

Vergaderjaar 1994–1995

**24 189**

## **Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1995 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)**

**Nr. 3**

### **MEMORIE VAN TOELICHTING, ONDERDEEL XI-B (RIJKSHUISVESTING)**

<b>Inhoudsopgave</b>	<b>Blz.</b>
Algemeen deel	
1. Aansluiting met de Voorjaarsnota 1995	1
Artikelsgewijze toelichting	
Wetsartikel 3	
01. Huisvesting rijksdiensten (eigen dienst)	2
02. Huisvesting ten behoeve van derden	15
Wetsartikel 4	
01. Huisvesting rijksdiensten (eigen dienst)	15

#### **Algemeen deel**

##### **1. Aansluiting met de Voorjaarsnota 1995**

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk, onderdeel XI-A, VROM, exclusief rijkshuisvesting) voor het jaar 1995 met resp. f 115,3 mln. en f 32,8 mln. te verhogen. De mutaties die tot deze verla- gingen leiden, zijn in de Voorjaarsnota 1995 verwerkt.

De aansluiting tussen de nota-mutaties en het onderhavige wetsvoorstel is als volgt (bedrag x f 1 mln.)

### **Uitgaven**

- |    |  |             |
|----|--|-------------|
| 1. | Aangekondigd in Voorjaarsnota 1995<br>– Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, onderdeel XI-B (Rijkshuisvesting) | + 115,3 (A) |
| 2. | Voorgestelde verhoging bij onderhavig wetsontwerp  | 115,3 (B)   |

### **Ontvangsten**

- |    |  |            |
|----|--|------------|
| 1. | Aangekondigd in Voorjaarsnota 1994<br>– Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, onderdeel XI-A (Rijkshuisvesting) | + 32,8 (A) |
| 2. | Voorgestelde verlaging bij onderhavig wetsontwerp  | 32,8 (B)   |

## **Wetsartikel 3**

### **01. Huisvesting rijksdiensten (eigen dienst)**

In onderhavige suppletore begroting zijn de de volgende artikeloverstijgende zaken verwerkt:

1. omzetting financiering van lopende lasten in financiering à fonds perdu
2. doorwerking 2e suppletore wet 1994
3. doorwerking realisatie 1994
4. afstoot onroerend goed
5. overboekingen van/naar andere begrotingen
6. afstemming tussen de artikelen

#### *1. Omzetting in financiering à fonds perdu*

Het kabinetsstandpunt dat eind vorig jaar is aanvaard met betrekking tot leasefinanciering heeft er toe geleid dat, op basis van een nadere afweging, een aantal projecten waarvan de financiering was voorzien in lopende lasten, is omgezet in financiering à fonds perdu. De omzettingsoperatie heeft betrekking op de artikelen 01.08, 01.09, 01.10 en 01.11, respectievelijk «Huren», «Onderhoud en exploitatie», «Investeringskosten rijkshuisvesting» en «Justitie/JR». De financiële consequenties zijn als volgt verwerkt:

	1995	1996	1997	1998	1999
<b>Totaal benodigd voor onderhoud</b>					
01.09 «Onderhoud en exploitatie»	500	1 000	1 500	1 500	1 500
<b>Totaal vrijvallende structurele lasten</b>					
01.08 «Huren en andere vergoedingen betreffende onroerende goederen»	- 1 774	- 1 783	- 2 850	- 3 100	- 3 100
01.10 «Investeringskosten rijks-huisvesting»	15 315	40 050	28 522	- 1 770	- 1 810
01.11 «Justitie/JR»	1 950	- 60	- 210	- 210	- 210
Totaal	15 491	38 207	25 462	- 5 080	- 5 120
<b>Totaal benodigd voor investeringen</b>					
01.10 «Investeringskosten rijks-huisvesting»					
Delft : Meetkundige Dienst	9 200	15 200	35 400	4 040	
Rotterdam : Douane	5 000	13 200	5 043		
Maastricht : Rijkskantorengedouw	6 000	21 000	5 682		
Amsterdam : Veiligheidsinstituut	6 915				
Drimmelen : Rijkspolitie te water	300				
01.11 «Justitie/JR»					
Heerenveen: Korps Landelijke Politiediensten	1 950	150			
Totaal	29 365	49 550	46 125	4 040	

## 2. Doorwerking 2e suppletore wet 1994

In de toelichting op het hoofdbeleidsterrein 06. in de 2e suppletore wet 1994 (kamerstukken II, 1994/1995, 24 010, nr. 2, blz. 62) is aandacht besteed aan interne herschikkingen/kasgeldleningen tussen de artikelen «Onderhoud en exploitatie», «Justitie/JR», «Huren» en «Investeringskosten rijksdiensten». Bij onderhavige suppletore begroting worden de tegengestelde mutaties verwerkt.

	1995
01.09 «Onderhoud en exploitatie»	33 000
01.08 «Huren en andere vergoedingen betreffende onroerende goederen»	- 11 000
01.10 «Investeringskosten rijks-huisvesting»	- 37 000
01.11 «Justitie/JR»	15 000

## 3. Doorwerking realisatie 1994

De uiteindelijke realisatie 1994 heeft voor de Rijksgebouwendienst geleid tot een overschrijding van in totaal f 34 610 mln. Dit bedrag is ingezet bij de eindejaarsmarge 1994-1995. De belangrijkste mutaties hebben zich voorgedaan op de werkartikelen. Aan de mutaties liggen geen beleidsintensiveringen ten grondslag, maar deze worden veroorzaakt door fluctuaties in de uitvoering van de diverse huisvestingsprojecten. Onderstaand is voor de werkartikelen weergegeven welke consequenties op uitgavenniveau voor 1995 hieraan zijn verbonden.

		Verplichtingen	Uitgaven
01.01	«Personeel en materieel»	- 640	796
01.06	«Onderzoek»	- 72	263
01.08	«Huren en andere vergoedingen betreffende	4 537	- 26 910
01.09	«Onderhoud en exploitatie»	5 342	3 521
01.10	«Investeringskosten rijkshuisvesting»	58 311	6 915
01.11	«Justitie/JR»	- 5 041	- 19 195
Totaal		62 437	- 34 610

#### 4. Afstoot onroerend goed

De beschikbare middelen uit afstoot van onroerend goed worden met de Dienst der Domeinen regelmatig geactualiseerd. Onderstaande mutaties zijn het gevolg van zowel verschuivingen in het geraamde moment van verkoop, als van actualisatie van de geschatte verkoopwaarde. Tevens zit in deze reeks besloten dat enkele panden, als gevolg van wijzigingen in het huisvestingsprogramma, niet langer voor afstoot in aanmerking komen, danwel dat zich nieuwe mogelijkheden tot verkoop hebben voorgedaan.

	1995	1996	1997	1998	1999
<b>01.10 «Investeringskosten rijkshuisvesting»</b>					
Stand ontwerp-begroting 1995	46 578	30 103	96 875	4 786	
1e suppletore begroting 1995	16 283	61 564	- 27 830	21 840	5 458
Stand na 1e suppletore begroting 1995	62 861	91 667	69 045	26 626	5 458
<b>01.11 «Justitie/JR»</b>					
Stand ontwerp-begroting 1995	26 455	10 215	20 235	375	
1e suppletore begroting 1995	2 303	32 338	- 10 385	23 120	1 040
Stand na 1e suppletore begroting 1995	28 758	42 553	9 850	23 495	1 040

#### 5. Overboekingen van/naar andere begrotingen

Onderstaand volgen de (meerjarige) overboekingen per ministerie aan de diverse werkartikelen van de Rijksgebouwendienst. De belangrijkste overboekingen worden hierna nader toegelicht in de overzichten per begrotingsartikel.

	1995	1996	1997	1998	1999
Ministerie van Justitie	33 502	1 067	1 067	1 067	1 067
Ministerie van Binnenlandse Zaken	1 292				
Ministerie van Financiën	23 320	8 249	8 294	8 014	7 985
Ministerie van Verkeer en Waterstaat	9 200	6 500	5 700		
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij	2 018				
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid	751				
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport	65				
Ministerie van VROM (onderdeel XI-A)	3 057	3 250	2 250	1 250	1 250
Totaal	73 205	19 066	17 787	10 807	10 778

#### 6. Afstemming tussen de artikelen

In onderhavige suppletore begroting zijn de volgende meerjarige uitgavenmutaties opgenomen tussen de artikelen van de Rijksgebouwen-

dienst. De mutaties zijn het gevolg van programmatische afstemmingen tussen de artikelen doordat bijvoorbeeld opleveringen sneller dan wel later plaatsvinden. Tevens kan dit van invloed zijn op de geplande afstoot van onroerend goed en de huisvestingsoplossingen in de huur-sfeer.

In het kader van een correcte artikelbelasting zijn verder mutaties aangebracht samenhangende met toezichthoudende werkzaamheden en werkzaamheden in de onderzoekssfeer door externe architecten en adviseurs.

	1995	1996	1997	1998	1999
01.01 «Personeel en materieel»	5 858	435	405	405	405
01.04 «Post actieven»	781				
01.06 «Onderzoek»	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
01.07 «Functionele kosten koninklijk huis»	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
01.08 «Huren en andere vergoedingen betreffende onroerende goederen»	- 2 993	- 7 465	- 16 678	- 1 437	- 12 650
01.09 «Onderhoud en exploitatie»	- 3 203	- 1 908	- 2 916	- 2 916	- 2 916
01.10 «Investeringskosten rijks-huisvesting»	1 581	7 577	16 736	1 495	12 708
01.11 «Justitie/JR»	- 4 024	- 639	453	453	453
	0	0	0	0	0

## 01.01 Personeel en materieel

### Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	114 091	114 091
1e suppletore begroting 1995:		
<i>Overboekingen van andere begrotingen</i>		
a. Aanvullende Post; verdeling loonbijstelling (zie artikel 01.03)	667	667
b. van onderdeel XI-A (VROM, exclusief rijks-huisvesting), ter compensatie van restant problematiek Personeel en materieel	2 099	2 099
c. van onderdeel XI-A (VROM, exclusief rijks-huisvesting) structureel, artikel 01.07 «Voorlichting» t.b.v. public-relations	250	250
<i>Desaldering</i>		
- Niet-beleidsrelevant	57	57
<i>Specifieke mutaties</i>		
d. doorwerking realisatie 1994	- 640	796
e. afstemming tussen de artikelen	3 373	5 858
Stand na 1e suppletore begroting 1995	<b>119 897</b>	<b>123 818</b>

### De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
01.01 Actief regulier personeel	87 744	88 540
01.02 Overige personele uitgaven	5 302	8 427
01.06 Algemene materiële uitgaven	16 000	16 000
01.07 Automatiseringsuitgaven	10 851	10 851
Totaal	<b>119 897</b>	<b>123 818</b>

### *Overboekingen van andere begrotingen*

Ad b.

De toevoeging van gelden is noodzakelijk in verband met:

- de aanpassing aan de feitelijke realisatie van de GEO-operatie;
- een hogere dan gemiddelde loonsom dan eerder was geraamd.

In verband hiermee is de volgende reeks aan dit artikel toegevoegd:

**(bedrag x f 1 000)**

	1995	1996	1997	1998	1999
Verplichtingen en uitgaven	2 099	3 000	2 000	1 000	1 000

**Overzicht personeelssterkte RGD (aantallen fte's)**

Ontwerp-begroting 1995	982,00
1e suppletore begroting 1995:	
a. naar Centrale Sector t.b.v. DDI	- 1,00
b. naar SG-reserve	- 19,00
Stand na 1e suppletore begroting 1994	<b>962,00</b>

**Toelichting**

Ad b.

In de ontwerp-begroting 1994 (kamerstukken II, 1993/1994, 23 400 hoofdstuk XI, nr. 2, blz. 374) is in het kader van de GEO-taakstelling een structurele vrijval van 50 plaatsen vanaf 1995 verwerkt. Op basis van definitieve besluitvorming wordt bij onderhavige suppletore begroting de resterende (structurele) vrijval van 19 plaatsen verwerkt.

**01.03 Loonbijstelling**

**Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)**

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	694	694
1e suppletore begroting 1995:		
<i>Overboekingen van een andere begroting</i>		
a. Aanvullende post; aanvullende loonbijstelling 1994	1 398	1 398
b. Verdeling loonbijstelling naar 01.01 «Personeel en materieel» en 01.04 «Post actieven»	- 694	- 694
c. Aanvullende post; loonbijstelling 1995	683	683
Stand na 1e suppletore begroting 1995	<b>2 081</b>	<b>2 081</b>

### Overboekingen van een andere begroting

Ad a.

Uit de aanvullende post zijn gelden aan de begroting van de Rijkgebouwdienst toegevoegd. Deze gelden zijn als volgt over de artikelen verdeeld:

**(bedrag x f 1 000)**

	1995	1996	1997	1998	1999
Stand ontwerp-begroting 1995	694	1 104	1 105	1 105	1 105
Uit de aanvullende post	1 398	1 722	2 176	2 635	3 028
naar 01.01 «Personeel en materieel	- 667	- 1 074	- 1 080	- 1 080	- 1 080
naar 01.04 «Post actieven»	- 27	- 30	- 25	- 25	- 25
Saldo	1 398	1 722	2 176	2 635	3 028

Ad c.

Het betreft hier de ontvangst van de loonbijstelling 1995. Het gaat hierbij om de volgende reeks:

**(bedrag x f 1 000)**

	1995	1996	1997	1998	1999
Verplichtingen en uitgaven	683	703	696	690	690

### 01.04 Post-actieven

**Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)**

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	3 535	3 535
1e suppletore begroting 1995:		
<i>Overboekingen van andere begrotingen</i>		
a. Aanvullende Post; verdeling loonbijstelling (zie artikel 01.03)	27	27
b. van onderdeel XI-A (VROM, exclusief rijks-huisvesting), t.b.v. aanpassing raming	901	901
<i>Specifieke mutatie</i>		
c. afstemming tussen de artikelen	781	781
Stand na 1e suppletore begroting 1995	<b>5 244</b>	<b>5 244</b>

### Overboekingen van andere begrotingen

Ad b.

De raming voor post actieven wordt aangepast aan de nieuwste inzichten met betrekking tot:

- het bestand aan wachtgelders en wat ze de komende jaren zullen gaan kosten;
- de voortgang van reorganisaties;
- het aantal verwachte herplaatsers en de mogelijkheden voor daadwerkelijke herplaatsing.

**Verdeling van de uitgaven (x f 1 000)**

Over de verschillende categorieën	Begroting 1995	1e suppletore begroting 1995
– wachtgeldregeling 1987	2 819	3375
– rijkswachtgeldbesluit 1959	216	269
– overige uitkeringeregelingen	171	673
– overige kosten flankerend beleid	329	927
<b>Totaal</b>	<b>3 535</b>	<b>5 244</b>

**Toelichting:**

De raming voor post actieven behoeft aanpassing aan de nieuwste inzichten met betrekking tot:

- het bestand aan wachtgelders en de hiermee gemoeide kosten in de komende jaren,
- de voortgang van reorganisaties,
- het aantal verwachte herplaatsers en de mogelijkheden voor daadwerkelijke herplaatsing.

In verband hiermee is voor 1995 dit bedrag aan dit artikel toegevoegd.

*Volume- en prestatiegegevens*

	Geraamd aantal personen dat in 1995 gebruik zal maken van de wachtgeldregeling 1987		Geraamd aantal uitkeringsgerechtigden wachtgeldgarantieregeling 1987 aan het eind van het jaar	
	Begroting 1995	1e suppletore begroting 1995	Begroting 1995	1e suppletore begroting 1995
	3	6	67	69

**01.06 Onderzoek****Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)**

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	4 645	9 177
1e suppletore begroting 1995: <i>Specifieke mutaties</i>		
a. afstemming tussen de artikelen	1 000	1 000
b. doorwerking realisatie 1994	– 72	263
<b>Stand na 1e suppletore begroting 1995</b>	<b>5 573</b>	<b>10 440</b>

**01.07 Functionele kosten van het Koninklijk Huis****Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)**

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	7 172	7 172
1e suppletore begroting 1995: <i>Specifieke mutatie</i>		
a. afstemming tussen de artikelen	1 000	1 000
<b>Stand na 1e suppletore begroting 1995</b>	<b>8 172</b>	<b>8 172</b>



### Specifieke mutatie

Ad a.

De functionele kosten van het Koninklijk Huis zijn declarabel bij de Rijksgebouwendienst. De raming is aangepast naar aanleiding van de realisaties in voorgaande jaren. In verband hiermee is structureel f 1 mln. aan dit artikel toegevoegd.

### 01.08 Huren en andere vergoedingen betreffende onroerende goederen

#### Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	306 629	278 313
1e suppletore begroting 1995:		
<i>Overboekingen van andere begrotingen</i>		
a. van ministerie van Landbouw, natuurbeheer en visserij	2 018	2 018
b. van ministerie van Justitie	227	227
c. van ministerie van Financiën	4 815	4 815
d. van ministerie van Binnenlandse zaken	1 042	1 042
e. niet-beleidsrelevant	65	65
<i>Desalderingen</i>		
f. vervallen doorberekening Dienst Vreemdelingen Zaken aan OS-plafond	- 1 400	- 1 400
g. Niet-beleidsrelevant	879	879
<i>Generale mutatie</i>		
h. omzetting huren in à fonds perdu	- 1 774	- 1 774
<i>Specifieke mutaties</i>		
i. doorwerking 2e suppletore wet 1994	- 11 000	- 11 000
j. afstemming tussen de artikelen	- 2 993	- 2 993
k. doorwerking realisatie 1994	4 537	- 26 910
l. verplichtingen actualisatie van langlopende huren	- 92 825	
Stand na 1e suppletore begroting 1995	<b>210 220</b>	<b>243 282</b>

#### De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
08.01 Huren en andere vergoedingen van 10 jaar en korter	178 074	178 074
08.02 Huren en andere vergoedingen langer dan 10 jaar	32 146	65 208
Totaal	<b>210 220</b>	<b>243 282</b>

### Overboekingen van andere begrotingen

Ad c.

In het kader van de uitvoering van de herhuisvesting van de Belastingdienst en Douane wordt de volgende reeks aan dit artikel toegevoegd.

#### (bedrag x f 1 000)

	1995	1996	1997	1998	1999
Verplichtingen en uitgaven	4 786	4 289	6 675	6 395	6 395

### *Desaldering*

Ad f.

Als gevolg van een aanvulling op de afspraken over zaken die ten laste van het OS-plafond kunnen worden gedeclareerd, kan voor f 1,4 mln. per jaar geen doorberekening plaatsvinden van huisvestingskosten voor de (voormalige) Dienst Vreemdelingen Zaken. Met deze reeks is tevens het ontvangstenartikel 01.02 «Diverse ontvangsten» verlaagd.

### *Specifieke mutaties*

Ad l.

De actualisatie van de raming van de huurcontracten langer dan 10 jaar heeft geleid tot de volgende aanpassingen in de raming voor 1995 t/m 1999.

**(bedrag x f 1 000)**

	1995	1996	1997	1998	1999
Verplichtingen	- 92 825	4 762	99 933	1 809	1 809

## **01.09 Onderhoud en exploitatie**

### **Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)**

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	175 238	178 738
1e suppletore begroting 1995:		
<i>Desalderingen</i>		
a. t.b.v. verbouwing Druckervleugel Rijksmuseum Amsterdam	15 742	15 742
- Niet-beleidsrelevant	591	591
<i>Generale mutaties</i>		
b. consequenties middelenafpraak huren, toevoeging gelden t.b.v. onderhoud en exploitatie van ARBVO-panden	8 500	8 500
c. toevoeging ARBVO-gelden n.a.v. middelenafpraak huren	24 100	24 100
d. naar domeinen forfait n.a.v. middelenafpraak huren	- 24 100	- 24 100
e. omzetting in à fonds perdu (zie toelichting hoofdbeleidsterrein)	500	500
<i>Specifieke mutaties</i>		
f. afstemming tussen de artikelen	- 147	- 3 203
g. doorwerking 2e suppletore wet 1994	11 000	33 000
k. doorwerking realisatie 1994	5 342	3 521
Stand na 1e suppletore begroting 1995	<b>216 766</b>	<b>237 389</b>

### *Desalderingen*

Ad a.

Voor werkzaamheden aan de Druckervleugel van het Rijksmuseum te Amsterdam zal in 1995 en 1996 voor resp. f 15,742 mln. en f 0,7 mln. worden verrekend met de financier. De hiermee samenhangende ontvangsten zijn opgenomen bij het ontvangstenartikel 01.02 «Diverse ontvangsten».

### Generale mutaties

#### Ad b.

Op grond van de middelenafpraak huren, waarover de Kamer in de begroting 1995 is geïnformeerd (kamerstukken II, 1994/1995, 23 900 (XI), nr. 4, blz. 40) worden de huurontvangsten m.b.t. ARBVO-panden door de Dienst der Domeinen ontvangen. In samenhang hiermee wordt vervolgens een gelijk bedrag aan de uitgavenbegroting van de Rijksgewebouwendienst toegevoegd ten behoeve van het verrichten van onderhoud aan en exploitatie van de ARBVO-panden. Voor de jaren 1995 tot en met 1999 gaat het hierbij om de volgende reeks:

**(bedrag x f 1 000)**

	1995	1996	1997	1998	1999
Verplichtingen en uitgaven	8 500	7 900	3 700	3 700	6 700

#### Ad c en d.

Eveneens onderdeel uitmakend van de middelenafpraak huren, worden de ontvangsten uit verhuur aan ARBVO aan dit artikel toegevoegd. Gelijkijdig wordt een zelfde reeks als forfait naar Domeinen overgeboekt, zodat een budgettair neutrale situatie ontstaat. De uiteindelijke meer- dan wel minderontvangsten komen ten gunste c.q. ten laste van dit artikel.

Voor de jaren 1995 tot en met 1999 gaat het hierbij om de volgende reeks:

**(bedrag x f 1 000)**

	1995	1996	1997	1998	1999
Verplichtingen en uitgaven	24 100	21 200	20 000	20 000	20 000

#### Ad e.

Als uitvloeisel van de omzetting van huur in à fonds perdu wordt f 0,5 mln. in 1995, f 1 mln. in 1996 en daarna structureel f 1,5 mln. aan dit artikel toegevoegd, conform de 1,1% norm voor onderhoud. Zie hiervoor ook de toelichting op het hoofdbeleidsterrein.

## 01.10 Investeringskosten rijkshuisvesting

### Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	219 914	242 976
1e suppletore begroting 1995:		
<i>Overboekingen van/naar andere begrotingen</i>		
a. ministerie van Financiën	18 505	18 505
b. ministerie van Justitie	9 600	9 600
c. ministerie van Binnenlandse Zaken	250	250
d. ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid	751	751
e. ministerie van Verkeer en Waterstaat t.b.v. de Meetkundige dienst Delft	9 200	9 200
<i>Desalderingen</i>		
f. diverse voorzieningen t.b.v. de verbouwing Tweede Kamer	966	966
g. overige diverse desalderingen	1 614	1 614
<i>Generale mutaties</i>		
h. actualisatie afstoot onroerend goed	16 283	16 283
i. omzetting huur in à fonds perdu	15 315	15 315
<i>Specifieke mutaties</i>		
j. doorwerking 2e suppletore wet 1994		- 37 000
k. compensatie vergoeding apparaatskosten	- 4 000	- 4 000
l. doorwerking realisatie 1994	58 311	6 915
m. afstemming tussen de artikelen	1 768	1 581
Stand na 1e suppletore begroting 1995	<b>348 477</b>	<b>282 956</b>

### *Overboekingen van/naar andere begrotingen*

Ad a.

De meest relevante mutaties betreffen overboekingen t.b.v. een opslagplaats van Domeinen in Bleiswijk en gelden uit het Witboek Douane (opheffing van de binnengrenzen van de Europese Unie) t.b.v. een gentensiverde controle aan de buitengrenzen van de EU te Rotterdam. Het gaat hierbij om de volgende meerjarige reeksen:

**(bedrag x f 1 000)**

	1995	1996	1997	1998	1999
Opslagplaats Domeinen	15 000	2 341			
Douane	4 390	1 590	1 590	1 590	1 590

Ad b.

De overboeking van het ministerie van Justitie ad f 9,6 mln. heeft voor f 4,0 mln. betrekking op de renovatie van de Penitentiare inrichting De Berg in Arnhem. Het resterende bedrag van f 5,6 mln. heeft betrekking op een veelheid van kleine projecten. Deze mutaties hebben geen meerjarige doorwerking.

Ad e.

De overboeking van het ministerie van Verkeer en Waterstaat t.b.v. de Meetkundige Dienst te Delft betreft de volgende meerjarige reeks:

**(bedrag x f 1 000)**

	1995	1996	1997	1998	1999
Verplichtingen en uitgaven	9 200	6 500	5 700		

Als gevolg van het Kabinetsstandpunt inzake de doelmatigheid van leasing is voor dit project gekozen voor financiering in à fonds perdu (zie ook ad i.).

*Desalderingen*

Ad g.

Deze desaldering heeft voor f 0,815 mln. betrekking op verrekening van uitgaven met projectontwikkelaars/beleggers. De overige desalderingen ad f 0,8 mln. betreffen o.a. de verbouw van het Rijksmuseum Catherijne Convent.

*Generale mutaties*

Ad i.

In het kader van de bedrijfseconomische doelmatigheid wordt een aantal projecten niet zoals voorzien gehuurd maar gekocht. Het betreft o.a. de projecten Meetkundige dienst Delft, Douane Reeweg Rotterdam en de bouw van een Rijksverzamelkantoort te Maastricht. Zie ook de algemene toelichting met betrekking tot de omzetting.

*Specifieke mutaties*

Ad k.

De raming van het ontvangstenartikel 01.01 «Vergoeding apparaatskosten» is structureel met f 4,0 mln. verlaagd. In 1995 en 1996 wordt deze verlaging ten laste van het artikel «Investeringskosten rijksdiensten» gebracht. De verlaging in 1997 en volgende jaren is gestald op het artikel 01.13 «Nog nader te verdelen».

**01.11 Justitie/JR****Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)**

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	411 728	586 413
1e suppletore begroting 1995:		
<i>Overboekingen van een andere begroting</i>		
a. van ministerie van Justitie	23 675	23 675
<i>Desaldering</i>		
b. actualisatie voorfinanciering Justitieprojecten	18 394	18 394
<i>Generale mutaties</i>		
c. omzetting huur/lease in a fonds perdu	1 950	1 950
d. actualisatie afstoot onroerend goed	2 303	2 303
<i>Specifieke mutaties</i>		
e. doorwerking 2e suppletore wet 1994		15 000
f. doorwerking realisatie 1994	- 5 041	- 19 195
g. afstemming tussen de artikelen	- 123 113	- 4 024
Stand na 1e suppletore begroting 1995	<b>329 896</b>	<b>624 516</b>

**De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven  
(x f 1000)**

	Verplichtingen	Uitgaven
11.01 Justitie/JR-huren en andere vergoedingen van 10 jaar en korter	27 572	27 572
11.02 Justitie/JR-huren en andere vergoedingen langer dan 10 jaar	43 454	43 454
11.03 Justitie/JR-investeringen	258 870	553 490
<b>Totaal</b>	<b>329 896</b>	<b>624 516</b>

*Overboekingen van een andere begroting*

Ad a.

In het kader van de uitvoering van een 10-tal Gevangnissen en Penitentiaire Inrichtingen is het noodzakelijk gebleken de oorspronkelijk geraamde stichtingskosten te verhogen.

De verhogingen zijn een gevolg van o.m. extra beveiligingsvoorzieningen en aanvullende eisen van het Ministerie van Justitie in de sfeer van verbouwingen.

De met deze verhogingen gemoeide bedragen ad totaal f 22 523 mln. worden geheel aan de Rgd-begroting 1995 toegevoegd. Verder vinden nog enkele overboekingen plaats van geringe omvang.

**01.13 Nog nader te verdelen**

**Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)**

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995		
1e suppletore begroting 1995:		
<i>Specifieke mutaties</i>		
a. stalling invulling compensatie vergoeding apparaatskosten	0	0
<b>Stand na 1e suppletore begroting 1995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Specifieke mutaties*

Ad a.

Vanaf 1997 is op dit artikel structureel f 4 mln. gestald als compensatie voor de structurele verlaging op het ontvangstenartikel 01.01 «Vergoeding apparaatskosten». Voor de jaren 1995 en 1996 is de dekking hiervoor gevonden op het artikel 01.10 «Investeringskosten rijkshuisvesting».

## 02. Huisvesting ten behoeve van derden

### 02.01 Huisvestingskosten ten behoeve van derden

#### Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	95 865	95 865
1e suppletore begroting 1995: <i>Specifieke mutatie</i>		
a. doorwerking realisatie 1994	- 42 131	- 1 513
Stand na 1e suppletore begroting 1995	<b>53 734</b>	<b>94 352</b>

#### *Specifieke mutatie*

Ad a.

De overschrijding van de verplichtingen 1994 wordt in 1995 gecompenseerd. Daar aan dit artikel geen programmatische onderbouwing ten grondslag ligt, blijkt de uiteindelijke hoogte van de verplichtingen en uitgaven een ongewisse factor. De gebruikers in de derden-sfeer zijn in deze «leading».

## Wetsartikel 4

### 01. Huisvesting rijksdiensten (eigen dienst)

#### 01.01 Vergoedingen van apparaatskosten

#### Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1995	6 000
1e suppletore begroting 1995: <i>Specifieke mutatie</i>	
a. structurele verlaging vergoeding apparaatskosten	- 4 000
Stand na 1e suppletore begroting 1995	<b>2 000</b>

#### *Specifieke mutatie*

Ad a.

Wegens het structureel achterblijven van de te ontvangen vergoedingen van apparaatskosten door een gewijzigd gebruikersbestand, wordt dit artikel verlaagd met f 4 mln. De dekking hiervoor is voor de jaren 1995 en 1996 gevonden op het artikel 01.10 «Investeringskosten Rijkshuisvesting».

De verlaging voor 1997 en verder is gestald op het artikel 01.13 «Nog nader te verdelen».

## 01.02 Diverse ontvangsten

### Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 1995	27 106
1e suppletore begroting 1995:	
<i>Desalderingen</i>	
a. vervallen doorberekening Dienst Vreemdelingen Zaken aan OS-plafond	- 1 400
b. actualisatie voorfinanciering Justitie-projecten	19 209
c. ontvangsten m.b.t. verbouwing Druckervleugel, Rijksmuseum te Amsterdam	15 742
- niet-beleidsrelevant	3 292
Stand na 1e suppletore begroting 1995	<b>63 949</b>

### De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten (x f 1000)

	Ontvangsten
01.01 Ontvangsten personeel en materieel	410
01.02 Overige ontvangsten	63 539
Totaal	<b>63 949</b>

#### *Desalderingen*

##### Ad a.

Als gevolg van gemaakte afspraken tussen het ministerie van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking, kan voor f 1,4 mln. per jaar geen doorberekening plaatsvinden van huisvestingskosten voor de (voormalige) Dienst Vreemdelingen Zaken. Met deze reeks is tevens het artikel 01.08 «Huren» verlaagd.

##### Ad c.

Voor werkzaamheden aan de Druckervleugel van het Rijksmuseum te Amsterdam zal in 1995 en 1996 voor resp. f 15,742 mln. en f 0,7 mln. worden verrekend met de financier. De hiermee samenhangende uitgaven zijn opgenomen bij het uitgavenartikel 01.09 «Onderhoud en exploitatie».

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,  
M. de Boer