

Bestedingsplan 2018 e.v.

Naam voorziening	1.6 Overheid.nl incl. Overheidsorganisaties
Cluster	Dienstverlening
Opdrachtgever	BZK
Beheerder	KOOP
Korte omschrijving voorziening	De website Overheid.nl is de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheidsorganisaties in Nederland. Overheid.nl richt zich op het ontsluiten van informatie over rechten en verplichtingen van burgers (en bedrijven) t.o.v. de overheid. Hiertoe worden de basisinformatie van de democratische rechtstaat (overheidsbesluiten en hun totstandkoming) en overheidsdienstverlening ontsloten. Overheidsorganisaties betreft het beschikbaar stellen van contactgegevens van overheidsorganisaties via Overheid.nl.
Begroting / budget	BZK
Versienummer / datum	14-8-2017
Opgesteld door	BZK

1.Financiën 2018 e.v.

Kolommen →	1	2	3	4	5	6	7	8
	2018		2019		2020		2021	
		Mutaties		Mutaties		Mutaties		Mutaties
1) Benodigd voor beheer & exploitatie	1,46		1,49		1,52		1,55	
2) Benodigd voor doorontwikkeling			0,15		0,15		0,15	
3) Benodigd voor volumegroei			0,10		0,10		0,10	
4) Totaal benodigd	1,46		1,74		1,77		1,80	
5) Beschikbaar uit reguliere begroting (aangegeven welke begrotingen)	0,83							
6) Beschikbaar uit aanvullende post	0,63							
7) Totaal beschikbaar	1,46							

1a. Onderbouwing Financiën 2018 (kolom 1, op basis van besluitvorming Nationaal Beraad)

Ad 1) onderbouwing
benodigd bedrag beheer
& exploitatie 2018

Onderstaand de verdeling van de begrote kosten Overheid.nl voor 2018:

Overheid.nl

Beheer	
Capaciteitskosten	367.200
Applicatie- en infrabeheer	142.800
Audits/Pentest	10.200
ingevraagde wijzigingen en certificaten	40.800
Webrichtlijntoets	5.100
Bijdrage zoekdienst Overheid.nl	56.100
Bijdrage zoekdienst Samenwerkende Catalogi	61.200
Onderhoud	
Gebruikersonderzoek	55.000
Functioneel onderhoud nieuwe OV.nl	100.000
Verbetering zoeken/toeleiding OV.nl	53.000
Vorbereiding vervanging zoekdienst	100.000
Totaal	991.400

Onderstaand de verdeling van de begrote kosten Overheidsorganisaties voor 2018:

Overheidsorganisaties

Beheer	
Capaciteitskosten	132.600
Applicatie- en infrabeheer	76.500
Audits/Pentest	10.200
ingevraagde wijzigingen en certificaten	15.300
Bijdrage zoekdienst	61.200
Onderhoud	
Vorbereiden vervanging zoekdienst	45.000
Verbeteren structuur/inhoud OO	100.000
Redactie wijzigingen GR's	28.400
Totaal	469.200

Ad 2) onderbouwing
benodigd bedrag
doorontwikkeling 2018
(welke nieuwe
functionaliteit, pxq)

In 2018 worden geen grote nieuwe functionaliteiten gepland. Wel moeten de voorbereidingen getroffen worden voor de vervanging van de zoekdienst eind 2020 en de gevolgen voor de aanpassingen in de bekendmakingswet per 1/1/2019. De noodzakelijke voorbereiding is binnen de begrote bedragen voor onderhoud ingepast. Na 2018 is dat te veel om dit op deze wijze op te lossen

Ad 3) onderbouwing benodigd budget volumegroei 2018: waar wordt volumegroei door veroorzaakt, hoeveel (extra) volumegroei wordt verwacht, waarom leidt dat tot extra kosten, hoeveel?	nvt
Welke baten ontstaan (kunnen ontstaan) als gevolg van deze activiteiten? (<i>kwalitatief en kwantitatief</i>)	nvt

1b. Toelichting en onderbouwing op mutaties 2018 (kolom 2)

Dit betreffen mutaties op basis van voortschrijdend inzicht. Dit overzicht is o.m. nodig voor een goede bespreking in de regieraden.

Toelichting en onderbouwing op mutaties 2018 (activiteiten, kosten en evt. dekking)	Er is rekening gehouden met 2% kostenstijging van de beheerkosten in 2018. Daarnaast is het beheer overgegaan naar een andere beheerder, als gevolg hiervan wijkt de samenstelling van de kosten licht af.
Welke baten ontstaan (kunnen ontstaan) als gevolg van deze activiteiten? (<i>kwalitatief en kwantitatief</i>)	Nvt, de mutatie volgt uit de normale prijsontwikkeling van de beheerkosten.

1c. Onderbouwing mutaties in 2019-2021 (kolommen 4, 6, 8)

Als de extra activiteiten leiden tot mutaties in 2019-2021 dan moeten deze in kolommen 4, 6 en 8 worden aangegeven. Hiernaast is ruimte voor het geven van een toelichting op deze mutaties.	De extra kosten in 2019 en volgende zijn vooralsnog als eenmalige kosten onder doorontwikkeling en volumegroei ingeschat. Zodra inzichtelijk is wat de structurele gevolgen hier van zijn, kunnen deze gevolgen onder de B&E kosten worden opgenomen. In 2019 zal de ontwikkeling van en de migratie moeten starten naar een nieuwe zoekdienst voor OV.nl, omdat het bestaande contract eind 2020 afloopt. Dit zal tot extra kosten in 2019 tot en met 2021 leiden. Een exacte impact moet nog worden bepaald. Aangezien OV.nl, OO en SC 30% van de zoekdienstkosten uitmaken, wordt deze zelfde ratio over de overgang naar een nieuwe zoekdienst gehanteerd. Als referentie worden de kosten van de vorige selectie en invoering gebruikt. Die bedroegen 1 miljoen voor de selectie en 1 miljoen voor de implementatie. Dit wordt qua kosten verspreid over de periode 2019 tot en met 2021. De bijdrage wordt daarmee: 30% van 0,5 miljoen per jaar = € 150.000 per jaar. Groei van het volume aan aangeboden en geraadpleegde informatie valt na 2017 te verwachten vanwege (de voorbereiding op) : de Wet elektronische bekendmaking (alle algemene bekendmakingen en kennisgevingen worden op overheid.nl gepubliceerd), de nieuwe Omgevingswet (omgevingsplannen, omgevingsvergunningen), de Wet open overheid (als deze tot stand komt: meer open data en documenten). De exacte gevolgen moeten nog nader worden bepaald. Daarom vooralsnog een stelpost van € 100.000 extra per jaar in de jaren vanaf 2019
---	--

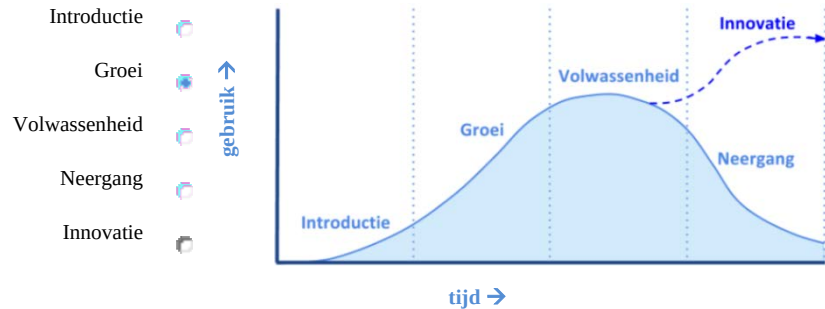
2. Niet-financieel

Wat is het oorspronkelijke beleidsdoel van de voorziening?

Overheid.nl draagt bij aan de transparantie van de overheid en bevordert de informatiepositie van burgers. Overheidsorganisaties geeft invulling aan een Koninklijk Besluit uit 1859 waarin wordt gesteld "Er zal [...] jaarlijks een Staatsalmanak worden uitgegeven, behelzende hoofdzakelijk eene opgave der personen, in de verschillende takken van het Staatbestuur werkzaam."

2a. Gebruik

In welke levensfase zit de voorziening?



Hoe kan breder gebruik van de voorziening binnen de overheid worden gestimuleerd? Wat is daarvoor nodig?

Betrokkenheid van overheidsorganisaties in met name aan de orde bij het verzamelen van contactgegevens voor het onderdeel Overheidsorganisaties. Samenwerking met Rijksoverheid.nl hierbij en invoering van een wettelijk register voor gemeenschappelijke regelingen kan leiden tot betere gegevens.

Hoe kan breder gebruik van de voorziening door eindgebruikers (burgers en bedrijven) worden gestimuleerd? Wat is daarvoor nodig?

Er zijn nu verschillende overheidsportalen actief op het terrein van de brede overheidsdienstverlening en andere rechten en verplichtingen voor burger en bedrijf. Dit is verwarrend voor burgers en bedrijven. Een eenduidig en samenhangend aanbod kan het gebruik verhogen. Dat vergt afstemming/ integratie van deze portalen.

Welke activiteiten vinden plaats/zouden plaats moeten vinden om belemmeringen voor breder gebruik weg te nemen?

In het kader van de Portalenvisie wordt gewerkt aan grotere samenwerking en integratie zodat er voor de eindgebruiker een samenhangend geheel ontstaat. In dat kader zullen Rijksoverheid.nl en Overheid.nl ook gaan samenwerken bij het verzamelen van contactgegevens van overheidsorganisaties. Een wettelijk register voor gemeenschappelijke regelingen word voorbereidt.

2b. Samenhang

Met welke andere GDI-voorzieningen heeft de voorziening een relatie?

☐	eID/Idensys	☐	eHerkenning	☐	DigiD (incl. buitenland en machten)	☐	Overheid.nl (incl. overheidsorganisaties)	☒	Antwoord voor Bedrijven	☒	Digitaal Ondernemersplein	☒	Mijnoverheid (incl. berichtenbox burgers)	☒	Berichtenbox bedrijven	☒	Ondernemingsdossier	☐	Standard Business Reporting	☐	eFactureren	☒	Samenwerkende Catalogi	☐	Digikoppeling	☐	Digilevering	☐	Digimelding	☐	Stelselcatalogus	☐	Basisregistraties	☐	Beheervoorziening BSN	☐	Digipoort	☐	Diginetwerk	☐	Certificering/PKI Overheid	☐	Standaardenlijst	☐	Nora
--------------------------	-------------	--------------------------	-------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	-------------------------------------	------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------	-------------	--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------	--------------------------	------

Welke activiteiten vinden plaats/zouden plaats moeten vinden om de samenhang te bevorderen?

Er zijn nu verschillende overheidsportalen actief op het terrein van de brede overheidsdienstverlening en andere rechten en verplichtingen voor burger en bedrijf. Dit is verwarrend voor burgers en bedrijven. In het kader van de Portalenvisie wordt gewerkt aan grotere samenwerking en integratie zodat er voor de eindgebruiker een samenhangend geheel ontstaat

Is er sprake van impact van activiteiten op andere voorzieningen?
Zo ja welke?

Ja, Rijksoverheid.nl. en life-events zijn ook betrokken bij deze samenwerking.