

Beleidssterrein en (mogelijke) maatregelen (bedragen x € 1.000)	Samen- hang	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Hard- heid
1 - Maatregelen 2025 verwerkt in de begroting en gerealiseerd							
Sport, cultuur en recreatie							
Beperken groenrenovaties en/of meenemen in reconstructies		50	50	50	50	50	
Verhogen huur aan GR Souburgh en doorberekenen aan gebruikers	i	8	8	8	8	8	
Verminderen diverse activiteiten op gebied van sport		18	18	18	18	18	
Verminderen activiteiten combinatiefuncties, ABC-team		150	150	150	150	150	
Beëindigen matchingsbijdrage programma cultuureducatie		16	16	16	16	16	
Stoppen met subsidie voor VVV-functie		6	6	6	6	6	
		248	248	248	248	248	
Sociaal domein							
Lagere subsidie Stichting Welzijn Alblasserdam	c	13	13	13	13	13	
Niet intensiveren activiteiten buurtaanpak	h	50	50	50	50	50	
Afbouw inloopvoorziening GGZ (Yulius)	d	25	25	25	25	25	
Incidentele alternatieve dekking inloopfunctie Odensehuis		67	67	0	0	0	
Incidentele alternatieve dekking jeugd POH	e	136	136	0	0	0	
Stoppen met visie LHBTIQ+		4	4	4	4	4	
		295	295	92	92	92	
Bestuur, burgerzaken en ondersteuning							
Verlagen ambitie en (lokaal) budget innovatie informatievoorziening		40	40	40	40	40	
Vrijval budget Wet Open Overheid		54					
Verminderen externe beleidscapaciteit Buitenruimte		10	10	10	10	10	
Beperken inzet voor ontwikkeling en opleidingen organisatie		50	50	50	50	50	
Beperken inzet en dekking activiteiten communicatie (SGD)	a	100	100	100	100	100	
Meer kostendekkend maken leges dienstverlening		50	50	50	50	50	
		304	250	250	250	250	
Infrastructuur, ruimte en milieu							
Stoppen met faciliteren wijkwensen		25	25	25	25	25	
Stoppen met faciliteren ondernemerswensen		31	31	31	31	31	
Stoppen met kleinschalige verkeerskundige aanpassingen		17	17	17	17	17	
Verwijderen speeltoestellen bij einde levensduur, besparing onderhoud		25	25	25	25	25	
Verhogen kostendekkendheid exploitatie warenmarkt	b	8	8	8	8	8	
Verhogen toeristenbelasting		30	30	30	30	30	
Verlagen inzet GR OZHZ voor advieswerkzaamheden		40	40	40	40	40	
		176	176	176	176	176	
Orde en veiligheid							
Inzet op andere wijze dekking kosten bestuurlijk interventieteam		15					
		15					
Onderwijs							
Stoppen met bekostigen vervoer schoolzwemmen		13	13	13	13	13	
		13	13	13	13	13	
Overige eigen middelen / exploitaties							
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing verhogen naar 100%		150	150	150	150	150	
Kostendekkendheid begraafrechten verhogen naar 100%		160	160	160	160	160	
Verhogen onroerende zaakbelasting woningen		75	75	75	75	75	
Verhogen onroerende zaakbelasting niet woningen		90	90	90	90	90	
		475	475	475	475	475	
Totaal 1		1.526	1.457	1.254	1.254	1.254	
2 - Mogelijke maatregelen 2026 en verder							
Beleidssterrein en (mogelijke) maatregelen (bedragen x € 1.000)	Samen- hang	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Hard- heid
Sport, cultuur en recreatie							
Verhogen (indexeren) huur grond aan GR Sportpark Souburgh	i		2	2	2	2	
Beëindigen lidmaatschap vereniging sport en gemeenten			2	2	2	2	
Inzet op zelf dragen exploitatierisico/-tekort sporthal Molenzicht			25	25	25	25	
Inzet op opbrengstmaximalisatie zwembad BSSA			10	10	10	10	
Inzet op zelf dragen exploitatierisico cultureel centrum Landvast	k						
Inzetten op verminderen subsidie activiteiten/exploitatie Landvast	k			200	200	200	
Inzetten op enkel kosten/vergoeding voor jeugdige sporters				178	178	178	
Clusteren divers kleinere budgetten verminderen activiteiten			19	19	19	19	
Verlagen bijdrage molens/SIMAV	l		2	2	2	2	
Lagere subsidie bibliotheek	f		40	80	80	80	
Subsidie bibliotheek verder afbouwen tot regionaal gemiddelde (€ 12 per inwoner)	f		40	80	160	160	
Beeldkwaliteit beheer groen en grijs openbare ruimte van B naar C	j		25	50	75	75	
			165	648	753	753	
Sociaal domein							
Versoberen activiteiten jeugd POH	e		50	50	50	50	
Afbouw inloopvoorziening GGZ (Yulius)	d		25	50	50	50	
Anders organiseren activiteiten participatie (GR Sociaal)			200	200	200	200	
Verminderen activiteiten jongerenwerk			75	100	100	100	
Verlagen budget adviesraad sociaal domein			2	2	2	2	
Inschatting bijdrage beschermd wonen en/of zelf minder doen	n		75	75	75	75	
Vrijval budget lokaal armoedebeleid (excl. subsidies)			33	33	33	33	

Beleidssterrein en (mogelijke) maatregelen (bedragen x € 1.000)	Samen- hang	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Hard- heid
<i>Lagere subsidie Stichting Welzijn Alblasserdam</i>	<i>c / g</i>		50	50	50	50	
<i>Lagere subsidie Sociale Basis</i>	<i>g</i>		100	100	100	100	
Inzetten op fusie Brughuispartners (lokaal voorveld)	<i>g</i>		75	150	200	200	
Verminderen activiteiten buurtaanpak na 2026	<i>h</i>			50	50	50	
Verminderen activiteiten en subsidiëring vluchtelingenwerk			8	15	25	25	
Verminderen activiteiten en subsidiëring Kerstencentrum, Jong JGZ en andere			8	15	25	25	
Inkomensregelingen en minimabeleid deels terug naar minimum	<i>o</i>		50	75	75	75	
Anders organiseren WMO, meer lokaal (via algemene voorziening)			100	200	400	400	
Anders organiseren ambulante specialistische jeugdhulp (alg. voorziening)			100	200	300	300	
			951	1.365	1.735	1.735	
Bestuur, burgerzaken en ondersteuning							
<i>Beperken inzet en andere dekking activiteiten communicatie (SGD)</i>	<i>a</i>		25	50	50	50	
<i>Verlagen deelname en bijdragen Smart Delta Drechtsteden</i>	<i>p</i>		50	100	100	100	
<i>Beëindigen bijdrage voor innovatie ICT (SGD)</i>			131	131	131	131	
Formatie wethouders naar wettelijk minimum (2 fte)			58	115	115	115	
Versoberen nieuwjaarsreceptie			5	5	5	5	
Besparingen en/of innovatie dienstverlening Drechtsteden (burgerzaken)				15	15	15	
Beperken openingstijden burgerzaken minst bezette dagdeel			10	10	10	10	
Beperken eigen gebruik Rederij en verhuren vrijgekomen ruimte			25	50	50	50	
Sluiten gemeentehuis op vrijdagen			10	10	10	10	
Vrijval budget spoelen waterleiding gemeentehuis			7	7	7	7	
Minder inzet beveiliging gemeentehuis			7	7	7	7	
Verminderen schoonmaakactiviteiten gemeentehuis				7	7	7	
Verlagen inzet en budget voor werving personeel			20	20	20	20	
Verlagen vergoeding voor werkcafé ASVZ			5	5	5	5	
Versoberen eindejaarsbijeenkomst voor medewerkers			5	5	5	5	
Inzet op verminderen afname diensten bedrijfsvoering van Dordrecht/SGD				120	120	120	
			358	657	657	657	
Infrastructuur, ruimte en milieu							
<i>Verhogen kostendekkendheid exploitatie warenmarkt</i>	<i>b</i>		9	17	17	17	
<i>Verlagen bijdrage visitorsmanagement SWEK</i>	<i>m</i>		36	36	36	36	
<i>Beëindigen bijdrage toerisme</i>			12	12	12	12	
Beeldkwaliteit beheer grijs openbare ruimte van B naar C zie hierboven	<i>j</i>		25	50	75	75	
Beëindigen abonnement meldpunt gladheid			PM	10	10	10	
Beëindigen bijdrage aan stichting DEAL			40	40	40	40	
Formatie duurzaamheid aframen na afloop SPUK	<i>q</i>				115	115	
Enkele bruggen niet meer vervangen bij einde levensduur				PM	PM	PM	
Terughalen taken BAG van SVHW				PM	PM	PM	
Aframen budget goed verhuurschap			5	5	5	5	
Kostendekkendheid leges omgevingsvergunningen beoordelen				PM	PM	PM	
			127	170	310	310	
Orde en veiligheid							
Stoppen met BIT en buurtpreventie			18	18	18	18	
Verminderen budget rampenbestrijding			10	10	10	10	
Verminderen capaciteiten en budget handhaving			100	100	100	100	
Verhogen kostendekkendheid leges APV / evenementen			6	12	18	24	
			134	140	146	152	
Onderwijs							
Stoppen met bekostigen schoolzwemmen				75	150	150	
Stoppen met huur en beheer ruimte tafeltennisvereniging			6	6	6	6	
Beëindigen subsidiëring peuterspeelzaalwerk				PM	50	50	
Stoppen met subsidie Studievaart				5	5	5	
Striktere voorwaarden bekostiging leerlingenvervoer				0	0	0	
			6	86	211	211	
Overige eigen middelen / exploitaties							
Afstoten Participand			50	100	100	100	
Verhogen onroerendezaakbelasting woningen			150	300	450	450	
Verhogen onroerendezaakbelasting niet-woningen			190	380	570	570	
Heropstarten precariobelasting			30	30	30	30	
			420	810	1.150	1.150	
Totaal 2			2.161	3.876	4.962	4.968	
3 - Overige, verdergaande mogelijk maatregelen 2026 en verder							
Beleidssterrein en (mogelijke) maatregelen (bedragen x € 1.000)	Samen- hang	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Hard- heid
Sport, cultuur en recreatie							
Volledig stoppen met subsidiëring activiteiten Landvast	<i>k</i>			220	220	220	
Afstoten gebouw Landvast	<i>k</i>			130	130	130	
Volledig stoppen met vergoeding molens (SIMAV)	<i>l</i>			10	10	10	

Beleidssterrein en (mogelijke) maatregelen (bedragen x € 1.000)	Samen- hang	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Hard- heid
Subsidie bibliotheek verder verlagen tot minimum per inwoner uit de regio	f					40	
Stoppen met faciliteren/ondersteuning kinderboerderij					80	80	
Bijdrage visitorsmanagement volledig beëindigen	m		36	36	36	36	
Geen recreatieve functie Lammetjeswiel meer					32	32	
Afstoten sportcentrum Blokweer (aannee)					700	700	
Stoppen met beheer en onderhoud sportvoorzieningen (aannee)					400	400	
			36	396	1.608	1.648	
Sociaal domein							
Geen lokale inspanning voor Beschermd Wonen en bijdrage	n		75	75	75	75	
Dordrecht volledig inboeken							
Inkomensregelingen en minimabeleid volledig terug naar minimum	o		50	75	75	75	
			125	150	150	150	
Bestuur, burgerzaken en ondersteuning							
Volledig stoppen met deelname Smart Delta Drechtsteden	p			250	250	250	
Stoppen met SGD en bedrijfsvoering zelf of anders organiseren					PM	PM	
			0	250	250	250	
Infrastructuur, ruimte en milieu							
Stoppen met faciliteren warenmarkt	b			24	24	24	
Stoppen met advisering welstand				36	36	36	
Volledig stoppen met activiteiten duurzaamheid en milieu	q			50	50	50	
			0	110	110	110	
Orde en veiligheid							
Stoppen met uitvoering havenveiligheid				7	7	7	
Stoppen met RIEC en VAR				15	15	15	
Stoppen met Zorg- en veiligheidshuis				29	29	29	
			0	51	51	51	
Onderwijs							
Geen aanvullende mogelijkheden							
Overige eigen middelen / exploitaties							
Verhuizen/inhuizen gebruikers Brughuis en afstoten gebouw	g			75	75	75	
Totaal 3			161	1.032	2.244	2.284	