



Uitvoeringsorganisatie
Bedrijfsvoering Rijk
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties*

Beschrijving organisaties en impressie betalingsverkeer van het Rijk

UBR|HIS

Bezoekadres

Rijkskantoor Beatrixpark
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag

Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Bijlage G

Behorend bij

**Europese aanbesteding
Giraal Betalingsverkeer van het Rijk**
voor het

ministerie van Financiën

Agentschap van de Generale Thesaurie

Datum	17 augustus 2020
Kenmerk	201850016.106.004
Versie	1.0

Ministerie van Algemene Zaken

Het ministerie van Algemene Zaken is een relatief klein departement dat onder andere de Minister-President ondersteunt.

De dienstverlening betalingsverkeer is centraal belegd binnen het Ministerie van Algemene Zaken bij de Directie Financieel Economische Zaken en wordt verricht voor de Koning (begroting I) en het ministerie van Algemene Zaken (Begroting III).

Transacties vinden gedurende het gehele jaar plaats met een piek in december.

Het ministerie heeft een deel van de administratie van de Dienst Publiek en Communicatie ondergebracht bij een externe leverancier. Het betreft de media administratie, de leverancier verzorgt de administratie van het betalingsverkeer namens de Dienst Publiek en Communicatie.

Het ministerie is qua betalingsverkeer zeer beperkt en heeft momenteel 10 bankrekeningen. Er zijn ongeveer 30 gebruikers van de bankapplicatie.

De financiële administratie wordt voor het ministerie van Algemene Zaken gevoerd met behulp van een applicatie van Unit 4 in Coda financials. In Coda worden betaalbestanden gemaakt die uiteindelijk via een batch bij de "thuisbank" worden aangeleverd.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen en tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de regering en voert dit uit. Het ministerie opereert zowel vanuit het Kerndepartement in Den Haag als vanuit circa 140 ambassades, permanente vertegenwoordigingen, beroepsconsulaten en andere vertegenwoordigingen verspreid over de hele wereld.

De belangrijkste organisatie onderdelen zijn TR (Treasury), FSO (financiële service organisatie) en DCV (directie consulaire vergoedingen) en CSO (consulaire service organisatie). De organisatieonderdelen Treasury en FSO zijn nauw met elkaar verbonden voor de juiste afstemming en verwerking van uitgaande betalingen. De organisatieonderdelen TR, CSO en DCV alsmede de FSO zijn nauw met elkaar verbonden voor de juiste afstemming en verwerking van de ontvangsten.

Belangrijk voor het ministerie is dat betalingen voor posten wereldwijd tijdig worden uitgevoerd en verwerkt.

Uitgaande transacties zijn vooral:

- Betalingen aan medewerkers via P-direkt

Inkomende transacties zijn vooral:

- Ontvangsten voor de diverse afdelingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, met uitzondering van de ambassades

Er zijn pieken in het aantal transacties in mei en in november vanwege uitkering van vakantiegeld en eindejaarsuitkering aan medewerkers.

Het ministerie maakt gebruik van SAP.

Ministerie van Defensie

“Wat doet Defensie? Wij beschermen wat ons Nederlanders dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.”

De organisatie bestaat uit de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee en een drietal defensieonderdelen die voor alle vier de onderdelen taken uitvoeren. Dit zijn de Bestuursstaf, de Defensie Materieel Organisatie en het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Een voor deze aanbesteding belangrijk onderdeel van DOSCO is Paresto. Paresto is een professionele cateringorganisatie die een hoogwaardig pakket van cateringdiensten levert aan de gehele defensieorganisatie en aan (NAVO-)bondgenoten op Nederlands grondgebied.

In het kader van de dienstverlening betalingsverkeer zijn er vier stromen te onderkennen: Defensiebreed:

- Reguliere uitgaven, zowel SEPA als NON-SEPA.
Dit zijn de facturen die dagelijks in een batch worden betaald aan de leveranciers van Defensie. Er zijn geen piekmomenten.
- Personele uitgaven, zowel SEPA als NON-SEPA.
Dit zijn personele declaraties en salarisbetalingen aan het defensiepersoneel. Declaraties worden dagelijks in een batch betaald en de salarisbetalingen vinden eenmaal per maand plaats rond de 24^e. De salarisbetaling omvat ± 80.000 posten.

Paresto:

- Paresto voert een eigen administratie en betaalt dagelijks in een batch facturen. Daarnaast ontvangt Paresto geld door de verkopen. De voeding in bedrijfsrestaurants wordt afgerekend en betaald met een pintransactie door de consument.

Koninklijke Marechaussee:

- Dit Defensieonderdeel voert een eigen financiële administratie. Deze administratie staat “los” van de hoofdadministratie en valt onder de Wet Politie Gegevens (Wpol). Alleen medewerkers van een politieorganisatie mogen inzage hebben in deze gegevens. Betalingen worden niet batchgewijs betaald. Momenteel worden deze handmatig ingegeven in het huidige EB-pakket.

Daarnaast vinden ook bij de andere genoemde stromen handmatige betalingen plaats in het huidige EB-pakket.

Het betaalproces binnen Defensie verloopt via standaard ERP-systemen SAP en Exact. Daarnaast verloopt de uitbetaling van salarissen via een maatwerk systeem. Voor de communicatie tussen de bronsystemen van Defensie en de bank wordt gebruik gemaakt van software van de bank. Deze software bevindt zich in een aparte beveiligde omgeving.

Kenmerkend voor het ICT-landschap is de hoge mate van beveiliging. Aan de opname van nieuwe applicaties in dit landschap worden hoge eisen gesteld, vaak verdergaand dan andere Rijksonderdelen. Het gebruik van versleuteling en een beveiligd protocol zorgt voor een veilige verbinding. Daarnaast hebben wij geen directe toegang tot het internet.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werkt samen met zijn partners aan een duurzaam én ondernemend Nederland: een klimaat neutrale samenleving en een sterke, open economie.

Het betalingsverkeer bij EZK vindt plaats bij het kerndepartement en decentraal bij de organisatieonderdelen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Agentschap Telecom (AT), Dienst ICT Uitvoering (DICTU), Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

Uitgaande transacties hebben onder andere betrekking op:

- het betalen van subsidies en het verstrekken van kredieten
- het betalen van facturen met betrekking tot de inhuur van mensen en de inkoop van diensten en goederen ten behoeve van de uitvoering van de opdrachten.

Inkomende transacties hebben onder andere betrekking op:

- het ontvangen van leges en heffingen, octrooigelden, en boetes.

De transacties vinden gedurende het gehele jaar plaats met een piek in november en december.

Binnen EZK wordt Oracle EBS gebruikt voor de financiële administratie en APRO Banking Gateway voor het aanmaken van de betaalbestanden en het inlezen van de bankafschriften. Ook gebruiken sommige dienstonderdelen nog maatwerk systemen van waaruit de betaalbestanden worden aangemaakt.

EZK heeft enkele bankpassen in gebruik waarmee contant geld wordt opgenomen. De betalingen die EZK verricht zijn SEPA en mondiaal. RVO en AT maken gebruik van automatische incasso bij vorderingen.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland.

Het betalingsverkeer bij LNV vindt plaats bij het kerndepartement en decentraal bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De belangrijkste kenmerken van het betalingsverkeer:

Uitgaande transacties hebben onder andere betrekking op:

- het betalen van subsidies
- het betalen van facturen met betrekking tot de inhuur van mensen en de inkoop van diensten en goederen ten behoeve van de uitvoering van de opdrachten.

Inkomende transacties hebben onder andere betrekking op:

- het ontvangen van leges en heffingen, afdrachten en boetes.

De transacties vinden gedurende het gehele jaar plaats met een piek in november en december.

Binnen LNV wordt Oracle EBS gebruikt voor de financiële administratie en APRO Banking Gateway voor het aanmaken van de betaalbestanden en het inlezen van de bankafschriften.

LNV heeft enkele bankpassen in gebruik waarmee contant geld wordt opgenomen. De betalingen die LNV verricht zijn SEPA en mondiaal.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. IenW werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water.

Het ministerie van IenW kent drie hoofdfuncties, te weten:

- *beleidsontwikkeling*, waarvoor de beleidsdirectoraten Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken, Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal, Directoraat-Generaal Mobiliteit en Directoraat-Generaal Water en Bodem verantwoordelijk zijn;
- voor de *uitvoering* van het beleid is Rijkswaterstaat verantwoordelijk;
- *inspectie* op naleving van wetten is de verantwoordelijkheid van het agentschap Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Het betalingsverkeer is binnen het ministerie van IenW bij drie organisaties geconcentreerd: de directie Financiën en Inkoop van de directie Integrale Bedrijfsvoering IenW, de Corporate Dienst Rijkswaterstaat en het Bureau Sanering Verkeerslawaaï (BSV). De eerste organisatie verzorgt het betalingsverkeer van de Bestuurskern, de agentschappen Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en ILT en faciliteert het betaalproces van de Nederlandse Emissieautoriteit, welk agentschap tot het ministerie van Economische Zaken en Klimaat behoort. De tweede organisatie spreekt voor zich en de derde organisatie is een private onderneming welke namens het ministerie van IenW opdrachten uitvoert.

Het ministerie verricht zowel SEPA- als mondiale betalingen. De SEPA-betalingen worden (veelal) digitaal aangeleverd. De mondiale betalingen uitsluitend door handmatige invoer in een bankapplicatie. Incidenteel zijn aan derden automatische incasso's verstrekt en wordt gebruik gemaakt van één bankpas voor geldopnames. De retourinformatie wordt digitaal verwerkt. De organisaties kennen ook elk afzonderlijk inkomend betalingsverkeer, zowel binnenlands- als buitenlandsverkeer. De door het ministerie van IenW zelf geïnitieerde ontvangsten vinden veelal plaats met behulp van girale bijschrijvingen en met (mobiele) betaalautomaten. Tot slot kent de ILT chartaal inkomend betalingsverkeer wat wordt afgestort met behulp van sealbags of afstortautomaten.

Een centrale verwerking van het betalingsverkeer bij het kerndepartement is ondoelmatig, wél ligt de regie op het betalingsverkeer bij het kerndepartement. Het aantal bankrekeningen is beperkt maar om geldstromen te kanaliseren zijn meerdere rekeningen per organisatie wenselijk.

Het ministerie IenW kent alleen grote aantallen uitgaande SEPA-transacties (circa 280.000 stuks), maar slechts circa 30.000 stuks inkomende SEPA-ontvangsten. Het aantal transacties als gevolg van creditcardbetalingen met behulp van 60 (mobiele) betaalautomaten, contante opnames en afstortingen, als ook de mondiale betalingen en ontvangsten, is niet noemenswaardig. Duidelijke pieken zijn waarneembaar in het eerste en vierde kwartaal van het jaar.

Voor haar administratie en daaruit voortvloeiend betalingsverkeer maakt het ministerie van IenW gebruik van het SAP en het BSV van het Financieel Management Systeem. SAP stuurt de betaalopdrachten naar de bank en vanaf een file directory (AIX-server) worden deze gepusht door een script naar de OpenSSH.D. De bankapplicatie pusht de gegevens naar een SFTP-server in het netwerk van de bank. De retourinformatie wordt door de bank op dezelfde server geplaatst en weggetrokken door de bankserver en neergezet op OpenSSH.D. Vervolgens trekt een script in SAP de retourinformatie weg. Het BSV daarentegen kent geen automatische koppeling om betaalbestanden geautomatiseerd aan te bieden. De ontvangsten worden handmatig verwerkt.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) werkt aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Dit verricht het ministerie door het J&V-beleid uit te laten voeren door de uitvoerende diensten zoals bijvoorbeeld de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), het Openbaar ministerie (OM), de rechtelijke macht, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Justis). Daarnaast verstrekt het bestuursdepartement aan diverse organisaties/instellingen subsidies/bijdragen.

De relatie betalingsverkeer tot de diverse doelstelling van de bovengenoemde onderdelen van het ministerie is zeer belangrijk, zonder betalingsverkeer kan het ministerie haar missie niet uitvoeren zoals bijvoorbeeld het innen van boetes, het verstrekken van verblijfsvergunningen en de voortgang van de bedrijfsvoering van het justitieapparaat. Dit zijn maar een paar voorbeelden maar is uiteraard in een grote organisatie die J&V is veel breder.

Voorbeelden van uitgaande transacties zijn:

- Salarisbetalingen (aan P-Direkt gemandateerd)
- Beperkte core-incasso's (SEPA Direct Debit), waaronder waardevervoer, UWV gelden, ABP, Loyalis, APG. Andere incasso's zijn niet toegestaan
- SEPA-betaalbatches, met o.a. betalingen voor de bedrijfsvoering, subsidies, bijdragen, enz
- BTL 91 betalingen (in batchvorm)

Voorbeelden van inkomende transacties zijn:

- SEPA Direct Debit initiatie
- iDEAL transacties
- pin transacties
- griffie ontvangsten
- boete transacties
- diverse ontvangsten zoals debiteuren, Europese projectgelden et cetera

Pieken in het betalingsverkeer zijn:

- maandelijks salarisbetaling aan J&V-personeel (24^e of eerder indien dit in een weekend valt)
- subsidie/bijdrage betalingen de 15^e van de maand (bijvoorbeeld bijdrage aan de nationale politie)

De J&V-organisatie werkt met het financieel systeem Oracle. J&V heeft met de huidige bankier twee ftp-kanalen om de connectie te kunnen maken tussen de financiële systemen en het systeem van de huisbankier voor het aanleveren van betaalbestanden en het ontvangen van retourinformatie zoals bijvoorbeeld de dagafschriften. Daarnaast zijn er twee J&V-onderdelen die betaalbestanden uploaden in het ING-pakket zelf. Dit zijn bestanden voor reguliere en salarisbetalingen.

J&V maakt momenteel in totaal gebruik van 139 IBAN-rekeningen.

Het belangrijkste Rijksonderdeel van dit departement in het kader van deze aanbesteding is:

Centraal Justitieel Incassobureau

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. We zijn gevestigd in Leeuwarden en verzorgen de inning en incasso van verkeersboetes maar innen ook andere geldboetes, zoals

bijvoorbeeld schadevergoedingsmaatregelen, ontnemingsmaatregelen, dwangsommen en bestuurlijke boetes voor andere overheden.

Het betalingsverkeer van het CJIB is primair gericht op het ontvangen van gelden. Het CJIB werkt met 29 werkrekeningen.

Het uitgaande betalingsverkeer omvat 10% van het totale betalingsverkeer van het CJIB. Het betreft voornamelijk SEPA-afschrijvingen en een beperkt aantal mondiale afschrijvingen. Het merendeel van de SEPA-afschrijvingen vindt post voor post plaats.

Het inkomende betalingsverkeer omvat 90% van het totale betalingsverkeer van het CJIB. Het betreft voornamelijk SEPA-, iDEAL- en incasso-bijgeschrijvingen (inclusief de overheidsvordering). Daarnaast ontvangen we nog een beperkt aantal mondiale ontvangsten, een enkele cheque en een beperkt aantal acceptgiro-bijgeschrijvingen. De acceptgiro wordt uitgefaseerd.

De verdeling van het aantal transacties is vrij constant. Rond de 21^e van de maand is er een piek in het aantal ontvangsten. De overheidsvordering wordt rond de 26^e van de maand uitgevoerd. Betalingen worden dagelijks aangemaakt en verwerkt.

Het CJIB werkt met drie financiële systemen, waarvan één maatwerksysteem en twee standaardpakketten.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Dit departement heeft momenteel in totaal 17 bankrekeningen. Het aantal transacties (inkomend en uitgaand) bedraagt ongeveer 1% van het totaal aantal transacties binnen het Rijk.

Het belangrijkste Rijksonderdeel van dit departement in het kader van deze aanbesteding is:

Financieel Dienstencentrum (FDC)

Het FDC voert onder andere de financiële administratie uit voor de ministeries van BZK, Financiën, OCW, SZW en VWS. Daarnaast is het rekeningbeheer en gebruikersbeheer van deze departementen, de bijbehorende Rijksonderdelen ondergebracht bij het FDC. Het FDC verzorgt ook het gebruikersbeheer en rekeningbeheer van de Algemene Rekenkamer, de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Raad van State en de Kanselarij der Nederlandse Orden. Het FDC beheert in totaal circa 150 bankrekeningen en 300 gebruikers binnen het EB-pakket van de huisbank.

Het FDC gebruikt geen bijzondere producten met betrekking tot het betalingsverkeer. Mogelijk wil het FDC gebruik gaan maken van de mogelijkheid voor rechtstreekse uitwisseling van betaalopdrachten en retourinformatie.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Dit departement heeft momenteel in totaal 31 bankrekeningen in gebruik. Dit is exclusief de bankrekeningen van de hieronder genoemde Rijksonderdelen. Het aantal transacties (inkomend en uitgaand) bedraagt ongeveer 1% van het totaal aantal transacties binnen het Rijk.

Dit departement kent op het gebied van betalingsverkeer bijzonderheden:

Bijlage G – Beschrijving organisaties en impressie behorend bij Europese aanbesteding **Giraal Betalingsverkeer van het Rijk** voor het **ministerie van Financiën**

Versie 1.0

- Een beperkt aantal transacties in vreemde valuta van grote omvang. Dit betreft voornamelijk de valuta's USD en ANG.

Transacties 2019	Aantal	Totaalbedrag in EUR
- USD > 1mln	14	€ 161 mln.
- ANG	29	€ 12 mln.

De belangrijkste Rijksonderdelen van dit departement in het kader van deze aanbesteding zijn:

P-Direkt (PDIR)

P-Direkt levert een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige salaris- en personeelsadministratie aan de rijksambtenaren. De reguliere salarissen worden betaald op of vlak voor de 25^e van de maand. Dit leidt uiteraard tot een piek in het aantal betalingen. P-Direkt gebruikt bankrekeningen van een groot aantal Rijksonderdelen voor het uitvoeren van deze betalingen.

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Het RVB is verantwoordelijk voor beheer en instandhouding van vastgoedobjecten in gebruik door de Nederlandse staat. Voor het betalingsverkeer gebruikt het RVB momenteel 16 bankrekeningen. Voor de meeste van deze rekeningen maakt het RVB gebruik van de EB-oplossing via de webbrowser van de huidige huisbank. Voor één rekening gebruikt het RVB een FTP-oplossing voor rechtstreekse uitwisseling van betaalopdrachten en retourinformatie.

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

UBR is een rijksbrede dienstverlener die werkt voor het publieke domein. UBR gebruikt geen bijzondere producten met betrekking tot het betalingsverkeer en heeft momenteel 11 bankrekeningen. Mogelijk wil UBR gebruik gaan maken van de mogelijkheid voor rechtstreekse uitwisseling van betaalopdrachten en retourinformatie.

Logius

Logius helpt organisaties met een publieke taak om hun dienstverlening zo in te richten dat burgers en bedrijven zaken betrouwbaar en eenvoudig kunnen regelen. Logius gebruikt geen bijzondere producten met betrekking tot het betalingsverkeer en heeft momenteel één bankrekening.

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die huurders en verhuurders helpt door voorlichting te geven, onderzoek te doen, te bemiddelen bij hun conflict of, indien nodig, het conflict formeel te beslechten door een uitspraak te doen, bindend voor beide partijen. DHC gebruikt geen bijzondere producten met betrekking tot het betalingsverkeer en heeft momenteel twee bankrekeningen.

Ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën is het ministerie dat zich bezighoudt met de financiën van het land: de begroting, de belastingen en de staatskas. Dit departement heeft momenteel in totaal 16 bankrekeningen. Dit is exclusief de bankrekeningen van de hieronder genoemde Rijksonderdelen. Het aantal transacties (inkomend en uitgaand) bedraagt ongeveer 1% van het totaal aantal transacties binnen het Rijk.

De belangrijkste Rijksonderdelen van dit departement in het kader van deze aanbesteding zijn:

Agentschap van de Generale Thesaurie (AGT)

Het Agentschap van de Generale Thesaurie, een directie van het ministerie van Financiën, is verantwoordelijk voor de financiering en het beheer van de Nederlandse staatsschuld, voor het beleid en de uitvoering van het schatkistbankieren alsmede voor het betalingsverkeer van het Rijk. Het Agentschap van de Generale Thesaurie bundelt de interne en externe treasury-functie van het Rijk. In het Programma van Eisen en Wensen treft u onder thema 3 Technische Aspecten een beschrijving aan van het rekeningenstelsel en de werking van het cashmanagement voor de Rijksonderdelen.

Het Agentschap treedt in aanbestedingsprocedures voor het betalingsverkeer van de gehele Rijksoverheid op als Opdrachtgever.

Via bijgaande [link](#) treft u het organogram aan van het Agentschap. Op de DSTA-website treft u onder het organogram de beschrijving aan van de afdelingen Cash- en kapitaalmarkt transacties waaronder de accountmanagers ressorteren en de afdeling Staatsschuld en Schatkistbeheer waaronder de backoffice ressorteert.

Belastingdienst

De belastingdienst valt buiten de scope van deze aanbesteding.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Dit departement heeft momenteel in totaal 3 bankrekeningen. Dit is exclusief de bankrekeningen van de hieronder genoemde Rijksonderdelen. Het aantal transacties (inkomend en uitgaand) bedraagt ongeveer 29% van het totaal aantal transacties binnen het Rijk. Hiervan komt circa 28,5% voor rekening van de Dienst Uitvoering Onderwijs.

De belangrijkste Rijksonderdelen van dit departement in het kader van deze aanbesteding zijn:

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderwijswetten en -regelingen uit. Ook voert DUO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Wet inburgering uit. De hoofdtaken van DUO zijn:

- bekostigen van onderwijsinstellingen
- verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten
- innen van lesgelden en studieschulden
- erkennen van diploma's, beheren diplomaregister
- organiseren van school-, staats-, Wft- en inburgeringsexamens
- verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in diverse registraties
- verrijken van onderwijsgegevens tot informatieproducten
- fungeren als Nationaal Europass Centrum Nederland

De maandbetaling studiefinanciering en de maandelijkse bekostiging van onderwijsinstellingen zijn de meest bedrijfs-kritische processen van DUO. Gemiddeld wordt er maandelijks aan 700.000 studenten studiefinanciering uitbetaald met een totaalbedrag van rond de 350 miljoen euro. Het betreft hier SEPA-credit transfers in batch met een piek op de 24ste dag van de maand.

Met betrekking tot de bekostiging van onderwijsinstellingen, vindt maandelijks rond de 20ste dag van de maand de uitbetaling in een SEPA-credit transfer batch plaats aan

ongeveer 2.000 onderwijsinstellingen en gemeenten. Gemiddeld gaat het per maand om een bedrag van ruim 2,5 miljard euro.

Voor het terugbetalen van studieschuld of het betalen van (inburgering)examens wordt de online betaalmethode iDEAL gebruikt. Daarnaast betalen maandelijks zo'n 450.000 debiteuren hun studieschuld via Automatische Incasso (SEPA direct debit inkomend) terug en wordt er bij zo'n 150.000 klanten het lesgeld geïnd via Automatische Incasso (SEPA direct debit inkomend). De automatische incasso's vinden plaats na de 24ste van de maand maar uiterlijk maandultimo.

Het betalingsverkeer van DUO wordt ondersteund middels SAP. Alle betaal- en incassobestanden worden vanuit SAP naar de huisbankier gestuurd. DUO heeft zo'n 14 rekeningen waarvan dagelijks het rekeningafschrift wordt ingelezen. Het mandaatbeheer en de IBAN van de klanten worden binnen DUO centraal vastgelegd in een administratie.

Nationaal Archief (NA)

Het Nationaal Archief levert advies over en beheerdiensten voor duurzame toegankelijkheid van digitale informatie binnen de overheid. Dit Rijksonderdeel is qua betalingsverkeer zeer beperkt in omvang en heeft momenteel drie bankrekeningen. De aantallen transacties van dit Rijksonderdeel zijn opgenomen in de aantallen van het ministerie van OCW.

College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO)

Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs is een onafhankelijk rechtscollege. Een student aan een hogeschool of universiteit kan bij het CBHO in beroep gaan als hij het niet eens is met een beslissing van zijn onderwijsinstelling. Dit Rijksonderdeel is qua betalingsverkeer zeer beperkt in omvang en heeft momenteel drie bankrekeningen. De aantallen transacties van dit Rijksonderdeel zijn opgenomen in de aantallen van het ministerie van OCW.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil dat mensen erop kunnen vertrouwen dat de zorg goed, betaalbaar en beschikbaar is en blijft. Dit departement heeft momenteel in totaal 9 bankrekeningen. Dit is exclusief de bankrekeningen van de hieronder genoemde Rijksonderdelen. Het aantal transacties (inkomend en uitgaand) bedraagt ongeveer 2% van het totaal aantal transacties binnen het Rijk.

De belangrijkste Rijksonderdelen van dit departement kennen in het kader van deze aanbesteding geen bijzonderheden. Het betreft de Rijksonderdelen:

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Het CBG is verantwoordelijk voor het beoordelen, bewaken en stimuleren van goed gebruik van medicijnen. Dit Rijksonderdeel is qua betalingsverkeer beperkt in omvang en heeft momenteel één bankrekening. De aantallen transacties van dit Rijksonderdeel zijn opgenomen in de aantallen van het ministerie van VWS.

CIBG

Als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS biedt het CIBG transparante en betrouwbare data en informatie in zorg en welzijn. Dit Rijksonderdeel is qua betalingsverkeer beperkt in omvang en heeft momenteel zes bankrekeningen. De aantallen transacties van dit Rijksonderdeel zijn opgenomen in de aantallen van het ministerie van VWS.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Het RIVM zet zich in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Dit Rijksonderdeel is qua betalingsverkeer beperkt in omvang en heeft momenteel vier bankrekeningen. De aantallen transacties van dit Rijksonderdeel zijn opgenomen in de aantallen van het ministerie van VWS.

Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)

Het SCP volgt, verklaart en verkent het sociaal en cultureel welzijn van inwoners in Nederland. Dit Rijksonderdeel is qua betalingsverkeer beperkt in omvang en heeft momenteel één bankrekening. De aantallen transacties van dit Rijksonderdeel zijn opgenomen in de aantallen van het ministerie van VWS.

Algemene Rekenkamer (AR)

De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat controleert of de uitgaven van de Nederlandse rijksoverheid rechtmatig en doelmatig zijn. Dit Rijksonderdeel is qua betalingsverkeer zeer beperkt in omvang en heeft momenteel twee bankrekeningen. De aantallen transacties van dit Rijksonderdeel zijn opgenomen in de aantallen van het ministerie van BZK.

Eerste kamer der Staten-Generaal (EK)

De Eerste Kamer is deel van de volksvertegenwoordiging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten en controleert de regering. Dit Rijksonderdeel is qua betalingsverkeer zeer beperkt in omvang en heeft momenteel twee bankrekeningen. De aantallen transacties van dit Rijksonderdeel zijn opgenomen in de aantallen van het ministerie van BZK.

Tweede Kamer der Staten-Generaal (TK)

De Tweede Kamer is deel van de volksvertegenwoordiging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten en controleert de regering. Dit Rijksonderdeel is qua betalingsverkeer zeer beperkt in omvang en heeft momenteel vier bankrekeningen. De aantallen transacties van dit Rijksonderdeel zijn opgenomen in de aantallen van het ministerie van BZK.

Raad van State (RvS)

De Raad van State is onafhankelijk adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land. Dit Rijksonderdeel is qua betalingsverkeer zeer beperkt in omvang en heeft momenteel drie bankrekeningen. De aantallen transacties van dit Rijksonderdeel zijn opgenomen in de aantallen van het ministerie van BZK.

Kanselarij der Nederlandse Orden (KNO)

Kanselarij der Nederlandse Orden. De Kanselarij der Nederlandse Orden adviseert bij de uitreiking van koninklijke onderscheidingen. Dit Rijksonderdeel is qua betalingsverkeer zeer beperkt in omvang en heeft momenteel één bankrekening. De aantallen transacties van dit Rijksonderdeel zijn opgenomen in de aantallen van het ministerie van BZK.

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is dé uitvoeringsorganisatie op het gebied van persoonsgegevens en reisdocumenten voor het Koninkrijk der Nederlanden. Dit Rijksonderdeel is qua betalingsverkeer zeer beperkt in omvang en heeft momenteel twee bankrekeningen. De aantallen transacties van dit Rijksonderdeel zijn opgenomen in de aantallen van het ministerie van BZK.

Nationale Ombudsman (NOM)

De Nationale ombudsman is een onafhankelijke functionaris die klachten van burgers over onbehoorlijk overheidsoptreden behandelt. Dit Rijksonderdeel is qua betalingsverkeer zeer beperkt in omvang en heeft momenteel één bankrekening. De aantallen transacties van dit Rijksonderdeel zijn opgenomen in de aantallen van het ministerie van BZK.