Her-prioritering Jaarplan 2022

T.b.v. besluitvorming NORA Gebruikersraad op 13 september 2022

Enkele grote projecten vragen de volledige inzet van NORA Beheer. Met name de afronding van de NORA Architectuurprincipes (NAP's) en hun implicaties. Maar daarnaast ook de afstemming met de GDI-Architectuur, het Dienstverleningsconcept als nieuwe rode draad door de NORA en de Technische up-grade van de wiki.

Een deel van de geplande werkzaamheden is daardoor getemporiseerd en het budget is deels her-verdeeld. Dit betreft met name TIOH, AI en Algoritmen en de aansluiting op Common Ground.

De verbinding met Regie op Gegevens wordt gefinancierd vanuit dat programma RoG, waarvoor onze complimenten en dank !

NORA
Nederlandse Overheid
Referentie Architectuur

Financiën 2022

	huidig budget	svz 31jul22	aanpassing	nieuw budget
Regulier beheer NORA	€ 320.000	€ 237.442	€ 0	€ 320.000
Gerichte activiteiten NORA Familie	€ 100.000	€ 55.014	€ 0	€ 100.000
Doorontwikkeling bestaande thema's	€ 120.000	€ 75.598	€ 10.000	€ 130.000
- Verbetering Architectuurprincipes en implicaties	€ 60.000	€ 50.905	€ 30.000 +/+	
- Verbinding van de GDI-Architectuur met NORA	€ 10.000	€ 23.309	€ 30.000 +/+	
- Afronding opzet community en thema TIOH	€ 10.000	€ 1.116	€ 5.000 -/-	
- Afronding opzet community en thema AI en Algoritmen	€ 10.000	€ 268	€ 5.000 -/-	
- Verbinding Regie op Gegevens en NORA	€ 10.000	€ 0	€ 10.000 -/-	
- Verbinding Common Ground / Public Ground en NORA	€ 20.000	€ 0	€ 20.000 -/-	
Doorontwikkeling nieuwe thema's	€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 10.000
- Reserve voor nieuwe thema's	€ 10.000	€ 0	€ 0	
NORA reviews	€ 30.000	€ 2.574	€ 10.000 -/-	€ 20.000
Overschot 2021	€ 7.859 +/+			
Totaal	€ 587.859	€ 370.628	(=63% voor 8 v/d 12 maanden)	

NORA
Nederlandse Overheid
Referentie Architectuur

Reflectie op de financiën

Maandelijks is inzet en budget besproken met collega's van NORA Beheer.

Elk kwartaal is verslag gedaan aan de portefeuillehouder NORA van BZK.

Uit deze tussen-rapportage blijkt dat het Jaarplan goed wordt uitgevoerd en de uitgaven binnen budget blijven. Door het (te) beperkte budget hebben we echter moeten her-prioriteren en temporiseren.

Vanuit BZK is aangegeven dat voor 2023 tenminste een zelfde budget mag worden verwacht als in 2022, dus EUR 580.000

NB. Bij de financieringsparagraaf van het Programmeringsplan 2023 van MIDO / GDI (versie 22aug22), is voor NORA een budget opgenomen van EUR 605.000

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de lopende ontwikkelingen en de stand van zaken.
2. Akkoord te gaan met de aangegeven her-prioritering van werkzaamheden.
3. In te stemmen met de aangegeven budgettaire verschuivingen.