

DEPARTEMENTAAL FINANCIËEL OVERZICHT 2024-2028 DEFENSIE

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

Defensie kent geen separate beleidstrajecten voor digitalisering. Alle activiteiten zijn gericht op het functioneren van Defensie en opgenomen onder B. ICT-activiteiten.

DEPARTEMENTAAL FINANCIËEL OVERZICHT 2024-2028 DEFENSIE

B ICT-activiteiten

1. Beheer en onderhoud informatiesystemen

Begrotingshoofdstuk	Artikel	Omschrijving	Verwachte uitgaven (bedragen x € 1.000)				
			2024	2025	2026	2027	2028
K - Defensiematerieel-begrotingsfonds	6	IT	555.159	451.081	474.295	478.629	491.243
Totaal			555.159	451.081	474.295	478.629	491.243

2. Vernieuwing en nieuwe informatiesystemen

Begrotingshoofdstuk	Artikel	Omschrijving	Verwachte uitgaven (bedragen x € 1.000)				
			2024	2025	2026	2027	2028
K - Defensiematerieel-begrotingsfonds	6	IT	1.261.276	918.338	1.046.426	846.876	810.598
Waaronder de volgende projecten op het rijks ICT-dashboard:							
		EKMS	2.100				
		GrIT					
		MLU BMS	8.600				
		MOC KW	27.100	26.700	6.500	5.100	5.200
		Roger (SAP4HANA)					
		Upgrade HGI en LGI CZSK eenheden	13.400	800	1.500		
Totaal			1.261.276	918.338	1.046.426	846.876	810.598

Legenda tabellen

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

Toelichting

Op de 1e regel in tabel 2 zijn de geormerkte begrotingsbudgetten voor vernieuwing en nieuwe informatiesystemen opgenomen. Dit is inclusief de ter informatie vermelde planreeksen voor de grote projecten die gerapporteerd worden op het Rijks ICT-dashboard.
De planreeksen van GrIT en Roger zijn commercieel vertrouwelijk en daarom niet opgenomen in deze openbare rapportage.

C Apparaatsuitgaven kas-verplichtingen

Tabel 1: Personele uitgaven kerndepartement

Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Intern IV-personeel	255.571	256.401	256.900	260.203	260.203
Extern IV-personeel	28.534	27.989	27.885	26.385	26.387
Totaal	284.105	284.390	284.785	286.588	286.590

Tabel 2: Materiele uitgaven kerndepartement

Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Materiele uitgaven ICT					
Bijdrage ICT-dienstverlener					
Totaal	0	0	0	0	0

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					
Totaal	0	0	0	0	0

Tabel 3: Uitgaven per organisatie voor 2024

Organisatie	Intern IV-P	Extern IV-p	Materieel

Toelichting

C. Apparaatsuitgaven kas-verplichtingen:

In tabel 1 zijn de bedragen opgenomen uit de begroting.

Tabel 2 is niet ingevuld. Deze uitgaven zijn opgenomen onder B. Beheer en onderhoud informatiesystemen

D. Apparaatsuitgaven baten-lasten: n.v.t.