

Beheer- en exploitatieplan 2018 e.v.

Naam voorziening	Digipoort Handel & Transport (Inclusief Single Window) (Voorheen OTP H&T, MSW en GSI)
Korte omschrijving	Berichtenuitwisseling
Cluster	Het leveren en in stand houden van een geïntegreerde informatie – uitwisselingsketen tussen de aanleverende partijen enerzijds, en de Belastingdienst/Douane, NVWA, Koninklijke Marechaussee en Rijkswaterstaat anderzijds ten behoeve van het digitaal, geautomatiseerd, system to system uitwisselen van logistieke informatie.
Versienummer / datum	Versie 0.8 – 11 september 2017
(Beleids)opdrachtgever	Digipoort => Min EZ SW => Min I&M
Betrokken afnemers (afnemersraad)	Logistiek: BD/Douane, NVWA SW: BD/Douane, Koninklijke Marechaussee en Rijkswaterstaat
Beheerder	Logistiek: Logius (Functioneel en Technisch Beheer) SW: Douane (Functioneel beheer) en Logius (Technisch Beheer)

Meerjarig financieel overzicht¹

(bedragen in duizendtallen)	Kostenraming				
	2018	2019	2020	2021	2022
Beheer- & exploitatiekosten:					
• Materiële kosten ²	€ 25.625	€ 26.529	€ 26.805	€ 27.087	€ 26.974
• Capaciteitskosten (incl. overhead) ³	€ 4.190	€ 4.500	€ 4.527	€ 4.554	€ 4.559
• Kosten eenmalige of tijdelijke uitbreiding beheercapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totaal aan kosten	€29.815	€ 31.029	€ 31.332	€ 31.641	€ 31.533
Bijbehorende dekking:					
• Departementale begroting	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
• Aanvullende Post GDI					
• Doorbelasting: Vast deel	€400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 0
• Doorbelasting: Variabel deel	€ 29.415	€ 30.629	€ 30.932	€ 31.241	€ 31.533
Totaal aan dekking	€29.815	€ 31.029	€ 31.332	€ 31.641	€ 31.533

1

Dit bestedingsplan is de opvolger van het bestedingsplan "Digipoort KIS - migratie OTP". Naast een actualisatie van de informatie heeft er ook een afsplitsing plaats gevonden van het Financiële Domein. Dit bestedingsplan betreft nu enkel het Domein Handel en Transport (H&T). H&T en FS vallen onder de verantwoordelijkheid van resp. I&M en FIN en betreffen verschillende berichtstromen, vandaar dat 2 bestedingsplannen zijn opgesteld.

N.B. De in dit document opgenomen bedragen zijn conform de Meerjarenbegroting Digipoort 2018 - 2022 versie 0.9. Aangezien deze Meerjarenbegroting een concept is en er nog besluitvorming door het BO Digipoort moet plaats vinden, hebben de bedragen een voorlopig karakter. De in dit document opgenomen bedragen zijn verhoogd met de aflossing van de Leenfaciliteit.

² Materiële kosten betreft de som van (Som KIS + Dekking generieke kosten I&S + Verbreding/Innovatie + Som van Infrastructuur + Som van Specials) uit de MJB + aflossing leenfaciliteit.

³ Capaciteitskosten betreft de som van (Logius Operationele Inzet + Organisatie & Afst.

Domeinoverstijgend + Domeinafstemming + Internationaal) uit de MJB.

1. Onderbouwing kosten 2018

Onderbouwing materiële kosten 2018 (specificatie inclusief bedragen en afwijking t.o.v. voorgaande meerjarenbegroting).

Omschrijving	Oud	Nieuw
Som Keteninformatieservices	€ 9.941.324	€ 10.700.324
Procesmanagement	€ 7.961.541	€ 6.433.369
Gegevensmanagement	€ 780.000	€ 742.500
Toepassing- & aansluitondersteuning	€ 1.199.784	€ 986.343
Verdeling generieke kosten I&S*	-	€ 2.538.113
Som van Infrastructuur**	€ 10.550.000	€ 12.908.658
Verdeling infra uit diensten (berichtsoorten)	€ 1.620.000	-
Verdeling infra uit verdeelsleutel	€ 8.930.000	€ 12.908.658
Som van Specials	-	€ 1.316.000
Overig en stelposten	-	€ 1.716.000 ⁴
Som van verbreding/innovatie	€ 300.000	€ 300.000
Verbreding/innovatie	€ 300.000	€ 300.000
Totaal Beheer&Exploitatie	€ 20.491.342	€ 25.624.982

In de cijfers van de voorgaande Meerjarenbegroting zijn de kosten van de Financiële Stroom nog wel opgenomen.

* 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.

Onderbouwing capaciteitskosten Logius 2018 (specificatie inclusief bedragen en afwijking t.o.v. voorgaand bestedingsplan).

Omschrijving	Oud	Nieuw
Logius operationele inzet*	€ 1.292.620	€ 3.009.464
Organisatie + afst.		
Domeinoverstijgend	€ 588.500	€ 750.024
Domeinafstemming	€ 1.288.799	€ 430.776
Totaal	€ 3.169.919	€ 4.190.264

In de cijfers van de voorgaande Meerjarenbegroting zijn de kosten van de Financiële Stroom nog wel opgenomen.

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

⁴ Inclusief aflossing leenfaciliteit. Dit betreft de aflossing in 5 jaar van een lening t.b.v. van de migratie Digipoort OTP naar Digipoort KIS..

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

-

2. 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	€ 10.700.324	€ 10.700.324	€ 10.700.324	€ 10.700.324
	Procesmanagement	€ 6.433.369	€ 6.433.369	€ 6.433.369	€ 6.433.369
	Gegevensmanagement	€ 742.500	€ 742.500	€ 742.500	€ 742.500
	Toepassing- & aansluitondersteuning	€ 986.343	€ 986.343	€ 986.343	€ 986.343
	Verdeling generieke kosten I&S	€ 2.538.113	€ 2.538.113	€ 2.538.113	€ 2.538.113
	Som van Infrastructuur*	€ 13.812.264	€ 14.088.509	€ 14.370.279	€ 14.657.685
	Verdeling infra uit verdeelsleutel	€ 13.812.264	€ 14.088.509	€ 14.370.279	€ 14.657.685
	Som van Specials	€ 1.316.000	€ 1.316.000	€ 1.316.000	€ 1.316.000
	Overig en stelposten	€ 1.316.000	€ 1.316.000	€ 1.316.000	€ 1.316.000
	Som van Doorontwikkeling	€ 1.800.000	€ 1.800.000	€ 1.800.000	€ 1.800.000
	Verbreding / innovatie	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
	Doorontwikkeling SW	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000
	Totaal	€ 27.628.588	€ 27.904.833	€ 28.186.603	€ 28.474.009
* Voor 2019 is een stijging verwacht van de infrastructuurkosten van 7%, op te splitsen in 2% autonome groei en 5% in kader van verbeterpunten uit de Taskforce Continuïteit. Voor de overige jaren is een stijging verwacht van 2% per jaar.					

Toelichting mutaties voor capaciteitskost en Logius t.o.v. 2018 (waardoor ontstaat de mutatie en wat betekent dit voor de kosten?).	Omschrijving	2019	2020	2021	2022
	Logius operationele inzet*	€ 3.314.834	€ 3.341.899	€ 3.369.035	€ 3.373.566
	Organisatie + afst. domeinoverstijgend	€ 750.686	€ 750.686	€ 750.686	€ 750.686
	Domeinafstemming	€ 434.772	€ 434.772	€ 434.772	€ 434.772
	Totaal	€ 4.500.292	€ 4.527.357	€ 4.554.493	€ 4.559.025
* 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.					

Toelichting van de kosten voor technische vervanging voor 2019 e.v. indien hier is afgeweken voor deze kosten t.o.v. 2018 (<i>waardoor ontstaat de mutatie en wat betekent dit voor de kosten?</i>).	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.
---	--

3. Toelichting niet-financiële informatie

Wat is het beleidsdoel van de voorziening?	Het zoveel mogelijk toepassen van een zelfde kanaal met bijhorende standaarden en werkwijze voor zoveel mogelijk informatie stromen tussen het bedrijfsleven en de overheid.
Wat zijn de beleidskaders van de voorziening?	Het Single Window (SW) is i) de uitvoering van het bepaalde in de nationale Regeling Meldingen en Communicatie Scheepvaart die voortvloeit uit de Europese richtlijn 2010/65, ii) aangevuld met op nationale wetgeving gebaseerde eisen en wensen van de afnemers en iii) gebaseerd op de principes van het Single Window Handel en Transport dat in de toekomst gerealiseerd moet worden.

Wat voor afnemers maken gebruik van de voorziening?

Logistiek: BD/Douane, NVWA
SW: BD/Douane, Koninklijke Marechaussee (KMAR betreft grensbewaking) en Rijkswaterstaat

3.1. In welke levensfase zit de voorziening?



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

Per 1-1-2018 zijn de voorzieningen volwassen. In de jaren 2019 e.v. zal de voorziening worden doorontwikkeld.

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

Ambities zijn nog niet gedefinieerd voor de komende jaren.

3.2. 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	☐

4. 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 SW: 14-12-2016 SNO Logistieke stromen: 14-9-2016
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. Vooralsnog is er geen nieuwe prioritering tussen servicelevels van de voorziening voor 2018 besproken. Gesprekken zijn gevoerd in het licht van de continuïteit van de dienstverlening. Nadere besluitvorming in het Bestuurlijk Overleg Digipoort over de kosten van extra personele inzet en extra infrastructuur moet nog plaatsvinden.
Is er overeenstemming bereikt en wat is er overeen gekomen?	Afnemers wensen de overeengekomen servicelevels te handhaven. Nadere besluitvorming in het Bestuurlijk Overleg Digipoort over de kosten van extra personele inzet en extra infrastructuur moet nog plaatsvinden.

5. 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	

6. Doorontwikkelambities

Onderstaand overzicht geeft aan welke investeringsambities m.b.t. een beleidsdoel of een specifieke voorziening de komende jaren gewenst zijn. Hierbij worden onderscheiden de specifieke wensen van één of enkele afnemers, die ook betaald worden door die afnemers en de generieke wensen, die overheidsbreed worden onderschreven. Deze laatste komen in aanmerking voor gezamenlijke of generieke financiering. Afhankelijk van de beschikbaarheid van generieke financiering, worden in het Nationaal Beraad keuzes gemaakt in te honoreren voorstellen. Activiteiten hoeven niet per se (door)ontwikkeling van voorzieningen te betreffen, ze kunnen bijvoorbeeld ook betrekking hebben op, kwaliteitsimpulsen, kostenreducties, stimulering van gebruik en activiteiten m.b.t. de uitfasering van een voorziening.

• Voorstel 1

Naam activiteit	Doorontwikkeling Single Window				
Gewenst door welke afnemer(s)?	Afnemers van het Single Window				
Wie is de beoogde opdrachtgever?	I&M				
Licht het financieringsvoorstel toe. Geef daarbij aan of er een beroep wordt gedaan op gezamenlijke financiering t.b.v. de doorontwikkeling?	Het betreft geen kosten voor beheer en exploitatie. Er wordt een beroep gedaan op de Aanvullende Post.				
Meerjarig financieel overzicht (bedragen in duizendtallen)	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Financieringsvoorstel	2018	2019	2020	2021	2022
Gezamenlijke middelen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Overige middelen	0	0	0	0	0
Geef een uitgebreide omschrijving van de activiteit (inclusief nut en noodzaak).	Het SW wordt in 2018 uitgebreid en aangepast met een aantal declaraties. In 2018 start ook de planvorming voor een toekomstvast SW gericht op zowel de ontwikkelingen in de EU als de nationale (logistieke) wensen. Vanaf 2019 zou mogelijk de doorontwikkeling (en bouw) naar een toekomstvast SW kunnen starten. In de jaren na 2019 moet het toekomstvast SW worden uitgebouwd, waarbij ook nieuwe functionaliteiten aan de orde zijn.				
Heeft de activiteit betrekking op één of meerdere voorzieningen, zo ja welke?	De activiteit heeft betrekking op de handel- en transport berichten die via Digipoort worden verzonden.				
Heeft de activiteit structurele gevolgen voor het beheer. Zo ja welke zijn dit en wat zijn de jaarlijkse kosten ervan?	Meer gebruik zal leiden tot hogere kosten voor beheer en exploitatie. Deze zullen via de systematiek van doorbelasting aan de afnemers worden doorbelast.				
Is bovenstaand voorstel gehonoreerd in Nationaal Beraad.	Invullen door Bureau Digicommissaris				

• Voorstel 2

Naam activiteit	Aanbesteding KIS (zie het bestedingsplan SBR)
Gewenst door welke afnemer(s)?	
Wie is de beoogde opdrachtgever?	
Licht het financieringsvoorstel toe. Geef daarbij aan of er een beroep wordt gedaan op gezamenlijke financiering t.b.v. de doorontwikkeling?	

Meerjarig financieel overzicht (bedragen in duizendtallen)	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten	0	0	0	0	0
Financieringsvoorstel	2018	2019	2020	2021	2022
Gezamenlijke middelen	0	0	0	0	0
Overige middelen	0	0	0	0	0
Geef een uitgebreide omschrijving van de activiteit (inclusief nut en noodzaak).					
Heeft de activiteit betrekking op één of meerdere voorzieningen, zo ja welke?					
Heeft de activiteit structurele gevolgen voor het beheer. Zo ja welke zijn dit en wat zijn de jaarlijkse kosten ervan?					
Is bovenstaand voorstel gehonoreerd in Nationaal Beraad.	Invullen door Bureau Digicommissaris				

- Voorstel 3**

Naam activiteit	
Gewenst door welke afnemer(s)?	
Wie is de beoogde opdrachtgever?	
Licht het financieringsvoorstel toe. Geef daarbij aan of er een beroep wordt gedaan op gezamenlijke financiering t.b.v. de doorontwikkeling?	
Meerjarig financieel overzicht (bedragen in duizendtallen)	2018 2019 2020 2021 2022
Kosten	0 0 0 0 0
Financieringsvoorstel	2018 2019 2020 2021 2022
Gezamenlijke middelen	0 0 0 0 0
Overige middelen	0 0 0 0 0
Geef een uitgebreide omschrijving van de activiteit (inclusief nut en noodzaak).	
Heeft de activiteit betrekking op één of meerdere voorzieningen, zo ja welke?	
Heeft de activiteit structurele gevolgen voor het beheer. Zo ja welke zijn dit en wat zijn de jaarlijkse kosten ervan?	
Is bovenstaand voorstel gehonoreerd in Nationaal Beraad.	Invullen door Bureau Digicommissaris

- Voorstel ...**

Naam activiteit	
-----------------	--

Gewenst door welke afnemer(s)?					
Wie is de beoogde opdrachtgever?					
Licht het financieringsvoorstel toe. Geef daarbij aan of er een beroep wordt gedaan op gezamenlijke financiering t.b.v. de doorontwikkeling?					
Meerjarig financieel overzicht (bedragen in duizendtallen)	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten	0	0	0	0	0
Financieringsvoorstel	2018	2019	2020	2021	2022
Gezamenlijke middelen	0	0	0	0	0
Overige middelen	0	0	0	0	0
Geef een uitgebreide omschrijving van de activiteit (inclusief nut en noodzaak).					
Heeft de activiteit betrekking op één of meerdere voorzieningen, zo ja welke?					
Heeft de activiteit structurele gevolgen voor het beheer. Zo ja welke zijn dit en wat zijn de jaarlijkse kosten ervan?					
Is bovenstaand voorstel gehonoreerd in Nationaal Beraad.	Invullen door Bureau Digicommissaris				

7. Overzicht financieel gedekte doorontwikkelambities

Onderstaand overzicht wordt ingevuld door Bureau Digicommissaris na positieve besluitvorming over de doorontwikkelambities in het Nationaal Beraad.

<i>(bedragen in duizendtallen)</i>		Maarjarig Financieel overzicht				
	2018	2019	2020	2021	2022	
Doorontwikkelkosten						
• Voorstel 1	0	0	0	0	0	
• Voorstel 2	0	0	0	0	0	
• Voorstel 3	0	0	0	0	0	
• Voorstel ...	0	0	0	0	0	
Totaal	0	0	0	0	0	