

Naam voorziening : 1.1 Digitaal Ondernemersplein
 Cluster : Dienstverlening
 Opdrachtgever : Kamer van Koophandel
 Beheerder : KvK
 Korte omschrijving voorziening : Het loket voor alle zaken rond ondernemen
 Begroting/budget : EZ

	2015	2016	2017	2018	2019
1) Benodigd voor beheer & exploitatie	1,104	PM	PM	PM	PM
2) Benodigd voor doorontwikkeling	2,28	PM	PM	PM	PM
3) Benodigd voor volumegroei	0,619	PM	PM	PM	PM
4) Totaal benodigd	4,003	3,7	3,7	3,7	3,7
5) Beschikbaar uit reguliere begroting (aangegeven welke begrotingen)	4,003 (KvK en EZ)	KvK+ 0,5 EZ	KvK + 0,5 EZ	KvK + 0,5 EZ	KvK+ 0,5 EZ
6) Beschikbaar uit aanvullende post	0	0	0	0	0
7) Totaal beschikbaar	4,003	3,7¹	3,7	3,7	3,7
8) Eventuele aandachtspunten					

NB:

- Posten 4 en 7 moeten aan elkaar gelijk zijn;
- Onderbouwing van posten 1 t/m 3 in opdrachtovereenkomst : ja/nee (getekende exemplaren opdrachtovereenkomst toevoegen, indien niet aanwezig inhoudelijke onderbouwing opnemen);
- Maximaal 1 pagina per voorziening.

¹ Vanaf 2016 betreft het een extrapolatie. In jaarlijkse begrotingscyclus worden exacte bedragen vastgesteld. Het ondernemersplein is een post binnen de grotere KvK begroting waarvan de omvang kan wisselen. In jaarlijkse begrotingscyclus worden exacte bedragen vastgesteld.

Naam voorziening : 1.2 Ondernemingsdossier
 Cluster : Dienstverlening
 Opdrachtgever : EZ
 Beheerder : DICTU
 Korte omschrijving voorziening : het Ondernemingsdossier stelt ondernemers in staat om bepaalde bedrijfsgegevens eenmalig vast te leggen en meerdere keren beschikbaar te stellen aan overheden/private gebruikers. Het gaat om informatie die van belang is voor de naleving van regels, van vergunningverleners en/of toezichthouders.

	2015	2016	2017	2018	2019
1) Benodigd voor beheer & exploitatie	€ 550.000	€ 800.000	€1.300.000	€1.800.000	€2.300.000
2) Benodigd voor doorontwikkeling	€2.822.000	€ 500.000	€500.000	€500.000	€500.000
3) Benodigd voor volumegroei	€ 4.400.000	€ 3.600.000	€3.100.000	€2.600.000	€2.100.000
4) Totaal benodigd	€ 7.772.000*	€ 4.900.000	€4.900.000	€4.900.000	€4.900.000
5) Beschikbaar uit reguliere begroting (aangegeven welke begrotingen)	EZ-begroting	EZ-begroting	EZ-begroting	EZ-begroting	EZ-begroting
6) Beschikbaar uit aanvullende post	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
7) Totaal beschikbaar					
8) Eventuele aandachtspunten Bepalend voor de financiering is de besluitvorming over het definitieve eigenaarschap van de applicatie voor het Ondernemingsdossier. EZ is nu eigenaar, de vraag is of op termijn marktpartijen de applicatie zullen beheren of doorontwikkelen (voor eigen rekening en risico). Het Beraad Ondernemingsdossier heeft bepaald dat besluitvorming hierover zal plaats vinden in 2016.					

- Op basis van besluitvorming in het Beraad Ondernemingsdossier is de begroting verhoogd van € 5,3 mEuro (eerdere opgave) naar het bovenstaande bedrag van € 7,7 mEuro. Deze delta wordt beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van de applicatie (meer gebruiksvriendelijk en intuïtief maken van de applicatie).
- De totale door EZ (voorlopig) geaccordeerde kosten zijn 7,772 mln euro.
- Hiervan wordt 7,35 mln euro gefinancierd uit EZ-begroting 2015. Het overige bedrag (0,442 mln euro) is inzet van niet-bestede middelen 2014.

- Posten 4 en 7 moeten aan elkaar gelijk zijn;
- Onderbouwing van posten 1 t/m 3 in opdrachtovereenkomst : ja/nee
(getekende exemplaren opdrachtovereenkomst toevoegen, indien niet aanwezig inhoudelijke onderbouwing opnemen);
- Maximaal 1 pagina per voorziening.

Naam voorziening : 1.3 Berichtenbox voor bedrijven
 Cluster : Dienstverlening
 Opdrachtgever : RVO
 Beheerder : Dictu
 Korte omschrijving voorziening : veilig berichtenverkeer tussen bedrijven en overheid
 Begroting/budget : EZ / R&ICT

	2015	2016	2017	2018	2019
1) Benodigd voor beheer & Exploitatie	€ 800.000 uit opdracht AvB	€ 800.000 uit opdracht AvB	€ 800.000 uit opdracht AvB	€	€
2) Benodigd voor doorontwikkeling	€ 510.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
3) Benodigd voor volumegroei	€ 50.000	pm	pm	pm	pm
4) Totaal benodigd	€ 560.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
5) Beschikbaar uit reguliere begroting (aangegeven welke begrotingen)	€ 560.000 EZ H. XIII	€ 500.000 EZ H. XIII	€ 500.000 EZ H. XIII	€ 500.000 EZ H. XIII	€ 500.000 EZ H. XIII
6) Beschikbaar uit aanvullende post					
7) Totaal beschikbaar	€ 560.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
8) Eventuele aandachtspunten		2016 en verder is afhankelijk van de besluitvorming over de integratie van de berichtenboxen.			
Beheer en exploitatie wordt uitgevoerd door Antwoord voor bedrijven. Hiertoe is € 800.000 beschikbaar op EZ-begroting H. XIII. Dit bedrag is opgenomen in het overzicht voor 1.9 AvB					

Naam voorziening : 1.4 e-factureren
 Cluster : Dienstverlening
 Opdrachtgever : BZK en EZ
 Beheerder : Logius, NEN
 Korte omschrijving voorziening : Op dit moment is ten aanzien van eFactureren de rolverdeling afgesproken dat BZK (DGOBR) verantwoordelijk is voor eFactureren voor de rijksoverheid en EZ voor bedrijven en medeoverheden.
 Begroting/budget : EZ XIII en aanvullende post + doorbelasting naar afnemers

	2015	2016	2017	2018	2019
1) Benodigd voor beheer & exploitatie	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03
2) Benodigd voor doorontwikkeling	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5
3) Benodigd voor volumegroei	x	X	X	x	X
4) Totaal benodigd	4,9	4,5	4,5	4,5	4,5
5a) Beschikbaar uit reguliere begroting (aangegeven welke begrotingen)	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5
5b) Beschikbaar uit doorbelasting	2,3	2,4	2,5	2,6	0,08
6) Beschikbaar uit aanvullende post	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03
7) Totaal beschikbaar	1.8	1.7	1.6	1.5	4
8) Eventuele aandachtspunten	Budget (5a) is aangepast. (Was 0,5) is in 2015 0,9. Wordt ingezet voor ontwikkeling.				

Onderbouwing:

DGOBR deel

Toelichting:

Om het berichtenverkeer voor bestellen en factureren via Digipoort af te handelen is de Digipoort hiertoe ingericht. Ter onderbouwing van de activiteiten is de opdrachtbrief ebf-bvv aangeleverd. De totale kosten die hiertoe gemoeid zijn, zijn in onderstaande tabel opgenomen. Van de die jaarlijkse 4,03 miljoen euro wordt middels doorbelasting aan rijksoverheden jaarlijks (2015-2018) orde grootte 2 miljoen gedekt¹. De claim op de aanvullende post betreft het dekken van het jaarlijkse tekort dat ontstaat doordat geprognosticeerde aantallen eFactureren door medeoverheden tot op heden niet zijn gerealiseerd, dit terwijl de gevraagde infrastructuur hiertoe wel is ingericht en beschikbaar is.

Het verschil tussen de eerder gedane claim op de aanvullende post en de gevraagde uitname kan mogelijk (deels) worden ingezet om het gebruik van eFactureren binnen het rijk aan te jagen en door bijvoorbeeld medeoverheden aan te laten sluiten op Digipoort. Een plan hiertoe kan door de opdrachtgevers op dit dossier samen met belanghebbenden (medeoverheden) worden uitgewerkt en in de regieraad Interconnectiviteit worden besproken.

¹ Via ICBR besluit is er voor een deel van de begrote kosten meerjarige financiële financiering via gebruikers naar opdrachtgevers.

Jaar	2015	2016	2017	2018	2019
Verwachte kosten	4.032.676	4.032.676	4.032.676	4.032.676	4.032.676
Begroot door opdrachtgever middels doorbelasting	2.279.766	2.374.190	2.478.603	2.573.567	80.000
Gevraagd van aanvullende post	-1.752.910	-1.658.486	-1.554.073	-1.459.109	-3.952.676

EZ deel

Toelichting:

Post 2: beleidsgeld e-factureren EZ

-Voor SMeF subsidie NEN 137.000 (2015), 133.000 (2016), 141.000 (2017)

-UBL ketentest max €120.000 (2015)

-De overige opdrachten/subsidies moeten nog geregeld worden. Inschatting is dat dit binnen resterende budget gerealiseerd kan worden. Dit betreft o.a. de opdracht 1) aansluiting SimplerInvoicing, 2) syntax mappings 3) inhuur communicatie 4) ondersteuning medeoverheden.

Naam voorziening : 1.5 MijnOverheid inclusief berichtenbox voor burgers
 Cluster : Dienstverlening
 Opdrachtgever : BZK/ Bestuurlijk Overleg MijnOverheid
 Beheerder : Logius
 Korte omschrijving voorziening :
 Begroting/budget :

MijnOverheid

	2015	2016	2017	2018	2019
1) Benodigd voor beheer & exploitatie	15	15	15,5	15,5	15,5
2) Benodigd voor doorontwikkeling	2,5	3	3,5	3,5	3,5
3) Benodigd voor volumegroei	2,5	2	1	1	1
4) Totaal benodigd	20	20	20	20	20
5) Beschikbaar uit reguliere begroting (aangegeven welke begrotingen)	4,2	3,7	3,7	3,7	3,7
6) Beschikbaar uit aanvullende post	15,8	16,3	16,3	16,3	16,3
7) Totaal beschikbaar	20	20	20	20	20
8) Eventuele aandachtspunten	Bij punt 5 is budget opgenomen uit beschikbare reguliere begroting overgenomen vanuit de aangeleverde cijfers NCDO/GDI. Bij Logius is geen additionele informatie beschikbaar over beschikbare reguliere begrotingen.				

Financiële toelichting:

	2015
Toekomstverkenning (visie en positionering)	0,3
Kaders (juridica, privacy, interactie)	0,3
Doorontwikkeling functionaliteit	2,0
Beheer	11,2
Beveiliging	0,4
Gebruik	2,6
Organisatie en kwaliteit	3,2
Totaal	20,0

Naam voorziening : 1.6 Overheid.nl incl. Overheidsorganisaties
 Cluster : Dienstverlening
 Opdrachtgever : BZK
 Beheerder : Logius
 Korte omschrijving voorziening : **Overheid.nl** is de centrale internettoegang ('wegwijzer') voor de informatie en diensten van de Nederlandse overheid. **Overheidsorganisaties** betreft het beschikbaar stellen van contactgegevens van overheidsorganisaties via Overheid.nl.
 Begroting/budget : H7 / Artikel 6

	2015	2016	2017	2018	2019
1) Benodigd voor beheer & exploitatie	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
2) Benodigd voor doorontwikkeling					
3) Benodigd voor volumegroei					
4) Totaal benodigd	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
5) Beschikbaar uit reguliere begroting (aangegeven welke begrotingen)	0,79	0,81	0,758	0,739	0,739
6) Beschikbaar uit aanvullende post	0,58	0,56	0,612	0,631	0,631
7) Totaal beschikbaar	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
8) Eventuele aandachtspunten	Overheid.nl en Overheidsorganisaties zijn twee aparte voorzieningen met twee aparte opdrachtovereenkomsten.				

Er zijn afzonderlijke opdrachtbrieven voor het beheer van de portal Overheid.nl en voor het beheer van Overheidsorganisaties, de elektronische voortzetting van de vroegere gedrukte Staatsalmanak die op Overheid.nl wordt gepresenteerd.

De voorzieningen kampen met achterstallig onderhoud en het beheer dient dringend op een hoger plan te worden gebracht; met name ten aanzien van beveiliging.

Onderstaand de verdeling van de begrote kosten Overheid.nl en Overheidsorganisaties voor 2015 en 2016:

Kosten Overheid.nl

	2015	2016
1) Benodigd voor beheer & exploitatie	0,91	0,91
2) Benodigd voor doorontwikkeling		
3) Benodigd voor volumegroei		
4) Totaal benodigd	0,91	0,91
5) Beschikbaar uit reguliere begroting (aangegeven welke begrotingen)	0,52	0,54
6) Beschikbaar uit aanvullende post	0,39	0,37
7) Totaal beschikbaar	0,91	0,91

Kosten Overheidsorganisaties

	2015	2016
1) Benodigd voor beheer & exploitatie	0,46	0,46
2) Benodigd voor doorontwikkeling		
3) Benodigd voor volumegroei		
4) Totaal benodigd	0,46	0,46
5) Beschikbaar uit reguliere begroting (aangegeven welke begrotingen)	0,27	0,27
6) Beschikbaar uit aanvullende post	0,19	0,19
7) Totaal beschikbaar	0,46	0,46

Onderbouwing: 5) Beschikbaar uit reguliere begroting

Ten aanzien van de activiteiten uit de reguliere begroting is reeds een opdrachtovereenkomst overeengekomen. Een uitsplitsing van de kosten zijn onderstaand weergegeven:

Overheid.nl

Personele kosten	€ 270.000
Hosting en applicatiebeheer	€ 150.000
Correctieve wijzigingen	€ 45.000
Bijdrage zoekdienst	€ 55.000
Totaal	€ 520.000

Overheidsorganisaties

Personele kosten	€ 85.000
Hosting en applicatiebeheer	€ 90.000
Correctieve wijzigingen	€ 35.000
Bijdrage zoekdienst	€ 60.000
Totaal	€ 270.000

Een verdere toelichting en onderbouwing voor beide voorzieningen is opgenomen in de overeengekomen en bijgesloten opdrachtovereenkomsten.

Onderbouwing: 6) Beschikbaar uit aanvullende post

Ten aanzien van de beroep op de aanvullende post wordt het beheer verbeterd. Dit kent drie lijnen:

1. De voorzieningen dienen te gaan voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR).
2. Andere tekortkomingen op het vlak van functionaliteit, techniek of inrichting van het beheer worden opgelost.
3. Een permanente cyclus van gebruikersonderzoek en implementatie van verbetering van de usability moet onderdeel van het beheer gaan uitmaken.

Een uitsplitsing van de kosten voor zowel 2015 als 2016 zijn onderstaand weergegeven per voorziening. Aanvullende informatie is te vinden in bijgevoegd document.

Overheid.nl

1. BIR	€ 300.000
2. Implementatie verbeteringen	€ 45.000
3. Gebruikersonderzoek en implementatie usability verbeteringen	€ 45.000
Totaal	€ 390.000

Overheidsorganisaties

1. BIR	€ 150.000
2. Implementatie verbeteringen	€ 20.000
3. Gebruikersonderzoek en implementatie usability verbeteringen	€ 20.000
Totaal	€ 190.000

Naam voorziening : 1.7 Samenwerkende Catalogi
 Cluster : Dienstverlening
 Opdrachtgever : BZK
 Beheerder : KOOP
 Korte omschrijving voorziening : Een centraal register van overheidsdiensten voor burger en bedrijf met verwijzingen naar de internetadressen voor benodigde informatie en formulieren.
 Begroting/budget : H7 /Artikel 6

	2015	2016	2017	2018	2019
1) Benodigd voor beheer & exploitatie	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
2) Benodigd voor doorontwikkeling					
3) Benodigd voor volumegroei					
4) Totaal benodigd	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
5) Beschikbaar uit reguliere begroting (aangegeven welke begrotingen)	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
6) Beschikbaar uit aanvullende post					
7) Totaal beschikbaar	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
8) Eventuele aandachtspunten					

Naam voorziening : 1.8 SBR
 Cluster : Dienstverlening
 Opdrachtgever : Belastingdienst, EZ, Kamer van Koophandel, CBS
 Beheerder : Logius
 Begroting/budget :

	2015	2016	2017	2018	2019
1) Benodigd voor beheer & exploitatie	18,8	18,7	18,8	18,9	19,0
2) Benodigd voor doorontwikkeling	1,5	0,2	0	0	0
3) Benodigd voor volumegroei	0,8	0,2	0	0	0
4) Totaal benodigd	21,1	19,1	18,8	18,9	19,0
5) Beschikbaar uit reguliere begroting (aangegeven welke begrotingen)	21,1	19,1	18,8	18,9	
6) Beschikbaar uit aanvullende post	0	0	0	0	
7) Totaal beschikbaar	21,1	19,1	18,8	18,9	
8) Eventuele aandachtspunten					

Toelichting:

SBR zorgt ervoor dat ondernemers en intermediairs minder werk hebben aan het aanleveren van gegevens aan overheden en banken. SBR is de aanlevermethode voor een aantal verplichte rapportages aan de overheid.

De financiële reeks is bij punt1), 2) en 3) aangepast t.o.v. de reeks zoals opgemaakt door de NCDO. Aanpassing is gedaan waarmee aansluiting ontstaat met de definitieve opdrachtovereenkomsten SBR en de meerjarige begroting SBR. De benodigde gelden onder doorontwikkeling bestaan uit "Reporting services - projecten" en onder volumegroei uit "verbreding" e.e.a. zoals opgenomen in de bijgesloten stukken.

Zie voor verdere onderbouwing en detaillering bijgesloten meerjarige begroting SBR:

- "Begroting meerjaren SBR definitief 31-10-2014"
- "2015 Def SBR opdrachtbrief BD getekend door Logius+BD"
- "2015 Def SBR opdrachtbrief CBS getekend door Logius+CBS"
- "2015 Def SBR opdrachtbrief EZ getekend door Logius+EZ[1]"
- "2015 Def SBR opdrachtbrief KvK getekend door Logius+KvK"

NB:

- Posten 4 en 7 moeten aan elkaar gelijk zijn;
- Onderbouwing van posten 1 t/m 3 in opdrachtovereenkomst : ja/~~nee~~
 - Vastgestelde meerjarige begroting SBR
 (getekende exemplaren opdrachtovereenkomst toevoegen, indien niet aanwezig inhoudelijke onderbouwing opnemen);
- Maximaal 1 pagina per voorziening.

Naam voorziening : 1.9 Antwoord voor Bedrijven
 Cluster : Dienstverlening
 Opdrachtgever : Ministerie van Economische Zaken
 Beheerder : RVO
 Korte omschrijving voorziening :

Resultaten zijn effectieve informatie en dienstverlening aan ondernemers in Nederland en Europa door de inzet van voor ondernemers relevante informatiekanalen zoals het ondernemersplein.nl en door snelle, betrouwbare vraagbeantwoording via alle klantkanalen. Daarnaast rapportages richting beleid inzake knelpunten die ondernemers ervaren in hun relatie met de overheid (meldpunt); uitvoering van het EU-Dienstenloket; het bieden van ondersteuning aan medeoverheden bij digitalisering van dienstverlening aan bedrijven, oa wat betreft Berichtenbox.

Begroting/budget (incl. uren Berichtenbox): :

	2015	2016	2017	2018	2019
1) Benodigd voor beheer & exploitatie	€ 3,9	€ 3,7	€ 3,4	€	€
2) Benodigd voor doorontwikkeling	€ 0	€ 0	€ 0	€	€
3) Benodigd voor volumegroei					
4) Totaal benodigd	€ 3,9	€ 3,7	€ 3,4	€	€
5) Beschikbaar uit reguliere begroting (aangegeven welke begrotingen)	Begroting EZ H. XIII	Idem	Idem	Idem	idem
6) Beschikbaar uit aanvullende post	0	0	0	0	0
7) Totaal beschikbaar	€ 3,9	€ 3,7	€ 3,4	€	€
8) Eventuele aandachtspunten:					
Content van AvB wordt op Ondernemersplein.nl gepubliceerd en niet meer op de eigen website. Het jaar 2015 wordt hiertoe benut als overgangsjaar om de bestaande dienstverlening van AvB aan ondernemers te waarborgen en om de content optimaal af te stemmen op die van andere partners.					

NB:

- Posten 4 en 7 moeten aan elkaar gelijk zijn;
- Onderbouwing van posten 1 t/m 3 in opdrachtovereenkomst : ja/~~nee~~
 (getekende exemplaren opdrachtovereenkomst toevoegen, indien niet aanwezig inhoudelijke onderbouwing opnemen);
- Maximaal 1 pagina per voorziening.