

Beheer- en exploitatieplan 2018 e.v.

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, de beleidsopdrachtgever is regisseur van dat proces.

Naam voorziening	DigiD
Korte omschrijving	DigiD is het standaard authenticatiemiddel van de burger voor de digitale overheidsdienstverlening
Cluster	Identificatie & Authenticatie
Versienummer / datum	27.6.2017
(Beleids)opdrachtgever	BZK
Betrokken afnemers (afnemersraad)	Afnemersraad DigiD en DigiD Machtigen
Beheerder	Logius

1. Meerjarig financieel Beheer & Exploitatie overzicht

(bedragen in duizendtallen)		Kostenraming				
	2018	2019	2020	2021	2022	
Beheer- & exploitatiekosten¹:						
- Materiële kosten	23.167	30.200	31.500	31.100	32.000	
- Capaciteitskosten (incl. overhead)	10.865	11.500	12.000	12.000	12.000	
- Kosten eenmalige of tijdelijke uitbreiding beheercapaciteit	0	0	0	2.000	4.000	
Totaal	34.032	41.700	43.500	45.100	48.300	

Bijbehorende dekking:						
- Departementale begroting	0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
- Aanvullende Post GDI	0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
- Doorbelasting: Vast deel	0	0	0	0	0	
- Doorbelasting: Variabel deel	0	0	0	0	0	
Totaal	34.032	41.700	43.500	45.100	48.300	

¹ Zie voor de toelichting van de uitsplitsing B&E kosten het kader beheer- en exploitatiekosten.

2. Onderbouwing kosten 2018

Onderbouwing materiële kosten 2018 (specificatie inclusief bedragen).	Kostencomponent		2018 nieuw
	Beheer DigiD		
		Applicatiebeheer	€ 3.300.000
		Basis infra	€ 2.000.000
		Generieke dienstverlening	€ 4.044.775
		Beheerorganisatie Logius	€ 550.000
		Buitenland Balies	€ 70.000
	Informatiebeveiliging en compliancy		€ 560.000
	Misbruik- en fraudebestrijding		€ 300.000
	DigiD Beveiligingsassessments		€ 110.000
	1e lijn burger helpdesk		€ 3.000.000
	SMS-kosten		€ 2.500.000
	Brieven en normale porto		€ 1.700.000
	Brieven beveiligde bezorging		€ 500.000
	BRP bevragingen		€ 1.800.000
	DigiD Substantieel (variabel - gebruiksgelateerd)		€ 1.200.000
	DigiD Hoog (variabel - gebruiksgelateerd)		€ 11.520
	Regulier onderhoud (release- en ontwikkelstraat leverancier)		€ 1.521.100
	Totaal		€ 23.167.395
	Wijzigingen tov 2017 betreffen:		
	Stijging beheerkosten door de introductie DigiD Substantieel en Hoog; applicatiebeheer, infrastructuurbeheer, extra variabele component en 1^e lijns burgerhelpdesk.		
Onderbouwing capaciteitskosten (specificatie inclusief bedragen).	Kostencomponent		2018 nieuw
	Beheer DigiD		
		Basis infra	€ 421.500
		Beheerorganisatie Logius	€ 2.281.478
	Informatiebeveiliging en compliancy		€ 901.200
	Misbruik- en fraudebestrijding		€ 1.298.700
	DigiD Beveiligingsassessments		€ 1.177.680
	Afnemersondersteuning, 2e en 3e lijns burgerondersteuning		€ 3.315.600
	Regulier onderhoud (personele kosten)		€ 1.468.900
	Totaal		€ 10.865.058
	Wijzigingen tov 2017 betreffen:		
	Stijging kosten misbruik- en fraudebestrijding door de introductie DigiD Substantieel en Hoog.		
Onderbouwing kosten eenmalige of tijdelijke uitbreiding beheercapaciteit 2018 (specificatie inclusief bedragen)	nvt		

3. Overzicht kostenontwikkeling 2019 e.v.

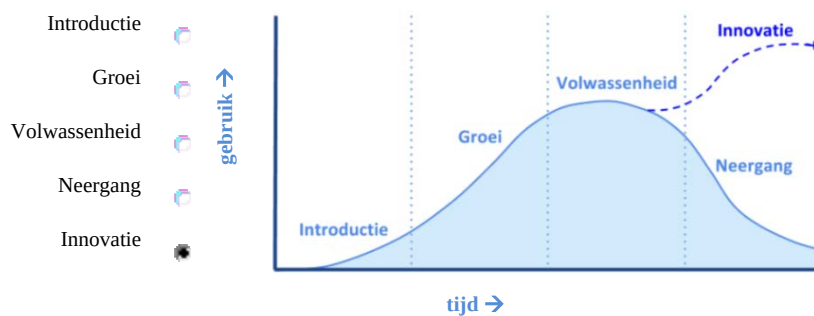
Toelichting materiële kosten t.o.v. 2018 (<i>waardoor ontstaat de mutatie en wat betekent dit voor de kosten</i>).	In 2019 en verder verwachten we een verdere toename in de variabele kosten voor DigiD Substantieel en DigiD Hoog (in 2019 +2,8M tov 2018), als mede in 2019 en 2020 voor de Helpdesk kosten (+1M). Deze kostenstijgingen worden deels gecompenseerd door een geleidelijke afname van de sms kosten. In 2021 en verder verwachten we dat de tijdelijke kostenstijging van de helpdesk weer grotendeels vervalt.
Toelichting capaciteitskosten t.o.v. 2018 (<i>waardoor ontstaat de mutatie en wat betekent dit voor de kosten</i>).	Zie toelichting hierboven.
Toelichting kosten eenmalige of tijdelijke uitbreiding beheercapaciteit t.o.v. 2018 (<i>waardoor ontstaat de mutatie en wat betekent dit voor de kosten</i>).	Eens in de ongeveer 5 jaar is herbouw van DigiD nodig, hiervoor is een reservering van 2M per jaar nodig. Momenteel wordt die reservering niet gedaan. Daarom is in deze begroting uitgegaan van heraanbesteding en herbouw in de jaren 2021 t/m 2023 (resp. 2M, 4M, 4M euro). 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 MijnOverheid. 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.

4. Toelichting niet-financiële informatie

Wat is het beleidsdoel van de voorziening?	Elektronische authenticatie is het elektronisch vaststellen dat een bepaalde identiteit terecht geclaimd wordt. Met een elektronische authenticatie kunnen burgers inloggen op de overheidssites en hun zaken met de overheid veilig regelen en wordt ook een belangrijke voorwaarde vervuld voor het door de burger geautoriseerd hergebruik van gegevens die de overheid al over hem/haar heeft. Burgers en bedrijven verlangen dat zij <i>op een beperkt aantal, zelf te kiezen manieren</i> toegang kunnen krijgen tot welke overheidsorganisatie dan ook en willen niet opgezadeld worden met een forse digitale sleutelbos (i.e. de multimiddelenstrategie Impuls eID).
--	---

Wat zijn de beleidskaders van de voorziening?	Algemene kaders - In het kader van veilig berichtenverkeer dient de voorziening te voldoen aan de beginselen behoorlijk ICT. - In het kader van veiligheid dient de voorziening te voldoen aan de BIR / BIG. - In het kader van betrouwbaarheid dient de voorziening 24/7 beschikbaar te zijn. - In het kader van toegankelijkheid dient de voorziening te voldoen aan de Webrichtlijnen en rekening te houden met de Wet Wgbh/cz. - De voorziening dient waar mogelijk gebruik te maken van de standaarden van het Forum Standaardisatie ('pas toe of leg uit' – lijst). - De architectuur dient in overeenstemming te zijn met de NORA en relevante dochters. Aanvullende beleidskaders - In kamerstuk iNUP en de aanvulling op de Awb: Wet elektronisch bestuurlijk verkeer is opgenomen dat de voorziening dient te voldoen aan de beleidsvisie op dienstverlening. Uitgangspunten: 1 - de vraag staat centraal 2 - snel en zeker 3 - één overheid 4 - eenmalige uitvraag gegevens 5 - transparant en aanspreekbaar 6 - efficiënt werken - in de Wbp (vanaf 25 mei 2018 de AVG) is opgenomen dat de voorziening dient te voldoen aan de code goed openbaar bestuur. Uitgangspunten: 1 - Openheid en integriteit 2 - Participatie 3 - Behoorlijke contacten met burgers 4 - Doelgerichtheid en doelmatigheid 5 - Legitimiteit 6 - Lerend en zelfreinigend vermogen 7 - Verantwoording - De voorziening dient beschikbaar te zijn voor alle overheidsorganisaties. - De voorziening dient zoveel mogelijk gebruik te maken van andere (GDI-)voorzieningen.
Wat voor afnemers maken gebruik van de voorziening?	Uitvoeringsorganisaties en andere publieke dienstverleners, gemeenten, provincies, waterschappen, belastingsamenwerkingen, zorgverleners, zorgverzekeraars, pensioenfondsen.

In welke levensfase zit de voorziening?



Wat is de volgende fase van de voorziening en wanneer wordt deze verwacht?

Vanaf 2018 wordt groei van het gebruik verwacht door de introductie van hogere betrouwbaarheidsniveaus waardoor het gebruik van DigiD in nieuwe sectoren mogelijk is.

Welke geambieerde doorontwikkel-/investeringactiviteiten met betrekking tot de voorziening zijn er?

Ontwikkeling van hoger betrouwbaarheidsniveau; DigiD substantieel en hoog. Verbreding in de aangeboden inlogmiddelen (DigiD Mobiel/app).

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

☒	eID/Idensys
☐	eHerkenning
☐	DigiD (incl. buitenland en machtigen)
☐	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?	1 maart 2017
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.	
Is er overeenstemming bereikt en wat is er overeengekomen?	

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			
Afnemersaantal per categorie			
		Voorlopig	Definitief
Afnemersgroep A	aantal		
	tarief		
	X		
Afnemersgroep B	aantal		
	tarief		
	X		
Afnemersgroep C	aantal		
	tarief		
	X		

Totaal vast deel

X

Variabel deel doorbelasting			
Geprognosticeerd gebruik			
		Voorlopig	Definitief
Gebruikseenheid A	aantal		
	tarief		
	X		
Gebruikseenheid B	aantal		
	tarief		
	X		
Gebruikseenheid C	aantal		
	tarief		
	X		

Totaal variabel deel

X