

Memo

Aan Leden van AGO en AGE
 Van OZHZ
 Dossier
 Datum 16 april 2025
 Onderwerp Ontwerpbegroting 2026

Zaaknummer

Kenmerk

Onlangs ontving u van ons de ontwerpbegroting 2026. In bijlage 1 worden de jaarprogramma's vermeld voor de jaren 2025 en 2026.

Jaarprogramma

Omschrijving	2025		2026	
	Structureel	Incidenteel	Structureel	Incident
Gemeente Alblasterdam	1.903.710	37.227	1.928.454	
Gemeente Dordrecht	9.757.304	1.000.656	10.455.829	
Gemeente Gorinchem	715.550	29.361	733.575	
Gemeente Hardinxveld-Giessendam	1.493.682	23.245	1.511.927	
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	650.957	46.325	680.144	
Gemeente Hoeksche Waard	2.043.525	107.288	2.100.208	
Gemeente Molenlanden	2.069.203	156.319	2.172.279	
Gemeente Papendrecht	665.942	83.617	722.422	
Gemeente Sliedrecht	666.074	31.489	686.487	
Gemeente Zwijndrecht	1.135.736	41.943	1.160.329	
Provincie Zuid-Holland	8.834.138	570.791	9.195.933	
	29.935.821	2.128.261	31.347.586	

Conform de vastgestelde begrotingsrichtlijnen hebben we de omzet geïndexeerd met 0,34%. Uit het overzicht zou u kunnen concluderen dat we de indexering niet juist hebben toegepast. Graag lichten we dit nader toe:

1. Sinds dit jaar hebben we ervoor gekozen om van de incidentele omzet 70% aan te merken als "structureel". Dit geeft een meer reëel en betrouwbaar beeld. Gezien het feit dat er de noodzaak bestaat om te bezuinigen op externe inhuur, geeft ons dit de noodzakelijke ruimte om vaste medewerkers in dienst te nemen. Ook is het op basis van de gerealiseerde cijfers in het verleden een gerechtvaardigd standpunt.
2. Volgens onze bezuinigingsopgave hebben we de ontwikkelaanpak met € 100.000 euro verminderd.
3. Volgens onze bezuinigingsopgave hebben we de bijdrage aan de E-noses verminderd met € 85.000.

Hieronder treft u aan de berekening in detail per deelnemer:

	2026				
Omschrijving	Structureel	Incidenteel	correctie e nose	ontwikkelaanpak	totaal
Gemeente Alblasserdam	€ 1.910.182,61	€ 26.147,50	-2.606,91	-5.269,09	€ 1.928.454,11
Gemeente Dordrecht	€ 9.790.478,83	€ 702.840,76	-8.532,74	-28.957,98	€ 10.455.828,87
Gemeente Gorinchem	€ 717.982,87	€ 20.622,58	-2.735,71	-2.294,65	€ 733.575,09
Gemeente Hardinxveld-Giessen	€ 1.498.760,52	€ 16.326,82	-1.390,01	-1.770,58	€ 1.511.926,75
Gemeente Hendrik-Ido-Ambach	€ 653.170,25	€ 32.537,75	-3.917,58	-1.646,35	€ 680.144,07
Gemeente Hoeksche Waard	€ 2.050.472,99	€ 75.356,95	-19.591,00	-6.030,61	€ 2.100.208,33
Gemeente Molenlanden	€ 2.076.238,29	€ 109.795,34	-5.055,14	-8.699,07	€ 2.172.279,41
Gemeente Papendrecht	€ 668.206,20	€ 58.730,91	-2.527,57	-1.987,99	€ 722.421,55
Gemeente Sliedrecht	€ 668.338,65	€ 22.117,24	-1.895,94	-2.073,44	€ 686.486,52
Gemeente Zwijndrecht	€ 1.139.597,50	€ 29.459,92	-5.700,17	-3.028,62	€ 1.160.328,63
Provincie Zuid-Holland	€ 8.864.174,07	€ 400.912,18	-30.912,00	-38.241,61	€ 9.195.932,64
	€ 30.037.602,79	€ 1.494.847,96	-84.864,77	-100.000,00	€ 31.347.585,98

Wij hopen u hiermee meer duidelijkheid te hebben gegeven omtrent de opbouw van de genoemde bedragen.