



1^e Bestuursrapportage 2015

Gemeente Alblasserdam

Inhoudsopgave 1^e Bestuursrapportage 2015

1.	Inleiding	3
2.	Financieel resultaat 1 ^e Bestuursrapportage 2015	4
3.	Investeringsplan 2015	12
4.	Verbonden partijen	14
5.	Mutaties reserves	14
6.	Risico's	16
7.	Indicatoren Samenlevingsagenda	19
8.	Besluitvorming	19
Bijlage 1	Nulmeting indicatoren Samenlevingsagenda	20

1. Inleiding

Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. Deze 1^e Bestuursrapportage 2015 bevat informatie over de uitvoering van de begroting in de eerste vier maanden (januari t/m april) van het lopende boekjaar. De rapportage gaat in op afwijkingen, zowel wat betreft de lasten en baten van de geleverde produkten en diensten en, indien daar aanleiding voor is, de maatschappelijke effecten en beleidsuitgangspunten.

Financieel resultaat 1^e Bestuursrapportage 2015

De mutaties in de 1^e Bestuursrapportage 2015 leveren een voordeel op van € 15.000 voor het boekjaar 2015. Voor 2015 verwachten wij een voordelig geraamd resultaat van € 19.000. In de primaire begroting 2015 bedroeg het geraamde resultaat € 4.000 voordelig.

Hierbij dient opgemerkt te worden, dat er in het lopende jaar nog wel afwijkingen zijn te verwachten. Voor een aantal ontwikkelingen hebben wij op dit moment nog niet helder of en voor welk bedrag deze gevolgen hebben voor de budgetten. De mogelijke financiële consequenties die hieruit voortvloeien worden meegenomen in de 2^e Bestuursrapportage 2015, die in september 2015 aan de raad wordt aangeboden.

Maatschappelijke effecten en beleidsuitgangspunten

De voortgang van de uitvoering van het beleid ligt op koers. Op dit moment is er geen aanleiding tot bijstelling van de beleidsuitgangspunten en de te verwachten maatschappelijke effecten voor het boekjaar 2015.

In de Begroting 2015 zijn indicatoren benoemd voor de gewenste maatschappelijke effecten. In deze Bestuursrapportage is een nulmeting opgenomen van deze indicatoren.

Investerings 2015

In de Begroting 2015 zijn een aantal investeringskredieten uit het Investeringsplan door de raad geautoriseerd. In deze bestuursrapportage worden een aantal (wijzigingen van) investeringskredieten ter autorisatie aan de raad voorgelegd.

Verbonden partijen

In de raad van 21 april 2015 is de nieuwe Nota verbonden partijen Alblasserdam 2015 vastgesteld. De verbonden partijen variëren sterk in hun financiële en bestuurlijke belangen en risico's. Dit impliceert ook variatie in de wijze en intensiteit van sturing en toezicht. De werkwijze en het instrumentarium is verder beschreven in de nota. In de gemeentelijke Bestuursrapportages wordt tussentijds verantwoording afgelegd over de verbonden partijen waarvoor het pluspakket of het compleetpakket wordt gehanteerd.

2. Financieel resultaat 1^e Bestuursrapportage 2015

In onderstaande tabel zijn de mutaties ten opzichte van de primaire Begroting 2015 gepresenteerd.

Programma's	Bedragen x € 1.000	Begroting Primair	Bestemming 2014	Wijziging na raadsbesluit	Wijziging 1 ^e Burap 2015	Begroting na wijziging
Samenleven in Alblasserdam	lasten	23.325	198	-	245	23.768
	batens	4.094	-	-	108	4.202
	Saldo van baten en lasten	-/- 19.231	-/- 198	-	-/- 137	-/- 19.566
	Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
	Onttrekkingen aan	112	-	-	-	112
	Mutaties in de reserves	112	-	-	-	112
	Geraamd resultaat	-/- 19.119	-/- 198	-	-/- 137	-/- 19.454
Actief in Alblasserdam	lasten	5.336	7	-	-/- 375	4.968
	batens	2.062	-	-	-/- 370	1.692
	Saldo van baten en lasten	-/- 3.274	-/- 7	-	5	-/- 3.276
	Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
	Onttrekkingen aan	701	7	-	-/- 70	638
	Mutaties in de reserves	701	7	-	-/- 70	638
	Geraamd resultaat	-/- 2.573	-	-	-/- 65	-/- 2.638
(Be)leef in Alblasserdam	lasten	16.519	-	-/- 3.612	206	13.113
	batens	9.766	-	-/- 3.606	101	6.261
	Saldo van baten en lasten	-/- 6.753	-	6	-/- 105	-/- 6.852
	Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
	Onttrekkingen aan	38	-	-/- 6	155	187
	Mutaties in de reserves	38	-	-/- 6	155	187
	Geraamd resultaat	-/- 6.714	-	-	50	-/- 6.664
Besturen in Alblasserdam	lasten	3.655	-	-	-/- 521	3.134
	batens	753	-	-	13	766
	Saldo van baten en lasten	-/- 2.901	-	-	-/- 534	-/- 2.367
	Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
	Onttrekkingen aan	507	-	-	-/- 311	196
	Mutaties in de reserves	507	-	-	-/- 311	196
	Geraamd resultaat	-/- 2.394	-	-	223	-/- 2.171
Solide Financieel beleid	lasten	248	25	-	66	339
	batens	31.130	-57	-	10	31.083
	Saldo van baten en lasten	30.882	-/- 82	-	-/- 56	30.744
	Toevoegingen aan reserves	146	-	-	-	146
	Onttrekkingen aan	68	280	-	-	348
	Mutaties in de reserves	-/- 78	280	-	-	202
	Geraamd resultaat	30.804	198	-	-/- 56	30.946
Totaal	lasten	49.082	230	-/- 3.612	-/- 379	45.321
	batens	47.806	-/- 57	-/- 3.606	-/- 138	44.005
	Saldo van baten en lasten	-/- 1.277	-/- 287	6	241	-/- 1.317
	Toevoegingen aan reserves	146	-	-	-	146
	Onttrekkingen aan	1.427	287	-/- 6	-/- 226	1.482
	Mutaties in de reserves	1.281	287	-/- 6	-/- 226	1.336
	Geraamd resultaat	4	-	-	15	19

In de kolom 'Bestemming 2014' zijn de mutaties naar aanleiding van de resultaatbestemming 2014 op grond van het raadsbesluit bij de jaarstukken 2014 d.d. 26 mei 2015 opgenomen. In de kolom 'Wijziging na raadsbesluit' zijn diverse door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen verwerkt, die geen effect hebben op het geraamd resultaat maar wel op de baten en lasten per programma. In de kolom '1^e Burap 2015' zijn de mutaties die in deze Burap zijn opgenomen, weergegeven. Deze mutaties worden in deze bestuursrapportage nader toegelicht.

Doorwerking vanuit de jaarrekening 2014

Uit de verschillenanalyse in de jaarrekening 2014 blijken geen afwijkingen die doorwerken naar 2015 en volgende jaren. In het raadsbesluit d.d. 26 mei 2015 is bij de jaarstukken 2014 besloten in te stemmen met de aanwending van het rekeningresultaat in 2015 tot een bedrag van € 279.800. De budgetten van de betreffende producten zijn in 2015 verhoogd ten laste van het rekeningresultaat 2014 (onttrekking aan de reserves). Per saldo hebben deze mutaties geen effect op het rekeningresultaat 2015.

Wijzigingen na raadsbesluiten

De raad heeft ingestemd met een aantal begrotingswijzigingen, die nog niet zijn opgenomen in de vastgestelde primaire begroting 2015. Het betreffen begrotingswijzigingen behorend bij de volgende raadsbesluiten:

- Groot onderhoud begraafplaats (december 2014)
- Duurzaamheid schoolgebouwen (februari 2015)
- Fietsverbinding Alblasserdam (april 2015)
- Actualisatie grondexploitaties (april 2015)
- Project Waterhoven (april 2015)

Per saldo hebben deze mutaties geen effect op het rekeningresultaat 2015.

Samenvattend overzicht wijzigingen 1^e bestuursrapportage 2015

Bedragen					
X € 1.000					
-/- = nadeling					
Saldo Primaire begroting 2015			4		
Bestemming resultaat 2014			-		
Individuele begrotingswijzigingen			-		
Wijzigingen 1e Burap 2015:	Voordeel	Nadeel	Saldo	S / I	Doorwerking begroting 2016 e.v
Autonome ontwikkelingen					
<u>Gemeenschappelijke regelingen</u>					
Dienst Gezondheid en Jeugd		182	182-	I/S	48-
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden algemeen	37	-	37	S	59
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden rMJP	14	-	14	I/S	2-
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden jaarresultaat 2014	261	-	261	I	-
Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid jaarresultaat 2014	68	-	68	I	-
Drechtsw erk	48	-	48	S	48
Diverse overige gemeenschappelijke regelingen		16	16-	S	15-
<u>Subtotaal Gemeenschappelijke regelingen</u>	428	198	230		42
<u>Algemene uitkering</u>					
Algemene uitkering (decembercirculaire 2014)	50	-	50	S	215-
<u>Overige autonome mutaties</u>					
Dividend Eneco		51	51-	S	51-
Opbrengsten toeristenbelasting		21	21-	I	pm
Transitiekosten DKCC		53	53-	I	-
Vergoeding beheer openbaar gebied Nieuw land	78		78	I/S	20
Detachering gemeentesecretaris	23		23	S	23
Reiskosten gehele organisatie		30	30-	S	30-
Deltaprogramma MIRT onderzoek		15	15-	I	-
Actualisatie bestemmingsplannen		21	21-	I	-
Kosten proces Rendant/Nieuw land		75	75-	I	-
Diverse overige autonome mutaties structureel < € 10.000	1	2	1-	S	1-
Diverse overige autonome mutaties incidenteel < € 10.000		24	24-	I	
<u>Subtotaal overige autonome ontwikkelingen</u>	102	292	190-		40-
<u>Nieuw beleid Samenlevingsagenda</u>					
Pomp Lammetjeswiel		13	13-	S	13-
Landelijk stimuleringsprogramma gezond in de stad		45	45-	S	45-
Combinatiefunctionarissen		13	13-	I	pm
Uitbreiding jongerenw erk		24	24-	S	24-
<u>Subtotaal Samenlevingsagenda</u>	-	95	95-		82-
<u>Ruimte scheppen voor vernieuwing</u>					
Leerlingenvervoer	20	-	20	S	20
Totaal wijzigingen 1e Burap 2015			15		275-
Saldo na 1e Burap 2015			19		

Toelichtingen

Gemeenschappelijke regelingen

Dienst gezondheid en Jeugd

Op 26 april 2015 heeft het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid en Jeugd een definitief besluit genomen over het dekkingsplan. Uit dit besluit blijkt dat voor het jaar 2015 een eenmalige extra bijdrage wordt gevraagd van € 9,15 per inwoner. Voor Alblasserdam betekent dat een incidenteel nadeel van € 182.000. Het dekkingsplan heeft ook gevolgen voor de jaren 2016 en verder. Het structurele effect van het vastgestelde dekkingsplan voor Alblasserdam is vanaf 2016 € 48.000 nadelig. Daarnaast is in 2016 nog sprake van een incidenteel nadeel van € 8.000 voor Alblasserdam.

Gemeenschappelijk regeling Drechtsteden geactualiseerde begroting 2015

In de Drechttraad van januari 2015 is de geactualiseerde begroting 2015 voor de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD) vastgesteld. Uit deze geactualiseerde begroting blijkt een voordeel van per saldo € 37.000 voor 2015 oplopend naar € 59.000 structureel vanaf 2016. Het voordeel bestaat voor het belangrijkste deel uit een verlaging van het budget voor WMO hulpmiddelen en vervoer.

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden rMJP

In de begroting 2015 zijn de financiële effecten van het Regionaal Meerjarenprogramma Drechtsteden 2014-2018 (rMJP) verwerkt op grond van een concept voorstel. In de Drechttraad van februari 2015 is het rMJP definitief vastgesteld. De structurele bijdragen aan het rMJP zijn verwerkt ten laste van het geraamd resultaat. De incidentele bijdragen aan het rMJP zijn gedekt door een bijdrage uit de algemene reserve. Voor 2015 is een lagere definitieve bijdrage vastgesteld van € 49.000. Hiervan is € 35.000 een lagere incidentele bijdrage. Voor 2015 leidt dit per saldo tot een voordeel van € 14.000.

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden jaarresultaat 2014

Uit de (concept) jaarrekening 2014 van de GR Drechtsteden blijkt een voordelig resultaat van € 4,5 miljoen. Na toevoegingen en onttrekkingen aan reserves resteert een bedrag van € 5,5 miljoen dat wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Alblasserdam ontvangt een bedrag van € 261.000. De jaarrekening 2014 van de GR Drechtsteden wordt in juli 2015 door de Drechttraad vastgesteld.

Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid jaarresultaat 2014

In haar vergadering van 9 april 2015 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid besloten om € 2,0 miljoen van het totale resultaat over het jaar 2014 van € 2,8 miljoen terug te geven aan het de deelnemende gemeenten. Het voordeel voor Alblasserdam bedraagt € 68.000.

Drechtwerk

Eind 2014 is een geactualiseerde begroting 2015 voor Drechtwerk vastgesteld. De verwachte bijdrage voor Alblasserdam is € 48.000 lager dan waar rekening mee was gehouden in de primaire begroting 2015 van Drechtwerk.

Diverse overige gemeenschappelijke regelingen mutaties < € 10.000

Na het opstellen van onze programmabegroting 2015 zijn diverse geactualiseerde begrotingen 2015, jaarrekeningen 2014 en begrotingen 2016 ontvangen van overige gemeenschappelijke regelingen. Uit deze stukken blijkt per saldo een nadeel voor Alblasserdam van € 16.000.

Algemene Uitkering

Bij het opstellen van de Begroting 2015 beschikten wij nog niet over de onderliggende detailgegevens op grond waarvan het ministerie de 1^e ronde groot onderhoud gemeentefonds heeft bepaald. Op grond van de analyses die wij bij het opstellen van de Begroting 2015 hebben uitgevoerd, schatten wij de omvang van een mogelijke afwijking van de algemene uitkering ten opzichte van de interne raming in op circa € 300.000 nadelig tot € 250.000 voordelig.

Aan de hand van de 'betaalspecificaties' 2015, de decembercirculaire 2014 en onze intern beschikbare basisgegevens hebben wij de raming van de algemene uitkering 2015 geactualiseerd. De berekende uitkering voor 2015 is € 50.000 voordelig ten opzichte van de raming. Dit voordeel is vooral een gevolg van een taakmutatie voor het landelijk stimuleringsprogramma Gezond in de Stad. De financiële effecten voor de jaren 2016 tot en met 2019 zijn opgenomen in de Perspectiefnota 2016.

De financiële effecten van de meicirculaire 2015 worden verwerkt in de 2^e Burap 2015.

Overige autonome ontwikkelingen

Dividend Eneco

Op 17 april 2015 is het dividend van Eneco over het jaar 2014 uitgekeerd. De uitkering is € 51.000 lager dan de opgenomen raming van het dividend. In de Perspectiefnota 2016 wordt structureel rekening gehouden met een lagere dividenduitkering van Eneco.

Opbrengsten toeristenbelasting

Wij verwachten € 21.000 minder toeristenbelasting te realiseren in 2015 dan begroot. Dit is mede het gevolg van het faillissement van Hotel Kinderdijk in 2014. Of en in welke mate er sprake is van structureel lagere inkomsten uit toeristenbelasting is op dit moment nog niet bekend.

Transitiekosten DKCC

Het college heeft in september 2014 een voorgenomen besluit genomen om deel te nemen aan het DKCC met 6 deelnemende gemeenten. De raad is begin februari 2015 geïnformeerd over de aanpassingen, omdat niet alle 6 gemeenten gaan deelnemen. Vooruitlopend op de verwachte voordelen in de komende jaren is er in 2015 een budget benodigd voor transitiekosten van € 53.000.

Vergoeding beheer openbaar gebied Nieuwland

Sinds 2011 voert de gemeente Alblasserdam het dagelijks onderhoud uit op het gedeelte van Nieuwland Parc dat op Papendrechts grondgebied ligt. Bestuurlijk is er overeenstemming bereikt over de onderhoudsvergoeding die Papendrecht met terugwerkende kracht vergoedt aan Alblasserdam. De jaarlijkse bijdrage in de kosten bedraagt € 19.500. In 2015 bedraagt de totale vergoeding € 78.000 inclusief de vergoeding met terugwerkende kracht over voorgaande jaren.

Detachering gemeentesecretaris

Sinds 1 april 2014 is de gemeentesecretaris voor 0,2 fte gedetacheerd bij de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid. De jaarlijkse vergoeding bedraagt € 23.000.

Reiskosten gehele organisatie

Uit een analyse van reiskosten is gebleken dat de werkelijke reiskosten structureel € 30.000 hoger zijn dan begroot. Dit is onder meer het gevolg van verdere regionale samenwerking, aanpassing in de vervoersregeling en (nieuw) personeel dat op grotere afstand van Alblasserdam woont.

Deltaprogramma MIRT onderzoek

Onze gemeente participeert, samen met de noordelijke Drechtsteden, in het MIRT-onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden dat plaatsvindt om de locatiekeuze, inrichting en planning van waterveiligheid en andere gebiedsopgaven onderling beter te laten aansluiten. Via de Drechtsteden is een ambtelijk projectleider aan de slag. Het onderzoek vergt echter ook inzet van de afzonderlijke gemeenten.

Actualisatie bestemmingsplannen

De gemeente heeft de wettelijke taak om eens in de 10 jaren de bestemmingsplannen te herzien. Actuele plannen zijn noodzakelijk om te voldoen aan recente wet- en regelgeving en om leges te kunnen blijven heffen. In 2015 moeten onder meer de bestemmingsplannen landelijk gebied en het sterk verouderde bestemmingsplan Mercon Kloos worden geactualiseerd. Daarnaast is budget benodigd voor andere (buitenplanse) procedures. Het huidige budget voor 2015 is ontoereikend.

Kosten proces Rendant/Nieuwland

Er gaan kosten gemaakt worden voor het dagvaarden van Rendant. De gemeente is van mening dat het exclusiviteitsbeding dat op Nieuwland Parc is gevestigd niet rechtmatig is. Ook zijn wij tegen de uitbreiding van het exploitatiegebied (containerterminal). De juridische – en bijkomende kosten, zoals extra ambtelijke inzet en advies worden voor 2015 geraamd op € 75.000.

Diverse overige autonome mutaties < 10.000

Dit betreft onder meer de kosten voor de waterschapsverkiezingen, afrekening kosten vluchtelingenwerk en extra kosten voor de aanbesteding van openbare verlichting.

Nieuw Beleid Samenlevingsagenda

Pomp Lammetjeswiel

Na het proefjaar 2014 is een structurele oplossing nodig tegen Blauwalg in het Lammetjeswiel. De gemeente heeft een pompinstallatie geplaatst. De structurele kosten voor plaatsing en onderhoud van de pompinstallatie worden geraamd op € 18.000 per jaar. Deze kosten worden deels gedekt van een verwachte bijdrage van het Waterschap van € 5.000 per jaar.

Landelijk stimuleringsprogramma gezond in de stad

Voor 2015 heeft de gemeente middelen ontvangen van het landelijke Stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) in het gemeentefonds. Wij willen de middelen, die wij de komende drie jaar via de algemene uitkering ontvangen, beschikbaar houden voor een preventieve integrale aanpak van lokale gezondheidsachterstanden. We sluiten ons zoveel mogelijk aan bij de thema's in het lokale en regionale gezondheidsbeleid en het Wmo-uitvoeringsprogramma.

In de komende maanden wordt duidelijk welk deel van deze beschikbare middelen daadwerkelijk zullen worden ingezet en aan welke activiteiten wij dit geld in Alblaserdam precies gaan besteden. In dit voorstel wordt ook de inzet van de combinatiefunctionarissen betrokken.

Combinatiefunctionarissen

Voor de inzet van combinatiefunctionarissen is gekozen voor een model met cofinanciering. In het proces met de partners is nog geen zicht op de volledige cofinanciering van € 33.000 zoals eerder in het project is aangegeven. Een eerste inschatting geeft aan dat de cofinanciering in 2015 een tekort zal laten zien van minimaal € 13.000.

Uitbreiding jongerenwerk

In 2015 is, tijdelijk, een extra jeugdwerker ingezet omdat jeugdoverlast opspeelt in Alblaserdam. Hij houdt zich bezig met jeugdoverlast, radicaliserende jongeren en hulpverlening aan allochtone jongeren. De resultaten zijn positief, zowel kwalitatief (steeds meer in gesprek met jongeren) als kwantitatief (daling jeugdoverlast). Daarom willen we deze inzet structureel maken.

Ruimte scheppen voor vernieuwing

Leerlingenvervoer

Recent heeft aanbesteding plaatsgevonden van het leerlingenvervoer. De prijsafspraken uit deze aanbesteding en de verwachte gelijkblijvende aantallen ritten leveren een structureel voordeel op van € 19.900.

Overige ontwikkelingen die geen effect hebben op het saldo

Grande parade

Op 9 februari 2015 heeft het college besloten om deel te nemen aan de Grande Parade tijdens Koningsdag, op het verzoek van de burgemeester van Dordrecht aan alle Drechtstedengemeenten om de regio tijdens Koningsdag te presenteren. Het college heeft hiervoor een post van € 15.000 gereserveerd ten laste van de post onvoorzien. Het bezoek van de Koninklijke familie en de presentatie van de regio tijdens het programma was niet eerder voorzien. Het voornemen en het (toen nog vertrouwelijke) regionale programma van Koningsdag is door de burgemeester kort daarop afgestemd met het presidium.

Installatie nieuwe burgemeester

Er is een bedrag benodigd voor activiteiten rondom de komst van de nieuwe burgemeester. De totale kosten worden geraamd op € 15.000. De kosten worden gedekt uit de post onvoorzien.

Diverse Smile

De tarieven voor inhuur van medewerkers van Smile zijn verhoogd ten opzichte van de tarieven waarmee in het ZBB traject in de begroting 2015 rekening is gehouden. Daarnaast ontvangen wij een lagere jaarlijkse bijdrage dan begroot vanuit Smile voor begeleidingsgelden voor participanten. Voor 2015 verwachten wij een nadeel van € 20.000. Door ontwikkelingen in de kosten van Smile (onder meer hoger ziekteverzuim, eigen financiële medewerker) verwachten wij in 2016 een verdere verhoging van de tarieven. Deze nadelen kunnen wij naar verwachting (grotendeels) compenseren met verwachte voordelen op de huisvesting Drechtwerk en een afbouw van de subsidiebijdrage van de gemeente aan Smile (op grond van de financiële positie van Smile).

BSSA

In de programmabegroting 2015 is het voorziene financiële effect voor de overdracht van de volledige exploitatie aan de BSSA verwerkt op totaalniveau. De detailwijzigingen waren nog niet verwerkt in de begroting. Inmiddels is de begroting van BSSA vastgesteld en de overdracht geëffectueerd. De detailverwerking in de begroting leidt tot hogere kosten en de opbrengsten van € 385.000. Per saldo heeft dit geen effect op het geraamd resultaat.

ZBB

In de programmabegroting 2015 zijn de financiële gevolgen van het ZBB-traject verwerkt op totaalniveau. De detailwijzigingen waren nog niet verwerkt in de begroting. De verwerking leidt tot een verhoging van de kosten en de opbrengsten met € 16.000. Per saldo heeft dit geen effect op het geraamd resultaat.

3. Investeringsplan 2015

Investeringskredieten moeten door de raad worden geautoriseerd. De raad heeft het investeringsplan 2015 bij de programmabegroting 2015 vastgesteld. Ten opzichte van het vastgestelde plan zijn er enkele wijzigingen op door de raad geautoriseerde kredieten. Daarnaast zijn er enkele voorgenomen investeringen waarvoor de raad nog geen krediet heeft geautoriseerd. Voorgesteld wordt om de (gewijzigde) investeringskredieten bij vaststelling van deze 1^e bestuursrapportage 2015 te autoriseren.

Wijzigingen op geautoriseerde kredieten

	Krediet	Raadsbesluit d.d.	Vastgesteld krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Dekking
1	Polderstraat	8-7-2014	483.000	211.000	694.000	GRP
2a	Riolering Kastanjelaan	11-11-2014	252.000	22.000	274.000	GRP
2b	Herstructurering Kastanjelaan	11-11-2014	250.000	22.000	272.000	Voorziening
3a	Minigemalen Polderstraat	8-7-2014	128.600	-50.000	78.600	GRP
3b	Minigemaal Voltastraat	nvt	-	50.000	50.000	GRP
4	Waterberging	17-12-2013	300.000	300.000	600.000	Exploitatie/Bijdrage derde

- 1) De raad is op 23 april 2015 geïnformeerd over het krediet Herinrichting Polderstraat. Via deze bestuursrapportage wordt gevraagd het benodigde aanvullend krediet te autoriseren.
- 2) Vanwege de relatief kleine omvang van het project zijn er extra voorbereiding- en toezichtkosten benodigd. De raad wordt gevraagd het aanvullend investeringskrediet (2a) te autoriseren. Via deze bestuursrapportage wordt de raad geïnformeerd over de hogere besteding ten laste van de voorziening openbare ruimte (2b).
- 3) In de Voltastraat is een minigemaal benodigd. De kosten kunnen worden gedekt uit de middelen die overblijven op het vastgestelde krediet minigemalen.
- 4) Binnen het waterplan zijn er afspraken gemaakt met het waterschap over het realiseren van 3 hectare waterberging. Er is 1 hectare gerealiseerd, maar door de vele onderzoeken en obstakels zijn de kosten sterk gestegen. Om de laatste 2 hectare te realiseren is een extra krediet van 300.000 euro nodig. Hiervan financiert het Waterschap 50%.

Naast de bovenstaande wijzigingen is de raad separaat via memo's geïnformeerd over ontwikkelingen in de projecten inrichting Dijklint en Vinkenwaard Noord.

Nieuwe kredieten

	Krediet	Benodig krediet	Dekking
1	Beheersysteem onderhoud openbare ruimte	75.000	Exploitatie
2	Berging Sporthal	97.500	Exploitatie
3	Vorbereidingskrediet Gemeentehuis/Raadhuisplein	125.000	Exploitatie
4	Voertuig medewerkers Smile	21.000	Exploitatie
5	Elektriciteitsvoorziening Camperplaatsen	20.000	Exploitatie

- 1) Er is een investering noodzakelijk voor een verdere professionalisering van het beheer en onderhoud openbare ruimte. Jarenlang is er gewacht op een nieuw beheersysteem en door deze regionale aanbesteding kan vanuit ICT meerdere applicaties worden verwijderd, conform afspraken rondom terugdringen applicaties binnen de Drechtsteden. Mogelijk wordt op ICT gebied een bezuiniging gerealiseerd. De hoogte hiervan is op dit moment nog niet duidelijk.
- 2) In 2013 moest een substantieel deel (circa 115 m2) van de bergruimte van de sporthal Blokweer plaats maken voor de nieuwbouw van het gelijknamige zwembad. In de projectgroep 'nieuwbouw zwembad' is vervolgens, na overleg met het toenmalig management van Blokweer, besloten om geen vervangende bergruimte terug te plaatsen. Inmiddels is duidelijk dat de inschatting van destijds niet juist is geweest. Terugplaatsing van vervangende bergruimte van in het totaal 63m2 is noodzakelijk om het veilig en verantwoord gebruik van de sporthal te kunnen garanderen. Voor het plaatsen van een berging aan de zijkant van de sporthal is een bedrag gemoeid van totaal € 97.500. De investering zal in 20 jaren worden afgeschreven. Deze termijn wordt gelijk gehouden aan de verwachte verlenging van de levensduur van de sporthal door middel van het uitvoeren van groot onderhoud.
- 3) De integrale centrumontwikkeling is een belangrijk speerpunt van de Samenlevingsagenda. Een prominente plek in het centrum is het raadhuisplein. De noodzakelijke renovatie van het gemeentehuis biedt een mooie kans om het plein en gebouw in samenhang te ontwikkelen tot de "huiskamer" van Alblasserdam. Op het benodigde uitvoeringskrediet is op dit moment nog geen zicht. Voor de voorbereiding en verdere planvorming van de gecombineerde projecten raadhuisplein/gemeentehuis is een krediet nodig van € 125.000. Bij het uitvoeringskrediet volgt een vertaling van de consequenties op de kapitaallasten.
- 4) Er is een voertuig aangeschaft voor het vervoer van de medewerkers Smile. De kosten die daarmee samenhangen, passen binnen de kosten die tot nu toe werden gemaakt voor huur van het vervoer.
- 5) Om de camperplaatsen aantrekkelijker te maken wordt een investering voorgesteld voor de aanleg van elektriciteit.

Voor de projecten Scheldeplein en Lammetjeswiel is gestart met de voorbereiding. In de 2^e bestuursrapportage zal naar verwachting meer inzicht kunnen worden gegeven in het totale benodigde voorbereidingskrediet.

4. Verbonden partijen

Op 19 februari 2015 is tijdens een werkbijeenkomst met de raad gesproken over de nieuwe nota verbonden partijen en is een concept uitwerking van de risicoclassificatie voor de verbonden partijen met de raad gedeeld en besproken. Jaarlijks zal bij het vaststellen van de begroting (bij de begroting 2016 voor het eerst) de risicoclassificatie van de verbonden partijen worden vastgesteld. Op grond van deze risicoclassificatie wordt een informatie- en sturingspakket toegepast: basispakket, pluspakket of compleetpakket. In de gemeentelijke Bestuursrapportages wordt tussentijds verantwoording afgelegd over de verbonden partijen waarvoor het Pluspakket of het Compleetpakket wordt gehanteerd.

Via afzonderlijke raadsvoorstellen zijn de geactualiseerde begrotingen 2015, de jaarrekeningen 2014 en de primitieve begrotingen 2016, voor zover al beschikbaar, voor zienswijze aan de raad voorgelegd. Bij het opstellen van deze bestuursrapportage zijn nog geen tussentijdse bestuursrapportages van verbonden partijen ontvangen en in het college behandeld.

5. Mutaties reserves

Er hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot een voorstel van (aanpassing van) mutaties in reserves. De raad wordt expliciet gevraagd om in te stemmen met deze mutaties.

In het onderstaande overzicht zijn de voorgestelde mutaties opgenomen:

	Begrote mutaties reserves 2015		
	Stortingen	Onttrekkingen	
Actief in Alblasserdam		70.000-	1
(Be)leef in Alblasserdam		155.000	2
Besturen in Alblasserdam		35.000-	3
Besturen in Alblasserdam		276.000-	4
	-	226.000-	

Ad 1) Sporthal Molenzicht

Bij de 2^e bestuursrapportage 2014 is op grond van de toen bekende informatie de fasering van de kosten en opbrengsten over de verschillende jaren van de Sporthal Molenzicht ingeschat. De kosten en opbrengsten muteren in de innovatiereserve. Op basis van de voortgang is een nieuwe inschatting van de fasering gemaakt. De totale verwachte kosten en opbrengsten over de verschillende jaren blijven naar verwachting gelijk. In 2015 wordt naar verwachting minder uitgegeven, omdat de subsidie die samenhangt met de start van de bouw pas in 2016 wordt uitgegeven.

Ad 2) Reiniging

Door het Rijk is bepaald dat er vanaf 2015 structureel een extra heffing van € 13,- per ton afval dat wordt verbrand betaald moet worden. Het Rijk wil hiermee gemeenten (en haar inwoners) stimuleren beter te gaan scheiden. Het structurele financiële nadeel voor de gemeente bedraagt €61.000. De raming van de kosten in 2015 voor HVC was bepaald op prijspeil 2014. De kosten nemen toe met de consumentenprijsindex van 0,8%. Daarnaast is er een correctie nodig door het wegvallen van een eenmalige korting. De totale verhoging van de contractprijs bedraagt structureel € 31.000.

Uit de opgemaakte eindrekening over 2014 van HVC blijkt dat onze gemeente een incidenteel nadeel heeft van € 63.000. Dit nadeel is vooral het gevolg van vertraging van plaatsing ondergrondse containers, waardoor een ingeboekte besparing niet is behaald en een extra betaalde bijdrage aan oud papier inzamelaars. Per inwoner ontvangt gemeente Alblisserdam een subsidie om zwerfvuil te verminderen. Dit bedrag was nog niet in de exploitatiebegroting opgenomen en wordt voor de volle 100% ingezet om zwerfvuil te verminderen en te verwijderen. Tegenover de € 23.000 die wij ontvangen voor zwerfvuil, maken wij ook € 23.000 extra kosten. Het totale nadeel voor 2015 bedraagt € 155.000. Dit nadeel wordt onttrokken uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing.

Ad 3) rMJP

In de Drechttraad van februari 2015 is het Regionaal Meerjarenprogramma Drechtsteden 2014-2018 vastgesteld. De vastgestelde financiële bijdrage voor Alblisserdam wijkt af van de eerdere voorlopige versie waarvan was uitgegaan bij het opstellen van de programmabegroting 2015. Voor 2015 leidt dit tot een voordeel en voor de jaren 2016 tot en met 2018 tot een nadeel.

In de vastgestelde programmabegroting is er rekening mee gehouden dat het incidentele deel van het rMJP over 2015 wordt onttrokken uit de reserve taakmutatie algemene uitkering. Het incidentele budget voor 2015 is verlaagd en voor de jaren 2016 en verder verhoogd. De benodigde onttrekking uit de reserve voor 2015 kan worden verlaagd.

Ad 4) Reorganisatie Buitenruimte

In de programmabegroting 2015 is het vastgestelde reorganisatieplan Buitenruimte verwerkt. In november 2014 is met twee boventallige medewerkers overeengekomen dat zij gebruik maken van het flexibel keuze pensioen. Voor de overige boventallige medewerkers wordt verwacht dat zij binnen twee jaar van werk naar werk begeleid kunnen worden dan wel de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Deze verwachting heeft er toe geleid dat op grond van verslaggevingsregels de totale frictiekosten voor boventallige medewerkers in de jaarrekening 2014 zijn verantwoord, terwijl de kosten waren voorzien in de programmabegroting 2015 en het meerjarenperspectief 2016-2018. Ter dekking van de kosten die waren voorzien, is in de programmabegroting 2015 een onttrekking geraamd uit de algemene reserve. In het vastgestelde reorganisatieplan werd uitgegaan van het scenario dat 1 fte van de boventallige medewerkers in 2015 zou worden ingezet voor verdere organisatieontwikkeling. Inmiddels is gebleken dat dit scenario niet wordt gerealiseerd. Het totaal van de genoemde effecten leidt tot een lagere onttrekking uit de algemene reserve van € 605.000 over de jaren 2015 tot en met 2018, waarvan € 276.000 in 2015.

6. Risico's

Beschermd wonen

Er is grote zorg over de toekomst van beschermd wonen in onze regio. De Drechtsteden/AV-gemeenten zijn geconfronteerd met een tekort van € 4,1 miljoen op Beschermd Wonen en Opvang. De raad is op 23 april 2015 geïnformeerd over de lobby richting de Tweede Kamer. Uitgangspunt van de 12 gemeenten is zorggarantie voor cliënten uit het overgangsrecht en nieuwe cliënten in de WMO. Zonder extra bijdrage van het Rijk kunnen de gemeenten dat niet garanderen en bestaat het risico op financiële nadelen als gevolg van overschrijding van de (taakstellende) rijksbudgetten van de (centrum)gemeente(n).

Inkomensondersteuning

Uit de jaarrekening 2014 van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden blijkt een tekort van € 4,2 miljoen op inkomensondersteuning. Dit tekort is onttrokken uit de reserve inkomensondersteuning. Na deze onttrekking resteert een saldo in de reserve van € 1,2 miljoen. Op dit moment is nog onvoldoende inzicht in een voorzien tekort en eventuele verhoogde rijksbijdrage. Wel is de kans aanzienlijk dat de resterende reserve niet toereikend is om het totale tekort op te vangen. Het risico bestaat dat in 2015 zich een tekort voordoet dat groter is dan de nog beschikbare reserve, dat de deelnemende gemeenten moeten bijdragen in de dekking van dit tekort en dat dit niet geheel wordt gecompenseerd door extra Rijksbijdragen.

Apparaatskosten SDD

Het hoofdproces voor de nieuwe Wmo-taken begeleiding en kortdurend verblijf is uitgewerkt in het Inrichtingsplan Sociale Dienst Drechtsteden. Voor de uitvoering van de taken wordt de formatie met 29,5 fte uitgebreid. Naast deze uitbreiding, die nodig is voor de reguliere taken, vindt er in 2015 een groot herindicatie-project plaats. De nieuwe wet stelt als eis dat alle bestaande klanten die een indicatie hebben voor begeleiding en of kortdurend verblijf in 2015 worden geherïndiceerd. Voor Ablasserdam heeft dit een hogere bijdrage aan de SDD tot gevolg van € 127.000 waarvan € 81.000 structureel. Het risico bestaat dat wij mede als gevolg van deze aanvullende bijdrage de totale kosten van de nieuwe taken AWBZ/WMO niet kunnen dekken binnen het taakstellende Rijksbudget.

Ontwikkelprogramma Drechtsteden

Binnen het netwerk Drechtsteden en Zuid-Holland is een aantal bewegingen in gang gezet voor verdergaande ambtelijke samenwerking. Die bewegingen staan beschreven in het Ontwikkelprogramma Drechtsteden uit 2013 en zijn gebaseerd op de visie van de secretarissen van de Drechtsteden. Vanwege de potentiële kwaliteiten van het gebied, de ambities van besturen in het netwerk en voorkomen van kwetsbaarheid en de mogelijkheden voor bezuinigingen is het regionale programma in gang gezet. De uitvoering ervan loopt nog steeds. Zo wordt in 2015 een definitief bestuurlijk besluit over de vorming van een Klant Contact Centrum en vindt uitvoering plaats vanaf 2016.

Bij elk voorstel in het Ontwikkelprogramma Drechtsteden wordt de vraag gesteld wat de beste manier en schaalgrootte is om taken te organiseren. De keuzen die daarin worden voorgelegd zijn pragmatisch in een afgewogen balans van efficiency, kwaliteit, nabijheid en lokaal opdrachtgeverschap. De gemeente Alblisserdam neemt zelfbewust en zelfstandig deel aan de samenwerking in de Drechtsteden vanuit het oogpunt voor de best mogelijk georganiseerde dienstverlening, kwaliteit en prijs voor onze inwoners en bedrijven op lokale schaal. De regionale samenwerking is ondersteunend aan de lokale visie en doelen van de gemeente. De samenwerking draagt daarmee bij aan de zelfstandigheid van Alblisserdam, ook via het Ontwikkelprogramma Drechtsteden. De uitvoering van het KCC levert Alblisserdam bijvoorbeeld een toekomstbestendige en kwalitatief goede dienstverlening via de hostende gemeente Dordrecht. De opbrengsten van het Ontwikkelprogramma zijn daarmee niet alleen financieel van aard, en kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening, of nabijheid en lokaal opdrachtgeverschap. Het risico bestaat dat niet het gehele saldo dat financieel was ingeboekt ter grootte van € 100.000 wordt behaald in 2015.

Decentralisaties

In het coalitieakkoord "Alblisserdam: dorp met karakter" is het volgende basisprincipe opgenomen:

"Het budget, dat de gemeente van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de decentralisaties, is kaderstellend. De vangnetfunctie voor de meest kwetsbaren in ons lokale netwerk staat nooit ter discussie."

De budgetten en kosten van de decentralisaties zijn budgetneutraal verwerkt in de begroting 2015 (budget van het rijk is kaderstellend).

Het totaal benodigde weerstandsvermogen (= buffer voor vangnet meest kwetsbaren) voor de drie decentralisaties vanaf 2015 is in de Begroting 2015 bepaald op € 781.600. Uit het meerjarenperspectief 2015-2018 blijkt dat voor de periode 2015-2018 de weerstandsratio (weerstandscapaciteit / benodigd weerstandsvermogen) minimaal 1,4 is. Dat betekent dat een weerstandscapaciteit beschikbaar is van minimaal € 1.094.300.

Een scherpere foto van de risico-inventarisatie van de decentralisaties ziet er op dit moment als volgt uit:

Onderwerp	Budget Sociaal domein 3D's	Risico-profiel 2015	Kans: (hoog 50%; zeer hoog 75%)	Benodigd weerstands-vermogen	Beschikbare weerstands-capaciteit (= vangnet-functie) bij ratio van 1,4 (2015-2018)	Benodigde risicobuffer op grond van per mei 2015 beschikbare informatie
Inrichting service-organisaties (transities)		200.000	50%	100.000	140.000	PM
AWBZ/WMO	2.818.000	281.800	75%	211.400	296.000	505.250 + PM
Jeugdzorg	3.969.000	396.900	75%	297.700	416.800	232.970
Participatiewet	*) 2.300.000	230.000	75%	172.500	241.800	PM
Totaal		1.108.700		781.600	1.094.300	738.220 + PM

*) In de Perspectiefnota 2015 was dit voorlopig ingeschat op € 2.300.000. De omvang van het risicoprofiel is in de begroting 2015 niet aangepast.

- **AWBZ/WMO**

Voor de WMO bestaande taken en de nieuwe taak begeleiding/persoonlijke verzorging is de omvang van de risico's op een tekort ingeschat op € 175.250. Dit betreft het risico dat de taakstelling WMO huishoudelijke hulp bestaande taken niet wordt gerealiseerd (€ 90.000) en het risico op groei van de begeleiding/persoonlijke verzorging in 2014 en 2015 (€ 85.250). Voor dit laatste risico hebben wij geen budget in de begroting opgenomen voor een 'groeireservering'. De begeleiding/ persoonlijke verzorging betreft ongeveer 75% van het totale beschikbare budget. Voor beschermd wonen schatten wij de mogelijke impact van een tekort voor Alblasterdam in op € 203.000. Voor de dekking van de aanvullende apparaatskosten SDD is voornamelijk een taakstellende besparing op de totale budgetten AWBZ/WMO in de begroting opgenomen van € 127.000. Voor de overige taken is nog geen nadere kwantificering van de risico's opgesteld (PM).

- **Jeugdzorg**

In het BRTA is op grond van een gedetailleerde risicoinventarisatie aangegeven dat een risicoreservering van € 6,3 miljoen (regionaal) nodig is. Het Alblasterdamse aandeel hierin is € 232.970.

- **Participatiewet**

Er is nog geen kwantificering van de risico's opgesteld voor de Participatiewet. De beschikbare buffer is op grond van de beschikbare informatie toereikend.

Het totaal van de beschikbare weerstandscapaciteit voor de drie decentralisaties is per saldo toereikend. De bekende risico's in de 1^e Burap 2015 zijn € 330.000 hoger dan in de primaire Begroting 2015. In de tweede Burap 2015 verwachten wij op zijn vroegst een inschatting te kunnen geven of dat in 2015 daadwerkelijk sprake zal zijn van een tekort.

7. Indicatoren Samenlevingsagenda

In de Begroting 2015 zijn de gewenste maatschappelijke effecten gedefinieerd per kernthema en zijn ook de effectindicatoren en de bron van meting opgenomen. In de Begroting 2015 was nog geen nulmeting opgenomen om metingen gedurende deze collegeperiode tegen af te kunnen zetten. In bijlage 1 bij de bestuursrapportage is de nulmeting van de verschillende effectindicatoren opgenomen.

8. Besluitvorming

Aan de raad wordt voorgesteld:

1. De 1^e Bestuursrapportage 2015 vast te stellen.
2. De in de 1^e Bestuursrapportage 2015 opgenomen mutaties in de begroting 2015 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.
3. De in de 1^e Bestuursrapportage 2015 in hoofdstuk 5 opgenomen (wijzigingen in) stortingen en onttrekkingen aan de reserves te autoriseren.
4. De in de 1^e Bestuursrapportage 2015 in hoofdstuk 3 voorgestelde (wijzigingen in) investeringskredieten te autoriseren.

Bijlage 1 Nulmeting indicatoren Samenlevingsagenda

Indicator	Bron	Nul-meting
Programma Samenleven in Alblasserdam		
% inwoners met weinig kracht	Monitor Sociaal (OCD)	4% (2013)
% inwoners dat mantelzorgt	Monitor Sociaal (OCD)	29% (2013)
% inwoners met onvoldoende contacten	Monitor Sociaal (OCD)	5% (2013)
% inwoners dat vrijwilligerswerk doet	Monitor Sociaal (OCD)	43% (2013)
% jongeren dat sociale steun ervaart van vrienden en/of familie	Jeugdgezondheidsmonitor (Dienst Gezondheid & Jeugd)	n nb
% jongeren dat goede ouder/kind-relatie ervaart thuis	Jeugdgezondheidsmonitor (Dienst Gezondheid & Jeugd)	n nb
% 12 tot en met 18-jarigen dat eigen gezondheid als (heel) goed ervaart	Toekomstverkenning (Dienst Gezondheid & Jeugd)	82% (2011)
% kinderen tot 18 jaar dat gebruikmaakt van jeugdhulp	CBS	n nb
% groep 3-ers (=mensen met lage verdien capaciteit) dat werkzaam is in Alblasserdam	afdeling RMO	n nb
Werkgelegenheidsontwikkeling Alblasserdam, Nederland en andere regio's	Bedrijvenregister Drechtsteden (OCD)	7.225 werkzame personen (1.1.2014)
Instroom gediplomeerde schoolverlaters / vanuit uitkering bij regionale bedrijven	Zie opmerking	n nb
Belangstellingspercentage voor technische richting Voortgezet Onderwijs		
Programma Actief in Alblasserdam		
Rapportcijfer voor ondernemersklimaat	Ondernemerspanel (OCD)	n nb (of uitkomst 2010: 7,1)

Indicator	Bron	Nul-meting
Tevredenheid ondernemers dienstverlening gemeente	Ondernemerspanel (OCD)	nnb (of uitkomst 2010: 6,9)
Aantal hotelovernachtingen, camperovernachtingen en passanten in jachthavens	Zie opmerking	nnb
Ontwikkeling werkgelegenheid in toeristisch/recreatieve sector Alblaserdam vs. Nederland	LISA	470 banen (1.1.2014)
Gebruik en tevredenheid Lammetjeswiel	Omnibus (OCD)	nnb (2015)
% van de bevolking dat sport	Omnibus (OCD)	57% (2012)
% deelname vrijwilligerswerk bij sportvereniging	Monitor Sociaal (OCD)	11% (2013)
% lidmaatschap organisatie of vereniging	Monitor Sociaal (OCD)	80% (2013)
% ervaren gezondheid	Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen (Dienst Gezondheid & Jeugd)	76% (2012)
Programma (Be)Leef in Alblaserdam		
Beleving van het centrum	OCD	nnb
Oordeel ondernemers over de openbare ruimte	Ondernemerspanel (OCD)	nnb (of uitkomst 2010: 6,8)
Schaalscore fysieke voorzieningen	Veiligheidsmonitor (CBS)	6,4 (2013)
Tevredenheid van inwoners over de processtappen tijdens visievorming (via bewonerspanel)	Bewonerspanel (OCD)	nnb
Gezondheid, hernieuwbare energie, energiegebruik, water, financiële weerbaarheid	Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI)	GDI 2.0: 4,7 (2015) drie dimensies: - Mens en Maatschappij: 5,8 - Milieu, Natuur en Grondstoffenkringloop: 4,0 - Economie: 4,8

Indicator	Bron	Nul-meting
Gegevens Meetpunt	DCMR	Fijn stof (PM ₁₀): 28,7 ug/m ³ (2014) Dagen > 50 ug/m ³ : 26 (2014) Stikstofdioxide (NO ₂) : 37,9 ug/m ³ (2014)
Ervaren luchtkwaliteit door bewoners	Dienst Gezondheid & Jeugd	10%
Meting beeldkwaliteit volgens CROW normen	CROW	
Programma Besturen in Alblaserdam		
% oordeel en vertrouwen in het gemeentebestuur	Monitor communicatie en bestuur (OCD)	rapportcijfer: 6,5 (2013) % onvoldoende: 15% (2013)
Score oordeel bewoners over betrokkenheid bij (uitvoering van) gemeentelijke plannen	Monitor communicatie en bestuur (OCD)	5,9 (2013)
Score oordeel bewoners over ruimte voor initiatieven en ideeën	Monitor communicatie en bestuur (OCD)	n.n.b. (2015)
Minimaal 80% van alle vragen aan de gemeente worden in een keer beantwoord	DKCC interne meting	n.n.b.
Effectmeting DKCC	DKCC interne meting	n.n.b.
Programma Solide financieel beleid		
Vergelijking totaal woonlasten Alblaserdam met landelijk gemiddelde	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo)	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden in koopwoning (2014) Alblaserdam: € 777 (= 10,4% boven landelijk gemiddelde) Nederland: € 704 gemiddeld (laagste € 514; hoogste € 1.183)