

Aanbiedingsformulier

Betreft

Dekkingsvoorstel ongedekte posten Digiprogramma

Contactpersoon

Bureau Digicommissaris
info@digicommissaris.nl

Datum

25 januari 2016

Kenmerk

2016-0000054417

Bijlagen

1

In het Nationaal Beraad van 18 januari j.l. is gesproken over het concept Digiprogramma. Op een aantal punten is de financiële paragraaf van het concept Digiprogramma nog niet sluitend: er is meer geld benodigd dan beschikbaar.

Op basis van de besluitvorming over dit dekkingsvoorstel zal het Digiprogramma definitief worden aangepast, zodat er geen ongedekte ambities worden voorgelegd aan de MCDO.

Het Nationaal Beraad wordt gevraagd om:

1. akkoord te gaan met de voorgestelde aanwending van de Aanvullende Post 2016 ter dekking van a) de tekorten als gevolg van de Wet EBV in 2015, b) een deel van de generieke doorontwikkeling/migratie MijnOverheid 2016 en c) het inrichten van het Toezicht eIDAS in 2016.
2. een keuze te maken voor de dekking van restant generieke migratiekosten voor MijnOverheid BerichtenBox, conform het voorstel van BZK en de Digicommissaris.
3. Notie te nemen van het feit dat de kosten volumegroei als gevolg van de Wet EBV worden gedekt door de veroorzaker van de volumegroei, de Belastingdienst. Indien het Nationaal Beraad akkoord gaat met voorgaande punten, is daarmee de problematiek EBV voor 2015 en 2016 opgelost. Voor 2017 en verder moet een structurele financieringssystematiek worden ontwikkeld.
4. de overige financiële problematieken uit het Digiprogramma 2016/2017 terug te verwijzen naar de beleidsverantwoordelijken, ter oplossing binnen de bestaande kaders van Aanvullende Post en begrotingen.
5. Te besluiten om met het goedkeuren van het Digiprogramma ook akkoord te geven op het vrijgeven van de middelen van de Aanvullende Post 2017.

Notitie

Aan

Nationaal Beraad Digitale Overheid

Van

Digicommissaris

Betreft

Dekkingsvoorstel ongedekte posten Digiprogramma
2016/2017

Contactpersoon

Bureau Digicommissaris
info@digicommissaris.nl

Datum

25 januari 2016

Kenmerk

2016-0000054418

Bijlagen

-

Aanleiding

In het Nationaal Beraad van 18 januari j.l. is gesproken over het concept Digiprogramma. Op een aantal punten is de financiële paragraaf van het concept Digiprogramma nog niet sluitend; er is meer geld benodigd dan beschikbaar. Dat is een teken dat de spelregels –die immers zijn vastgesteld om dergelijke mismatches te voorkomen- nog niet consequent worden nageleefd. Dat vraagt om aandacht. Tegelijkertijd moeten de financiële knelpunten wel worden opgelost, omdat de continuïteit van de voorzieningen en het invullen van reeds gedane politieke toezeggingen daarom vraagt. Het oplossen van deze knelpunten wordt enigszins vergemakkelijkt door de beslissing van het Nationaal Beraad op 3 november jl. om de onderuitputting van 2015, toe te voegen aan de Aanvullende Post 2016. Dit geeft enige budgettaire ruimte.

Het Nationaal Beraad wordt gevraagd om:

1. akkoord te gaan met de voorgestelde aanwending van de Aanvullende Post 2016 ter dekking van a) de tekorten als gevolg van de Wet EBV in 2015, b) een deel van de generieke doorontwikkeling/migratie MijnOverheid 2016 en c) het inrichten van het Toezicht eIDAS in 2016.
2. een keuze te maken voor de dekking van restant generieke migratiekosten voor MijnOverheid BerichtenBox, conform het voorstel van BZK en de Digicommissaris.
3. Notie te nemen van het feit dat de kosten volumegroei als gevolg van de Wet EBV worden gedekt door de veroorzaker van de volumegroei, de Belastingdienst. Indien het Nationaal Beraad akkoord gaat met voorgaande punten, is daarmee de problematiek EBV voor 2015 en 2016 opgelost. Voor 2017 en verder moet een structurele financieringssystematiek worden ontwikkeld.
4. de overige financiële problematieken uit het Digiprogramma 2016/2017 terug te verwijzen naar de beleidsverantwoordelijken, ter oplossing binnen de bestaande kaders van Aanvullende Post en begrotingen.
5. Te besluiten om met het goedkeuren van het Digiprogramma ook akkoord te geven op het vrijgeven van de middelen van de Aanvullende Post 2017.

Toelichting

Voor een aantal activiteiten in het Digiprogramma is meer geld benodigd dan beschikbaar. De ruimte op de Aanvullende Post is onvoldoende om alle mismatches op te lossen. Bovendien is deze ruimte eenmalig beschikbaar en biedt dit dus geen structurele oplossing.

| | 2015 | 2016 | 2017 | Toelichting: |
|---|------|-------------|-------|---|
| Beschikbaar Aanvullende Post | | 9,9 | | In NB 3 november doorgeschoven naar 2016 |
| Beschikbaar minder nodig dan eerder gevraagd | | 2,1 | | 1,1 fraude structureel, 0,6 DigiD assessments 2016, 0,4 KIS 2016 |
| Beschikbaar diverse correcties | | 0,4 | | |
| Totaal beschikbaar 2016 | | 12,4 | | |
| Bestedingen en ambities niet gedekt (Digiprogramma)¹: | | | | |
| a. e-Factureren | | -0,7 | -0,7 | ondersteunend bureau mede-overheden |
| b. Mijn Overheid EBV problematiek 2015 | -7,9 | | | niet in bestedingsplannen 2016 ev |
| c. Digid EBV 2015 | -1,5 | | | niet in bestedingsplan 2016 ev |
| d. Mijn Overheid EBV 2016 | | -13,9 | -6,9 | Volume groei (5,8 +6,3), specifieke doorontwikkeling (2,7) en generieke doorontwikkeling/migratie GEB (5,4 + 0,6) |
| e. Digid EBV | | -5,8 | -6,2 | Volume groei |
| g. Stelselcatalogus | | -0,27 | -0,34 | Extra beheerlasten |
| h. BSN beheervoorziening | | -0,81 | -0,66 | |
| i. Digi poort OTP | | | - 1,6 | Uitloop migratie |
| j. Managed services | | | -2,7 | Vanaf 2017 doorberekend aan verschillende voorzieningen |
| k. Richtlijn eIDAS | | -0,7 | -0,7 | Inregelen toezicht op Verordening eIDAS |
| l. DigiD Machtigen herbouw | | | -2,9 | Herbouw DigiD Machtigen t.b.v. capaciteitsgroei |

Voorgestelde oplossingsrichting:

De verschillende financiële problematieken uit het Digiprogramma zijn tegen drie criteria getoetst. Het belangrijkste criterium dat is gehanteerd is **genericiteit**: betreft het hier kosten die gemaakt worden voor de GDI en die (potentieel) ten goede komen aan alle of een groot deel van de belanghebbenden? Indien het aan te merken is als generiek, komt het in aanmerking voor financiering uit de Aanvullende Post. De kosten van volume groei zijn niet generiek en worden daarom gedekt door de veroorzaker van deze groei.

Ook is gekeken naar **onvermijdelijkheid**: betreft het hier 'need-to-do' of 'nice-to-do'? Alleen activiteiten die 'need-to-do' zijn, komen in aanmerking voor financiering uit de Aanvullende Post. Tenslotte is gekeken naar **urgentie**: is er nog tijd om een andere oplossing te vinden conform de spelregels, of is die tijd er niet? Bij hoge urgentie is financiering uit de Aanvullende Post denkbaar.

¹ Voor de kosten eID wordt onder regie van BZK separaat naar een oplossing gezocht; deze zijn niet opgenomen in de tabel.

De toetsing tegen deze criteria leidt tot het volgende voorstel:

1. Uit de Aanvullende Post 2016 worden de tekorten 2015 veroorzaakt door de Wet EBV gefinancierd (€ 9,4 mln), alsmede een deel (€2,3 mln) van de generieke doorontwikkeling/migratie MijnOverheid 2016 en het inregelen van het toezicht op eIDAS in 2016 (€ 0,7 mln). Daarmee is de nu beschikbare budgettaire ruimte in de Aanvullende Post 2016 ingevuld;
2. De kosten DigiD en MijnOverheid 2016, die het gevolg zijn van de volumegroei door de Wet EBV, worden gedragen door de veroorzaker van de volumegroei (Belastingdienst);
3. De kosten voor specifieke doorontwikkeling in 2016 als gevolg van de wet EBV worden gedragen door de belanghebbende partij (Belastingdienst);
4. Voor het restant van de kosten van de generieke doorontwikkeling/migratie van MijnOverheid Berichtenbox (€3,1 mln), stellen de Digicommissaris en BZK voor om te besluiten deze om te slaan naar alle potentiële gebruikers van de voorziening, geoperationaliseerd met de verdeelsleutel zoals vastgelegd in het MR besluit van PM. Deze omslag zal pas geëffectueerd worden als in de loop van 2016 blijkt dat er geen nieuwe onderuitputting op de Aanvullende Post ontstaat.
5. Voor 2017 en verder moet een financieringssysteem worden ontworpen conform de Leidraad en de spelregels van de GDI.
6. Voor het tekort op DigiD Machtigen (versnelde herbouw) wordt separaat onder regie van BZK een oplossing gezocht. Daar is ook nog tijd voor.
7. Het tekort op Managed Services ontstaat doordat uitvoering is gegeven aan het besluit van de Ministerraad om deze kosten vanaf 2017 door te berekenen aan de verschillende voorzieningen. Bij verschillende voorzieningen zijn deze kosten nu opgevoerd, waarbij een tekort ontstaat vanaf 2017. Deze kosten alsnog uit de Aanvullende Post dekken zou betekenen dat aan het besluit van de Ministerraad geen uitvoering wordt gegeven. De beleidsverantwoordelijken voor de verschillende voorzieningen moeten hier binnen de bestaande kaders een oplossing voor vinden. Daar is ook nog tijd voor.
8. Het probleem bij de stelselcatalogus kan worden gedekt uit een overschot bij Digilevering, omdat op voorstel van de regieraad Gegevens de verschillende stelselvoorzieningen als één voorziening worden beschouwd.
9. e-Facturieren: Het inrichten van een bureau om de invoering van eFacturieren bij gemeenten te ondersteunen, is niet generiek. De beleidsverantwoordelijke (EZ) moet hier een oplossing voor vinden.
10. Het inregelen van het toezicht op eIDAS, vloeit voort uit de Europese eIDAS verordening en is onvermijdelijk. Het is ook in het algemeen belang dat dit toezicht goed wordt ingeregeld, omdat iedere overheidsdienstverlener te maken krijgt met deze Verordening. Er zijn geen structurele middelen beschikbaar in de Aanvullende Post, vandaar dat de Digicommissaris aan het Nationaal beraad voorstelt om deze kosten voor 2016 te dekken uit de Aanvullende Post, zodat door EZ gezocht kan worden naar een structurele manier om dit toezicht te financieren.
11. BSN beheervoorziening en Digiport OTP zijn respectievelijk niet generiek en niet urgent. De beleidsverantwoordelijke staat aan de lat om deze problematieken binnen de bestaande budgettaire kaders op te lossen.

Toelichting Wet EBV

De extra kosten als gevolg van de wet EBV in 2015 hebben met name betrekking op het geschikt maken van de Berichtenbox voor het grootschalig (aan alle burgers) versturen van digitale post: het klaarzetten van de accounts, het aanpakken van kinderziekten en communicatie richting burgers en het opschalen van DigiD. Deze –eenmalige, niet structurele- activi-

teiten maken het voor andere overheidsdienstverleners mogelijk om hun gebruikers digitale post te sturen. Daardoor kunnen overheidsbreed papieren stromen worden omgezet naar digitaal. Daar zitten toekomstige baten. Hoewel dit niet volgens de spelregels ingebracht, vindt de Digicommissaris het vanuit die genericiteit verdedigbaar om het tekort van 2015 te dekken uit de Aanvullende Post. Het gaat hier om een bedrag van 9,4 miljoen Euro.

Voor 2016 geldt dat een deel van de extra kosten (specifieke doorontwikkeling en volumegroei) gemaakt worden om de volumegroei bij de Belastingdienst te faciliteren. Deze kosten zullen dan ook door de Belastingdienst gedragen worden.

Voor generieke doorontwikkeling/migratie 2016 geldt dat dit zowel generiek, onvermijdelijk en urgent is. De migratie is nodig om de opschaling en daarmee de voorziene stijging in gebruik mogelijk te maken. Dit zal voor zover mogelijk gefinancierd worden uit het restant Aanvullende Post, voor het overige deel zijn er drie mogelijkheden onderscheiden:

1. verdeelsleutel naar gebruik MijnOverheid. Dit is de verdeelsleutel die ook wordt gebruikt in de doorbelastingsnota. Nadelen: vroege beginners en vroege investeerders worden 'afgestraft'.

2a. omslag over alle potentiële gebruikers, via de verdeelsleutel MR, direct via begrotingsoverboekingen te effectueren. Voordeel: alle potentiële gebruikers worden aangeslagen. Nadeel: je haalt nu geld op dat nog niet direct nodig is; daar kan een verkeerde prikkel van uitgaan.

2b. Omslag over alle potentiële gebruikers volgens de Verdeelsleutel MR, pas effectueren als het geld nodig is en als er op dat moment geen onderuitputting 2016 beschikbaar is. Voordeel: er ontstaat nu wel een financieel besluit en een dekkingsgarantie, niemand hoeft nu te betalen. Je geeft ook geen geld uit dat er niet is, omdat je het pas beschikbaar maakt als het er is. Nadeel: je vraagt van partijen commitment op een onzekere betaling.

Voor 2017 e.v. is er voldoende tijd om volgens de spelregels en binnen de afgesproken systematiek (doorbelasten, tarifiering) tot afspraken over dekking te komen.