

DEPARTEMENTAAL FINANCIËEL OVERZICHT 2024

A Beleidstrajecten

1. Beleidstrajecten

| Begrotingshoofdstuk | Artikel | Regeling | Omschrijving | Budget (bedragen x € 1.000) | | | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|--|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 3.2 | 32 | Versterking toegang tot het recht* | Het is van belang dat onze juridische infrastructuur in staat is om, ook in het digitale tijdperk, burgers en bedrijven zo goed mogelijk toegang tot het recht te bieden. | 3.430 | pm | pm | pm | pm |
| 3.3 | 33 | Cybercrime | Het coalitieakkoord maakt een beperkte intensivering voor de aanpak van cybercrime mogelijk. | € 1.500 | € 1.500 | € 1.500 | € 1.500 | € 1.500 |
| 3.5 | 36 | NLCS | Bijdrage NCSC voor NLCS | € 27.500 | € 27.500 | € 27.500 | € 33.000 | € 33.000 |
| 3.6 | 37 | Programma Keteninformatisering | Het budget Keteninformatisering is bestemd voor het beheer en de reguliere doorontwikkeling van de centrale ketenvoorzieningen die gebruikt worden voor digitale informatie uitwisseling in de Migratieketen zoals de Basisvoorziening Vreemdelingenketen (BVV), SIGMA en de Terugmeldvoorziening Migratieketen (TMK). | € 9.135 | € 8.314 | € 9.191 | € 9.560 | € 9.560 |
| Totaal | | | | € 41.565 | € 37.314 | € 38.191 | € 44.060 | € 44.060 |

Toelichting

bedragen NLCS komen uit de NLCS
 *1.680 voor rechtspraak / 1.750 voor implementatie BBV

DEPARTEMENTAAL FINANCIËEL OVERZICHT 2024

B ICT-activiteiten

1. Beheer en onderhoud informatiesystemen

| Begrotingshoofdstuk | Artikel | Omschrijving | Verwachte uitgaven (bedragen x € 1.000) | | | | |
|---------------------|---------|--------------|---|------|------|------|------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 |
| | | Innovatie en renovatie ISTV en BI | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Totaal | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Legenda tabellen

Titel

- 1 beheer en onderhoud vernieuwing en nieuwe
- 2 informatiesystemen

Omschrijving

- instandhouding, routinematige activiteiten, risicolage activiteiten, reguliere wijzigingen en aanpak legacy
- significante wijzigingen (veranderingen functionaliteit) en nieuwe bedrijfsprocessen, dienstverlening of producten

Toelichting

Er staan meer activiteiten op het Rijks ICT Dashboard maar deze worden uitgevoerd door Sui Generis en ZBO's.

C Apparaatsuitgaven kas-verplichtingen

Tabel 1: Personele uitgaven kerndepartement

| Omschrijving | Budget (bedragen x € 1.000) | | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Intern IV-personeel | € 23.847 | € 23.847 | € 23.847 | € 23.847 | € 23.847 |
| Extern IV-personeel | € 63.032 | € 63.032 | € 63.032 | € 63.032 | € 63.032 |
| Totaal | € 86.879 | € 86.879 | € 86.879 | € 86.879 | € 86.879 |

Tabel 2: Materiele uitgaven kerndepartement

| Omschrijving | Budget (bedragen x € 1.000) | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Materiele uitgaven ICT | € 41.716 | € 39.925 | € 38.207 | € 35.380 | € 35.379 |
| Bijdrage ICT-dienstverlener | € 72.078 | € 72.078 | € 72.078 | € 72.078 | € 72.078 |
| Totaal | € 113.794 | € 112.003 | € 110.285 | € 107.458 | € 107.457 |

D Apparaatsuitgaven baten-lasten

Tabel 1: Personele uitgaven agentschappen

| Omschrijving | Budget (bedragen x € 1.000) | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Intern IV-personeel | € 128.649 | € 128.649 | € 128.649 | € 128.649 | € 128.649 |
| Extern IV-personeel | € 134.244 | € 134.244 | € 134.244 | € 134.244 | € 134.244 |
| Totaal | € 262.893 | € 262.893 | € 262.893 | € 262.893 | € 262.893 |

Tabel 2: Materiele uitgaven agentschappen

| Omschrijving | Budget (bedragen x € 1.000) | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Materiele uitgaven ICT | € 148.588 | € 146.973 | € 148.454 | € 148.013 | € 148.006 |
| Bijdrage ICT-dienstverlener | € 112.220 | € 112.220 | € 112.220 | € 112.220 | € 112.220 |
| Totaal | € 260.808 | € 259.193 | € 260.674 | € 260.233 | € 260.226 |

Tabel 3: Uitgaven per organisatie voor 2024

| Organisatie | Intern IV-P | Extern IV-p | Materieel | Bijdragen ICT die |
|---------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|
| DJI | € 14.857 | € 21.065 | € 121.672 | € 122.404 |
| IND | € 21.604 | € 33.079 | € 1.800 | € 29.032 |
| CJIB | € 23.551 | € 30.081 | € 3.653 | € - |
| NFI | € 3.470 | € 5.015 | € 1.851 | € 261 |
| Justis | € 1.476 | € 81 | € 1.165 | € 13.899 |
| JustID | € 25.270 | € 13.371 | € 10.800 | € 745 |
| JIO* | € 38.421 | € 31.552 | | |
| Totaal | € 128.649 | € 134.244 | | |

Toelichting

IV personeel is gebaseerd op de JBR 2022, geïndexeerd met CAO afspraken (3% per 01-04-2023) vervolgens platte reeks.
 Bijdrage ICT-Dienstverlener richt zich op de grootste dienstverleners: JIO (minus personeelskosten JIO) en SSC-ICT
 Materiele uitgaven ICT zijn gelijk aan de begroting