

Vergaderjaar 2023–2024

**26 643**

**Informatie- en communicatietechnologie (ICT)**

**Nr. 1123**

**BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRA-  
STRUCTUUR EN WATERSTAAT**

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 januari 2024

Hierbij ontvangt de Kamer het Departementaal Financieel Overzicht van de ICT-kosten 2024–2028 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan. Hiermee wordt voldaan aan de toezegging van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gedaan in haar brief over de Rijksbrede beschouwing bij de meerjarige, departementale informatieplannen, om op uniforme wijze een eerste inzicht te geven in de budgetten voor digitalisering.<sup>1</sup> Zij deed die toezegging naar aanleiding van de motie-Van Ginneken/Leijten.<sup>2</sup>

Dit Departementaal Financieel Overzicht wordt tevens als bijlage toegevoegd aan de rijksbrede beschouwing die door de Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering wordt aangeboden aan de Kamer.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,  
M.G.J. Harbers

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,  
V.L.W.A. Heijnen

<sup>1</sup> *Kamerstukken II*, 2022/23, 26 643 en 31 490, nr. 932.

<sup>2</sup> *Kamerstukken II*, 2021/22, 26 643, nr. 882.

## 1. Onderhoud &amp; beheer informatiesystemen

Begrotingshoofdstuk	Artikel	Omschrijving	Verwachte uitgaven (bedragen x € 1.000)				
			2024	2025	2026	2027	2028
J	3	BEST2DO	2.190	2.190	2.190	2.190	
A	12	Brienoordbrug	*				
XII	98	Horizon	14.055	14.055			
XII	18	LUV VTS	598	598	598	598	598
J	3	Modernisering Besturingssysteem Oosterschelde- kering	265	265			
XII	Agentschap KNMI	Modernisering Waarneeminfrastructuur (MWI)	2.250	2.250	2.250	2.250	
XII	11	Tilburg 3	*				
XII	98	Vernieuwing SAP	6.767	6.767	6.767		
XII	17	Vervanging VDF	2.100				
<b>Totaal</b>			28.225	26.125	11.805	5.038	598

## 2. Vernieuwing informatiesystemen

Begrotingshoofdstuk	Artikel	Omschrijving	Verwachte uitgaven (bedragen x € 1.000)				
			2024	2025	2026	2027	2028
XII	Agentschap RWS	CHARM	30.550				
XII	Agentschap RWS	Centraal Toegangspunt Data (CTD)	3.670				
XII	Agentschap KNMI	Early Warning Centre (EWC)	2.450	2.450			
A	17	European Rail Traffic Management System (ERTMS)	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
A	12	Programma uitrol iWKS	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667
XII	24	Realisatie Boordcomputer Taxi (BTC)	7.400				
A	12	Tijdelijke toeliffing	85.900				
<b>Totaal</b>			435.637	308.117	305.667	305.667	305.667

	Titel	Omschrijving
1	Onderhoud & beheer	(risicolage activiteiten, reguliere wijzigingen en aanpak legacy) & (instandhouding en routinematige activiteiten)
2	Vernieuwing	significante wijzigingen (veranderingen functionaliteit)

## Toelichting

Budgetreeksen zijn totstandgekomen door de gerealiseerde kosten af te trekken van de totaal geschatte kosten en dat te delen door de looptijd in het aantal jaren. Hieruit komt een verwachting van de gemiddelde uitgaven per jaar gedurende de nog resterende looptijd.

\* Budgetten zijn niet gepubliceerd, omdat deze het lopende aanbestedingsproces kunnen beïnvloeden.

Sommige ICT-activiteiten die op het Rijks ICT-dashboard staan zijn niet genoemd in dit overzicht. Dat kan zijn omdat het ICT-activiteiten zijn van een zbo en die zijn in dit overzicht buiten beschouwing gelaten. Ook kan het zijn dat de budgetten voor een bepaalde activiteit meer kosten omvatten dan alleen de ICT-kosten. De ICT-kostencomponent is dan niet goed te onderscheiden van de overige kosten.

De koppeling met de begrotingshoofdstukken is gemaakt op basis van de begrotingsstaten van IenW, die bestaan uit het begrotingshoofdstuk IenW (XII) in verbinding met het Deltafonds (J) en het Mobiliteitsfonds (A).

C Apparaatsuitgaven kasverplichtingen						D Apparaatsuitgaven baten-lasten					
<b>Tabel 1: Personele uitgaven kerndepartement</b>						<b>Tabel 1: Personele uitgaven agentschappen</b>					
Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)					Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028
Intern IV-personeel	20.560	20.560	20.560	20.560	20.560	Intern IV-personeel	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200
Extern IV-personeel	20.430	20.430	20.430	20.430	20.430	Extern IV-personeel	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
Totaal	40.990	40.990	40.990	40.990	40.990	Totaal	114.160	114.160	114.160	114.160	114.160
<b>Tabel 2: Materiële uitgaven kerndepartement</b>						<b>Tabel 2: Materiële uitgaven agentschappen</b>					
Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)					Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028
Materiële uitgaven ICT	45.243	34.591	32.350	33.520	33.513	Materiële uitgaven ICT	61.162	61.294	61.275	61.191	61.104
Bijdrage ICT-dienstverlener	28.632	28.424	28.196	27.509	27.332						
Totaal	73.875	63.015	60.546	61.029	60.845	Totaal	61.162	61.294	61.275	61.191	61.104
<b>Tabel 3: Uitgaven per organisatie voor 2024</b>											
						Organisatie	Intern IV-P	Extern IV-p	Materieel		
						Kerndepartement	20.560	20.430	45.243		
						Rijkswaterstaat	109.200	4.960	46.983		
						KNMI			14.179		

## Toelichting

Tabel 1 – «Extern IV-personeel» voor zowel het kerndepartement, als de agentschappen zijn gebaseerd op de uitgaven aan extern IV-personeel voor de Grote ICT-activiteiten. De bedragen van 2022 zijn «doorgetrokken» tot aan 2028 en extern IV-personeel voor vernieuwing & onderhoud en beheer van ICT zijn bij elkaar opgeteld.

Tabel 2 – De Uitgaven «Materiële uitgaven, waarvan ICT» van RWS en het KNMI uit de Begrotingsstaten lenW 2024 (XII) bij elkaar opgeteld. De «Bijdrage ICT-dienstverlener» is een nadere specificering van «Bijdrage SSO» uit de administratie voor de Begrotingsstaten lenW 2024 (XII).