

Nota

Aan

Nationaal Beraad Digitale Overheid

Van

Bureau Digicommissaris

Betreft

Verdieping financiële/operationele sturing

Contactpersoon

Bianca Rouwenhorst

Bianca.rouwenhorst@digicommissaris.nl

Datum

30 maart 2015

Kenmerk

2015-0000185801

Bijlagen

-

Inleiding

In de Ministerraad van 6 maart 2015 is gevraagd om een nadere uitwerking van de (financiële) sturing op de generieke digitale infrastructuur (GDI) en deze voor te leggen aan de ministerraad voorafgaand aan de behandeling van de Voorjaarsnota 2015/Begroting 2016.

Uitwerking

De volgende uitgangspunten zijn leidend met betrekking tot de financiële/operationele sturing:

- In het Digiprogramma zijn inhoud, sturing en financiën met elkaar verbonden. Het Digiprogramma, dat is vastgesteld in het Nationaal Beraad en de Ministerraad, is kaderstellend;
- In het Digiprogramma zijn de voorzieningen opgenomen die op dit moment behoren tot de GDI;
- Per voorziening wordt door het Nationaal Beraad een verantwoordelijke overheidspartij aangewezen: de opdrachtgever, die binnen de gestelde kaders (beleid, financiën¹ en uitvoering) zorg draagt voor:
 - operationele sturing op realisatie, aansluiting, kwaliteit, veiligheid, tijdigheid, beschikbaarheid en financiën van de betreffende voorziening;
 - tijdige signalering van risico's ten aanzien van onder andere continuïteit, financiën en (beleids)afspraken;
 - het doen van voorstellen voor (door)ontwikkeling van de voorziening, inclusief de financiële doorvertaling daarvan;
 - het opstellen van een bestedingsplan binnen het kader van de in het Digiprogramma opgenomen begroting;
 - afstemming met de bij de voorziening betrokken partijen zoals beheerder, afnemer(s) en beleidsverantwoordelijke.

¹ De bestaande financiële kaders betreffen: 1) de aanvullende structurele financiering op de aanvullende post, en 2) de middelen zoals die reeds per voorziening in de begrotingen zijn geraamd.

- Het bestedingsplan, per voorziening, wordt voorzien van een advies van de regieraad² en een toets van de betreffende financiële verantwoordelijke van de overheidsorganisaties die betrokken is/zijn bij de betreffende voorziening. De bestedingsplannen worden in samenhang voorgelegd aan het Nationaal Beraad. Na goedkeuring door het Nationaal Beraad worden de middelen toegekend aan de opdrachtgever voor deze voorziening.
- De opdrachtgever maakt vervolgens met de beherende partij(-en) afspraken over de uit te voeren werkzaamheden binnen de gestelde kaders zoals vastgesteld in het Nationaal Beraad.
- Indien er sprake is van (onvoorzien) meerwerk of wanneer de gestelde inhoudelijke doelen niet (tijdig) bereikt worden, zal de opdrachtgever dit in afstemming met betrokken partijen ter besluitvorming voorleggen aan het Nationaal Beraad, vergezeld van een advies van de regieraad.
- Het Nationaal Beraad beslist of een verzoek om extra financiële middelen wordt voorgelegd aan de Ministeriële Commissie zodat het meerwerk kan worden uitgevoerd.
- De beleidsverantwoordelijke voor de digitale overheid is verantwoordelijk voor de realisatie van beleidsdoelen op dit domein en stelt hiervoor de beleidskaders op, welke door de opdrachtgever gehanteerd worden, inclusief de financiële randvoorwaarden. De betreffende bewindspersoon draagt de politieke verantwoordelijkheid hierover.
- Invulling van het opdrachtgeverschap, zoals hiervoor aangegeven, betekent dat de bewindspersoon die verantwoordelijk is voor de invulling van het opdrachtgeverschap hier de politieke verantwoordelijkheid voor draagt. De beleidsverantwoordelijkheid blijft vanzelfsprekend bij de verantwoordelijke bewindspersoon.
- De politieke verantwoordelijkheid ten aanzien van de continuïteit en het functioneren van de beheerorganisatie berust bij de bewindspersoon die eigenaar is van de beheerorganisatie.

Begrotingscyclus

Beschikbaar komen van middelen 2015/2016

De benodigde middelen voor de uitvoering van het Digiprogramma 2015 staan deels opgenomen in de begrotingen van de diverse partijen en deels op een aanvullende post bij het ministerie van Financiën. De vulling van deze aanvullende post vindt plaats conform de verdeling 2015-2019 zoals besloten in de Ministerraad van 6 maart jongstleden.

Het beschikbaar komen van de benodigde middelen 2015 en 2016 gebeurt per julibrief na vaststelling van de bestedingsplannen per voorziening in het Nationaal Beraad van 18 mei 2015. Per voorziening wordt in het bestedingsplan is aangegeven hoe in financiële dekking is of wordt voorzien (beslag op reguliere begrotingen en/of aanvullende post).

² Regieraden hebben als doel de samenhang van de voorzieningen te borgen en bestuurlijke afstemming te bewerkstelligen voorafgaand aan het Nationaal Beraad. Directeuren van de verschillende overheidsorganisaties nemen deel aan de regieraden.

Beschikbaar komen van middelen vanaf 2017

Middelen voor in de begroting 2017 en verder zijn onderdeel van de reguliere begrotingscyclus. Het Digiprogramma wordt eind 2015 geactualiseerd. Het Digiprogramma 2016-2017 wordt vervolgens door de opdrachtgevers uiterlijk in februari 2016 verwerkt in bestedingsplannen. Deze plannen dienen vervolgens te worden goedgekeurd door het Nationaal Beraad. Vervolgens worden deze ingebracht en verwerkt bij de Begrotingsvoorbereiding 2017/Voorjaarsnota 2016.

Toekenning middelen

Op basis van de goedgekeurde bestedingsplannen zullen de opdrachtgevers de middelen ontvangen die nodig zijn voor de voorziening(en) waar zij verantwoordelijk voor zijn. Deze middelen komen van de begroting(en) van betrokken partijen en/of de Aanvullende Post. De omvang per voorziening is gemaximeerd aan de bedragen in het Digiprogramma. Dit wil echter niet zeggen dat de bedragen automatisch tot het maximum worden toegekend. Er dient een adequate onderbouwing te zijn voor de besteding van de middelen. Gefaseerde toekenning is dus mogelijk op de daartoe geëigende momenten in de begrotingscyclus. Rondom Voorjaarsnota vindt de toekenning voor het betreffende jaar plaats en bij Najaarsnota kunnen wijzigingen plaatsvinden.

Efficiencytaakstelling en doorbelasting

In het Digiprogramma 2016-2017 zal de Digicommissaris in overleg met de partijen uit het Nationaal Beraad een voorstel opnemen hoe de efficiencytaakstelling en doorbelasting vanaf 2017 en latere jaren concreet in te vullen. De Digicommissaris regisseert en monitort de in het MR besluit opgenomen efficiency en doorbelastingsdoelstellingen en agendeert dit periodiek in het Nationaal Beraad.

Verantwoording

De nadere concretisering en opzet van de financiële verantwoording zal in latere fasen worden uitgewerkt, waarbij uitgangspunt is dat dit zal lopen via de governance van de Digicommissaris. De inzet hierbij is te komen tot een samenhangende presentatie, sturing en verantwoording van de GDI. Vooruitlopend daarop wordt de verantwoording van de GDI vormgegeven in een extra-comptabel overzicht zoals dat is gepresenteerd in de stukken van de MCDO van 3 maart jl.