

DEPARTEMENTAAL FINANCIËEL OVERZICHT 2024

A Beleidstrajecten

1. Beleidstrajecten

Begrotingshoofdstuk	Artikel	Regeling	Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
				2024	2025	2026	2027	2028
XVI	4.3		Informatiebeleid	117.438	106.724	103.839	87.698	62.059
Totaal				117.438	106.724	103.839	87.698	62.059

Toelichting

Op de VWS-begroting is dit het beleidsbudget van de directie Informatiebeleid. Hiermee wordt onder meer standaardisatie van gegevensuitwisseling alsmede informatiebeveiliging in de zorg gefinancierd.

Andere beleidsartikelen bevatten ook onderdelen met een digitaliseringscomponent, die niet apart uit de begroting te halen zijn.

1. Beheer en onderhoud informatiesystemen

Begrotingshoofdstuk	Artikel	Omschrijving	Verwachte uitgaven (bedragen x € 1.000)				
			2024	2025	2026	2027	2028
XVI		Kerndepartement	0,00				
XVI		aCBG	0,00				
XVI		CIBG	33,33	33,33	33,33		
XVI		RIVM	1.733,33	1.733,33	1.733,33		
Totaal			1.766,66	1.766,66	1.766,66	0,00	0,00

2. Vernieuwing en nieuwe informatiesystemen

Begrotingshoofdstuk	Artikel	Omschrijving	Verwachte uitgaven (bedragen x € 1.000)				
			2024	2025	2026	2027	2028
XVI		Kerndepartement	3.010,00	3.010,00			
XVI		aCBG	0,00				
XVI		CIBG	250,00	250,00	250,00		
XVI		RIVM	6.860,00	6.860,00	6.860,00		
Totaal			10.120,00	10.120,00	7.110,00	0,00	0,00

Legenda tabellen**Titel**

- 1 beheer en onderhoud
2 vernieuwing en nieuwe informatiesystemen

Omschrijving

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

Toelichting

Vermeld zijn de ICT-activiteiten met einddatum na 2023 van het kerndepartement en de agentschappen (aCBG, CIBG en RIVM) uitgesplitst naar Beheer en Onderhoud en Vernieuwing.

Bronnen:

Portfolio dashboard VWS zoals gepubliceerd op het Rijks ICT Dashboard.

Berekening:

De verwachte uitgaven voor de jaren 2024-2028 zijn per agentschap berekend door het totale resterende budget te delen door de totale resterende looptijd.

C Apparaatsuitgaven kas-verplichtingen**Tabel 1: Personele uitgaven kerndepartement**

Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Intern IV-personeel	17.280	17.280	17.280	17.280	17.280
Extern IV-personeel	54.545	54.545	54.545	54.545	54.545
Totaal	71.825	71.825	71.825	71.825	71.825

Tabel 2: Materiele uitgaven kerndepartement

Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Materiele uitgaven ICT	10.734	11.984	10.328	9.996	7.953
Bijdrage ICT-dienstverlener	8.342	8.342	8.342	8.342	8.342
Totaal	19.076	20.326	18.670	18.338	16.295

D Apparaatsuitgaven baten-lasten**Tabel 1: Personele uitgaven agentschappen**

Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Intern IV-personeel	50.014	50.014	50.014	50.014	50.014
Extern IV-personeel	37.411	37.411	37.411	37.411	37.411
Totaal	87.425	87.425	87.425	87.425	87.425

Tabel 2: Materiele uitgaven agentschappen

Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Materiele uitgaven ICT	63.317	57.066	59.566	54.066	54.216
Totaal	63.317	57.066	59.566	54.066	54.216

Tabel 3: Uitgaven per organisatie voor 2024

Organisatie	Intern IV-P	Extern IV-ƒ	Materieel
aCBG	11.767	2.742	5.364
CIBG	6.952	16.119	9.153
RIVM	31.295	18.550	48.800
Totaal	50.014	37.411	63.317

Toelichting

Bronnen:

C, tabel 1, Intern en extern IV-personeel: Loonsomgegevens van 2022, gebruikt als schatting voor de budgetten van de komende jaren.

C, tabel 2, Materiële uitgaven ICT: Memorie van Toelichting bij de Begroting van VWS 2024 (p.122 post "Materiële kosten, waarvan apparaat ICT").

C, tabel 2, Bijdrage ICT-dienstverlener: SSC-ICT voor 2022, gebruikt als schatting voor de budgetten van de komende jaren.

D, tabel 1, intern IV-personeel: Loonsomgegevens van 2022, totaal van de agentschappen, gebruikt als schatting voor de budgetten van de komende jaren.

D, tabel 1, extern IV-personeel: aCBG en CIBG: gerealiseerde opdrachtwaarde in 2022; RIVM: inhuurkosten 2022 IV-organisatie voor geleverde ICT-diensten aan RIVM; gebruikt als schatting voor de budgetten van de komende jaren.

D, tabel 2, Materiële uitgaven ICT: Memorie van Toelichting bij de Begroting van VWS 2024 (p.129-140, post "Materiële kosten, waarvan apparaat ICT"), totaal van de agentschappen.

D, tabel 3, Uitgaven per organisatie 2024: Intern en extern IV-personeel: zie D, tabel 1; Materieel: Memorie van Toelichting bij de Begroting van VWS 2024 (p.122-140, post "Materiële kosten, waarvan apparaat ICT").