

DEPARTEMENTAAL FINANCIËEL OVERZICHT 2024

A Beleidstrajecten

1. Beleidstrajecten				Budget (bedragen x € 1.000)				
Begrotingshoofdstuk	Artikel	Regeling	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
7	5	5.1	Ruimtelijke ordening	63.983	61.579	52.142	51.807	51.153
7	5	5.2	Omgevingswet	79.976	51.089	42.662	38.169	36.469
7	6	6.2	Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving	104.719	99.081	98.434	101.295	102.694
7	6	6.5	Identiteitsstelsel	37.386	37.483	37.468	37.461	37.450
7	6	6.7	Hoogwaardige dienstverlening één overheid*	63.023	61.402	59.235	50.531	147.259
7	6	6.8	Generieke Digitale Infrastructuur	330.959	341.714	343.386	344.504	344.504
7	7	7.1	Informatiehuishouding	30.554	44.728	44.744	45.045	45.045
7	12		BZK Transparant	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358
				711.958	698.434	679.429	670.170	765.932

Toelichting

Algemeen:

In deze tabel staan alleen de beleidsgelden.

Er zijn alleen beleidsartikelen opgenomen waarin digitalisering een aanzienlijke rol speelt. Dat betekent niet dat onder andere beleidsartikelen geen uitgaven zijn voor digitalisering. Van de genoemde artikelen zijn de volledige bedragen uit de ontwerpbegroting opgenomen. Dat betekent niet dat deze volledige bedragen gereserveerd zijn voor alleen digitalisering.

Het gaat hier alleen om materieel budget. Personeelskosten zijn hier niet in opgenomen.

Specifiek:

* Verhoging 6.7 (van 50M naar 147M) in 2028 komt doordat de overboekingen naar het GemeenteFonds nog niet zijn verwerkt.

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
		<u>Toekomst BRP</u>	13.311	12.854	12.697	2.532	
		<u>Verbeteren Reisdocumenten Stelsel (VRS) *</u>	5.968	1.612			
		<u>Federatief Berichtenstelsel (FBS)</u>	6.500	12.120	2.720		
		<u>Herbouw Digipoort</u>	7.999	4.466	717		
		<u>Programma Machtigen</u>	2.500				
		<u>Basisregistratie Ondergrond (BRO)**</u>	2.500	1.900			
		<u>DSO***</u>	ntb				
		<u>PLOOI</u>	12.629				
		<u>Digitaal Werken Duurzaam Documenteren****</u>	-				
		<u>GCMK*****</u>	2.000				
		<u>HNR2 (DOOR) Bijdrage SSO</u>	3.414	2.960	2.313	707	
		<u>DIT (OMS)</u>	2.751	2.388			
		<u>Transformatie SSC-ICT 4</u>	13.370	5.430			
		<u>Workspace Management*****</u>	1.950				
Totaal			74.892	43.730	18.447	3.239	0

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 bedragen opgenomen van RID; herijking volgt

Algemeen:

Het Rijks ICT Dashboard is aangehouden als basis voor deel B. Op dat dashboard staat geen informatie over beheer en onderhoud. Daar zijn de komende jaren echter forse uitgaven te verwachten om de continuïteit te borgen. Slechts een deel van de uitgaven van beheer en onderhoud van informatiesystemen vallen onder budgetten genoemd in deel A.

De genoemde bedragen zijn conform opgave van de programma's.

De bedragen uit deel B zijn niet te verbinden aan begrotingshoofdstukken, omdat ze niet terug te vinden zijn in de begroting. Het is niet te controleren en financiering komt mogelijk uit diverse bronnen. Er wordt niet geregistreerd of en hoe bedragen uit deel B gerelateerd zijn aan deel A. Er zijn waarschijnlijk dubbelstellingen. Het Rijks ICT dashboard wordt de komende maanden uitgebreid met een aantal nieuwe programma's die nu in opstart zijn, waaronder het EDI, CSP en Picard.

Specifiek:

* VRS: Geldt alleen voor de nog resterende jaren voor fase-1.

** BRO: De €1.900.000,- komt van IenW in 2025 middels een interdepartementale overheveling. Daarnaast is er intern BZK een programmabureau daarvoor is €1.350.000,- per jaar nodig maar dat is niet structureel begroot voor 2024 en verder.

*** DSO: Planning is dat DSO per 1 januari live is. Nadere kosten zijn nog niet vastgesteld.

**** DWDD: Het programma loopt af eind 2023. Er zijn voor 2024 en verder geen verwachte uitgaven.

***** GCMK: Wordt op dit moment herijkt.

***** WMS: Programma wordt ingericht. Pilot is onlangs opgestart, waardoor verdere kosten nog niet bekend zijn.

DEPARTEMENTAAL FINANCIËEL OVERZICHT 2024

C Apparaatsuitgaven kas-verplichtingen

Tabel 1: Personele uitgaven kerndepartement					
Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Intern IV-personeel*	11.588	10.446	10.275	9.868	9.652
Extern IV-personeel*	9.162	6.640	6.492	6.007	5.116
Totaal intern en extern	20.750	17.086	16.767	15.875	14.768

Tabel 2: Materiele uitgaven kerndepartement					
Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Materiele uitgaven ICT**	1.381	1.381	1.381	1.381	1.381
Bijdrage ICT-dienstverlener					
Totaal	1.381	1.381	1.381	1.381	1.381

D Apparaatsuitgaven baten-lasten

Tabel 1: Personele uitgaven agentschappen					
Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Intern IV-personeel	163.274	168.925	173.214	176.626	180.160
Extern IV-personeel	105.786	106.898	108.689	110.761	112.902
Totaal	269.059	275.824	281.903	287.387	293.061

Tabel 2: Materiele uitgaven agentschappen					
Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Materiele uitgaven ICT	314.224	321.822	328.358	332.044	335.814
Totaal	314.224	321.822	328.358	332.044	335.814

Tabel 3: Uitgaven per organisatie voor 2024			
Organisatie	Intern IV-P	Extern IV-ç	Materieel
SSC-ICT	81.189	55.069	165.598
Logius	33.109	24.838	8.009
Rijksvastgoedbedrijf	11.742	16.044	40.925
RODI	400		105
RIS	100	100	300
RBL	1.067		1.545
OBF	4.118		1.967
O&P Rijk	15.912	7.327	17.360
FMH	1.118	0	6.101
Huurcommissie	1.000	500	2.500
RvIG	5.918	1.044	59.563

Toelichting

Deel C, tabel 1:

Uitgaven IV-personeel '22 (Rijks ICT dashboard) als percentage van totale personeelsuitgaven '22: intern I-personeel: 4%; extern I-personeel: 33%.

Dat percentage doorgetrokken als aandeel IV-personeel van de (dalende) totale uitgaven aan personeel in de ontwerpbegroting. Hiermee is nog geen rekening gehouden met de te verwachten stijging van het aandeel IV-personeel.

Deel C, tabel 2:

- Materiele uitgaven ICT: uit de ontwerpbegroting van BZK 2024.

- Bijdrage ICT-dienstverlener niet opgenomen aangezien dit een dubbeltelling oplevert met deel D (SSC-ICT).

Deel D, tabel 1, 2 en 3:

- Op basis van opgaven van de agentschappen van BZK. Niet onderling vergelijkbaar, omdat verschillende methoden worden gehanteerd.