

C Apparaatsuitgaven kas-verplichtingen

Tabel 1: Personele uitgaven kerndepartement					
Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Intern IV-personeel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Extern IV-personeel	7.500	6.000	5.000	5.000	5.000
Totaal	10.500	9.000	8.000	8.000	8.000

Tabel 2: Materiele uitgaven kerndepartement					
Omschrijving	Budget (bedragen x € 1.000)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Materiele uitgaven ICT	14900	8300	5900	5800	5800
Bijdrage ICT-dienstverlener	750	750	750	900	900
Totaal	15.650	9.050	6.650	6.700	6.700

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	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Totaal	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Tabel 3: Uitgaven per organisatie voor 2024			
Organisatie	Intern IV-P	Extern IV-p	Materieel
Dienst Publiek & Communicatie (DPC)			

Toelichting

AZ heeft een inschatting gemaakt van de kosten voor de komende jaren op basis van de uitgaven in 2022.
 In de materiele uitgaven ICT in in 2024 ook de vernieuwe = AZ-next voor 8 M€ opgenomen.
 De cijfers betreffen dus afgeronde ramingen. Toekomstige ontwikkelingen zijn hier niet in meegenomen.
 We gaan er vanuit dat de externe inhuur in de komende jaren afneemt vanwege afronding van grote projecten (gebaseerd op stavaza 2023).