

Bijlage 1. Tabellen financieel overzicht digitalisering ministerie van SZW

1 Projecten Rijks ICT-dashboard

ICT-activiteiten vernieuwing en nieuwe informatiesystemen *)							
			Budget (bedragen x € 1.000)				
Begrotingshoofdstuk	Artikel	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
hoofdstuk 15	2, 11, 96	Vaardig met vaardigheden **)	10.600	4.690			
hoofdstuk 15	2	Verbeteren uitwisseling matchingsgegevens	2.200				
Totaal			12.260	4.690	0	0	0

Legenda tabellen

Titel	Omschrijving
vernieuwing en nieuwe informatiesystemen	significante wijzigingen (veranderingen functionaliteit) en nieuwe bedrijfsprocessen, dienstverlening of producten

Toelichting

*) Conform de Rijksbrede afspraken bevat deze tabel de activiteiten met een digitaliseringscomponent van meer dan 5 miljoen euro per peildatum 31-07-2023, zoals gepubliceerd op www.rijksictdashboard.nl. Het dashboard bevat de begroting van een programma voor de looptijd van een programma, niet uitgesplitst naar jaar. De meerjarige schattingen van de kosten van beide programma's per jaar zijn gebaseerd op schattingen van de programmamanagers.

De meeste beleidstrajecten uit het informatieplan, zijn veelal nog in de verkennende beleidsfase. Ze worden op het dashboard geplaatst op het moment dat het programma of project gestart is en de begroting voor de ICT-uitvoering is vastgesteld.

Er zijn op dit moment geen grote ICT-activiteiten voor beheer en onderhoud met een jaarlijkse begroting van meer dan 5 miljoen euro.

De dashboardprojecten van de ZBO's van SZW zijn niet opgenomen in dit overzicht conform de Rijksbrede afspraken.

***) Vaardig met vaardigheden wordt gefinancierd uit het Nationaal Groeifonds (NGF). SZW is trekker van het Skills-deel, met het programma Vaardig met Vaardigheden van OCW, SZW, UWV, SBB (samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), CBS en TNO. Dit budget staat op begrotingen van ministeries en uitvoeringsorganisaties.

2 Apparaatsuitgaven

Tabel 1: Personele uitgaven kerndepartement					
Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Intern IV-personeel *)	13.353	13.353	13.353	13.353	13.353
Extern IV-personeel **)	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Totaal	19.453	19.453	19.453	19.453	19.453

Toelichting

*) Intern personeel: Dit gegeven is niet herleidbaar uit de begroting. Daarom is gekeken naar het intern personeel dat volgens de personeelsadministratie hoort bij IV-personeel volgens het kwaliteitsraamwerk IV (KWIV) met peildatum juli 2023. Op basis van de KWIV-profielen bedragen de huidige kosten 13,4 miljoen euro op jaarbasis. Daarom zijn ter illustratie de daadwerkelijke kosten per medio 2023 opgenomen en meerjarig doorgetrokken. Bij een toenemende digitaliseringsopgave ligt het voor de hand dat het benodigd aantal interne I-professionals toe gaat nemen. Vooralsnog is dit niet in een meerjarenbegroting opgenomen. Hetzelfde geldt overigens ook voor extern IV-personeel.

***) Extern IV-personeel: In 2022 heeft SZW 6,1 miljoen euro besteed aan extern IV-personeel op een totaalbudget voor externe inhuur personeel van 32 miljoen euro. In de begroting van SZW is een totaalbudget opgenomen voor externe inhuur, zonder uitsplitsing naar IV-personeel. Daarom zijn ter illustratie de daadwerkelijke kosten uit 2022 opgenomen en meerjarig doorgetrokken.

Tabel 2: Materiële uitgaven kerndepartement, inclusief Nederlandse Arbeidsinspectie					
Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Materiele uitgaven ICT	25.411	22.773	23.348	24.304	24.557
Bijdrage ICT-dienstverleners	30.415	30.288	30.255	30.126	30.121
Totaal	55.826	53.061	53.603	54.430	54.678

Toelichting

Deze tabel bevat de uitgaven van het kerndepartement SZW inclusief de Nederlandse Arbeidsinspectie. Het betreft de kosten voor ontwikkeling en beheer en onderhoud van de informatiesystemen, werkplekken, infrastructuur, interdepartementale bijdrage aan generieke voorzieningen. Een groot deel van de beheeractiviteiten wordt uitgevoerd door een aantal ICT-dienstverleners van de overheid, zoals SSC-ICT.