

Nota

Aan

Nationaal Beraad Digitale Overheid

Van

Bureau Digicommissaris

Betreft

Stand van zaken saldo Aanvullende Post per 25 april 2016

Contactpersoon

Jean-Paul Bakkers
Jean-Paul.Bakkers
@digicommissaris.nl

Datum

25 april 2016

Kenmerk

2016-0000255154

Bijlagen

-

Gevraagd

Het Nationaal Beraad wordt verzocht:

- het saldo van de Aanvullende Post per 25 april 2016 inclusief de verschuiving van middelen naar 2016 ten behoeve van onderhanden werk vast te stellen.

Uitputtingsoverzicht

Op basis van de door de beleidsverantwoordelijke ministeries aangeleverde gegevens, heeft in de regieraden van april een bespreking van de bestedingsplannen 2015 plaatsgevonden waaruit het (financiële) uitnuttingsbeeld is gedestilleerd.

In de regieraden is waardering uitgesproken over de transparantie en inzichten die dit uitputtingsbeeld levert. Voorts werd geconcludeerd dat er nog stappen moeten worden gezet alvorens de regieraden het uitputtingsbeeld meer als sturingsmechanisme - en niet als sec verantwoordingsmechanisme - op de realisatie van de bestedingsplannen kunnen hanteren. Afgesproken is om deze stappen in 2016 te zetten. De beleidsverantwoordelijken zullen hier- toe na de zomer met een voorstel in de regieraden komen.

Met de bespreking van het financiële uitputtingsbeeld is ook het actuele saldo van de aanvullende post op te maken. Het saldo op de aanvullende post op 25 april 2016 bedraagt €14,84 miljoen euro¹.

Afgesproken is dat indien er aanwending van het saldo wenselijk is dat dit, conform de spelregels, onderbouwd wordt aangeboden en dat vervolgens de regieraden het Nationaal Beraad hierover zullen adviseren. Voorzien is dat het Nationaal Beraad hierover in juni besluit zodat de gelden middels Julibrief van de aanvullende post aan de desbetreffende opdrachtgever worden overgemaakt.

¹ De vrijgave van de benodigde middelen op basis van de bestedingsplannen 2016 heeft reeds plaatsgevonden.

Het saldo is als volgt opgebouwd:

Saldo Aanvullende Post per 25 april 2016 (bedragen in miljoenen)		
Onderuitputting AP 2015	€ 1,93	
Onderuitputting BZK 2015 (reeds eerder bij Na-jaarsnota 2015 teruggestort)	€ 5,80	
Onderuitputting AP 2016	€ 2,05	
Onder- en overuitputting (-) voorzieningen		
MijnOverheid	€ -0,46	overuitputting
Overheid.nl	€ 0,46	Onderuitputting
DigiD	€ 1,80	onderuitputting
eID/Idensys	€ 1,90	onderuitputting
Stelselvoorzieningen	€ 3,76	onderuitputting
Digipoort OTP	€ -0,16	overuitputting
Digipoort KIS - migratie OTP	€ 2,90	onderuitputting
Totaal bruto	€ 10,20	onderuitputting
Reeds door Nationaal Beraad (2 februari 2016) toegewezen bedrag		
eIDAS inrichten toezicht taak	€ -0,70	
Budget voor onderhanden werk uit 2015		
Digipoort KIS - Migratie OTP (specifiek Supd@x)	€ -1,70	
Digipoort KIS - Migratie OTP (specifiek MSW)	€ -0,28	
Stelselvoorzieningen	€ -2,46	
Totaal onderhanden werk	€ -4,44	
Totaal bruto minus onderhanden werk en toegewezen bedrag (10,2 -4,44 -0,70)	€ 5,06	
Saldo aanvullende post per 17 mei 2016 (5,06+2,05+1,93+5,8)		
	€ 14,84	