

Bestedingsplan 2018 e.v.

Naam voorziening	3.5 Stelselvoorzieningen
Cluster	Gegevens
Opdrachtgever	BZK
Beheerder	Logius
Korte omschrijving voorziening	De Stelselvoorzieningen maken het mogelijk gegevens uit het Stelsel van Basisregistraties slim binnen de overheid te delen.
Begroting / budget	H7 / Artikel 6
Versienummer / datum	18-8-2017
Opgesteld door	BZK

1.Financiën 2018 e.v.

Kolommen → <i>Bedragen in miljoenen</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
	2018		2019		2020		2021	
	Raming		Raming		Raming		Raming	
1) Benodigd voor beheer & exploitatie	10,68		11,48		12,28		12,83	
2) Benodigd voor doorontwikkeling	2,85		2,50		2,50		2,50	
3) Benodigd voor volumegroei	1,21		1,21		1,21		1,21	
4) Totaal benodigd	14,74		15,19		15,99		16,54	
5) Beschikbaar uit reguliere begroting (aangegeven welke begrotingen)	6,98							
6) Beschikbaar uit aanvullende post	7,76							
7) Totaal beschikbaar	14,74							

1a. Onderbouwing Financiën 2018 (kolom 1)

Ad 1) onderbouwing
benodigd bedrag beheer
& exploitatie 2018

Personeelskosten		2018
Team Stelseldiensten (VAST)		3,14
Overige teams (VAST)		1,10
		4,24
OOP kosten		
Applicatiebeheer (VARIABEL)		0,47
Applicatiebeheer (VAST)		1,29
Infrabeheer (VAST)		2,10
Testkosten (VARIABEL)		0,20
Overige kosten (VARIABEL)		0,33
Generieke dienstverlening (VAST)		2,05
		6,44
TOTAAL		10,68

bedragen in miljoenen

Toelichting

Personeelskosten:

De personeelskosten vallen uiteen in kosten van het eigen team Stelseldiensten en van andere teams van Logius die diensten leveren aan Stelseldiensten (o.a. Servicecentrum, Infrabeheer etc). De personeelskosten van andere teams zijn verhoogd met € 400k als gevolg van overdracht van het beheer van de Digikoppeling en Digimelding standaarden naar het Centrum van Standaarden, de geconstateerde stijging van dienstverlening door team Infrabeheer en voor de implementatie van SIEM wat extra inzet van team Infrabeheer vergt.

OOP kosten:

- Applicatiebeheer: dit zijn kosten die worden gemaakt door onze applicatiebeheerder. De vaste kosten zijn gebaseerd op basis van het applicatiebeheer- en doorontwikkel (ADOB) contract en is een vaste beheerfee. De variabele kosten betreffen o.a. kosten voor innovatie & architectuur en kosten voor werkzaamheden die buiten het ADOB contract vallen.
- Infrabeheer: dit betreffen kosten die o.a. worden gemaakt door onze leverancier voor het beheren van de technische infrastructuur.
- Testkosten: kosten voor het uitvoeren van testen tbv in standhouding van de voorzieningen, zoals o.a. penetratietesten.
- Overige kosten: Kosten voor aanschaf en toepassing van PKloverheid certificaten, voor beveiligde verbindingen. Kosten voor overige licenties, niet de IBM Websphere licenties.
- Generieke dienstverlening: hierin zijn opgenomen de doorbelasting van de generieke dienstverlening en van Diginetwerk.

	Bijzonderheden betreffende personeelskosten en OOP kosten: a) Een flink aantal functies is verambtelijkt wat een kosten besparing oplevert. Echter, om te kunnen voldoen aan extra Security eisen is er meerjaarlijks extra budget nodig voor het doen van technische aanpassingen en extra personele kosten door team Stelseldiensten (€ 500k). De hier opgevoerde kosten zijn bestemd voor het aansluiten op en inregelen van het security incident monitoringsysteem (SIEM). Deze extra kosten betreffen o.a. de posten: Applicatiebeheer, Infrabeheer, personeelskosten en testkosten. b) Extra budget (€ 260k) is benodigd voor stijgende beheerkosten als gevolg van in beheername van nieuwe of gewijzigde componenten na doorontwikkeling en toename van het gebruik. Voorbeelden van nieuwe componenten: BRP connector DL; beheercontract JustID CPA creatievoorziening. Elk jaar worden nieuwe componenten in beheer genomen, dus hier is sprake van een structurele verhoging. Deze extra kosten zijn opgenomen in o.a. de posten: applicatiebeheer, infrabeheer, testkosten, personeelskosten.
--	---

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

Vast deel

Personeelskosten	0,8
Ontwikkelingskosten automatisering	0,8
	1,6

Variabel deel

Personeelskosten	0,5
Ontwikkelingskosten automatisering	0,75
	1,25

TOTAAL	2,85
---------------	-------------

bedragen in miljoenen

Toelichting

Voor de vier voorzieningen wordt jaarlijks een functionele en een onderhoudsrelease voorzien. Het exacte aantal releases is afhankelijk van noodzaak, wensen en behoeftes.

De doorontwikkelambitie richt zich erop om alle vier voorzieningen op een stabiel volwassen niveau te krijgen. (Zie ook p.6 mbt de levensfase van de voorzieningen). Naar verwachting zal er in 2019 sprake zijn van een min of meer stabiele situatie waardoor het mogelijk is om de voorzieningen voor een lager budget in stand te kunnen houden. Over de inhoud en omvang van deze releases (naar voorziening) wordt afstemming gezocht met de afnemersraad Stelseldiensten. De precieze verdeling van het budget kan pas in latere instantie worden aangegeven; afhankelijk van behoeftes, wensen en noodzaak.

NB Het gevraagde bedrag voorziet niet in de mogelijkheid van innovatieve doorontwikkeling van de voorzieningen en evenmin in het "uitrollen" van de meerjarenvisie Stelseldiensten.

Personeelskosten:

De personeelskosten vallen uiteen in kosten van het eigen team Stelseldiensten en van andere teams van Logius die diensten leveren aan Stelseldiensten o.a. Servicecentrum, Infrabeheer etc). Vaste kosten hebben betrekking op intern personeel, de variabele kosten op extern personeel.

Ontwikkelingskosten automatisering:

Het betreft hier vooral de kosten van onze doorontwikkelpartij (CapGemini).

Ad 3) onderbouwing
benodigd budget
volumegroei 2018: waar
wordt volumegroei door
veroorzaakt, hoeveel
(extra) volumegroei
wordt verwacht, waarom
leidt dat tot extra kosten,
hoeveel?

Personeelskosten (VAST)	0,4
Personeelskosten (VARIABEL)	0,3
OOP: Ondersteuning algemeen (VARIABEL)	0,51
TOTAAL	1,21

bedragen in miljoenen

Toelichting

Vanuit de businessconsultancy rol worden hier activiteiten ontplooid om klanten/afnemers te vinden, benaderen en te ondersteunen. Dit houdt o.a. in:

- het organiseren en bijwonen van evenementen.
- het ophalen en opvolgen van 'salesleads' en het articuleren en bundelen van businessvragen,
- de begeleiding en advisering bij het technisch aansluittraject;
- de technische ondersteuning door de applicatieleverancier;
- het adviseren van klanten/afnemers bij het aanpassen van (bedrijfs)processen, informatievoorziening en applicaties gedurende het implementatietraject.

Personeel:

De personeelskosten vallen uiteen in kosten van het eigen team Stelseldiensten en van andere teams van Logius die diensten leveren aan Stelseldiensten (o.a. Servicecentrum). Vaste kosten hebben betrekking op intern personeel, de variabele kosten op extern personeel.

OOP:

Ondersteuning algemeen betreft o.a. technische aansluitondersteuning en aansluitadvieskosten.

Daarnaast is dit een post voor overige advies- en promotiekosten bij de externe leverancier.

Welke baten ontstaan (kunnen ontstaan) als gevolg van deze activiteiten? (kwalitatief en kwantitatief)	Stelseldiensten is dé plek voor elke organisatie die inzicht wil hebben in en structureel gebruik wil maken van overheidsgegevens. Belangrijk uitgangspunt hierbij is het dusdanig digitaal ondersteunen van de aanbieder en afnemer van overheidsgegevens zodat deze zelfredzamer wordt. Voor Digikoppeling sorteren we voor op 'de plek' en proberen we de gebruiker meer betrokken te maken bij de ontwikkeling en zelfredzaam te maken bij implementatie en (her-)gebruik van Digikoppeling door: het bieden van overzichtelijke, toegankelijke (verwijzing naar): ▪ standaard(-en) ▪ informatievoorziening ▪ ondersteunende tools ▪ en feedbackmogelijkheden op de standaard vanaf één plek, die aansluiten op de wensen en werkprocessen van de gebruikmakende organisaties. De stelselcatalogus ondersteunt informatiedeskundigen, wet-/beleidsmakers bij het wetgevingsproces en (her) gebruik van (meta)gegevens van het Stelsel van Basisregistraties. De catalogus helpt aansluitend informatici bij het (verder) ontwerp(en) van hun (data)modellen. De Stelselcatalogus speelt derhalve een rol bij: 1. hergebruik van gegevens. De huidige samenleving is te beschrijven als een netwerksamenleving. Steeds meer informatie komt uit ketens. Organisaties doen niet meer alles zelf. Ze werken samen. Shoppen naar de juiste gegevens wordt dankzij de Stelselcatalogus mogelijk; 2. bevorderen van open data. In het verlengde hiervan stelt de overheid, waar mogelijk gegevens de voorwaarden vanuit de WBP, data beschikbaar aan de samenleving. Hergebruik van overheidsgegevens kan tot stimulering van de economie leiden; 3. leggen van nieuwe verbindingen. Voor de opzet van de Stelselcatalogus is gebruik gemaakt van de techniek LOD (Linked Open Data). Dientengevolge is het mogelijk de Stelselcatalogus te verbinden met andere gegevensbestanden. Hierbij kan naast wetgevingsinformatie worden gedacht aan topografische of statistische informatie. De interoperabiliteit wordt tevens gediend door overal waar mogelijk begrippen in de Stelselcatalogus te koppelen aan hun inhoudelijke tegenhangers in de ISA Core Vocabularies. De Stelselcatalogus speelt daarmee een ondersteunende rol bij andere baten van het Stelsel van Basisregistraties: verlichting administratieve lasten voor burgers en bedrijven, kostenbesparing voor de overheid en fraudebestrijding.
--	--

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)	N.v.t.
Welke baten ontstaan (kunnen ontstaan) als gevolg van deze activiteiten? (kwalitatief en kwantitatief)	N.v.t.

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.

Toelichting afwijkingen B&E 2019 e.v. (specificatie inclusief bedragen)

	2019	2020	2021	2022
Benodigd B&E ; vermeerderd met	10,68	11,48	11,78	12,08
a) Kostenstijging generieke dienstverlening	0,5	0	0	0
b) Toename beheerkosten na doorontwikkeling / toename gebruik	0,3	0,3	0,3	0,3
c) Aanbesteding applicatiebeheer incl. migratie (incidentele kosten)	0	0,5	0,75	0
Totaal benodigd	11,48	12,28	12,83	12,38

bedragen in miljoenen

Toelichting

Voor het peil houden van de kwaliteit van de dienstverlening en stabiele voorzieningen zijn de komende jaren de volgende kostenstijgingen te voorzien:

- a) Kosten generieke dienstverlening:
Onder de generieke kosten worden verstaan alle kosten die samenhangen met niet direct toerekenbare Logius-activiteiten in het kader van infrastructuur, proces- en crisismanagement, servicecentrum, standaarden en organisatie. Een aanpassing van het benodigd budget (€ 500k) is noodzakelijk door toegenomen beveiligingsmaatregelen (SIEM), toename van het gebruik van het platform en voor het meewerken aan en aansluiten op de aanbesteding van het Managed Services platform. Deze kunnen niet binnen het huidige budget worden opgevangen.
- b) De ervaring is dat nieuwe releases en groei van het gebruik leiden tot meer beheersinspanning. Hiervoor is jaarlijks een extra kostenpost (€ 300k) opgenomen.
- c) In 2016 is tbv het applicatiebeheer van alle vier stelselvoorzieningen een 4-jarig contract afgesloten (met de mogelijkheid van verlenging met 2 maal 1 jaar). In 2020 moet daarom rekening worden gehouden met een nieuwe uitvraag (€ 500k) en bijbehorende migratie (€ 750k).

Toelichting afwijkingen DO 2019 e.v. (specificatie inclusief bedragen)

Voor de vier voorzieningen wordt jaarlijks een functionele en een correctieve onderhoudsrelease voorzien. Over de inhoud van deze onderhoudsreleases wordt afstemming gezocht met de afnemersraad Stelseldiensten.

Toelichting afwijkingen volumegroei 2019 e.v. (specificatie inclusief bedragen)

Er zijn geen afwijkingen in de kostenraming.

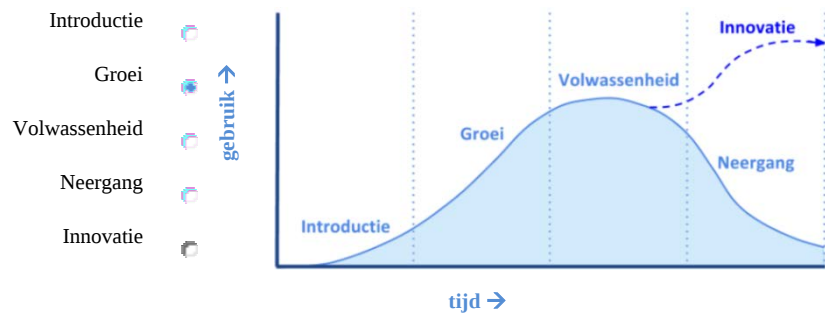
2.Niet-financieel

Wat is het oorspronkelijke beleidsdoel van de voorziening?

Het doel van de stelselbrede diensten richting de basisregistraties is het bieden van generieke oplossingen waarmee basisregistraties hun afnemers kunnen bedienen en richting de afnemers het vereenvoudigen en bevorderen van het gebruik van de basisregistraties en hergebruik van gegevens (eenmalige levering, meervoudig gebruik). De stelseldiensten ondersteunen de basisregistraties en de afnemers maar nemen geen verantwoordelijkheden van hen over. Elke basisregistratie blijft zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van gegevens en elke afnemer blijft zelf verantwoordelijk voor het afnemen van die gegevens.

2a. Gebruik

In welke levensfase zit de voorziening?



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

Centraal stellen van het gebruik door ondermeer onderzoek naar slimme voorzieningen in de uitvoeringsorganisaties die breder gebruik stimuleren.

Verhogen kwaliteit van (bron)gegevens.

Doorontwikkelen naar een stelsel van overheidsgegevens.

Structurele financiering stelsel van basisregistraties.

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

Door te sturen op het beter organiseren van de gebruikersinbreng per basisregistratie/voorziening.

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

Alle bovengenoemde maatregelen zijn in studie, in voorbereiding of in uitvoering.

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?

Structureel overleg plaats tussen BZK en EZ

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

N.v.t.