

DEPARTEMENTAAL
FINANCIËEL OVERZICHT
2024

A Beleidstrajecten

1. Beleidstrajecten				Budget (bedragen x € 1.000)				
Begrotingshoofdstuk	Artikel	Regeling	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
Totaal				0	0	0	0	0

Toelichting

Voor dit onderdeel zijn er geen onderwerpen met specifieke bedragen uit de begroting te herleiden. IT kosten worden niet specifiek per beleidsartikel in de begroting gespecificeerd.

**DEPARTEMENTAAL FINANCIËEL
OVERZICHT 2024**

B ICT-activiteiten

1. Beheer informatiesystemen			Budget (bedragen x € 1.000)				
Begrotingshoofdstuk	Artikel	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
Totaal			0	0	0	0	0

2. Onderhoud informatiesystemen			Budget (bedragen x € 1.000)				
Begrotingshoofdstuk	Artikel	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
Totaal			0	0	0	0	0

3. Vernieuwing informatiesystemen							
Begrotingshoofdstuk	Artikel	Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
			2024	2025	2026	2027	2028
		<i>GPS</i>	500				
		<i>Modernisering Activiteitencyclus (MAC)</i>	325				
		<i>Vervanging Bedrijfsvoeringssysteem (VBS)</i>	2.000				
Totaal			2.825	0	0	0	0

4. Nieuwe informatiesystemen							
Begrotingshoofdstuk	Artikel	Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
			2024	2025	2026	2027	2028
Totaal			0	0	0	0	0

Legenda tabellen 1 t/m 4

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

Toelichting

Conform interdepartementale afspraak worden voor dit onderdeel alleen de begrote kosten opgenomen die per Q4 2023 zijn opgenomen op het Rijks-ICT dashboard.

BZ heeft wel meerdere informatiesystemen waarop onderhoud en beheer wordt uitgevoerd maar deze kosten zijn niet per systeem uit de begroting van BZ te herleiden. Alleen indien de begrote kosten de € 5 mln. overstijgt worden deze zichtbaar op het Rijks-ICT dashboard.

C Apparaatsuitgaven
kas-verplichtingen

D Apparaatsuitgaven
baten-lasten

**Tabel 1: Personele uitgaven
kerndepartement**

Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Intern IV-personeel	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880
Extern IV-personeel	31.042	31.042	31.042	31.042	31.042
Totaal	40.922	40.922	40.922	40.922	40.922

**Tabel 2: Materiele uitgaven
kerndepartement**

Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Materiele uitgaven ICT	84.286	78.694	76.848	77.447	78.119
Bijdrage ICT- dienstverlener	45.207	45.207	45.207	45.207	45.207
Totaal	129.493	123.901	122.055	122.654	123.326

**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	Inter n IV-P	Exter n IV-p	Materiee l

--	--	--	--

Indexatie

Personeel

:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1,02	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1



Toelichting

Voor dit onderdeel zijn de IT gerelateerde personeelskosten niet te herleiden uit de begroting van BZ. Voor de interne personele uitgave gebruiken daarom we als basis de meest recente cijfers (opgave rijks-ict dashboard 2022). Deze cijfers zijn geïndexeerd voor 2023 (Cao effect 3% vanaf april). Voor 2024 en verder is geen indexatie toegepast.

De externe personeelskosten zijn conform opgave rijks-ict dashboard 2022. Er is geen indexatie toegepast.

De interne personeelskosten zijn gebaseerd op een opgave vanuit P-direct en bevat dus alleen salariscomponenten. Overige interne personeel gerelateerde kosten zijn niet meegenomen (zoals bijv. opleiding). Verder is de verhouding interne en externe personele kosten scheef doordat extern personeel factor 2 tot 3 duurder is. Daarnaast kiest BZ vanwege tijdelijkheid (bijv. projecten) voor externe inhuur of zijn een deel van de functies vanwege krapte op de arbeidsmarkt moeilijk intern in te vullen tegen de geldende arbeidsvoorwaarden en salarissen.

