

DEPARTEMENTAAL FINANCIEEL OVERZICHT 2024

A Beleidstrajecten

1. Beleidstrajecten				Budget (bedragen x € 1.000)				
Begrotingshoofdstuk	Artikel	Regeling	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028

Toelichting

De gehanteerde definitie in de uitvraag van BZK om bovenstaande digitaliseringsbudgetten vast te stellen is als volgt: *"Digitalisering is het geheel aan ontwikkelingen binnen de overheid en in de samenleving die te maken hebben met het toenemend gebruik van ICT, digitale informatie, data en informatiesystemen."*

Om de navolgbaarheid van uitgaven aan digitalisering te borgen zijn enkel de budgetten opgenomen waarvan met enige zekerheid aangenomen kan worden dat deze volledig onder voorgenoemde definitie vallen. Kanttekening hierbij is dat het onder deze algemene definitie niet met zekerheid vast te stellen is of dit het volledige beeld is van digitaliseringsuitgaven.

Op grond hiervan wordt Rijksbreed de lijn gevolgd om deel A niet op te nemen in het totaalbeeld omdat dit zou leiden tot een onvolledig en onvergelykbaar beeld tussen departementen onderling. Dit is als zodanig besproken met de Staatssecretaris van BZK. Inzet is om bij een volgende uitvraag een meer specifieke definitie te hanteren. Tevens wordt nagedacht over een uniforme werkwijze binnen de Rijksoverheid voor het meerjarig verzamelen van deze informatie, ten behoeve van navolgbare en accurate verslaggeving aan het parlement.

DEPARTEMENTAAL FINANCIËEL OVERZICHT 2024

B ICT-activiteiten

1. Beheer en onderhoud informatiesystemen

Begrotingshoofdstuk	Artikel	Omschrijving	Verwachte uitgaven (bedragen x € 1.000)				
			2024	2025	2026	2027	2028
BKG		actueel geschatte einddatum 31-12-2022	0	0	0	0	0
Maritiem Informatievoorziening Service Punt		actueel geschatte einddatum 31-12-2023	0	0	0	0	0
Project CRM (Customer Relationship Management)		actueel geschatte einddatum 31-10-2023	0	0	0	0	0
Totaal			0	0	0	0	0

2. Vernieuwing en nieuwe informatiesystemen

Begrotingshoofdstuk	Artikel	Omschrijving	Verwachte uitgaven (bedragen x € 1.000)				
			2024	2025	2026	2027	2028
Totaal			0	0	0	0	0

Legenda tabellen

Titel

- 1 beheer en onderhoud
- 2 vernieuwing en nieuwe informatiesystemen

Omschrijving

instandhouding, routinematige activiteiten, risicolage activiteiten, reguliere wijzigingen en aanpak legacy
 significante wijzigingen (veranderingen functionaliteit) en nieuwe bedrijfsprocessen, dienstverlening of producten

Toelichting

Deel B gaat uit van de reeds gepubliceerde ICT-projecten op het Rijks ICT-dashboard en de begrotingen van departementen. Deze uitgaven zijn meestal niet apart in de begrotingen vermeld maar zijn onderdeel van grotere budgetten. In dat geval is een schatting van de uitgaven gedaan op basis van de resterende projectkosten en looptijd.
 Bron: Rijks ICT Dashboard.

C Apparaatsuitgaven kas-verplichtingen
Tabel 1: Personele uitgaven kerndepartement

Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Intern IV-personeel	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Extern IV-personeel	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Totaal	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600

Tabel 2: Materiele uitgaven kerndepartement

Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Materiele uitgaven ICT	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
Bijdrage ICT-dienstverlener (SSO's exclusief DICTU + DICTU)	33.396	33.432	33.432	33.432	
Totaal	84.596	84.632	84.632	84.632	51.200

D Apparaatsuitgaven baten-lasten
Tabel 1: Personele uitgaven agentschappen

Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Intern IV-personeel	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
Extern IV-personeel	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
Totaal	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600

Tabel 2: Materiele uitgaven agentschappen

Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Materiele uitgaven ICT	201.900	201.900	201.900	201.900	201.900
Totaal	201.900	201.900	201.900	201.900	201.900

Tabel 3: Uitgaven per organisatie voor 2024

Organisatie	Intern IV-P	Extern IV-p	Materieel
DB	3.100	4.100	31.350
CPB	900	0	2.300
SODM	860	400	2.190
DICTU	2.400	900	12.900
ACM	3.900	2.400	9.000
NEA	1.160	290	1.440
RVO	42.000	46.000	170.000
RDI	1.400	1.500	17.500

Toelichting

Bijdrage ICT-dienstverlener komt vanuit <https://www.rijksfinancien.nl/memorie-van-toelichting/2023/OWB/XIII/onderdeel/1479331>. Dit betreffen mogelijk ook de niet ICT-kosten.

Bron 1: Excel ICT-Kosten 2022. Bron van deze cijfers zijn de diensten zelf. De uitvraag hiervan was onderdeel van de integrale uitvraag over 2022. Formeel levert het hoofd van dienst de antwoorden, inclusief deze cijfers, op aan de pSG. De beleidsdirecties zijn in deze ronde niet specifiek uitgevraagd, omdat het overgrote deel van hun ICT-kosten via de directie Informatievoorziening zijn gerapporteerd of in de vorm van grote ICT-projecten zijn opgenomen. Bron 2: <https://www.rijksictdashboard.nl/ict-kosten>.

Afgesproken is dat ZBO's en RWT's dit jaar voor deel D (de opgave apparaatsuitgaven) buiten beschouwing worden gelaten.