DEPARTEMENTAAL FINANCIEEL OVERZICHT 2024

A Beleidstrajecten

1. Beleidstrajecten

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

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 onvergelijkbaar 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 FINANCIEEL OVERZICHT 2024

B ICT-activiteiten

1. Beheer en onderhoud informatiesystemen

Begrotingshoofdstuk	Artikel	Omschrijving	Verwachte uitgaven (bedragen x € 1.000)				
			2024	2025	2026	2027	2028
AERIUS		*Actueel geschatte einddatum 31-12-2024*	€ 2.709	*0*	*0*	*0*	*0*
GLB23-27 (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid)		*Actueel geschatte einddatum 31-12-2024*	€ 3.510	*0*	*0*	*0*	*0*
PIT (Programma Informatiehuishouding van de Toekomst)		actueel geschatte einddatum 1-1-2024	€ -	0	0	0	0
RVDM (Realtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen)		actueel geschatte einddatum 8-6-2023	€ -	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	Omschrijving
1	beheer en onderhoud	instandhouding, routinematige activiteiten, risicolage activiteiten, reguliere wijzigingen en aanpak legacy
2	vernieuwing en nieuwe informatiesystemen	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	*2.340*	*2.340*	*2.340*	*2.340*	*2.340*
Extern IV-personeel	*3.380*	*3.380*	*3.380*	*3.380*	*3.380*
Totaal	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720

Tabel 2: Materiele uitgaven kerndepartement

Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000) 2024	2025	2026	2027	2028
Materiele uitgaven ICT	*23.650*	*23.650*	*23.650*	*23.650*	*23.650*
Bijdrage ICT-dienstverlener (SSO's exclusief DICTU + DICTU)	32.710	32.495	32.112	32.102	
Totaal	56.360	56.145	55.762	55.752	23.650

D Apparaatsuitgaven baten-lasten

Tabel 1: Personele uitgaven agentschappen

Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000) 2024	2025	2026	2027	2028
Intern IV-personeel	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
Extern IV-personeel	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
Totaal	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500

Tabel 2: Materiele uitgaven agentschappen

Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000) 2024	2025	2026	2027	2028
Materiele uitgaven ICT	*52.100*	*52.100*	*52.100*	*52.100*	*52.100*
Toelichting					
Totaal	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100

Tabel 3: Uitgaven per organisatie voor 2024

Organisatie	Intern IV-P	Extern IV-p	Materieel
Directie Bedrijfsvoering	2.340	3.380	23.650
NVWA	10.500	21.000	52.100

Toelichting

Bijdrage ICT-dienstverlener komt vanuit https://www.rijksfinancien.nl/memorie-van-toelichting/2023/OWB/XIV/onderdeel/1448303 (begroting 2023). Dit betreffen mogelijk ook de niet ICT-kosten. Bron: Excel ICT-Kosten 2022 ontvangen van Arjen Haasnoot. 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.

We hebben afgesproken dat we ZBO's en rwt's dit jaar voor deel D (de opgave apparaatsuitgaven) buiten beschouwing laten. Delen A en B gaan uit van de reeds gepubliceerde projecten op het Rijks ICT-dashboard en de begrotingen van departementen.

Onder IV-personeel verstaan we medewerkers met een KWIV-profiel. Voor intern personeel staat dit geregistreerd in P-Direkt. Op basis van een uitdraai van P-Direkt van de formatiecijfers (aantal fte's per schaal) kan het budget worden berekend.