



TER BESPREKING

Nota actief openbaar
Ja

Onze referentie
2023-0000582397

Datum
13 december 2023

Opgesteld door

Samengewerkt met
FEZ

Bijlage(n)
0

Aan
Van

Minister van BZK; CC aan Staatssecretaris van BZK
CIO BZK

nota

Nota Financieel Overzicht Digitalisering BZK

Aanleiding

Naar aanleiding van de motie van Van Ginneken en Leijten¹ om op uniforme wijze inzicht te geven in de budgetten voor digitalisering heeft de staatssecretaris van BZK in haar brief van 13 juli 2023² de Kamer toegezegd om een eerste overzicht van verwachte digitale uitgaven van de ministeries te sturen. Op 22 december 2023 heeft de staatssecretaris een Rijksbreed financieel overzicht aan de Kamer gestuurd, als bijlage bij een verzamelbrief over digitalisering³. Afsproken is dat de departementen in januari van dit jaar de departementale financiële overzichten sturen, die zijn gebruikt als basis voor het Rijksbrede overzicht.

Geadviseerd besluit

- Bijgevoegd financieel overzicht delen met de Tweede Kamer.
- In uw aanbiedingsbrief een disclaimer opnemen die aansluit bij het voorbehoud dat de staatssecretaris maakt in haar toelichting bij het Rijksbrede financiële overzicht van december vorig jaar.

Kern

De staatssecretaris heeft in juli vorig jaar een door alle departementen in te vullen format van het financiële overzicht naar de Kamer gestuurd. Onder coördinatie van CIO Rijk hebben alle ministeries informatie verzameld om dit format in te vullen. Omdat het een begrijpelijke informatievraag betreft is binnen BZK door alle uitvoeringsorganisaties en diverse beleidsonderdelen van het ministerie veel tijd gestoken in deze zoektocht. De opbrengst is waar mogelijk gebaseerd op bestaande informatie, maar daar waar dit niet kon is met de betrokkenen een zo realistisch mogelijke schatting gemaakt.

Zoals de staatssecretaris constateert in haar brief van december vorig jaar liggen er veel uitdagingen om deze gegevens volledig en goed vergelijkbaar te maken. De informatievoorziening is nu nog niet ingericht om – zoals Leijten en Van Ginneken in hun motie vragen – “op uniforme wijze inzicht te geven in de budgetten voor digitalisering (onder andere IV-plannen van departementen, uitvoeringsorganisaties en toezichthouders op het gebied van digitalisering en stimuleringsprogramma’s)”. Dit financieel overzicht is nu voor de eerste keer

¹ [Kamerstukken II 2022/23 26 643, nr. 882](#)

² [Kamerstukken II 2022/23 26 643 nr. 1061](#)

³ [Kamerstukken II 2022/23, 26 643 nr. 1112](#)

gemaakt. De Bestuursraad ziet dit als eerste stap in een groeimodel. CIO BZK ondersteunt het voornemen om met CIO-Rijk en de Kamer te komen tot een betrouwbare, transparante en uniforme informatievoorziening over de financiering van digitalisering.

Onze referentie
2023-0000582397

Datum
13 december 2023

Toelichting

Het financieel overzicht bestaat uit vier categorieën. Delen A en B bevatten de zogenoemde 'programmagelden' of "beleidsuitgaven" en delen C en D bevatten 'apparaatskosten'; de personele en materiele uitgaven van departementen/agentschappen.

- In deel A zijn gegevens te vinden over beleidsbudgetten die in de verschillende begrotingshoofdstukken staan die betrekking hebben op digitaliseringsbeleid. De hier opgenomen budgetten worden ingezet ten behoeve van beleid dat bijdraagt aan digitalisering van een departement, sector of beleidsterrein. Het betekent niet dat deze budgetten allemaal worden besteed aan ICT, zoals hardware of software.
- In deel B zijn gegevens te vinden over de ICT-activiteiten die op het Rijks ICT-dashboard staan. De activiteiten worden meestal uitgevoerd met beleidsbudgetten. Dat betekent dat we de grote IT-programma's in beeld brengen (> € 5 miljoen). 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 en –artikel deze projecten worden bekostigd en wat de verwachte uitgaven in de jaren 2024 t/m 2028 zijn. Er kan overlap zijn tussen deel A en B. Zo zijn beheerkosten nog niet bekend op het niveau van (clusters van) applicaties. Tegelijkertijd is het budget waaruit dit beheer wordt gefinancierd onderdeel van de gelden genoemd bij A, en daarom bij B weggelaten.
- Delen C en D bestaan uit niet-beleidsuitgaven. Het betreft de apparaatskosten van departementen en agentschappen. Van deze gegevens worden jaarlijks de realisatiecijfers gepubliceerd in de JBR en op het Rijks ICT-dashboard. In deze overzichten kijken we vooruit naar de verwachte uitgaven voor 2024 t/m 2028. In de tabel is opgenomen hoe deze cijfers zijn bepaald.
 - In deel C zijn de personele en materiële uitgaven aan IV-personeel en ICT per departement te vinden. Aanvullend is opgenomen hoeveel het departement verwacht uit te geven aan de eigen ICT-dienstverlener die bijvoorbeeld zorgt voor de ICT voor medewerkers. Voor BZK geldt dat dit P-budget gecentraliseerd is waardoor toewijzing aan organisatieonderdelen en/of kostencategorie niet uitvoerbaar is. De tabel is ingevuld op basis van de uitgaven aan I-personeel in 2022 als percentage van de totale uitgaven aan personeel in 2022. De materiële uitgaven zijn overgenomen uit de OW24. Er is geen Bijdrage ICT-dienstverlener opgenomen, aangezien dat een dubbeltelling zou opleveren met deel D (SSC-ICT).
 - In deel D zijn de personele en materiele uitgaven aan IV-personeel en ICT van de agentschappen van het departement te vinden. Dit is niet gebaseerd op cijfers die centraal beschikbaar zijn. Per agentschap is een splitsing opgenomen voor het jaar 2024. Op die manier is te zien welke agentschappen zijn meegenomen. Wat we hebben opgehaald is niet compleet en het risico bestaat dat er dubbeltellingen in staan. Sommige onderdelen hebben sluitend met de meerjarenbegroting ingevuld, andere hebben eigen methodes toegepast om een schatting te maken. De

bedragen van Logius, SSC-ICT, Huurcommissie en RODI roepen vragen op en verschillen zijn op dit moment vanuit CIO BZK en FEZ niet te verklaren.

Onze referentie
2023-0000582397

Datum
13 december 2023

Aandachtspunten

Algemeen: Omdat de gevraagde cijfers niet eenduidig geadministreerd worden, zijn er waar nodig inschattingen gemaakt. Daarmee is niet volledig te verifiëren of er voor alle genoemde bedragen nu ook dekking in de begroting voorhanden is. Het gaat om een zo goed mogelijke inschatting.

Politieke context

Motie van Van Ginneken en Leijten (30 juni 2022)

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de budgetten voor digitalisering over begrotingen van ministeries en departementen zijn verspreid zonder eenduidige vormgeving of overzichtsconstructie;

verzoekt het kabinet vanaf de volgende begrotingsronde vóór november op uniforme wijze inzicht te geven in de budgetten voor digitalisering (onder andere IV-plannen van departementen, uitvoeringsorganisaties en toezichthouders op het gebied van digitalisering en stimuleringsprogramma's), en de Kamer tevens een integraal overzicht hiervan te sturen, en gaat over tot de orde van de dag.

Toezegging van de staatssecretaris van BZK (13 juli 2023):

In de Kamerbrief «Rijksbrede beschouwing bij de meerjarige departementale informatieplannen» heb ik u toegezegd samen met de departementale CIO's en het Ministerie van Financiën te onderzoeken hoe er inzicht kan worden gegeven in de planning- en controlcyclus voor digitalisering en hoe deze informatie met de Kamer kan worden gedeeld. In het vierde kwartaal stuur ik u een plan van aanpak voor de structurele inrichting daarvan. De afgelopen tijd is in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn om in verschillende informatiebehoeften te voorzien. Ook is gekeken naar welke informatie er al beschikbaar is binnen de Rijksoverheid en van welke informatieproducten we al gebruik maken, zoals de begrotingen, het Rijks ICT-dashboard en de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk. Op basis van deze inventarisatie is besloten hoe we de Kamer parallel aan de rijksbegrotingscyclus informeren over de geoormerkte budgetten voor digitalisering. De inventarisatie wijst uit dat we gebruik maken van meerdere informatieproducten die verschillende gegevens presenteren en niet altijd aan elkaar te relateren zijn. Zo kijken de begrotingen vooruit, maar maken we op het Rijks ICT-dashboard en in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk gebruik van realisatiecijfers. Ik ga ter verbetering van het inzicht en de overzichtelijkheid deze informatieproducten aan elkaar verbinden. Hiervoor is bijgaand format opgesteld (zie bijlage 3) voor een financieel overzicht dat elk departement zal invullen en naar de Kamer zal sturen. Op basis van de overzichten die de departementen opleveren, maak ik een totaaloverzicht met duiding en toelichting. Dit overzicht zal ik u als bijlage bij de Rijksbrede beschouwing op de informatieplannen toesturen. Het overzicht bevat onderdelen voor gegevens over beleidstrajecten met een grote I-component, beheer, onderhoud en

vernieuwing van ICT-systemen, IV-personeel en materiële ICT-uitgaven. Niet alle gegevens zijn uit de begrotingen te halen, dus er zal ook gebruik worden gemaakt van interne ramingen. In de overzichten die u in het najaar ontvangt, wordt dit aangegeven en toegelicht. Aangezien dit het eerste jaar is dat de departementen dit financiële overzicht opstellen, kan dat betekenen dat de aangeleverde financiële gegevens nog niet compleet, eenduidig en vergelijkbaar zijn. Na deze eerste exercitie evalueer ik graag met uw Kamer of het de gewenste inzichten heeft opgeleverd en wat we kunnen verbeteren. Ik zal de opgedane ervaringen meenemen in het plan van aanpak.

Onze referentie
2023-0000582397
Datum
13 december 2023

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Motivering

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van ambtenaren geanonimiseerd.

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Informatie
1	Financieel overzicht digitalisering BZK aanbiedingsbrief	
2	Financieel overzicht digitalisering BZK	