

Bijlage 2

Eigenaarsconvenant

Domeinen

Roerende Zaken

Inhoudsopgave

1	Algemeen	2
1.1	Eigenaarschap	2
1.2	Instellingsdatum van de batenlastendienst	2
1.3	Verantwoordelijkheden eigenaar en Domeinen Roerende Zaken	2
1.4	Missie en operationele doelstellingen van Domeinen Roerende Zaken	2
1.5	Besturingsmodel Domeinen Roerende Zaken	2
1.6	Algemene bepalingen	3
2	Financiën	3
2.1	Inrichting van de administratie en bedrijfsvoering	3
2.2	Kostprijsmodel en tarifiering	3
2.3	Exploitatiereserve	4
2.4	Leningen	4
2.5	Opbrengsten activa	4
3	Klanten en klantcontracten	4
4	Diensten voor tweeden en derden	5
5	Doelmatigheid	5
6	Audits en benchmarks	5
7	Rapportages en mededelingen	6
7.1	Begroting	6
7.2	Jaarplan	6
7.3	Risicoanalyse	7
7.4	Periodieke informatie	7
7.5	Financiële verantwoording, accountantsverklaring en jaarverslag	7
7.6	Overige informatieverstrekking	8
8	Personeel en organisatie	8
9	Dienstverlening stafdiensten	8
10	Dienstverlening stafdiensten	9
11	Evaluatie	9

1 Algemeen

1.1 Eigenaarschap

Dit convenant wordt gesloten tussen de Minister van Financiën, vertegenwoordigd door de plaatsvervangend Secretaris-Generaal van het Ministerie van Financiën (pSG) en Domeinen Roerende Zaken, vertegenwoordigd door de Directeur Domeinen Roerende Zaken.

Domeinen Roerende Zaken is een batenlastendienst binnen het Ministerie van Financiën.

1.2 Instellingsdatum van de baten-lastendienst

Dit convenant treedt in werking op 1 januari 2004. De instellingsdatum van de batenlastendienst is eveneens 1 januari 2004.

1.3 Verantwoordelijkheden eigenaar en Domeinen Roerende Zaken

De eigenaar waakt over de continuïteit en de kwaliteit van de organisatie van Domeinen Roerende Zaken. Deze rol wordt vervuld door de pSG.

Domeinen Roerende Zaken is verantwoordelijk voor het leveren van de overeengekomen producten en diensten tegen de afgesproken kwaliteit en prijs. Domeinen Roerende Zaken is verantwoordelijk voor een adequate bedrijfsvoering.

1.4 Missie en operationele doelstellingen van Domeinen Roerende Zaken

1. Missie

Domeinen Roerende Zaken streeft naar volledig beheer van alle overtollige en in beslaggenomen roerende zaken van overheidsorganisaties.

2. Operationele doelstellingen

De operationele doelstelling van Domeinen Roerende Zaken is efficiënte verwerking (zoals bewaring en vervreemding) van roerende zaken van de Staat.

1.5 Besturingmodel Domeinen Roerende Zaken

1. De interne besturing van Domeinen Roerende Zaken is gebaseerd op onder meer:

- decentralisatie van bevoegdheden en resultaatverantwoordelijkheid; overdracht van bevoegdheden en bijbehorende apparaatbudgetten naar de niveaus in de organisatie die het best in staat zijn de inzet van middelen te beoordelen;
- Domeinen Roerende Zaken sluit contracten met haar klanten / opdrachtgevers, de departementen inclusief Financiën. Hierin worden afspraken gemaakt over de kwaliteit, kwantiteit en kosten van de door Domeinen Roerende Zaken te leveren producten en diensten.

2. Domeinen Roerende Zaken stuurt op output. Hiertoe maakt Domeinen Roerende Zaken afspraken met de eigenaar en de klanten over de kwaliteit en kwantiteit van de te leveren producten en diensten, rekening houdend met de VBTB – doelstellingen uit de departementale begroting. Deze afspraken zijn de belangrijkste aangrijpingspunten voor de sturing op de resultaten.

1.6 Algemene bepalingen

1. De bedrijfsvoering vindt plaats met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.
2. Dit convenant laat onverlet de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de (p)SG en Domeinen Roerende Zaken, voortvloeiend uit het Besluit Taak SG.
3. Voor wat betreft departementale regelgeving geldt dat in elk geval het Besluit Financieel Beheer Financiën van toepassing blijft op Domeinen Roerende Zaken.
4. Over voorgenomen ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering vindt overleg met de pSG plaats, evenals over voorgenomen nieuwe, niet tot de kerntaak behorende activiteiten.
5. De pSG en Domeinen Roerende Zaken hebben de mogelijkheid, na overleg, elkaar wederzijds verleende diensten in rekening te brengen.
6. De pSG of eigenaar = de pSG of eigenaar en/of de door haar gemandateerde.

2 Financiën

2.1 Inrichting van de administratie en bedrijfsvoering

De Domeinen Roerende Zaken hanteert voor zijn administratie het batenlastenstelsel. Voor de bedrijfsvoering houdt Domeinen Roerende Zaken zich aan de Comptabiliteitswet, het Besluit in beslaggenomen voorwerpen, de Regeling leen- en depositofaciliteit batenlastendiensten 2001, de Regeling vermogensvoorschriften agentschappen, de Regeling departementale begrotingsadministratie, voorschriften over borging integriteit en de overige in het Hafir opgenomen voorschriften voor batenlastendiensten. Voorts houdt Domeinen Roerende Zaken zich aan overige departementale regelgeving, die in onderling overleg van toepassing is verklaard op Domeinen Roerende Zaken.

2.2 Kostprijsmodel en tarifiering

1. Domeinen Roerende Zaken werkt voor zijn producten en diensten met een integrale kostprijs, aangevuld met een opslag voor risicodekking.
2. De uitgangspunten voor de bepaling van de integrale kostprijs zijn beschreven in het kostprijsmodel Domeinen Roerende Zaken. Het kostprijsmodel wordt vastgesteld door de eigenaar.
3. De tarieven van de producten en diensten van Domeinen Roerende Zaken zijn in principe gebaseerd op de voorcalculatorische integrale kostprijs met een opslag voor risicodekking. Domeinen Roerende Zaken hanteert kostendekkende tarieven.
4. In de notitie "Tarifieringsmethodiek Domeinen Roerende Zaken" wordt het kader voor de tarifiering per product nader uitgewerkt. Deze notitie wordt jaarlijks geactualiseerd en voor het begin van het jaar ter goedkeuring aan de eigenaar voorgelegd. De eigenaar stelt de tarieven vast.

2.3 Exploitatiereserve

De exploitatiereserve vormt een buffer voor eventuele verliezen in de toekomst. Domeinen Roerende Zaken kan maximaal een exploitatiereserve opbouwen van 5% van het gemiddelde van de jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. Over de hoogte van de exploitatiereserve per 1 januari 2004 worden nog nadere afspraken gemaakt tussen de pSG en Domeinen Roerende Zaken.

2.4 Leningen

Voor de financiering van investeringen kan Domeinen Roerende Zaken een lening afsluiten bij het ministerie van Financiën op grond van de regeling leen- en depositofaciliteit batenlastendiensten. De aanvraag voor een lening kan uitsluitend via FEZ worden ingediend, die de aanvraag toetst aan de regelgeving en ter goedkeuring voorlegt aan de pSG. In de jaarrapportage informeert Domeinen Roerende zaken de pSG over de stand van de leningen, de stand van de lening per rentepercentage en wanneer de leningen (jaar en bedrag) moeten worden afgelost.

2.5 Opbrengsten activa

Eventuele verkoopopbrengsten van activa komen ten gunste van Domeinen Roerende Zaken. Hiertoe sluit Domeinen Roerende Zaken een middelenafpraak met de Inspectie Rijksfinanciën.

3 Klanten en klantcontracten

1. De klanten van Domeinen Roerende Zaken (zoals de departementen en de daaronder ressorterende batenlastendiensten) betalen Domeinen Roerende Zaken voor de geleverde producten en diensten.
2. Domeinen Roerende Zaken sluit klantcontracten met een maximale looptijd van 24 maanden. Hierin worden de afspraken vastgelegd over de hoeveelheid, prijs en kwaliteit van de door Domeinen Roerende Zaken aan de desbetreffende klant te leveren producten of diensten.
3. Domeinen Roerende Zaken gebruikt hiervoor standaard, door de eigenaar goedgekeurde model klantcontracten.
4. De klantcontracten worden afgesloten met in achtneming van het onderhavige eigenaarsconvenant.
5. De grote / belangrijke contracten, zoals die met het ministerie van Justitie en Defensie worden vooraf voorgelegd aan de eigenaar.
6. In de contracten wordt onder meer afspraken gemaakt over de betaling gedurende het jaar, de afrekening en wat als contract niet wordt nageleefd.

4 Diensten voor tweeden en derden

De werkzaamheden / de taak van de batenlastendienst Domeinen Roerende Zaken vloeien voort uit de Comptabiliteitswet, het Besluit Beheer Overtollige Rijksgoederen, het Wetboek van Strafvordering en het Besluit inbeslaggenomen voorwerpen.

Mochten andere taken / werkzaamheden in de toekomst worden overwogen, overlegt Domeinen Roerende Zaken hierover met de pSG en wordt rekening gehouden met de "Aanwijzingen voor het verrichten van marktactiviteiten".

5 Doelmatigheid

Om de doelmatigheid van Domeinen Roerende Zaken te kunnen beoordelen zijn prestatie-indicatoren ontwikkeld. Doelmatigheid is gedefinieerd als de verhouding van de ingezette middelen en de hoeveelheid geleverde producten en diensten. Het gaat hierbij altijd om de combinatie van kwantiteit en kwaliteit. De belangrijkste indicatoren zijn:

- kostprijs per m2 en m3 opslagcapaciteit;
- verhouding directe en indirecte uren;
- bezetting van het aantal beschikbare m2 en m3 opslagcapaciteit;
- mate van kostendekkendheid, per product en in zijn in totaliteit;
- doorlooptijd;
- klanttevredenheid;
- aantal klachten.

Eens per twee jaar (voor het eerst in 2002) verricht Domeinen een klanttevredenheids-onderzoek. De uitkomsten van deze onderzoeken worden gerapporteerd aan en besproken met de pSG. Over de ontwikkelingen van de overige genoemde indicatoren rapporteert Domeinen Roerende Zaken binnen een maand na afloop van iedere viermaandsperiode aan de pSG. Hierbij wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen in het lopende jaar en ten opzichte van de begroting en van vorig jaar. Belangrijke verschillen worden geanalyseerd en verklaard. Domeinen Roerende Zaken besteedt daarbij aandacht aan de maatregelen, op basis van de resultaten van de analyse.

6 Audits en benchmarks

In opdracht van de pSG als van Domeinen Roerende Zaken kunnen specifieke onderzoeken worden uitgevoerd naar bijvoorbeeld de kwaliteit van (onderdelen) van de bedrijfsvoering bij Domeinen Roerende Zaken. Hierover worden in de besprekingen van het jaarplan (zie 7.2) nadere afspraken gemaakt en vastgelegd. De uitkomsten van dergelijke onderzoeken, inclusief de vervolgacties, worden gerapporteerd aan en besproken met de pSG.

7 Rapportages en mededelingen

7.1 Begroting

1. Uiterlijk voor 1 januari van het jaar t-1 stuurt FEZ een aanschrijving toe voor de begroting van de Domeinen Roerende Zaken voor het komende jaar t.
2. Domeinen Roerende Zaken levert bijdragen aan de departementale begrotingsvoorbereiding conform de begrotingsaanschrijving van FEZ.
3. De begroting bevat in ieder geval:
 - a. een overzicht van de voorziene aantallen producten en diensten en de tarieven voor het begrotingsjaar;
 - b. een toelichting op de raming van de producten- en dienstenaantallen, en een toelichting op de tarieven door middel van een beschrijving van het achterliggende kostprijsmodel dat ten grondslag ligt aan de tariefberekeningen;
 - c. een koppeling tussen de VBTB-doelstellingen van Domeinen Roerende Zaken, de daarbij behorende activiteiten en de daarvoor bestemde kosten;
 - d. (aanvraagde) leningen voor het begrotingsjaar, gekoppeld aan de investeringen.

7.2 Jaarplan

1. Domeinen Roerende Zaken dient tijdig, conform de jaarplanaanschrijving van de directie FEZ voor het desbetreffende kalenderjaar, bij de pSG een concept jaarplan in voor het desbetreffende kalenderjaar.
2. De pSG bespreekt het concept jaarplan zo spoedig mogelijk met de directeur Domeinen Roerende Zaken. Het jaarplan bevat in ieder geval:
 - a. Voornemens voor ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van de organisatie, het personeelsbeleid, het automatiseringsbeleid, het risicobeleid en het huisvestingsbeleid;
 - b. Een overzicht van de VBTB-doelstellingen van Domeinen Roerende Zaken voor het begrotingsjaar. Deze VBTB-doelstellingen passen binnen het kader van het algemene besturingsmodel van Domeinen Roerende Zaken.
 - c. Een kostenbegroting, met daarin ten minste een koppeling tussen de onder b genoemde VBTB-doelstellingen, de daarbij behorende activiteiten en de daarvoor bestemde kosten.

Aan de hand van het jaarplan maken de pSG en de directeur Domeinen Roerende Zaken afspraken voor het komende jaar.

7.3 Risicoanalyse

Domeinen Roerende Zaken stelt een risicoanalyse op. De risicoanalyse geeft voor de onderscheiden producten van Domeinen Roerende Zaken aan wat de belangrijkste risicofactoren zijn, hoe groot de kans is dat het risico zich voordoet, waaruit de schade bestaat, wie verantwoordelijk het risico draagt en welke beheersmaatregelen getroffen kunnen worden. In de risicoanalyse is aangegeven welke risico's voor rekening van de eigenaar zijn. De risicoanalyse wordt jaarlijks geactualiseerd.

7.4 Periodieke informatie

1. Maandelijks verstrekt Domeinen Roerende Zaken aan de directeur FEZ de financiële informatie nodig voor de maandstaatrapportage. Deze informatie heeft alleen betrekking op de uitgaven en ontvangsten op hoofdstuk IX-B.
2. Maandelijks verstrekt Domeinen Roerende Zaken aan de directeur FEZ financiële informatie voor de kasbegroting.
3. Domeinen Roerende Zaken levert jaarlijks een bijdrage aan de directeur FEZ voor de Voorjaarsnota, de Vermoedelijke Uitkomsten en de Najaarsnota. Dit volgens een nader overeen te komen format. Domeinen Roerende Zaken levert eveneens een bijdrage aan het departementale jaarverslag, conform de jaarverslagaanschrijving van FEZ.

7.5 Financiële verantwoording, accountantsverklaring en jaarverslag

1. Uiterlijk 15 maart van ieder jaar brengt Domeinen Roerende Zaken aan de pSG een jaarrapportage over het voorgaande kalenderjaar uit, mede voor de informatieverstrekking aan de Bestuursraad.
2. De jaarrapportage bevat in ieder geval:
 - a. een beleidsverantwoording met daarin een overzicht van de resultaten op het gebied van de strategische (VBTB)-doelstellingen;
 - b. een bedrijfsvoeringverantwoording, waarvan de mededeling over de bedrijfsvoering deel uitmaakt. Hierin wordt een overzicht gegeven van de veranderingen op het gebied van de organisatie, de ontwikkeling van processen, de personeelsinzet, de automatisering, het risicobeleid en de huisvesting;
 - c. een financiële verantwoording;
 - d. een mededeling over de bedrijfsvoering;
 - e. een accountantsverklaring;
 - f. een voorstel ter goedkeuring van de bestemming van een positief resultaat dan wel van de compensatie van verliezen over het afgelopen kalenderjaar. Over de uiteindelijke bestemming beslist de pSG, na overleg met Domeinen Roerende Zaken.
3. Uiterlijk 1 mei van ieder jaar brengt Domeinen Roerende Zaken een jaarverslag uit dat een meer publieksgerichte functie heeft.

7.6 Overige informatieverstrekking

1. De pSG is bevoegd alle informatie aan de Domeinen Roerende Zaken te vragen die zij voor de uitoefening van zijn taak nodig acht.
2. Er wordt een informatiecontract opgesteld tussen de directeur Domeinen Roerende Zaken en de pSG.
3. Indien tijdens het lopende kalenderjaar op enig moment wordt voorzien dat, in afwijking van de begroting, dat jaar niet met een batig saldo kan worden afgesloten, treedt de directeur Domeinen Roerende Zaken onverwijld in overleg met de pSG.

8 Personeel en organisatie

1. Op grond van geldende centrale personeelsvoorschriften, die ook gelden voor Domeinen Roerende Zaken, zoals het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR), is een groot aantal bevoegdheden op personeelsgebied toegekend aan de Minister.
2. In de Regeling personeelsmandaat Ministerie van Financiën 2002 van 1 april 2002 is geregeld hoe de Minister de bevoegdheden heeft door gemandateerd naar de directeuren-generaal (inclusief de pSG);
3. De mandatering van de bevoegdheden door de pSG naar Domeinen Roerende Zaken wordt nader uitgewerkt in de "Regeling Mandaat Domeinen Roerende Zaken" .
4. Personeelsbeslissingen over personeel in schaal 13 en hoger zijn voorbehouden aan de pSG (bijvoorbeeld aanstelling, ontslag en schorsing).

9 Dienstverlening stafdiensten

Domeinen Roerende Zaken maakt gebruik van diensten van de (staf)afdelingen / onderdelen van het ministerie van Financiën zoals:

1. Het Facilitair Salarisbedrijf, die de salarisadministratie voert;
2. De departementale accountantsdienst Financiën voor de accountantscontrole;
3. Voor de voorlichting wordt gebruik gemaakt van de diensten van de Centrale Directie Voorlichting;
4. Adviezen en ondersteuning op het gebied van de juridische zaken (juridische bijstand);
5. De afdeling personeel van en organisatie van de directie Domeinen, die de personeelsfunctie vervult;
6. De afdeling I&B voor de levering van de automatiseringsfunctie door het Domeinen Informatiecentrum en eventueel voor de levering van facilitaire ondersteuning;
7. De afdeling beleid van de directie Domeinen voor de beleidsondersteuning.

De vorm, inhoud, kwaliteit en omvang van de dienstverlening wordt nader geconcretiseerd en vastgelegd in service level agreements. Hierbij worden ook de door Domeinen Roerende Zaken te betalen vergoedingen geregeld.

Bij de bepaling van de kostprijzen houdt Domeinen Roerende Zaken rekening met deze kosten.

10 Programma - uitgaven en ontvangsten

De programma - uitgaven bij Domeinen Roerende Zaken hebben betrekking op door overheidsorganisaties in beslaggenomen roerende zaken. Deze uitgaven worden in rekening gebracht bij de desbetreffende overheidsorganisatie.

Programma - ontvangsten uit de verkoop van roerende zaken zal Domeinen Roerende Zaken na afwikkeling van het verkoopproces afdragen aan de toeleverende klanten.

11 Evaluatie

1. Om de 3 jaar wordt het functioneren van Domeinen Roerende Zaken als batenlastendienst geëvalueerd.
2. In de evaluatierapporten wordt in ieder geval aandacht besteed aan de aspecten doelmatigheid, doeltreffendheid en kwaliteit.

Aldus overeengekomen en ondertekend te Den Haag op 3 maart 2003

Namens de Minister van Financiën

Namens de Domeinen Roerende Zaken:

Mw. ir. M.A. Verhoef
Plaatsvervangend Secretaris-Generaal

A.N. Jager
Directeur