

Geactualiseerde overzichten Ombuigingen bij de gewijzigde Begroting 2026, raad 11 november 2025.

Lijst 2: Ombuigingen die in deze begroting zijn verwerkt

Beleidsclusters en (mogelijke) maatregelen (bedragen x € 1.000)	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Programma
Sport, cultuur en recreatie					
Verhogen (indexeren) huur grond aan GR Sportpark Souburgh	2	2	2	2	Prgr. 3
Beëindigen lidmaatschap vereniging sport en gemeenten	2	2	2	2	Prgr. 3
Inzet op opbrengstmaximalisatie zwembad BSSA	10	10	10	10	Prgr. 3
Maatregelen BSSA-exploitatie zwembad: verhuur Tienpondzaal			20	20	Prgr. 3
Maatregelen BSSA-exploitatie zwembad: minder inhuur			80	80	Prgr. 3
Verhogen huur (10%) verenigingen Souburgh	20	20	20	20	Prgr. 3
<i>Besparen op sportvoorzieningen (huur, subsidie en onderhoud)</i>	0	158	158	158	Prgr. 3
Clusteren divers kleinere budgetten verminderen activiteiten			19	19	Prgr. 3
Inzetten op verminderen subsidie activiteiten/exploitatie Landvast	0	100	100	100	Prgr. 3
Lagere subsidie bibliotheek	40	80	80	80	Prgr. 3
Subsidie bibliotheek verder afbouwen tot regionaal gemiddelde	10	20	40	40	Prgr. 3
Beeldkwaliteit beheer groen openbare ruimte van B naar C	125	250	250	250	Prgr. 1
Geen investerings-/vervangingsbudget meer voor groen	0	0	136	136	Prgr. 1
Stoppen met SROI op raambestek groen	5	10	15	20	Prgr. 1
Besparen inzet brugwachters voor jachthaven	15	15	15	15	Prgr. 2
Verlagen bijdrage molens/SIMAV	2	2	2	2	Prgr. 2
Verlagen budget brugwachters	10	10	10	10	Prgr. 2
	241	679	959	964	
Sociaal domein					
Verlagen budget adviesraad sociaal domein	2	2	2	2	Prgr. 2
Vrijval budget lokaal armoedebeleid (excl. subsidies)	18	18	18	18	Prgr. 2
<i>Versoberen activiteiten stichting Jeugdteams</i>	50	50	50	50	Prgr. 2
<i>Lagere subsidie Stichting Welzijn Alblisserdam</i>	50	50	50	50	Prgr. 2
<i>Lagere subsidie Sociale Basis</i>	100	100	100	100	Prgr. 2
Inzetten op fusie Brughuispartners (lokaal voorveld)		100	200	200	Prgr. 2
Stoppen met activiteiten buurtaanpak na 2026	0	50	50	50	Prgr. 2
Verminderen activiteiten en subsidiëring vluchtelingenwerk	8	15	25	25	Prgr. 2

Beleidsclusters en (mogelijke) maatregelen (bedragen x € 1.000)	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Programma
Verlagen lokaal doorbraakbudget jeugd	8	15	25	25	Prgr. 2
Inkomensregelingen en minimabeleid terug naar het minimum van de regio	62	62	62	62	Prgr. 2
<i>Anders organiseren Wmo, meer lokaal, via vrijwilligers, concreet uitgewerkt</i>	120	230	230	230	Prgr. 2
<i>Anders organiseren activiteiten participatie (GR Sociaal)</i>	0	200	200	200	Prgr. 2
Anders organiseren ambulant specialistische jeugdhulp (alg. voorziening)	100	200	300	300	Prgr. 2
	518	1.092	1.312	1.312	
Bestuur, burgerzaken en ondersteuning					
Beperken inzet en andere dekking activiteiten communicatie (SGD)	25	50	50	50	Overhead
Lagere bijdrage Smart Delta Drechtsteden (toegezegd)	45	60	60	60	Prgr. 3
<i>Beëindigen bijdrage voor innovatie ICT (SGD)</i>	0	131	131	131	Overhead
Formatie wethouders van 3,0 fte terug naar 2,4 fte	35	69	69	69	Prgr. 3
Versoberen nieuwjaarsreceptie	5	5	5	5	Prgr. 3
Besparingen en /of innovatie dienstverlening Drechtsteden	0	15	15	15	Prgr. 2
Beperken openingstijden burgerzaken	10	10	10	10	Prgr. 2
<i>Beperken eigen gebruik Rederij en verhuren vrijgekomen ruimte</i>	25	50	50	50	Overhead
Sluiten gemeentehuis op vrijdagen	10	10	10	10	Overhead
Vrijval budget spoelen waterleiding gemeentehuis	7	7	7	7	Overhead
Verminderen schoonmaakactiviteiten gemeentehuis	0	7	7	7	Overhead
Verlagen vergoeding voor werkcafé ASVZ	5	5	5	5	Overhead
Versoberen eindejaarsbijeenkomst voor medewerkers	5	5	5	5	Overhead
<i>Inzet op verminderen afname diensten bedrijfsvoering van Dordrecht/SGD</i>	0	120	120	120	Overhead
	172	544	544	544	
Infrastructuur, ruimte en milieu					
Verhogen kostendekkendheid exploitatie warenmarkt	9	17	17	17	Prgr. 2
Verlagen bijdrage visitorsmanagement SWEK	36	36	36	36	Prgr. 2
Beëindigen bijdrage toerisme	12	12	12	12	Prgr. 2
Beeldkwaliteit beheer grijs openbare ruimte van B naar C zie hierboven	25	50	75	75	Prgr. 1

Beleidsclusters en (mogelijke) maatregelen (bedragen x € 1.000)	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Programma
Beëindigen abonnement meldpunt gladheid	10	10	10	10	Prgr. 1
Beëindigen bijdrage aan stichting DEAL	40	40	40	40	Prgr. 2
Formatie duurzaamheid aframen na afloop SPUK	0	0	115	115	Prgr. 1
Enkele bruggen niet meer vervangen bij einde levensduur	0	5	10	15	Prgr. 1
Aframen budget goed verhuurschap	5	5	5	5	Prgr. 3
Verder verhogen toeristenbelasting	15	15	15	15	Prgr. 2
<i>Stoppen met advisering welstand</i>	0	36	36	36	<i>Prgr. 3</i>
Uitstellen reconstructie Vinkenwaard Zuid (investering)	0	0	190	190	Prgr. 1
	152	226	561	566	
Orde en veiligheid					
Verminderen budget rampenbestrijding	10	10	10	10	Prgr. 3
Verhogen kostendekkendheid leges APV/ evenementen	6	12	18	24	Prgr. 3
Bestuursopdracht VR ZHZ	0	0	0	0	Prgr. 3
	16	22	28	34	
Onderwijs					
Stoppen met huur en beheer ruimte tafeltennisvereniging	6	6	6	6	Prgr. 2
Beëindigen subsidiëring Kiekeboe	25	50	50	50	Prgr. 2
Striktere voorwaarden bekostiging leerlingenvervoer	40	40	40	40	Prgr. 2
Stoppen met subsidie Studievaart (logopedie)	5	5	5	5	Prgr. 2
	76	101	101	101	
Overige eigen middelen/ exploitaties					
Verhogen onroerendezaakbelasting woningen	150	300	450	450	Alg. dekk.m.
Verhogen onroerendezaakbelasting niet-woningen	190	380	570	570	Alg. dekk.m.
Heropstarten precariobelasting	30	30	30	30	Alg. dekk.m.
	370	710	1.050	1.050	
Totaal lijst 2	1.545	3.374	4.555	4.571	

Enkele maatregelen zijn bij het opstellen van deze begroting nog niet voldoende hard. Deze zijn cursief weergegeven in het overzicht. Deze maatregelen zijn wel taakstelling in de programma's van deze begroting verwerkt, maar in het overzicht algemene dekkingsmiddelen is een stelpost opgenomen, die ingezet kan worden als later blijkt dat deze niet gerealiseerd kan worden.

Lijst 3: Mogelijke ombuigingsmaatregelen, die niet in deze begroting zijn verwerkt

Beleidsclusters en (mogelijke) maatregelen (bedragen x € 1.000)	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Programma
Sport, cultuur en recreatie					
Lagere bijdrage exploitatie sporthal Molenzicht	0	25	25	25	Prgr. 3
Maatregelen BSSA-exploitatie zwembad: energie (verduurzamen)	0	0	40	40	Prgr. 3
Volledig stoppen met vergoeding molens (SIMAV)	0	10	10	10	Prgr. 2
Stoppen met faciliteren/ondersteuning kinderboerderij	88	88	88	88	Prgr. 2
Bijdrage visitorsmanagement volledig beëindigen	36	36	36	36	Prgr. 2
Stoppen met beheer en onderhoud sportvoorzieningen (aanneme)	0	0	400	400	Prgr. 3
	124	159	599	599	
Sociaal domein					
Afbouw inloopvoorziening GGZ (Yulius)	25	25	25	25	Prgr. 2
	25	25	25	25	
Bestuur, burgerzaken en ondersteuning					
Lagere bijdrage Smart Delta Drechtsteden (openstaande opdracht)	5	30	30	30	Prgr. 3
Volledig stoppen met deelname Smart Delta Drechtsteden	0	210	210	210	Prgr. 3
Formatie wethouders van 2,4 fte terug naar minimum van 2,0 fte	23	46	46	46	Prgr. 3
Stoppen met SGD en bedrijfsvoering zelf of anders organiseren	0	0	PM	PM	Overhead
	28	286	286	286	
Infrastructuur, ruimte en milieu					
Stoppen met faciliteren warenmarkt	0	24	24	24	Prgr. 1
Volledig stoppen met activiteiten duurzaamheid en milieu	0	50	50	50	Prgr. 1
Uitstellen investering fietslus (investering)	0	50	50	50	Prgr. 1
	0	124	124	124	
Orde en veiligheid					
Stoppen met BIT en buurtpreventie	18	18	18	18	Prgr. 3
	18	18	18	18	

Beleidsclusters en (mogelijke) maatregelen (bedragen x € 1.000)	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Programma
Overige eigen middelen/ exploitaties					
Afstoten Participand of invulling jeugdhulp (segment 4) lokaal	45	90	90	90	Prgr. 3
	45	90	90	90	
Totaal lijst 3	240	702	1.142	1.142	

Lijst 4: Ongewenste mogelijke ombuigingsmaatregelen

Beleidsclusters en (mogelijke) maatregelen (bedragen x € 1.000)	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Programma
Sport, cultuur en recreatie					
Volledig stoppen met subsidiëring activiteiten Landvast	0	320	320	320	Prgr. 3
Afstoten gebouw Landvast	0	130	130	130	Prgr. 3
Subsidie bibliotheek verder afbouwen tot onder regionaal gemiddelde	30	60	120	120	Prgr. 3
Geen recreatieve functie Lammetjeswiel meer	32	32	32	32	Prgr. 1
Minder speelvoorzieningen en daardoor minder onderhoud	5	10	15	20	Prgr. 1
Afstoten sportcentrum Blokweer (aanname)	0	0	700	700	Prgr. 3
	67	552	1.317	1.322	
Sociaal domein					
Verminderen activiteiten jongerenwerk	50	50	50	50	Prgr. 2
	50	50	50	50	
Bestuur, burgerzaken en ondersteuning					
Minder inzet beveiliging gemeentehuis	7	7	7	7	Overhead
	7	7	7	7	
Orde en veiligheid					
Verminderen capaciteiten en budget handhaving	100	100	100	200	Prgr. 3
	100	100	100	100	
Overige eigen middelen/ exploitaties					
Verhuizen/inhuizen gebruikers Brughuis en afstoten gebouw	0	75	75	75	Prgr. 3
	0	75	75	75	
Onderwijs					

Beleidsclusters en (mogelijke) maatregelen (bedragen x € 1.000)	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Programma
Stoppen met bekostigen schoolzwemmen	0	0	70	70	Prgr. 2
Totaal lijst 4	224	784	1.619	1.624	