



Jaarverslag

2008

Inhoud

Inhoud.....	3
Inleiding	7
1 Lokale democratie	11
2 Openbare orde en veiligheid.....	14
3 Verkeer, vervoer en waterstaat.....	16
4 Economische zaken	20
5 Onderwijs	22
6 Cultuur en sport, monumenten en recreatie.....	25
7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.....	28
8 Volksgezondheid.....	33
9 Milieu	35
10 Ruimtelijke ordening en wonen.....	38
Bedrijfsvoering	42
Algemene dekkingsmiddelen.....	49
Gemeentelijke heffingen.....	53
Financiering	56
Weerstandsvermogen	62
Risicoparagraaf	63
Verbonden partijen.....	65
Onderhoud kapitaalgoederen.....	67
Grondexploitatie	70
Projecten.....	73
Bijlagen	75
- Overzicht reserves	
- Overzicht voorzieningen	
- Overzicht grondexploitatie	

Overzicht rekeningsresultaat

Bedragen x € 1.000	Begroot		Totaal	Werkelijk		Totaal	Saldo per programma
	Lasten	Baten	na wijziging	Lasten	Baten	werkelijk	
Programma							
Lokale democratie	2.241	216	2.025-	2.261	282	1.980-	45
Openbare orde en veiligheid	510	10	500-	578	20	558-	58-
Verkeer, vervoer en waterstaat	6.391	81	6.310-	2.235	843	1.392-	4.918
Economische zaken	4	40	37	13	59	46	10
Onderwijs	2.120	809	1.311-	2.580	1.633	948-	363
Cultuur en recreatie	1.059	426	633-	1.062	569	493-	140
Sociale vz en maatsch dienstverl.	3.217	1.214	2.003-	3.352	1.416	1.936-	67
Volksgezondheid	247	118	129-	275	159	116-	13
Milieu	2.025	1.993	32-	2.213	2.182	30-	2
Ruimtelijke ordening en wonen	4.121	4.396	275	11.381	11.409	28	248-
Totaal programma's	21.934	9.304	12.630-	25.950	18.571	7.379-	5.251
Algemene dekkingsmiddelen							
Algemene uitkering gemeentef.	6	5.816	5.810	6	5.989	5.983	173
Overige financiële middelen	11	41	30	11	24	13	17-
Algemene baten en lasten	1.634	202	1.432-	5	226	220	1.652
Uitvoering wet WOZ	236	48	188-	274	47	228-	39-
Onroerende zaakbel. gebruikers	-	115	115	-	3	3	113-
Onroerende zaakbel. eigenaren	-	1.692	1.692	-	1.584	1.584	108-
Roerende zaak belasting	-	-	-	-	141	141	141
Toeristenbelasting	-	8	8	-	13	13	5
Baten hondenbelasting	-	29	29	-	21	21	8-
Lasten heffing en inv.gem.bel.	32	-	32-	11	2	9-	23
Saldo van de kostenplaatsen	996	-	996-	1.349	607	742-	254
Totaal dekkingsmiddelen	2.915	7.951	5.036	1.657	8.655	6.999	1.963
Resultaat voor bestemming	24.849	17.255	7.594-	27.607	27.227	380-	7.214
Resultaat bestemming	841	8.435	7.594	2.485	2.943	458	7.136-
Resultaat na bestemming			0			78	78

Legenda: geen aanduiding is positief, - is nadelig resultaat.

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2008 van de gemeente Abcoude. In dit verslag leggen wij als gemeentebestuur verantwoording af over het gevoerde beleid 2008. Het jaarverslag vormt het sluitstuk van de rapportagecyclus die verder bestaat uit de Bestuursrapportages 1 en 2. In deze documenten is over de voortgang van de begroting van de gemeente Abcoude 2008 tussentijds gerapporteerd. Voor nader inzicht in de resultaten refereren we in dit document waar nodig en/of nuttig aan deze tussentijdse rapportages.

Het jaarresultaat bestaat uit twee onderdelen:

- het exploitatieresultaat, in feite het huishoudboekje van de gemeente;
- de vermogenspositie (weerstandsvermogen).

Het exploitatieresultaat over 2008 is in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt en wordt in de hoofdstukken per programma toegelicht. Het vermogen lichten we toe in het hoofdstuk Weerstandsvermogen.

Overzicht resultaat

PROGRAMMA Bedrag x € 1000	Bestuurs rapportage 1	Bestuurs rapportage 2	Jaar- rekening
1 Lokale democratie	36-	20-	45
2 Openbare orde en veiligheid	38-	38-	58-
3 Verkeer, vervoer en waterstaat			4.918
4 Economische zaken			10
5 Onderwijs	48	48	377
6 Cultuur en sport, monumentenzorg en recreatie	114	114	126
7 Sociale voorz. en maatschappelijke dienstverl.	54-	65-	67
8 Volksgezondheid			13
9 Milieu			2
10 Ruimtelijke ordening en wonen	209-	209-	248-
Bedrijfsvoering en Algemene Dekkingsmiddelen	170	345	1.963
Resultaat voor bestemming	5-	175	7.214
Bestemming			7.136
Resultaat voor bestemming	5-	175	78

Legenda: geen aanduiding is positief, - is nadelig resultaat.

Toelichting rekeningresultaat

Het rekeningsresultaat is positief, echter minder gunstig dan in de 2^e bestuursrapportage 2008 was voorzien. Onder het kopje verklaring rekeningresultaat worden de belangrijkste afwijkingen toegelicht. In 2008 is het uitgavenpatroon nauwlettend gevolgd. De reguliere taken uitgevoerd en een groot aantal projecten zijn afgerond of in een verdere fase beland.

Verklaring rekeningresultaat

Het rekening resultaat is € 78.000 positief.

De belangrijkste afwijkingen (afgerond op duizend euro) in de programma's ten opzichte van de begroting zijn:

Programma 1 Lokale democratie:

- hogere leges burgerzaken (voordelig) + € 55.000 (I)
- lagere lasten juridische expertise (voordelig) + € 20.000 (I)

Programma 2 Openbare orde en veiligheid:

- hogere lasten brandweer (nadelig) -/- € 68.000 (S)

Programma 5 Onderwijs:

- lagere lasten leerlingenvervoer (voordelig) + € 76.000 (S)

Programma 6 Cultuur en sport, monumentenzorg en recreatie:

- meer opbrengst verkoop snippers groen (voordelig) + € 125.000 (I)

Programma 7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienst

- lagere lasten gemeentelijk minimabeleid (voordelig) + € 84.000 (S)
- hogere lasten WMO (nadelig) -/-€ 46.000 (I/S)

Programma 10 Ruimtelijke ordening en wonen

- hogere lasten bestemmingsplannen (nadelig) -/- € 62.000 (S)
- lagere opbrengsten bouwleges (nadelig) -/- € 149.000 (I)

Algemene dekkingsmiddelen:

- hogere algemene uitkering (voordelig) + € 173.000 (S)
- hogere incidentele baten (voordelig) + € 24.000 (I)
- lagere opbrengst onroerend zaak belasting (nadelig) -/- € 100.000 (S)

*) De aanduiding I of S betekent incidenteel of structureel.

Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening.

De structurele posten zijn betrokken in de begroting 2009 – 2012, zie hiervoor de najaarsnota 2008 of de programmabegroting 2009. De incidentele baten zijn aangekondigd in de Bestuursrapportages.

Ten opzichte van de (tweede) Bestuursrapportage 2008 zijn de belangrijkste verschillen:

- De opbrengst gemeentelijke heffingen is op een lager niveau blijven steken en is daarmee € 100.000 lager dan in de Bestuursrapportage is voorzien.
- De kosten van de brandweer zijn ad € 30.000 nadeliger dan verwacht. De overschrijdingen zijn in belangrijke mate toe te schrijven aan de inhaalslag vooruitlopend op de regionalisering.
- De lasten die samenhangen met de WMO zijn € 41.000 hoger dan voorzien.
- De secretarieleges van Burgerzaken zijn echter € 55.000 hoger dan geraamd.
- Het leerlingenvervoer is € 28.000 voordeliger, ontstaan door een teruglopende vraag, in combinatie met een voordelige aanbesteding.

Resultaat voor en na bestemming

Het resultaat voor bestemming voor 2008 bedraagt € 7.214.000 positief. Na de mutaties ten laste van het resultaat 2008 ad € 7.136.000 komt het resultaat na bestemming uit op € 78.000 positief. De belangrijkste mutaties in het resultaat voor bestemming zijn: de reservering voor het centrumplan € 5.017.000; de stortingen in de *Algemene reserve* ad € 202.005 als gevolg van de verkoop van de grond van de voormalige gemeentewerf in Baambrugge, alsmede de stortingen in de Bestemmingsreserves *Uit te voeren werken 2008* ad € 812.000; de *PMG* ad € 474.000; *Bovenwijkse voorzieningen* ad € 210.000 en *WMO* ad € 100.000. Voor de laatste storting wordt verwezen naar de najaarsnota 2008 en de evaluatie nota "uitvoering WMO".

Voor de reserve *Uit te voeren werken* geldt dat door een technische wijziging de in de specificatie opgenomen bedragen in de bestemmingsreserve *Uit te voeren werken* worden gestort. In 2009 worden de gereserveerde bedragen onttrokken uit deze reserve en kan de bestemmingsreserve worden opgeheven. Door deze financieel technische handelingen zijn de middelen voor projecten die meerdere jaren bestrijken in de administratie 2009 beschikbaar. De specificatie van de overige mutaties in de bestemmingsreserves zijn te vinden in de jaarrekening 2008 van de gemeente Abcoude.

Gedurende enkele jaren is er in de gehele organisatie een bewustwordingsproces gaande om de sturing van de financiële bedrijfsvoering te versterken. Nadat in eerste instantie kwaliteitsslagen bij het begrotingproces zijn gemaakt, zijn vervolgens verbeterlagen gemaakt in de managementrapportages en op het gebied van rechtmatigheid. In 2008 heeft het accent gelegen op de beheersing van de formatie, personeel derden en projecten.

Verbeterpunten

De accountant geeft aan dat de administratieve bedrijfsvoering binnen de gemeente Abcoude, in relatie tot de aard en omvang van de organisatie, van een goed niveau is. Daarnaast constateert de accountant dat Rechtmatigheid de aandacht heeft van de ambtelijke organisatie. Ondanks dit positieve oordeel streven wij nog naar verdere verbeteringen. Dit betreft met name de verdere aanscherping van procedures, aandacht voor functiescheidingen, de uitvoering interne controlewerkzaamheden op processen en de wijze van vastlegging daarvan.

In het komende jaar zal extra aandacht worden besteed aan:

- het zichtbaar maken op (bron)documenten door middel van parafen dat interne controles ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd;
- het periodiek afstemmen tussen de administraties van de gemeenten De Ronde Venen en Abcoude van de uitkeringsverstrekkingen gericht op een inzichtelijke, tijdige en rechtmatige verantwoording;
- het verder stroomlijnen van de inkoopprocessen binnen de gemeente Abcoude;
- het beschikbaar stellen van digitale informatievoorziening in de vorm van financiële uitdraaien voorzien van daarbij behorende toelichtingen en deze periodiek te bespreken.

1 Lokale democratie

Dit hoofdstuk betreft de organisatie en communicatieve aspecten van de lokale democratie (beleidsvorming, beleidsuitvoering). De verbetering van de dienstverlening en het imago van de gemeentelijke organisatie, alsmede de interne communicatie worden besproken in het hoofdstuk Bedrijfsvoering.

Wat hebben we bereikt?

Communicatie

Inwoners van de gemeente Abcoude zijn betrokken bij de totstandkoming van beleid en tijdig geïnformeerd over de uitvoering van vastgesteld beleid.

Bestuurlijke toekomst

Op 12 december 2008 heeft de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het wetsvoorstel tot gemeentelijke herindeling van de gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen per 1 januari 2010 tot de nieuwe gemeente Vecht en Venen. Dit besluit komt overeen met het **unaniem** en raadsbrede standpunt van de gemeente Abcoude. Het gemeentebestuur heeft bij eerdere inspraakgelegenheden consistent te kennen gegeven, dat een bestuurskrachtige, duurzame en robuuste Groene Hartgemeente van vitaal belang voor is voor de toekomst van deze regio en de inwoners. Begin 2009 zijn, na een kort interbellum, de ambtelijke voorbereidingen, die begin oktober 2008 zijn gestart, weer opgepakt.

Wat hebben we er voor gedaan?

Communicatie

- In 2008 hebben we de bestaande communicatieplannen van lopende projecten en beleidsonderdelen (deels) uitgevoerd. Naast informatie via gemeentepagina en website hebben we inwoners en/of instanties in het eerste kwartaal geïnformeerd dan wel betrokken door middel van de volgende bijeenkomsten: informatiebijeenkomst herinrichting centrum Abcoude en Abcoude-Zuid, werkconferentie Woonvisie, agenderende bijeenkomst bestemmingsplan Buitengebied, open dag Brandweer, eerste paal Stationsgebied - Hollandse Kade, deelname aan verkoopmanifestatie Baambrugge-Oost van Westhoek Wonen, kick-off jeugdproject Jouw Abcouw.
- In het tweede kwartaal hebben we een werkconferentie met de raad georganiseerd over de woonzorgzone in Abcoude (Angstelborgh), tijdens een inloopavond bewoners in het buitengebied de gelegenheid gegeven te reageren op de inventarisatie voor het bestemmingsplan en hebben we een folder uitgegeven over de afgeronde en lopende trajecten in het buitengebied. Het jeugdproject Jouw Abcouw is afgesloten met een jongerendebat met de raad in Tumult. We hebben het Burgerjaarverslag 2007 uitgegeven, de herinrichting Dedelbuurt afgerond met een feest voor de bewoners en hebben een voorlichtingsplan voor het nieuwe afvalbeleid gemaakt. Ook hebben we inwoners middels een onderzoek gevraagd naar hun voorkeur voor een extra avondopenstelling Burgerzaken.
- In de tweede helft van 2008 is er een nieuwe manier van afvalinzameling ingevoerd in de gemeente. Via artikelen op de gemeentepagina, een speciale folder en diverse mailing zijn zowel bewoners als bedrijven tijdig geïnformeerd over deze grote verandering. Ook

zijn in deze periode weer diverse bijeenkomsten georganiseerd, te weten: een bijeenkomst over de structuurvisie voor het buitengebied, een gesprek met belangenvertegenwoordigers over de herinrichting van het centrum, een inloopavond over de reconstructie van de Broekzijdselaan en een inloopmiddag/-avond over bestemmingsplan Winkelbuurt .

- In 2008 is gewerkt aan de leesbaarheid en begrijpelijkheid van de adviezen. Ambtenaren die adviezen schrijven voor college en raad hebben de training Helder en strategisch adviseren gevolgd en sinds oktober 2008 werken zij met nieuwe sjablonen die deze nieuwe manier van adviseren ondersteunen.
- Het eenvoudig kunnen publiceren van alle openbare stukken is afhankelijk van de implementatie van een nieuw contentmanagementsysteem van de website. Om automatiseringstechnische redenen is in 2007 besloten dit systeem - met het oog op de herindeling - niet meer aan te schaffen.
- Burgers digitale nieuwsbrieven sturen die meer op hun persoonlijke interesse zijn afgestemd wordt pas mogelijk na implementatie van een contentmanagementsysteem. Onder het vorige punt is aangegeven dat dit systeem niet is aangeschaft.
- Waar wenselijk en mogelijk is de optie van online reageren of inspreken tijdens bijeenkomsten ingezet als extra middel.

Bestuurlijke toekomst

- De gemeente Abcoude participeert actief in het voorbereidingsproces van de nieuw te vormen gemeente, die naar verwachting per 1 januari 2010 van start gaat.
- De Burgemeester en wethouder Vonk vertegenwoordigen het bestuur in de stuurgroep.
- De gemeentesecretaris maakt, tezamen met een ambtelijk vertegenwoordiger, onderdeel uit van de projectorganisatie.
- In de acht werkgroepen die zijn geformeerd zitten ambtelijk vertegenwoordigers die een inbreng leveren in de nieuw te vormen gemeente.
- In de subwerkgroepen, die in wisselende samenstelling functioneren, participeren veel medewerkers om een inhoudelijke bijdrage te verzorgen.
- In de zogenaamde Atelierdagen, waarin de onderlinge uitwisseling tussen de projectorganisatie en de werkgroepen wordt vormgegeven, is de gemeente Abcoude steeds met de voltallige delegatie vertegenwoordigd geweest.
- In een voorlichtingsbijeenkomst die in november is de Mijdrecht is gehouden was de opkomst van alle medewerkers, dus ook die van de gemeente Abcoude, bijzonder groot.

Wat heeft het gekost?

Programma 1 Lokale democratie				
Bedrag x € 1000	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Realisatie begrotings jaar	Afwijking
Baten	216	216	282	65
Lasten	2.236	2.241	2.261	20-
Saldo	2.020-	2.025-	1.980-	45
Resultaat voor bestemming	2.020-	2.025-	1.980-	45
Toevoeging/ontrekking aan reserves	-	-	5-	5-
Resultaat na bestemming	2.020-	2.025-	1.985-	40

2 Openbare orde en veiligheid

Wat hebben we bereikt?

Brandweer

Een verantwoorde brandweezorg voor de inwoners voor een redelijke prijs. De eerste stap om te komen tot regionalisering is gezet.

Crisisbeheersing

De deskundigheid en geoefendheid bij bestuur en ambtelijk apparaat op het gebied van crisisbeheersing is verder verbeterd. In samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht zijn voorbereidingen getroffen voor poolvorming voor de gemeentelijke processen, welke per 1 januari 2009 operationeel worden. Voor de poolvorming zijn de medewerkers opgeleid en getraind door deel te nemen aan oefeningen.

Integrale veiligheid

We hebben vorderingen gemaakt op gebied van gezamenlijke gemeentelijke aanpak van veelvoorkomende criminaliteit binnen het district Rijn en Venen. Deze vorderingen bestaan onder andere uit voorlichting, uitwisseling van gegevens en de gezamenlijke voorbereiding op aansluiting bij het veiligheidshuis. Ook op wijkniveau (BAL) heeft gezamenlijke afstemming en samenwerking plaatsgevonden tussen zowel de gemeenten als politie.

Wat hebben we er voor gedaan?

Brandweer

- We hebben directe hulp verleend bij het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en alles wat daar daarmee verband houdt.
- We hebben een risico-inventarisatie Repressie afgerond en gedrageregels opgesteld.
- We hebben het bevelvoederschap geanalyseerd en een ontwikkelingstraject ter versterking hiervan ingezet.
- Door training en opleiding is de geoefendheid van de brandweerlieden verder bevorderd.
- We hebben geïnvesteerd in communicatie en overleg, zowel binnen het korps als met het district/veiligheidsregio Utrecht en overige externe partners.
- We hebben de informatieverwerking om een incident adequaat te kunnen bestrijden verder verbeterd door het actualiseren van bereikbaarheidskaarten, zoals het bedrijventerrein.
- We hebben vier nieuwe putten laten boren in de kernen Abcoude en Baambrugge, alsmede alle brandkranen en geboorde putten gecontroleerd, gedigitaliseerd en in de bereikbaarheidskaarten geactualiseerd.
- We hebben groot onderhoud aan de kazerne verricht en een binnenrenovatie uitgevoerd, ter verbetering van het rendement van de aanwezige capaciteit.
- We hebben de veiligheid van de omwonenden van de brandweerkazerne bij uitrukken vergroot door het aanbrengen van een buitensignaleringsstelsel.

- We hebben circa 50% van de achterstand in de controle op de gebruiksvergunningen op orde gebracht. De doelstelling om alles in te lopen is niet gehaald vanwege de onvolledigheid van de dossiers. Overigens beschikken alle inrichtingen die hiertoe verplicht zijn over een gebruiksvergunning. Door de controle zijn het aantal loze meldingen met 30% gereduceerd.
- We hebben adviezen gegeven over het verbeteren van de brandveiligheid in woningen, andere gebouwen en openbare inrichtingen.
- We hebben een open dag georganiseerd, waarbij de werving voor de vrijwillige brandweer veel aandacht heeft gekregen.

Crisisbeheersing

- Er is door het gemeentelijk beleidsteam in samenwerking met de veiligheidsregio Utrecht geoefend. Aan de hand van verschillende casussen is het gemeentelijk beleidsteam getraind.
- Er is een aanvang gemaakt met het omzetten van de oude draaiboeken in het crisisbeheersingsplan naar het nieuwe model.
- Er is rampenbestrijdingsplan voor het spoor opgesteld in samenwerking met de andere gemeenten langs het traject.

Integrale veiligheid

- Doorlopend hebben we de ontwikkelingen binnen de gemeente Abcoude gevolgd en hebben hierop gereageerd door afspraken te maken met in- en externe partners en/of door voorlichting te geven.
- We hebben een gericht project op gebied van het terugdringen van het aantal auto-inbraken in het BAL-gebied voorbereid.
- Met de andere gemeenten binnen Rijn en Venen hebben we samengewerkt aan het inzichtelijk maken van knelpunten, bepalen van aanpak, uitwisseling van gegevens en hebben we de aansluiting bij het veiligheidshuis voorbereid en afgerond.

Wat heeft het gekost?

Programma 2 Openbare orde en veiligheid				
Bedrag x € 1000	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Realisatie begrotings jaar	Afwijking
Baten	10	10	20	10
Lasten	509	510	578	68-
Saldo	499-	500-	558-	58-
Resultaat voor bestemming	499-	500-	558-	58-
Toevoeging/ontrekking aan reserves	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	499-	500-	558-	58-

3 Verkeer, vervoer en waterstaat

Algemeen

Met het programma verkeer en vervoer willen we op een veilige en economische manier de bereikbaarheid van Abcoude garanderen. Verkeersveiligheid en minimale kosten zijn daarbij kernbegrippen. De gemeente wil haar taak als wegbeheerder op een efficiënte wijze uitvoeren. Het combineren van werkzaamheden aan de riolering en aan het wegennet ligt daarbij voor de hand.

Het grootste deel van het programma Waterstaat ligt bij het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht als waterkwantiteitsbeheerder en waterkwaliteitsbeheerder. De taak van de gemeente betreft in deze vooral de aanleg en het beheer van beschoeiingen.

Wat hebben we bereikt?

Reguliere processen

Beheer en onderhoud Wegen

De onderhoudsmaatregelen aan verhardingen, straatmeubilair, bebording en verkeersregelininstallaties zijn volgens plan uitgevoerd.

Beleidsplan en Beheerplan Openbare Verlichting

In 2007 is het geactualiseerde plan Openbare Verlichting vastgesteld, waar mogelijk is in 2008 de openbare verlichting vernieuwd.

Beheerplan Bruggen

In 2008 is het gemeentelijk bruggenplan 2008-2013 opgesteld. Dit gemeentelijk bruggenplan is een beleidsplan en een kostendekkingsplan voor de zorg van de bruggen in de gemeente Abcoude.

Beschoeiingsplan

Het beschoeiingsplan is voor wat betreft de jaarschijf 2008 uitgevoerd.

Projecten

Beleidsplan Verkeer en Vervoer

Dit plan is door de raad vastgesteld in 2003 en geeft inzicht in de ontwikkeling van het verkeer in Abcoude tot 2015. De in het rapport genoemde maatregelen hebben tot doel de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid (voor hulpverleningsdiensten) in evenwicht te brengen en te houden. Uit het rapport komen de volgende nog uit te voeren projecten voort: aanleg derde brug (waaronder aanpassing route busdienst), herinrichting centrum Abcoude en reconstructie Broekzijdselaan. In 2008 zijn voor deze onderdelen zowel de ontwerp- als de uitvoeringswerkzaamheden gegund aan de firma Heijmans middels een D&C contract. In het voorjaar van 2009 zal het eerste deelproject, de Broekzijdselaan, buiten in uitvoering gaan.

Meerjarenplanning Wegen 2005 -2009

In deze nota wordt uiteengezet dat de onderhoudssituatie van de wegen in Abcoude niet bepaald optimaal is. Er is extra geld nodig, maar er is gekozen voor de goedkoopste variant. Hiermee wordt geaccepteerd dat de kwaliteit van de wegen verder verslechterd. Bij het

onderhoud wordt prioriteit gegeven aan de veiligheid en mindere mate aan comfort of geluidshinder. De planning is afgestemd op het rioolonderhoud. In 2009 eindigt het huidige meerjarenplan en zal een nieuw plan worden opgesteld.

Wat hebben we er voor gedaan?

Een veilig wegennet voor minimale kosten

Toename van de verkeersveiligheid

Herinrichting

Diverse wijken zijn heringericht. De riolering is vernieuwd, het wegprofiel is in overleg met de bewoners aangepast en de laanbomen zijn ingepast in het nieuwe profiel van de weg en de openbare ruimte. Het betreft hier de wijken rondom de Aasdomstraat en de Burg. Dedelstraat. Ook in Baambrugge west is in 2008 gestart met een grootschalige reconstructie.

Onderhoud Zr. Claassenhof

Grote gedeelten van de Zr. Claassenhof zijn opnieuw bestraat met waar mogelijk de bestaande bestratingsmaterialen. Door een zo effectief mogelijke aanpak is een deel van het beschikbare budget niet benodigd geweest en weer beschikbaar voor ander wegonderhoud.

Naast het jaarlijks onderhoud aan de asfaltwegen in het buitengebied zijn De Horn, de Kleiweg en de Koppeldijk grootschaliger aangepakt. Over de gehele lengte is asfaltonderhoud uitgevoerd, waardoor deze weg een veilig, comfortabel en mooi uiterlijk heeft.

Bruggen

In 2008 is de balans van de Heinkuitenbrug vervangen.

Zorgen voor de verbetering van het verblijfsklimaat en bevordering van de verkeersveiligheid.

Uitvoering maatregelen Beleidsplan Verkeer en Vervoer

Er wordt gewerkt aan de uitvoering van het beleidsplan Verkeer en Vervoer. De daarin genoemde maatregelen worden volgens planning ter hand genomen. Belangrijk en ingewikkeld zijn daarbij:

- Fietsknooppuntsysteem

In 2008 is het provinciaal fietsknooppuntsysteem ingesteld. Op termijn vervangt deze de bestaande fietsroutes.

- Derde brug

In december 2008 is het bestemmingplan door de Provincie Utrecht goedgekeurd. Ook is besloten tot een design & constructieopdracht voor de reconstructie van de Broekzijdselaan, de aanleg van de derde brug en de herinrichting van het centrum.

- Doseersluis

In mei 2008 is de doseersluis door vandalisme buiten bedrijf geraakt. Om het sluipverkeer tegen te gaan is het van groot belang de doseersluis zo spoedig mogelijk weer werkend te krijgen. Begin 2009 zal de sluis na een lange periode weer in bedrijf worden gesteld.

- Openbare verlichting

De gemeente leest de openbare verlichting bij Citytec, dat onderdeel van ENECO is. Het contract is sterk verouderd en stamt nog uit de tijd van een nog eerdere rechtsvoorganger, de PUEM. De gemeente heeft als voorwaarde voor het vernieuwen van de contracten gesteld dat er in samenspraak een beheer- en een beleidsplan door Citytec ontwikkeld wordt. Bij raadsbesluit van 30 november 2006 is besloten om de openbare verlichting op het niveau te brengen volgens de NPR 13201-richtlijn. Daarmee is het beleid inzake Openbare Verlichting op hoofdlijnen vastgesteld. De upgrade van de openbare verlichting vindt in hoofdzaak plaats gedurende andere reconstructiewerkzaamheden, waarbij sowieso de openbare verlichting wordt herzien. Ter besparing van kosten vervangt Abcoude eerst lichtmasten als zij technisch zijn afgeschreven c.q. aan vervanging toe zijn. Hierdoor ontvangt de gemeente minder korting (leeftijdscorrectie). Oftewel, de straatverlichting wordt in tempo van de technische afschrijving op het niveau van de NPR-richtlijn gebracht.

-Regioregie

In 2008 is stringenter overleg gevoerd met de omringende wegbeheerders in de vorm van Regioregie. Regioregie is een samenwerkingsverband waarbij wegbeheerders binnen regionaal samenhangende netwerkdelen van het wegennet bij elkaar komen om de geplande werkzaamheden zo vroeg mogelijk inzichtelijk te maken, op elkaar af te stemmen en hinder te beperken. Gemeente Abcoude participeert in de regio Gooi- en Vechtstreek en de regio Utrecht West.

Een goede afwatering

- Waterkeringen en -bergingen

Overleg met Waternet (voorheen Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht)

In 2008 heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden met Waternet, de uitvoerende dienst van het Hoogheemraadschap over de nieuwe Beleidsnota keurontheffingen Waterkeringen, waterberging in Baambrugge en de geplande dijkophogingen langs het Gein, de Winkel, de Waver en Holendrecht en de Angstel. Bij de dijkophogingen is naast de technische afstemming van de werkzaamheden en het garanderen van de bereikbaarheid vooral de afweging welk bomen gekapt en herplant moeten worden aan de orde gekomen. Het beleid van waternet is erop gericht om geen bomen in het dijklichaam te handhaven.

- Baggeren

De sloten die bij de gemeente in beheer zijn worden jaarlijks in de winter geschoond. Waternet heeft de watergangen die bij haar in beheer zijn gebaggerd. De gemeente heeft de vrijgekomen bagger in ontvangst genomen. De bagger is uiteindelijk afgevoerd naar een baggerstort in Wilnis

Wat heeft het gekost?

Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat				
Bedrag x € 1000	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Realisatie begrotings jaar	Afwijking
Baten	81	81	843	762
Lasten	1.316	6.391	2.235	4.156
Saldo	1.235-	6.310-	1.392-	4.918
Resultaat voor bestemming	1.235-	6.310-	1.392-	4.918
Toevoeging/ontrekking aan reserves	-	5.067	178	4.889-
Resultaat na bestemming	1.235-	1.243-	1.214-	29

4 Economische zaken

Algemeen

De gemeente Abcoude heeft beperkte ambities op het gebied van economische zaken voornamelijk veroorzaakt door beperkte middelen. Wat we wel willen bereiken is dat in de planvorming van overige beleidsvelden de effecten op de lokale economie worden meegenomen en het bedrijventerrein De Bovenkamp aantrekkelijker wordt voor bedrijven en bezoekers.

Wat hebben we bereikt?

Reguliere processen

- 2 x per jaar regulier overleg met de Ondernemersvereniging Abcoude en Baambrugge.
- Meenemen economische dragers in de planvorming van nieuwe bestemmingsplannen.

Projecten

Revitalisering van bedrijventerrein De Bovenkamp

In 2008 zijn er meerdere overleggen geweest met de ondernemers van bedrijventerrein de Bovenkamp. Tijdens deze overleggen zijn de wensen en eisen van de ondernemers in kaart gebracht. Vervolgens zijn deze verwerkt in een schetsontwerp. Het schetsontwerp wordt nu verder uitgewerkt in een voorlopig en daarna definitief ontwerp. De uitvoering zal in het najaar van 2009 plaatsvinden. Belangrijk te melden dat de ondernemers uitermate tevreden zijn over het schetsontwerp.

Wat hebben we er voor gedaan?

- Regulier overleg met de Ondernemersvereniging Abcoude. Dit jaar was de organisatie in handen van de gemeente. Deze middag heeft in het teken gestaan van de Winkelbuurt en de reconstructiewerkzaamheden (weg en riool) van de Dedelstraat en omgeving, samenvattend het laten kijken van de ondernemers in de keuken van de gemeente.
- Economische dragers nadrukkelijk meenemen in de planvorming van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied.
- Opstellen van een schetsontwerp voor de herinrichting van het openbaar gebied van de Bovenkamp.

Wat heeft het gekost?

Programma 4 Economische zaken				
Bedrag x € 1000	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Realisatie begrotings jaar	Afwijking
Baten	40	40	59	19
Lasten	4	4	13	9-
Saldo	37	37	46	10
Resultaat voor bestemming	37	37	46	10
Toevoeging/ontrekking aan reserves	-	-	9	9
Resultaat na bestemming	37	37	55	19

5 Onderwijs

Wat hebben we bereikt?

Onderwijsvoorzieningen

De gemeente Abcoude heeft er aan bijgedragen om het onderwijs voor iedereen toegankelijk en bereikbaar te laten zijn en bijgedragen aan een brede ontwikkeling van de inwoners. Onderwijsvoorzieningen voor het primair onderwijs waaronder met name de onderwijsgebouwen zijn in standgehouden en het leerlingenvervoer is verzorgd.

Onderwijsachterstanden/onderwijskansen

De gemeente heeft er aan bijgedragen de ontwikkeling- en onderwijsachterstand bij jongeren te voorkomen en om zoveel mogelijk kinderen een startkwalificatie te laten behalen.

Projecten

Verzelfstandiging openbaar onderwijs

De gemeente was het bestuur van de openbare basisschool Piet Mondriaan. Het besluit over de verzelfstandiging van het bestuur van de Mondriaanschool is begin april 2008 door de gemeenteraad genomen.

Wat hebben we er voor gedaan?

Onderwijsvoorzieningen

- Op grond van de Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting zijn er drie aanvragen voor huisvestingsvoorzieningen ingediend. Op basis van deze aanvragen heeft de gemeente het huisvestingsprogramma voor 2009 opgesteld. Voorzieningen voor de verbetering van het binnenmilieu van de Paulusschool en de Piusschool zijn toegekend, alsmede de uitbreiding van de 14^e groep voor de Mondriaanschool. De aanvragen zijn medio december (na de begrotingsbehandeling) gedaan, omdat de bedragen in het investeringsprogramma 2009 zijn opgenomen. Het huisvestingsprogramma zal ook in 2009 worden uitgevoerd.
- Gewerkt is aan een oplossing van het huisvestingprobleem van de Mondriaanschool niet alleen voor de behoefte in 2008, maar ook wordt ingespeeld op de huisvestings-behoefte in de komende jaren. Voor de huisvesting van de 13e groep van o.b.s. Piet Mondriaan is in afwachting van een structurelere oplossing van de huisvesting een noodoplossing uitgewerkt voor tijdelijke huisvesting van de groep in het speellokaal van de school. Hiervoor zijn de speellokaalactiviteiten van de school verplaatst naar de middenzalen van het PMG. Op basis van het leerlingaantal en de leerlingen-prognoses zal de ruimtebehoefte van de Mondriaanschool de komende jaren verder groeien van 13 groepen op dit moment naar tijdelijk 16 groepen in 2013. In het PMG zijn onvoldoende oplossingen daarom is er naar locaties elders gekeken. Voor de locatie Zilverschoon, schuin tegenover het PMG, is een tijdelijk plan uitgewerkt en is een procedure gestart.
- In overleg met de schoolbesturen is uitvoering gegeven aan het voor 2008 vastgestelde huisvestingsprogramma.

- In verband met de verplichting voor de scholen zorg te dragen voor het organiseren van buitenschoolse opvang is en wordt in overleg met de scholen en de organisatie voor BSO gewerkt aan de realisering van tijdelijke en permanente voorzieningen voor kinderopvang in de Winkelbuurt, Abcoude-Noord en Baambrugge.

Leerlingenvervoer

- Ten behoeve van de uitvoering van het leerlingenvervoer is een openbare aanbesteding gehouden. Met ingang van 1 augustus 2008 is de uitvoering opgedragen aan een nieuwe vervoerder.
- Door daling van het aantal te vervoeren leerlingen en het voordeel van het nieuwe aanbestedingscontract zijn de kosten lager uitgevallen dan de aanvankelijke raming.

Leerplicht

- De dienstverleningsovereenkomst met de gemeente De Ronde Venen voor de uitvoering van de leerplichtadministratie en de leerplichthandhaving is per 1 januari 2008 geactualiseerd en uitgebreid.
- Leerplichthandhaving omvat nu niet alleen het voortgezet onderwijs, maar ook het primair basisonderwijs. Als voornaamste uitwerking van de overeenkomst is de handhaving geïntensiveerd.
- Uitvoering is gegeven aan de leerplichtwet door in de regio samen te werken binnen het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (R.M.C.) om het schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

Projecten

Verzelfstandiging openbaar onderwijs

Vorbereidingen voor een verzelfstandigde bestuursvorm voor het openbaar onderwijs zijn getroffen: waarborging wat betreft inrichting, organisatie, bestuursbenoeming, financiën en verantwoording van een verzelfstandigd bestuur voor de openbare school. Het besluit over de verzelfstandiging van het bestuur van de Mondriaanschool is begin april 2008 door de gemeenteraad genomen. De daadwerkelijke overdracht is gerealiseerd per 31 december 2008. Nadat de verzelfstandiging is geëffectueerd heeft de raad in februari 2009 besloten het project af te sluiten.

Wat heeft het gekost?

Programma 5 Onderwijs				
Bedrag x € 1000	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Realisatie begrotings jaar	Afwijking
Baten	809	809	1.647	838
Lasten	1.679	2.120	2.580	461-
Saldo	870-	1.311-	934-	377
Resultaat voor bestemming	870-	1.311-	934-	377
Toevoeging/ontrekking aan reserves	-	417	97	320-
Resultaat na bestemming	870-	894-	837-	57

Toelichting

In het gemeentelijk investeringsschema is al rekening gehouden met de toekomstige uitbreidingen van de Mondriaanschool (2008/2009/2010). Abusievelijk is hierbij evenwel een afschrijvingstermijn aangehouden van 40 jaar, terwijl dit 20 jaar had moeten zijn (semi-permanente bouw). De kapitaallasten voor 2008 zijn daardoor hoger uitgevallen. Dit beeld zal zich ook de komende jaren voortzetten.

Een brandschadeuitkering voor de Piusschool uit 2000 is in 2008 ontvangen maar zal worden overgeheveld naar 2009, in afwachting van het voorbehoud van betaling door verzekeraars en voor de inzet van tijdelijke huisvestingslasten voor de Mondriaanschool.

De meerkosten van de uitbesteding van de handhaving leerplicht door de gemeente De Ronde Venen € 11.000 is incidenteel in 2008 ten laste van de post onvoorzien gekomen en zal vanaf 2009 structureel in de begroting worden opgenomen.

Voor de verzelfstandiging van het bestuur van de openbare basisschool is eenmalig een 'bruidsschat' meegegeven van totaal € 82.500,-. Dit bedrag zal in 5 jaarlijkse termijnen beschikbaar worden gesteld.

6 Cultuur en sport, monumenten en recreatie

Wat hebben we bereikt?

Cultuurbeleid

We hebben er aan bijgedragen om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de diverse vormen van cultuur om daarmee de sociale cohesie te vergroten.

Sport

We hebben er aan bijgedragen om het voorzieningenniveau voor sport te waarborgen en de deelname van de bevolking aan sport en spelactiviteiten te stimuleren.

Recreatie

We hebben kleinschalige recreatie door inwoners en bezoekers gestimuleerd door recreatieve mogelijkheden aan te bieden voor dagrecreatie.

Speelvoorzieningen

We hebben de jeugd in de gemeente veilige en aantrekkelijke speelplekken aangeboden.

Projecten

Leisurecentrum

Met het Leisurecentrum creëert de gemeente een meerwaarde voor de bestaande accommodatievraagstukken, de sportfaciliteiten vernieuwen en verbreden, het stationsgebied levendiger en toegankelijker maken en woningbouw realiseren op de bestaande locaties van het Meerbad en de Kees Bonzaal.

Verkoop Piet Mondriaan Gebouw

Het project heeft ten doel de liquiditeitspositie van de gemeente te verbeteren door de verkoop van het gebouw aan Westhoek Wonen met behoud van de functionaliteiten van het gebouw. Nadat is gebleken dat de verkoop niet binnen de gesteld kaders haalbaar is heeft de raad in februari 2009 besloten het project als afgerond te beschouwen.

Wat hebben we er voor gedaan?

Cultuur

- Door middel van subsidie is bijgedragen aan de instandhouding van de openbare bibliotheek. Subsidies zijn ook gegeven voor culturele activiteiten, zoals theateractiviteiten van Ab-Art en Theater aan de Angstel.
- De Nota Cultuur Abcoude 2008 – 2010 is in de raad van 16 oktober 2008 vastgesteld. De uitvoering van de nota is gericht op het op peil houden en versterken van kunst en cultuur (educatie) in Abcoude.
- Met de cultuurnota is aangehaakt bij het actieprogramma Cultuurbereik van de provincie Utrecht. De provincie heeft hiervoor € 50.000 toegekend en de gemeente Abcoude heeft voor het gehele traject (beleidsontwikkeling en uitvoering) € 50.000 opgenomen. In de raad van november 2008 aangenomen motie van D'66 wordt € 4000,- beschikbaar gesteld voor het samenstellen van een kunstcollectie welke voor het grootste deel is verkregen uit de toenmalige BKR-regeling. Hiertoe zal een commissie worden geïnstalleerd.

Sport

- Financiële ondersteuning aan individuen en sportverenigingen is verleend voor de bevordering van sportdeelname.
- Voorzieningen voor sportbeoefening zijn beschikbaar gesteld en onderhouden en enkele van deze voorzieningen zijn (indirect) gesubsidieerd.
- In regionaal verband is aangepaste sporten aan voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap aangeboden en is een sport- en beweegmarkt georganiseerd.
- Met het oog op de gemeentelijke herindeling is het gewenst sportbeleid geformuleerd in een afzonderlijk overdrachtsdocument waarin de voornaamste speerpunten van gewenst beleid zijn omschreven.

Met het oog op de realisering van het Leisurecentrum en de medio 2008 aflopende afspraken met Sport Fondsen Abcoude over de exploitatiebijdrage is het contract met SFA per 1 januari 2008 aangepast. De contractafspraken lopen nu door tot het moment van oplevering van het Leisurecentrum of ten laatste tot 1 augustus 2013. Door een herschikking van de huidige gelden voor het zwembad (exploitatiebijdrage en onderhoud) blijven de kosten binnen de door de raad gestelde kaders.

De subsidiebijdrage van Zuidoost in de onderhoudskosten van het sportpark de Hollandse Kade zullen, zoals aangekondigd, worden beëindigd op het moment van ingebruikname van het nieuwe Bijlmersportpark. Oplevering is verschoven naar medio 2010. Gevraagd is om een afbouw van de subsidieregeling.

In de vergadering van 13 november 2008 heeft de raad een amendement aangenomen met betrekking tot de herinvoering van jeugdsubsidie. Met ingang van 2009 bestaat er voor sportverenigingen de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor hun leden tot 18 jaar en woonachtig in de gemeente Abcoude.

Recreatie

- Aan het creëren kleinschalige recreatiemogelijkheden aan de oostelijke oever van het Abcoudermeer wordt gewerkt.

Speelvoorzieningen

- Het areaal van de speelvoorzieningen is onderhouden volgens het Besluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen.
- De verbetering van het niveau van de speelvoorzieningen is ter hand genomen en nader onderzoek is gedaan naar de behoefte aan trapveldjes en waar en op welke wijze deze aangelegd en verbeterd kunnen worden.
- In de nota actualisering jeugdbeleid Abcoude 2008 is de aanleg van een skatevoorziening voor de jongere jeugd expliciet genoemd als actiepunten. In overleg met de jeugd is geïnventariseerd aan welke skate-elementen behoefte is. Een locatie-onderzoek is opgestart.

Projecten

Leisurecentrum

In 2008 heeft een onderhandse Europese aanbesteding plaatsgevonden. De uitkomsten van deze Europese aanbesteding zijn in oktober in een vertrouwelijke bijeenkomst met de raad besproken. De economisch meest voordelige aanbidding valt buiten de door de raad gestelde financiële kaders. In 2009 zal nadere besluitvorming worden voorbereid.

Verkoop Piet Mondriaan Gebouw

De verkoop van het PMG maakte deel uit van de zogeheten ketenbenadering waarvan ook de verdere ontwikkeling van een kleinschalige woonvorm en de herhuisvesting van Tumult onderdeel vormden. In overleg met Westhoek-Wonen is afgesproken de keten te verlaten. Onderhandelingen met Westhoek Wonen over de verkoop van het PMG hebben niet tot overeenstemming geleid binnen de door de raad gestelde kaders. Het project is daardoor afgesloten.

Wat heeft het gekost?

Programma 6 Cultuur en recreatie				
Bedrag x € 1000	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Realisatie begrotings jaar	Afwijking
Baten	85	426	555	129
Lasten	972	1.059	1.062	3-
Saldo	887-	633-	507-	126
Resultaat voor bestemming	887-	633-	507-	126
Toevoeging/ontrekking aan reserves	-	270-	283-	13-
Resultaat na bestemming	887-	903-	790-	113

7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Wat hebben we bereikt?

Sociale voorzieningen

De gemeente heeft bevorderd dat haar inwoners kunnen uitstromen naar de arbeidsmarkt. Met werk is zelfredzaamheid en integratie het meest gewaarborgd. Wanneer werk (nog) niet tot de mogelijkheden behoort, hebben we bevorderd dat men zodanig toegerust is dat men tenminste actief kan deelnemen aan de samenleving en niet in een sociaal isolement geraakt.

Algemeen uitgangspunt hierbij is dat de burger zelf verantwoordelijk is. Pas als mensen daartoe niet in staat zijn kunnen zij een aanspraak maken op de gemeente om hen daarbij te ondersteunen. Fraude wordt niet geaccepteerd. De gemeente voert een 'lik-op-stuk-beleid'.

Maatschappelijke dienstverlening

De gemeente heeft bevorderd dat iedereen mee kan doen in de plaatselijke samenleving ongeacht leeftijd, omstandigheden of beperkingen. In gevallen waarbij het (tijdelijk) niet gaat, stimuleert en ondersteunt de gemeente de voorzieningen in de directe omgeving en wanneer noodzakelijk biedt de gemeente ondersteuning.

Inburgering

De gemeente heeft uitvoering gegeven aan de Wet Inburgering door mensen de mogelijkheid te bieden te integreren in de Nederlandse samenleving.

Projecten

- Tumult
- Radio Rosa
- Herpositionering het Dorpshuis De Vijf Bogen in het kader van het kleine kernenbeleid
- Ontwikkeling woonvisie (zie hoofdstuk 10)

Wat hebben we er voor gedaan?

Sociale voorzieningen

De Wet Werk en Bijstand verwacht van gemeenten dat zij hun visie op lokaal beleid van Werk, Inkomen en Zorg vertalen in een effectief integraal beleid en de uitvoering daarop verzorgen. Hiervoor is afstemming nodig met interne en externe betrokken partijen.

Ketensamenwerking CWI - UWV

Extern zijn er samenwerkingen met onder andere de ketenpartners voor een sluitende aanpak van de re-integratie van klanten en met werkgevers voor het inzetten van (nieuwe) instrumenten. Door afspraken tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk in het bestuursakkoord is een proces gestart tot verdergaande samenwerking met het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en het Uitvoerings Instituut Werknemersverzekeringen (UWV). De ketenpartners zijn in deze lijn gestart met het

‘Werkplein Amstel – Venen te Amstelveen. De gemeenten Aalsmeer, Abcoude, Amstelveen, De Ronde Venen, Ouder – Amstel, Uithoorn en UWV Werkbedrijf geven vorm aan geïntegreerde dienstverlening in de keten.

In 2008 is gewerkt met de volgende partijen om te komen tot een sluitende aanpak voor al onze klanten: het klantmanagement van de gemeente, de inzet van zeven re-integratiebedrijven, het CWI, het UWV, Het Regionaal Opleidings Centrum en Vluchtelingenwerk.

Uitstroombestemming

De doelstelling voor 2008 was 3% van de uitkering gerechtigden te uit te laten stromen naar regulier of onbetaald werk. In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de uitkeringsgerechtigden in Abcoude in 2008.

Ontwikkeling uitkeringsgerechtigden in Abcoude in 2008

Naam de regeling	Omvang op 1 januari 2008	Instroom	Uitstroom	Omvang op 31 december 2008
1. WWB inkomensdeel	45	12	15	42
2. Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemer (IOAW)	1	0	0	1
3. Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	0	0	0	0
4. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)	1	1	0	2
5. Totaal	47	13	15	45

Uit de tabel blijkt dat het totale uitkeringsbestand met twee klanten is afgenomen. Het uitstroombesluit heeft geleid tot een daling van 4% van het uitkeringsbestand.

Minimabeleid

Voor de minima in onze gemeente werden al diverse acties ondernomen, zoals onder andere schuldhulpverlening, een declaratiefonds en bijzondere bijstand. In 2008 heeft de gemeente voor haar inwoners (met een inkomen op bijstandsniveau) de voorzieningen verruimd. In het jaar 2008 heeft het Rijk een eenmalige regeling toegevoegd aan het minimabeleid. Deze regeling staat ook bekend als de eindejaarsuitkering van € 50. Hiervan hebben 95 huishoudens gebruik van gemaakt.

Handhaving

Het rechtmatig verstrekken van uitkeringen staat voorop. Alleen mensen die er recht op hebben, moeten ook inderdaad een uitkering ontvangen. Hoewel niet objectief is vast te stellen hoe vaak er gefraudeerd wordt, is wel duidelijk dat voor de samenleving elke frauderende klant er een te veel is.

Doelmatig handhaven op het juiste moment en op de juiste maat, kan de gemeente veel geld besparen. Hiertoe dient de gemeente zowel preventief als repressief op te treden. Dit kan door de uitkeringsklanten en burgers adequaat en vroegtijdig voor te lichten, de dienstverlening te optimaliseren, fraude snel en gericht te detecteren en overtredingen daadwerkelijk te sanctioneren. Als een uitkeringsklant, ondanks vroegtijdige voorlichting en een optimale dienstverlening toch de fout in gaat, dan moet daar ook “lik-op-stuk” een sanctie op volgen. De wetenschap bij uitkeringsklanten dat de dienst daadwerkelijk én snel sanctioneert, heeft bovendien ook een sterk preventieve werking.

Evaluatie samenwerking

In 2008 is de samenwerking met gemeente De Ronde Venen op het terrein van sociale zaken geëvalueerd. Uit deze evaluatiecyclus blijkt dat de uitvoering van de sociale zaken in alle opzichten voldoet aan de verwachtingen.

Maatschappelijke dienstverlening

WMO

Nadat in 2007 de *invoering* van de Wmo is geëvalueerd, vond in 2008 de evaluatie van *uitvoering* van de Wmo plaats. De conclusie van de evaluatie is dat de Wmo in Abcoude goed wordt uitgevoerd, er komen een aantal aanbevelingen uit de evaluatie:

- Het tijdige afhandeling van aanvragen en efficiënte verstrekking van voorzieningen, is een punt van aandacht en wordt de komende tijd kritisch gevolgd;
- Communicatie naar de doelgroep (vooral waar het persoonsgebonden budget betreft) wordt verbeterd, er zullen onder andere folders worden ontwikkeld;
- De privacy aan het loket liet te wensen over, deze is in 2008 verbeterd;
- Gezien de bevindingen in 2007 en 2008 is bij de tweede bestuursrapportage besloten een aparte egaliseringsreserve Wmo in te stellen. Dit bedrag is bedoeld als een buffer voor extra kosten, die voortvloeien uit dure rolstoelvoorzieningen en woningaanpassingen.

Serviceloket YourHome

Uit de evaluatie van de uitvoering van de Wmo is naar voren gekomen dat de front-office prima functioneert, maar tevens werd duidelijk dat afhandeling en de doorlooptijd van de aanvragen te wensen overliet. Daarom is besloten de behandeling van de Wmo-aanvragen (de back-office van het loket), terug te halen naar de gemeente. En het effect van deze actie is direct merkbaar; een betere sturing op de behandeling van de Wmo-producten, leidt tot betere kwaliteit en snellere afhandeling.

Nieuwe beheervorm loket

Gelijktijdig met het terugtrekken van de Wmo backoffice, heeft één van de participanten in het bestuur van stichting Abecenwalde, die het loket beheert, aangegeven zich terug te trekken. Onderhandelingen zijn gestart om tot een nieuwe beheersvorm voor het loket te komen, dit traject zal er waarschijnlijk toe leiden dat de gemeente een belang neemt in het bestuur van het loket. Dit schept de mogelijkheid om meer dan in het verleden de regierol op te pakken, die de Wmo toeschrijft aan de gemeente. Gekozen zal worden voor een beheervorm die zo veel mogelijk past binnen de harmonisatie van beleid in het kader van de gemeentelijke herindeling.

Kerntaken Wmo

Individuele voorzieningen

Aan inwoners die op medische gronden in aanmerking komen hebben we individuele voorzieningen, zoals hulp bij het huishouden, rolstoelen, vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen verstrekt. Vooral op de producten rolstoelen en woonvoorzieningen zijn in 2008 grote bedragen beschikbaar gesteld. Dit leidt tot forse overschrijdingen. De Wmo is een zogenaamde open einde financiering, de gemeente heeft de plicht haar inwoners te compenseren voor de belemmeringen die zij als gevolg van een lichamelijke beperking ondervinden in de deelname aan het maatschappelijk verkeer. Dit gegeven beperkt de mogelijkheden van sturing op de uitgaven in dit kader.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

In 2008 is de nota vrijwilligersbeleid voorbereid en in het voorjaar van 2009 vastgesteld. We hebben de Stichting Welzijn Abcoude subsidie toegekend om invulling te geven aan de primaire taken: ondersteuning van voorzieningen en activiteiten, ouderenadviseur, coördinatie vrijwillige thuiszorg, mantelzorg, diensten bij wonen met zorg en persoons-

gerichte begeleiding, maaltijdverzorging, alarmering, recreatieve en activerende activiteiten. Een extra impuls van € 12.000 ontvangen vanuit het Rijk werd ingezet voor extra ondersteuning van mantelzorgers, met name voor het organiseren van respijtzorg.

Regionale samenwerking

In regionaal verband, het Samenwerkingsverband Utrecht West (SUW), is in 2008 is een Europese aanbestedingsprocedure voor de hulp bij het huishouden doorlopen. Helaas is de aanbesteding voor gemeente Abcoude mislukt. In 2009 wordt een nieuwe, verkorte aanbestedingsprocedure doorlopen en wordt voor de tussenliggende tijd in SUW-verband onderhandeld met zorgleveranciers om de continuïteit van de levering van hulp bij het huishouden in onze gemeente te waarborgen.

Burgerparticipatie

Ook in 2008 vond structureel overleg plaats met de Adviesraad Wmo Abcoude. De adviesraad volgt de ontwikkelingen op het gebied van de Wmo in bredere zin en adviseert het gemeentebestuur bij totstandkoming lokaal beleid, zoals het jeugdbeleid en vrijwilligersbeleid dat gedurende het jaar werd ontwikkeld en in 2009 door de gemeenteraad zal worden vastgesteld. Nieuw is de komst van een dorpsraad in Baambrugge. Eind 2007 is de Vereniging dorpsbelangen Baambrugge opgericht en het afgelopen jaar vond een kennismaking met het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad plaats. De dorpsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die de leefbaarheid van de kern Baambrugge aangaan.

Opvang voor mensen met problemen

De opvang van mensen met problemen, de openbare geestelijke gezondheidszorgen en de zorg voor mensen met een verslaving doen wij door het leveren van een gemeentelijke bijdrage aan de regionale uitvoering door de centrumgemeente Utrecht en door deel te nemen in het regionale Steunpunt Zorg en Overlast, zie tevens hoofdstuk 8.

Projecten

Tumult

De notitie herhuisvesting Tumult is opgesteld, waarin wordt voorgesteld het huidige gebouw te behouden en primair ter beschikking te stellen voor het jongerenwerk en de doelgroep jongeren, en op basis hiervan nader onderzoek te doen om te komen tot een gerenoveerd gebouw met een duurzame onderhouds- en beheersstructuur. Begin 2009 zal de raad deze notitie vaststellen.

Radio Rosa

Radio Rosa heeft gekozen voor nieuwe huisvesting op het bedrijventerrein De Hollandse Kade. De gemeente is gevraagd om hieraan medewerking te verlenen door het afgeven van een vergunning voor het plaatsen van een antennemast. Principe medewerking is toegezegd en de noodzakelijk procedure is hiervoor gevolgd. De vergunning is verleend en ook is financiële medewerking verleend in de kosten van verhuizing en nieuwe inrichting.

Dorpshuis De Vijf Bogen te Baambrugge

In het kader van het kleine kernenbeleid is in overleg met de stichting Dorpshuis en de vereniging dorpsbelangen Baambrugge een intensief traject gestart om te komen tot de uitwerking van financiële vertaling ten behoeve van de vernieuwbouw van het bestaande dorpshuis De Vijf Bogen. Ter ondersteuning van het stichtingsbestuur is een extern adviseur aangetrokken, die het bestuur objectief adviseert in de totstandkoming van toekomstscenario's. Voor de kosten van dit adviestraject is subsidie aangevraagd bij de provincie Utrecht.

Woonvisie

Ontwikkeling woonvisie (zie hoofdstuk 10).

Wat heeft het gekost?

Programma 7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening				
Bedrag x € 1000	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Realisatie begrotings jaar	Afwijking
Baten	1.082	1.214	1.416	202
Lasten	3.053	3.217	3.352	134-
Saldo	1.971-	2.003-	1.936-	67
Resultaat voor bestemming	1.971-	2.003-	1.936-	67
Toevoeging/onttrekking aan reserves	173	173	206	33
Resultaat na bestemming	1.798-	1.830-	1.730-	100

Toelichting

Bij de Wmo (maatschappelijke dienstverlening)

Tijdens de evaluatie van de uitvoering van de Wmo kwam naar voren dat er tekorten ontstaan op de individuele Wmo voorzieningen, het gaat dan om de producten huishoudelijke verzorging, woonvoorzieningen en rolstoelen. Dit gegeven is gemeld in de tweede bestuursrapportage. Bij de tweede bestuursrapportage is een bedrag toegevoegd aan de egalisatiereserve Wmo. Het resultaat van de uitvoering van de Wmo is hiervan ten laste gebracht.

Voor de uitvoering van de Wmo wordt vooralsnog jaarlijks door de overheid een integratie-uitkering toegekend. Deze bedragen zijn niet gelijk aan de bedragen zoals opgenomen in de begroting. In het kader van de herindeling zal dit onderdeel in gezamenlijkheid nader uitgewerkt worden.

Herpositionering Radio Rosa

Voor de verhuizing en nieuwe inrichting van Radio Rosa zijn, na overleg met UPC, UPC-gelden met een bestedingsdoelstelling van o.a. media ingezet. Deze gelden bedragen in totaal € 75.000. Daarvan is reeds € 60.000 ontvangen die als volgt in de financiële administratie zijn verwerkt: € 45.000 in de bestemmingsreserve Cultuur en media en de resterende € 15.000 voor het jaar 2008 bevindt zich de exploitatie.

8 Volksgezondheid

Wat hebben we bereikt?

De gemeente heeft zorg gedragen voor een adequate uitvoering van de basistaken op het gebied van volksgezondheid en een vroege signalering van mogelijke (toename van) gezondheidsrisico's voor de bevolking als geheel. De nadruk lag op vroege signalering en interventie bij jeugdigen in hun opvoedingssituatie.

De gemeente heeft bevorderd dat burgers hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor een gezonde leefstijl en gezond gedrag. De gemeente heeft het aanbod in de gemeente Abcoude voor sport en beweging op het huidige peil gehandhaafd.

Wat hebben we er voor gedaan?

Nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011

Eind 2007 is de nota gezondheidsbeleid 2008-2012 vastgesteld. Speerpunten in het preventieve gezondheidsbeleid zijn overgewicht/bewegen, genotmiddelen en psychische gezondheid. In dat kader zijn in 2008 o.a. opgestart:

- Schoolkracht door de GGD, waarbij nader onderzoek gedaan wordt naar mogelijke psychische problemen bij kinderen.
- Drugs, Roken en Alcoholvoorlichting aan Kinderen (DRAAK) op alle basisscholen van Abcoude.
- Deskundigheidsbevordering vrijwilligers SWO bij het herkennen van problematisch alcoholgebruik bij ouderen en weten hoe hiermee om te gaan.
- Meldpunt OGGZ voor de regio Utrecht.

EKD, Verwijsindex risicosignalen, CJG

In 2008 heeft de provinciale aanbesteding plaatsgevonden voor invoering van het Elektronisch Kinddossier (EKD) en de Verwijsindex @ RISK. Projectleiders zijn aangesteld om deze bij de gemeenten te implementeren. In SUW-verband is de startnotitie "Centra Jeugd en Gezin in Utrecht-West" vastgesteld.

Netwerk 12 + en 12-

De netwerken zijn circa 6 keer bij elkaar geweest. Zuwe heeft het netwerk 12- geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een scholing van de deelnemers in de vorm van de cursus "signaleren en het voeren van gesprekken met ouders" door Bureau Jeugdzorg.

Jeugdloket

In 2007 is het Jeugdloket door Zuwe geëvalueerd. Dit heeft o.a. geleid tot de volgende acties in 2008:

- intensivering pr-campagne gericht op hulp aan jeugdigen;
- bezoekeronde bij de huisartsen.

Projecten

Woonzorgvoorziening Angstelborgh

De gemeenteraad heeft op 16 oktober 2008 besloten in beginsel medewerking te geven aan een initiatief van Westhoek Wonen en Zuwe Zorg om het complex Angstelborgh uit te breiden met 18 zorgunits, te weten 12 stuks voor psychogeriatrische patiënten en 6 stuks voor kortstondige 24-uurs opvang. Hiervoor moeten 2 bestaande woningen worden

gesloopt. De overige 52 woningen van Angstelborgh worden geschikt gemaakt voor extramurale zorg. Op grond van de medewerking die de gemeente aan dit plan wil geven kunnen Westhoek Wonen en Zuwe Zorg een aanvraag voor bouwvergunning en voor wijziging van het bestemmingsplan aan de gemeente voorleggen. De realisatie van het plan zou in 2010 kunnen aanvangen.

Wat heeft het gekost?

Programma 8 Volksgezondheid				
Bedrag x € 1000	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Realisatie begrotings jaar	Afwijking
Baten	118	118	159	41
Lasten	247	247	275	28-
Saldo	129-	129-	116-	13
Resultaat voor bestemming	129-	129-	116-	13
Toevoeging/ontrekking aan reserves	-	-	6-	6-
Resultaat na bestemming	129-	129-	122-	7

9 Milieu

Algemeen

Met dit programma willen we voldoen aan de normen voor een schone en milieuhygiënisch verantwoorde leefomgeving. Dit willen we bereiken zowel door de afvoer van huisvuil en rioolwater als door de het bewaken van de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast.

Wat hebben we bereikt?

Reguliere processen

Afval

We hebben een afvalstoffenplan opgesteld

Luchtkwaliteit

We hebben een Rapportage op basis van Besluit Luchtkwaliteit opgesteld

Riolering

We hebben het rioolonderhoud volgens het programma uitgevoerd.

Projecten

Gemeentelijk Rioleringsplan 2005 -2009 (GRP)

De volgende GRP-projecten zijn gerealiseerd:

- riolering buitengebied
- aanpassen rioolstelsel Waterlelie (diametervergroting)
- afkoppelen Landzicht Reigersbos
- afkoppelen Baambrugge-West (Pr Willem Alexanderstraat e.o.)
- afkoppelen Abcoude-Zuid 1 & 2 (Burgemeester Dedelstraat e.o.)
- afkoppelen Aasdomstraat

Het gaat in alle gevallen om de uitvoeringsfase, de voorbereiding is reeds in 2006 gestart. Voor de beschrijving van deze projecten wordt verwezen naar de paragraaf projecten.

Nota Duurzaam Bouwen

We hebben een Nota Duurzaam Bouwen opgesteld en vastgesteld.

Bodemfunctieklassenkaarten

We hebben de bodemfunctieklassenkaart voor Abcoude vastgesteld.

Wat hebben we er voor gedaan?

Een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.

- Milieu

Alle milieutaken, met uitzondering van de taken op het gebied van riolering, groenbeheer en afval, worden door de Milieudienst Noord-West Utrecht uitgevoerd. De grootste taak van de Milieudienst Noord-West Utrecht zijn de bedrijfsgerichte milieutaken, namelijk vergunningverlening en handhaving. Deze taken worden uitgevoerd op basis van regionale afspraken. Het toezicht en de advisering bij bedrijven vindt branchegericht plaats: per branche wordt een aanpak bepaald. De bedrijven worden periodiek gecontroleerd. In 2008

zijn de supermarkten gecontroleerd op mogelijkheden om energie te besparen. Afhankelijk van de uitkomsten van overleg met het CBL wordt hier in 2009 vervolg aan gegeven.

Bodem, geluid, lucht, externe veiligheid en energie

De advisering bij nieuwe c.q. de herziening van bestemmingsplannen, infrastructuurprojecten en bouwplannen wordt steeds meer integraal uitgevoerd. De Milieudienst Noord-West Utrecht geeft hiervoor adviezen op het gebied van bodem, geluid, energie, externe veiligheid en lucht. In 2008 is de Milieudienst Noord-West Utrecht betrokken bij de bestemmingsplannen Buitengebied en Winkelbuurt

Aan de gemeentelijke taakstelling vanuit het besluit bodemkwaliteit is invulling gegeven door het opstellen van een bodemfunctieklassenkaart. Voor heel Abcoude is nu duidelijk waar grond van welke kwaliteit mag worden opgebracht.

De Milieudienst Noord-West Utrecht geeft door middel van Natuur- en Milieueducatie een bijdrage aan het ontwikkelen van het natuur- en milieubesef bij kinderen, doordat kinderen zelf de natuur en het milieu beleven en doordat zij worden gestimuleerd tot het nadenken over het eigen gedrag (zelfreflectie).

Milieu-informatie

Het GFT afval wordt al jaren om de twee weken in minicontainers opgehaald. Sinds 1 oktober kunnen mensen gratis een grotere container aanvragen. Tevens wordt sinds oktober het restafval ook in minicontainers eens in de twee weken opgehaald. Voorheen gebeurde dit middels vuilniszakken. Voordeel is minder zwerfafval. Tevens is het ophalen van afval opnieuw aanbesteed en gegund aan de Meerlanden.

Een milieutechnische en gezondheidskundig verantwoorde wijze van afvalinzameling en – verwijdering tegen minimale kosten.

De regelmatige inzameling van GFT en restafval is voor de gemeente geoptimaliseerd naar de wensen van de raad door het GFT in rolcontainers te verzamelen en deze 1x per 2 weken huis aan huis in te zamelen. Het restafval wordt met het oog op de volksgezondheid elke week huis aan huis ingezameld. De minimalisatie van kosten is bereikt door deze werkzaamheden bij gespecialiseerde marktpartijen onder te brengen.

Een milieuhygiënisch verantwoorde wijze van inzameling en transport van afvalwater tegen minimale kosten.

Door optimalisatie van dimensionering en materiaalkeuze wordt het rioleringsysteem steeds verder verfijnd en verduurzaamd. Doorvoor wordt volgens meerjarenplanning zoals vastgelegd in het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) Planmatig onderhoud en vernieuwing uitgevoerd. Daarnaast is een aanvang gemaakt met de sanering van het buitengebied, zodat ook in dit ijl bewoonde gebied de lozingen in bodem, natuur en oppervlaktewater worden geminimaliseerd, zodat we kunnen leven in een schone omgeving en deze in goede staat achter laten voor de generaties na ons. Door een zekere basiskennis in de eigen dienst te handhaven en voor gespecialiseerde trajecten een beroep te doen op specialisten op de markt, kan een goed kwaliteitsniveau worden gehandhaafd tegen optimale kosten. In het stedelijk gebied zijn grote rioolvervangingsprojecten uitgevoerd. In de afgelopen jaren is ca. 4 km riool vervangen. Naast het nieuwe riool is een aparte leiding aangelegd voor de afvoer van regenwater. Dit regenwater loost direct op de watergangen.

Wat heeft het gekost?

Programma 9 Milieu				
Bedrag x € 1000	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Realisatie begrotings jaar	Afwijking
Baten	1.986	1.993	2.182	189
Lasten	2.007	2.025	2.213	187-
Saldo	21-	32-	30-	2
Resultaat voor bestemming	21-	32-	30-	2
Toevoeging/ontrekking aan reserves	-	-	10-	10-
Resultaat na bestemming	21-	32-	40-	8-

10 Ruimtelijke ordening en wonen

Algemeen

De doelstelling binnen dit programma is het samenstellen van bestemmingsplannen die de huidige visie op de ruimtelijke inrichting van Abcoude weerspiegelen, een heldere regelgeving bevatten en toegankelijk zijn voor de inwoners van Abcoude.

Structuur- en bestemmingsplannen 3e brug

Er is veel energie gestoken in de procedure om te komen tot vaststelling en goedkeuring van het bestemmingsplan Meerlanden / de Weert-Zuid 2^e partiële herziening (derde brug). Door de ingestelde beroepen was veel extra overleg met de stedenbouwkundige, verkeerskundige en provincie noodzakelijk. Op dit moment ligt de bodemprocedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In februari 2009 is een verzoek om voorlopige voorziening afgewezen. Dat betekent dat nu bouwvergunning kan worden verleend. De voorbereiding om tot aanleg te komen is inmiddels gestart.

Structuurvisie Buitengebied

Besloten is om voor het buitengebied eerst een structuurvisie op te stellen en pas dan een juridisch bestemmingsplan. Deze visie moet antwoord geven op vragen als: welke mogelijkheden wenst de gemeente te bieden aan de recreatiesector voor verdere ontwikkeling; hoe wenst de gemeente de natuurwaarden en de landschappelijke en cultuurhistorische waarden veilig te stellen; wat vandaag een boerderij is, kan morgen een woning of een kantoor zijn. Maar mag er ook een manege worden gerealiseerd en kan een loonbedrijf worden toegestaan? De antwoorden op deze vragen geven inzicht in de ontwikkelingsmogelijkheden van het buitengebied. De structuurvisie is het beleidskader voor het op te stellen bestemmingsplan. In 2008 is gewerkt aan het opstellen van een structuurvisie. 20 februari 2009 is de visie voor een ieder ter inzage gelegd.

Winkelbuurt

De gemeente Abcoude heeft aan de zuidrand van Abcoude een nieuwe wijk gepland, de Winkelbuurt. In 2008 is de stedenbouwkundige opzet en juridische planvorming voor deze buurt tot en met de voorontwerp-fase afgerond. Daartoe hebben de nodige onderzoeken als bedoeld in het Besluit op de ruimtelijke ordening plaatsgevonden. Tevens is de procedure gestart om tot de voorbelasting van de gronden te komen.

Stationsgebied

Het bestemmingsplan voor dit gebied is in 2008 onherroepelijk geworden.

Woongebied Baambrugge

Het bestemmingsplan voor dit gebied is in 2008 onherroepelijk geworden. Het beroep tegen het bestemmingsplan is op 6 augustus 2008 ongegrond verklaard.

Beschermd Dorpsgezicht Abcoude 1ste herziening

De herziening van het bestemmingsplan is in 2008 onherroepelijk geworden. Het beroep tegen het bestemmingsplan is op 15 oktober 2008 ongegrond verklaard.

Meerbad

Op 16 oktober 2008 is het bestemmingsplan vastgesteld. Tegen dit besluit is één bedenking binnengekomen bij de provincie. Deze bedenking is echter ingetrokken. De provincie streeft er naar om medio april 2009 een beslissing tot goedkeuring van het bestemmingsplan te nemen.

Volkshuisvesting

Om meerdere redenen is een nieuwe woonvisie nodig. In de eerste plaats als ruimtelijke onderbouwing voor het woningbouwprogramma voor de Winkelbuurt en in de 2^e plaats als overdrachtdocument voor de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2010. Deze visie dient bij de herindeling als een goed en actueel overdrachtdocument om het Abcouder volkshuisvestingbeleid in de nieuwe bestuurlijke context goed voort te zetten. De bedoeling was om al in het voorjaar van 2008 de woonvisie ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. Een vacature heeft er toe geleid dat wij het voorstel hebben moeten doorschuiven naar het najaar 2008. De plotseling opkomende recessie en ten gevolge daarvan ontstane ontwikkelingen op de woningmarkt hebben er toe geleid een nadere marktanalyse te laten doen door de opsteller van de visie. Die is inmiddels afgerond, zodat in het voorjaar 2009 de woonvisie aan de raad ter vaststelling kan worden aangeboden. De 2^e helft van 2009 kan dan worden benut voor het maken van prestatieafspraken met de woningcorporatie.

Bouw-, woning- en welstandstoezicht

Bouwleges

Van bouwleges wordt € 176.000 minder ontvangen dan geraamd.

Dit komt doordat de bouwleges voor het Leisurecentrum (€ 124.000) niet in 2008 worden verantwoord, aangezien de start van de bouw van het centrum, door verlenging van de aanbestedingstermijn en de daarop volgende besluitvorming, naar verwachting niet meer in dit jaar zal plaatsvinden.

Daarnaast zijn er reeds in 2007 bouwleges (€ 152.000) ontvangen die in 2008 geraamd waren. Het betreft de totale ontvangst ten behoeve van Baambrugge Oost (€ 101.000) en een gedeeltelijke ontvangst ten behoeve van de kunstwerken A2 (€ 51.000).

Tot slot, tegenover de lagere genoemde incidentele ontvangsten (€ 276.000) staat een hogere ontvangst voor bouwleges (€ 100.000) voor reguliere zaken.

Aanvragen bouwvergunning 2008

Lichte aanvraag om bouwvergunning	93
Reguliere aanvraag om bouwvergunning	67 (totaal 160)
Aanvraag sloopvergunning	16
Aanvraag monumentenvergunning	3
Verzoek om vrijstelling artikel 19 lid 1/Projectbesluit	14
Tijdelijke vrijstelling	2
Tijdelijke ontheffing	3
Binnen/buitenplanse ontheffing	10
Aantal afgehandelde grote vrijstellingen uit 2007	10
Aantal afgehandelde grote vrijstellingen uit 2008	2
Monumentencommissie 2008	8 vergaderingen
Aantal afgegeven adviezen	59

Handhaving

Er zijn 57 gevallen geconstateerd in 2008 die zonder of in afwijking van de bouwvergunning hebben gebouwd. Hierbij zijn tevens een aantal gevallen van foutief gebruik in gevolge het bestemmingsplan. Van deze 57 van 2008 gevallen zijn er 21 direct opgelost en nog eens 20 van de voorgaande jaren. De bouwwerken zijn verwijderd, aangepast of opnieuw vergund.

Woningexploitatie/woningbouw

Op drie locaties in de gemeente zijn grotere bouwplannen in verschillende stadia van ontwikkeling.

➤ Stationslocatie

Het project Stationslocatie wordt op dit moment door AM Wonen gerealiseerd. Met name de 2^e helft van 2008 zijn er de nodige overleggen geweest t.a.v. de tegenvallende verkoop en hoe dit op te lossen.

➤ Baambrugge Oost

Door de inspraak met betrekking tot de architect keuze en de daaruit voortvloeiende keuze moest de aanvankelijke stedenbouwkundige visie voor dit gebied worden bijgesteld. In een goede samenwerking tussen de stedenbouwkundige en de architect is tot een afgerond plan gekomen. Inmiddels is gestart met de realisatie van de woningbouw. In dit programma jaar is daartoe de ijsbaan verplaatst.

➤ Meerbad

Hoe staat het met het bestemmingsplan.

Met het voorbelasten van de 1^e fase van het Meerbadterrein is een aanvang gemaakt met de realisatie van het terrein voor woningbouw. Het clubgebouw van de Meerkoeten is daartoe verplaatst.

Wat heeft het gekost?

Programma 10 Ruimtelijke ordening en wonen				
Bedrag x € 1000	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Realisatie begrotings jaar	Afwijking
Baten	600	610	827	218
Lasten	498	622	1.010	389-
Saldo	102	12-	183-	171-
Resultaat voor bestemming	102	12-	183-	171-
Toevoeging/ontrekking aan reserves	-	49	25-	74-
Kanskrv eco structuurmethode: overheveling	-	-	15-	15-
Archeol beleidsadvieskrv:overheveling	-	-	6-	6-
Structuurvisie: overheveling	-	-	33-	33-
Dekking structuurvisie overheveling	-	-	33	33
Dekking structuurvisie	-	49	16	33-
Samen voegen twee panden Baambrugge	-	-	20-	20-
Resultaat na bestemming	102	37	208-	245-

Bedrijfsvoering

Algemeen

De gemeente Abcoude handelt vanuit de verwachting dat de gemeente in 2010 zal zijn heringedeeld. Tot de periode van herindeling willen wij de gestelde doelen halen, open staan voor nieuwe ontwikkelingen en hierop inspelen.

Activiteiten

Projecten: we gaan de organisatie en de sturing van de projecten professionaliseren.

Publieksbalie/ Dienstverlening: we gaan de dienstverlening inrichten vanuit een vraaggerichte uitwerking per product.

Resultaatgerichte aansturing: we hanteren een stijl van leiding die het boeken van resultaten stimuleert.

Slagvaardigheid: we passen systemen, werkwijzen en procedures aan, waardoor de efficiëntie & effectiviteit van de bedrijfsvoering en de besluitvorming vergroot wordt.

Regiefunctie: we werken planmatig en stellen prioriteiten, waardoor er balans in werkvoorraad en ambities komt.

Aansturing: we leggen bij de aansturing de nadruk op de processturing en het aanbrengen van de afstemming in de verticale overlegstructuur tussen Raad, B&W, MT.

Organisatieontwikkeling: we dragen zorg voor het opstellen en uitvoeren van een strategisch opleidingsplan (SOP) om het personeel een kwaliteitsimpuls te bieden.

Zelfsturende teams: we voeren competentie management verder door.

Nieuwe wetgeving: we implementeren nieuwe wetgeving.

Automatisering: waar nodig worden er processen geautomatiseerd om de professionaliseringsslag te faciliteren.

Doelstellingen: we doen voorstellen voor de organisatie van de belangrijkste processen en projecten.

Herindeling: we doen voorstellen voor de organisatie van de vervolgfase van het herindelingstraject.

Ambitie

Abcoude is ambitieus. Niet alleen de raad, maar ook de ambtelijke organisatie. De ambitie kenmerkt niet alleen onze kracht, maar is ook bepalend voor de cultuur waar wij voor staan. Wij willen met elkaar gestelde doelen bereiken, staan open voor nieuwe ontwikkelingen en proberen daar zo goed mogelijk op in te spelen. De ambities van de raad en de organisatie moeten op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Dit is ook van essentieel belang om in de periode tot de herindeling zo maximaal mogelijk te kunnen functioneren.

Doelstellingen

Voor de komende periode staat voortgang boeken op de belangrijkste projecten centraal. Het gaat daarbij om projecten variërend van woningbouw, verkeer en vervoer, riolering, welzijn en onderwijs, digitalisering en de herindeling. Het proactief inspelen op de ontwikkelingen vraagt om een duidelijk organisatie- en personeelsbeleid voor de komende twee jaar. Het gaat daarbij om het kantelen van een – achteraf – constaterende wijze van managen naar een – vooraf – vooruitgerichte – wijze van voorwaardenscheppend managen.

Besturingsmodel

In de verdere uitwerking van het organisatiemodel wordt de focus verlegd van beleid naar uitvoering, het realiseren van doelen om concrete invulling te geven aan de gewenste veranderingen.

Door doelen te benoemen, de weg ernaartoe uit te zetten, wordt de richting voor de komende periode bepaald. Dit vraagt naast een heldere visie om strategie en leiderschap. Er wordt resultaatgericht leiderschap voorgestaan, waarbij vanuit een coachende rol de ontwikkeling van zelfsturende teams wordt gestimuleerd. Als hulpmiddel hierbij zullen een viertal perspectieven van de Balanced Scorecard worden gehanteerd. Dit zijn de Focusgebieden klant/bedrijfs-voering/leervermogen en groei/resultaat. De koers voor de komende twee jaar wordt hiermee vastgelegd.

Het doel hiervan is om de visie en doelen van een organisatie concreet te vertalen in meetbare doelstellingen. Maar ook indicatoren te ontwikkelen die een consistente organisatiestrategie ondersteunen. Concreet gaat het bijvoorbeeld om vraagstukken als: hoe kunnen wij de dienstverlening aan de burgers verbeteren, hoe kunnen wij de procesgang tussen de Raad, B&W, en MT verbeteren en hoe kan de sturing op de projecten verbeterd worden. Maar ook het planmatig en projectmatig denken en werken vallen daaronder.

De lerende organisatie

Abcoude ziet de herindeling niet als een bedreiging, maar als kans voor versterking van de ingezette organisatieontwikkeling. De gemeente Abcoude en zijn medewerkers hebben de ambitie om zo sterk mogelijk in te stromen in de nieuwe organisatie. Om dat te realiseren wordt het in gang gezette organisatie-ontwikkeltraject met kracht doorgezet onder het motto: "Abcoude wil leren om nog beter te presteren". Niet alleen vanuit het belang voor het realiseren van de doelstellingen, maar ook voor de ontwikkeling van de medewerkers. We willen dit doen door kennis en kunde te versterken en uitdagende doelen voor de komende periode te formuleren, waarmee we getalenteerde mensen aan de organisatie kunnen binden.

Dit is ook van belang voor het daadwerkelijk kunnen realiseren van de doelstellingen die onder druk kunnen komen te staan. Een herindelingtraject heeft immers zijn weerslag op het functioneren en het verloop van de ambtelijke organisatie. We spelen daarop in door het binden van medewerkers door ook hun eigen ontwikkeling te stimuleren en heldere doelstellingen voor de komende periode te formuleren, zodat de ambities bijdragen aan het stimuleren van de dynamiek in de organisatie in de komende periode. Kortom, het binden door verbondenheid!

Interne communicatie

De verhoogde aandacht voor de organisatiecultuur vraagt om goede interne communicatie. Sleutelbegrippen als elkaar aanspreken, het krijgen en nemen van verantwoordelijkheid, het zien van de burger als de belangrijkste klant, verbetering van de gewenste waarden (openheid, vertrouwen en respect) hebben ook in 2008 onze aandacht.

Informatisering en automatisering

De verdere ontwikkeling van de Informatisering en Automatisering wordt sterk beïnvloed door het fusieproces. Enerzijds willen wij de dienstverlening richting burger sterk verbeteren door gebruik te maken van de technische mogelijkheden van automatisering. Anderzijds speelt het daaraan verbonden kostenaspect een belangrijke rol. Gelet op de korte tijd dat Abcoude nog een zelfstandige gemeente is. De eventueel noodzakelijke investeringen zullen in nauw overleg met de fusiepartners worden uitgevoerd waarbij de intentie voorop staat dat hardware en software ook bruikbaar moeten zijn in de nieuwe gemeente.

Planning en control

De kwaliteitsslagen die in de afgelopen twee jaar zijn gemaakt op het vlak van de tijdigheid en betrouwbaarheid van de financiële informatie moeten ook in 2009 verder worden uitgebouwd. De financiële beheersing van de belangrijkste projecten en de door uw raad gevraagde transparantie ten aanzien van de inhuur van ontbrekende externe expertise en ondersteuning krijgen onze aandacht.

Om tot goede sturing van de projecten te kunnen komen, wordt de manier van werken en de rolverdeling in de organisatie aangepast om de kanteling naar projectmatig werken te waarborgen. In aansluiting hierop zullen in de komende periode ook de medewerkers in de organisatie getraind worden in het projectmatig werken. Dit alles om de projecten ook goed te kunnen “managen”.

Herindeling

Ook ten aanzien van de herindeling heeft de gemeente Abcoude de regie ter hand genomen en zijn koers en insteek voor de toekomst uitgedacht. De herindeling moet niet als een bedreiging maar als kans voor versterking van de ingezette organisatieontwikkeling worden benut.

Er is uitgebreid en transparant gecommuniceerd met het personeel over dit – tot nu toe vooral bestuurlijke – traject. Na het besluit van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht zullen de consequenties van het vervolgtraject in beeld worden gebracht. Niet alleen verduidelijking over het te doorlopen proces, maar ook over de effecten daarvan op de organisatie. Het zal vragen om een nieuw herijkingmoment voor de besturing van de organisatie in relatie tot de doelstellingen.

Het goed blijven managen van de going concerntaken en de politiek bestuurlijke opdrachten en projecten vraagt vanuit het perspectief van de herindeling om visie, strategie, maar vooral om actie en daadkrachtig handelen van het Management Team, B&W en de Raad.

Personele omvang en inrichting organisatie

Er is een aantal ontwikkelingen die nadrukkelijk van invloed zijn op het functioneren van de organisatie:

1. De uitbreiding van het takenpakket van gemeenten door het Rijk zonder personele of financiële compensatie.
2. De uitval en het verloop als gevolg van ziekte, zwangerschap en vacatures.
3. De behoefte en de noodzaak van professionalisering om ambities en doelstellingen waar te kunnen maken.

Ad. 1 De uitbreiding van het takenpakket van gemeenten door het Rijk zonder personele of financiële compensatie.

Wij vinden het een zorgelijke ontwikkeling, dat op rijksniveau nieuwe wetgeving wordt ontwikkeld waarvan de uitvoering bij de gemeenten wordt gelegd, maar de daarvoor benodigde personele capaciteit niet of ontoereikend in de vorm van financiële compensatie via het gemeentefonds wordt geboden. In de afgelopen jaren is getracht de nieuwe taken zoveel als mogelijk binnen de bestaande formatie op te vangen. Dat wordt echter steeds lastiger. De meeste recente wetgeving vraagt bovendien om specialismen die in de bestaande formatie vaak niet voorhanden is.

Ad. 2 Uitval en verloop als gevolg van ziekte, zwangerschap en vacatures.

De afgelopen jaren heeft duidelijk gemaakt dat er extra inhuur nodig is om de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie op te kunnen vangen. Het inhuurbudget is enkel en alleen

ingezet voor de uitval als gevolg van ziekte, zwangerschap en vacatures. In de begroting 2008 is mede om deze reden een bedrag van € 350.000 opgenomen om extern personeel aan te trekken. Rekening dient gehouden te worden dat het herindelings-traject tot 2010 een versterkt effect op het verloop en de uitval kan hebben en er een opwaartse druk op de inhuurkosten kan gaan ontstaan.

Ad. 3 De behoefte en noodzaak van professionalisering om ambities en doelstellingen waar te kunnen maken.

Ambitieuze zijn is een kracht van de gehele gemeentelijke organisatie (Raad – B&W – MT-medewerkers) en een kenmerk van de cultuur. Deze kracht dient niet verloren te gaan. Wel dient er begrip te zijn dat ook de randvoorwaarden ingevuld behoren te gaan worden om ook de ambities te kunnen blijven waarmaken.

B&W en MT gaan duidelijk maken hoe de reguliere bedrijfsvoering (going concern) en de belangrijke projecten en processen de komende periode gemanaged kunnen worden om aan de ambities en de doelstellingen zo goed mogelijk te kunnen gaan voldoen en welke menskracht, middelen en systemen daarvoor benodigd zijn. Binnen elke sector en team is reeds een start gemaakt met het doornemen van op welke wijze de huidige inrichting, werkwijze en taak- en functieverdeling en bezetting aanpassing behoeft. Dit proces moet de komende maanden verder uitgelijnd worden, zodat het MT en B&W een voorstel aan de Raad kan voorleggen.

Wij gaan graag de uitdaging aan om de ambities en doelstellingen - gezien het gezamenlijk onderkende belang - ook waar te gaan maken met elkaar!

Stand van zaken:

Projecten

Conform het fasegewijze traject om tot een betere beheersing van de projecten te komen is het voorstel voor de inrichting van de projectorganisatie op 31 januari 2008 door de raad vastgesteld. Vervolgens is het projectteam ingericht en is het gelukt om de functies projectregisseur, projectassistentie en juridisch projectmedewerker ingevuld te krijgen. De onderlinge rolverdeling en interne overlegstructuur zijn aangepast, zodat het B&W en MT beter hun bestuurlijke en managementtaken kunnen vervullen. De 1e kwartaalrapportage is aan de raad voorgelegd en in juni (tezamen met deze 1^e Bestuursrapportage) is de 2^e en in oktober de 3^e kwartaalrapportage aan de raad voorgelegd. Door aanpassing van de interne overlegstructuur (stuurgroep, werkgroep) aan het projectmatig werken, is de regie ten aanzien van de beheersing van de projecten beter verankerd in de organisatie. Op elk niveau in de organisatie (Raad, B&W, MT, projectmedewerkers, overig personeel) is men geïnformeerd over de procesgang, kan de voortgang gevolgd en gestuurd worden. Van hoog tot laag wordt aan dezelfde doelen gewerkt. De projecten zijn in het gemeentehuis voor een ieder zichtbaar en menig bezoeker kijkt daar met interesse naar en via de website worden de burgers ook over de projecten geïnformeerd. De totstandgebrachte verbetering in de beheersing van de projecten is niet alleen van cruciaal belang geweest voor het realiseren van belangrijke beslismomenten met het oog op de aanstaande herindeling, maar heeft ook tot het afronden van flink aantal projecten geleid zoals:

1. Reconstructie Aasdomstraat
2. Reconstructie Waterlelie
3. Reconstructie Landzicht/Reigersbos
4. Reconstructie Burgemeester Dedelstraat

5. Reconstructie Pr. Willem Alexanderstraat
6. Riolering Buitengebied
7. De WMO
8. Verzelfstandiging openbaar onderwijs

Het onderhoud en de inrichting van de openbare ruimte is daarmee zichtbaar voor de burgers verbeterd.

Ook op de volgende projecten is belangrijke en zichtbare voortgang geboekt.

Het gaat daarbij om:

1. De derde brug, het Centrumplan en de Broekzijdselaan
2. Stationsgebied
3. Baambrugge-Oost
4. Meerbadterrein
5. De Winkelbuurt
6. Het Leisurecentrum
7. Woonzorgvoorziening Angstelborgh
8. Herhuisvesting Tumult

Deze projecten zullen niet allemaal geheel afgerond zijn voor de herindeling, maar zal de voortgang zodanig zijn dat wel de geplande mijlpalen en cruciale besluitvormingsmomenten voor de herindeling in de raad aan de orde komen, zodat daarmee de basis is gelegd voor de verdere uitvoering van de projecten in de nieuwe gemeente duidelijk is.

De beheersing van de projecten en de geboekte resultaten dragen daarbij nadrukkelijk bij aan de profilering van de gemeente Abcoude en het “schoon en goed” opleveren voordat de nieuwe gemeente van start gaat.

Organisatieontwikkeling

Na de invoering van het competentie management zijn er in 2007 PROP (Persoonlijk Resultaatgericht Ontwikkelings Plan) gesprekken gevoerd. Dit heeft geleid tot het opstellen van een strategisch opleidingsplan (SOP), waarin per functiefamilie een opleidingsprogramma is opgenomen. In maart van dit jaar is het SOP door en aan het personeel gepresenteerd. Het programma kent 4 tijdsblokken tot aan 1 januari 2010. Het opleidingsplan is gericht op de ontwikkeling van de competenties van de medewerkers en komt daarmee de resultaten en de profilering van de gemeente Abcoude ten goede. Een dergelijke ontwikkeling is in het licht van de herindeling extra belangrijk om de medewerkers zo sterk mogelijk te kunnen laten instromen. Voor de zomer is de training projectmatig werken afgerond. De buitendienst medewerkers hebben een training ter versterking van de communicatieve vaardigheden gevolgd. De trainingen “heldere beleidsadviezen” en “timemanagement” zijn in het derde kwartaal succesvol afgerond en de resultaten zijn daarvan zichtbaar. Zo is ook het adviesformat voor de raad aangepast om tot betere advisering en besluitvorming te kunnen komen. De training voor timemanagement heeft concreet heeft opgeleverd dat 85% van de cursisten verbetering ervaart in het kunnen omgaan met de werkdruk en dat de training maar liefst gemiddeld per medewerker 5 uur per week aan tijdswinst heeft opgeleverd. Gesteld kan worden dat dit traject een daadwerkelijke bijdrage heeft geleverd in de voorbereiding op de herindeling.

In februari is ook een start gemaakt met het functieboektraject en is eind 2008 afgerond. Met een geactualiseerde functieomschrijving –op basis van competenties - is immers de uitgangspositie voor de instroom in de nieuwe organisatie voor elke medewerker versterkt.

Herindeling

Op 19 mei 2008 hebben Provinciale Staten van Utrecht conform het advies van Gedeputeerde staten ingestemd met het herindelingadvies Vecht- en Plassengebied. Onder voorbehoud van goedkeuring c.q. vaststelling van dit advies door de Ministerraad, Tweede Kamer en Eerste Kamer, zullen op 1 januari 2010 de gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen worden samengevoegd tot een nieuwe gemeente van 66.000 inwoners met de werknaam Vecht en Venen.

De gemeenten zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen voor het fusietraject. Direct na de besluitvorming door de Provinciale Staten van Utrecht op 19 mei is gestart met het opzetten van de zogeheten 'projectorganisatie'. Het hoogste orgaan daarvan is de stuurgroep en bestaat uit de vier burgemeesters en vier wethouders van de verschillende gemeenten.

Onder leiding van een externe projectleider hebben de gemeentesecretarissen zitting in de projectgroep samen met vier managementteamleden van de verschillende gemeenten. Er zijn 8 werkgroepen geformeerd, die in het najaar hun werkplannen hebben opgesteld en de voorbereiding is gestart.

Interne communicatie

In 2008 is het personeel frequent geïnformeerd over de ontwikkelingen en de voortgang van de belangrijkste processen en projecten. Dit gebeurt regelmatig door nieuwsbrieven, maar ook door het houden van bijeenkomsten op cruciale momenten in de belangrijke processen.

Planning en control

Voor de tweede keer op rij sinds de invoering heeft de Gemeente Abcoude in juni een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring voor de jaarrekening (2007) verkregen.

De brandweer

Met de komst van de nieuwe brandweercommandant is een start gemaakt de samenwerking binnen de brandweer te versterken en de rol en taakverdeling te verduidelijken. In samenwerking met de VRU (Veiligheidsregio Utrecht) heeft de afgelopen maanden een aantal trainingssessies plaatsgevonden. Aan het positievere imago van de brandweer heeft de Open dag van de brandweer 29 maart jl. zeker bijgedragen. Het heeft tevens geleid tot de aanmelding van een aantal nieuwe vrijwilligers! In juni heeft de Raad het besluit genomen om akkoord te gaan met regionalisering van de brandweer in de Provincie Utrecht. Ter voorbereiding op een goede instroom in de geregionaliseerde brandweerorganisatie is een ontwikkeltraject opgestart om de ook de betrokken medewerkers zo goed mogelijk te laten instromen.

Inhuur

Met ingang van het tweede kwartaal wordt maandelijks de stand van zaken van de inhuur in beeld gebracht en aan de hand van een overzicht besproken. Door gericht personeelsbeleid wordt alles in het werk gesteld om de kosten te beperken. De openstaande vacatures zijn via diverse oplossingen (reguliere werving, trainee/stagiares en contractinhuur) bezet. Het verloop ontwikkelt zich vooralsnog positief. Het verzuim van is van 5 % in 2006 naar een stabiel percentage van 4% in 2007 en 2008.

De uitstroom van personeel heeft zich ook duidelijk positief ontwikkeld in 2008:

2005: 19%

2006: 17%

2007: 18%

2008: 8%

Het actieve personeelsbeleid en het ingezette organisatieontwikkeltraject hebben duidelijk effect op de positieve werkbeleving van medewerkers en de cijfers tonen aan dat het gelukt is via een gedegen aanpak en visie in een onrustige fase de invloed van de herindeling op de kwetsbaarheid te beperken en te kunnen blijven presteren.

De herindeling legt een aanzienlijk beslag op de inzet van de medewerkers, terwijl de dagelijkse werkzaamheden en de belangrijkste projecten en processen ook hun voortgang vereisen. Om hier zo goed mogelijk op te kunnen anticiperen worden voor 2009 door het MT aanpassingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd.

Wat heeft het gekost?

Bedrijfsvoering				
Bedrag x € 1000	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Realisatie begrotings jaar	Afwijking
Baten	-	-	607	607
Lasten	-	996	1.349	353-
Saldo	-	996-	742-	254
Resultaat voor bestemming	-	996-	742-	254
Toevoeging/ontrekking aan reserves	355	800	414	386-
Resultaat na bestemming	355	196-	328-	132-

Toelichting

De belangrijkste afwijkingen zijn het gevolg van een overschrijding op het salarisbudget van 70 K€. Een belangrijk deel daarvan is het gevolg van dat in 2008 via het LOGA akkoord een extra CAO verhoging voor de gemeentelijke salaristabel landelijk is vastgesteld. Deze aanpassing is bij de begroting 2009 verwerkt. Medio 2008 is er besloten om de loketfunctie voor de WMO weer vanuit het gemeentehuis te laten plaatsvinden. Doordat het budget (nog) niet in 2008 naar de bedrijfsvoering is overgeheveld is, worden de salariskosten - 20 K€ - als last in de post bedrijfsvoering zichtbaar. Ook de invoering van piketdiensten en een aantal verplichte extra salarisbetalingen als gevolg van meerdere jubilea hebben in 2008 tot meerkosten geleid.

Dankzij gericht personeelsbeleid en sturing op de inhuurkosten zijn de inhuurkosten voor vacatures en ziekteverzuim zelfs lager dan in 2007. De geringe overschrijding van 25 K€ op het inhuurbudget is het gevolg van de start van de voorbereiding van de herindeling en de daaruit voortvloeiende extra werkbelasting. In het laatste kwartaal van 2008 zijn de werkgroepen gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de herindeling. Dit heeft extra inzet van medewerkers tot gevolg gehad. Om de reguliere werkzaamheden naar behoren te blijven uitvoeren, maar ook om gewenste voortgang te blijven boeken op de belangrijkste projecten en processen zijn er ook in deze fase reeds een aantal aanpassingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd om de werkdruk behapbaar te houden. Op een aantal plaatsen is extra externe capaciteit ingezet.

Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de onderdelen Algemene uitkering; Algemene baten en lasten (inclusief dividenden en onvoorzien); gemeentelijke heffingen; mutaties reserves en resultaat op bedrijfsvoering (kostenplaatsen). De onderdelen Algemene uitkering; Algemene baten en lasten worden in dit hoofdstuk toegelicht. De gemeentelijke heffingen worden in een afzonderlijke paragraaf (Lokale heffingen) toegelicht. De resultaten op de bedrijfsvoering worden bij de paragraaf bedrijfsvoering nader toegelicht. Het overzicht van de reserves en voorzieningen worden in een separate bijlage verbijzonderd en toegelicht.

Algemene uitkering

De begroting van de algemene uitkering is gebaseerd op de junicirculaire van 2008. De werkelijke cijfers zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2008. De gehanteerde uitkeringsfactor is 1.471.

Algemene uitkering				
Bedrag x € 1000	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Realisatie begrotings jaar	Afwijking
Algemene uitkeringen	5.208	5.208	5.370	162
Integratie uitkering bibliotheken	10	10	10	-
Integratie uitkering de Pater/van der Meer	9	9	9	-
Integratie uitkering WMO	549	549	600	51
Behoedzaamheidsreserve	40	40	-	40-
Totaal algemene uitkering	5.816	5.816	5.989	173
Totaal lasten	6	6	6	-
Totaal	5.810	5.810	5.983	173

De eerstvolgende circulaire is die van maart 2009. De belangrijkste effecten van die circulaire zijn ten tijde van het opstellen van de jaarstukken nog niet bekend. In de vooraankondiging wordt aangegeven dat per saldo de uitkeringsfactor 2008 met 4 punten stijgt en dat deze stijging een structurele doorwerking heeft naar 2009 en verder. Anderzijds moet er rekening mee worden gehouden dat de al eerder aangekondigde uitname van de behoedzaamheidsreserve uit het gemeentefonds in 2009 zal worden geëffectueerd, waardoor de uitkering met 19 punten zal worden verminderd.

Algemene baten en lasten

Onder de Algemene baten is de opbrengst van de verkoop van de gemeentewerf in Baambrugge ad € 202.005,- opgenomen. Deze opbrengst wordt aan de Algemene reserve toegevoegd, zie najaarsnota 2008.

Het bedrag aan lasten is het equivalent van de kapitaallasten van de nieuwe investeringen. Nadat de investeringen zijn gerealiseerd worden de lasten aan de producten toegerekend. Dat is de reden dat tegenover de geraamde lasten geen realisatiecijfers staan. Voor het overige worden de mutaties van en naar reserves door middel van dit product geadministreerd.

Algemene baten en lasten				
Bedrag x € 1000	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Realisatie begrotings jaar	Afwijking
Baten	-	202	226	24
Lasten	2.079	1.634	5	1.628
Resultaat voor bestemming	2.079-	1.432-	220	1.652
Toevoeging/onttrekking aan reserves	1.580	1.645	92	1.553-
Resultaat na bestemming	499-	213	312	99

Kapitaallasten

De totale kapitaallasten zijn € 193.000 lager uitgevallen dan begroot omdat een aantal investeringen met name in de riolering en wegen vertraagd zijn zoals de Reconstructie Pr. Willem Alexanderstraat e.o. (€ 160.000).

Rente

Er is een minimale overschrijding op de rente lasten gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt door een lagere financieringstekort dan begroot enerzijds en het aantrekken van kasgeldleningen tussen de € 3.500.000 en € 5.500.000 anderzijds. Zie paragraaf Financiering.

Afschrijving

Er is voor € 2.013.000 aan afschrijvingen begroot. De werkelijke afschrijvingslasten zijn € 195.000 lager uitgevallen dan begroot omdat een aantal investeringen in de riolering en wegen vertraagd zijn zoals de Reconstructie Pr. Willem Alexanderstraat e.o. (€ 160.000).

Dividend

De dividenduitkering in 2009 is € 17.000 lager dan begroot. Ten eerste is ten onrechte een uitkering van Bouwfonds Nederlands gemeente in de begroting opgenomen, welke deelneming inmiddels is beëindigd. Ten tweede is mede door de kredietcrisis de uitkering van de bank Nederlandse Gemeenten lager dan begroot. In de begroting 2009 en verder is met deze ontwikkeling rekening gehouden.

Dividenden				
Bedrag x € 1000	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Realisatie begrotings jaar	Afwijking
Bank Nederlandse gemeenten	36	36	24	12-
Bouwfonds	5	5	-	5-
Lasten	-	-	-	-
Totaal	41	41	24	17-

Onvoorzien

Van het geraamde bedrag ad € 21.600 is in 2008 € 10.000 beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad voor Bomen voor Baambrugge en € 11.300 voor de extra lasten van de handhavingstaak leerplicht door de gemeente De Ronde Venen, zie ook najaarsnota 2008.

Gemeentelijke heffingen

Algemeen

In 2008 heeft de aanslagoplegging van de gemeentelijke heffingen in januari plaatsgevonden. Doordat zo vroeg in het jaar het grootste deel van de aanslagen zijn verzonden kon de invordering ook nagenoeg geheel in 2008 worden afgerond. Van alle opgelegde aanslagen stond per 31 december nog een bedrag van ca € 48.000 open. De aanslagen waarvan de vervalltermijnen zijn verstreken zijn aan de deurwaarder overgedragen. De gemeente Abcoude voert een beleid dat matiging van de tarieven van de gemeentelijke heffingen voorstaat. In 2008 zijn de tarieven OZB met 1,25%; de rioolrechten met 6,4% en de afvalstoffenheffing en met 0,45%. Gemiddeld was de stijging voor een inwoner (meerpersoonshuishouden) 3,2%, dat is onder het inflatiepercentage. Voor 2009 zal de lastendruk voor de inwoners (gemiddeld) gelijk blijven aan die van 2008.

Lokale heffingen				
Bedrag x € 1000	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Realisatie begrotings jaar	Afwijking
OZB-gebruikers	115	115	3	113-
OZB-eigenaren	1.692	1.692	1.584	108-
Hondenbelasting	29	29	21	8-
Roerende zaakbelasting	-	-	141	141
Toeristenbelasting	8	8	13	5
Uitvoering wet WOZ (rijks)inkomsten	48	48	47	1-
Totaal baten	1.892	1.892	1.808	84-
Uitvoering wet WOZ uitgaven	236	236	274	38-
Lasten heffing en invordering	32	32	10	22
Totaal lasten	268	268	284	15-
Totaal	1.624	1.624	1.524	100-

Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)

Het kalenderjaar 2008 is het tweede jaar na invoering van jaarlijkse herwaardering. Vanaf 2007 ontvangt belanghebbenden jaarlijks een WOZ-beschikking met de vermelding van de vastgestelde waarde van de onroerende zaak. De waardepeildatum voor het tijdvak 2008 is 1 januari 2007. De vorige waardepeildatum was 1 januari 2005 en hoort bij het tijdvak 2007. De gemiddelde waardestijging tussen de waardepeildata bedroeg voor woningen 8% en voor niet-woningen 3%. Bij de vaststelling van de tarieven voor de onroerende zaakbelasting (OZB) is met de waardestijging rekening gehouden.

Voordat de gemeente beschikkingen kan versturen moet zij goedkeuring krijgen de Waarderingskamer. De Waarderingskamer is toezichthouder op de uitvoering van de Wet WOZ. Twee keer per jaar ontvangt de gemeente een vragenlijst om in te vullen en één keer per jaar komt er een inspecteur langs. Op basis van de gegevens die de gemeente verstrekt en na beoordeling van de inspecteur, geeft de Waarderingskamer haar oordeel. Vanaf 2007 is de gemeente Abcoude bezig met een grote kwaliteitsslag van de gegevens van de WOZ-administratie. Dit heeft in 2008 een verbeterd resultaat opgeleverd. De uitvoering van de Wet WOZ verloopt nu naar behoren. De gemeente ontvangt dan ook al begin december 2007 toestemming om beschikkingen 2008 te verzenden. Daarmee zit de gemeente Abcoude bij de eerste groep gemeenten die toestemming had gekregen.

In 2008 zijn de kwaliteitsslagen voortgezet en de verwachting is dan ook dat dit zijn weerslag gaat vinden in 2009. Het doel is dan ook om van "naar behoren" naar "goed" te gaan en de kwaliteit van de WOZ-administratie nog verder te optimaliseren.

Bezwaarschriften

Met ingang van 2008 is de afhandeltermijn van bezwaarschriften veranderd. Bezwaarschriften moeten voor het einde van het belastingjaar zijn afgehandeld tenzij het bezwaar in de laatste zes weken van het jaar in binnengekomen. Dan geldt er een behandelingstermijn van dertien weken.

Tegen de vastgestelde waarde 2008 zijn er tot 1 januari 2009 171 bezwaarschriften ingediend tegen 178 WOZ-objecten. Op 1 oktober waren reeds 131 bezwaarschriften afgehandeld en op 1 januari 2009 waren er 161 afgehandeld. Er staan nog zeventien bezwaarschriften open waarvan er elf zijn binnengekomen na half november. Alle nog openstaande bezwaren worden (zijn) in februari 2009 afgehandeld. In bovenstaande aantallen zijn de bezwaarschriften van de woningbouwvereniging Westhoek wonen en Vesteda niet opgenomen omdat deze uiteindelijk door intrekking niet zijn behandeld.

Van 93 objecten is het bezwaar ongegrond verklaard en de waarde gehandhaafd. Bij 56 objecten is het bezwaar gegrond verklaard en de waarde verlaagd. Bezwaarschriften van 12 objecten zijn of ingetrokken door belanghebbende of zijn niet-ontvankelijk verklaard.

Beroepszaken

Tegen de uitspraak op het bezwaarschrift kan een belanghebbende in beroep gaan bij de belastingrechter van de Rechtbank Utrecht. Naar aanleiding van de uitspraak op bezwaar hebben vier belanghebbende beroep ingesteld. Alle vier de beroepszaken zijn inmiddels afgehandeld, één door intrekking van belanghebbende en drie door een schikking. Bij de Rechtbank zijn nog vier zaken in behandeling over voorgaande tijdvakken.

Gemeentelijke belastingen en heffingen

Tussen de woz-tijdvakken 2007 en 2008 is de woz-waarde gemiddeld genomen gestegen. Om de waardestijging te compenseren en de belastingdruk te temperen, zijn de tarieven voor de onroerende zaakbelasting naar beneden bijgesteld.

De kwaliteit van de belastingadministratie heeft ook geprofiteerd van de kwaliteitsslag bij de WOZ-administratie. Tijdens controles zijn alle gegevens beoordeeld en dus ook de belastinggegevens zoals het aantal personen in een huishouden. Niet altijd waren de gegevens correct waardoor er een te hoge – of te lage aanslag Afvalstoffenheffing werd opgelegd. Bij de verwerking van bevolkingsgegevens wordt hier nog steeds aandacht aan besteed.

Met ingang van 1 oktober 2008 is het reinigingsrecht komen te vervallen. Het reinigingsrecht werd opgelegd aan belanghebbenden voor het ophalen van bedrijfsafval. Door de komst van het nieuwe ophaalsysteem, is het niet meer mogelijk om bedrijfsafval aan te leveren bij de gemeente, maar moet men afspraken maken met een particuliere inzamelaar. Daardoor kan er ook geen reinigingsrecht in rekening meer worden gebracht. Voor de laatste drie maanden van het belastingjaar zijn de aanslagen reinigingsrecht verminderd en is eventueel teveel betaalde belasting terugbetaald.

Op het gebied van de andere belastingsoorten, zijn er geen ontwikkelingen te melden.

Financiering

Inleiding

In de wet Fido (Financiering decentrale overheden) en in de financiële verordening ex artikel 212 gemeentewet van de gemeente Abcoude staat aangegeven dat het college van burgemeester en wethouders in de paragraaf *Financiering* verslag doet van de uitvoering van het treasurybeleid. Deze paragraaf wordt zowel bij de begroting als bij de jaarrekening opgenomen. De richtlijnen voor het treasurybeleid zijn neergelegd in het treasurystatuut, vastgesteld bij raadsbesluit van 29 maart 2001.

Treasurybeheer

In deze paragraaf doen we verslag van het in 2008 gevoerde treasurybeheer. De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen, beheersen en verantwoorden van, en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.

Risicobeheer

De wet Fido streeft naar het beheersen van risico's. Hieronder geven we een overzicht van het verwachte risicoprofiel van de organisatie. Onder risico's verstaan we zowel renterisico's als kredietrisico's, liquiditeitsrisico's, koersrisico's en valutarisico's. De te beheersen risico's op grond van de wet Fido uiten zich concreet in de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Beide instrumenten beogen de renterisico's te begrenzen die verbonden zijn aan de korte en de lange schuld.

Renterisicobeheer

- Vlottende schuld

Per kwartaal wordt een overzicht naar de provincie gestuurd van de liquiditeitspositie. Deze staat geeft inzicht in de netto vlottende schuld. Deze schuld wordt vergeleken met de kasgeldlimiet. Ruimte onder de limiet betekent dat kort geld zonder problemen kan worden geleend.

Hieronder wordt de verwachte omvang van de kasgeldlimiet getoetst aan de wettelijke norm uit hoofde van de wet Fido. Als grondslag van de wettelijke toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt aangehouden de omvang van de jaarbegroting per 1 januari voor het gehele begrotingsjaar. Voorts wordt de toegestane omvang van de kasgeldlimiet vastgesteld op het vigerende percentage zoals dat bij ministeriele regeling wordt vastgesteld. Tenslotte wordt het aldus berekende bedrag, getoetst aan de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet. Indien de werkelijke omvang lager is dan de wettelijke toegestane omvang, is er sprake van ruimte; indien de werkelijke omvang hoger is dan de wettelijke toegestane omvang, is er sprake van overschrijding.

Kasgeldlimiet (renterisico vlottende schuld) 2007				
Bedragen in € 1000,-	1 ^e kwartaal	2 ^e kwartaal	3 ^e kwartaal	4 ^e kwartaal
Omvang begroting per 1 januari (=grondslag)	16.151	16.151	16.151	16.151
1. Toegestane kasgeldlimiet				
- in procenten van de grondslag (8,50%)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
- In bedrag (16.019 * 8,50%)	1.288	1.288	1.288	1.288
2. Omvang vlottende schuld				
- opgenomen gelden < 1 jaar	7.000	1.500	0	500
- schuld in rekening courant	3.224	4.501	3.699	4.702
- gestorte gelden door derden < 1 jaar	0	0	0	0
- overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0
3. Vlottende middelen				
- contante gelden in kas	0	0	0	0
- tegoeden in rekening courant	958	2.623	3.536	4.241
- overige uitstaande gelden < 1 jaar	0	0	0	0
4. Toets kasgeldlimiet				
- totaal netto vlotten schuld (2-3)	9.266	3.378	163	961
- toegestane kasgeld limiet (1)	1.288	1.288	1.288	1.288
- ruimte (+)overschrijding (-) (1-4)	-/- 7.978	-/- 2.090	1.125	327

Uit de opstelling blijkt dat de kasgeldlimiet het eerste half jaar is overschreden. Door het ontvangen van de grondopbrengst stationslocatie en het aantrekken van twee vaste geldleningen van elk € 2,5 miljoen (totaal ad € 5 miljoen) per 23 juni 2008 is de liquiditeitspositie verder verbeterd.

- Vaste schuld

In dit hoofdstuk brengen wij het renterisico in beeld van de vaste schuld in relatie tot de renterisiconorm volgens de wet Fido.

Het feitelijk verwacht renterisico op de vaste schuld wordt bepaald door de uitkomsten van de netto renteherziening op vaste schuld (2) en de herfinanciering (6) te sommeren (7). Het bedrag aan renteherziening zijn de opgenomen leningen die een onderdeel vormen van de vaste schuld (1a), gesaldeerd met de verstrekte geldleningen met een oorspronkelijke rentetypische looptijd van een jaar of langer (1b), waarvan op grond van de lening voorwaarden de rente in het lopende kalenderjaar op basis van de lening-voorwaarden eenzijdig door de tegenpartij kan worden herzien. De herfinanciering (6) is het laagste bedrag van de netto nieuw aangetrokken vaste schuld (4) en betaalde aflossingen (5). Indien namelijk de netto nieuw aangetrokken vaste schuld de aflossingen overstijgt, zal deze nieuwe schuld slechts ter grootte van de betaalde aflossingen ter herfinanciering worden gebruikt. Indien de aflossingen de netto nieuw aangetrokken vaste schuld overstijgen, kan ervan worden uitgegaan dat de gehele netto nieuw aangetrokken vaste schuld voor herfinanciering wordt aangewend. Het feitelijke renterisico wordt vervolgens geconfronteerd met de renterisiconorm.

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld 2007	bedrag
Bedragen in € 1000,-	
1a Rentehervorming op vaste schuld o/g	0
1b Rentehervorming op vaste schuld u/g	0
2 Netto rentehervorming op vaste schuld (1a-1b)	0
3a Nieuwe aangetrokken vaste schuld	0
3b Nieuw verstrekte lange leningen	0
4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)	9.500
5 Betaalde aflossingen	3.993
6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	3.685 *)
7 Renterisico op vaste schuld (2+6)	0
Renterisiconorm	
8 Stand van de vaste schuld per 1 januari 2008	8.922
9 Het bij ministeriele regeling vastgestelde percentage	20,0 %
10 Risiconorm $8 \cdot 9 / 100$)	1.785
Toets risiconorm	
10 Risiconorm	1.785
7 Renterisico op vaste schuld	3.685
11 Ruimte (+)Overschrijding(-) (10-7)	-/- 1.900

*) Het bedrag van de herfinanciering wijkt af van het totaalbedrag van de aflossingen, omdat een aflossingsbedrag (ad € 17.953,34) van een lening die is doorgegeven aan de woningcorporatie niet voor herfinanciering in aanmerking komt.

De risiconorm is in 2008 overschreden. De provincie heeft op 16 december 2008 schriftelijk ingestemd met de overschrijding van de limiet.

Intern liquiditeitsbeheer

De gemeente beperkt haar interne liquiditeitsrisico's door haar treasuryactiviteiten te baseren op een korte termijn liquiditeitsplanning (looptijd tot één jaar), alsmede een meerjarige liquiditeitsplanning met een looptijd van minimaal vier jaar.

Valutarisicobeheer

Valutarisico's worden in de gemeente Abcoude uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken, aan te gaan of te garanderen in Euro's.

Gemeentefinanciering

Dit onderdeel geeft inzicht in de ontwikkeling van de financieringspositie van de gemeente en de daarbij behorende financieringsbehoefte rekening houdend met (geplande) (des-)investeringen en beschikbare interne en externe middelen. Dit is de liquiditeitsbegroting. Op basis van artikel 17 van het Treasurystatuut wordt jaarlijks de liquiditeitsplanning opgesteld. De ontwikkeling van de financieringspositie is bepalend voor de leningenportefeuille. In april en oktober 2007 is de liquiditeitsbehoefte voor de periode geïventariseerd.

Financiering

Dit onderdeel geeft inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. In dit hoofdstuk worden de mutaties van de leningenportefeuille en enkele effecten daarvan toegelicht. Het saldo aan aangetrokken leningen per 1 januari wordt vermeerderd met de nieuw aangetrokken leningen en verminderd met de betaalde reguliere en vervroegde aflossingen. Deze som geeft het totale bedrag aan leningen per 31 december weer. Kolom 2 geeft de omvang van de mutaties en kolom 3 de desbetreffende rentepercentages.

Mutaties in de leningenportefeuille	Bedrag	Gemiddelde rente
Bedragen in € 1000,-		
Stand per 1 januari 2008	8.922	4,34
Nieuwe leningen	9.500	4,52
Reguliere aflossingen	3.993	5,17
Vervroegde aflossingen	0	
Renteaanpassingen (oud percentage)		
Renteaanpassingen (nieuw percentage)		
Stand per 31 december 2008	14.429	4,78

Relatiebeheer

De gemeente Abcoude doet alleen zaken met die bankrelaties, financiële instellingen en tussenpersonen die voldoen aan het gestelde in artikel XI van het treasurystatuut.

Kasbeheer / Geldstromenbeheer

Geldstromenbeheer omvat met name het zorgdragen voor een efficiënt betalingsverkeer. Geldstromen kunnen bijvoorbeeld op elkaar worden afgestemd door een betalingsdatum af te stemmen op bepaalde verwachte ontvangsten. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen.

Saldo- en liquiditeitenbeheer

Het saldo- en liquiditeitenbeheer betreft het beheer van de dagelijkse saldi op de rekeningen van de gemeente.

Administratieve organisatie

De richtlijnen en limieten, de verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de delegatie en mandateringen vinden hun vastlegging en neerslag in de administratieve organisatie.

De administratieve organisatie en de interne controle moet kunnen waarborgen dat:

- de uitvoering rechtmatig en doelmatig is;
- de treasury activiteiten adequaat kunnen worden uitgevoerd en bijgestuurd;
- de risico's kunnen worden beheerst;
- de juistheid en volledigheid van de informatie verzekerd is.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de gemeente over een financiële buffer beschikt in de vorm van reserves om niet-structurele financiële risico's op te kunnen vangen teneinde haar taken goed te kunnen voorzetten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente.

Weerstandscapaciteit

Voor het bepalen van het weerstandsvermogen is met name de omvang van het eigen vermogen (weerstandscapaciteit) van belang. Voor het bepalen van de weerstandscapaciteit is de aandacht gericht op de vrije reserves. Vrije reserves zijn reserves waarvan de besteding geen consequenties heeft voor de exploitatie. Als de rente over een vrije reserve echter geheel of gedeeltelijk ten gunste komt van de exploitatie, heeft besteding van zo'n reserve wel degelijk invloed op de exploitatie. De vrije reserve van Abcoude bestaat uit de Algemene reserve. De bestemmingsreserves zijn niet meegenomen (omdat deze reeds geormerkt zijn). Ook de algemene dekkingsreserve (per 31 december 2007 groot € 50.000) maakt geen onderdeel uit van de weerstandscapaciteit. Deze reserve wordt over de periode 2006- 2008 met vooraf vastgestelde bedragen ten gunste van de exploitatie gebracht waarna hij zal worden opgeheven.

Weerstandscapaciteit

	31-12-2006	31-12-2007	31-12-2008	verschil
Algemene reserve	1.846	865	743	-/- 122
Onbenutte belastingcapaciteit	0	0	0	
totaal	1.846	865	743	-/- 122

(bedragen x € 1.000,-)

Algemene reserve

Door een verlate realisatie van het resultaat uit de grondexploitatie Hollandse kade fase 1 + 2 Fluitekruid Noord is de algemene reserve niet uitgekomen op de verwachte € 1.871.000,- (zie de najaarsnota 2008), maar staat tijdelijk lager op € 743.000,-. Bij de realisatie van de grondexploitatie in 2009 zal de algemene reserve hiermee aangevuld worden. Uitgangspunt is om via een vast bedrag per inwoner over voldoende weerstandscapaciteit te beschikken, teneinde onvoorziene risico's op te kunnen vangen. De gewenste weerstandscapaciteit in de Algemene reserve is bepaald op een minimum van € 150,- per inwoner (besloten in raadsbesluit d.d. 4 juli 2005) en bedraagt voor 2008 minimaal € 1.303.200,- (8.688 inwoners). Het saldo van de Algemene reserve vertoont aan het einde van het jaar 2007 een tijdelijke onderschrijding van € 560.200 ten opzichte van de minimum normstelling.

Risicoparagraaf

Tegenover het weerstandsvermogen staan de mogelijk risico's. De risico's relevant voor het weerstandsvermogen zijn die risico's die niet anderszins zijn te ondervangen. Reguliere risico's – risico's die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn – kunnen worden opgevangen door het afsluiten van verzekeringen of door het vormen van voorzieningen.

De volgende risico's zijn getraceerd:

Doseersluis

Op 20 januari 2006 is de doseersluis in de Nieuwe Amsterdamseweg in gebruik genomen. Het doel van de doseersluis zoals dat is vastgelegd in het Beleidsplan Verkeer en Vervoer is het terugbrengen van de hoeveelheid doorgaand verkeer in de Hoogstraat. Dit doel is bereikt hetgeen metingen uitwijzen. Wel dienen de risico's van een aantal ongewenste neveneffecten als een hoog aantal aanrijdingen en de lange wachttijden in het oog te worden gehouden.

Het aantal aanrijdingen in 2006 bedroeg 45 hiervan zijn 2 schaden volledig afgewikkeld. In 2007 is een duidelijke afname te zien tot 7aanrijdingen. Hiervan is slechts één schade afgewikkeld.

Grondexploitaties

Snelle realisatie van de onderhanden grondexploitaties is van eminent belang. Vertraging betekent, naast financieel risico als gevolg van extra financieringslasten door het ontstaan van een (groter) kasgeldtekort, veel juridische complicaties en inzet van het ambtelijk apparaat. De praktijk leert dat door bezwaar- en beroepprocedures de verwachte realisatie termijnen onder druk staan.

Verbonden partijen

Een verbonden partij is een rechtspersoon waarin de gemeente een bestuurlijk - en financieel belang heeft. In deze paragraaf wordt aangegeven welke verbonden partijen er voor de gemeente Abcoude zijn en binnen welk programma deze partijen een bijdrage leveren aan de realisatie van de begroting.

De gemeente heeft een bestuurlijk belang wanneer namens de gemeente een burgemeester, wethouder, raadslid of ambtenaar een zetel heeft in het bestuur van een rechtspersoon of als ze stemrecht heeft. Een financieel belang ontstaat als de middelen die de gemeente ter beschikking stelt, verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

De gemeente Abcoude heeft bestuurlijke en/of financiële belangen in de volgende verbonden partijen.

Gemeenschappelijke Regelingen

	Regeling	Programma
1.	Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	2
2.	Welstand en Monumenten Midden Nederland	6
3.	Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Vinkeveense Plassen	6
4.	Gemeenschappelijke regeling Sociaal Werkvoorzieningschap 'Het Westelijk Gebied van Utrecht' (PAUW-bedrijven)	7
5.	Samenwerkingsovereenkomst Instituut Sociale Recherche Noord-West Utrecht	7
6.	Gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland	8
7.	Gemeenschappelijke regeling N.V. Afval Verwijdering Utrecht (AVU)	9
8.	Gemeenschappelijke regeling Milieudienst Noord-West Utrecht	9
9.	Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Vecht en Venen	Bedrijfsvoering
10.	Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Utrecht-West (SUW)	diversen

Deelnemingen

- N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
- N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
- Vitens N.V.
- Stichting Beheer Belangen Gasbedrijf Centraal Nederland (GCN)

Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

De gemeente Abcoude voert het beheer over de openbare ruimte. Voor de activiteiten die daar plaatsvinden, zoals wonen, werken en recreëren zijn veel kapitaalgoederen nodig zoals wegen, riolering, openbaar groen, verlichting en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. Het beleid van de gemeente Abcoude voor het onderhoud van kapitaalgoederen is onder meer opgenomen in de volgende nota's:

- Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2005-2009)
- Meerjarenplanning wegen 2005-2009
- Beschoeiingsplan 2003
- Beheerplan groenvoorzieningen 2005-2009
- Meerjarenonderhoudsplanning Gemeentelijke gebouwen (2001)

Wat hebben we bereikt?

Het in stand houden van het wegennet, speelvoorzieningen, de groenvoorzieningen, de watergangen, het rioolstelsel en de gebouwen tegen minimale kosten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Algemeen

De gemeente Abcoude heeft in 2008 het beheer gevoerd over de openbare ruimte, waarin veel activiteiten hebben plaatsgevonden zoals wonen, werken en recreëren. Voor de activiteiten waren veel kapitaalgoederen nodig zoals wegen, verlichting, riolering, openbaar groen, speelterreinen en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en de (jaarlijkse) lasten.

- Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2005-2009)

Zoals opgenomen in het GRP is in 2008 de rioolvervanging van de Aasdomstraat e.o., de Burg. Dedelstraat e.o en Landzicht/Reigersbos voltooid. In het buitengebied is drukriolering aangelegd. Doordat het energiebedrijf problemen heeft bij het aanleggen van stroomvoorzieningen is het drukrioleringssysteem nog niet in werking. Ook zijn diverse riooloverstorten dichtgezet of verhoogd.

- Meerjarenplanning wegen 2005-2009

In 2008 is zoals opgenomen in de Meerjarenplanning groot asfaltonderhoud uitgevoerd aan De Horn, de Winkeldijk en de Koppeldijk. Daarnaast is de Zr. Claassenhof opnieuw bestraat. Hierbij zijn de bestaande bestratingmaterialen opnieuw gebruikt.

Ook is de herinrichting van de Aasdomstraat e.o., de Burg. Dedelstraat e.o. en Landzicht/Reigersbos afgerond. Deze drie projecten vielen samen met de werkzaamheden voortvloeiend uit het GRP.

Daarnaast zijn verspreid over de hele gemeente diverse werkzaamheden uitgevoerd (herstraten, reparatie van gaten, strooien bij gladheid), waaronder het Brandweerplein, de Stationsstraat, Tourton Bruijnstraat en Hoogstraat. Aan asfaltonderhoud is een groot deel van het buitengebied (met name 't Gein en de Voetangelweg) voorzien van reparatievakken en een tweetal drempels in de Rijksstraatweg is verlaagd.

– Onderhoud en aanleg speelterreinen

Voor alle 25 openbare speelterreinen zijn logboeken gemaakt waarin ieder speeltoestel staat vermeld. Tevens zijn de speelterreinen ingemeten en uitgetekend. Er zijn op diverse terreinen toestellen en/of ondergronden vervangen. Sinds 2004 moeten de speelterreinen volgens het Attractiebesluit worden geïnspecteerd, onderhouden en de logboeken bijgehouden. Deze wettelijke taak betekent een uitbreiding van de werkzaamheden bij Openbare Werken. Vooralsnog wordt dit binnen de beschikbare uren opgelost. Binnen het beperkte beschikbare budget wordt onderhoud uitgevoerd.

– Beheerplan groenvoorzieningen 2005-2009

Het minimaal noodzakelijke onderhoud is uitgevoerd, grotendeels door de buitendienst. Voor specialistisch werk heeft inhuur plaatsgevonden en voor de piekbelasting heeft inhuur plaatsgevonden bij de Tomin- en Pauwgroep, instellingen voor sociale werkvoorziening. Hierbij is de nadruk gelegd op de veiligheid en bruikbaarheid van de groenvoorzieningen zoals het maaien bij kruispunten en het vrijhouden van paden. Daarnaast is getracht hogere kosten in de toekomst te vermijden door bomen op tijd te snoeien

Wat betreft verdere geplande renovaties 2005-2009 kan worden gemeld:

- Er afgelopen jaren behoorlijk gesnoeid is in hoge beplantingen in Achter de kerken. Echter het vervangen van plantgoed is door tijdgebrek en financiën achterwege gelaten.
- Het vervangen van verrotte bloembakken op Achter de kerken moet nog grotendeels gebeuren. Dit is door personeelsgebrek in de voorbereiding nog steeds niet gerealiseerd. Ook zullen de kosten dubbel zo hoog uitvallen. Het vervangen van de bloembakken in Baambrugge staat nu gepland voor 2009.
- Ook het vervangen van bloembakken in de wijk Haagwinde en Zilverschoon is niet gerealiseerd.
- De renovatie werkzaamheden op de verwaarloosde taluds langs watergangen Zr. Claassenhof, Ds. Bleekerhof, Papehof, en Peppinghof zijn gerealiseerd.

Verder kan gemeld worden dat er in samenhang met reconstructieprojecten voor wegen, riolering en beschoeiingen onderstaande groenvoorzieningen in 2008 zijn gerenoveerd die niet gepland waren in het beheersplan groenvoorzieningen 2005 t/m 2009:

- Vervanging bomen/heesters burgemeesterbuurt. Burg. Dedelstraat en zijstraten.
- Vervanging diverse straten Dr. sloetlaan en Blomswaard.
- aanplanten hagen langs de Burg. Des Tombeweg
- Renovatie taluds in combinatie vervanging schoeiingen in de wijk Achter de kerken.
- Kleine renovatie op Zilverschoon
- diverse andere plantvakken verspreid in Abcoude.

– Gebouwen

Voor het onderhoud van de gebouwen in de gemeente is in 2001 het meerjarenonderhoudsplan gebouwen opgesteld door Alphaplan. Hierin is aangegeven welk

onderhoud moet worden gepleegd aan de diverse gemeentelijke eigendommen. Het onderhoud gebouwen is ook in 2007 in tegenstelling tot wat de bedoeling was niet structureel opgepakt. Er zijn wel ad-hoc onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd die noodzakelijk waren. De oorzaak ligt deels in de beschikbare uren bij bouw- en woningtoezicht en openbare werken en deels in het feit dat het plan niet direct in uitvoering is genomen. Dit betekent in feite dat er achterstand in onderhoud is ontstaan. In 2007 is het meerjarenonderhoudsplan gebouwen geactualiseerd. Dit nieuwe plan moet nog worden vastgesteld.

– Beschoeiingsplan:

In 2008 is de beschoeiing bij de Broekzijdselaan en een gedeelte langs de Voorthuysenhof vervangen.

– Bruggen:

In 2008 is het bruggenplan 2008-2013 vastgesteld. Als eerste is de houten bovenbouw van de Heinkuitenbrug vervangen door een stalen bovenbouw.

Toelichting grondexploitatie jaarrekening 2008.

Toelichting Hollandse kade fase 1 uitbreiding

Ter afronding van deze grondexploitatie is in 2008 getracht een kandidaat-koper te vinden voor de laatste bedrijfskavel. Ondanks dat er enige malen een optie op deze kavel is genomen is er door een diversiteit aan redenen iedere keer van de aankoop afgezien. In december 2008 is wederom een optie verleend aan een ondernemer uit Abcoude. Deze ondernemer heeft deze optie nog in beraad.

Het woonrijpmaken van de omgeving wordt gefaseerd uitgevoerd. In het voorjaar 2009 zullen de trottoirs en de groenvoorziening worden aangelegd. Na het gereed komen van de Stationsomgeving zal de hoofdweg op nieuw worden aangelegd. De prognose over het eindresultaat blijft ongewijzigd en zal uitkomen op 1,2 miljoen euro.

Toelichting complex Stationsgebied

De ontwikkeling van het Stationsgebied Hollandse Kade voorziet in de uitgifte van 107 woningen en de bouw van een leisurecentrum.

In maart 2008 heeft de notariële overdracht van de bouwgrond aan AM Wonen plaatsgevonden. De bouw van 95 woningen zal in 2009 worden afgerond. Het woonrijpmaken van de omgeving rondom de woningen is gestart en wordt in 2009 afgerond.

De ontwikkeling rondom het leisurecentrum en de resterende 12 appartementen is vertraagd.

In 2008 heeft er een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor de bouw en de exploitatie van het leisurecentrum. Het college van burgemeester en wethouders heeft hierop een voorlopig gunningsbesluit genomen. Omdat de bieding niet binnen de bestaande financiële kaders past, heeft het college daarom besloten het raadsvoorstel voor definitieve gunning uit te stellen om de financiële haalbaarheid en dekking nader te onderzoeken. Het college verwacht in de zomer van 2009 de raad meer duidelijkheid te kunnen geven over het al dan niet aanwezig zijn van een financiële dekking voor het Leisurecentrum.

Toelichting Baambrugge-Oost

In 2008 is de bouwgrond voor de bouw van 40 woningen aan Westhoek wonen geleverd.

In het plan zijn ook nog drie vrije sector kavels opgenomen. Voor de drie vrije sector kavels heeft de gemeente nog geen kopers kunnen vinden. Op dit moment wordt onderzocht – mede ingegeven door de huidige economische markt – of deze kavels moeten worden herontwikkeld. Deze ontwikkeling leidt tot enige vertraging binnen dit plan.

Toelichting De Winkelbuurt

Ten zuiden van Abcoude ligt een stuk grond waar de gemeente een nieuwe woonwijk wil laten ontwikkelen. Dit gebied bestaat nu nog uit weiland en was officieel gelegen buiten wat de open 'rode contour'. De rode contour is een door de provincie aangewezen lijn waarbinnen gebouwd mag worden. De gemeente wil de beschikbare ruimte in Abcoude-Zuid van 14,8 ha met ontwikkelingsmogelijkheden optimaal benutten. De woningen die er worden gerealiseerd, zullen geschikt zijn voor diverse doelgroepen. Een andere belangrijke doelstelling is het maximaliseren van de grondopbrengst. Naast woningbouw zal er ruimte zijn voor maatschappelijke voorzieningen.

De gemeenteraad heeft voor dit gebied de kaders en - op basis van een woningbehoefteonderzoek - een woningprogramma van 200 woningen vastgesteld.

In 2008 is een start gemaakt met de voorbereiding van de Europese aanbesteding voor de ontwikkeling van dit gebied. Tevens is er in oktober 2008 een projectbesluit genomen om het plangebied te kunnen ophogen en zijn de werkzaamheden voor het bestemmingsplan in een gevorderd stadium. De planning is dat in oktober 2009 het bestemmingsplan wordt vastgesteld.

Om aan de doelstelling van maximaliseren van de grondopbrengsten te kunnen voldoen wordt er – gegeven de recente economische ontwikkelingen - op dit moment opnieuw marktonderzoek gedaan.

Toelichting complex Meerbad

Het Meerbadterrein is onder te verdelen in een noordelijk en een zuidelijk deel. Voor het noordelijk deel voorziet het plan in 3 appartementengebouwen voor 21 seniorenappartementen. De planning is dat de bouwgrond voor het noordelijk deel in het voorjaar van 2009 wordt geleverd.

In 2008 is het bouwterrein van het noordelijk deel voorbelast en is gestart met het bouwrijpmaken.

De invulling van het zuidelijk deel, waarop het zwembad is gelegen, is direct afhankelijk van de realisatie van het leisurecentrum (zie toelichting Stationsgebied).

Toelichting complex Baambrugge-West, agrarisch

In dit complex, groot 20.350 m², zijn de weilanden ten westen van het bestemmingsplan Baambrugge West IV ondergebracht. De gronden zijn verpacht.

Dit complex heeft een agrarische bestemming. De verwachting is dat deze bestemming de eerstkomende 10 jaar gehandhaafd zal blijven.

De boekwaarde bedraagt ultimo 2008 per m² € 4,29. De prijs per ultimo 2007 bedroeg € 4,28.

De marktwaarde in aanmerking genomen kan worden gesteld dat de financiële risico's marginaal zijn. In de nota reserves en voorzieningen 2005, vastgesteld bij raadsbesluit van 4 juli 2005, is de egaliseringsreserve grondprijzen komen te vervallen.

Het onder de Overige bijdragen opgenomen bedrag ad € 34.033,52 betreft een afboeking op de boekwaarde in 1977 ten laste van de reserves.

Het onder Opbrengsten (d) opgenomen bedrag van € 38.520 betreft:	29.562
a. verkoopopbrengst van een deel van de gronden in 1978	
aan voormalige pachters	4.352
b. Overboeking per 31-12-1981 van 2.300 m2 naar de algemene dienst	
(tennisbanen)	<u>4.606</u>
	38.520

P rojecten

In 2008 is de rapportage over de voortgang van de projecten structureel ingebed. Over 2008 zijn 4 rapportages opgesteld. De laatste rapportage is in de (raads)vergadering van 12 februari vastgesteld.

Voor nadere toelichtingen wordt naar de rapportages verwezen.

Bijlagen

Overzicht Reserves

Omschrijving reserve	Saldo 1-1-2008	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat 2007	Stelselwijziging, BBV	vermindering ter dekking van afschrijvingen	Saldo 31-12-2008
Algemene reserve	865.837	202.005	1.259.200	1.122.345		187.721	743.266
Algemene dekkingsreserve	50.000		50.000				0
Reserve bovenwijkse voorzieningen	2.733.127	210.433				214.889	2.728.671
Reserve garantietoelagen	43.625	0	8.234				35.391
Reserve nieuwbeleid 2008	0	300.000	300.000				0
Reserve minima	37.049	0	0				37.049
Reserve Cultuur en Media	45.000	15.000	45.000				15.000
Reserve Clubgebouw sceelerbaan	0	315.000					315.000
Reserve personeel Abcoude	37.668	0	0				37.668
Reserve egalisatie huisvuilinzameling	0	0			342.999		342.999
Reserve WWB inkomensdeel	4.865	0	0				4.865
Reserve revitalisering	69.470	0	0				69.470
Reserve P.Mondriaangebouw	792.727	474.000				132.880	1.133.847
Reserve Volkshuisvesting	0	19.502					19.502
Reserve Herwaardering activa Onderwijs	157.031		33.967				123.064
Reserve Algemene reserve Onderwijs	257.307	41.724	257.307				41.724
Res.egalisatie grondprijs Baambrugge-Oost	268.663						268.663
Reserve gemeentewerf	1.743.540					36.894	1.706.646
Reserve Sportpark	37.000	37.000	0				74.000
Reserve WMO	0	100.000	100.000				0
Reserve uit te voeren werken 2008	0	770.083					770.083
Reserve uit te voeren werken 2007	316.936	0	316.936				0
Reserve uitvoering WVG	1.893	0	0				1.893
Totaal	7.461.738	2.484.747	2.370.644	1.122.345	342.999	572.384	8.468.801

- Overzicht Voorzieningen

Naam Voorziening	Saldo 01-01-2008	Toe- voeging	Ont- trekking	Stelsel wijziging	Saldo 31-12-2008	Kenmerk
Voorziening egalisatie huisvuilinzameling	346.350	2.273	5.624	342.999	0	Onderhoudsegalisatievoorziening
Voorziening riool	664.573	545.903	360.038		850.438	Onderhoudsegalisatievoorziening
Voorziening onderhoud torens	88.543	23.508	37.770		74.281	Onderhoudsegalisatievoorziening
Voorziening onderhoud bruggen	165.909	9.412	41.809		133.512	Onderhoudsegalisatievoorziening
Onderhoudsfonds brugwachterswoningen	10.537	2.292	0		12.829	Onderhoudsegalisatievoorziening
Onderhoudsfonds wegen	970.720	179.883	753.198		397.405	Onderhoudsegalisatievoorziening
Voorziening onderhoud meerbad	0	49.203	49.203		0	Onderhoudsegalisatievoorziening
Voorziening onderhoud beschoeiingen	48.313	11.508	22.667		37.154	Onderhoudsegalisatievoorziening
Voorziening onderhoud gemeentehuis	96.087	11.844	9.027		98.904	Onderhoudsegalisatievoorziening
Voorziening onderhoud OJC gebouw	12.608	14.919	27.527		0	Onderhoudsegalisatievoorziening
Voorziening onderhoud brandweerkazerne	28.002	1.701	16.450		13.253	Onderhoudsegalisatievoorziening
Voorziening klein onderhoud Mondriaan	99.684	12.492	0		112.176	Onderhoudsegalisatievoorziening
Voorziening onderhoud dorps huis Baambrugge	21.186	10.031	0		31.217	Onderhoudsegalisatievoorziening
Voorziening onderhoud gemeentelijke werkplaats	36.522	0	0		36.522	Onderhoudsegalisatievoorziening
Voorziening onderhoud Kees Bon zaal	42.026	8.366	0		50.392	Onderhoudsegalisatievoorziening
Voorziening onderhoud PMG	114.930	71.584	39.433		147.081	Onderhoudsegalisatievoorziening
Voorziening onderhoud Speelplaatsen	50.000	0	0		50.000	Onderhoudsegalisatievoorziening
Voorziening WWB werkdeel	223.469	0	0	223.469	0	Voorziening voor verplichting, risico's
Voorziening WIN (nieuwkomers)	65.784	0	0	65.784	0	Voorziening voor verplichting, risico's
Voorziening WI	33.701	0	0	33.701	0	Voorziening voor verplichting, risico's
Voorziening onderwijsleerpakket/meubilair	74.760	4.075	78.785		50	Voorziening voor verplichting, risico's
Algemeen fonds onderwijspersoneel	170.205	16.786	170.205		16.786	Voorziening voor verplichting, risico's
Voorziening 5-jaarlijkse afrekeningonderwijs	2.331	0	0		2.331	Voorziening voor verplichting, risico's
Voorziening huisvesting onderwijs	433.135	78.539	45.534		466.140	Voorziening voor verplichting, risico's
Voorziening pensioen/uitkering wethouders	130.007	0	108.109		21.898	Voorziening voor verplichting, risico's
Voorziening wachtgeld	79.093	76.000	143.591		11.501	Voorziening voor verplichting, risico's
Totaal	4.008.474	1.130.319	1.908.971	665.953	2.563.870	

Specificatie boekwaarde/actuele waarde voorraden grond per 31-12-2008

	Boekwaarde	Vermeerderingen-	Boekwaarde	Vorbereidingskrediet			Totaal	Fnds.Eg.Grpr	Actuele waarde
	1-1-2008		31-12-2008	1-1-2008	Vermeerderingen-	31-12-2008	Boekwaarde		
	1-1-2008	ngen-	31-12-2008	1-1-2008	ngen-	31-12-2008	31-12-2008	31-12-2008	31-12-2008
Voorraad onderhanden werk:									
Complex Holl.kade (Fluitekruid-Noord)	-1.290.696	7.230	-1.283.467				-1.283.467		-1.283.467
Complex Stationslocatie	3.469.603	-6.919.639	-3.450.036	2.388.293		2.388.293	-1.061.743	0	-1.061.743
Complex Baambrugge-Oost	882.966	-1.470.700	-587.734				-587.734	268.663	-856.397
Complex Abcoude -Zuid	5.226.972	516.957	5.743.929	0		0	5.743.929	0	5.743.929
Complex Meerbad	276.902	88.211	365.113	88.811		88.811	453.925		453.925
subtotaal	8.565.747	-7.777.940	787.806	2.477.104	0	2.477.104	3.264.910	268.663	2.996.247
Voorraad nog niet in exploitatie genomen gronden:									
Complex Baambrugge-West	87.009	322	87.331				87.331		87.331
subtotaal	87.009	322	87.331				87.331	0	87.331
totaal	8.652.756	-7.777.619	875.137	2.477.104	0	2.477.104	3.352.241	268.663	3.083.578
Actuele waarde per 31-12			<u>268.663</u> <u>606.474</u>						

