

## Bijlage 3 Voorstel verdeling resultaat bestemming over gemeenten

Hieronder is inzichtelijk gemaakt wat de bijdrage per gemeente was bij de begroting en wat de bijdrage wordt op basis van de jaarrekeningcijfers 2025. Hierbij is er rekening mee gehouden, dan van het positieve jaarrekeningresultaat van € 1.994.816,

- € 1.423.861 wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.
- Een bedrag van € 486.502 wordt toegevoegd aan een nog te vormen bestemmingsreserve ten behoeve van de Covid campagne.
- Het bedrag van € 11.647 terug laten vloeien naar de bestemmingsreserve vitaliteit.
- Het bedrag van € 72.806 terug laten vloeien naar de bestemmingsreserve informatiehuishouding.

(bedragen x € 1)

| Gemeenten              | Begroting 2025    |                           |                   | Jaarrekening 2025 | Verschil          |                           |
|------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|                        | Basis             | Begrotings wijzigingen *1 | Totaal            | Totaal            | Bedrag            | Te betalen - te ontvangen |
| Alblasserdam           | 1.390.082         | 116.586                   | 1.506.668         | 1.452.405         | -54.263           | te ontvangen              |
| Dordrecht              | 8.457.384         | 740.946                   | 9.198.330         | 8.700.792         | -497.538          | te ontvangen              |
| Gorinchem              | 2.621.818         | 254.915                   | 2.876.733         | 2.731.828         | -144.905          | te ontvangen              |
| Hardinxveld-Giessendam | 1.252.056         | 119.685                   | 1.371.741         | 1.327.914         | -43.826           | te ontvangen              |
| Hendrik-Ido-Ambacht    | 2.155.440         | 192.660                   | 2.348.100         | 2.286.586         | -61.514           | te ontvangen              |
| Hoeksche Waard         | 5.205.176         | 451.039                   | 5.656.215         | 5.461.632         | -194.582          | te ontvangen              |
| Molenlanden            | 2.900.520         | 259.959                   | 3.160.479         | 3.067.332         | -93.146           | te ontvangen              |
| Papendrecht            | 2.062.122         | 153.005                   | 2.215.127         | 2.122.879         | -92.247           | te ontvangen              |
| Sliedrecht             | 1.813.846         | 154.126                   | 1.967.972         | 1.885.401         | -82.571           | te ontvangen              |
| Zwijndrecht            | 3.059.534         | 262.291                   | 3.321.825         | 3.162.556         | -159.269          | te ontvangen              |
| <b>Totaal</b>          | <b>30.917.978</b> | <b>2.705.212</b>          | <b>33.623.190</b> | <b>32.199.325</b> | <b>-1.423.861</b> |                           |

\*1 De begrotingswijzigingen hebben betrekking op:

- Incidenteel OGGZ 2024 € -129.679 (AB 6 juli 2023)
- Toezicht WMO € 139.262 (AB 9 november 2023)
- JGZ Maternale kinkhoest € 105.406 (AB 4 april 2024)
- Indexatie 2025 € 1.437.010 (AB 11 juli 2024)
- Veilig Thuis -3,67 fte incidenteel € -302.873 (AB 11 juli 2024)
- Bijstelling indexatie 2024 € 212.481 (AB 11 juli 2024)
- Veilig Thuis B2025 € 407.872 (AB 11 juli 2024)
- Crisisdienst € -118.000 (AB 11 juli 2024)
- Incidenteel OGGZ 2025 € 143.000 (AB 11 juli 2024)
- TBC € 75.000 (AB 11 juli 2024)
- GAGS € 77.000 (AB 11 juli 2024)
- Uitbreiding financiële functie € 234.000 (AB 11 juli 2024)
- Extra middelen JGZ € 424.733 (AB 7 november 2024)

## Gemeentelijke bijdrage per product

In onderstaande tabel wordt uiteengezet hoe de bijdrage per product is opgebouwd.

(bedragen x € 1)

| Taakveld | Product                    | Verdeelsleutel | Totaal            | Alblasserdam     | Dordrecht        | Gorinchem        | Hardinxveld-Giessendam | Hendrik-Ido-Ambacht | Hoeksche Waard   | Molenlanden      | Papendrecht      | Sliedrecht       | Zwijndrecht      |
|----------|----------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7.1      | Infectieziektenbestrijding | *1             | 2.243.194         | 92.857           | 698.142          | 209.387          | 79.523                 | 125.593             | 346.066          | 178.449          | 146.956          | 130.221          | 235.999          |
| 7.1      | SOA/Sense                  | *1             | 61.144            | 2.531            | 19.030           | 5.707            | 2.168                  | 3.423               | 9.433            | 4.864            | 4.006            | 3.550            | 6.433            |
| 7.1      | TBC                        | *1             | 435.242           | 18.017           | 135.459          | 40.627           | 15.430                 | 24.368              | 67.147           | 34.624           | 28.514           | 25.267           | 45.790           |
| 7.1      | Reizigers                  | *1             | -30.089           | -1.246           | -9.364           | -2.809           | -1.067                 | -1.685              | -4.642           | -2.394           | -1.971           | -1.747           | -3.166           |
| 7.1      | Medische Milieukunde       | *1             | 436.882           | 18.085           | 135.969          | 40.780           | 15.488                 | 24.460              | 67.400           | 34.755           | 28.621           | 25.362           | 45.963           |
| 6.1      | Toezicht Kinderopvang      | *1             | 722.277           | 29.899           | 224.792          | 67.420           | 25.605                 | 40.439              | 111.429          | 57.458           | 47.318           | 41.929           | 75.988           |
| 6.714    | Toezicht WMO               | *5             | 127.717           | 6.251            | 47.000           | 14.096           | 5.354                  | 8.455               | -                | 12.013           | 9.893            | 8.767            | 15.888           |
| 7.1      | Gezondheidsbevordering     | *2             | 2.339.131         | 98.292           | 688.742          | 209.812          | 86.162                 | 140.338             | 388.416          | 198.495          | 155.656          | 134.086          | 239.131          |
| 7.1      | Crisisorganisatie          | *1             | 283.137           | 11.720           | 88.120           | 26.429           | 10.037                 | 15.852              | 43.681           | 22.524           | 18.549           | 16.437           | 29.788           |
| 7.1      | OGGZ                       | *1             | 580.250           | 24.019           | 180.589          | 54.162           | 20.570                 | 32.487              | 89.517           | 46.160           | 38.013           | 33.685           | 61.046           |
| 7.1      | Covid-19                   | *1             | -371.651          | -15.384          | -115.668         | -34.691          | -13.175                | -20.808             | -57.336          | -29.565          | -24.348          | -21.575          | -39.100          |
| 6.23     | Veilig Thuis Volwassenen   | *1             | 34.185            | 1.415            | 10.639           | 3.191            | 1.212                  | 1.914               | 5.274            | 2.719            | 2.240            | 1.984            | 3.596            |
| 6.23     | Veilig Thuis Jeugd         | *1             | 5.106.070         | 211.365          | 1.589.146        | 476.616          | 181.015                | 285.880             | 787.734          | 406.195          | 334.510          | 296.417          | 537.192          |
| 6.23     | Crisisdienst               | *1             | 1.223.987         | 50.667           | 380.937          | 114.251          | 43.391                 | 68.529              | 188.829          | 97.370           | 80.186           | 71.055           | 128.771          |
| 4.3      | Leerplicht                 | *3             | 2.952.406         | 142.267          | 700.523          | 227.960          | 132.817                | 241.497             | 542.846          | 319.271          | 198.799          | 172.875          | 273.551          |
| 4.3      | Doorstroompunt             | *1             | 253.626           | 10.499           | 78.935           | 23.674           | 8.991                  | 14.200              | 39.128           | 20.176           | 16.616           | 14.723           | 26.683           |
| 7.1      | Jeugdgezondheidszorg       | *4             | 14.809.320        | 710.066          | 3.538.908        | 1.162.574        | 679.207                | 1.226.074           | 2.683.594        | 1.585.261        | 974.301          | 874.750          | 1.374.585        |
| 7.1      | Kennisprogramma            | *1             | 1.305.972         | 54.061           | 406.454          | 121.903          | 46.298                 | 73.119              | 201.478          | 103.892          | 85.557           | 75.814           | 137.397          |
| 0.4      | Overhead                   | *1             | 439.231           | 18.182           | 136.700          | 40.999           | 15.571                 | 24.592              | 67.762           | 34.941           | 28.775           | 25.498           | 46.210           |
| 0.4      | Overhead Covid-19          | *1             | -114.852          | -4.754           | -35.745          | -10.721          | -4.072                 | -6.430              | -17.719          | -9.137           | -7.524           | -6.667           | -12.083          |
| 0.5      | Financiering               | *1             | -313.379          | -12.972          | -97.532          | -29.252          | -11.110                | -17.546             | -48.346          | -24.930          | -20.530          | -18.192          | -32.970          |
| 0.8      | Algemene baten en lasten   | *1             | 69.282            | 2.868            | 21.562           | 6.467            | 2.456                  | 3.879               | 10.688           | 5.512            | 4.539            | 4.022            | 7.289            |
| 0.8      | Resultaat                  | *1             | 570.955           | 23.635           | 177.697          | 53.295           | 20.241                 | 31.967              | 88.084           | 45.420           | 37.405           | 33.145           | 60.068           |
| 0.10     | Mutatatie reserves         | *1             | -964.713          | -39.934          | -300.245         | -90.049          | -34.200                | -54.013             | -148.830         | -76.744          | -63.200          | -56.003          | -101.494         |
|          | <b>Totaal</b>              |                | <b>32.199.325</b> | <b>1.452.405</b> | <b>8.700.792</b> | <b>2.731.828</b> | <b>1.327.914</b>       | <b>2.286.586</b>    | <b>5.461.632</b> | <b>3.067.332</b> | <b>2.122.879</b> | <b>1.885.401</b> | <b>3.162.556</b> |

### Toelichting op de verdeelsleutels

- \*1 Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds
- \*2 Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage per inwoner)
- \*3 Aandeel op basis van aantal leer- en kwalificatieplichtingen 5 tot en met 17 jaar
- \*4 Aandeel op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar
- \*5 Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds exclusief aandeel gemeente Hoeksche Waard voor Toezicht WMO

### Gehanteerde verdeelsleutels

Hieronder wordt een toelichting gegeven op de gehanteerde verdeelsleutels. Bij de jaarrekening worden dezelfde verdeelsleutels gebruikt als bij de begroting.

### Gemeentefonds

Betreft hier de uitkering in het gemeentefonds voor het jaar 2025, gebaseerd op de septembercirculaire 2023.

| Gemeenten              | Gemeentefonds      | Aandeel     |
|------------------------|--------------------|-------------|
| Alblasserdam           | 41.220.391         | 4,14%       |
| Dordrecht              | 309.914.443        | 31,12%      |
| Gorinchem              | 92.949.464         | 9,33%       |
| Hardinxveld-Giessendam | 35.301.463         | 3,55%       |
| Hendrik-Ido-Ambacht    | 55.752.230         | 5,60%       |
| Hoeksche Waard         | 153.623.457        | 15,43%      |
| Molenlanden            | 79.216.030         | 7,96%       |
| Papendrecht            | 65.235.917         | 6,55%       |
| Sliedrecht             | 57.807.004         | 5,81%       |
| Zwijndrecht            | 104.762.844        | 10,52%      |
| <b>Totaal</b>          | <b>995.783.243</b> | <b>100%</b> |

## Jeugdigen en leerplichtigen

Betreft hier het aantal jeugdigen en leerplichtigen per 1-1-2023.

| Gemeenten              | 0 tot en met<br>18 jaar | Aandeel     |  | 5 tot en met<br>17 jaar | Aandeel     |
|------------------------|-------------------------|-------------|--|-------------------------|-------------|
| Alblasserdam           | 4.786                   | 4,79%       |  | 3.342                   | 4,82%       |
| Dordrecht              | 23.853                  | 23,90%      |  | 16.456                  | 23,73%      |
| Gorinchem              | 7.836                   | 7,85%       |  | 5.355                   | 7,72%       |
| Hardinxveld-Giessendam | 4.578                   | 4,59%       |  | 3.120                   | 4,50%       |
| Hendrik-Ido-Ambacht    | 8.264                   | 8,28%       |  | 5.673                   | 8,18%       |
| Hoeksche Waard         | 18.088                  | 18,12%      |  | 12.752                  | 18,39%      |
| Molenlanden            | 10.685                  | 10,70%      |  | 7.500                   | 10,81%      |
| Papendrecht            | 6.567                   | 6,58%       |  | 4.670                   | 6,73%       |
| Sliedrecht             | 5.896                   | 5,91%       |  | 4.061                   | 5,86%       |
| Zwijndrecht            | 9.265                   | 9,28%       |  | 6.426                   | 9,27%       |
| <b>Totaal</b>          | <b>99.818</b>           | <b>100%</b> |  | <b>69.355</b>           | <b>100%</b> |