

DEPARTEMENTAAL FINANCIËEL OVERZICHT 2024-2028 DEFENSIE

A Beleidstrajecten

1. Beleidstrajecten

Begrotingshoofdstuk	Artikel	Regeling	Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
				2024	2025	2026	2027	2028
<b>Totaal</b>				0	0	0	0	0

**Toelichting**

Defensie kent geen separate beleidstrajecten voor digitalisering. Alle activiteiten zijn gericht op het functioneren van Defensie en opgenomen onder B. ICT-activiteiten.

DEPARTEMENTAAL FINANCIËEL OVERZICHT 2024-2028 DEFENSIE

B ICT-activiteiten

1. Beheer en onderhoud informatiesystemen

Begrotingshoofdstuk	Artikel	Omschrijving	Verwachte uitgaven (bedragen x € 1.000)				
			2024	2025	2026	2027	2028
K - Defensiematerieel-begrotingsfonds	6	IT	555.159	451.081	474.295	478.629	491.243
<b>Totaal</b>			555.159	451.081	474.295	478.629	491.243

2. Vernieuwing en nieuwe informatiesystemen

Begrotingshoofdstuk	Artikel	Omschrijving	Verwachte uitgaven (bedragen x € 1.000)				
			2024	2025	2026	2027	2028
K - Defensiematerieel-begrotingsfonds	6	IT	1.261.276	918.338	1.046.426	846.876	810.598
Waaronder de volgende projecten op het rijks ICT-dashboard:							
		EKMS	2.100				
		GrIT					
		MLU BMS	8.600				
		MOC KW	27.100	26.700	6.500	5.100	5.200
		Roger (SAP4HANA)					
		Upgrade HGI en LGI CZSK eenheden	13.400	800	1.500		
<b>Totaal</b>			1.261.276	918.338	1.046.426	846.876	810.598

Legenda tabellen

Titel	Omschrijving
1 beheer en onderhoud vernieuwing en nieuwe	instandhouding, routinematige activiteiten, risicolage activiteiten, reguliere wijzigingen en aanpak legacy
2 informatiesystemen	significante wijzigingen (veranderingen functionaliteit) en nieuwe bedrijfsprocessen, dienstverlening of producten

Toelichting

Op de 1e regel in tabel 2 zijn de geormerkte begrotingsbudgetten voor vernieuwing en nieuwe informatiesystemen opgenomen. Dit is inclusief de ter informatie vermelde planreeksen voor de grote projecten die gerapporteerd worden op het Rijks ICT-dashboard.  
De planreeksen van GrIT en Roger zijn commercieel vertrouwelijk en daarom niet opgenomen in deze openbare rapportage.

**C Apparaatsuitgaven kas-verplichtingen**

**Tabel 1: Personele uitgaven kerndepartement**

Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Intern IV-personeel	255.571	256.401	256.900	260.203	260.203
Extern IV-personeel	28.534	27.989	27.885	26.385	26.387
Totaal	284.105	284.390	284.785	286.588	286.590

**Tabel 2: Materiele uitgaven kerndepartement**

Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Materiele uitgaven ICT					
Bijdrage ICT-dienstverlener					
Totaal	0	0	0	0	0

**D Apparaatsuitgaven baten-lasten**

**Tabel 1: Personele uitgaven agentschappen**

Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Intern IV-personeel					
Extern IV-personeel					
Totaal	0	0	0	0	0

**Tabel 2: Materiele uitgaven agentschappen**

Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Materiele uitgaven ICT					
Totaal	0	0	0	0	0

**Tabel 3: Uitgaven per organisatie voor 2024**

Organisatie	Intern IV-P	Extern IV-p	Materieel

**Toelichting**

C. Apparaatsuitgaven kas-verplichtingen:

In tabel 1 zijn de bedragen opgenomen uit de begroting.

Tabel 2 is niet ingevuld. Deze uitgaven zijn opgenomen onder B. Beheer en onderhoud informatiesystemen

D. Apparaatsuitgaven baten-lasten: n.v.t.