

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
<b>Totaal</b>				€ 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		
<b>Totaal</b>	<b>€ 128.649</b>	<b>€ 134.244</b>		

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