

TOTAALBEELD FINANCIËLE OVERZICHTEN 2024

B ICT-activiteiten

1. Beheer en onderhoud informatiesystemen							
Begrotingshoofdstuk		Omschrijving	Verwachte uitgaven (bedragen x € 1.000)				
			2024	2025	2026	2027	2028
III	Algemene Zaken	-	-	-	-	-	-
IV	Koninkrijksrelaties	-	-	-	-	-	-
V	Buitenlandse Zaken	-	-	-	-	-	-
VI	Justitie en Veiligheid	-	-	-	-	-	-
VII	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	-	-	-	-	-	-
VIII	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap	-	-	-	-	-	-
IX	Financiën en Nationale Schuld	-	-	-	-	-	-
X	Defensie	Defensiematerieel-begrotingsfonds - IT	555.159	451.081	474.295	478.629	491.243
XII	Infrastructuur en Waterstaat	Diverse projecten	28.225	26.125	11.805	5.038	598
XIII	Economische Zaken en Klimaat	-	-	-	-	-	-
XIV	Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit	AERIUS en Gemeenschappelijk Landbouwbeleid	6.219	-	-	-	-
XV	Sociale Zaken en Werkgelegenheid	-	-	-	-	-	-
XVI	Volksgezondheid, Welzijn en Sport	ICT-activiteiten van agentschappen CIBG en RIVM	1.767	1.767	1.767	-	-
XVII	Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking	-	-	-	-	-	-
Totaal			591.369	478.972	487.866	483.667	491.841

2. Vernieuwing en nieuwe informatiesystemen							
Begrotingshoofdstuk		Omschrijving	Verwachte uitgaven (bedragen x € 1.000)				
			2024	2025	2026	2027	2028
III	Algemene Zaken	AZ Next	10.300				
IV	Koninkrijksrelaties	-	-	-	-	-	-
V	Buitenlandse Zaken	GPS, Modernisering Activiteitencyclus (MAC), Vervanging Bedrijfsvoeringsstysteem (VBS)	2.825	-	-	-	-
VI	Justitie en Veiligheid	Innovatie en renovatie ISTV en BI	4.500	-	-	-	-
VII	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	Diverse projecten	74.892	43.730	18.447	3.239	-
VIII	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap	Twee projecten van DUO	15.633	7.033	-	-	-
IX	Financiën en Nationale Schuld	Diverse projecten, budgetten per jaar niet bekend	-	-	-	-	-
X	Defensie	Defensiematerieel-begrotingsfonds - IT	1.261.276	918.338	1.046.426	846.876	810.598
XII	Infrastructuur en Waterstaat	Diverse projecten	435.637	308.117	305.667	305.667	305.667
XIII	Economische Zaken en Klimaat	-	-	-	-	-	-
XIV	Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit	-	-	-	-	-	-
XV	Sociale Zaken en Werkgelegenheid	Projecten Vaardig met vaardigheden en Verbeteren uitwisselen matchingsgegevens	12.260	4.690	-	-	-
XVI	Volksgezondheid, Welzijn en Sport	ICT-activiteiten van het kerndepartement, het RIVM en het CIBG	10.120	10.120	7.110	-	-
XVII	Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking	-	-	-	-	-	-
Totaal			1.827.443	1.292.028	1.377.650	1.155.782	1.116.265

Toelichting

In deel B staan gegevens van de ICT-activiteiten die op het Rijks ICT-dashboard staan. Een uitzondering is het ministerie van Defensie die uit het Defensiematerieel-begrotingsfonds cijfers met betrekking tot de instandhouding en vernieuwing van IT heeft opgenomen. De activiteiten worden meestal uitgevoerd met beleidsbudgetten. Om dubbeltellingen te voorkomen zijn de budgetten voor de ICT-activiteiten alleen opgenomen in deel B (en dus niet ook in deel A). De ICT-activiteiten zijn ingedeeld in categorieën "beheer en onderhoud" en "vernieuwing en nieuwe informatiesystemen". In aanvulling op de gegevens op het Rijks ICT-dashboard is hier ook te vinden van welk begrotingshoofdstuk deze projecten worden bekostigd en wat de verwachte uitgaven in de jaren 2024 t/m 2028 zijn. De 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.

- Onder beheer en onderhoud wordt verstaan: instandhouding, routinematige activiteiten, risicolage activiteiten, reguliere wijzigingen en aanpak legacy.

- Onder vernieuwing en nieuwe informatiesystemen wordt verstaan: significante wijzigingen (veranderingen functionaliteit) en nieuwe bedrijfsprocessen, dienstverlening of producten.

De scope van het Rijks ICT-dashboard is dit jaar verbreed om ook beheeractiviteiten op te nemen. Dit is een groeimodel waardoor het dashboard en daarmee ook de financiële overzichten niet compleet zijn. Er lopen op dit moment trajecten om beheeractiviteiten beter inzichtelijk te krijgen en daarmee ook het Rijks ICT-dashboard completer te maken. We verwachten dat deze gegevens in 2025 op een goed niveau zijn.

TOTAALBEELD FINANCIËLE OVERZICHTEN 2024

C Apparaatsuitgaven kas-verplichtingen

D Apparaatsuitgaven baten-lasten

Tabel 1: Personele uitgaven kerndepartementen					
Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Intern IV-personeel	717.750	710.652	711.341	711.643	711.427
Extern IV-personeel	442.821	426.880	421.975	421.715	420.826
Totaal	1.160.571	1.137.532	1.133.316	1.133.358	1.132.253

Tabel 2: Materiele uitgaven kerndepartementen					
Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Materiele uitgaven ICT	680.507	661.361	645.922	644.505	607.063
Bijdrage ICT-dienstverleners	271.715	270.577	269.776	269.007	203.291
Totaal	952.222	931.938	915.698	913.512	810.354

Tabel 3: Uitgaven per departement voor 2024				
Departement	Intern IV-P	Extern IV-P	Materieel	ICT-D
Algemene Zaken	3.000	7.500	14.900	750
Justitie en Veiligheid	23.846	63.032	39.996	72.028
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	11.588	9.162	1.381	-
Buitenlandse Zaken	9.880	31.042	84.286	45.207
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap	8.013	9.848	6.696	-
Financiën	340.620	200.348	377.010	20.235
Defensie	255.571	28.534	-	-
Infrastructuur en Waterstaat	20.560	20.430	45.243	28.632
Economische Zaken en Klimaat	11.700	8.900	51.200	33.396
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit	2.340	3.380	23.650	32.710
Sociale Zaken en Werkgelegenheid	13.353	6.100	25.411	30.415
Volksgesondheid, Welzijn en Sport	17.280	54.545	10.734	8.342

Tabel 1: Personele uitgaven agentschappen					
Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Intern IV-personeel	568.370	574.021	578.310	581.722	585.256
Extern IV-personeel	404.651	405.763	407.554	409.626	411.767
Totaal	973.021	979.784	985.864	991.348	997.023

Tabel 2: Materiele uitgaven agentschappen					
Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Materiele uitgaven ICT	880.349	877.221	888.670	887.119	841.020
Totaal	880.349	877.221	888.670	887.119	841.020

Tabel 3: Uitgaven per departement voor 2024			
Departement	Intern IV-P	Extern IV-P	Materieel
Algemene Zaken	-	-	5.600
Justitie en Veiligheid	128.649	134.244	140.941
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	163.274	105.786	314.224
Buitenlandse Zaken	-	-	-
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap	59.833	52.550	41.105
Financiën	-	-	-
Defensie	-	-	-
Infrastructuur en Waterstaat	109.200	4.960	61.162
Economische Zaken en Klimaat	46.900	48.700	201.900
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit	10.500	21.000	52.100
Sociale Zaken en Werkgelegenheid	-	-	-
Volksgesondheid, Welzijn en Sport	50.014	37.411	63.317

Toelichting

In delen C en D staan de niet-beleidsuitgaven. Het betreft hier de personele en materiele uitgaven van departementen en agentschappen. Van deze gegevens worden jaarlijks de realisatiecijfers gepubliceerd in de JBR en op het Rijks ICT-dashboard. In de begrotingen zijn personele uitgaven niet gespecificeerd naar IV-personeel. De meeste departementen hebben daarom een raming opgenomen op basis van de meest recente realisatiecijfers (van 2022). Deze bedragen zijn daarmee meer een indicatie dan een onderbouwde begroting. De reeksen voor de materiele kosten zijn wel uit de begrotingen overgenomen.

-> In deel C zijn de personele en materiele uitgaven aan IV-personeel en ICT van de kerndepartementen te vinden. Aanvullend is opgenomen hoeveel de kerndepartementen verwachten uit te geven aan de eigen ICT-dienstverlener die bijvoorbeeld zorgt voor de werkplek-ICT voor medewerkers.

-> In deel D zijn de personele en materiele uitgaven aan IV-personeel en ICT van de agentschappen (baten-lastendiensten) te vinden. Per departement is een splitsing opgenomen voor het jaar 2024.