

Begrotingswijziging GRB Delft Rijswijk 2026

Financiële begroting 2026

(in euro's)

	Versie 1 2026	Versie 2 2026
Lasten		
Algemeen beheer		
Administratie, begroting, rekening, accountant, bankrekening	93.834	100.000
Vaste kosten IT-diensten		
Informatiebeveiliging Rijswijk	210.460	110.000
Informatiebeveiliging Delft	212.353	110.000
	<u>422.813</u>	<u>220.000</u>
Werkplekken		
Service-desk ondersteuning + TOPdesk licenties	470.112	470.000
Materiële kosten	581.685	582.000
Materiële kosten (kapitaalslasten)	591.720	655.000
Overige loonkosten + inhuur derden	2.236.891	2.000.000
	<u>3.880.408</u>	<u>3.707.000</u>
Licenties Microsoft/ Oracle		
Delft	824.250	1.025.000
Rijswijk	567.942	625.000
	<u>1.392.192</u>	<u>1.650.000</u>
Overige dienstverlening		
Overige dienstverlening Rijswijk	237.437	75.000
Overige dienstverlening Delft	4.268	75.000
	<u>241.705</u>	<u>150.000</u>
Totaal lasten	6.030.952	5.827.000
Baten		
Algemeen beheer		
Aandeel Delft in algemeen beheer	46.917	50.000
Aandeel Rijswijk in algemeen beheer	46.917	50.000
	<u>93.834</u>	<u>100.000</u>
Vaste kosten IT-diensten		
Informatiebeveiliging Rijswijk	210.460	110.000
Informatiebeveiliging Delft	212.353	110.000
	<u>422.813</u>	<u>220.000</u>
Werkplekken		
Service-desk ondersteuning + TOPdesk licenties	470.112	470.000
Materiële kosten	581.685	582.000
Materiële kosten (kapitaalslasten)	591.720	655.000
Overige loonkosten + inhuur derden	2.236.891	2.000.000
	<u>3.880.408</u>	<u>3.707.000</u>
Licenties Microsoft/ Oracle		
Delft	824.250	1.025.000
Rijswijk	567.942	625.000
	<u>1.392.192</u>	<u>1.650.000</u>
Overige dienstverlening		
Overige dienstverlening Rijswijk	237.437	75.000
Overige dienstverlening Delft	4.268	75.000
	<u>241.705</u>	<u>150.000</u>
Totaal baten	6.030.952	5.827.000

* versie 1 (vastgestelde begroting)

* versie 2 begrotingswijziging maart 2026

Begrotingswijziging GRB Delft Rijswijk 2026

Toelichting financiële begroting

BEDRIJFSVOERING

Algemeen

De begroting (swijziging) is gebaseerd op het bestaande beleid, de in werking getrede DVO per 1 januari 2026. 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. Deze kosten zijn hoger omdat de directeur GRB meer inzet levert gezien de lopende herijking GRB. De kosten worden 50-50 verdeeld over beide gemeenten.

Vaste kosten IT-diensten

Onder de vaste kosten IT-diensten vallen de kosten voor informatiebeveiliging. De kosten worden 50-50 verdeeld over beide gemeenten. In deze kosten zitten de vaste kosten voor de informatiebeveiliging, de geschatte implementatiekosten voor het MDR traject en licentiekosten voor de inrichting van de AD.

Werkplekken

De post overige loonkosten + inhuur derden is verlaagd op basis van de werkelijke kosten voor 2025 en de nog te verwachten loonkosten voor 2026 (invullen van openstaande vacatures en de vervanging van medewerkers die met pensioen gaan).

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. Voor 2026 betreft de verhoging de extra licenties voor zowel Rijswijk als Delft.

Overige dienstverlening

De overige dienstverlening is gebaseerd op een inschatting van de werkelijke kosten. Dit heeft hoofdzakelijk betrekking op maatwerkafspraken. De praktijk is de afgelopen jaren dat de begrote kosten nauwelijks worden uitgenut. Daarom zijn deze kosten omlaag gebracht.

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.