

Nota

Aan

Nationaal Beraad Digitale Overheid

Van

Digicommissaris

Betreft

Uitputtingsoverzicht GDI 2015 en doorkijk 2016

Contactpersoon

Rog er van Lier
roger.lier@digicommissaris.nl

Datum

13 oktober 2015

Kenmerk

2015-0000618799

Bijlagen

1

Het Nationaal Beraad wordt gevraagd:

- 1) Kennis te nemen van voorliggend overzicht van de uitputting van de GDI voorzieningen voor 2015 en de conclusie dat sprake is van een onderuitputting van  9,7 miljoen in 2015. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door verschuiving van middelen voor stelselvoorzieningen van 2015 naar 2016, nog beschikbare middelen op de Aanvullende Post en afrekening iNUP-gelden.
- 2) Een besluit te nemen over de onderuitputting van 2015 ( 9,7 miljoen). Drie mogelijke opties zijn:
 - a) Inzetten uitputting voor knelpunten 2015 (nog nader te specificeren);
 - b) Terugstorten naar alle partijen langs de verdeelsleutel;
 - c) Betrekken van de onderuitputting 2015 bij de Begrotingsvoorbereiding 2017/Voorjaarsnota 2016. (advies van de Digicommissaris).

Uitputtingsoverzicht

Conform de afspraak gemaakt in het Nationaal Beraad van 7 juli 2015, ligt een overzicht voor van de uitputting van de GDI voorzieningen. De cijfers zijn aangeleverd door de beleidsverantwoordelijke departementen (BZK en EZ), gevalideerd door de controllers en in afstemming met de beheerorganisaties (Logius en Dictu).

De cijfers geven de verwachte uitputting ultimo 2015 weer. Eventuele mee- of tegenvallers in het beheer en de exploitatie, worden door de beheerorganisaties in 2016 afgerekend met het moederdepartement. Deze afrekening is voor zover mogelijk al meegenomen in de doorkijk van het cijferbeeld 2016 die ook is opgenomen in het overzicht.

Opgaven uitputtingsbeeld 2015 doorwerking 2016: BZK en EZ			
		2015	2016
Dienstverlening			
1	MijnOverheid	0,0	0,0
Identificatie & Authenticatie			
2a	DigiD	0	0
2b	DigiD overig	2,3	2,6
3	eID BZK	-1,0	-5,8
Gegevens			
4	Stelselvoorzieningen	3,2	
5	Aansluitondersteuning	0,2	
Interconnectiviteit			
6	Digipoort KIS	2,1	-1,7
Totaalbeeld opgaven uitputting		6,8	-4,9
7	Meevaller iNUP uitgaven	1,1	
8	Restant aanvullende post	2,0	2,7
Totaal		9,9	-2,2

Zie voor een nadere toelichting op de cijfers bijlage 1.

Advies inzet onderuitputting 2015 Digicommissaris

Naar het zich laat aanzien is in 2016 en verder aanvullende financiering nodig, om die reden wordt voorgesteld om de middelen over te hevelen naar 2016 en te betrekken bij de Begrotingsvoorbereiding 2017/Voorjaarsnota 2016. Hoe dit technisch te verwerken, is van nadere orde. Hiervoor is instemming nodig van het ministerie van Financiën.

Bijlage 1 Toelichting uitputtingsoverzicht

DigiD overig

Er zijn in 2015 incidenteel lagere kosten voor o.a. DigiD assessments (€ 1,2 mln). Daarnaast zijn uit de Aanvullende Post voor de voorziening DigiD middelen aangevraagd. Hiervoor was al budget beschikbaar. Dit betreft de Fraudemiddelen. Daarmee valt structureel € 1,1 mln terug naar de Aanvullende Post. In 2016 vindt de afrekening van de opdrachtbrief DigiD aan Logius plaats. Hiermee valt € 1,5 mln in 2016 vrij voor de begroting van BZK. Daarnaast komen hier ook de Fraudemiddelen € 1,1 mln terug.

eID BZK

Bij eID is in 2015 een opdrachtbrief voor een lager bedrag verstrekt in 2015 (0,1 mln). Verder zijn er in 2015 meerkosten voor de kwartiermakerfase: de inbeheername van het koppelregister (€ 0,1 mln), kosten van technische voorzieningen voor de pilot Publiek middel (eRijbewijs en eNIK: € 0,8 mln) en ondersteuning van de gedelegeerd opdrachtgever (€ 0,2 mln). In 2016 zijn er meerkosten voor ontwikkelkosten Publiek middel (€ 1,7 mln), meerkosten Pilot RDW (€ 1,1 mln), voor aanpassingen bij de RVIG (€ 0,4 mln), en voor het koppelregister (€ 2,6 mln).

Stelselvoorzieningen

Bij de stelselvoorzieningen is sprake van contracten uit 2014 die doorliepen in 2015. De kosten werden begroot bij BZK, maar zijn daar niet gerealiseerd. Dit leidt tot een meevaller van € 3,2 mln. in 2015.

Aansluitondersteuning

Bij Aansluitondersteuning voor MijnOverheid worden de verwachte kosten niet helemaal gemaakt. Hiermee valt € 0,2 mln vrij in 2015.

Digipoort KIS

Door vertraging in de ontwerpfase zal de dienstverlening later aanvangen. Het grootste deel van de ontwerpaciviteiten zal plaatsvinden in de eerste helft van 2016. Dit leidt tot een onderuitputting in 2015 van € 2,1 mln en een overschrijding in 2016 van € 1,7 mln.

Meevaller iNUP uitgaven

Door de afrekening van de opdrachtbrief iNUP komt in 2015 eenmalig € 1,1 mln beschikbaar.