

# Notitie

## Aan

Leden van het Nationaal Beraad

## Van

Bureau Digicommissaris

## Betreft

Doorkijk financieel beeld 2018

## Contactpersoon

Hans van der Stelt

hans.stelt@digicommissaris.nl

## Datum

1 november 2016

## Kenmerk

2016-0000688961

## Bijlagen

-

## Doorkijk financieel beeld 2018

Omwille van transparantie en het borgen van continuïteit van activiteiten uit het Digiprogramma 2017, wordt in dit document een doorkijk gegeven naar het financieel beeld 2018. Vanaf 2018 zal voor een aantal voorzieningen aanvullende financiering georganiseerd moeten worden op basis van de duurzame financieringsafspraken. Ook zullen de beleidsverantwoordelijke departementen BZK en EZ nog voorstellen moeten doen om de algemene efficiencykorting voor 2018 in te vullen met concrete maatregelen.

Totaal GDI (Bedragen in mln. €)							
Cluster	Aard activiteit	Benodigd	Beschikbaar 2018			Saldo*	
		2018	AP	RB	DB		
I&A	B&E	75,3					
	Volumegroei	0,00	30,97	18,29	0,00	-45,25	
	Doorontwikkeling	19,21					
Dienstverlening	B&E	59,81					
	Volumegroei	4,38	18,42	21,06	33,74	-1,10	
	Doorontwikkeling	10,13					
Gegevens	B&E	13,40					
	Volumegroei	1,27	7,76	8,28	0,00	-2,02	
	Doorontwikkeling	3,40					
Interconnectiviteit	B&E	32,41					
	Volumegroei	0,08	27,15	5,93	0,00	0,00	
	Doorontwikkeling	0,59					
<b>Totaal GDI</b>			219,97	84,30	53,56	33,74	<b>-48,37</b>
<b>Beschikbaar na efficiency taakstelling 2018</b>				77,50			-6,80
<b>Totaal financieel tekort 2018</b>							<b>-55,17</b>

\* In de tabel gepresenteerde tekorten zijn exclusief de kosten, ad € 3 mln. per jaar, van Bureau Digicommissaris.

AP: Aanvullende Post  
 RB: Reguliere Begroting  
 DB: Doorbelasting

Hieronder is de financiële situatie voor 2018 per cluster weergegeven. Deze cijfers zijn overgenomen uit de betreffende bestedingsplannen 2017-2018.

## Identificatie & authenticatie

	2018		
	Benodigd	Beschikbaar	Nog geen dekking
2.1a eID/ Idensys	35,41	3,20	32,21
2.1b ETD (eHerkenning en Idensys)	7,00	7,00	
2.2 DigiD (incl. buitenland en machten)	52,10	39,06	13,04
<b>Totaal identificatie &amp; authenticatie</b>	<b>94,51</b>	<b>49,26</b>	<b>45,25</b>

## Dienstverlening

	2018		
	Benodigd	Beschikbaar	Nog geen dekking
1.1 Digitaal Ondernemersplein	4,30	4,30	
1.2a Ondernemersdossier (uitgefa-seerd)	0,00	0,00	
1.2b MijnOverheid voor Ondernemers	6,00	4,90	1,10
1.3 Berichtenbox bedrijven	1,00	1,00	
1.4 eFactureren	5,48	5,48	
1.5 MijnOverheid	29,06	29,06	
1.6 Overheid.nl (incl. life-events)	1,56	1,56	
1.7 Samenwerkende Catalogi	0,32	0,32	
1.8 SBR	22,00	22,00	
1.9 Antwoord voor Bedrijven	4,60	4,60	
<b>Totaal dienstverlening</b>	<b>74,32</b>	<b>73,22</b>	<b>1,10</b>

## Gegevens

	2018		
	Benodigd	Beschikbaar	Nog geen dekking
3.1 Beheervoorziening BSN	2,60	2,60	
3.2 tm 3.5 Stelselvoorzieningen	15,46	13,44	2,02
<b>Totaal gegevens</b>	<b>18,06</b>	<b>16,04</b>	<b>2,02</b>

## Interconnectiviteit

	2018		
	Benodigd	Beschikbaar	Nog geen dekking
4.1 Diginetwerk	1,30	1,30	
4.3 Digipoort KIS- migratie OTP	27,00	27,00	
4.5 PKIoverheid	1,80	1,80	
4.6 NORA	0,42	0,42	
4.7a Standaarden	2,10	2,10	
4.7b Webrichtlijnen	0,47	0,47	
<b>Totaal interconnectiviteit</b>	<b>33,08</b>	<b>33,08</b>	<b>0,00</b>