



Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Albrandswaard

Uw brief van:	-	Kenmerk:	2025-018445
Uw kenmerk:	-	Contactpersoon:	Robin van Ee
Bijlage(n):	1	Afdeling:	Financiën
Onderwerp:	Conceptbegroting 2026 van DBP	Doorkiesnummer:	088 8485458
		Datum:	26 maart 2025

Geachte collegeleden,

Wij nodigen u uit kennis te nemen van de conceptbegroting 2026 van De BedrijfsvoeringsPartner (DBP) en verzoeken u deze door te geleiden naar de Gemeenteraad voor de zienswijzeprocedure.

Met deze begroting wordt een balans gevonden tussen het borgen van de continuïteit van de dienstverlening en het doorvoeren van noodzakelijke bezuinigingen en aanpassingen. Gezien het "ravijnjaar 2026" heeft het bestuur opdracht gegeven tot het opstellen van bezuinigingsvoorstellen. Daarnaast worden we geconfronteerd met een aantal onontkoombare budgetverhogingen. Deze onvermijdelijke kostenstijgingen zijn, evenals de verschillende scenario's voor bezuinigingen, uitgebreid besproken binnen het bestuur.

We verwachten de komende jaren in een dynamische omgeving te opereren, waarbij we onze relatie met de gemeenten en onze prestaties regelmatig zullen evalueren. Dit stelt DBP in staat om de dienstverlening voortdurend af te stemmen op veranderende omstandigheden, met als doel samen te werken aan een organisatie die duurzame en efficiënte bedrijfsvoering biedt aan de drie gemeenten, tegen acceptabele kosten. De begroting 2026 heeft een relatie met de afgesloten dienstverleningsovereenkomsten (DVO) tussen DBP en de drie gemeenten. Uitgangspunt is dat op basis van de begroting de dienstverlening aan de gemeenten zoals afgesproken in de DVO's kan worden geleverd.

Aanloop naar de begroting 2026

De begroting 2026 is in eerste instantie opgebouwd vanuit de meerjarenraming van de begroting 2025. Hierin zijn de effecten van inflatie en cao-ontwikkelingen, volgens de gemaakte afspraken, verwerkt. Voorafgaand aan het opstellen van deze begroting zijn de relevante ontwikkelingen in kaart gebracht. In februari 2025 zijn, in de aanloop naar deze begroting, een aantal noodzakelijke en onvermijdelijke kostenstijgingen aan ons voorgelegd. Daarnaast hebben wij verschillende bezuinigingsvoorstellen besproken en beoordeeld. Waarbij rekening is gehouden met de haalbaarheid, de impact op de organisatie en de dienstverlening aan de gemeenten, en de financiële gevolgen. Na uitgebreide discussies binnen het bestuur zijn de goedgekeurde budgetverhogingen en ombuigingen verwerkt in deze begroting.

Bezuinigingen

DBP heeft in aanloop naar de opstelling van de begroting, in opdracht van ons als bestuur, verschillende bezuinigingsmogelijkheden in beeld gebracht. Op deze wijze neemt DBP medeverantwoordelijkheid voor de financiële krapte bij de drie gemeenten. Op basis van deze voorstellen hebben wij besloten om 4,5% besparingen te realiseren. Deze besparing wordt in twee jaar gerealiseerd. In 2026 besparen wij € 1.035.000 en dit loopt in 2027 op naar € 1.534.500 aan structurele bezuinigingen.

Begroting 2026 noodzakelijke budgetverhogingen

De begroting bevat uitsluitend de noodzakelijke en onvermijdelijke budgetverhogingen. Dit betreft zowel autonome ontwikkelingen zoals de groei van de organisatie, gestegen kosten door de ontvlechting, als de verhoogde kosten door indexatie. Er is nog geen rekening gehouden met nieuw beleid of extra taken. De opgenomen verhogingen zijn essentieel om een kwalitatief goede en efficiënte dienstverlening aan de partners te kunnen leveren. Waarbij het goed is om op te merken dat binnen DBP al veel is gedaan om kostenstijgingen te voorkomen. Processen zijn anders ingericht om efficiënter te kunnen werken. Er is onderhandeld met leveranciers over contracten. Werkwijzen zijn aangepast en er wordt nog scherper geprioriteerd. Wat in de begroting is opgenomen is noodzakelijk om de basis dienstverlening te kunnen blijven garanderen. En het betreft de minimale variant van in beeld gebrachte kostenstijgingen.

De noodzakelijke budgetverhogingen tellen op tot € 1.814.400. Hiervan is € 1.604.400 structureel van aard en zijn budgetten van in totaal € 210.000 incidenteel voor de jaren 2026 en 2027.

Bijdragen gemeenten 2026

Bij de bepaling van de bijdragen van de gemeenten wordt onderscheid gemaakt tussen collectieve en individuele dienstverlening. De collectieve dienstverlening wordt voor alle gemeenten gelijk uitgevoerd waardoor de uitvoering efficiënt kan worden ingericht en gemeenten dus besparen op hun uitvoeringskosten. Het collectieve dienstverleningspakket wordt aan de drie gemeenten doorbelast op basis van de afgesproken procentuele verdeelsleutel, die wordt vastgesteld op basis van de meest recente inwonersaantallen. Dit levert de volgende verdeelsleutel op:

Albrandswaard:	26.705 inwoners	21,67%
Barendrecht:	48.562 inwoners	39,40%
Ridderkerk:	47.978 inwoners	38,93%

Naast het collectieve dienstverleningspakket kunnen de gemeenten, indien er specifieke wensen zijn op het gebied van dienstverlening, hiervoor aparte individuele budgetten beschikbaar stellen. Deze maatwerkbudgetten zijn doorgaans meerjarig en structureel. In de begroting zijn daarom vanaf dit jaar per gemeente twee bedragen opgenomen: één voor de bijdrage aan de standaarddienstverlening en één voor de bijdrage aan maatwerkdiensten geleverd door DBP.

De bijdrage van de gemeente Albrandswaard aan DBP voor 2026 is € 7.733.500.

Indienen zienswijze

Wij verzoeken u een eventuele zienswijze voor woensdag 11 juni 2025 12:00 uur in te dienen.

De behandeling van de begroting 2026 van DBP in het bestuur staat geagendeerd voor woensdag 9 juli 2025.

Hoogachtend,
het bestuur van De BedrijfsvoeringsPartner,

de secretaris,



Rikkert van Bochove

de voorzitter,



Henk van Os

Bijlage:

- Conceptbegroting 2026 DBP