELICHTING ARBEIDSMIX

### overwegingen

- de Bouwdienst krimpt m.b.t. vast personeel met ca. 4%. De bovengrens voor vast personeel is gebaseerd op voorlopige formatie 2000, ca. 950 fte's;
- er dient voldoende te worden uitbesteed. De bovengrens voor eigen personeel (vast + tijdelijk) daalt van 1100 fte's in 1999 naar 1055 fte's in 2000 (voorlopige formatie 2000). De rest van het werk wordt uitbesteed (inhuur + echte uitbesteding).

### bepaling arbeidsmix 2000 op Bouwdienstniveau

De volgende uitgangspunten c.q. randvoorwaarden leiden tot de onderstaande tabel:

- afnemend werkpakket t.o.v. 1999;
- de gemiddelde hoeveelheid eigen personeel zal naar verwachting 1025 fte's bedragen (afname van 25 fte's t.o.v. begroting 1999);
- het aantal inhuurkrachten neemt in 2000 af. Gemiddeld over 2000 betekent dit ca. 200 fte's inhuur;
- uitbesteding neemt gemiddeld met ca. 270 fte's af t.o.v. begroting 1999.

Tabel streefbeeld arbeidsmix 2000

	1997		1998		begroot 1999		realisatie		prognose 1999		2000	
	FTE's	%	FTE's	%	Contract '99	FTE's	t/m juni '99	FTE's	FTE's	%	kostenbegroting	BD
					FTE's	%	FTE's	%			FTE's	%
<b>BD-capaciteit</b>	1001	61%	1025	58%	1050	62%	515	60%	1025	63%	1025	75%
<b>Ingehuurd (PO)</b>	275	17%	305	17%	220	13%	150	17%	235	15%	200	15%
<b>Uitbesteed</b>	370	22%	435	25%	415	25%	200	23%	350	22%	145	10%
<b>TOTAAL</b>	1646	100%	1765	100%	1685	100%	865	100%	<b>1610</b>	100%	<b>1370</b>	100%

N.B.: De consequenties van de verdere invulling van de omzetafspraken met de OGD's zijn nog onvoldoende bekend. Eerst nadat duidelijk is wat de consequentie hiervan is voor het werkpakket kan worden bepaald of/en zo ja, welke maatregelen nodig zijn m.b.t. de in te zetten capaciteit.



# HUISVESTINGSPARAGRAAF

	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>1. Investeringskosten</b>						
Eigen huisvesting : ~ eigendom ~ zelf gehuurd	0	0	10.000	10.000	10.000	15.000
Rgd huisvesting	95.000	45.000	20.000	20.000	25.000	25.000
<b>Totaal</b>	335.500	360.000	350.000	350.000	400.000	400.000
	430.500	405.000	380.000	380.000	435.000	440.000
<b>2. Exploitatiekosten</b>						
a. Vaste kosten						
Eigen huisvesting : ~ eigendom ~ zelf gehuurd	41.000	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000
Rgd huisvesting	1.057.810	956.160	544.000	565.000	577.000	583.000
<b>Totaal</b>	8.566.448	8.890.950	9.389.384	9.399.384	9.404.384	9.409.384
Kengetal Rgd (per te huisvesten personen)	9.665.258	9.890.110	9.977.384	10.009.384	10.027.384	10.039.384
<b>Kengetal Totaal (per te huisvesten personen)</b>	8.021	7.988	8.280	8.289	8.293	8.298
	7.070	7.235	7.474	7.498	7.511	7.520
<i>huurmiddelen</i>						
Eigen huisvesting (zelf gehuurd)	1.053.310	953.160	540.000	560.000	570.000	575.000
Rgd huisvesting	8.520.948	8.815.950	9.309.384	9.309.384	9.309.384	9.309.384
<b>Totaal</b>	9.574.258	9.769.110	9.849.384	9.869.384	9.879.384	9.884.384
Kengetal Rgd (per te huisvesten personen)	7.978	7.921	8.209	8.209	8.209	8.209
<b>Kengetal Totaal (per te huisvesten personen)</b>	7.004	7.146	7.378	7.393	7.400	7.404
b. Variabele kosten						
Eigen huisvesting: ~ eigendom ~ zelf gehuurd	128.000	131.000	142.000	157.500	168.000	173.000
Rgd huisvesting	420.690	395.265	253.000	269.000	280.000	286.000
<b>Totaal</b>	2.465.000	2.727.000	3.030.000	3.135.000	3.190.000	3.200.000
Kengetal Rgd (per te huisvesten personen)	3.013.690	3.253.265	3.425.000	3.561.500	3.638.000	3.659.000
<b>Kengetal Totaal (per te huisvesten personen)</b>	2.308	2.450	2.672	2.765	2.813	2.822
	2.205	2.380	2.566	2.668	2.725	2.741
<b>Totaal exploitatiekosten</b>						
Eigen huisvesting: ~ eigendom ~ zelf gehuurd	169.000	174.000	186.000	202.500	214.000	220.000
Rgd huisvesting	1.478.500	1.351.425	797.000	834.000	857.000	869.000
<b>Totaal</b>	11.031.448	11.617.950	12.419.384	12.534.384	12.594.384	12.609.384
Kengetal Rgd (per te huisvesten personen)	12.678.948	13.143.375	13.402.384	13.570.884	13.665.384	13.698.384
<b>Kengetal Totaal (per te huisvesten personen)</b>	10.329	10.438	10.952	11.053	11.106	11.119
	9.275	9.615	10.039	10.165	10.236	10.261



# NU 1999

	totale bedragen in guldens				Kengetallen in guldens per m2 BVO			
	Rgd huisvesting		Eigen huisvesting (eigendom)		Totaal huisvesting			
	Rgd huisvesting	Gehuurde huisvesting	Eigen huisvesting (eigendom)	Totaal huisvesting	Rgd huisvesting	Gehuurde huisvesting	Eigen huisvesting	Totaal huisvesting
aantal te huisvesten personen	1.068	223	76	1.367	-	-	-	-
aantal m2 BVO	39.892	3.623	1.337	44.852	-	-	-	-
1. Investeringskosten								
a. grondkosten	0	0	0	0	nvt	nvt	nvt	nvt
b. terrein/parkeren	0	0	0	0	nvt	nvt	nvt	nvt
c. bouwkosten	0	0	0	0	nvt	nvt	nvt	nvt
d. inrichtingskosten	335.500	95.000	0	430.500	nvt	nvt	nvt	nvt
(ook gebruikersdeel volgens RTB)								
e. bijkomende kosten	0	0	0	0	nvt	nvt	nvt	nvt
Totale investeringskosten	335.500	95.000	0	430.500				
2. Vaste exploitatiekosten								
a. rente	nvt	nvt	0	0	nvt	nvt	0	0
b. afschrijving	nvt	nvt	38.000	38.000	nvt	nvt	28	28
c. <u>gebruiksvergoeding / huur</u>	8.520.948	1.053.310	nvt	9.574.258	214	291	nvt	220
d. huurderiving	0	0	nvt	0	0	0	nvt	0
e. belasting en overheidsheffingen (bv	45.500	4.500	3.000	53.000	1	1	2	1
f. verzekeringen	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale vaste kosten	8.566.448	1.057.810	41.000	9.665.258	215	292	31	215
Kengetal per te huisvesten persoon	8.021	4.744	539	7.070				
Kengetal huur per te huisvesten persoon	7.978	4.723	nvt	7.004				
3. Variabele exploitatiekosten								
Onderhoud	1.445.000	245.000	95.000	1.785.000	36	68	71	40
Energiekosten	923.000	65.000	32.000	1.020.000	23	18	24	23
Beheerkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicekosten	nvt	108.690	nvt	108.690	nvt	30	nvt	30
Overige variabele kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Verhuiskosten	97.000	2.000	1.000	100.000	2	1	1	2
Totale variabele kosten	2.465.000	420.690	128.000	3.013.690	62	116	96	67
Kengetal per te huisvesten persoon	2.308	1.887	1.684	2.205				
Totaal exploitatiekosten	11.031.448	1.478.500	169.000	12.678.948	277	408	126	283
Kengetallen exploitatie per te huisvesten persoon	10.329	6.630	2.224	9.275				



2000

	totale bedragen in guldens				Kengetallen in guldens per m2 BVO			
	Rgd huisvesting	Gehuude huisvesting	Eigen huisvesting (eigendom)	Totale huisvesting	Rgd huisvesting	Gehuude huisvesting	Eigen huisvesting	Totale huisvesting
aantal te huisvesten personen	1.113	178	76	1.367	-	-	-	-
aantal m2 BVO	43.159	2.928	1.337	47.424	-	-	-	-
1. Investeringskosten								
a. grondkosten	0	0	0	0	nvt	nvt	nvt	nvt
b. terrein/parkeren	0	0	0	0	nvt	nvt	nvt	nvt
c. bouwkosten	0	0	0	0	nvt	nvt	nvt	nvt
d. inrichtingskosten	360.000	45.000	0	405.000	nvt	nvt	nvt	nvt
(ook gebruikersdeel volgens RTB)								
e. bijkomende kosten	0	0	0	0	nvt	nvt	nvt	nvt
Totale investeringskosten	360.000	45.000	0	405.000				
2. Vaste exploitatiekosten								
a. rente	nvt	nvt	0	0	nvt	nvt	0	0
b. afschrijving	nvt	nvt	41.000	41.000	nvt	nvt	31	31
c. <u>gebruiksvergoeding / huur</u>	8.815.950	953.160	nvt	9.769.110	204	326	nvt	212
d. huurdering	0	0	nvt	0	0	0	nvt	0
e. belasting en overheidsheffingen (bv. w	75.000	3.000	2.000	80.000	2	1	1	2
f. verzekeringen	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale vaste kosten	8.890.950	956.160	43.000	9.890.110	206	327	32	209
Kengetal per te huisvesten persoon	7.988	5.372	566	7.235				
Kengetal huur per te huisvesten persoon	7.921	5.355	nvt	7.146				
3. Variabele exploitatiekosten								
Onderhoud	1.495.000	210.000	100.000	1.805.000	35	72	75	38
Energiekosten	1.110.000	85.000	30.000	1.225.000	26	29	22	26
Beheerkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicekosten	nvt	98.265	nvt	98.265	nvt	34	nvt	34
Overige variabele kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Verhuiskosten	122.000	2.000	1.000	125.000	3	1	1	3
Totale variabele kosten	2.727.000	395.265	131.000	3.253.265	63	135	98	69
Kengetal per te huisvesten persoon	2.450	2.221	1.724	2.380				
Totaal exploitatiekosten	11.617.950	1.351.425	174.000	13.143.375	269	462	130	277
Kengetallen exploitatie per te huisvesten persoon	10.438	7.592	2.289	9.615				



2001

	totale bedragen in guldens			Kengetallen in guldens per m2 BVO				
	Rgd huisvesting	Gehuude huisvesting	Eigen huisvesting (eigendom)	Totale huisvesting	Rgd huisvesting	Gehuude huisvesting	Eigen huisvesting	Totale huisvesting
aantal te huisvesten personen	1.134	125	76	1.335	-	-	-	-
aantal m2 BVO	44.248	1.911	1.337	47.496	-	-	-	-
1. Investeringskosten								
a. grondkosten	0	0	0	0	nvt	nvt	nvt	nvt
b. terrein/parkeren	0	0	0	0	nvt	nvt	nvt	nvt
c. bouwkosten	0	0	0	0	nvt	nvt	nvt	nvt
d. inrichtingskosten	350.000	20.000	10.000	380.000	nvt	nvt	nvt	nvt
(ook gebruikersdeel volgens RTB)								
e. bijkomende kosten	0	0	0	0	nvt	nvt	nvt	nvt
Totale investeringskosten	350.000	20.000	10.000	380.000				
2. Vaste exploitatiekosten								
a. rente	nvt	nvt	0	0	nvt	nvt	0	0
b. afschrijving	nvt	nvt	41.000	41.000	nvt	nvt	31	31
c. <u>gebruiksvergoeding / huur</u>	9.309.384	540.000	nvt	9.849.384	210	283	nvt	213
d. huurderiving	0	0	nvt	0	0	0	nvt	0
e. belasting en overheidsheffingen (bv. wa	80.000	4.000	3.000	87.000	2	2	2	2
f. verzekeringen	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale vaste kosten	9.389.384	544.000	44.000	9.977.384	212	285	33	210
Kengetal per te huisvesten persoon	8.280	4.352	579	7.474				
Kengetal huur per te huisvesten persoon	8.209	4.320	nvt	7.378				
3. Variabele exploitatiekosten								
Onderhoud	1.600.000	150.000	100.000	1.850.000	36	78	75	39
Energiekosten	1.300.000	40.000	35.000	1.375.000	29	21	26	29
Beheerkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicekosten	nvt	60.000	nvt	60.000	nvt	31	nvt	31
Overige variabele kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Verhuiskosten	130.000	3.000	7.000	140.000	3	2	5	3
Totale variabele kosten	3.030.000	253.000	142.000	3.425.000	68	132	106	72
Kengetal per te huisvesten persoon	2.672	2.024	1.868	2.566				
Totaal exploitatiekosten	12.419.384	797.000	186.000	13.402.384	281	417	139	282
Kengetallen exploitatie per te huisvesten persoon	10.952	6.376	2.447	10.039				



2002

	totale bedragen in guldens				Kengetallen in guldens per m2 BVO			
	Rgd huisvesting	Gehuurde huisvesting	Eigen huisvesting (eigendom)	Totale huisvesting	Rgd huisvesting	Gehuurde huisvesting	Eigen huisvesting	Totale huisvesting
aantal te huisvesten personen	1.134	125	76	1.335	-	-	-	-
aantal m2 BVO	44.248	1.911	1.337	47.496	-	-	-	-
1. Investeringskosten								
a. grondkosten	0	0	0	0	nvt	nvt	nvt	nvt
b. terrein/parken	0	0	0	0	nvt	nvt	nvt	nvt
c. bouwkosten	0	0	0	0	nvt	nvt	nvt	nvt
d. inrichtingskosten	350.000	20.000	10.000	380.000	nvt	nvt	nvt	nvt
(ook gebruikersdeel volgens RTB)								
e. bijkomende kosten	0	0	0	0	nvt	nvt	nvt	nvt
Totale investeringskosten	350.000	20.000	10.000	380.000				
2. Vaste exploitatiekosten								
a. rente	nvt	nvt	0	0	nvt	nvt	0	0
b. afschrijving	nvt	nvt	41.000	41.000	nvt	nvt	31	31
c. <u>gebruiksvergoeding / huur</u>	9.309.384	560.000	nvt	9.869.384	210	293	nvt	214
d. huurdering	0	0	nvt	0	0	0	nvt	0
e. belasting en overheidsheffingen (bv. wa	90.000	5.000	4.000	99.000	2	3	3	2
f. verzekeringen	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale vaste kosten	9.399.384	565.000	45.000	10.009.384	212	296	34	211
Kengetal per te huisvesten persoon	8.289	4.520	592	7.498				
Kengetal huur per te huisvesten persoon	8.209	4.480	nvt	7.393				
3. Variabele exploitatiekosten								
Onderhoud	1.650.000	160.000	110.000	1.920.000	37	84	82	40
Energiekosten	1.350.000	45.000	40.000	1.435.000	31	24	30	30
Beheerkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicekosten	nvt	60.000	nvt	60.000	nvt	31	nvt	31
Overige variabele kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Verhuiskosten	135.000	4.000	7.500	146.500	3	2	6	3
Totale variabele kosten	3.135.000	269.000	157.500	3.561.500	71	141	118	75
Kengetal per te huisvesten persoon	2.765	2.152	2.072	2.668				
Totaal exploitatiekosten	12.534.384	834.000	202.500	13.570.884	283	436	151	286
Kengetallen exploitatie per te huisvesten persoon	11.053	6.672	2.664	10.165				



2003

2003

	totale bedragen in guldens				Kengetallen in guldens per m2 BVO					
	Rgd huisvesting		Eigen huisvesting (eigendom)		Totale huisvesting		Rgd huisvesting	Gehuurde huisvesting	Eigen huisvesting	Totale huisvesting
aantal te huisvesten personen	1.134	125	76	1.335	-	-	-	-	-	-
aantal m2 BVO	44.248	1.911	1.337	47.496	-	-	-	-	-	-
1. Investeringskosten										
a. grondkosten	0	0	0	0	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
b. terrein/parkeren	0	0	0	0	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
c. bouwkosten	0	0	0	0	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
d. inrichtingskosten	400.000	25.000	10.000	435.000	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
(ook gebruikersdeel volgens RTB)										
e. bijkomende kosten	0	0	0	0	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Totale investeringskosten	400.000	25.000	10.000	435.000						
2. Vaste exploitatiekosten										
a. rente	nvt	nvt	0	0	nvt	nvt	nvt	0	0	0
b. afschrijving	nvt	nvt	41.000	41.000	nvt	nvt	nvt	31	31	31
c. <u>gebruikvergoeding / huur</u>	9.309.384	570.000	nvt	9.879.384	210	298	nvt	nvt	214	214
d. huurdering	0	0	nvt	0	0	0	nvt	nvt	0	0
e. belasting en overheidsheffingen (bv. w	95.000	7.000	5.000	107.000	2	4	4	4	2	2
f. verzekeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale vaste kosten	9.404.384	577.000	46.000	10.027.384	213	302	34	34	211	211
Kengetal per te huisvesten persoon	8.293	4.616	605	7.511						
kengetal huur per te huisvesten persoon	8.209	4.560	nvt	7.400						
3. Variabele exploitatiekosten										
Onderhoud	1.700.000	170.000	120.000	1.990.000	38	89	90	90	42	42
Energiekosten	1.350.000	45.000	40.000	1.435.000	31	24	30	30	30	30
Beheerkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicekosten	nvt	60.000	nvt	60.000	nvt	31	nvt	nvt	31	31
Overige variabele kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verhuiskosten	140.000	5.000	8.000	153.000	3	3	6	6	3	3
Totale variabele kosten	3.190.000	280.000	168.000	3.638.000	72	147	126	126	77	77
Kengetal per te huisvesten persoon	2.813	2.240	2.211	2.725						
Totaal exploitatiekosten	12.594.384	857.000	214.000	13.665.384	285	448	160	160	288	288
Kengetallen exploitatie per te huisvesten persoon	11.106	6.856	2.816	10.236						



2004

totale bedragen in guldens				Kengetallen in guldens per m2 BVO			
Rgd huisvesting	Gehuurde huisvesting	Eigen huisvesting (eigendom)	Totale huisvesting	Rgd huisvesting	Gehuurde huisvesting	Eigen huisvesting	Totale huisvesting
aantal te huisvesten personen	1.134	125	76	1.335	-	-	-
aantal m2 BVO	44.248	1.911	1.337	47.496	-	-	-
<b>1. Investeringskosten</b>							
a. grondkosten	0	0	0	0	nvt	nvt	nvt
b. terrein/parkeren	0	0	0	0	nvt	nvt	nvt
c. bouwkosten	0	0	0	0	nvt	nvt	nvt
d. inrichtingskosten	400.000	25.000	15.000	440.000	nvt	nvt	nvt
(ook gebruikersdeel volgens RTB)							
e. bijkomende kosten	0	0	0	0	nvt	nvt	nvt
Totale investeringskosten	400.000	25.000	15.000	440.000			
<b>2. Vaste exploitatiekosten</b>							
a. rente	nvt	nvt	0	0	nvt	0	0
b. afschrijving	nvt	nvt	41.000	41.000	nvt	31	31
c. <u>gebruiksvergoeding / huur</u>	9.309.384	575.000	nvt	9.884.384	210	301	214
d. huurderiving	0	0	nvt	0	0	0	0
e. belasting en overheidshoeffingen (bv. wa	100.000	8.000	6.000	114.000	2	4	2
f. verzekeringen	0	0	0	0	0	0	0
Totale vaste kosten	9.409.384	583.000	47.000	10.039.384	213	305	211
Kengetal per te huisvesten persoon	8.298	4.664	618	7.520			
kengetal huur per te huisvesten persoon	8.209	4.600	nvt	7.404			
<b>3. Variabele exploitatiekosten</b>							
Onderhoud	1.700.000	175.000	125.000	2.000.000	38	92	42
Energiekosten	1.350.000	45.000	40.000	1.435.000	31	24	30
Beheerkosten	0	0	0	0	0	0	0
Servicekosten	nvt	60.000	nvt	60.000	nvt	31	31
Overige variabele kosten	0	0	0	0	0	0	0
Verhuiskosten	150.000	6.000	8.000	164.000	3	3	3
Totale variabele kosten	3.200.000	286.000	173.000	3.659.000	72	150	77
Kengetal per te huisvesten persoon	2.822	2.288	2.276	2.741			
Totaal exploitatiekosten	12.609.384	869.000	220.000	13.698.384	285	455	288
Kengetallen exploitatie per te huisvesten persoon	11.119	6.952	2.895	10.261			