

Bestedingsplannen cluster Gegevens

Naam voorziening	: 3.1 Beheervoorziening Burgerservicenummer
Cluster	: Gegevens
Opdrachtgever	: BZK
Beheerder	: RvIG
Korte omschrijving voorziening:	Voorziening voor het genereren, distribueren, toekennen en beheren van burgerservicenummers; beheer van het Foutenmeldpunt BSN (FMP); Beheer van het Nummerregister (conform WABB) en het beheer van de voorziening voor algemene informatie (WABB).
Begroting/budget	: H7 / Artikel 6

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

Naam voorziening : 3.2 Digikoppeling
 Cluster : Gegevens
 Opdrachtgever : BZK
 Beheerder : Logius
 Korte omschrijving voorziening : Digikoppeling bestaat uit een set standaarden en ondersteunende (test)voorzieningen voor digitaal berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties. Een organisatie die Digikoppeling heeft geïmplementeerd kan veilig en eenvoudig digitaal berichten uitwisselen met collega-overheidsorganisaties. MijnOverheid en het Omgevingsloket Online.
 Begroting/budget : H7 / Artikel 6

	2015	2016	2017	2018	2019
1) Benodigd voor beheer & exploitatie (B&E)	1,55	1,72	1,72	1,83	1,68
2) Benodigd voor doorontwikkeling	0,51	0,55	0,95	0,45	0,65
3) Benodigd voor volumegroei *)	0.61	0.24	0.02	0,45	0,45
4) Totaal benodigd	2.67	2.51	2.69	2,73	2,78
5) Beschikbaar uit reguliere begroting (aangegeven welke begrotingen)	1,34	1,1	5,35	5,26	5,26
6) Beschikbaar uit aanvullende post	1.33	1.41	Zie opm	Zie opm	Zie opm
7) Totaal beschikbaar	2.67	2.51	2,67	2,73	2,78
8) Eventuele aandachtspunten			Nadere toedeling moet nog plaatsvinden (3.2 t/m 3.5) Derhalve staan bij de overige voorzieningen geen bedragen opgenomen bij punt 5+6 → beroep aanvullende post is afhankelijk	Nadere toedeling moet nog plaatsvinden (3.2 t/m 3.5) Derhalve staan bij de overige voorzieningen geen bedragen opgenomen bij punt 5+6 → beroep aanvullende post is afhankelijk	Nadere toedeling moet nog plaatsvinden (3.2 t/m 3.5) Derhalve staan bij de overige voorzieningen geen bedragen opgenomen bij punt 5+6 → beroep aanvullende post is afhankelijk

Toelichting benodigde aanvullende gelden

Voor Stelselvoorzieningen is een opdrachtovereenkomst opgesteld en getekend voor 2015 voor beheer en exploitatie van €6,12 mln. waarvan €1,34 voor Digikoppeling. Deze

opdrachtovereenkomst is gebaseerd op ontoereikende budgetten en niet op de financiële prognoses. Hetzelfde geldt voor 2016, de beschikbare gelden zijn ontoereikend voor de financiële prognoses. De aanvullende gelden worden daarom ingezet dit gat te dichten. Daarnaast wordt het geld ingezet voor doorontwikkeling en volumegroei. Dit wordt hieronder nader toegelicht.

B&E

- De verwachting is dat de totale B&E kosten t/m 2016 zullen blijven stijgen. Oorzaak hiervan is:
 - Het beheren van een extra koppelvlak binnen Digikoppeling in het kader van de nieuwe, uitgebreide versie van de standaard Digikoppeling 3.0.
 - Het aantal overheidsorganisaties dat gebruik maakt van Digikoppeling neemt sterk toe, zoals blijkt uit de monitor van uitgegeven Overheidsidentificatienummers (OIN). Dit leidt tot aanzienlijk meer beheerinspanning op het gebied van onder andere beantwoorden van vragen, het realiseren van nieuwe klantbehoeften en het oplossen van fouten en afstemmen over verbeteringen in zowel de standaard als de ondersteunende (test)voorzieningen.

Doorontwikkeling

- Er is een aantal zaken dat de komende jaren aandacht vraagt met betrekking tot de doorontwikkeling van Digikoppeling.

2015 (agenda en begroting in 2014 afgestemd met Programmaraad Stelsel van Basisregistraties)

- Voor de identificatie en authenticatie van de organisaties die de berichten uitwisselen, wordt nu het Overheidsidentificatienummer (OIN) gebruikt. Op dit moment worden deze nummers nog door Logius uitgegeven en beheerd. De inschatting is dat het huidige OIN beleid en het beheer niet toekomstbestendig is, gelet op de toename van organisaties die gebruik maken van Digikoppeling. Er dient daarom onderzoek plaats te vinden naar;
 - Het aanpassen van het OIN beleid voor de uitgifte van OIN nummers
 - Mogelijke migratie van de uitgifte van OIN nummers van Logius naar het Handelsregister
 - Het gebruik van het OIN voor het beleidsvraagstuk van Adressering/Routering en Doelbinding
- Kosten uitkomsten OIN beleid: €200k
- Logius dient ontwikkelingen in het Geo- en in het Europees domein nauwlettend te volgen en de impact hiervan op de Digikoppeling standaard te bepalen (€55k);
- Flexibilisering authenticatiemogelijkheden: er is behoefte aan het uitbreiden van de standaard met een voorschrift voor het opnemen van eID authenticatie- en bevoegdheids-verklaringen in Digikoppeling. Dit moet in samenhang met aanpassen OIN-functies.
- Informatievoorziening over Digikoppeling verbeteren (best practices, kennis en community) (€200k) .
- Om betere invulling te geven aan de ketenregierol is o.a. beheertooling nodig voor betere monitoring van gebruik en systemen (€50k).

2016

- De ondersteunende tools, die Logius beheert voor de implementatie van de standaard, dienen geactualiseerd te worden (€300k).

-
- Doorontwikkeling van de beheertoolsing op basis van ervaring die is opgedaan en nieuwe behoeften (€50k).
 - Aanpassingen aan de functies van het OIN register doorvoeren afkomstig uit het onderzoek uit 2015 naar verbetering van de uitgifte- en beheerprocessen en de toepassing van het OIN (€100k).
 - Impact ontwikkelingen in het Geo- en in het Europees domein (€100k);

De bestuurlijke afspraak voor de huidige versie van de standaard (Digikoppeling 3.0) stamt uit 2012. Voorbereiding van de vernieuwing van de standaard is nodig om aanpassing in 2017 te starten

Naam voorziening : 3.3 Digilevering
 Cluster : Gegevens
 Opdrachtgever : BZK
 Beheerder : Logius
 Korte omschrijving voorziening : Digilevering is een voorziening waarmee afnemers van basisregistraties op basis van een abonnement gebeurtenisberichten over gegevens in de basisregistraties kunnen ontvangen op een uniforme, betrouwbare en efficiënte manier.
 Begroting/budget : H7 / Artikel 6

	2015	2016	2017	2018	2019
1) Benodigd voor beheer & exploitatie	4,43	5,6	5,6	5,6	5,6
2) Benodigd voor doorontwikkeling	1,5	1,4	0,85	0,55	0,55
3) Benodigd voor volumegroei *)	1	1.33	1.4	0,4	0,4
4) Totaal benodigd	6.93	8.33	7.85	6,55	6,55
5) Beschikbaar uit reguliere begroting (aangegeven welke begrotingen)	3,002	3,9			
6) Beschikbaar uit aanvullende post	3,928	4.43			
7) Totaal beschikbaar	6,93	8.33			
8) Eventuele aandachtspunten			Zie opmerkingen digikoppeling	Zie opmerkingen digikoppeling	Zie opmerkingen digikoppeling

Toelichting benodigde aanvullende gelden

Voor Stelselvoorzieningen is een opdrachtovereenkomst opgesteld en getekend voor 2015 voor beheer en exploitatie van €6,12 mln. waarvan €3,002 voor Digilevering. Deze opdrachtovereenkomst is gebaseerd op ontoereikende budgetten en niet op de financiële prognoses. Hetzelfde geldt voor 2016, de beschikbare gelden zijn ontoereikend voor de financiële prognoses. De aanvullende gelden worden daarom ingezet dit gat te dichten. Daarnaast wordt het geld ingezet voor doorontwikkeling en volumegroei. Dit wordt hieronder nader toegelicht.

B&E

- In 2014 was het gebruik nog niet op het gewenste (iNUP) niveau. Momenteel wordt er wel brede ervaring opgedaan in productie. De toenemende groei van het aantal aansluitingen en het berichtenverkeer resulteert in hogere inzet en bijbehorende kosten voor applicatiebeheer bij de leverancier en de teambezetting bij Logius
- Dit heeft ook direct gevolgen voor de benodigde hardware (servers), gevraagde servicevensters (7x24) en daarmee ook voor de dienstverlening op het gebied van

- capaciteits-, security- en continuïteitsmanagement en het aantal benodigde licenties voor de onderliggende IT-platformen met bijbehorende hogere vaste leverancierskosten.
- Aangesloten basisregistraties en overige aanbieders, zoals het CIBG hebben prognoses afgegeven. Dit betreft het aantal uitgaande berichten die verzonden worden naar verschillende afnemers. Voor Digilevering is de verwachte groei in totale berichten:
2015: 16 mln.
2016: 50 mln.
 - Het aantal berichten groeit exponentieel met de aantallen aangesloten basisregistraties en afnemers. De berichtstromen zullen qua omvang en per basisregistratie worden gemonitord en periodiek gerapporteerd.

Doorontwikkeling

De doorontwikkelagenda en begroting 2015 is al in 2014 afgestemd met opdrachtgever en betreffende stuurgroep (namens Programmaraad Stelsel van Basisregistraties (PSB), nu Regieraad Gegevens):

2015:

- Ketenintegriteit, bedrijfszekerheid en functionaliteit Digilevering (€1,1 mln.):
 - Opschaling ten behoeve van groeiend gebruik is nodig, met name voor de piek in berichtvolumes, die basisregistratie Landelijke Voorziening WOZ (LV-WOZ) in het voorjaar kent;
 - De robuustheid van de voorziening is in 2014 onderwerp van onderzoek geweest. De conclusie luidde dat deze vergroot dient te worden om de foutgevoeligheid van toekomstige berichtstromen zoals de LV-WOZ te kunnen beheersen. Hiervoor worden piek spreidende technieken ingezet (bijv. bufferen, wachtrijen, en het vergroten van de opslag en bewaartermijn van berichten);
 - Er gaat onderzoek plaatsvinden naar de vorm van de ondersteuning van compleetheid en volgordelijkheid van berichten door Digilevering. Hier wordt al langer om gevraagd door sommige organisaties, voor wie de volgorde waarin de berichten worden afgeleverd en de mate van compleetheid van belang is;
 - Realisatie van een tweede ketentestomgeving voor afnemers ter ondersteuning van aansluittrajecten.
- In 2015 komt Digikoppeling 3.0 ook op de Pas-toe-leg-uit-lijst van het Forum Standaardisatie. Digilevering moet deze nieuwe versie van Digikoppeling implementeren (€100k).
- Plateau 2 (€300k)
 - Verdere opschaling van het gebruik van Digilevering is voorzien met het aansluiten van de basisregistraties BRP en BRK. Aanpassing van de voorziening om dit mogelijk te maken is nodig.
 - Onderzoek naar de positionering van de voorziening Digilevering in relatie tot lokale dataopslag van gegevens uit basisregistraties bij afnemers;
 - Door de voorziene groei in het gebruik van Digilevering worden ook nieuwe dreigingen en bedrijfsrisico's geïntroduceerd. De informatiebeveiligingsrichtlijnen vereisen aanvullende maatregelen.
 - Onderzoek naar impact en consequenties van mogelijk hergebruik van de voorziening Digilevering buiten het Stelsel van Basisregistraties. Digilevering is in principe natuurlijk ook in te zetten voor gegevensleveringen op basis van abonnementen op gegevens uit andere registraties dan alleen basisregistraties. Onder andere CIBG en BKWI hebben hiervoor interesse getoond.

2016

- Plateau 3 (€1,3 mln.)

-
- Onderzoek naar verdere functionele aanpassingen, onder andere als gevolg van het aansluiten van andere basisregistraties; verdieping gebaseerd op functionele afnemersbehoefte.
 - Ketenregie/beheertoolsing (€100k)
 - Om betere invulling te geven aan de ketenregierol is o.a. beheertoolsing nodig voor betere monitoring van gebruik en systemen.

Naam voorziening : 3.4 Digimelding
 Cluster : Gegevens
 Opdrachtgever : BZK
 Beheerder : Logius
 Korte omschrijving voorziening : Met Digimelding kunnen overheden bij gereede twijfel (vermeende) onjuistheden in de gegevens van basisregistraties uniform en efficiënt terugmelden aan de bronhouders van de basisregistraties.
 Begroting/budget : H7 / Artikel 6

	2015	2016	2017	2018	2019
1) Benodigd voor beheer & exploitatie	1,15	1,17	1,17	1,28	1,13
2) Benodigd voor doorontwikkeling	2,6	1,7	1,05	0,6	0,6
3) Benodigd voor volumegroei *)	0,5	0,57	0,33	0,36	0,36
4) Totaal benodigd	4.25	3.44	2.55	2,24	2,09
5) Beschikbaar uit reguliere begroting (aangegeven welke begrotingen)	1,054	0			
6) Beschikbaar uit aanvullende post	3.196	3.44			
7) Totaal beschikbaar	4.25	3.44			
8) Eventuele aandachtspunten			Zie opmerkingen digikoppeling	Zie opmerkingen digikoppeling	Zie opmerkingen digikoppeling

Toelichting benodigde aanvullende gelden

Voor Stelselvoorzieningen is een opdrachtovereenkomst opgesteld en getekend voor 2015 voor beheer en exploitatie van €6,12 mln. waarvan €1,054 voor Digimelding. Deze opdrachtovereenkomst is gebaseerd op ontoereikende budgetten en niet op de financiële prognoses. Hetzelfde geldt voor 2016, de beschikbare gelden zijn ontoereikend voor de financiële prognoses. De aanvullende gelden worden daarom ingezet dit gat te dichten. Daarnaast wordt het geld ingezet voor doorontwikkeling en volumegroei. Dit wordt hieronder nader toegelicht.

B&E

- De totale B&E kosten stijgen vanaf 2015 vanwege het in beheer nemen van Digimelding:
 -
 - per basisregistratie worden gedeeltelijk maatwerkoplossingen geïmplementeerd en beheerd, daarbij wordt zoveel mogelijk gestreefd naar standaardisatie van het koppelvlak met afnemers
- Daarnaast zullen de kosten stijgen door het aansluiten van alle overheidsorganisaties. Dat leidt tot aanzienlijk meer beheerinspanning op het gebied van onder andere beantwoorden van vragen, het realiseren van nieuwe klantbehoeften en het oplossen van fouten en afstemmen over verbeteringen in zowel de standaard als de bijbehorende voorzieningen

- Digimelding is in het vierde kwartaal 2014 in beheer gekomen bij Logius. Door de aansluiting van basisregistraties en afnemers zal het aantal meldingen vanaf 2015 stijgen. Als het gebruik door afnemers, burgers en bedrijven – o.a. door toepassen inzage- en correctierecht - van de gegevens in de basisregistraties toeneemt en ook de gegevenskwaliteit verbetert, dan zal naar verwachting ook het aantal meldingen van onjuistheden in gegevens weer op langere termijn afvlakken en mogelijk zelfs dalen. Voornoemde ontwikkelingen die elkaar (kunnen) compenseren en ook de kwaliteit van de meldingen zullen worden gemonitord.
- De meest actuele schatting voor het aantal terugmeldingen via Digimelding in 2015 is:
 - Op Handelsregister (KvK): 250
 - Op BRP (RvIG): 1.500
 - Op BAG (Kadaster): 500

Er is hierbij geen onderscheid gemaakt naar de partijen die terugmelden. In ieder geval kunnen "grootverbruikers" als Kadaster, UWV en Belastingdienst nu nog niet terugmelden via Digimelding, zij zijn nog niet aangesloten.

Doorontwikkeling

De doorontwikkelagenda en begroting 2015 is al in 2014 afgestemd met de opdrachtgever en betreffende stuurgroep (namens Programmaraad Stelsel van Basisregistraties (PSB), nu Regieraad Gegevens).

2015

- Op dit moment vindt ontwikkeling plaats van de terugmeldvoorziening van BAG (BALI/BAG). In beheersnaam en uitrol dient nog dit jaar plaats te vinden. (€300k)
- Toepassing van 2 laagse beveiliging op de toegang tot Digimelding vanwege het privacy gevoelige karakter van de persoonsgegevens uit de BRP. (€300k)
- Bij de initiële oplevering van de nieuwe voorziening zijn nog veel openstaande punten meegekomen. Het oplossen van deze bevindingen is een noodzakelijke inhaalactie. (€600k)
- Om de Digimelding standaard direct te kunnen implementeren in de systemen bij zowel afnemers als registraties en daarmee rechtstreeks terug te kunnen melden vindt de ontwikkeling van webservices plaats. (€1,4 mln.)

2016

Voor 2016 voorzien we de volgende ontwikkelingen:

- Generieke functionaliteit voor het meesturen van bijlagen bij de terugmeldingen. (€1 mln.)
- Aanvullende functionaliteit op basis van gebruikerswensen van afnemers die gaan aansluiten. (€650k)
- Om betere invulling te geven aan de ketenregierol is o.a. beheertoolsing nodig voor betere monitoring van gebruik en systemen. (€50k)

Naam voorziening : 3.5 Stelselcatalogus
 Cluster : Gegevens
 Opdrachtgever : BZK
 Beheerder : Logius
 Korte omschrijving voorziening : De Stelselcatalogus is een online catalogus die gebruikers, afnemers, leveranciers en anderen een integraal overzicht en inzicht geeft van de beschikbare gegevens en begrippen binnen het Stelsel van Basisregistraties en hun betekenis. Op basis daarvan kunnen organisaties zich een gefundeerde mening vormen over de bruikbaarheid van gegevens in de basisregistraties binnen hun eigen werkprocessen.
 Begroting/budget : H7 / Artikel 6

	2015	2016	2017	2018	2019
1) Benodigd voor beheer & exploitatie	0,6	0,6	0,6	0,75	0,6
2) Benodigd voor doorontwikkeling	0,6	0,3	0,15	0,75	0,25
3) Benodigd voor volumegroei					
4) Totaal benodigd	1,2	0,9	0,75	1,5	0,85
5) Beschikbaar uit reguliere begroting (aangegeven welke begrotingen)	0,724	0,9			
6) Beschikbaar uit aanvullende post	0,476	0			
7) Totaal beschikbaar	1,2	0,9			
8) Eventuele aandachtspunten			Zie opmerkingen digikoppeling	Zie opmerkingen digikoppeling	Zie opmerkingen digikoppeling

Toelichting benodigde aanvullende gelden

Voor Stelselvoorzieningen is een opdrachtovereenkomst opgesteld en getekend voor 2015 voor beheer en exploitatie van €6,12 mln. waarvan €0,724 voor Stelselcatalogus. Deze opdrachtovereenkomst is gebaseerd op ontoereikende budgetten en niet op de financiële prognoses. Hetzelfde geldt voor 2016, de beschikbare gelden zijn ontoereikend voor de financiële prognoses. De aanvullende gelden worden daarom ingezet dit gat te dichten. Daarnaast wordt het geld ingezet voor doorontwikkeling en volumegroei. Dit wordt hieronder nader toelicht.

B&E

- De B&E-kosten van de Stelselcatalogus in de huidige vorm zullen in principe niet stijgen. Indien er nieuwe versies ontwikkeld en beheerd moeten worden als gevolg van nieuwe initiatieven voor specifieke doelgroepen of sectoren of wanneer er extra nieuwe functionaliteiten op basis van gebruiksbehoeften beheerd moeten worden zijn

aanvullende middelen nodig. Hierop zal dan ook de governance en bijbehorende financiering ingeregeld worden.

- Er zijn ideeën voor de koppeling met aanvullende externe bronnen. Voor sommige van deze bronnen kan er sprake zijn van licentiekosten. Deze kosten zijn nu nog niet inzichtelijk en ook niet begroot.

Doorontwikkeling

Er staat nu een goede basis. De doorontwikkeling rondom content, vulling en gebruik van de Stelselcatalogus is essentieel en vraagt om ketensamenwerking. Daarnaast zal er verbinding worden gezocht met Digitaal 2017 en het Digiprogramma, i.e. het Stelsel van Overheidsgegevens, het Rotonde concept, Wetsontwerptrajecten, Semantische harmonisering door hergebruik, en samenwerking (federatie) met sectorale catalogi en kennis. Er wordt continu gemonitord met ketenpartners wat dit betekent voor de doorontwikkeling (en beheer) van de Stelselcatalogus binnen de afspraken over governance en financiering.

- Functionele Releases 2015/2016 (€400k/ €200k)
 - Twee releases op basis van gebruikersbehoeften (uitbreiding van het aantal begrippen of metadata, nieuwe functionaliteit, koppelingen naar nieuwe (linked (open) data) bronnen
 - (mogelijke) aansluitingen van de basisregistraties BLAU en BRO-BGT
 - Functionaliteit ontwikkelen waarmee gebruikers ook zelf rapportages kunnen samenstellen.
- Ketenregie 2015/2016 (€200k/€100k)
 - Beter toegankelijk maken van de Stelselcatalogus voor gebruikers
 - Juridische informatie uitbreiden ten behoeve van wetsontwerpers door (bijv.) te koppelen naar Linked Data Overheid (LiDO)
 - Gebruikersgroep samenstellen
 - Door kunnen verwijzen naar het datamodel van de verschillende (basis)registraties