

Bestedingsplan 2018 e.v.

Naam voorziening	4.6 NORA
Cluster	Interconnectiviteit
Opdrachtgever	BZK
Beheerder	ICTU
Korte omschrijving voorziening	NORA staat voor de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur en betreft kaders en afspraken voor het inrichten van de dienstverlening en daartoe benodigde informatiehuishouding van de overheid en het bevorderen van interoperabiliteit.
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	0,23		0,25		0,25		0,25	
2) Benodigd voor doorontwikkeling	0,19		0,25		0,25		0,25	
3) Benodigd voor volumegroei	0,00		0,00		0,03		0,05	
4) Totaal benodigd	0,42		0,50		0,53		0,55	
5) Beschikbaar uit reguliere begroting (aangegeven welke begrotingen)	0,42							
6) Beschikbaar uit aanvullende post	0,00							
7) Totaal beschikbaar	0,42							

1a. Onderbouwing Financiën 2018 (kolom 1)

Ad 1) onderbouwing benodigd bedrag beheer & exploitatie 2018	<ul style="list-style-type: none">• Dit betreft het onderhouden van het landelijke kennisnetwerk en de bijbehorende architecten community, het organiseren van bijeenkomsten van de Gebruikersraad NORA, dagelijkse beheer-activiteiten en het inhoudelijk onderhouden en beschikbaar zijn van www.noraonline.nl• Dit is inclusief promotie en publiciteit rond de NORA en ook de relatie van de NORA met www.digitaleoverheid.nl en met wiki's van NORA-dochters, stelsel basisregistraties cq overheidsgegevens e.d.• Door inzet op afspraken met de dochters over samenwerking in federatief contentbeheer, wordt gestreefd naar kostenbesparing ten gunste van doorontwikkeling.• In 2017 is voor het eerst een (indicatief) onderscheid gemaakt tussen B&E en doorontwikkeling; de grens is echter niet scherp te trekken. <p>Het volume van het raadplegen en downloaden van informatie in de NORA groeit al sinds 2012 ca. 20 à 30% per jaar.</p> <p>Dat is het effect van de PR-activiteiten in het kader van het beheer en de doorontwikkeling.</p>
Ad 2) onderbouwing benodigd bedrag doorontwikkeling 2018 (welke nieuwe functionaliteit, pxq)	Dit betreft diverse (in 2017 en voorgaande jaren in gang gezette en doorgezette) ontwikkelingen, aangevuld met nieuwe ontwikkelingen (nader prioriteren /beleidsaccenten volgen in jaarplan 2018); eventuele intensiveringen met bijbehorende financiering zijn mogelijk): <ul style="list-style-type: none">• Ondersteunen met NORA van beleidsontwikkelingen, zoals i-Agenda, Digitaal 2017 en het Digiprogramma 2017-2018;• In 2018 anticiperen op nieuwe prioriteiten ivm regeerakkoord (PM).• Inhoudelijke i-thema's en casuïstiek op landelijk niveau uitwerken (bijv. Privacy of eIDAS).• Doorontwikkelen samenhang van NORA met (de architectuur van) de GDI en het stelsel van overheidsgegevens i.o.
Ad 3) onderbouwing benodigd budget volumegroei 2018: waar wordt volumegroei door veroorzaakt, hoeveel (extra) volumegroei wordt verwacht, waarom leidt dat tot extra kosten, hoeveel?	N.v.t.
Welke baten ontstaan (kunnen ontstaan) als gevolg van deze activiteiten? (kwalitatief en kwantitatief)	N.v.t.

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)

Rol	FTE	Indicatie kosten
Programmamanager	0,2	38k
Projectsecretaris	0,05	7k
Wiki beheer	0,3	60k
Content beheer	0,1	15k
Technisch beheer (extern)	0,1	25k
Inhoudelijke expertise	0,3	60k
Gebruikersraad NORA	0,1	20k
Totaal bemensing	1,15	225k
Materiële kosten		25k
Totaal		250k

Het is duidelijk dat het reguliere beheer meer en meer tijd vergt, aangezien we -in vergelijking met eerdere jaren- met veel meer thema-communities te maken hebben.

De B&E kosten zijn sinds 2012 niet gewijzigd en is altijd EUR 415.000 geweest. Mede gezien de gestage groei van tenminste 20% per jaar, wordt een stijging van het B&E budget naar EUR 500.000 per jaar gevraagd. Er blijft nu reeds veel werk liggen.

NB. In 2016 is het budget incidenteel verhoogd geweest voor de thema's Europa en NORA-dochters. Het geld dat nodig was voor reeds in gang gezette werkzaamheden voor GDI en actualisatie van de principes, is bij de jaarafsluiting echter door BZK teruggevorderd, waardoor het budget in 2016 feitelijk slechts EUR 510.000 was.

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

Rol	FTE	Indicatie kosten
3 x Projectmanager	0,2	38k
Projectsecretaris	0,05	7k
Inhoudelijke expertise	0,6	120k
Acceptant & wikibeheerder	0,2	35k
Totaal bemensing	0,85	200k
Materiële kosten		50k
Totaal		250k

Het beheer van de NORA is in principe voor onbepaalde tijd (Kabinetsbeleid 2009).

De huidige 4-jarige Dienstverleningsovereenkomst tussen BZK en ICTU loopt eind 2018 af.

Toelichting afwijkingen volumegroei 2020 e.v. (specificatie inclusief bedragen)

Rol	FTE	Indicatie kosten
Wiki beheer	0,05	10k
Technisch beheer (extern)	0,02	5k
Inhoudelijke expertise	0,05	10k
Totaal	0,12	25k

Er zijn nooit concrete afspraken gemaakt over volumegroei, maar de goede realisatie-cijfers spreken voor zich.

Verwacht wordt dat er vanaf 2020 jaarlijks een extra budget benodigd is van 25k.

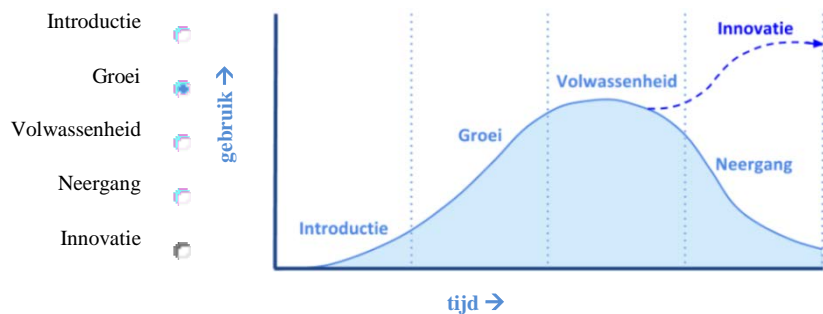
2. Niet-financieel

Wat is het oorspronkelijke beleidsdoel van de voorziening?

Het doel van NORA is het beter op elkaar laten aansluiten van organisaties en het verbeteren van de dienstverlening, waarbij het centrale begrip is "interoperabiliteit". NORA is bedoeld voor managers, projectleiders en architecten. Het is een instrument voor samenwerking waar de deelnemers zelf verantwoordelijkheid nemen en bepalen hoe NORA in de praktijk het beste toegepast kan worden.

2a. Gebruik

In welke levensfase zit de voorziening?



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

NORA zit nog duidelijk in de groeifase.

Het werken met architectuur in projecten neemt toe en er zijn meer en meer gebruikers die de weg naar de NORA vinden.

Daarnaast is vraag naar thema's als Privacy, Cloud, Mobility, Duurzaamheid (groen), Linked Data, BlockChain, Algemeen Datanutsvoorziening, Internet of Things enz.

Dat behoeft nog veel doorontwikkeling en het opstarten van nieuwe communities.

Daarnaast worden opleidingen verzorgd voor beleid en CIO-staf, waardoor de aandacht voor NORA onder de groep niet-architecten groeit.

Pas over ca. 5 jaar wordt het stadium van volwassenheid voorzien.

Stimuleringsmaatregelen maken onderdeel uit van jaarplan/werkplan dat als uitwerking van bestedingsplan wordt opgesteld. Dit gebeurt i.s.m. met leden van de regieraden, gebruikersraad NORA en beleidsverantwoordelijke en tevens opdrachtgever BZK.

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

NORA is bestemd voor overheden en (ICT-)leveranciers.

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

Deze activiteiten maken onderdeel uit van jaarplan/werkplan dat als uitwerking van bestedingsplan wordt opgesteld. Dit gebeurt i.s.m. met leden van de regieraden, gebruikersraad NORA en beleidsverantwoordelijke en tevens opdrachtgever BZK

2b. Samenhang

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

<input checked="" type="checkbox"/>	eID/Idensys
<input checked="" type="checkbox"/>	eHerkenning
<input type="checkbox"/>	DigID (incl. buitenland en machten)
<input type="checkbox"/>	Overheid.nl (incl. overheidsorganisaties)
<input type="checkbox"/>	Antwoord voor Bedrijven
<input type="checkbox"/>	Digitaal Ondernemersplein
<input type="checkbox"/>	Mijnoverheid (incl. berichtenbox burgers)
<input type="checkbox"/>	Berichtenbox bedrijven
<input type="checkbox"/>	Ondernemingsdossier
<input type="checkbox"/>	Standard Business Reporting
<input type="checkbox"/>	eFacturieren
<input type="checkbox"/>	Samenwerkende Catalogi
<input type="checkbox"/>	Digikoppeling
<input type="checkbox"/>	Digilevering
<input type="checkbox"/>	Digimelding
<input type="checkbox"/>	Stelselcatalogus
<input type="checkbox"/>	Basisregistraties
<input type="checkbox"/>	Beheervoorziening BSN
<input type="checkbox"/>	Digipoort
<input type="checkbox"/>	Diginetwerk
<input type="checkbox"/>	Certificering/PKI Overheid
<input type="checkbox"/>	Standaardenlijst
<input type="checkbox"/>	Nora

Welke activiteiten vinden plaats/zouden plaats moeten vinden om de samenhang te bevorderen?

Dit zijn de kernactiviteiten van NORA en maken onderdeel uit van jaarplan/werkplan dat als uitwerking van bestedingsplan wordt opgesteld. Dit gebeurt i.s.m. met leden van de regieraden, gebruikersraad NORA en beleidsverantwoordelijke en tevens opdrachtgever BZK.

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

Alle GDI-voorzieningen.