

Aanbiedingsformulier

Betreft

Doorbelasting en efficiëntie

Contactpersoon

Rogér van Lier

Rogier.lier@digicommissaris.nl

Datum

11 januari 2016

Kenmerk

2016-0000022546

Bijlagen

1

In de MR van 6 maart 2015 is bij de Voorjaarsnota 2015/begroting 2016 een oplossing gevonden voor het bestaande tekort ten aanzien van de GDI voorzieningen. Deels is dit tekort via een verdeelsleutel bijgedragen door de diverse partijen. De resterend benodigde middelen moeten worden ingevuld middels efficiency- en doorbelastingmaatregelen. Over de technische modaliteiten (doorbelasting, profijtbeginsel, welke potentiële partijen etc.) is gesproken in de Regieraden en vervolgens in het Nationaal Beraad van 3 november jl.

De leden van het Nationaal Beraad geven aan ten aanzien van de efficiëntietaakstelling een voorkeur te hebben voor een combinatie van maatregelen, waarbij in elk geval portfoliomanagement dient te worden bekeken. Ten aanzien van de doorbelastingstaakstelling volgt het Nationaal Beraad de Digicommissaris in zijn voorstel om dit te betrekken op de drie grootste transactiegeoriënteerde voorzieningen (zijnde MijnOverheid, Digipoort en DigiD).

De werkgroep Financiën heeft zich gebogen over de mogelijke invulling van de efficiency- en doorbelastingstaakstelling. Bijgaand treft u de bevindingen van de werkgroep aan. Deze worden ter bespreking voorgelegd aan de leden van het Nationaal Beraad en gelijktijdig aan de directies FEZ van de departementen en de financiële vertegenwoordigers van de medeoverheden. De bedoeling is dat naar aanleiding van de ontvangen input en bespreking uiteindelijk een definitief voorstel met bespreekpunten wordt neergelegd voor het Nationaal Beraad van 2 februari as.

Notitie

Aan

Nationaal Beraad

Van

Werkgroep Financiën

Betreft

Doorbelasting en efficiëntie

Contactpersoon

Rogér van Lier

Rogér.lier@digicommissaris.nl

Datum

11 januari 2016

Kenmerk

2016-0000022547

Bijlagen

-

Inleiding

De MCDO van 3 maart jl. en uiteindelijk de Ministerraad van 6 maart jl. hebben de onderstaande taakstellingen op de GDI opgelegd. Het is daarmee niet de vraag *of* maar *hoe* deze taakstellingen in te vullen waarbij dit voor meerdere partijen - afhankelijk van welke maatregelen het Nationaal Beraad overneemt – budgettaire consequenties heeft.

De onderstaande bedragen moeten middels concrete maatregelen worden ingevuld en ter besluitvorming aan het Nationaal Beraad worden voorgelegd. In deze notitie wordt een tussentijdse terugkoppeling gegeven door de werkgroep Financiën met daarin de lijn waaruit het voorstel aan het Nationaal Beraad van 2 februari as zal worden geformuleerd.

	<i>bedragen x €mln.</i>					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Efficiency taakstelling		5,0	10,0	15,0	15,0	15,0
Doorbelasting taakstelling		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Totaal		20,0	25,0	30,0	30,0	30,0

Bij het in kaart brengen van de mogelijke maatregelen zijn meerdere opties verkend. Zo ook de mogelijkheid om te kiezen voor het doorbelasten van de kosten DigiD en MijnOverheid aan burgers (burgers nemen de voorziening Digipoort niet af). De werkgroep is van mening dat doorbelasting aan burgers mogelijk is, maar suggereert om een politieke uitspraak hierover te koppelen aan het voorstel voor dekking van het publiek middel e-ID. Immers voor Idensys/eID wordt op dit moment nagedacht over de wijze van dekking waarbij doorbelasting aan burgers één van de opties is. Als de gekozen lijn wordt om eID door te belasten aan burgers dan zou direct ook een afspraak gemaakt kunnen worden over de wenselijkheid om de kosten van DigiD (en Mijn Overheid) aan burgers door te belasten.

Doorbelastingstaakstelling

In onderstaande tabel staan de maatregelen die de werkgroep Financiën heeft onderzocht. Bij elke maatregel is een korte toelichting opgenomen en is aangegeven welke partij aan zet is om de tijdige realisatie ter hand te nemen. Deze partij draagt ook het financiële risico, mocht de maatregel niet tijdig of voor de genoemde omvang worden gerealiseerd.

Maatregelen voor invulling taakstelling doorbelasting		bedragen x € mln.					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. 'Buiten bestaande partijen'							
1.	Doorbelasting Digid aan private partijen met publieke taak		6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
2.	Doorbelasten/afbouw 'overcapaciteit' e-factureren		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
II. Additioneel aanslaan bestaande partijen							
3.	Doorbelasting Digipoort		5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
4.	Doorbelasting Mijn Overheid		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
5.	Doorbelasting Digid		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Totaal potentieel maatregelen doorbelasting			22,7	22,7	22,7	22,7	22,7

Toelichting op de maatregelen

Ad1

Voor het gebruik van DigiD door private partijen met een publieke taak, specifiek pensioen- en zorgverzekeraars, wordt op dit moment nog niks in rekening gebracht. Wanneer wordt gekozen om deze partijen te laten bijdragen aan de GDI, is de meest voor de hand liggende optie de bijdrage te baseren op het gebruik. De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor ongeveer 15% (2014) van de authenticaties DigiD; de pensioenfondsen voor ongeveer 2,4% (2015 t/m augustus). Wanneer deze percentages over de totale kosten DigiD worden gelegd, kan er € 6 mln. respectievelijk € 0,5 mln. worden doorbelast vanaf 2017.

Ad2

Voor e-factureren is meer capaciteit beschikbaar dan er maximaal aan e-facturen door het Rijk ontvangen kan worden. De doorbelasting aan departementen, die gebaseerd is op het maximale aantal e-facturen per departement, is daarom niet toereikend om de totale kosten te dekken. Er is daarom een beroep gedaan op de aanvullende post van ongeveer € 1,5 mln. De werkgroep ziet twee mogelijkheden: of de overcapaciteit wordt afgebouwd dan wel de prijs per eenheid wordt verhoogd. In beide gevallen betekent dit een lagere onttrekking uit de aanvullende post.

Ad 3, 4 en 5

De werkgroep overweegt de taakstelling van € 15 mln. op te halen bij de gebruikers van de voorzieningen Digipoort, Mijn Overheid en DigiD. Dit naar rato van het relatieve beroep van deze voorzieningen op de aanvullende post. Dit zou betekenen dat € 5,7 mln. neerslaat bij de gebruikers van Digipoort, € 4,3 mln. bij Mijn Overheid en € 5,0 mln. bij DigiD.

Efficiencytaakstelling

Daar waar de doorbelastingtaakstelling ingevuld moet worden met maatregelen om zodoende de middelen voor de GDI te realiseren, waarbij *niet invullen* betekent dat er tekorten in het beschikbare kader ontstaan, ligt dit bij de efficiencytaakstelling anders. Bij het beschikbare kader is reeds rekening gehouden met het feit dat met minder middelen het bestaand portfolio in de lucht moet worden gehouden. Uitgaande dat het Nationaal Beraad de behoefte heeft aan inzicht in de wijze waarop de efficiencyslag heeft plaatsgevonden, mede ter voorkoming van meerkosten in de toekomst, zijn in onderstaande tabel de maatregelen opgenomen die de werkgroep Financiën op dit t voor ogen heeft.

Elke maatregel is voorzien van een korte inhoudelijke toelichting en welke partij aan zet is om de tijdige realisatie ter hand te nemen. Deze partij draagt ook het financiële risico mocht de maatregel niet tijdig of in onvoldoende mate worden gerealiseerd, tenzij evident is dat de oorzaak extern ligt.

Maatregelen voor invulling taakstelling efficiency		bedragen x € mln.					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
6.	Efficiency Logius huidig GDI portfolio GDI 1,5% tot 2021		2,3	4,5	6,8	9,0	11,3
7.	Efficiency DICTU huidig GDI portfolio GDI 1,5% tot 2021		0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
8.	Portfolio beheer bestaand GDI		2,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Totaal invulling met maatregelen i.r.t. efficiency			4,4	7,2	9,6	11,9	14,3
Waar maatregelen onvoldoende opleveren zal ontbrekend budget:							
9a.	taakstellend worden verlaagd % over voorzieningen uit aanvullende post		-0,6	-2,8	-5,4	-3,1	-0,7
9b.	taakstellend worden verlaagd % over alle voorzieningen GDI		-0,6	-2,8	-5,4	-3,1	-0,7

Toelichting op de maatregelen

Ad6 en 7.

De betreffende beheerorganisaties Logius en DICTU kunnen op titel van een aantal acties het staand portfolio efficiënter uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan verambtelijking en bundeling van opdrachtgeverswensen. In overleg met de uitvoeringsorganisaties is door de werkgroep de lijn gekozen om niet op onderwerp maatregelen voor te stellen, maar te kiezen voor een generieke taakstelling van jaarlijks 1,5% over de periode 2017-2021. Het is vervolgens aan de beheerorganisaties om deze in overleg met de opdrachtgevers nader in te vullen. De betreffende opdrachtgever geeft aan welk bedrag in mindering wordt gebracht op titel van efficiency en wat de inhoudelijk invulling is. Als grondslag is voor Logius € 150 mln. gerelateerd aan de GDI en voor de DICTU € 6 mln.

Expliciet wordt vermeld dat deze maatregelen geen geld genereren bij de opdrachtgevers maar ervoor zorgen dat bestaand portfolio met beschikbaar kader – reeds gekort op titel van efficiency - kan worden uitgevoerd.

Ad8.

Het verzoek van het Nationaal Beraad om te kijken naar portfolio beheer heeft nog niet tot resultaat geleid en is ook neergelegd in de Regieraden om daar in breder perspectief (wellicht ook nog andere wensen/ambities) naar te kijken. Voorgesteld wordt om daar wel taakstellend een bedrag aan te koppelen, zodat in de discussie ook gekozen moet gaan worden. De invul-

ling van portfoliobeheer kan plaatsvinden binnen bestaande GDI voorzieningen als gaat om aanwezige onderscheid burgers en bedrijven. Daarnaast kan ook bezien worden wat de mogelijkheid is om sectorspecifieke voorzieningen in de toekomst op te laten gaan in beschikbare GDI voorzieningen.

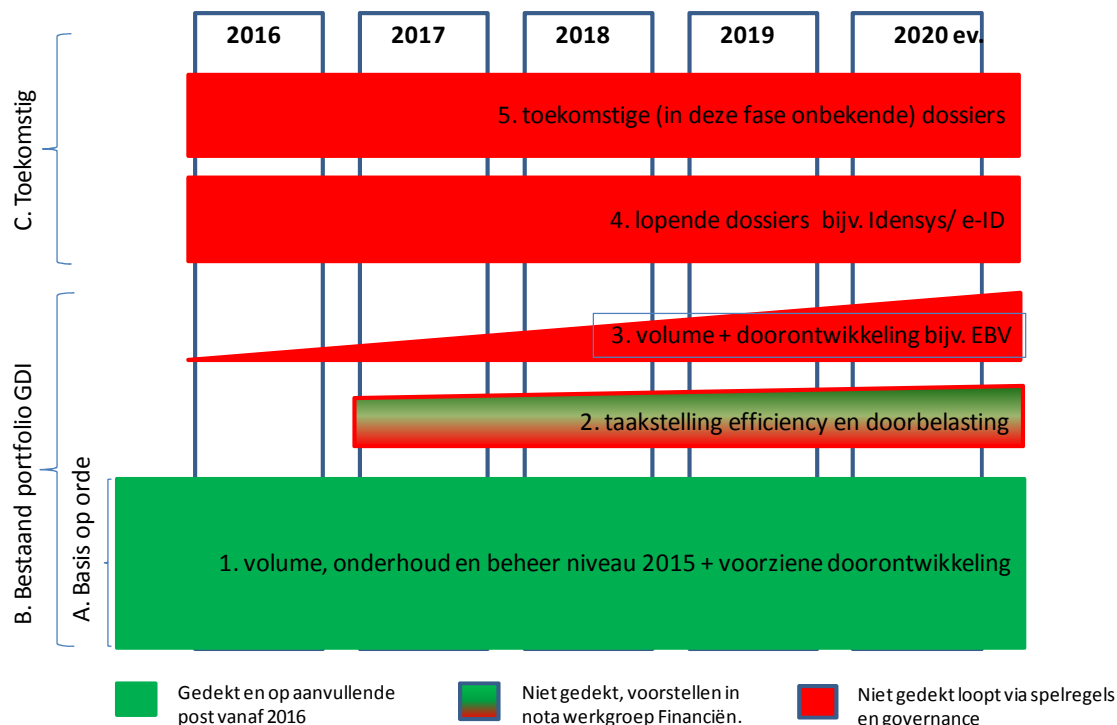
Ad9a/9b.

De voorgestelde efficiencymaatregelen leveren jaarlijks te weinig op. Het hier genoemde restantbedrag kan worden opgehaald middels een %-aanslag over de GDI voorzieningen die trekken uit de aanvullende post dan wel alle GDI voorzieningen. In het laatste geval zal de hierbij optredende efficiency dan ten goede moeten komen aan de aanvullende post. De werkgroep adviseert om in navolging van de gemaakte keuze ook daadwerkelijk door de verantwoordelijke voor de betreffende voorziening te laten aangeven hoe de efficiency wordt gerealiseerd. Dit ter voorkoming dat in latere jaren de taakstelling middels overschrijding en beroep op aanvullende middelen ongedaan wordt gemaakt.

Financiën in breder perspectief

In onderstaand overzicht staan de componenten van de GDI waarlangs kosten naar boven kunnen komen. Deels zijn die financieel inmiddels opgelost (=groen), ligt er een voorstel (=arcering groen/rood) dan wel kunnen er in de toekomst kosten opkomen (=rood).

Kosten ‘verorzakers’ GDI: waarvoor zijn er middelen en waarvoor (nog) niet?



Toelichting:

A. Basis op orde.

De dekking hiervoor is geregeld bij Voorjaarsnota 2015/Begroting 2016 na besluitvorming in de MCDO 3 maart 2015 en MR 6 maart 2015. Daarbij voor de onder punt 1. genoemde componenten meerjarig beschikbare middelen opgenomen in de begrotingen van diverse partijen en aanwezig op de aanvullende post. Echter voor de volledige financiering van de 'basis op orde' is het van belang dat ook de taakstellingen worden ingevuld anders ontstaat er een tekort op dit onderdeel onder punt 2. Deze nota doet hier voorstellen voor.

B. Bestaand portfolio GDI.

Onder punt A zijn de destijds voorziene niveaus van volume (niveau 2015 en meerjarige doorwerking) en voorziene doorontwikkeling gedekt. Een actualisatie laat zien dat er sprake is van een additionele volumegroei dan destijds voorzien. Tevens is (op verzoek van partijen) verder doorontwikkeling aan de orde. Punt A. en B. hebben daarmee de scope van het huidige portfolio van de GDI voorzieningen.

C. Toekomstig.

Het betreft hier dossiers en ambities die leiden tot een uitbreiding en/of substantiële aanpassing van het bestaand portfolio GDI. Het gaat hier enerzijds onder punt 4 om reeds bekende dossiers/voorzieningen waartoe is besloten maar nog geen of onvoldoende dekking is. Anderzijds betreft het onder punt 5. ambities in de toekomst waar nu nog geen of nauwelijks uitwerking en/of zicht op is.

Ten behoeve van het Nationaal Beraad van 2 februari wil de Digicommissaris een discussie-nota opstellen. Dit met als doel om van gedachten te wisselen en de opinies op te halen hoe om te gaan met de financiering van de GDI als het gaat om de componenten 3, 4 en 5. Idee is om voorafgaand ook de directies FEZ en IRF op te bevragen. Op basis van de discussie vervolgens een nota voor te bereiden ter besluitvorming in de MCDO van 1 maart as.

Bijlage: Doorwerking in bedragen en naar partijen 2017 en verder

PM zal worden ingevuld na discussie in NB van 18 januari. Dit ten behoeve van de besluitvorming in NB van 2 februari as.