1. **Achtergrond**

Voor de opvolging van de maatregelen uit de kabinetsreactie op het rapport ‘ongekend onrecht’ van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (hierna POK) zijn twee enveloppes – dienstverlening en informatiehuishouding - vrijgemaakt op de aanvullende post van Financiën. De enveloppe informatiehuishouding bestaat uit een aantal reeksen. De reeksen omtrent de Wet open Overheid (WOO) worden conform de bekende verdeling op basis van de uitvoeringstoetsen door FIN overgeboekt naar de departementen.

De reeksen voor de Belastingdienst en UWV/SVB worden daar rechtstreeks naar overgeboekt. De Rijksbrede verdeling van de budgettaire reeks informatiehuishouding en actieve openbaarmaking (A1) wordt door BZK-DGOO gecoördineerd. Deze notitie bevat de uitwerking van de planning, criteria en verdeling voor deze reeks A1 en fungeert als financiële paragraaf bij het generieke actieplan ‘Open op Orde’ en het overkoepelende plan regeringscommissaris. De financiële paragraaf zal bij najaarsnota 2021 – wanneer de onderliggende plannen van alle Rijksonderdelen zijn aangeleverd en beoordeeld - worden herijkt.

1. **Opbouw middelen reeks A1 2021-2026**

De middelen in de reeks A1 zijn bestemd voor alle onderdelen van de Rijksoverheid, inclusief ZBO’s, Sui Generis-organisaties en Hoge Colleges van Staat. Dit is in lijn met de reikwijdte van het aan de Tweede Kamer toegezegde generieke actieplan ‘Open op orde’ en het overkoepelende plan van de regeringscommissaris informatiehuishouding i.o. Hierbij zal uiteraard rekening worden gehouden met de bijzondere zelfstandige positie van de Hoge Colleges en de Sui Generis-organisaties. In overleg met de kwartiermaker regeringscommissaris zal samen worden bezien of het hier geschetste proces, inclusief de gestelde financiële voorwaarden en de voorziene verantwoording, in volledigheid kan worden gevolgd of dat hier op onderdelen van moet worden afgeweken.

Deze notitie fungeert als financiële paragraaf van ‘Open op Orde’ en het overkoepelende plan van de regeringscommissaris. De hiervoor beschikbare reeks wordt in onderstaande budgettaire tabel met een begrotingshorizon tot 2026 gepresenteerd maar loopt ook structureel door in daaropvolgende jaren.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Enveloppe A.1. Informatiehuishouding en actieve openbaarmaking (bedragen in € x 1 mln.)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |  |  | **2025** | **2026** | **Totaal** |
| Geoormerkte middelen IHH | 43 | 41 | 40 | 39 |  |  | 39 | 39 |  |
| Niet-geoormerkte middelen IHH | 53 | 97 | 99 | 75 |  |  | 75 | 75 |  |
| *Subtotaal* | *96* | *138* | *139* | *114* |  |  | *114* | *114* | *714* |
| Adviescollege Woo (geoormerkt) | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |
| Overige verbeteringen IHH/openbaarheid (geoormerkt) | 5 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |
| Totaal | 104 | 151 | 152 | 127 |  |  | 127 | 127 | 787 |

In de hier volgende paragrafen zal nader worden in gegaan op de verwachte bestedingen in 2021, het proces t.b.v. financiering van plannen en de daarbij behorende bestedingscriteria.

**3. Geoormerkte middelen 2021**

Van de A1-middelen is een deel reeds geoormerkt voor Rijksbrede maatregelen. Hierna volgt een toelichting per onderdeel. Het overzicht is niet uitputtend maar betreft de nu voorziene besteding van geoormerkte middelen voor 2021.

1. Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI)

De geoormerkte middelen voor RDDI hebben in de eerste plaats betrekking op de reguliere programmakosten van RDDI. RDDI wordt voor de reguliere taken (uitvoering MJP met begroting van totaal €4.9 mln.) voor €3.5 mln. gefinancierd uit de geoormerkte middelen A1. Aanvullende financiering (€1.4 mln. jaarlijks t/m 2023) voor uitvoering MJP ontvangt RDDI van OCW en de overige departementen.

Naast de reguliere programmakosten is ook additioneel geld geoormerkt voor de versterking van RDDI t.b.v. ondersteuning bij de uitvoering van de nieuwe actielijnen in het generieke actieplan informatiehuishouding. Het gaat hier om een additioneel bedrag van 1,5 mln.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| **RDDI (bedragen in € x 1 mln.)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Totaal** |
| Programmakosten regulier | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |
| Programmakosten versnelling | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |
| Totaal | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |

1. Regeringscommissaris Informatiehuishouding

De regeringscommissaris informatiehuishouding zal minimaal gedurende de looptijd van het generieke actieplan informatiehuishouding de regie voeren op dit plan. Voor de ondersteuning van de regeringscommissaris is een stafbureau nodig met voldoende capaciteit om zowel inhoudelijk als financieel het overzicht te bewaren, te sturen en periodiek te kunnen verantwoorden aan SGO, MR en parlement. De exacte taakinvulling, mandaat en structuur van deze organisatie in oprichting zijn ten tijde van schrijven nog niet bekend.

Vooralsnog wordt een team op tijdelijke basis samengesteld voor ondersteuning op die taken die op voorhand aan de regeringscommissaris kunnen worden toebedeeld. De kwartiermaker regeringscommissaris zal de meerjarig benodigde reeks later dit jaar concreter onderbouwen op basis van het voorstel voor de organisatie-inrichting regeringscommissaris (verwacht juli 2021).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| **Regeringscommissaris (bedragen in € x 1 mln.)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Totaal** |
| Bureau regeringscommissaris (staf) | 0.8 | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
| Programmakosten | 0.3 | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
| Totaal | 1.1 | PM | PM | PM | PM | PM | PM |

1. CIO Rijk

De bezetting van de directie CIO Rijk zal minimaal gedurende de looptijd van het generieke actieplan informatiehuishouding worden versterkt. Er is behoefte aan een verrijking van het instrumentarium (waaronder kaders) voor verbetering van informatiehuishouding gedurende de gehele cyclus vanaf de ontwikkeling van beleid en wet– en regelgeving tot informatiebeheer. Ondersteunende voorzieningen worden bij voorkeur gemeenschappelijk ingekocht of beheerd. Denk daarbij aan een zoekfunctie (enterprise search), doorverwijsfunctie voor identificatiekenmerken (PID-resolver) en een actoren- en activiteitenregister. Gezamenlijke inkoop stimuleert het gebruik van deze voorzieningen, bevordert een uniform informatiebeheer en is efficiënter dan dit voor iedere organisatie apart te doen. In samenwerking met I-vakmanschap en RDDI wordt in een opleidingsaanbod voorzien in informatieprofessionals.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| **CIO Rijk (bedragen in € x 1 mln.)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Totaal** |
| CIO Rijk | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9 |
| Programmakosten | 3.1 | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
| Totaal | 4.6 | PM | PM | PM | PM | PM | PM |

1. BZK-CZW

De geoormerkte gelden voor BZK-CZW worden toegekend voor het opstellen en uitvoeren van het Rijksbrede juridisch kader, ontwikkelen van procedures en het bieden van ondersteuning bij de informatieverstrekking aan het parlement (Art. 68 GW) en de actieve en passieve openbaarmaking conform WOO.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BZK-CZW (bedragen in € x 1 mln.)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Totaal** |
| Uitvoering en beleid IHH-IV | 1.89 | 1.89 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 8.20 |
| Rechtsstaat beleid en staatscommissie | 0.92 | 1.42 | 1.23 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 4.71 |
| Totaal | 2.81 | 3.31 | 2.31 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 12.9 |

1. Adviescollege WOO

Het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding dat ingesteld wordt met de inwerkintreding van de Woo, zal adviseren over het openbaarheidsbeleid van de overheid: over onder andere de uitvoering van de regels over openbaarmaking van publieke informatie, de toegang tot de publieke informatie en over voorstellen van wet en ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur die geheel of voor een belangrijk deel betrekking hebben op de openbaarmaking en de ontsluiting van publieke informatie. Ook zal het adviescollege een bemiddelingsfunctie gaan vervullen bij klachten over woo-verzoeken.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| **Adviescollege WOO (bedragen in € x 1 mln.)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Totaal** |
| Adviescollege | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| Totaal | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 18 |

1. Platform open overheidsinformatie (PLOOI)

Het huidige kabinet heeft in het RA aangegeven te hechten aan een open en transparante overheid. Dit moet onder andere ook uitmonden in positieve appreciatie van het initiatiefwetsvoorstel open overheid (hierna: Woo). Deze wet verplicht overheidsinstellingen tot actieve openbaarmaking. In de tweede Nota van Wijziging bij de Wijzigingswet Woo is openbaarmaking via het platform PLOOI verplicht gesteld. De verplichting en versnelling brengen extra kosten met zich mee.[[1]](#footnote-1) De aansluitingskosten vanuit de departementen, Sui Generis en Hoge Colleges van Staat dienen in de decentrale plannen te worden opgenomen.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLOOI (bedragen in € x 1 mln.)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Totaal** |
| Programmakosten intensivering techniek | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 1.1 |  |  | 15.2 |
| Programmakosten versnelling | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 0.1 |  |  | 5.5 |
| Beheerlasten intensivering | 0.9 | 1.9 | 3.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 20.7 |
| Totaal | 7.5 | 8.8 | 9.3 | 6.1 | 4.9 | 4.9 | 41.4 |

1. Nationaal Archief

Het Nationaal Archief draagt bij aan de versterking van de informatievoorziening van het rijk door het opstellen van kennisproducten ten behoeve van archivering van informatie, advisering bij de implementatie daarvan. De intensivering van het Nationaal Archief is gebaseerd op het aantal kennisproducten en instrumenten dat het Nationaal Archief extra kan ontwikkelen en onderhouden, inclusief de implementatieondersteuning en advisering die het Nationaal Archief biedt aan alle ministeries.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| **Nationaal Archief (bedragen in € x 1 mln.)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Totaal** |
| Programmakosten | 0,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |
| Totaal | 0,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 17 |

1. Inspectie Overheidsinformatie & Erfgoed (O&E)

Het toezicht op de naleving van de Archiefwet en daarmee op de kwaliteit van de informatiehuishouding wordt aanzienlijk versterkt om zo het bereiken van de doelen van de kabinetsreactie POK te halen. Het aantal diepe inspecties binnen de Rijksoverheid zal worden vergroot van 4 naar 12 per jaar.

Ook zullen alle onderdelen van het Rijk (in totaal 80 zorgdragers) geïnspecteerd worden in de periode t/m 2026 op basis van eigen analyse en inspecties ter plekke.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| **Inspectie Overheidsinformatie & Erfgoed (bedragen in € x 1 mln.)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Totaal** |
| Programmakosten | 6,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| Totaal | 6,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 56,5 |

1. Data governance

Voorbereidingen Data Governance Act 2022 en developer portal

Het delen van data binnen de Europese Unie moet betrouwbaar en goed beschermd zijn. De Europese Commissie stelt daartoe een nieuwe verordening voor data-governance voor. De zogeheten Data Governance Act (DGA) moet burgers en bedrijven meer controle en vertrouwen geven en een alternatief bieden voor de wijze waarop de grote tech-platformen van buiten de unie met data omgaan. Deze omvat:

* Maatregelen voor meer vertrouwen in datadeling;
* Nieuwe EU-regels over neutraliteit van data-intermediairs;
* Maatregelen ter vergemakkelijking van het gebruik van bepaalde data in het bezit van de overheid;
* Manieren om Europeanen zeggenschap te geven over het gebruik van door hen gegeneerde data.

Projecten die naar aanleiding van de DGA worden gestart, zijn een Nederlandse vertaling van de DGA en de inzet van het portal Developer.overheid.nl. Deze BZK-portal wordt de verzamelplaats van alle API’s (Application Programming Interfaces) die door de Nederlandse overheid worden aangeboden.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| **Data (bedragen in € x 1 mln.)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Totaal** |
| Implementatie Data Governance Act | PM | PM | PM | PM | PM |  |  |
| Developer Portaal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Totaal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |

1. Onvoorzien

Er is voor gekozen om voor boekjaar 2021 een post ‘onvoorzien geoormerkt’ van €5 mln. aan te houden voor evt. rest-claims van budgethouders geoormerkt geld in 2021.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Onvoorzien (bedragen in € x 1 mln.)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Totaal** |
| Geoormerkt additioneel | 2.5 | PM |  |  |  |  |  |
| Geoormerkt nieuw | 2.5 | PM |  |  |  |  |  |
| Totaal | 5 | PM |  |  |  |  |  |

**3.1 Toekenning van geoormerkte middelen 2021**

De geoormerkte middelen voor boekjaar 2021 worden zoveel mogelijk bij voorjaarsnota beschikbaar gesteld. Alle budgethouders van geoormerkte middelen zijn daarom begin maart aangeschreven met het verzoek om uiterlijk 10 maart een ingevuld IRF-bestedingsplan voor de met het geoormerkte geld beoogde bestedingsdoelen aan te leveren bij de werkgroep bestedingsplan A1. Hiervoor zijn de volgende voorwaarden gesteld:

1. Het ingediende bestedingsplan moet voor indiening binnen de eigen lijn geaccordeerd zijn.
2. Opgevoerde bestedingen moeten in de onderbouwing expliciet gekoppeld worden aan de maatregelen in kabinetsreactie POK. Voor volgende tranches (na oplevering van het generiek actieplan) zal deze voorwaarde verder geconcretiseerd worden, waarbij de opgevoerde bestedingen expliciet gekoppeld moeten worden aan 1 of meerdere sporen in het generieke actieplan.
3. In het bestedingsplan dient een pxq onderbouwing te worden opgenomen voor de benodigde middelen.
4. Voor de inzet van capaciteit dient gerekend te worden met het HOT-tarief 2021 inclusief overhead en 9% opslag voor staf. ([Handleiding Overheidstarieven 2021 (kennisopenbaarbestuur.nl)](https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/257397/handleiding-overheidstarieven-2021.pdf)
5. De toegekende geoormerkte middelen moeten in 2021 worden uitgenut. Kasschuiven is niet toegestaan.
6. Door de CISO Rijk wordt geadviseerd om, conform de door de Cyber Security Raad gestelde maatstaf, bij de (door)ontwikkeling en het beheer van informatiesystemen rekening te houden met 10% kosten voor passende informatiebeveiligingsmaatregelen.
7. De toegekende geoormerkte middelen mogen niet ingezet worden voor informatiehuishoudingsprojecten die al in de eigen begrotingen voor 2021 zijn gedekt, tenzij verantwoord kan worden dat het gaat om additioneel benodigde middelen als gevolg van uitbreiding, versnelling of onvoorziene tegenvallers bij deze projecten.
8. I.v.m. de Roemernorm, die externe inhuur binnen de Rijksoverheid begrenst tot maximaal 10% van de totale personeelsuitgaven, geldt het ‘pas toe of leg uit’-principe. Inbesteding bij de SSO’s van het Rijk, bij bestaande (I-)personeelspools zoals I-Interim, Doc-Direkt e.a. verdient sterk de voorkeur. Indien toch geopteerd wordt voor externe inhuur moet desgevraagd verantwoord kunnen worden waarom inbesteding in de betreffende situatie niet mogelijk of niet passend was.

De IRF heeft aangegeven dat afwijkingen van het kasritme binnen de reeks in principe niet worden toegestaan. I.v.m. het risico van onderuitputting is bij budgethouders benadrukt dat aangevraagde middelen voor 2021 echt in 2021 uitgeput moeten worden.

Mocht gaandeweg het jaar blijken dat toch te conservatief is begroot dan kunnen de betreffende budgethouders aanvullende middelen voor 2021 aanvragen in de volgende tranches:

1. Bij augustusbrief – aanvraag uiterlijk per 18 juni 2021
2. Bij najaarsnota – aanvraag uiterlijk per 30 september 2021

**4. Niet-geoormerkte middelen 2021**

Van de A1-middelen is het deel dat betrekking heeft op de implementatie van het generieke actieplan ‘Open op Orde’ binnen de Rijksoverheid nog niet geoormerkt. In de hier volgende paragrafen wordt beschreven hoe deze middelen voor 2021 worden toegekend aan Rijksonderdelen en onder welke voorwaarden.

**4.1. Toekenning startbudgetten Rijksonderdelen 2021**

Uiterlijk 1 juli 2021 moeten Rijksonderdelen hun organisatie-specifieke plannen – hebben opgeleverd. Om het totstandkomingsproces van de plannen te faciliteren en Rijksonderdelen in staat te stellen om vanaf juli een start te maken met de uitvoering zal worden gewerkt met startbudgetten. Deze startbudgetten zullen bij de voorjaarsnota worden meegegeven en zijn aan voorwaarden gebonden.

Het startbudget mag in dit boekjaar worden ingezet voor:

* Het inrichten van een eigen programmateam/teams voor de duur van het programma (2021-2026).
* Het (laten) uitvoeren van een nulmeting om langs de vier actielijnen van ‘Open op Orde’ de eigen organisatie in kaart te brengen.
* Het op basis van het MJP RDDI en het generieke plan ‘Open op Orde’ opstellen van het eigen organisatie-specifiek plan.
* Het starten met actief openbaar maken van onderliggende nota’s van Kamerstukken – conform toezegging in kabinetsreactie POK. Deze toezegging is primair voor de beleidskernen van de departementen.
* ‘No regret’ maatregelen t.b.v. versterking van de digitale informatiehuishouding. In bijlage 1 van ‘Open op Orde’ is een overzichtslijst toegevoegd van het type projecten dat minimaal in aanmerking komt voor financiering uit de reeks A1.

De voorwaarden voor toekenning van startbudgetten zijn als volgt:

1. Het startbudget mag enkel worden ingezet voor de hiervoor beschreven doelen in 2021. In bijlage 1 van ‘Open op Orde’ is een overzichtslijst (Hulpmiddel) toegevoegd van het type projecten dat in ieder geval in aanmerking komt voor financiering uit de reeks A1. Dat overzicht wordt jaarlijks herijkt.
2. De toegekende startbudgetten moeten in 2021 worden uitgenut. Kasschuiven is niet toegestaan.
3. Structurele personele capaciteitsuitbreiding mag nadrukkelijk nog niet uit deze startbudgetten worden gefinancierd. Alle opgevoerde capaciteit in 2021 is vooralsnog tijdelijk voor de duur van het programma. Deze afspraak zal in het najaar worden herijkt, in de verwachting dat de in het plan regeringscommissaris voorgestelde Rijksbrede aanpak voor inventarisatie van IV-capaciteit o.b.v. de KWIV-profielen dan gereed is.
4. I.v.m. de Roemernorm, die externe inhuur binnen de Rijksoverheid begrenst tot maximaal 10% van de totale personeelsuitgaven, geldt het ‘pas toe of leg uit’-principe. Inbesteding bij de SSO’s van het Rijk,

bij bestaande (I-)personeelspools zoals I-Interim, Doc-Direkt e.a. verdient sterk de voorkeur. Indien toch geopteerd wordt voor externe inhuur moet desgevraagd verantwoord kunnen worden waarom inbesteding in de betreffende situatie niet mogelijk of niet passend was.

1. Door de CISO Rijk wordt geadviseerd om, conform de door de Cyber Security Raad gestelde maatstaf, bij de (door)ontwikkeling en het beheer van informatiesystemen rekening te houden met 10% kosten voor passende informatiebeveiligingsmaatregelen.
2. Startbudgetten mogen in principe niet ingezet worden voor informatiehuishoudingsprojecten die al in de eigen begrotingen voor 2021 zijn gedekt, tenzij in de organisatie-specifieke plannen verantwoord kan worden dat het gaat om additioneel benodigde dekking als gevolg van uitbreiding, versnelling of onvoorziene tegenvallers bij deze projecten.
3. Bij oplevering van de plannen van Rijksonderdelen in juli moet verantwoord worden hoe het startbudget tot dan toe is besteed en hoe het restant startbudget (indien nog niet volledig uitgenut) in 2021 wordt ingezet.
4. UBR en Doc-Direkt hebben een vijftal teams gevormd die per 1 april kunnen beginnen bij 1 of meerdere Rijksonderdelen. Deze teams bestaan in de basis uit een projectleider, informatiespecialist en I-trainee waarbij afhankelijk van de specifieke behoefte ook aanvullende expertises (informatiebeveiliging, privacy, verandermanagement e.a.) inzetbaar is. Afnemende organisaties dienen de teams uit de eigen (start)budgetten te financieren.

Op basis van de ingediende organisatie-specifieke plannen kunnen waar nodig nog extra middelen worden aangevraagd voor 2021. Die middelen kunnen na beoordeling door het team van de regeringscommissaris, worden toegekend in volgende tranches:

1. Augustusbrief – aanvraag uiterlijk per d.d. 18 juni 2021
2. Najaarsnota – aanvraag uiterlijk per d.d. 30 september 2021

**4.2. Overzicht en verantwoording startbudgetten 2021**

De financiële onderbouwing van de niet-geoormerkte middelen binnen de reeks A1 is primair gebaseerd op de in 2020 door PBLQ en Ecorys uitgevoerde kosten en- batenanalyse (KBA) verbetering informatiehuishouding RDDI.[[2]](#footnote-2)

Het aantal medewerkers, onderverdeeld naar omvang van organisatie, vormde hierbij een belangrijke kostendrijver. De omvang van de startbudgetten houdt eveneens rekening met het verschil in omvang tussen Rijksonderdelen en is – met een vaste voet - gecategoriseerd naar aantallen fte’s:

* Kerndepartementen en Hoge Colleges van Staat met een personele omvang tot 1000 fte maken aanspraak op 600.000 basis-startbudget.
* Kerndepartementen en Sui Generis organisaties groter dan 1000 fte maken aanspraak op €1.200.000 basis-startbudget
* Indien het kerndepartement beschikt over agentschappen en ZBO’s die samen optellen tot een maximum van 15.000 fte kan het aanspraak maken op €600.000 extra startbudget.
* Indien het kerndepartement beschikt over agentschappen, ZBO’s die samen optellen tot meer dan 15.000 fte kan het aanspraak maken op €1.200.000 extra startbudget. Dit geldt ook voor de Nationale Politie, als enige Sui Generis-organisatie in deze categorie.

Bij bepaling van de hoogte van de startbudgetten is rekening gehouden met het feit dat departementen ook plannen moeten (laten) maken en nulmetingen moeten (laten) uitvoeren voor hun uitvoeringsveld (inclusief de zelfstandige onderdelen).

Op basis van bovenstaand verdeelsleutel is medio maart contact gezocht met alle ministeries, Hoge Colleges van Staat en Sui Generis-organisaties voor een eerste indicatie of de startbudgetten toereikend zijn en naar verwachting volledig uitgenut kunnen worden in 2021. Op basis van de resultaten van die uitvraag zijn de startbudgetten waar nodig nog afgestemd op specifieke behoeftes. Dit leidt tot de volgende verdeling:



\* Eerste Kamer en Tweede Kamer maken geen gebruik van startbudgetten bij VJN.

**4.3. Toekenning aanvullende middelen Rijksonderdelen 2021-2026**

Op basis van de per 1 juli aangeleverde organisatie-specifieke plannen van Rijksonderdelen kunnen aanvullende middelen voor 2021 worden toegekend en middelen voor 2022 worden gereserveerd. Ook budgethouders van geoormerkte middelen kunnen met gebruik van het format voor actieplannen (bijlage 1 van Open op Orde) vanaf 1 juli een verzoek indienen om middelen te reserveren voor 2022.

De actieplannen moeten inzichtelijk maken welke verbeteringen realiseerbaar zijn op welke termijn en welke bekostiging daarbij aanvullend nodig is. Het team beleidscontrol van de regeringscommissaris zal deze plannen i.s.m. CIO Rijk,

de ADR en de Inspectie O&E in de periode juli – augustus voorzien van een inhoudelijke en financiële beoordeling. De Rijksonderdelen gebruiken deze periode om zelf een uitvoeringstoets uit te voeren op de eigen plannen, om te waarborgen dat de gestelde ambities in lijn zijn met de uitvoerbaarheid binnen de looptijd van dit programma.

Op basis van de beoordeelde plannen en uitvoeringstoetsen wordt een centrale roadmap opgezet inclusief kritisch pad bij die onderwerpen waar projecten onderlinge afhankelijkheden kennen. De roadmap zal binnen de P&C-cyclus van het programma worden geactualiseerd.

De op 1 juli aangeleverde actieplannen moeten t.b.v. een tijdige en goede financiële beoordeling voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. Plannen worden uiterlijk 1 juli 2021 ingediend. Voor plannen die na deze datum worden ingeleverd die ná de deadline binnenkomen kan niet worden gegarandeerd dat deze tijdig beoordeeld kunnen worden voor aanvullende financiering in 2021.
2. Plannen worden aangeleverd conform het format voor plannen van Rijksorganisaties (Bijlage 1 van Open op Orde), uitgesplitst per actielijn:
   * Professionals
   * Volume en aard van informatie
   * Informatiesystemen
   * Bestuur en naleving
3. In het veld ‘Financiële Onderbouwing’ wordt toegelicht hoe de specifieke besteding van middelen eruitziet, inclusief de wijze waarop het startbudget is/wordt besteed.
4. Voor het opvoeren van capaciteit moet worden gerekend met het HOT-tarief 2021 + overhead + 9% staf.
5. Door de CISO Rijk wordt geadviseerd om, conform de door de Cyber Security Raad gestelde maatstaf, bij de (door)ontwikkeling en het beheer van informatiesystemen rekening te houden met 10% kosten voor passende informatiebeveiligingsmaatregelen.
6. Voor Rijksonderdelen zoals agentschappen of ZBO’s met een personele omvang van 500 fte of meer moet sowieso een organisatie-specifiek plan worden aangeleverd, conform format en uitgesplitst per actielijn. Plannen t.b.v. kleinere Rijksonderdelen mogen geabstraheerd worden verwerkt in de plannen van het moederdepartement zelf, met het verzoek daarbij aan te geven welke organisaties daar specifiek in meedraaien. Ministeries zorgen primair zelf dat de ingevulde formats aan de gestelde eisen voldoen. Het team Regeringscommissaris zal de plannen van dienstonderdelen en ZBO’s vervolgens marginaal toetsen. Het overzicht van de betreffende organisaties (>500 fte) is bijgesloten op de laatste pagina van deze notitie.
7. De ministeries dragen zorg voor een bundeling van plannen binnen hun uitvoeringsveld met samenvattende oplegger en bieden het totaalpakket voor de datum van 1 juli. Voor de Sui Generis-organisaties en de Hoge Colleges van Staat worden afzonderlijk afspraken gemaakt over het aanbiedingsproces.
8. Alle Rijksonderdelen dragen zorg voor een goede borging van de met deze middelen bekostigde trajecten in de eigen planning & control-cyclus. Zij rapporteren gevraagd en ongevraagd tijdig voortgang en afwijkingen van de verwachte bestedingen. Over de opzet en frequentie van de voortgangsrapportages voor het programma volgt voor 1 juli duidelijkheid.

In 2021 opgevoerde meerjarige benodigde middelen kunnen, mits positief beoordeeld, onder voorbehoud worden toegekend. De middelen worden dan bij voorjaarsnota 2022 overgemaakt voor dat boekjaar. Het opgenomen voorbehoud heeft betrekking op de mogelijke bijstelling van de roadmap van het Rijksbrede programma in 2022, waar bijvoorbeeld gekozen kan worden om onderdelen van de generieke of organisatie-specifieke plannen te herprioriteren en nieuwe generieke onderdelen toe te voegen op basis van gesignaleerde behoeftes. De roadmap en het financiële kader zullen jaarlijks op voordracht van de regeringscommissaris worden vastgesteld in ICBR en SGO, gelijktijdig met actualisatie/herijking van het generiek actieplan.

**Overzicht grote uitvoeringsorganisaties (o.a. manifestgroep en ZBO’s groter dan 500 fte):**

1. Belastingdienst
2. RVO
3. CJIB
4. Dienst Justis
5. Rijkswaterstaat
6. DJI
7. IND
8. DUO
9. Kadaster
10. CBS
11. KvK
12. AFM
13. De Nederlandsche Bank
14. CBR
15. LVNL
16. RDW
17. COA
18. Staatsbosbeheer
19. SVB
20. UWV
21. CAK
22. CIZ

1. Voor het aantal te realiseren aansluitingen en het te behalen volume actief openbare informatie op PLOOI in 2021 en volgende jaren geldt een onzekerheidsmarge. D.m.v. nacalculatie kunnen middelen voor PLOOI in 2021 en de verdere reeks tussentijds worden bijgesteld. [↑](#footnote-ref-1)
2. PBLQ & Ecorys, Kosten en Baten Analyse - Meerjarenplan Verbetering Informatiehuishouding RDDI, februari 2020 [↑](#footnote-ref-2)