

Begrotingswijziging GRB Delft Rijswijk 2022

Financiële begroting 2022

(in euro's)

	Versie 1 2022	Versie 2 2022
Lasten		
Algemeen beheer		
Administratie, begroting, rekening, accountant, bankrekening	35.221	90.567
Vaste kosten IT-diensten		
Management	63.618	64.244
Energie en huisvesting	79.208	79.986
Verzekering	6.337	6.399
Informatiebeveiliging Rijswijk	130.390	131.672
Informatiebeveiliging Delft	135.639	136.973
	415.192	419.274
Basiswerkplekken		
2 fte. Detachering (medewerkers detachering)	391.404	395.253
Materiële kosten	663.528	670.053
Overige loonkosten	563.293	957.058
	1.618.225	2.022.364
Licenties Microsoft/ Oracle		
Delft	626.448	632.608
Rijswijk	371.780	395.719
	998.228	1.028.327
Overige dienstverlening	243.165	245.556
Totaal lasten	3.310.031	3.806.089
Baten		
Algemeen beheer		
Aandeel Delft in algemeen beheer	17.610	45.284
Aandeel Rijswijk in algemeen beheer	17.610	45.284
	35.221	90.567
Vaste kosten IT-diensten		
Aandeel Delft in vaste kosten IT-diensten	99.442	100.419
Aandeel Rijswijk in vaste kosten IT-diensten	49.721	50.210
Informatiebeveiliging Rijswijk	130.390	131.672
Informatiebeveiliging Delft	135.639	136.973
	415.192	419.274
Virtuele werkplekken		
Levering virtuele werkplekken Rijswijk	1.990.005	2.418.083
Levering licenties Microsoft Delft	626.448	632.608
	2.616.453	3.050.691
Overige dienstverlening		
Overige dienstverlening Rijswijk	212.655	214.746
Overige dienstverlening Delft	30.510	30.810
	243.165	245.556
Totaal baten	3.310.031	3.806.089

* versie 1 (vastgestelde begroting)

* versie 2 begrotingswijziging sept 2022, incl. indexering 2,7% (prognose)

Toelichting financiële begroting

BEDRIJFSVOERING

Algemeen

Het stijgingspercentage nominale ontwikkeling is gekoppeld aan de Consumentenprijsindex (CPI) van het CPB. Voor 2022 is dit percentage 2,7%. De tarieven zijn met dit percentage aangepast.

De begroting (swijziging) is gebaseerd op het bestaande beleid, alsmede op het opgestelde bedrijfsplan.

LASTEN

Algemeen beheer

Onder deze post vallen de kosten voor het onderhouden van de GRB zelf.
Conform 2021 zijn er kosten opgenomen voor de extern directeur.
De kosten worden 50-50 verdeeld over beide gemeenten.

Basiswerkplekken

Overige loonkosten

De werkelijke kosten zijn in 2022 geactualiseerd.
De werkelijke salariskosten (vaste fte's) zijn hoger dan het component in het werkplektarief.
De herberekening is op basis van de definitieve salariskosten en de nog te verwachten salariskosten over 2022.
Ter voorbereiding op de "nieuwe werkplek/hybride werken" is er begin dit jaar een projectleider en intunes specialist ingehuurd.
In september jl. zijn er twee vaste werkplekbeheerders aangenomen ter voorbereiding op de "nieuwe werkplek/hybride werken".
Vanaf 2021 is er een Oracle Specialist ingehuurd. Deze kosten zijn niet doorberekend in 2021. Deze kosten worden in de begrotingswijziging (vanaf jan. 2022) meegenomen.

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 geactualiseerde bijbehorende kosten zijn opgenomen in de begroting.
Het contract met Microsoft contract is verlengd voor een 4e en 5e jaar met een jaarlijkse prijsverhoging van 6%.
Daarnaast zijn er Project en Visio licenties aangeschaft (abonnementen) en zijn er extra E3 licenties aangeschaft om de dienstverlening te continueren.

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.