

Bijlage B (antwoord op vraag XII-111)

Voor alle onderstaande antwoorden gaan we uit van de periode 2004-2014. Alle ramingen in de Memorie van Toelichting 2010 zijn tot en met het jaar 2014.

1.

Het Rijk heeft geen breedgedragen definitie van overheadkosten. Het overheadpercentage van agentschappen wordt wel in de begroting opgenomen. Onderstaande tabel geeft de streefwaarden van de baten- en lastendiensten van Verkeer en Waterstaat en de beschikbare percentages van de afgelopen jaren weer.

Overhead	Realisatie					Streefpercentage					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
RWS	n.b.	n.b.	20,0%	19,1%	16,6%	16,3%	16,0%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%
IVW	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	29%	29%	29%	27%	25%	25%	25%
KNMI	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	20%	21%	20%	20%	20%	20%	20%

n.b.: niet bekend

2.

Onderstaande tabellen geeft de ontwikkeling van fte's in de afgelopen en de komende vijf jaar weer:

Aantal fte's	Realisatie				
	2004	2005	2006	2007	2008
VenW totaal	13.030	12.557	12.686	12.686	12.564

Aantal fte's	Verwachte omvang bij ongewijzigde omstandigheden					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
VenW totaal	12.673	12.398	11.783	11.783	11.783	11.783

Deze tabellen zijn inclusief gerealiseerde overdrachten (Rijksrederij, Insourcing ICT e.a.) en tijdelijk toegekende intensiveringen (Anders Betalen voor Mobiliteit, Elvering).

3.

Door VenW worden de uitgaven externe inhuur niet begroot, omdat het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk toch met eigen personeel wordt uitgevoerd.

Onderstaande tabellen geven het gerealiseerd percentage externe inhuur en het streefpercentage in 2009 en verder.

Voor het jaar 2007 en 2008 beschikt VenW over een uitsplitsing van de gerealiseerde uitgaven aan externe inhuur. Deze wordt ook in onderstaande tabel gepresenteerd.

