

BsGW ONTWERPBEGROTING 2027



Waarderen, heffen en innen

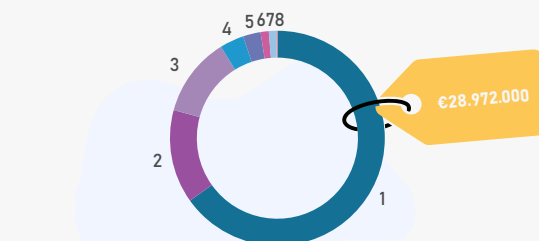


● Waarderen:	€13.625.000
● Heffen:	€7.833.000
● Innen:	€7.514.000
Reguliere begroting 2027	€28.972.000
Taakstelling OOP	- €1.200.000
Bijdragen deelnemers	€27.772.000

De totale reguliere belastingopbrengsten, die BsGW namens haar deelnemers heft en int, bedragen **€992.000.000** (peildatum 2026).



Kostenoverzicht



● 1. Personeelskosten	€18.867.000	65%
● 2. Overige operationele kosten	€4.083.000	14%
● 3. ICT-kosten	€3.472.000	12%
● 4. Algemene kosten	€1.051.000	4%
● 5. Huisvestingskosten	€770.000	3%
● 6. Toevoegingen aan voorzieningen	€357.000	2%
● 7. Bank- en rentekosten	€315.000	
● 8. Afschrijvingskosten	€57.000	
Totaal	€28.972.000	100%
Taakstelling OOP	- €1.200.000	
Totale lasten	€ 27.772.000	



Sober en doelmatig

BsGW heeft een beleidsarme begroting. Nieuw beleid ontstaat alleen door een wettelijke grondslag of op verzoek van deelnemers. Het Algemeen Bestuur beslist altijd over (nieuw) beleid.

Per saldo daalt de begroting 2027 en daarmee de bijdrage van de deelnemers met €64.000 t.o.v. de begroting 2026.

Reguliere begroting 2026 (via KVM)	€27.836.000
Indexering salarissen	€806.000
Inflatie	€220.000
	€1.026.000
Verschil taakstelling OOP 2027 t.o.v. 2026	-€200.000
Uitvoeringskosten proceskosten	-€500.000
Verlaging huisvestingskosten	-€200.000
Vervallen tijdelijke extra fte a.g.v. implementatie Woo	-€175.000
Inflatie maatwerk	-€15.000
	-€1.090.000
Reguliere begroting 2027 (via KVM)	€27.772.000
Maatwerk totaal 2027	€416.000
Begroting BsGW 2027 totaal	€28.188.000