

Beheer- en exploitatieplan 2018 e.v.

Naam voorziening	Digipoort Financiële Stroom
Korte omschrijving	Berichtenuitwisseling
Cluster	Het leveren en in stand houden van een geïntegreerde informatie – uitwisselingsketen tussen de aanleverende partijen enerzijds, en de Belastingdienst en DNB anderzijds ten behoeve van het digitaal, geautomatiseerd, system to system uitwisselen van logistieke informatie.
Versienummer / datum	Versie 0.6 – 23 augustus 2017
(Beleids)opdrachtgever	Ministerie van EZ
Betrokken afnemers (afnemersraad)	Belastingdienst en de Nederlandsche Bank
Beheerder	Logius (Functioneel en Technisch Beheer)

1. Meerjarig financieel overzicht¹

(bedragen in duizendtallen)	Kostenraming				
	2018	2019	2020	2021	2022
Beheer- & exploitatiekosten:					
• Materiële kosten ²	1.232	1.232	1.232	1.232	1.232
• Capaciteitskosten (incl. overhead) ³	492	527	530	533	534
• Kosten eenmalige of tijdelijke uitbreiding beheercapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totaal aan kosten	1.724	1.759	1.762	1.765	1.766
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	1.724	1.759	1.762	1.765	1.766
Totaal aan dekking	1.724	1.759	1.762	1.765	1.766

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 "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 Financiële Stroom (FS). Voor het Domein Handel en Transport (H&T) wordt een separaat bestedingsplan opgesteld. 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.

² Materiële kosten betreft de Som KIS + Som van Infrastructuur + Som van Specials uit de MJB.

³ Capaciteitskosten betreft de som van Logius Operationele Inzet + Domeinafstemming uit de MJB.

2. Onderbouwing kosten 2018

Onderbouwing materiële kosten 2018 (<i>specificatie inclusief bedragen en afwijking t.o.v. voorgaande meerjarenbegroting</i>).	Omschrijving	oud	nieuw
	Som Keteninformatieservices	€ 123.565	€ 421.056
	Procesmgmt	€ 110.241	€ 377.983
	Gegevensmgmt	€ 1.075	€ 1.075
	Toepassing- & aansluitondersteuning	€ 12.249	€ 41.998
	Som van Infrastructuur	€ 96.100	€ 726.100
	Verdeling infra uit diensten (berichtsoorten)	€ 96.100	€ 726.100
	Som van Specials	€ 85.000	€ 85.000
	Overig en stelposten	€ 85.000	€ 85.000
	Totalen	€ 304.665	€ 1.232.156
In de cijfers van de voorgaande Meerjarenbegroting zijn enkel de kosten van "G-rekening" opgenomen en niet de kosten uit het Bestedingsplan Digipoort-KIS.			
Onderbouwing capaciteitskosten 2018 (<i>specificatie inclusief bedragen en afwijking t.o.v. voorgaand bestedingsplan</i>).	Omschrijving	oud	nieuw
	Logius operationele inzet	€ 22.591	€ 333.735
	Domeinafstemming	€ 30.000	€ 157.951
	Totalen	€ 52.591	€ 491.687
In de cijfers van de voorgaande Meerjarenbegroting zijn enkel de kosten van "G-rekening" opgenomen en niet de kosten uit het Bestedingsplan Digipoort-KIS.			
Onderbouwing Kosten eenmalige of tijdelijke uitbreiding beheer-capaciteit 2018 (<i>specificatie inclusief bedragen en afwijking t.o.v. voorgaand bestedingsplan</i>).	-		

3. Overzicht kostenontwikkeling 2019 e.v.

Toelichting mutaties Materiële kosten t.o.v. 2018 (<i>waardoor ontstaat de mutatie en wat betekent dit voor de kosten?</i>).	Omschrijving	2019	2020	2021	2022
	Som Keteninformatieservices	€ 421.056	€ 421.056	€ 421.056	€ 421.056
	Procesmgmt	€ 377.983	€ 377.983	€ 377.983	€ 377.983
	Gegevensmgmt	€ 1.075	€ 1.075	€ 1.075	€ 1.075
	Toepassing- & aansluitondersteuning	€ 41.998	€ 41.998	€ 41.998	€ 41.998
	Som van Infrastructuur	€ 726.100	€ 726.100	€ 726.100	€ 726.100
	Verdeling infra uit diensten (berichtsoorten)	€ 726.100	€ 726.100	€ 726.100	€ 726.100
	Som van Specials	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000
	Overig en stelposten	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000
	Totalen	€ 1.232.156	€ 1.232.156	€ 1.232.156	€ 1.232.156

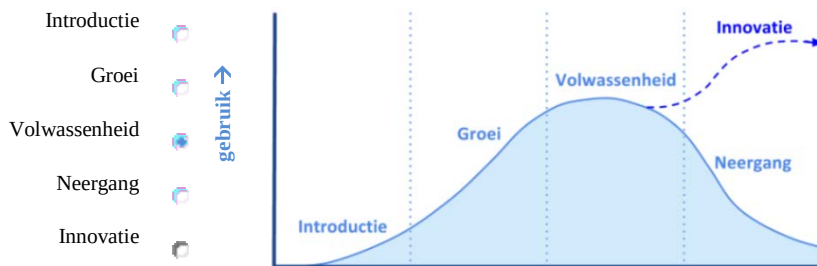
Toelichting mutaties voor capaciteitskosten t.o.v. 2018 (<i>waardoor ontstaat de mutatie en wat betekent dit voor de kosten?</i>).	Omschrijving	2019	2020	2021	2022
	Logius operationele inzet*	€ 367.599	€ 370.601	€ 373.610	€ 374.113
	Domeinafstemming	€ 159.417	€ 159.417	€ 159.417	€ 159.417
	Totalen	€ 527.016	€ 530.017	€ 533.027	€ 533.529
	* 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."				

Toelichting kosten eenmalige of tijdelijke uitbreiding beheer-capaciteit 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 gereed hebben. 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 informatie stromen tussen het bedrijfsleven en de overheid.
Wat zijn de beleidskaders van de voorziening?	Het beleidskader bestaat uit de meerjarenbegroting Digipoort 2018 – 2022. Voor de Financiële Stroom zijn in de meerjarenbegroting de aanwijzingen van de Belastingdienst opgenomen.
Wat voor afnemers maken gebruik van de voorziening?	Belastingdienst en DNB

4.1. 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.

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. Vooralsnog is er geen nieuwe prioritering over 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 moet nog plaatsvinden.
Is er overeenstemming bereikt en wat is er overeengekomen?	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

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	