

Inventarisatie mogelijke maatregelen

Zoekrichting 1

Overzicht en leeswijzer

In dit document hebben we de mogelijke maatregelen opgenomen die kunnen worden ingezet in Zoekrichting 1, dus bij de Perspectiefnota 2025.

De mogelijke maatregelen zijn geordend per begrotingsprogramma. In onderstaande tabel is zichtbaar gemaakt welke bedragen in de desbetreffende jaren kunnen worden gerealiseerd.

Programma	ZOEKRICHTING 1				
	2025	2026	2027	2028	2029
Programma-overstijgende maatregelen	200	400	400	400	400
Programma 1 – Bestuurlijk en ondersteunend Dordrecht	0	0	0	0	0
Programma 2 – Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht	0	0	0	0	0
Programma 3 – Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht	925	973	1.015	1.030	1.045
Programma 4 – Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht	0	500	500	500	500
Programma 5 – Lerend en Ondernemend Dordrecht	200	300	400	400	400
Programma 6 – Bouwend en Bereikbaar Dordrecht	0	0	0	0	0
Programma 7 – Financiën en Overhead	1.450	1.450	450	450	450
Totalen	2.775	3.623	2.765	2.780	2.795

In dit document lichten we de diverse voorstellen inhoudelijk toe. Allereerst de programma-overstijgende maatregelen, daarna de maatregelen per begrotingsprogramma. Per hoofdstuk behandelen we één begrotingsprogramma waarbij we allereerst een financieel overzicht bieden. Daarna lichten we iedere maatregel inhoudelijk toe.

0 Programma-overstijgende maatregelen

0.1 Overzicht van de voorstellen (bedragen x € 1.000)

Nr.	Ombuiging	2025	2026	2027	2028	2029
0.2.1	Organisatie	200	400	400	400	400
	Totalen	200	400	400	400	400

0.2 Toelichting op de voorstellen

0.2.1 Organisatie

We kijken kritisch naar de organisatie: waar kan het soberder en efficiënter, waar kan het met minder. Uiteraard moet de omvang van de organisatie, zowel op primair proces als op ondersteuning, afgestemd blijven op de gevraagde taakuitvoering. Ook moeten primair proces en ondersteuning met elkaar in verhouding blijven. Dit voorstel kan dus niet los van de andere ombuigingen worden ingezet. Mogelijkheden om te versoberen zien we op onder meer de volgende onderdelen:

- verdere professionalisering van contractmanagement en slimmer inkopen;
- door kritisch te kijken naar onze inhuur, kunnen we de flexibele schil efficiënter organiseren;
- strakkere kaders invoeren voor de organisatie van bijeenkomsten en sessies, de inzet van opleidingsbudgetten, en lidmaatschappen en abonnementen;
- periodiek kritisch onze applicaties bezien op toegevoegde waarde en benutting, waardoor we mogelijk kosten voor onderhoud en licenties kunnen besparen;

- kritischer prioriteren in de afname van bedrijfsvoeringsdiensten via dienstverleningsovereenkomsten van de Servicegemeente Dordrecht;
- personeel scherper toerekenen aan programma's en taken;
- strategisch accountmanagement op één plek regionaal organiseren.

1 Programma 1 – Bestuurlijk en ondersteunend Dordrecht

1.1 Overzicht van de voorstellen (bedragen x € 1.000)

Voor dit begrotingsprogramma zijn geen voorstellen in Zoekrichting 1 opgenomen.

2 Programma 2 – Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht

2.1 Overzicht van de voorstellen (bedragen x € 1.000)

Voor dit begrotingsprogramma zijn geen voorstellen in Zoekrichting 1 opgenomen.

3 Programma 3 – Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht

3.1 Overzicht van de voorstellen (bedragen x € 1.000)

Nr.	Ombuiging	2025	2026	2027	2028	2029
3.2.1	Bouwdepot uitkomende bouwmaterialen openbare ruimte	25	25	25	25	25
3.2.2	In één keer dichtstraten na rioolvervangning	-	10	15	20	25
3.2.3	Rioolvervangning in vorm van relining MOP	-	8	15	25	35
3.2.4	Samenvoegen exploitatiemiddelen voor groot en middelgroot onderhoud	100	100	100	100	100
3.2.5	Aframen krediet wegenonderhoud (eenmalig)	100	130	160	160	160
3.2.6	Vorstschade gladheidbestrijding	150	150	150	150	150
3.2.7	Optimaliseren reclameopbrengsten openbare ruimte	250	250	250	250	250
3.2.8	Reëler begroten inkomsten kabels en leidingen	300	300	300	300	300
	Totalen	925	973	1.015	1.030	1.045

3.2 Toelichting op de voorstellen

3.2.1 Bouwdepot uitkomende bouwmaterialen openbare ruimte

Nu worden alle materialen die bij een herinrichting niet direct bruikbaar zijn eigendom van de aannemer. Wanneer de materialen eigendom worden van de gemeente kunnen we deze opslaan. Dit maakt het mogelijk om te besparen en recycelen (minder kosten en minder CO2-uitstoot). De opbrengst is afhankelijk van het project. De genoemde opbrengst is een zeer grove schatting. De kosten (voor depot en beheer) en opbrengsten (besparing op materialen) moeten we nader onderzoeken.

3.2.2 In één keer dichtstraten na rioolvervangning

Nu wordt bij rioolvervangning eerst de straat tijdelijk dicht gestraat en richten we de straat na één jaar inklinken definitief in. Als we de straat zorgvuldiger dichtmaken en goed toezicht daarop houden is het mogelijk om de straat direct nieuw aan te leggen. Dit betekent meer kosten bij het verdichten en het toezicht, maar geen kosten voor het opnieuw opstarten van het project na één jaar. Waarschijnlijk is dit niet overal mogelijk, zeker niet als riool erg diep ligt. De verwachting is dat er jaarlijks minder investeringskrediet nodig is, waardoor er minder kapitaallasten zijn.

3.2.3 Rioolvervanging in de vorm van "relining"

In plaats van een bestaand riool te vervangen kunnen we het versterken en dichtmaken door te "relinen" (gebruik van een nylon kous die uithardt). We kunnen bij "relining" van een gemengd riool geen gescheiden riool maken terwijl dit in het licht van klimaatverandering wel wenselijk is. Het kan daarom alleen op die plekken waar geen ruimte is voor gescheiden riool (vaak in centrum of vooroorlogse gebieden) of waar al een gescheiden riool ligt (dit is alleen in de nieuwste wijken en daar is rioolvervanging voorlopig niet aan de orde). De verwachting is dat er jaarlijks minder investeringskrediet nodig is, waardoor er minder kapitaallasten zijn.

3.2.4 Samenvoegen exploitatiemiddelen voor groot en middelgroot onderhoud wegen

Het resultaat van deze ombuiging is dat de exploitatiemiddelen voor groot onderhoud en middelgroot onderhoud aan wegen worden samengevoegd. Voor groot onderhoud activeren we vanaf € 100.000 per project. De middelen voor middelgroot onderhoud zijn bestemd voor projecten tot € 100.000. Het aantal projecten dat past binnen dit exploitatiebudget meerjarig onderhoudsprogramma is gering. Het voorstel is om, naast de samenvoeging, het totaalbudget van € 250.000 te verlagen met € 100.000.

3.2.5 Aframen krediet wegonderhoud

We ramen realistischer door de begroting in overeenstemming te brengen met de uitvoeringskracht voor het wegonderhoud.

3.2.6 Vorstschade en gladheidsbestrijding

We verlagen structureel het budget voor gladheidsbestrijding en vorstschade. De afgelopen jaren is er structureel over op deze budgetten.

3.2.7 Optimaliseren reclameopbrengsten in de openbare ruimte

We optimaliseren onze inkomsten voor reclame in de openbare ruimte binnen onze nieuwe contracten.

3.2.8 Reëler begroten inkomsten kabels en leidingen

Door onder andere de groeiagenda en de energietransitie ontvangen we meer inkomsten voor sleuven, kabels en leidingen. We verwerken dit structureel in de begroting.

4 Programma 4 – Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

4.1 Overzicht van de voorstellen (bedragen x € 1.000)

Nr.	Ombuiging	2025	2026	2027	2028	2029
4.2.1	Aanpak fraude in het zorgdomein	-	500	500	500	500
	Totalen	0	500	500	500	500

4.2 Toelichting op de voorstellen

4.2.1 Aanpak fraude in het zorgdomein

Er is met een zekere regelmaat sprake van fraude in het zorgdomein. Landelijk is er inmiddels een Proeftuin Aanpak Zorgfraude, waarin gemeenten ervaringen en expertise delen. We sluiten ons

hierbij aan en zetten in op een gedragen aanpak. Zorgaanbieders worden beter gescreend, onrechtmatig verkregen gelden worden teruggevorderd en er wordt tegengegaan dat organisaties woekerwinsten boeken. Uit ervaringen elders blijkt dat de (voor)investering in deze aanpak zichzelf ruimschoots terugverdient.

5 Programma 5 – Lerend en Ondernemend Dordrecht

5.1 Overzicht van de voorstellen (bedragen x € 1.000)

Nr.	Ombuiging	2025	2026	2027	2028	2029
5.2.1	Inzet op efficiënter innen gebruiksvergoedingen	200	300	400	400	400
	Totalen	200	300	400	400	400

5.2 Toelichting op de voorstellen

5.2.1 Inzet op efficiënter innen gebruiksvergoedingen

Als gemeente innen we diverse heffingen op ondernemersactiviteiten zoals havengelden en erfpachtsummen. Op basis van casuïstiek blijkt dat administratieve verbeteringen mogelijk zijn. Een extra interne inspanning kan inkomsten opleveren. Dit betreft zowel directe inning als indirecte inning via afdrachten van bijvoorbeeld het Havenbedrijf Rotterdam (voor de Zeehaven).

6 Programma 6 – Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

6.1 Overzicht van de voorstellen (bedragen x € 1.000)

Voor dit begrotingsprogramma zijn geen voorstellen in Zoekrichting 1 opgenomen.

7 Programma 7 – Financiën van Dordrecht

7.1 Overzicht van de voorstellen (bedragen x € 1.000)

Nr.	Ombuiging	2025	2026	2027	2028	2029
7.2.1	Energiemanagement (nutsvoorzieningen)	100	100	100	100	100
7.2.2	Reële investeringsplanning	1.000	1.000	-	-	-
7.2.3	Onvoorzien aframes	350	350	350	350	350
	Totalen	1.450	1.450	450	450	450

7.2 Toelichting op de voorstellen

7.2.1 Energiemanagement (nutsvoorzieningen)

Energiemanagement bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Aansluitingenregister
2. Energiebeheer
3. Energiemonitoring

Goed energiemanagement leidt tot besparingen door:

- Opzeggen/afsluiten van onjuiste contracten/meters
- Opsporen van fouten in energiefacturen
- Verlagen van capaciteit aansluitingen

- Proactieve monitoring per locatie waardoor gebruikstijden/temperaturen/installatie instellingen worden geoptimaliseerd en sturing op gedrag mogelijk is.

Goede energiemonitoring zorgt ervoor dat afwijkend energieverbruik beter zichtbaar wordt waarmee we bijsturing mogelijk maken. Besparingen van 10-20% op het gasverbruik zouden haalbaar moeten zijn. Bij slechts 5% besparing op het wordt met de huidige tarieven al jaarlijks >€ 100.000 bespaard. De uitvoering vraagt wel investeringen.

7.2.2 Reële investeringsplanning

Onze investeringsplanning is erg ambitieus en optimistisch. Hierdoor staan investeringsbudgetten langer open en volgende de kapitaallasten ook later. Hoewel dit gecorrigeerd wordt in de begroting, is het van belang een realistische investeringsplanning te maken.

7.2.3 Onvoorzien aframes

In de begroting is een post opgenomen voor onvoorziene kosten. Deze post kan worden afgevoerd omdat deze post geen wettelijke bepaalde hoogte heeft.