

Van: Bestuur BsGW <bestuur@bsgw.nl>
Verzonden: woensdag 1 juli 2026 12:51
Aan: Bestuur BsGW
CC: crm
Onderwerp: FW: Begroting BsGW in één oogopslag
Bijlagen: 260701 Begroting BsGW 2027 in één oogopslag.pdf

Geachte lezer,

Onderstaand bericht inclusief bijlage is zojuist aan uw vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van BsGW verzonden.

Met vriendelijke groet,



|  | Staf | Adviseur Bestuur & Management|
| **M:**  | **E:** @bsgw.nl | **W:** www.BsGW.nl|
| Niet aanwezig op vrijdag |

Van: Bestuur BsGW
Verzonden: woensdag 1 juli 2026 12:50
Aan: Bestuur BsGW
Onderwerp: Begroting BsGW in één oogopslag

Geachte leden van het Algemeen Bestuur BsGW,

Vooruitlopend op de geconsolideerde begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2031 treft u de Begroting van BsGW in één oogopslag aan. Zou u erop willen toezien dat het document op de juiste plek binnen uw organisatie (algemeen bestuur cq. raad) terecht komt?

Een aantal deelnemers heeft aangegeven bestuursdocumenten via de griffie te willen ontvangen. In dat geval versturen wij dit document ook rechtstreeks naar de betreffende griffie.

Geconsolideerde begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2031

Op basis van besluitvorming over de begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2031 en de jaarrekening 2025 inclusief bestemming van het jaarresultaat 2025 wordt -zo snel mogelijk na besluitvorming door het AB- aan de deelnemers een geconsolideerde begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2031 aangereikt.

Met vriendelijke groet,



| [redacted] | Staf | Adviseur Bestuur & Management|
| M: [redacted] | E: [redacted]@bsgw.nl | W: www.BsGW.nl|
| Niet aanwezig op vrijdag |

BsGW BEGROTING 2027



Waarderen, heffen en innen



● Waarderen:	€13.625.000
● Heffen:	€7.833.000
● Innen:	€7.514.000

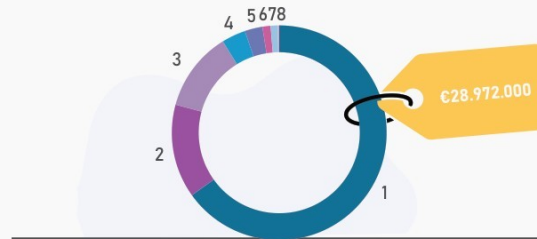
Reguliere begroting 2027 €28.972.000
 Taakstelling OOP - €1.200.000

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