

Tijdens de commissievergadering is naar aanleiding van het raadsvoorstel over de belastingtaken toegezegd om een overzicht te verstrekken van het oplopend financieel voordeel voor de komende jaren bij deelname aan BsGW.

Alvorens in te gaan op de cijfermatige onderbouwing is, zoals ook aangegeven in het raadsvoorstel, het volgende van belang:

1. het raadsvoorstel focust op het financiële verschil tussen de opties zelf doen en deelnemen aan BsGW.

Het verschil tussen deze opties bedraagt € 26.000. Bij de optie zelf doen hebben we in het raadsvoorstel ook al rekening gehouden met een efficiencyvoordeel ten opzichte van de huidige uitvoeringskosten van € 26.000. De optie deelnemen aan BsGW resulteert dus in een structureel voordeel ten opzichte van de begroting van € 52.000. Anders gesteld, de huidige uitvoeringskosten van de belastingtaken bedragen € 310.000. Deze uitvoeringskosten kunnen we met enkele efficiëncymaatregelen terugbrengen naar € 284.000. Als Beesel aansluit bij BsGW berekenen we onze totale kosten op € 258.000.

2. het raadsvoorstel is opgesteld in juni en bevat een kostenopstelling gebaseerd op aannames van dat moment.

Op dit moment doorlopen we het implementatietraject met BsGW. We zijn volop in onderhandeling en vullen successievelijk de in juni nog onbekende variabelen in. Denk hierbij aan:

- de eenmalige projectkosten
- structurele achterblijvende kosten bij de gemeente
- personele frictiekosten
- desintegratiekosten.

We zijn er nog niet op alle punten uit, maar op grond van de huidige stand van zaken durven wij een optimistische prognose van het structurele kostenvoordeel aan. In de begroting 2015 e.v. hebben we daarom een structureel kostenvoordeel opgenomen van € 75.000. Een exacte becijfering hoe zich deze ontwikkeling gedraagt over de jaarschijven is prematuur, maar een oplopende voordelige lijn is aannemelijk. Daarnaast schatten we ook in dat de eenmalige aansluitingskosten lager gaan uitvallen.

Grofweg kunnen we op dit moment stellen dat we de aanloopkosten van aansluiten bij BsGW begroting in deze begrotingsperiode ruimschoots hebben terugverdiend.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Petra Dassen-Housen