

Bestedingsplan 2018 e.v.

Naam voorziening	Digipoort SBR
Korte omschrijving	Berichtenuitwisseling
Cluster	Het leveren en in stand houden van een geïntegreerde – informatie-uitwisselingsketen tussen de aanleverende partijen enerzijds, en de Belastingdienst, KvK, CBS en DUO anderzijds ten behoeve van het digitaal geautomatiseerd, system-to-system van informatie.
Versienummer / datum	Versie 0.7 – 23 augustus 2017
(Beleids)opdrachtgever	Ministerie van EZ
Betrokken afnemers (afnemersraad)	Belastingdienst, KvK, CBS, DUO
Beheerder	Logius (Functioneel en Technisch Beheer)

1. Meerjarig financieel overzicht¹

(bedragen in duizendtallen)	Kostenraming				
	2018	2019	2020	2021	2022
Beheer- & exploitatiekosten:					
• Materiële kosten ²	€ 19.989	€ 20.489	€ 20.518	€ 20.705	€ 20.895
• Capaciteitskosten (incl. overhead) ³	€ 3.553	€ 3.797	€ 3.652	€ 3.673	€ 3.677
• Kosten eenmalige of tijdelijke uitbreiding beheercapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totaal aan kosten	€ 23.542	€ 24.286	€ 24.170	€ 24.378	€ 24.572
Bijbehorende dekking:					
• Departementale begroting	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
• Aanvullende Post GDI	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
• Doorbelasting: Vast deel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
• Doorbelasting: Variabel deel	23.542	24.286	24.170	24.378	24.572
Totaal aan dekking	23.542	24.286	24.170	24.378	24.572

¹ Dit bestedingsplan geeft inzicht in alle (toerekenbare) kosten die door de beheerorganisatie voor een voorziening worden gemaakt en voorziet deze van een toelichting. Het gaat daarbij met name om de kosten voor beheer en exploitatie en de bijbehorende dekking. Om tot een gedragen bestedingsplan te komen wordt door de beheerder met de afnemers gesproken over de gewenste dienstverleningskaders en de beheerprioriteiten. In dit proces zitten de afnemers daarom aan het stuur, waarbij de beleidsopdrachtgever optreedt als regisseur.

Dit bestedingsplan is de opvolger van het bestedingsplan SBR 2017. Dit bestedingsplan betreft enkel het Domein SBR. Voor de domeinen Handel & Transport en Financiële Stroom zijn separate bestedingsplannen opgesteld.

N.B. De in dit document opgenomen bedragen zijn conform de Meerjarenbegroting Digipoort versie 0.9. Aangezien deze Meerjarenbegroting een concept is en er nog besluitvorming door het BO Digipoort moet plaatsvinden, hebben de bedragen een voorlopig karakter.

² Materiële kosten betreft de Som KIS + Dekking generieke kosten I&S + Verbreding/Innovatie + Som van Infrastructuur + Som van Specials + Som van Doorontwikkeling uit de MJB.

³ Capaciteitskosten betreft de som van Logius Operationele Inzet + Organisatie & Afstemming Domeinoverstijgend + Domeinafstemming + Internationaal uit de MJB.

2. Onderbouwing kosten 2018

Onderbouwing materiële kosten 2018 (specificatie inclusief bedragen en afwijking t.o.v. voorgaande meerjarenbegroting).	Omschrijving	Oud	Nieuw
	Som Keteninformatieservices (KIS)	€ 8.280.784	€ 9.448.280
	Procesmanagement	€ 6.752.425	€ 6.236.539
	Gegevensmanagement	€ 631.390	€ 647.863
	Toepassing- & aansluitondersteuning	€ 750.269	€ 692.949
	Portalen	€ 146.700	€ 94.250
	Verdeling generieke kosten I&S (Infrastructuur & Services)	€ -	€ 1.776.679
	Som van Infrastructuur*	€ 6.959.480	€ 8.610.140
	Verdeling infra uit diensten (berichtsoorten)	€ 4.732.500	€ 4.477.500
	Verdeling infra uit verdeelsleutel	€ 2.226.980	€ 4.132.640
	Som van Specials (Overig en e-machtigen)	€ 3.053.400	€ 1.930.992
	eMachtigen	€ 2.852.900	€ 1.850.500
	Overig en stelposten	€ 200.500	€ 80.492
	Totalen	€ 18.293.664	€ 19.989.412

* Toevoeging van de raming van generieke I&S kosten
 Voorlopige bedragen zijn bekend en opgenomen in deze meerjarenbegroting. Daarbij dient vermeld te worden dat besluitvorming over de generieke I&S kosten 2018 nog gaande is. De totale generieke I&S kosten voor Logius bedragen € 17,2 mln, het totaal voor KD zou daarmee uitkomen op € 5,56 mln.
 De stijging van de Infrastructuurkosten is nog onderwerp van nadere besluitvorming in het Bestuurlijk Overleg Digipoort.
 ** De kosten voor doorontwikkeling betreffen € 420.000 voor de acceleratie SBR en € 41.790 voor reguliere doorontwikkeling, die conform definitie onder de B&E kosten vallen. De acceleratie is opgenomen onder doorontwikkelambitie 1. Doorontwikkel ambitie 2 (SBR in het statistiekdomein) is w.b. de ondersteuning van Logius niet apart zichtbaar maar is onderdeel van de diverse kostenposten.

Onderbouwing capaciteitskosten 2018 (specificatie inclusief bedragen en afwijking t.o.v. voorgaande meerjarenbegroting).	Omschrijving	Oud	Nieuw
	Logius operationele inzet*	€ 1.327.651	€ 2.350.067
	Organisatie + afstemming domeinoverstijgend	€ 459.030	€ 530.017
	Domeinafstemming	€ 1.061.122	€ 507.359
	Internationaal	€ 166.000	€ 166.000
	Totalen	€ 3.013.803	€ 3.553.443

* De stijging van de kosten van operationele inzet is nog onderwerp van nadere besluitvorming in het Bestuurlijk Overleg Digipoort.

Onderbouwing Kosten eenmalige of tijdelijke uitbreiding beheer-capaciteit 2018 (specificatie inclusief bedragen en afwijking t.o.v. voorgaand bestedingsplan).	-
--	---

3. Overzicht kostenontwikkeling 2019 e.v.

Toelichting mutaties materiële kosten t.o.v. 2018 (waardoor ontstaat de mutatie en wat betekent dit voor de kosten?).	Omschrijving	2019	2020	2021	2022
	Som Keteninformatieservices	€ 9.448.280	€ 9.448.280	€ 9.448.280	€ 9.448.280
	Procesmanagement	€ 6.236.539	€ 6.236.539	€ 6.236.539	€ 6.236.539
	Gegevensmanagement	€ 647.863	€ 647.863	€ 647.863	€ 647.863
	Toepassing- & aansluitondersteuning	€ 692.949	€ 692.949	€ 692.949	€ 692.949
	Portalen	€ 94.250	€ 94.250	€ 94.250	€ 94.250
	Verdeling generieke kosten I&S*	€ 1.776.679	€ 1.776.679	€ 1.776.679	€ 1.776.679
	Som van Infrastructuur**	€ 8.789.584	€ 8.972.616	€ 9.159.308	€ 9.349.735
	Verdeling infra uit diensten (berichtsoorten)	€ 4.477.500	€ 4.477.500	€ 4.477.500	€ 4.477.500
	Verdeling infra uit verdeelsleutel	€ 4.312.084	€ 4.495.116	€ 4.681.808	€ 4.872.235
	Som van Specials (Overig en e-machtigen)	€ 1.930.992	€ 1.930.992	€ 1.930.992	€ 1.930.992
	eMachtigen	€ 1.850.500	€ 1.850.500	€ 1.850.500	€ 1.850.500
	Overig en stelposten	€ 80.492	€ 80.492	€ 80.492	€ 80.492
	Som van Doorontwikkeling	€ 320.000	€ 166.000	€ 166.000	€ 166.000
	Verbreding/innovatie	€ 320.000	€ 166.000	€ 166.000	€ 166.000
	Totalen	€ 20.488.856	€ 20.517.888	€ 20.704.580	€ 20.895.007
* Toevoeging van de raming van generieke I&S kosten Voorlopige bedragen zijn bekend en opgenomen in deze meerjarenbegroting. Daarbij dient vermeld te worden dat besluitvorming over de generieke I&S kosten 2018 nog gaande is. De totale generieke I&S kosten voor Logius bedragen € 17,2 mln, het totaal voor KD zou daarmee uitkomen op € 5,56 mln. ** Voor 2019 en verder wordt een jaarlijkse stijging verwacht van de infrastructuurkosten van 2% per jaar.					

Toelichting mutaties voor capaciteitskosten t.o.v. 2018 (waardoor ontstaat de mutatie en wat betekent dit voor de kosten?).	Omschrijving	2019	2020	2021	2022
	Logius operationele inzet	€ 2.588.528	€ 2.609.663	€ 2.630.853	€ 2.634.392
	Organisatie + afstemming domeinoverstijgend	€ 530.485	€ 530.485	€ 530.485	€ 530.485
	Domeinafstemming	€ 512.065	€ 512.065	€ 512.065	€ 512.065
	Internationaal	€ 166.000	€ -	€ -	€ -
	Totalen	€ 3.797.078	€ 3.652.213	€ 3.673.403	€ 3.676.942
	* Toename bezetting KD In afgelopen jaren is de dienstverlening (aansluitingen, domeinen, bericht aantallen en afnemers) gegroeid. De bezetting van de inzet van Logius is niet meegegroeid en een aantal jaar op hetzelfde niveau gebleven. In deze meerjarenbegroting is, het in voorgaande jaren achterwege blijven van, de groei in bezetting gecorrigeerd. De stijging van de kosten van operationele inzet is nog onderwerp van nadere besluitvorming in het Bestuurlijk Overleg Digipoort. De post 'internationaal' heeft betrekking op de activiteiten in het kader van het internationaal stimuleren van SBR. Deze kosten worden doorbelast aan EZ.				

Toelichting kosten
eenmalige of tijdelijke
uitbreiding beheer-
capaciteit voor 2019 e.v.
indien hier is afgeweken
voor deze kosten t.o.v.
2018
(*waardoor ontstaat de
mutatie en wat betekent
dit voor de kosten?*).

Aanbesteding KIS

Eind 2019 loopt het huidige raamcontract af voor de dienstverlening voor de Keten Informatie Services (KIS). Van deze diensten wordt gebruik gemaakt door de voorzieningen Digipoort (ten behoeve van Handel & Transport, Financiële Stroom, SBR, eProcurement en UWV) en GLOBE. Momenteel is de voorbereiding voor een (Europese) aanbesteding door Logius gestart en zijn er gesprekken gevoerd met de stakeholders als input voor de aanbestedingsstrategie. Logius zal een plan van aanpak en een voorstel voor de inrichting van de governance van de aanbesteding maken. In het Beheeroverleg Logius is afgesproken dat er naast de Logius projectorganisatie ook een bestuurlijke werkgroep komt die de inhoudelijke aspecten van de aanbesteding begeleidt. Naast de aanbesteding zelf dient er rekening te worden gehouden met een migratieperiode van de oude naar de nieuwe dienstverlening. De kosten van het gehele traject zijn op dit moment nog niet in te schatten. De kosten zijn van te veel factoren afhankelijk om daar nu een redelijke indicatie voor te geven. Een van de taken van de governance is om een kostenraming en een financieringsvoorstel op te stellen voor de aanbesteding en de migratie. De kosten in 2017 voor het uitvoeren van een marktconsultatie en de inhuur van aanbestedingsdeskundigheid zijn gedekt uit de goedgekeurde claim van EZ op de Aanvullende Post voor een drietal prioriteiten bij Digipoort.

Voorlopig wordt voor de KIS aanbesteding uitgegaan van voorbereidingskosten van **€ 1 mln** en **€ 2 mln** resp. in 2018 en 2019. Na selectie van een nieuwe leverancier zijn er in 2020 mogelijk kosten voor parallelle dienstverlening, potentieel tot **€ 50 mln**. Deze kosten zijn nog niet verwerkt in dit bestedingsplan.

Aanbesteding MS

Eind 2020 loopt het huidige raamcontract af voor de dienstverlening van EASI Managed Services. Van deze diensten wordt gebruik gemaakt door verschillende voorzieningen van Logius waaronder Digipoort. Na de zomer 2017 zal Logius een plan van aanpak en een voorstel voor de inrichting van de governance van de aanbesteding gereed hebben. Een van de taken van de governance is om een kostenraming en een financieringsvoorstel op te stellen voor de aanbesteding en de migratie."

Voor de aanbesteding MS wordt uitgegaan van voorbereidingskosten van **€ 1,5 mln** in 2018. Hiervan landt ca. **€ 0,5 mln**. bij KD.

4. Toelichting niet-financiële informatie

Wat is het beleidsdoel van de voorziening?	Het zoveel mogelijk toepassen van eenzelfde kanaal met bijhorende standaarden en werkwijze voor zoveel mogelijk informatiestromen tussen het bedrijfsleven en de overheid.
Wat zijn de beleidskaders van de voorziening?	Het beleidskader is sinds 2014 vastgelegd in de SBR Roadmap. Destijds is afgesproken dat deze jaarlijks wordt herijkt op basis van ontwikkelingen en bereikte resultaten. Het publiek-private SBR Beraad stelt jaarlijks de herijkte roadmap vast.
Wat voor afnemers maken gebruik van de voorziening?	Belastingdienst, KvK, CBS, DUO, Autoriteit woningcorporaties en Min. VWS.

4.1. In welke levensfase zit de voorziening?



Wat is de volgende fase van de voorziening en wanneer wordt deze verwacht?	De voorziening is volwassen. In de jaren 2018 e.v. zal de voorziening worden doorontwikkeld en nieuwe partijen aangesloten.
Welke geambieerde doorontwikkel-/investeringactiviteiten met betrekking tot de voorziening zijn er?	Aansluiten van nieuwe partijen middels traject voor Acceleratie/Verbreiding SBR.

4.2. 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

5. Procesvragen doorbelasting 2018

De toerekenbare kosten voor DigiD, Digipoort en MijnOverheid.nl, zullen vanaf 1 januari 2018 volledig worden gedekt door middel van doorbelasting.

Iedere voorziening kent dienstverleningskaders, die worden vastgelegd in een dienstverlenings-overeenkomst (SLA/SNO). Wat is vaststellingsdatum van de huidige overeenkomst?	SNO dienst productie berichtverkeer KIS. Vastgesteld in BO Digipoort op 7 juli 2016.
Is het gesprek gevoerd tussen beheerder en afnemers over eventueel gewenste nieuwe prioritering tussen servicelevels en kosten van de voorziening voor 2018? Beschrijf de resultaten op hoofdlijnen.	Gesprek is gevoerd over de kosten van de voorziening in het kader van de MJB 2018-2022. Vooral nog is er geen nieuwe prioritering over servicelevels van de voorziening voor 2018 besproken.
Is er overeenstemming bereikt en wat is er overeengekomen?	Overeenstemming over de kosten is nog gaande. Er zijn geen wijzigingen in bestaande service levels. Nadere besluitvorming in het Bestuurlijk Overleg Digipoort over de kosten van extra personele inzet en extra infrastructuur moet nog plaatsvinden.

6. Geprognosticeerd gebruik t.b.v. doorbelasting 2018

In onderstaand overzicht staan de tarieven, conform het afgesproken proces gebaseerd op het gebruik van de voorziening in de periode juni 2016-mei 2017. Indien onderstaande gegevens voor deze voorzieningen bekend zijn, kunnen deze hier worden ingevuld.

Vast deel doorbelasting				Variabel deel doorbelasting			
Afnemersaantal per categorie				Geprognosticeerd gebruik			
		Voorlopig	Definitief			Voorlopig	Definitief
Afnemersgroep A	aantal			Gebruikseenheid A	aantal		
	tarief				tarief		
	X				X		
Afnemersgroep B	aantal			Gebruikseenheid B	aantal		
	tarief				tarief		
	X				X		
Afnemersgroep C	aantal			Gebruikseenheid C	aantal		
	tarief				tarief		
	X				X		
Totaal vast deel		X		Totaal variabel deel		X	