

Begrotingswijziging GRB Delft Rijswijk 2019

Financiële begroting 2019

(in euro's)

Lasten	1e versie 2019	2e versie 2019
<i>Algemeen beheer</i>		
Administratie, begroting, rekening, accountant, bankrekening	20.200	33.550
<i>Vaste kosten IT-diensten</i>		
Management	60.600	60.600
Energie en huisvesting	75.450	75.450
Verzekering	6.036	6.036
Werkplan Informatiebeveiliging Rijswijk	0	104.500
Werkplan Informatiebeveiliging Delft	0	109.500
	<u>142.086</u>	<u>356.086</u>
<i>Basiswerkplekken</i>		
2 fte. Detachering (medewerkers detachering)	282.800	282.800
<i>Materiele kosten</i>	644.192	605.449
<i>Overige loonkosten</i>	<u>282.800</u>	<u>282.800</u>
	1.209.792	1.171.049
<i>Licenties Microsoft/ Oracle</i>		
Delft	261.560	332.660
Rijswijk	<u>98.236</u>	<u>236.330</u>
	359.796	568.990
Totaal lasten	1.731.874	2.129.675
Baten		
Aandeel Delft in algemeen beheer	10.100	16.775
Aandeel Rijswijk in algemeen beheer	<u>10.100</u>	<u>16.775</u>
	20.200	33.550
Aandeel Delft in vaste kosten IT-diensten	94.724	94.724
Aandeel Rijswijk in vaste kosten IT-diensten	47.362	47.362
Werkplan Informatiebeveiliging Rijswijk	0	104.500
Werkplan Informatiebeveiliging Delft	<u>0</u>	<u>109.500</u>
	142.086	356.086
Levering virtuele werkplekken Rijswijk	1.308.028	1.407.379
Levering licenties Microsoft Delft	<u>261.560</u>	<u>332.660</u>
	1.569.588	1.740.039
Totaal baten	1.731.874	2.129.675

Toelichting financiële begroting

(uitsluitend toelichting op wijzigingen t.o.v. begroting 2019, 1e versie)

BEDRIJFSVOERING

Algemeen

Het bestuur van de GRB heeft een werkplan Informatiebeveiliging vastgesteld voor 2019. Deze heeft een structurele doorwerking in volgende jaren. Een actualisering vindt jaarlijks plaats.

Algemeen beheer

De kosten die begroot zijn voor algemeen beheer omvatten het opstellen van de begroting, jaarrekening, controle accountant, financiële administratie en beheer cashflow/ bankrekening.

Bij het opstellen van de begroting was het uitgangspunt dat een jaarrekeningcontrole bij gemeente Delft, daar waar administratie wordt gevoerd, afdoende zou zijn om te voldoen aan de vereiste vanuit de Gemeentewet.

Vanuit deze wet- en regelgeving is echter gebleken dat de jaarrekeningcontrole aanvullend een accountantsverklaring behoeft, specifiek voor de GRB. Dit resulteert in meer kosten dan was begroot.

Vaste kosten IT-diensten

De vaste kosten ten behoeve van Informatiebeveiliging zijn onderbouwd middels het werkplan Informatiebeveiliging, op basis van een overeengekomen verdeelsleutel.

Virtuele werkplekken

De berekening voor virtuele werkplekken is gebaseerd op het aantal in gebruik zijnde netwerkaccounts, het aantal mailaccounts en het aantal thin-clients en laptops, hiervoor gelden verschillende tarieven.

Deze tarieven zijn de basis voor de begrotingsonderbouwing, zijn opgenomen in de DVO en worden, afhankelijk van de ontwikkeling van de lasten aangepast zodat lasten en baten in balans blijven.

Licenties Microsoft/ Oracle

Vanuit de GRB worden licenties geleverd aan Rijswijk en Delft. Voor Rijswijk worden deze kosten verdisconteerd in de kosten van de virtuele werkplekken. De kosten voor Microsoft licenties stijgen als gevolg van een nieuw afgesloten onderhoudscontract met Microsoft.