

## BIJLAGE 1 - Overzicht ombuigingsmaatregelen in Perspectiefnota 2025

Bedragen x € 1.000

| <b>Programmaoverstijgende maatregelen</b>          | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  | <b>2028</b>  |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                    | saldo        | saldo        | saldo        | saldo        |
| Programmaoverstijgende maatregelen                 | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Programma 1 Bestuurlijk & Ondersteunend Dordrecht  | 200          | 400          | 400          | 400          |
| Programma 2 Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Programma 3 Groen, Duurzaam & Ruimtelijk Dordrecht | 925          | 975          | 1.015        | 1.030        |
| Programma 4 Gezond, Sociaal & Zorgzaam Dordrecht   | 800          | 2.650        | 2.800        | 3.050        |
| Programma 5 Lerend & Ondernemend Dordrecht         | 250          | 400          | 500          | 500          |
| Programma 6 Bouwend & Bereikbaar Dordrecht         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Programma 7 Financiën van Dordrecht                | 1.630        | 1.630        | 630          | 630          |
| <b>Totaal maatregelen programma</b>                | <b>3.805</b> | <b>6.055</b> | <b>5.345</b> | <b>5.610</b> |

Bedragen x € 1.000

| <b>Programmaoverstijgende maatregelen</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                           | saldo       | saldo       | saldo       | saldo       |
| Geen maatregelen                          |             |             |             |             |
| <b>Totaal maatregelen programma</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

Bedragen x € 1.000

| <b>Programma 1 Bestuurlijk &amp; Ondersteunend Dordrecht</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                              | saldo       | saldo       | saldo       | saldo       |
| Organisatie                                                  | 200         | 400         | 400         | 400         |
| <b>Totaal maatregelen programma</b>                          | <b>200</b>  | <b>400</b>  | <b>400</b>  | <b>400</b>  |

Bedragen x € 1.000

| <b>Programma 2 Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                           | saldo       | saldo       | saldo       | saldo       |
| Geen maatregelen                                          |             |             |             |             |
| <b>Totaal maatregelen programma</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

Bedragen x € 1.000

| <b>Programma 3 Groen, Duurzaam &amp; Ruimtelijk Dordrecht</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b>  | <b>2028</b>  |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|                                                               | saldo       | saldo       | saldo        | saldo        |
| Bouwdepot uitkomende bouwmaterialen openbare ruimte           | 25          | 25          | 25           | 25           |
| In één keer dichtstraten na rioolvervanging                   | 0           | 10          | 15           | 20           |
| Rioolvervanging in vorm van relining MOP                      | 0           | 10          | 15           | 25           |
| MGO MOP exploitatie samenvoegen                               | 100         | 100         | 100          | 100          |
| Aframen krediet wegenonderhoud (eenmalig)                     | 100         | 130         | 160          | 160          |
| Vorstschade gladheidbestrijding                               | 150         | 150         | 150          | 150          |
| Optimaliseren reclameopbrengsten openbare ruimte              | 250         | 250         | 250          | 250          |
| Reëler begroten inkomsten kabels en leidingen                 | 300         | 300         | 300          | 300          |
| <b>Totaal maatregelen programma</b>                           | <b>925</b>  | <b>975</b>  | <b>1.015</b> | <b>1.030</b> |

Bedragen x € 1.000

| <b>Programma 4 Gezond, Sociaal &amp; Zorgzaam Dordrecht</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  | <b>2028</b>  |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                             | saldo       | saldo        | saldo        | saldo        |
| Wachttijst en wachttijstbeheer                              | 0           | 100          | 200          | 400          |
| Eigen bijdrage wmo                                          | 0           | 50           | 100          | 150          |
| Aanpak fraude in het zorgdomein                             | 250         | 500          | 500          | 500          |
| Taskforce upcoding, normaliseren en handhaven normenkader   | 550         | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| <b>Totaal maatregelen programma</b>                         | <b>800</b>  | <b>2.650</b> | <b>2.800</b> | <b>3.050</b> |

Bedragen x € 1.000

| <b>Programma 5 Lerend &amp; Ondernemend Dordrecht</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                       | saldo       | saldo       | saldo       | saldo       |
| Leerlingenvervoer - aanpassing in de verordening      | 50          | 100         | 100         | 100         |
| Inzet op efficiënter innen gebruiksvergoedingen       | 200         | 300         | 400         | 400         |
| <b>Totaal maatregelen programma</b>                   | <b>250</b>  | <b>400</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>  |

Bedragen x € 1.000

| <b>Programma 6 Bouwend &amp; Bereikbaar Dordrecht</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                       | saldo       | saldo       | saldo       | saldo       |
| Geen maatregelen                                      |             |             |             |             |
| <b>Totaal maatregelen programma</b>                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

Bedragen x € 1.000

| <b>Programma 7 Financiën van Dordrecht</b> | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                                            | saldo        | saldo        | saldo       | saldo       |
| Gemeentenieuws uitsluitend digitaal        | 50           | 50           | 50          | 50          |
| Energiemanagement (nutsvoorzieningen)      | 100          | 100          | 100         | 100         |
| Reële investeringsplanning                 | 1.000        | 1.000        | 0           | 0           |
| Onvoorzien aframes                         | 350          | 350          | 350         | 350         |
| Logiesheffing verhogen                     | 130          | 130          | 130         | 130         |
| <b>Totaal maatregelen programma</b>        | <b>1.630</b> | <b>1.630</b> | <b>630</b>  | <b>630</b>  |