

Toezegging over kosten BSOB - Commissie AZ 29 januari 2024

Tijdens de vergadering van de commissie Algemene Zaken van 29 januari 2024 heeft wethouder Van de Laar de volgende toezegging gedaan:

“Er zal een overzicht van de kosten van de BSOB ten opzichte van de Dienst Dommelvallei worden toegestuurd.”

Onderstaand treft u het toegezegde overzicht aan: *(onderstaande tekst komt uit een adviesnota aan het Algemeen Bestuur van Dienst Dommelvallei)*

Voor een zuiver vergelijk zijn we bij de businesscase uitgegaan van de cijfers 2022.

Dit betekent dat we een vertaling moeten maken naar de Meerjarenbegroting 2024-2027. In de jaarschijf 2024 zou voor de kosten toe te rekenen aan belastingen zonder gewijzigd beleid € 2.050.000 opgenomen worden. Dit is nog exclusief de extra kosten vanwege de stijging van het aantal bezwaar- en beroepschriften met minimaal € 100.000.

De totale kosten bedragen daarmee minimaal € 2.150.000.

De BSOB rekent in de businesscase een bedrag van € 965.000 te verhogen met de kosten van bezwaar en beroep. Op basis van dezelfde aannames voor de toegenomen stijging van de aantallen komen de totale kosten op € 1.800.000.

Per saldo levert dat een 'voordeel' op van € 350.000 per jaar.

Hiermee zijn de frictiekosten voor 2024 t/m 2025 (begroot op maximaal € 710.000) nagenoeg gedekt.

Doorkijk kosten 2027 ev.

De BSOB geeft een 'korting' van € 200.000 voor de eerste drie jaar.

Vanaf 2027 zijn de jaarlijkse kosten € 2.000.000 (€ 1.800.000 te verhogen met de vrijgevalle korting van 200.000). Op basis van bovenstaande is het voordeel na het wegvallen van de korting nog altijd te berekenen op minimaal € 150.000 per jaar.

De verwachting van de BSOB is, gebaseerd op hun ervaringscijfers, dat na die periode, dus vanaf 2027, de Dommelvallei organisaties ook volledig profiteren van de efficiencywinst zoals ook de nu deelnemende organisaties aan de BSOB daar al profijt van hebben.

Deze zijn door de dienst op voorhand niet exact te kwantificeren.