

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.

| B ICT-activiteiten (Rijks ICT-dashboard) |                    |                                                                                                                    |                                         |         |         |         |              |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
|                                          |                    |                                                                                                                    |                                         |         |         |         |              |
| 1. Onderhoud & 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                 | Brienenoordbrug                                                                                                    | *                                       |         |         |         |              |
| XII                                      | 98                 | Horizon                                                                                                            | 14.055                                  | 14.055  |         |         |              |
| XII                                      | 18                 | LUV VTS                                                                                                            | 598                                     | 598     | 598     | 598     | 598          |
| J                                        | 3                  | Modernisering Besturingssysteem Oosterschelde-<br>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                                   |         |         |         |              |
| Totaal                                   |                    |                                                                                                                    | 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<br>(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 tolheffing                                                                                              | 85.900                                  |         |         |         |              |
| Totaal                                   |                    |                                                                                                                    | 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          |                             |             |           |         |         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|---------|---------|
|                                             |                                     |        |        |        |        |                                           |                             |             |           |         |         |
| Tabel 1: Personele uitgaven kerndepartement |                                     |        |        |        |        | Tabel 1: Personele uitgaven agentschappen |                             |             |           |         |         |
| 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 |
|                                             |                                     |        |        |        |        |                                           |                             |             |           |         |         |
| Tabel 2: Materiële uitgaven kerndepartement |                                     |        |        |        |        | Tabel 2: Materiële uitgaven agentschappen |                             |             |           |         |         |
| 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  |
|                                             |                                     |        |        |        |        |                                           |                             |             |           |         |         |
| Tabel 3: Uitgaven per organisatie voor 2024 |                                     |        |        |        |        |                                           |                             |             |           |         |         |
|                                             |                                     |        |        |        |        | 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).