

DEPARTEMENTAAL FINANCIËEL OVERZICHT 2024

A Beleidstrajecten

1. Beleidstrajecten

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

Toelichting

AZ heeft geen beleidsartikelen binnen haar begroting.

DEPARTEMENTAAL FINANCIËEL OVERZICHT 2024

**B ICT-activiteiten**

1. Beheer en onderhoud informatiesystemen			Verwachte uitgaven (bedragen x € 1.000)				
Begrotingshoofdstuk	Artikel	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
<i>nvt</i>	<i>nvt</i>	<i>nvt</i>					
<b>Totaal</b>			0	0	0	0	0

2. Vernieuwing en nieuwe informatiesystemen			Verwachte uitgaven (bedragen x € 1.000)				
Begrotingshoofdstuk	Artikel	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
<i>III</i>	<i>1.3</i>	<i>AZ-Next</i>	10.300				
<b>Totaal</b>			10.300	0	0	0	0

**Legenda tabellen**

Titel	Omschrijving
1 beheer en onderhoud vernieuwing en nieuwe informatiesystemen	instandhouding, routinematige activiteiten, risicolage activiteiten, reguliere wijzigingen en aanpak legacy
2 informatiesystemen	significante wijzigingen (veranderingen functionaliteit) en nieuwe bedrijfsprocessen, dienstverlening of producten

**Toelichting**

Voor wat betreft 1. Beheer en onderhoud informatiesystemen zijn de verwachte uitgaven opgenomen in tabblad Deel C+D. Buiten het project AZ-Next heeft AZ alleen apparaatsuitgaven.

**C Apparaatsuitgaven kas-verplichtingen**

**Tabel 1: Personele uitgaven kerndepartement**

Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Intern IV-personeel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Extern IV-personeel	7.500	6.000	5.000	5.000	5.000
Totaal	10.500	9.000	8.000	8.000	8.000

**Tabel 2: Materiele uitgaven kerndepartement**

Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Materiele uitgaven ICT	14900	8300	5900	5800	5800
Bijdrage ICT-dienstverlener	750	750	750	900	900
Totaal	15.650	9.050	6.650	6.700	6.700

**D Apparaatsuitgaven baten-lasten**

**Tabel 1: Personele uitgaven agentschappen**

Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Intern IV-personeel					
Extern IV-personeel					
Totaal	0	0	0	0	0

**Tabel 2: Materiele uitgaven agentschappen**

Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Materiele uitgaven ICT	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Totaal	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

**Tabel 3: Uitgaven per organisatie voor 2024**

Organisatie	Intern IV-P	Extern IV-p	Materieel
Dienst Publiek & Communicatie (DPC)			

**Toelichting**

AZ heeft een inschatting gemaakt van de kosten voor de komende jaren op basis van de uitgaven in 2022. In de materiele uitgaven ICT in in 2024 ook de vernieuwe = AZ-next voor 8 M€ opgenomen. De cijfers betreffen dus afgeronde ramingen. Toekomstige ontwikkelingen zijn hier niet in meegenomen. We gaan er vanuit dat de externe inhuur in de komende jaren afneemt vanwege afronding van grote projecten (gebaseerd op stavaza 2023).

**Waar komen deze cijfers vandaan (interne info, niet meegestuurd naar buiten)**

intern IV personeel: formatiekosten van I&I en C&I, alle afdelingen 4358696 en 4358697 opgeslagen in Plato  
 extern IV personeel: septemberrapportage 4343530 van 2023 pagina 18  
 materiele uitgaven komen uit prognosesbestand Peter 4356476  
 Bijdrage ICT-dienstverlener uit hetzelfde bestand als hierboven.

Voor DPC is er nu voor gekozen om geen kosten voor personeel op te nemen, ook al zou je deze misschien kunnen opvoeren voor bv Rijksportaal.