

Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft

Aan: De raad van de gemeente Rijswijk
Postbus 5305
2280 HH Rijswijk

Datum
03-04-2020
Ons kenmerk
4225680
Uw brief van

Onderwerp
Zienswijze begrotingswijziging GRB Delft-Rijswijk

Uw kenmerk

Bijlage
Begrotingswijziging GRB
2020

Geachte leden van de Raad,

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering Delft-Rijswijk (hierna GRB) heeft de voorliggende begrotingswijziging 2020 in concept vastgesteld. In de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de deelnemers hun zienswijze over deze begrotingswijziging kunnen geven.

Deze begrotingswijziging is tot stand gekomen in verband met in de begroting 2020-2024 niet voorziene kosten.

Bijgaand bieden wij u de ontwerp begrotingswijziging van de GRB aan met het verzoek om uiterlijk 5 juni 2020 een nadere zienswijze aan het dagelijks bestuur van de GRB kenbaar te maken. Op basis van die zienswijze zal het bestuur van de GRB de begroting definitief vaststellen.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van de GRB


Erik Kruiders
Directeur GRB

Begrotingswijziging 2020

Financiële begroting 2020

(in euro's)

	1e versie 2020	2e versie 2020
Lasten		
Algemeen beheer		
Administratie, begroting, rekening, accountant, bankrekening	20.895	34.053
Vaste kosten IT-diensten		
Management	62.685	61.509
Energie en huisvesting	78.045	76.582
Verzekering	6.244	6.127
Informatiebeveiliging Rijswijk	104.500	126.068
Informatiebeveiliging Delft	-	131.143
	251.474	401.427
Basiswerkplekken		
2 fte. Detachering (medewerkers detachering)	292.528	287.042
Materiele kosten	586.455	641.531
Overige loonkosten	292.528	422.042
	1.171.511	1.350.615
Licenties Microsoft/ Oracle		
Delft	332.660	497.650
Rijswijk	236.330	284.875
	568.990	782.525
Maatwerk	-	300.000
Totaal lasten	2.012.870	2.868.620
Baten		
Algemeen beheer		
Aandeel Delft in algemeen beheer	10.447	17.027
Aandeel Rijswijk in algemeen beheer	10.447	17.027
	20.895	34.053
Vaste IT-diensten		
Aandeel Delft in vaste kosten IT-diensten	97.983	96.145
Aandeel Rijswijk in vaste kosten IT-diensten	48.991	48.072
Informatiebeveiliging Rijswijk	104.500	126.068
Informatiebeveiliging Delft	-	131.143
	251.474	401.427
Virtuele werkplekken		
Levering virtuele werkplekken Rijswijk	1.407.841	1.635.490
Levering licenties Microsoft Delft	332.660	497.650
	1.740.501	2.133.140
Maatwerk	-	300.000
Totaal baten	2.012.870	2.868.620

Toelichting financiële begroting

Algemeen

De begroting is voor de volgende jaren aangepast met de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc,%) IMOC 2020 bedraagt 1,5%.

LASTEN

Algemeen beheer

Onder deze post vallen de kosten voor het onderhouden van de GRB zelf. Als zelfstandig orgaan heeft de GRB een begroting, jaarrekening, goedkeuring accountant, financiële administratie en bankrekening nodig. Vanuit wet- en regelgeving is gebleken dat de jaarrekeningcontrole aanvullend een accountantsverklaring behoeft, specifiek voor de GRB. Dit heeft geresulteerd in hogere kosten met een structurele werking naar volgende jaren.

Vaste kosten IT-diensten

Hieronder vallen de vaste kosten voor management van IT-diensten, energie en huisvesting (serverpark Delft) en verzekering (serverpark Delft) voor Delft en Rijswijk. Het management betreft niet alleen de directievoering van de GRB, maar ook andere managementtaken ten behoeve van de IT-diensten.

We richten ons op het beschermen van informatie tegen misbruik, verlies, diefstal en beschadiging. Hoe meer informatie we (willen) delen, hoe meer we er alert op moeten zijn dat dit veilig gebeurt. We zorgen ervoor dat bij iedere ontwikkeling de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie en informatiesystemen zoveel mogelijk wordt geborgd. Informatiebeveiliging is echter ook (of vooral) afhankelijk van het informatie-bewustzijn bij de gebruikers.

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

Jaarlijks vindt een audit door een externe auditor plaats op de relevante systemen met betrekking tot DiGiD en Suwinet, in het kader van ENSIA, de verplichte audit op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Het halen van een voldoende resultaat bij deze audit is voorwaarde om deze systemen te mogen blijven gebruiken. Omdat het gaat om een audit op de gezamenlijk gebruikte infrastructuur, wordt de opdracht door de GRB verstrekt namens beide gemeenten. Tot de audit behoort ook het uitvoeren van een penetratietest. Tot nu toe werden de kosten voor deze audit en penetratietest op incidentele basis bekostigd door beide gemeenten. Omdat het jaarlijks terugkerende verplichte uitgaven zijn, worden ze met ingang van 2021 structureel begroot door de GRB.

Basiswerkplekken

Materiele kosten

Om het nieuwe, in verband met aflopende ondersteuning noodzakelijke, Office 365 te laten functioneren is uitbreiding hardware noodzakelijk. Daarnaast zijn er een aantal speciale werkplekken noodzakelijk. Deze hebben een ander tarief dan de standaardwerkplekken.

Overige loonkosten

Er worden structureel meer projecturen gebruikt dan begroot. Na overleg zijn de beschikbare projecturen voor 2020 en verder verhoogd met 500 uur, naar 2500 uur per jaar.

Aanvullende kosten voor 2020 en verder betreffen kosten om de continuïteit van de IT bedrijfsvoering te kunnen blijven garanderen en om voorbereid te zijn op de snelle ontwikkelingen in de omgeving. Er is structureel meer vraag ontstaan afgelopen jaren naar ServiceDesk-ondersteuning. Deze capaciteit zal worden uitgebreid vanaf 2020 en verder.

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 en door de groei in de vraag naar licenties.

Maatwerk

Na overleg is besloten maatwerk structureel onderdeel te laten zijn van de begroting van de GRB. Deze kosten zijn jaarlijks wisselend van oorsprong en betreffende dienstverlening aanvullende op de bestaande DVO.

BATEN

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.

Besluit algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft – Rijswijk (GRB)

Datum : 02-04-2020
Registratie nr. : 4225215
Stuk : Vaststelling concept begrotingswijziging 2020

Onderwerp : Vaststellen concept begrotingswijziging 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft – Rijswijk.

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft – Rijswijk

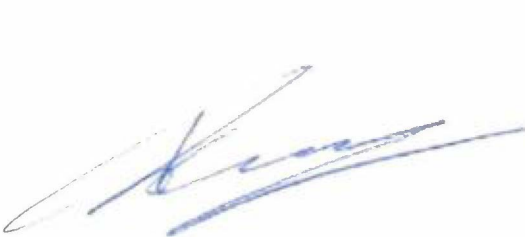
BESLUIT:

Vast te stellen:

1. De concept begrotingswijziging 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft – Rijswijk .

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de GRB Delft-Rijswijk d.d. 02-04-2020

, voorzitter (B.D. Lugthart)


secretaris (E. Kruiden)

Verslag 14de bijeenkomst bestuurlijk overleg GRB

Datum	2 april 2020
Tijd	15.30-16.30
Plaats	Overleg via Teams
Aanwezig	Martina Huijsmans, Björn Lugthart, Mirjam de Paus, Bert van Lith, Adrie Hoogvliet, Dirkjan van Dijk (voorzitter), Erik Kruidier, Chris Timmer, Lianne Bezemer (verslag)
Genodigde(n)	
Afwezig	-

Onderwerp: 1	Verslag, actiepunten en besluitenlijst
Inhoud	Geen inhoudelijke opmerkingen nav het verslag. De data worden nog aangepast.
Besluit	Verslag na aanpassing data akkoord.

Onderwerp: 2	Concept-begroting 2021-2024
Inhoud	Erik licht de concept meerjarenbegroting toe. In deze begroting zijn voor een deel kosten opgenomen die tot op heden buiten de begroting om werden verrekend. In kader van transparantie en volledigheid zijn deze nu in de begroting opgenomen. Daarnaast is er om continuïteit en toekomstbestendigheid te garanderen extra kennis en kunde nodig. Dit leidt tot structurele meerkosten op gebied van personeel.
Besluit	De wethouders gaan akkoord met de concept begroting 2021-2024

Onderwerp: 3	Concept-begrotingswijziging 2020
Inhoud	Qua toelichting is de wijziging vergelijkbaar met de begroting. Aanwezigen hebben hier geen vragen over..
Besluit	De wethouders gaan akkoord met de concept begrotingswijziging 2020

Onderwerp: 4	Concept jaarrekening 2019
Inhoud	De uitgaven en inkomsten komen met elkaar overeen. De accountantscontrole is gestart.. Als bestuurders akkoord zijn kan de concept jaarrekening naar gemeenteraden.
Besluit	Bestuurders zijn akkoord.

Onderwerp: 5	Voorstel intensivering samenwerking Rijswijk-Delft
Inhoud	Bert geeft een toelichting op het voorstel. Dit is opgesteld om te kijken of we de steeds toenemende kosten kunnen drukken door de samenwerking tussen beide gemeenten te intensiveren. De wethouders hebben geen opmerkingen of vragen.
Besluit	De wethouders stemmen in met het voorstel

Onderwerp: 6	Wat verder nog ter tafel komt
Inhoud	Wethouder Lugthart complimenteert de GRB met hoe ervoor gezorgd is dat mensen zoveel mogelijk kunnen thuiswerken en hoe alles geregeld is in deze crisis.