

Begrotingswijziging GRB Delft Rijswijk 2025

Financiële begroting 2025

(in euro's)

	Versie 1 2025	Versie 2 2025
Lasten		
Algemeen beheer		
Administratie, begroting, rekening, accountant, bankrekening	88.669	88.669
Vaste kosten IT-diensten		
Informatiebeveiliging Rijswijk	128.004	128.004
Informatiebeveiliging Delft	129.793	129.793
	257.797	257.797
Werkplekken		
Service-desk ondersteuning + TOPdesk licenties	458.199	458.199
Materiële kosten	640.044	565.044
Materiële kosten (kapitaalslasten)	598.720	560.720
Overige loonkosten + inhuur derden	2.408.857	2.118.857
	4.105.820	3.702.820
Licenties Microsoft/ Oracle		
Delft	824.250	824.250
Rijswijk	567.942	567.942
	1.392.192	1.392.192
Overige dienstverlening		
Overige dienstverlening Rijswijk	372.746	227.746
Overige dienstverlening Delft	106.499	1.499
	479.245	229.245
Totaal lasten	6.323.723	5.670.721
Baten		
Algemeen beheer		
Aandeel Delft in algemeen beheer	44.335	44.334
Aandeel Rijswijk in algemeen beheer	44.334	44.334
	88.669	88.669
Vaste kosten IT-diensten		
Informatiebeveiliging Rijswijk	128.004	128.004
Informatiebeveiliging Delft	129.793	129.793
	257.797	257.797
Werkplekken		
Service-desk ondersteuning + TOPdesk licenties	458.199	458.199
Materiële kosten	640.044	565.044
Materiële kosten (kapitaalslasten)	598.720	560.720
Overige loonkosten + inhuur derden	2.408.857	2.118.857
	4.105.820	3.702.820
Licenties Microsoft/ Oracle		
Delft	824.250	824.250
Rijswijk	567.942	567.942
	1.392.192	1.392.192
Overige dienstverlening		
Overige dienstverlening Rijswijk	372.746	227.746
Overige dienstverlening Delft	106.499	1.499
	479.245	229.245
Totaal baten	6.323.723	5.670.721

* versie 1 (vastgestelde begroting)

* versie 2 begrotingswijziging april 2025

Begrotingswijziging GRB Delft Rijswijk 2025

Toelichting financiële begroting

BEDRIJFSVOERING

Algemeen

Het stijgingspercentage nominale ontwikkeling is gekoppeld aan de Consumentenprijsindex (CPI) van het CPB.
Voor 2025 is dit percentage 3,8%. De tarieven zijn met dit percentage aangepast, behalve de licenties Microsoft/Oracle.
Deze licenties zijn opgenomen op grond van de lopende overeenkomst.

De begroting (swijziging) is gebaseerd op het bestaande beleid, de in werking getrede DVO per 1 januari 2025, alsmede op het opgestelde bedrijfsplan.
Een aantal begrote subtotalen zijn nader uitgesplitst ter verduidelijking.

LASTEN

Algemeen beheer

Onder deze post vallen de kosten voor het onderhouden van de GRB zelf.
De kosten worden 50-50 verdeeld over beide gemeenten.

Werkplekken

Overige loonkosten + inhuur derden

De werkelijke kosten zijn in 2025 geactualiseerd.
De herberekening is op basis van de definitieve loonkosten en de nog te verwachten loonkosten over 2025.

Licenties Microsoft/ Oracle

Conform gemaakte afspraken uit de DVO worden vanuit de GRB (indirect) licenties geleverd aan Rijswijk en Delft.
Het contract met Microsoft betreft een driejarig contract vanaf april 2024. De overeengekomen tarieven zijn verwerkt in de begroting.

Overige dienstverlening

De overige dienstverlening is gebaseerd op een inschatting van de werkelijke kosten. Dit heeft hoofdzakelijk betrekking op het stopzetten van een aantal diensten

BATEN

Algemeen beheer

Zie toelichting Algemeen beheer bij 'LASTEN'.

Werkplekken

De baten voor de werkplekken (virtueel en fysiek) zijn gebaseerd op (aantallen) werkelijk gebruik en worden afhankelijk van de ontwikkeling van de lasten aangepast, zodat lasten en baten in balans blijven.