

Begrotingswijziging GRB Delft Rijswijk 2023

Financiële begroting 2023

(in euro's)

	Versie 1 2023	Versie 2 2023
Lasten		
Algemeen beheer		
Administratie, begroting, rekening, accountant, bankrekening	120.906	82.268
Vaste kosten IT-diensten		
Management	65.978	70.668
Energie en huisvesting	82.146	87.985
Verzekering	6.572	7.039
Informatiebeveiliging Rijswijk	135.227	178.467
Informatiebeveiliging Delft	140.671	178.467
	<u>430.595</u>	<u>522.627</u>
Basiswerkplekken		
Service-desk ondersteuning	405.925	207.166
Materiële kosten	688.144	669.382
Overige loonkosten	584.190	1.428.900
	<u>1.678.259</u>	<u>2.305.448</u>
Licenties Microsoft/ Oracle		
Delft	612.914	711.497
Rijswijk	368.330	455.508
	<u>981.244</u>	<u>1.167.005</u>
Overige dienstverlening	326.017	270.111
Totaal lasten	3.537.020	4.347.459
Baten		
Algemeen beheer		
Aandeel Delft in algemeen beheer	60.453	41.134
Aandeel Rijswijk in algemeen beheer	60.453	41.134
	<u>120.906</u>	<u>82.268</u>
Vaste kosten IT-diensten		
Aandeel Delft in vaste kosten IT-diensten	103.131	110.461
Aandeel Rijswijk in vaste kosten IT-diensten	51.565	55.231
Informatiebeveiliging Rijswijk	135.227	178.467
Informatiebeveiliging Delft	140.671	178.467
	<u>430.595</u>	<u>522.627</u>
Virtuele werkplekken		
Levering virtuele werkplekken Rijswijk	2.046.588	2.760.956
Levering licenties Microsoft Delft	612.914	711.497
	<u>2.659.501</u>	<u>3.472.453</u>
Overige dienstverlening		
Overige dienstverlening Rijswijk	294.376	236.220
Overige dienstverlening Delft	31.642	33.891
	<u>326.018</u>	<u>270.111</u>
Totaal baten	3.537.020	4.347.459

* versie 1 (vastgestelde begroting)

* versie 2 begrotingswijziging april 2023, incl. indexering 10,0%

Begrotingswijziging GRB Delft Rijswijk 2023

Toelichting financiële begroting

BEDRIJFSVOERING

Algemeen

Het stijgingspercentage nominale ontwikkeling is gekoppeld aan de Consumentenprijsindex (CPI) van het CPB. Voor 2023 is dit percentage 10,0%. 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 2022 zijn er kosten opgenomen voor de extern directeur. De externe directeur wordt vanaf 2023 minder ingehuurd, 1 dag per week. De kosten worden 50-50 verdeeld over beide gemeenten.

Basiswerkplekken

Overige loonkosten

De werkelijke kosten zijn in 2023 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 2023.

"2 fte detachering" is van Service-desk ondersteuning overgeheveld naar "Overige loonkosten", conform de overige fte kosten welke zijn geactualiseerd met de begrotingswijziging 2022 (voorgaand jaar).

Ter voorbereiding op de "nieuwe werkplek/hybride werken" is er een projectleider en intunes specialist ingehuurd.

Vanaf september 2022 zijn er twee vaste werkplekbeheerders aangenomen ter voorbereiding op de "nieuwe werkplek/hybride werken".

Vanaf 2021 is er een Oracle Specialist ingehuurd.

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. Er waren te weinig licenties ten opzichte van het aantal gebruikers.

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.