

Begrotingswijziging GRB Delft Rijswijk 2021 e.v.

Financiële begroting 2021

(in euro's)

	1e versie 2021	2e versie 2021
Lasten		
Algemeen beheer		
Administratie, begroting, rekening, accountant, bankrekening	34.564	114.632
Vaste kosten IT-diensten		
Management	62.432	62.555
Energie en huisvesting	77.730	77.884
Verzekering	6.218	6.231
Informatiebeveiliging Rijswijk	127.959	128.211
Informatiebeveiliging Delft	133.110	133.372
	<hr/> 407.449	<hr/> 408.252
Basiswerkplekken		
2 fte. Detachering (medewerkers detachering)	291.348	384.862
Materiele kosten	651.154	652.437
Overige loonkosten	543.373	553.877
	<hr/> 1.485.874	<hr/> 1.591.175
Licenties Microsoft/ Oracle		
Delft	505.115	581.110
Rijswijk	289.148	349.218
	<hr/> 794.263	<hr/> 930.328
Overige dienstverlening	304.500	309.100
Totaal lasten	3.026.649	3.353.486
Baten		
Algemeen beheer		
Aandeel Delft in algemeen beheer	17.282	57.316
Aandeel Rijswijk in algemeen beheer	17.282	57.316
	<hr/> 34.564	<hr/> 114.632
Vaste IT-diensten		
Aandeel Delft in vaste kosten IT-diensten	97.587	97.779
Aandeel Rijswijk in vaste kosten IT-diensten	48.794	48.890
Informatiebeveiliging Rijswijk	127.959	128.211
Informatiebeveiliging Delft	133.110	133.372
	<hr/> 407.449	<hr/> 408.252
Virtuele werkplekken		
Levering virtuele werkplekken Rijswijk	1.775.022	1.940.392
Levering licenties Microsoft Delft	505.115	581.110
	<hr/> 2.280.137	<hr/> 2.521.502
Overige dienstverlening Rijswijk	304.500	279.100
Overige dienstverlening Delft		30.000
Totaal baten	3.026.649	3.353.486

Toelichting financiële begroting

BEDRIJFSVOERING

Algemeen

Het stijgingspercentage nominale ontwikkeling is gekoppeld aan de Consumentenprijsindex (CPI) van het CPB. Voor 2021 is dit percentage 1,7%. De tarieven zijn met dit percentage aangepast.

De begrotingswijziging is gebaseerd op het bestaande beleid. In 2021 wordt naar aanleiding van de evaluatie een bedrijfsplan opgesteld t.b.v. de ontwikkeling van de GRB. Naar verwachting zal er naar aanleiding van het bedrijfsplan n.a.v. de evaluatie van de GRB, rond oktober nog een tweede begrotingswijziging voor 2021 volgen.

Wijziging zonder financiële consequenties

In de begroting 2021 e.v. is de kostenverhoging van de servicedesk niet geland op 2 fte Detachering, maar op Overige loonkosten. Dit is gecorrigeerd in 2021 en verder. Betreft € 20.000 die verschuift.

LASTEN

Algemeen beheer

Onder deze post vallen de kosten voor het onderhouden van de GRB zelf.

In bestuurlijk overleg 18 februari jl. is naar aanleiding van de evaluatie van de GRB geadviseerd om voor het opstellen van het bedrijfsplan en de directievoering een externe partij te betrekken. De verwachte kosten hiervoor zijn hier opgenomen in de begroting. De kosten worden 50-50 verdeeld over beide gemeenten.

Basiswerkplekken

2fte. detachering (medewerker detachering)

- In 2020 zijn de laptops die werden geleverd via de GRB van leverancier Switch, zowel hardware als ondersteuningscontract bij AXS, direct overgegaan naar de gemeente Rijswijk. De gemeente Rijswijk heeft aangegeven de 1e lijns ondersteuning voor deze laptops via de servicedesk van de GRB te willen afnemen. De kosten hiervoor zijn hier opgenomen.
- De gemeente Rijswijk levert 2,0 FTE medewerkers aan de GRB. Betreffende medewerkers zijn afgelopen periode gebruik gaan maken van het generatiepact bij de gemeente Rijswijk. Dit heeft als gevolg dat er ca. 0,5 FTE minder capaciteit beschikbaar is. Middels deze begrotingswijziging wordt de 0,5 FTE gecompenseerd door een extra bedrag aan loonkosten. De gemeente Delft zal hier capaciteit voor inhuren/ aannemen om aan de vraag op het gebied van beheer, onderhoud en ontwikkeling te kunnen voldoen.

Overige loonkosten

- Afgelopen jaar en begin 2021 is duidelijk geworden dat als gevolg van ambities en wijzigingen in de gevraagde dienstverlening (o.a. steeds meer SAAS oplossingen) de aangeboden dienstverlening niet altijd meer passend is op de vraag. Geconstateerd is dat hiervoor meer coördinatie en inzet van architecten nodig is. Aanvullend is daar ook een stuk inhoudelijk advies voor nodig. Deze kosten worden vanaf 2021 in de begroting opgenomen.

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. Als gevolg van de overgang naar Office 365 is het aantal licenties gestegen. De bijbehorende kosten worden nu opgenomen in de begroting. Ook voor Oracle zijn de kosten, als gevolg van een nieuw onderhoudscontract, gestegen. Deze extra kosten zijn tevens toegevoegd aan de begroting.

Overige dienstverlening

- De omschrijving van deze begrotingspost zorgde voor onduidelijkheid mbt welke kosten hier onder vallen. De kosten die onder deze begrotingspost vallen betreffen kosten die gemaakt worden voor specifieke dienstverlening vanuit de GR aan de gemeente Rijswijk die niet direct toe te rekenen zijn aan de werkplekken. Vanaf 2021 wordt deze begrotingspost daarom hernoemd naar Overige dienstverlening.
- De kosten ten behoeve van technisch applicatiebeheer komen te vervallen, doordat deze functie nu door de gemeente Rijswijk zelf wordt ingevuld.
- De kosten ten behoeve van de windows laptops komen te vervallen, omdat de laptops en het onderliggende onderhoudscontract direct zijn overgenomen door de gemeente Rijswijk.
- Projectkosten ten behoeve van de implementatie van office365 a €70.000 zijn hier opgenomen.

- Onder deze post is ook ruimte opgenomen om onvoorziene ontwikkelingen/behoefte en daarmee gemoede uitgaven op een efficiënte manier te kunnen bekostigen. Hiervoor is ten behoeve van gemeente Rijswijk €100.000 en voor Delft €30.000 opgenomen. Voor dit gedeelte van deze post geldt dat uitgaven via deze post alleen gedaan kunnen worden na toestemming van de betreffende opdrachtgever(s).

BATEN

Algemeen beheer

Zie toelichting Algemeen beheer bij 'LASTEN'.

Virtuele werkplekken

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