

Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team: Finance en Control

Onderwerp:

3e kwartaalrapportage 2023

Notagegevens

Bestuursorgaan	: B-en-W 28-11-2023
Notanummer	: 2023-1118
Datum	: 28-11-2023
Programma	: 12 - Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder	: Wethouder Elferink,
Bijlage(n)	: 3e kwartaalrapportage 2023 incl bijlagen.pdf, Bijlage Vertrouwelijk Fiscale ontwikkelingen met mogelijk financieel effect - 3e KWR 2023 - V20231117.rtf, Vertrouwelijke memo 3e kwartaal 2023 college.docx

Parafering

24-11-2023: Wethouder

Agendering

* 23-11-2023: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

* 23-11-2023: Teammanager Concernstaf en Adjunct-secretaris

Definitieve akkoord

B & W d.d.: 28-11-2023

Besluit

1. De 3e kwartaalrapportage 2023 vast te stellen
2. Het raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit vast te stellen
3. De stukken aan te bieden aan de raad

De nota en het besluit openbaar te maken met uitzondering van:
de vertrouwelijke memo 3e kwartaalrapportage en de bijlage fiscale ontwikkelingen

Inleiding

In de 3e kwartaalrapportage wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma's van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2023 genoemd op basis van de laatste ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen.

Afwijkingen in de voortgang van prestaties of andere oorzaken kunnen een overheveling van een budget tot gevolg hebben. Budgetoverhevelingen op exploitatie, voorzieningen en kredieten zijn bij deze rapportage meegenomen. In de kwartaalrapportage worden de wijzigingen als gevolg van de "compensatie hogere energielasten van maatschappelijke instellingen verwerkt. Maatschappelijke instellingen konden tot en met 30 september een aanvraag indienen. Deze aanvragen hebben betrekking op de hogere energielasten van het jaar 2022. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Het beoogde resultaat is de raad kennis te laten nemen over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van de plannen uit de programmabegroting 2023. Door middel van de derde kwartaalrapportage worden afwijkingen in beeld gebracht en stellen wij u voor om de voorgestelde wijzigingen door uw raad vast te laten stellen.

Kader

-de planning & controlcyclus 2023

-de Financiële Verordening

Betrokken partijen en participatie

Toelichting op participatiebeleid

Argumenten voor en tegen

Financiële consequenties en dekking

De voordelige uitkomst van de 3e kwartaalrapportage 2023 van € 2.278.000 wordt gestort in de generieke weerstandsreserve.

De bedragen in 2024-2027 blijven als uitkomst van de begroting staan. Deze uitkomst wordt betrokken bij de voorjaarsnota 2024.

Openbaarmaking en communicatie

Aanpak en uitvoering

Op 13 december vindt de raadstafel plaats over de 3e kwartaalrapportage 2023.

Op 20 december wordt de 3e kwartaalrapportage ter besluitvorming voorgelegd.

RAADSVOORSTEL

Onderwerp : 3e kwartaalrapportage 2023
Portefeuillehouder : Wethouder Elferink,
Voorstelnummer : 2023-1118
Datum B en W besluit : 28-11-2023
Team : DEV-FC

Inleiding

Op basis van de P en C-cyclus zijn er voor het jaar 2023 vier kwartaalrapportages. In dit voorstel wordt de 3e kwartaalrapportage aan de raad ter kennisname voorgelegd.

Raadsvoorstel

1. Akkoord te gaan met de aangepaste prestatie in het programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt en het programma Jeugd en onderwijs
2. De programmabegroting 2023-2027 te wijzigen met betrekking tot de mutaties die in de programma's zijn opgenomen
3. Het voordelige saldo van € 2.278.000 te storten in de generieke weerstandsreserve

Kern raadsvoorstel

In de 3e kwartaalrapportage wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma's van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2023 genoemd op basis van de laatste ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. In de kwartaalrapportage worden de wijzigingen als gevolg van de "compensatie hogere energielasten van maatschappelijke instellingen verwerkt. Budgetoverhevelingen op exploitatie, voorzieningen en kredieten zijn bij deze rapportage meegenomen. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is de raad kennis te laten nemen over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van de plannen uit de programmabegroting 2023. Door middel van de derde kwartaalrapportage worden afwijkingen in beeld gebracht en stellen wij u voor om de voorgestelde wijzigingen door uw raad vast te laten stellen.

Kader

- de planning & controlcyclus 2023
- de Financiële Verordening

Argumenten ten behoeve van de raad

Betrokken partijen en participatie

Financiële consequenties

De voordelige uitkomst van de 3e kwartaalrapportage 2023 van € 2.278.000 wordt gestort in de generieke weerstandsreserve.

De bedragen in 2024-2027 blijven als uitkomst van de begroting staan. Deze uitkomst wordt betrokken bij de voorjaarsnota 2024.

Betrokkenheid raad

De raad neemt kennis van de 3e kwartaalrapportage en wijzigt de begroting 2023 en de begroting 2024 - 2027.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,
de secretaris, de burgemeester,



J.P. Wassens



R.C. König

RAADSBESLUIT

Onderwerp : 3e kwartaalrapportage 2023
Voorstelnummer : 2023-1118
Raadstafel d.d. :
Raadsvergadering :

De raad van de gemeente Deventer,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28-11-2023, nummer 2023-1118

BESLUIT

1. Akkoord te gaan met de aangepaste prestatie in het programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt en het programma Jeugd en onderwijs
2. De programmabegroting 2023-2027 te wijzigen met betrekking tot de mutaties die in de programma's zijn opgenomen
3. Het voordelige saldo van € 2.278.000 te storten in de generieke weerstandsreserve

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

A. Kerver

R.C. König



3^e kwartaalrapportage 2023



gemeente
Deventer

Leeswijzer en samenvatting

In deze derde kwartaalrapportage 2023:

- Treft u onder [Financiële uitkomsten](#) de uitkomsten van de (gewijzigde) begroting aan, met presentatie van diverse ontwikkelingen;
 - Is de post [Onvoorzien](#) is dit kwartaal niet aangewend;
 - In de web-versie van de 3e kwartaalrapportage (www.hetgeldvandeventer.nl) treft u in het hoofdstuk [Monitor](#) een totaaloverzicht aan van de doelstellingen en prestaties, waarin u door middel van filters een selectie kunt maken. Tevens is hierin de relatie met het desbetreffende programma gelegd. Tevens kunt u hier zien welke doelstellingen en prestaties zijn aangepast.
 - Is er binnen het programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt een prestatie gewijzigd;
 - Is er binnen het programma Jeugd en onderwijs een prestatie gewijzigd.
 - Wordt op [Programmaniveau](#) toegelicht:
 - De status van de doelstellingen en de prestaties, met waar nodig een toelichting daarop;
 - De wijzigingen van de begroting, waarvoor een besluit wordt gevraagd;
 - Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2023;
 - De stand van zaken van de lopende investeringen.
- Naar aanleiding van de bij de Begroting 2024-2027 vastgestelde voorstellen Nieuw beleid, zijn de budgetten bij de desbetreffende programma's aangepast middels de [1e Nota van wijziging](#);
- Wordt onder [Resultaatbestemming](#) de toevoegingen aan en onttrekking uit de reserves in deze periode gepresenteerd en het standenregister [Reserves](#) gepresenteerd met het verloop van de cijfers in 2023;
 - Wordt de stand van zaken op projectniveau weergegeven van de [Grote projecten](#) (leidraad grote projecten);
 - Wordt tot slot de stand van zaken van openstaande moties weergegeven in de [bijlage 1](#).

Inleiding

In de derde kwartaalrapportage wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma's van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2023 genoemd op basis van de laatste ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen.

Afwijkingen in de voortgang van prestaties of andere oorzaken kunnen een overheveling van een budget tot gevolg hebben. Budgetoverhevelingen op exploitatie, voorzieningen en kredieten zijn bij deze rapportage meegenomen.

In de kwartaalrapportage worden de wijzigingen als gevolg van de "compensatie hogere energielasten van maatschappelijke instellingen" verwerkt. Maatschappelijke instellingen konden tot en met 30 september een aanvraag indienen. Deze aanvragen hebben betrekking op de hogere energielasten van het jaar 2022. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten.

De voordelige uitkomst €2.278.000 van de derde kwartaalrapportage 2023 wordt gestort in de generieke weerstandsreserve.

Financiële uitkomsten

Uitkomst begroting na 2e kwartaal 2023

De positieve uitkomst van de tweede kwartaalrapportage 2023 is toegevoegd aan de generieke weerstandsreserve. Op 8 november 2023 heeft de raad de Programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 vastgesteld. Tijdens de Begrotingsraad is een aantal amendementen aangenomen. Deze amendementen hebben geen invloed op het begrotingssaldo. Daarnaast is er een raadsbesluit aangenomen op 29 november 2023 betreffende het talud Amstellaan Deventer. Het financiële startpunt van deze derde kwartaalrapportage is daarom +/- €250.000.

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
Uitkomst begroting na 2e kwartaalrapportage 2023	0	0	0	0	0
Uitkomst begroting 2024-2027	0	0	0	0	0
Raadsbesluit Herstel Talud onderdoorgang Amstellaan	-250	0	0	0	0
Saldo	-250	0	0	0	0

Raadsbesluiten na 2e kwartaal 2023

Na de tweede kwartaalrapportage 2023 is de uitkomst van de begroting gewijzigd op basis van het volgende raadsbesluit.

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving	Programma	2023
1 Herstel Talud onderdoorgang Amstellaan	Leefomgeving	-250
Saldo		-250

1. Herstel talud Amstellaan onderdoorgang

De klinkers uit het talud Amstellaan worden regelmatig eruit gehaald en in het water of op de weggegooid. De raad heeft besloten om het talud te herstellen en de klinkers te vervangen door basalt om herhalende herstelkosten te voorkomen. Deze vervanging is niet voorzien in het programma Leefomgeving. Omdat hier sprake is van een onvoorziene, onuitstelbare en onvermijdelijke situatie wordt dit eenmalig gedekt uit de algemene middelen (raadsbesluit [2023-1001](#)).



Autonome ontwikkelingen

Op basis van de informatie die is aangeleverd voor de derde kwartaalrapportage moet de uitkomst van de begroting 2023-2027 worden aangepast.

Er zijn door de programma's diverse ontwikkelingen gemeld. Verhogingen en verlagingen in baten en lasten binnen het bestaande beleid, die veroorzaakt worden door (onvoorzienbare en onvermijdbare) externe factoren en waarvan uitstel extra kosten met zich zal meebrengen of op andere wijze zal leiden tot onoverkomelijke problemen. In de budgetregels is dit nader toegelicht. Deze autonome ontwikkelingen worden verrekend met de algemene middelen. In een aantal gevallen is de nieuwe ontwikkeling een knelpunt bestaand beleid.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Programma	Structureel/ incidenteel	2023	2024	2025	2026	2027	
1a	Begroting 2023 OD IJsselland	Milieu en Duurzaamheid	Incidenteel	-50				
b	Inzet stelpost loon/ prijs	Algemene dekkingsmiddelen	Incidenteel	50				
2	Vangnet 2022	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Incidenteel	445				
3	Definitief BUIG budget 2023	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Incidenteel	-1.093				
4	WMO dienstverlening	Meedoen	Incidenteel	1.250				
5	Eigen bijdrage CAK	Meedoen	Incidenteel	50				
6	Kinderopvang toeslagen	Meedoen	Incidenteel	687				
7	Jeugdzorg woonplaatsbeginsel	Jeugd en Onderwijs	Structureel	-900	-900	-900	-900	-900
8	Toeristenbelasting	Economie en internationaal beleid	Incidenteel	58				
9	Vennootschapsbelasting	Algemene dekkingsmiddelen	Incidenteel	-3.820				
10	Overige belastingen	Algemene dekkingsmiddelen	Incidenteel	105				
11	OZB	Algemene dekkingsmiddelen	Incidenteel	300				
12	Septembercirculaire 2023	Algemene dekkingsmiddelen	Structureel	2.270	2.772	2.364	2.139	6.550
13	Septembercirculaire aanpassen stelpost L/P	Algemene dekkingsmiddelen	Structureel		-1.960	-2.688	-3.152	-3.658
14	Stelpost energiecompensatie	Algemene dekkingsmiddelen	Incidenteel	3.320				
15	Stelpost autonome ontwikkeling	Algemene dekkingsmiddelen	Incidenteel/structureel	1.725				-360
16	Voorziening dubieuze debiteuren	Algemene dekkingsmiddelen	Incidenteel	-81				
Saldo				4.316	-88	-1.224	-1.913	1.632

Structurele mutaties worden jaarlijks in de begroting en meerjarenraming opgenomen. Onder incidenteel verstaan we de baten en lasten die zich eenmalig voordoen. Zie voor een toelichting op bovenstaande onderwerpen de desbetreffende programma's.

Knelpunten bestaand beleid

Tegenvallers (zowel niet-beïnvloedbare als beïnvloedbare) in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Dat wil zeggen, dat programma's de verantwoordelijkheid hebben primair te zoeken naar oplossingen binnen hun programma als zich tegenvallers voor (gaan) doen. Als deze bijsturing binnen het programma voor het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties, dan vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen. Ook kan het in sommige gevallen zo zijn dat aanpassing van de bestaande prestatie in het lopende jaar wegens contractuele verplichtingen met derden niet mogelijk is

De structurele oplossing moet binnen het programma worden aangedragen met een heroverwegingsvoorstel. Deze heroverwegingen zijn voorzien van een * in de tabel. Bij de Voorjaarsnota of de Begroting vindt integrale afweging en besluitvorming plaats over de wijze waarop het aangedragen financiële knelpunt structureel wordt opgelost:

1. Voor een heroverwegingsvoorstel binnen het programma;
2. Dekking vanuit algemene middelen.

Bij de keuze voor optie 2. Dekking algemene middelen zijn er twee denkbare opties voor invulling:

- het inzetten van vrij beschikbare financiële ruimte (op dit moment niet mogelijk)
- door het creëren van financiële ruimte door een gemeente brede financiële heroverwegingsronde binnen alle programma's van de begroting.

De onderwerpen die een beroep doen op de algemene middelen zijn als volgt in te delen:

1. nieuwe autonome ontwikkelingen die conform de regels direct worden verrekend met algemene middelen;
2. eenmalige en structurele knelpunten bestaand beleid die niet op te vangen zijn binnen het programma of leiden tot een ongewenste aantasting van de bestaande prestatie.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	Structureel / Incidenteel	2023	2024	2025	2026	2027
1	Aanlegsteiger salonboten Wellekade	Leefomgeving	Incidenteel	-40				
2	Onderdoorgang Tunnel Oostriklaan	Leefomgeving	Structureel		-6	-6	-6	-6
3	Energielasten Buitenruimte Circulus	Leefomgeving	Incidenteel	-116				
	Dekking: ondersteuningsfonds energie compensatie instellingen	Algemene dekkingsmiddelen	Incidenteel	116				
4	Rotonde Hoge Hondstraat	Leefomgeving	Incidenteel		-450			
5	Parallele fietsstructuur A1	Leefomgeving	Incidenteel		-550			
6	Energielasten leefomgeving*	Leefomgeving	Structureel	-250				
	Dekking : stelpost energie	Algemene dekkingsmiddelen	Incidenteel	250				
7	DVO Circulus grondstoffen	Milieu en duurzaamheid	Incidenteel	-180				
	Dekking : ondersteuningsfonds energie compensatie instellingen	Algemene dekkingsmiddelen	Incidenteel	180				
8	DVO Circulus Arbeidsparticipatie	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Incidenteel	-130				
9	Energiecompensatie 2022 sportbedrijf	Meedoen	Incidenteel	622				
10	Toekomstig bestendige wijken	Meedoen	Incidenteel	500				
11	Kunstgras Lettele	Meedoen	Structureel		108	106	-3	-3
12	Bad schuldbemiddeling*	Meedoen	Structureel	-65				
13	Wettelijke schuldsanering*	Meedoen	Structureel	-101				
14	Kredietverstrekking*	Meedoen	Structureel	-65				
15	Prognose jeugdzorg*	Jeugd en onderwijs	Structureel	-1.600				
16	Vaart in de haven	Economie en internationaal beleid	Structureel		16	16	16	16
17	Hogere veiligheidskosten evenementen*	Kunst en cultuur	Incidenteel	-243				
18	Deventer Schouwburg	Kunst en cultuur	Incidenteel	-666				
	Saldo			-1.788	-882	116	7	7

Uitkomst geactualiseerde begroting

Op basis van het voorgaande, bedraagt de uitkomst van de begroting 2023-2027

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
1 Uitkomst begroting na 2e kwartaalrapportage 2023	0	0	0	0	0
2 Raadsbesluit Talud Amstellaan	-250	0	0	0	0
4 Autonome ontwikkelingen	4.316	-88	-1.224	-1.913	1.632
5 Knelpunten bestaand beleid	-1.788	-882	116	7	7
Saldo uitkomst begroting 2023	2.278	-970	-1.108	-1.906	1.639

De voordelige uitkomst van de begroting 2023 wordt gestort in de generieke weerstandsreserve. De bedragen 2024-2027 blijven als uitkomst van de begroting staan. Deze uitkomst wordt betrokken bij de voorjaarsnota 2024.

Onvoorzien

Het saldo na de tweede kwartaalrapportage 2023 bedraagt €153.000. In het derde kwartaal zijn geen uitgaven gedaan. Wij stellen voor om het resterende bedrag van €153.000 te laten staan tot het einde van het jaar.

(bedragen x €1)

Verloop Onvoorzien	Bedrag
Saldo Onvoorzien na 2e kwartaalrapportage 2023	153.000
Aanwending	0
Saldo Onvoorzien na 3e kwartaalrapportage 2023	153.000

Budgetoverhevelingen

Bij de derde kwartaalrapportage wordt voorgesteld met betrekking tot de exploitatiebudgetten 2023 voor totaal de onderstaande bedragen voer te hevelen. Ook wordt in een aantal programma's een vooraankondiging gedaan van een budgetoverheveling die bij de rekening zal worden voorgesteld.

(bedragen x €1.000)	Lasten	Baten	Saldo
Budgetoverhevelingen	12.461	4.274	-8.187

In de budgetoverhevelingen zit een aantal grote projecten, deze projecten hebben een meerjarige doorlooptijd. Enkele voorbeelden zijn:

- Energiearmoede (Deventer helpt isoleren) €2 miljoen;
- Zandweerd Stroomt €1,3 miljoen;
- Implementatie burgerzakenmodule en Nieuw financieel systeem;
- Regionale woonzorgvoorziening €2,2 miljoen. Het is Tactus nog niet gelukt een passende locatie te vinden. Hierdoor heeft de start van de voorziening nog niet plaatsgevonden en dient het totaalbudget voor de tijdelijke kosten in de eerste drie jaar van in totaal €2,2 miljoen overgeheveld te worden naar 2024.

Overige

Renteresultaat

Over de eerste drie kwartalen hebben we €800.000 aan rente baten ontvangen op het schatkistbankieren-saldo. In de begroting is er geen rekening gehouden met deze rente-inkomsten omdat in de begroting financiering nodig was voor onder andere de investeringen. Nu investeringen vertraagd zijn en de inkomsten vanuit het rijk meevallen, is het saldo van het schatkistbankieren vanaf het derde kwartaal weer gestegen tot het niveau hoger dan in het begin van het jaar. Daarnaast is de rentevergoeding gestegen van 0,6% bij het opmaken van de begroting, naar 3,9% op dit moment (de jaren hiervoor was dit 0% rente). We verwachten nu een rentebaar van totaal €1,3 miljoen over 2023. Dit betekent ook dat wij op begrotingsbasis meer rente hebben doorbelast op de taakvelden dan de werkelijke rentelast, ongeveer 37% meer. De BBV verplicht ons dit aan te passen wanneer de afwijking groter is dan 25%.

Omslagrente:

“Correctie wordt verplicht gesteld indien deze afwijking groter is dan 25%” (Commissie BBV 2017, pagina 9). Dit heeft als gevolg dat de omslagrente wordt verlaagd van 2,3% naar 1,7%.

De lagere toerekening leidt tot voordelen op de programma's. Per saldo zullen de hogere rentebaten van €1,3 miljoen leiden tot een hoger renteresultaat. Voor- en nadelen op de rente worden verrekend met de Generieke weerstandsreserve.

Lopende kredieten

In de kwartaalrapportages wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen.

Grote projecten

In de leidraad Grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten.

Projectnaam	Planning	Financiën	Risico's	Fase
A1 Bedrijvenpark Deventer	✓ Op koers	✓ Op koers	✓ Op koers	Realisatiefase
De Marke Zuid	! Behoeft aandacht	! Behoeft aandacht	! Behoeft aandacht	Verkenningfase
De Nieuwe Keizer	! Behoeft aandacht	! Behoeft aandacht	! Behoeft aandacht	Verkenningfase
Implementatie omgevingswet	✓ Op koers	! Behoeft aandacht	✓ Op koers	Realisatiefase
Slim warmtenet Zandweerd, fase 1	! Behoeft aandacht	! Behoeft aandacht	! Behoeft aandacht	Realisatiefase
Sportvoorziening Bathmen	✓ Op koers	! Behoeft aandacht	! Behoeft aandacht	Verkenningfase
Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis	! Behoeft aandacht	! Behoeft aandacht	! Behoeft aandacht	Verkenningfase

Zie voor informatie over de afzonderlijke projecten de [Grote projecten](#).

Programma's

Voortgang doelstellingen

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en Bestuur	0	3	0	0	0	0
Openbare Orde en Veiligheid	0	3	0	0	0	0
Leefomgeving	0	5	0	0	0	0
Milieu en Duurzaamheid	0	7	0	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	3	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	0	6	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	0	4	0	0	0	0
Meedoen	0	4	0	1	0	0
Jeugd en Onderwijs	0	3	0	0	0	0
Economie en Internationaal Beleid	0	5	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	0	3	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	2	1	0	0	0
Totaal	0	48	1	1	0	0

Voortgang prestaties

Prognose Prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en Bestuur	0	10	0	0	0	0
Openbare Orde en Veiligheid	0	9	0	0	0	0
Leefomgeving	0	7	1	0	0	0
Milieu en Duurzaamheid	0	18	6	1	2	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	10	2	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	0	16	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	1	12	4	1	0	0
Meedoen	0	18	3	1	0	0
Jeugd en Onderwijs	1	9	1	1	0	0
Economie en Internationaal Beleid	0	14	1	2	0	0
Kunst en Cultuur	0	13	2	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	9	0	1	0	0
Totaal	2	145	20	7	2	0

Burger en bestuur

Omschrijving

In dit programma gaat het om de relatie van de gemeente met de inwoner en de manier waarop Deventer bestuurd wordt. Het gemeentebestuur wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De raad is de vertegenwoordiging van de inwoners van Deventer. Ze bestaat uit 37 raadsleden en geeft richting aan het beleid en controleert de uitvoering daarvan. Het dagelijks bestuur van de gemeente is belegd bij het college van B&W. Binnen de door de raad gestelde kaders geeft het college uitvoering aan het beleid.

De gemeente heeft vele taken. De rol die ze aanneemt loopt uiteen van reguleren (vergunningen verlenen en handhaven), uitvoeren, regisseren in netwerkverbanden, stimuleren of faciliteren (subsidies) tot loslaten, wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. We nodigen inwoners en organisaties actief uit om mee te denken en initiatief te nemen.

Onze dienstverlening sluit aan op de vraag van inwoners en ondernemers. Producten en diensten zijn toegankelijk, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. We bieden advies als er meer ondersteuning nodig is. We werken aan passende regels: we kijken welke regels belemmerend werken, onnodige regelgeving wordt losgelaten. De komende jaren willen we voor inwoners en ondernemers de regie op de eigen gegevens verbeteren.


Inwoners en ondernemers kiezen zelf het contactkanaal met de gemeente. Veel dienstverlening is digitaal beschikbaar, maar sommige vragen lenen zich niet voor digitale afhandeling. Bovendien heeft een deel van onze inwoners moeite met digitale dienstverlening. Daarom zijn alle contactkanalen (balie, telefoon, email, social media, whatsapp en digitaal) van groot belang, houden we deze kanalen maximaal open en kiest de inwoner zélf zijn contactkanaal: de omnichannel strategie. Dit is niet alleen klantvriendelijk, het is tevens (kosten)efficiënt, omdat het herstelkosten in de vorm van informatieloops, onnodig contact, klachten en bezwaar helpt voorkomen.

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	3	0	0	0	0

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	10	0	0	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling Onze dienstverlening sluit aan op de vraag van inwoners en ondernemers. Producten en diensten zijn toegankelijk, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. We hanteren hiervoor de kwaliteitsnormen uit de landelijke BurgerServiceCode.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We organiseren in maart 2023 de gecombineerde Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In 2024 start de paspoortenpiek, de 10-jarige cyclus waarin er gedurende enkele jaren veel meer reisdocumenten worden aangevraagd. In 2023 bereiden we ons daarop voor door te zorgen voor een team dat kwalitatief en kwantitatief op orde is.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Jaarlijks leveren we de voortgangsrapportage Publieke Dienstverlening, waarin een kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van de geleverde dienstverlening, aan de hand van de landelijke Burgerservicecode.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Participatie en een modern samenspel tussen overheid en samenleving versterken ons gemeentebestuur en creëren maatschappelijke meerwaarde. We willen de kennis en ervaring van inwoners en ondernemers goed benutten.


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling Nee

Prestaties

Prestatie We stellen in 2023 het participatiebeleid en de participatieverordening vast. Deze stukken geven richting aan de doelstellingen en de vorm van participatie die wordt toegepast bij welk soort besluit.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Veel instrumenten zijn beschikbaar zoals het forum, het correctief lokaal referendum, het digipanel, het 'right to challenge' (uitdaagrecht). We willen samen met de raad bezien hoe we deze en nieuwe instrumenten actiever kunnen benutten, toegankelijker kunnen maken of actualiseren.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie Door middel van een pilot willen we experimenteren en leren van participatie. We willen samen met de raad een dossier kiezen, waarbij we heel bewust een zorgvuldig proces en duidelijke rolverdeling bespreken.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling We willen Deventer zodanig positioneren in (boven) regionale samenwerkingen dat dit ten goede komt aan de ambities en opgaven waar Deventer voor staat én Deventer (nog) beter te positioneren op nationale en internationale schaal. Gelijktijdig met het versterken van deze samenwerkingen zetten we in om succesvolle aanvragen te doen voor subsidies.


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties


Prestatie We geven uitvoering aan de Regionale Agenda 2.0 van de Regio Stedendriehoek, inclusief uitvoeringsprogramma en investeringsplatform.

Prognose  Goed In 2022 hebben we input gegeven voor de Regionale agenda. In 2023 geven we uitvoering aan de projecten en acties die voor Deventer gelden. Dit doen we samen met gemeenten, provincies en waterschappen, het bedrijfsleven en het onderwijs.

Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie We versterken onze relatie met de provincies Overijssel en Gelderland en vergroten en delen onze kennis via VNG en G40 (incl. Platform31) en gebruiken hun lobbykracht

Prognose  Goed De provincies krijgen een steeds belangrijkere rol in de uitvoering van landelijke opgaven. Het versterken van de relatie met de provincie, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau, is daarom essentieel. Door het netwerk binnen G40 en VNG te versterken en gebruik te maken van de kennis die daar aanwezig is, kunnen we invloed uitoefenen op landelijk beleid en snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Door het opstellen van minimaal vier lobbydossiers voor onze belangrijkste opgaven, kunnen we gestructureerder lobbyen en is onze lobbyboodschap eenduidig. Het versterkt onze lobbykracht.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Door de bewustwording van subsidiekansen in de organisatie te vergroten, de subsidieverantwoording goed te organiseren en ruimte te bieden voor het inhuren van expertise, vergroten we de kansen op succesvolle aanvragen en toekenningen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Aanpassing businesscase vervanging zaaksysteem (Beyond 2023)	0.2 Burgerzaken	Herschikking
--	-----------------	--------------

Binnen Dimpact werken gemeenten samen om dienstverlening aan inwoners en bedrijven te verbeteren en te vernieuwen. Zo zijn we enkele jaren geleden gestart met de vervanging van zaaksysteem e-Suite via het Dimpact-project Beyond23. Uit de geactualiseerde businesscase van Beyond 2023 blijkt dat de kosten voor de ontwikkeling van het nieuwe platform hoger uitkomen dan eerder voorzien. Doordat de Dimpact-gemeenten landelijk koploper zijn in het toepassen van common ground-architectuurprincipes kan minder gebruik gemaakt worden van standaarden. Voor Deventer leidt dit tot eenmalige extra kosten van €90.000, voor Olst Wijhe en Raalte beide €21.000. Dekking kan worden gevonden in een verwacht eenmalig voordeel van de exploitatiekosten in de DOWR-samenwerking op programma Bedrijfsvoering. De kosten voor Raalte en Olst Wijhe worden doorbelast aan deze gemeenten.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Implementatie Burgerzakenmodules en vervanging zaaksysteem	0.2 Burgerzaken	Budgetoverheveling
--	-----------------	--------------------

Via de vereniging Dimpact nemen we het zaaksysteem e-Suite en de Burgerzakenmodules af. Beide systemen worden vervangen, daarvoor hebben we budget beschikbaar. De burgerzakenmodules zijn in 2022 en 2023 vrijwel allemaal geïmplementeerd. Van het incidentele budget van €222.000 is €209.000 besteed. Voor de vervanging van zaaksysteem e-Suite (inclusief archiefsysteem) is een budget van €1.026.000 beschikbaar. Omdat ontwikkeling van het nieuwe platform meer tijd vereist, hevelen we een bedrag van €930.000 over naar 2024.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Jongerenparticipatie	0.1 Bestuur	Budgetoverheveling
----------------------	-------------	--------------------

Voor jongerenparticipatie is €30.000 beschikbaar gesteld. Nu het Participatiebeleid is vastgesteld zal jongerenparticipatie verder uitgewerkt worden. Dit zal in 2024 vorm krijgen, daarom het voorstel om het budget over te hevelen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Enmalig budget participatie	0.2 Burgerzaken	Budgetoverheveling
-----------------------------	-----------------	--------------------

Het eenmalige budget voor participatieprojecten binnen deze collegeperiode is in 2023 deels besteed. Voorstel is om het restant van €84.300 over te hevelen voor projecten in 2024.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Woo eenmalig budget	0.1 Bestuur	Budgetoverheveling
---------------------	-------------	--------------------

Voor de Wet open overheid (Woo) krijgen we vanuit het Rijk een structureel budget voor nieuwe taken en enkele jaren een incidenteel budget voor ondersteuning van de implementatie. Een deel van het eenmalige budget voor 2023 ad €100.000 stellen we voor om over te hevelen naar 2024. Op dit moment zijn we bezig met de implementatie van anonimiseringssoftware. In 2024 gaan we onder andere aan de slag met een publicatieplatform en e-mailarchivering, waarvoor budget benodigd is. Zie ook de Openbaarheidsparagraaf in de Begroting 2024.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Informatiepunten Digitale Overheid	0.2 Burgerzaken	Overige afwijking
------------------------------------	-----------------	-------------------

Vanaf 2023 ontvangt de gemeente Deventer een specifieke uitkering van het Rijk voor de IDO's: Informatiepunt Digitale Overheid. Bij een IDO kunnen inwoners terecht voor hulp bij hun contact met de digitale overheid. Een groot deel van dit budget wordt als subsidie verstrekt aan de Bibliotheek Deventer, die hiervoor meerdere informatiepunten inricht.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Verhoging formatie team Publiekscontacten voor paspoortenpiek 0.2 Burgerzaken

Heroverweging

In 2014 is de geldigheid van paspoorten en identiteitsbewijzen verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar. Daardoor zal het aantal aanvragen de komende jaren sterk toenemen ten opzichte van de afgelopen jaren. De verwachte hogere legesopbrengst voor deze 'paspoortenpiek' is reeds verwerkt in de meerjarenbegroting 2024-2027. Voor de afhandeling van deze aanvragen wordt de formatie voor de vakgroep Burgerzaken binnen team Publiekscontacten met 3,5 fte aangepast. De kosten hiervoor worden gedekt door de reeds begrote extra legesinkomsten.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Kosten burgemeester en wethouders

0.1 Bestuur

Autonome afwijking

De kosten voor burgemeester en wethouders komen circa €85.000 hoger uit dan begroot. De belangrijkste verklaringen zijn langer doorlopende wachtgeldverplichtingen (€22.000), hogere kosten voor representatie (€43.000) en lidmaatschappen (€20.000). De wachtgeldverplichtingen en een deel van de representatiekosten betreffen incidentele posten, waaronder afscheidsrecepties van wethouders. De helft van de kosten heeft een structureel karakter. In 2023 kunnen de uitgaven naar verwachting worden gedekt door de lagere kosten voor de wethouderspensionen die in de tweede kwartaalrapportage is gemeld.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Toekomstvisie Deventer 2040

0.1 Bestuur

Budgetoverheveling

Voor het opstellen van de toekomstvisie Deventer 2040 is enkele jaren geleden €60.000 toegekend. Dit bedrag is al enkele keren overgeheveld omdat het traject nog niet gestart is. Naar verwachting is er begin 2024 meer bekend over het traject, daarom wordt voorgesteld het bedrag over te hevelen. Voorstel is daarnaast om het budget Toekomstvisie 2040 van €40.000 op programma Bedrijfsvoering samen te voegen tot één budget.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------------------	--------------	-------------------

De cijfers in de programma's worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking:	Dekking binnen eigen programma
----------	--------------------------------

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	9.152	2.584	11.736	-1.005	10.730
Baten	1.289	65	1.354	-197	1.157
Saldo	-7.863	-2.519	-10.382	809	-9.573

Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
Aanpassing businesscase vervanging zaaksysteem (Beyond 2023)	Lasten	132	0	0	0	0
Implementatie Burgerzakenmodules en vervanging zaaksysteem	Lasten	-930	930	0	0	0
Jongerenparticipatie	Lasten	-30	30	0	0	0
Eenmalig budget participatie	Lasten	-84	84	0	0	0
Woo eenmalig budget	Lasten	-100	100	0	0	0
Informatiepunten Digitale Overheid	Lasten	98	98	98	98	98
Toekomstvisie Deventer 2040	Lasten	-60	100	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	-31	-31	-31	-31	-38
Totaal lasten		-1.005	1.311	67	67	60
Aanpassing businesscase vervanging zaaksysteem (Beyond 2023)	Baten	42	0	0	0	0
Implementatie Burgerzakenmodules en vervanging zaaksysteem	Baten	-337	337	0	0	0
Informatiepunten Digitale Overheid	Baten	98	98	98	98	98
Totaal baten		-197	435	98	98	98
Saldo		807	-875	31	31	38

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	75	75	6	80
Putting	60	850	910	-174	736
Saldo	60	775	835	-180	655

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	325	0	325	0	325
Inkomsten	405	0	405	0	405
Saldo	80	0	80	0	80

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Meerjarenbegroting 2023-2026	9.153	1.289	-7.864	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	1.295	7	-1.288	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	219	0	-219	
	Donatie voor hulp aardbeving	100		-100	2023-144
	1e kwartaalrapportage 2023	435	29	-406	1e kwartaalrapportage 2023
	Ambtelijke wijziging	-1		1	
	2e kwartaalrapportage 2023	535	29	-506	2e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	11.736	1.354	-10.382	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	60	60	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	-427	114	541	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	158	158	
	1e kwartaalrapportage 2023	0	150	150	1e kwartaalrapportage 2023
	Ambtelijke wijziging	427	427	0	
	2e kwartaalrapportage 2023	75	0	-75	2e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	75	909	834	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Meerjarenbegroting 2023-2026	325	405	80	Begroting 2023
	Totaal programma	325	405	80	

Openbare orde en veiligheid

Omschrijving

De ambitie van het programma Veiligheid is om in samenwerking met interne en externe partners de veiligheid, rechtvaardigheid en weerbaarheid te versterken in Deventer. Het programma Veiligheid omvat een breed en complex terrein. Breed omdat veiligheid vele geprioriteerde onderwerpen omvat, van huiselijk geweld en veelplegers, tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit, het voorkomen van polarisering, overlast op straat, het voorkomen en beperken van de risico's van drugsgebruik en digitale criminaliteit.

Complex, omdat voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken de verbinding en samenwerking met en inzet van tal van partijen in de veiligheidsketen en ook daarbuiten essentieel is. Daarnaast kan zich de mogelijkheid voordoen dat er spanning bestaat tussen lokaal beleid en regionale dan wel landelijke prioriteiten. Er zijn grenzen ten aanzien van de mogelijkheden om het gevoel van veiligheid te beïnvloeden. Toch zien steeds meer mensen openbare orde en veiligheid als een taak waar iedereen een bijdrage aanlevert. Toezicht en handhaving ondersteunen de uitvoering van het beleid. Waar mogelijk vindt de inzet van toezicht plaats in overleg met bewoners en instellingen. Daarnaast leveren we vanuit het programma een actieve bijdrage aan de veiligheidsregio IJsselland en daarmee aan een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.


De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma bestaat veelal uit reguleren (vergunningverlening en handhaving). Daarnaast is er sprake van regisseren en faciliteren (bijvoorbeeld evenementen) en verbinden in zowel beleidsterreinen als netwerkverbanden.

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	3	0	0	0	0

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	9	0	0	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling We dragen zorg voor de naleving van regels en voorschriften ten behoeve van de openbare orde.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We houden toezicht en handhaven de regels in het publieke domein, door uitvoering van de activiteiten die zijn vastgelegd en geprioriteerd in het Uitvoeringsprogramma VTH.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie We verlenen vergunningen en adviseren over bijzondere wetten (horeca, evenementen, coffeeshops en seksinrichtingen) waardoor 100% van de vergunningplichtige bedrijven en organisaties voldoen aan alle wettelijke eisen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling We voorkomen en verminderen de onveiligheid in Deventer veroorzaakt door brand, ramp of crisis.


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We bewaken en monitoren de prestaties van de Veiligheidsregio IJsselland.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie We bereiden de gemeentelijke crisistaken voor en voeren deze uit.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Deventer is een gemeente die veilig is en voelt en dat willen we zo houden.


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We verkrijgen en behouden voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen het keurmerk veilig ondernemen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We verminderen drugsoverlast op straat door middel van bestuurlijke maatregelen (APV, wet Damocles). Daarnaast stellen we nieuw coffeeshopbeleid vast.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We vergroten het bewustzijn van inwoners op het gebied van digitale criminaliteit door middel van publiciteitscampagnes en voorlichting voor specifieke doelgroepen


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We nemen deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland. Het Zorg- en Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband op het snijvlak van de beleidsvelden veiligheid en zorg. Het Zorg- en Veiligheidshuis biedt expertise in ernstige overlast zaken, jeugdproblematiek, huiselijk geweld, etc.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We vergroten de bewustwording en meldingsbereidheid van criminaliteit bij inwoners, ondernemers en instellingen door middel van voorlichting. We richten ons daarbij primair op branches waar faciliteerders van criminaliteit voorkomen. We hebben een actueel integraal beeld van criminele processen zodat we samen met andere overheidsorganisaties criminele kopstukken, faciliteerders, locaties, gelegenheden en vermogen in deze georganiseerde vorm van criminaliteit kunnen aanpakken.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Laadpalen brandweerkazerne Schonenvaarderstraat	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Overige afwijking

Om de brandweerkazerne aan de Schonenvaarderstraat 5 te Deventer toekomstbestendig te maken heeft de Veiligheidsregio een verzoek gedaan om een stap te zetten in het verduurzamen door het realiseren van laadpalen voor personenauto's op korte termijn en daar later ook de brandweervoertuigen aan toe te kunnen voegen. Voorstel is hiervoor een krediet van €60.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit een verhoging van de huur van €3.500 per jaar.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

De cijfers in de programma's worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	12.498	1.170	13.669	9	13.678
Baten	900	163	1.063	0	1.063
Saldo	-11.598	-1.008	-12.606	-9	-12.615

Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
Laadpalen brandweerkazerne Schonenvaarderstraat	Lasten	0	0	3	3	3
Technische wijziging	Lasten	8	9	10	9	10
Totaal lasten		8	9	13	12	13
Laadpalen brandweerkazerne Schonenvaarderstraat	Baten	0	0	3	3	3
Totaal baten		0	0	3	3	3
Saldo		-8	-9	-10	-9	-10

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	6	124	130	0	130
Putting	15	500	514	0	514
Saldo	8	376	384	0	384

Investerings
(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	1.278	1.278	0	1.278
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.278	-1.278	0	-1.278

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Meerjarenbegroting 2023-2026	12.498	900	-11.598	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	187	13	-174	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	35	0	-35	
	1e kwartaalrapportage 2023	9.324	9.023	-301	1e kwartaalrapportage 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	-8.375	-8.873	-498	2e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	13.669	1.063	-12.606	

Reserves (bedragen x €1.000)



Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Meerjarenbegroting 2023-2026	6	15	9	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	97	97	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	35	35	
	1e kwartaalrapportage 2023	124	367	243	1e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	130	514	384	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	3e kwartaalrapportage 2022	250	0	-250	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	1.028	0	-1.028	
	Totaal programma	1.278	0	-1.278	

Voortgang investeringen

3^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Nieuwbouw brandweerkazerne	1.1	 Behoeft aandacht	Als gevolg van prijsstijgingen gedurende de bouw en een aantal aanpassingen op verzoek huurder is de investering €30.000 hoger dan begroot. Dit wordt gedekt uit de huur.
Problematiek Beestenmarkt	1.2	 Op koers	De voorbereidingen zijn bijna afgerond. Uitvoering vindt plaats in 2023.

Leefomgeving

Omschrijving

Dit programma omvat het onderhoud en verbetering van het onderhoud van de openbare ruimte en het uitvoeren van maatregelen voor een betere bereikbaarheid en verkeersmobiliteit, parkeren en de realisatie van nieuwe fysieke infrastructuur. De belangrijkste taken van dit programma zijn het uitvoeren van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijks - en regulier onderhoud, het groot onderhoud, her- inrichtingen in de openbare ruimte en het exploiteren van het haven- en parkeerbedrijf. Wij regisseren de uitvoering van deze kerntaken. Tegelijkertijd transformeren wij naar een stimulerende, faciliterende en loslatende gemeente, die ruimte biedt aan burgerinitiatief en zelfbeheer.

Naast de zorg voor een (duurzame) instandhouding van de leefomgeving zijn er in de loop der jaren een aantal belangrijke zaken/waarden toegevoegd aan de maatschappelijke betekenis van de openbare ruimte voor de gemeenschap. Deze staan uitgebreid beschreven in de vastgestelde Visie Leefomgeving en worden samengevat in de hieronder genoemde 4 pijlers.

Daarnaast bestaat dit programma uit enkele publiekrechtelijke taken voor onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd. Dit zijn de ligplekken in de havens, inritten, rioolaansluitingen, verkeersbesluiten, kabels en leidingen en begraafplaatsen.

De verhouding tussen overheid en de samenleving verandert. Voor Deventer is de visie Leefomgeving het uitgangspunt. De visie gaat uit van 4 pijlers:

1. Schoon, heel en veilig
2. Bewuste inrichting
3. Maximaal rendement
4. Ruimte voor initiatief

Door het teruglopende investeringsvermogen bij zowel gemeente als partners transformeert de instandhouding van de openbare ruimte naar een meer organische manier van buurtvernieuwing. Wij brengen kleinschalige ontwikkelingen en reguliere beheermaatregelen organisatorisch en financieel onder in één proces.

De actualiteit

Een duidelijke ontwikkeling die wordt waargenomen is dat de gebruiksdruk op de openbare ruimte nog steeds flink aan het toenemen is en dit vraagt extra inspanningen om hier goed grip op te houden. Steeds weer nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en inzichten vragen om een antwoord van de gemeente om hier allemaal op een verantwoorde manier een plek aan te geven. Je kan hierbij denken klimaatverandering, energietransitieopgave, participatie-initiatieven, fitheid/gezondheidsbehoeften, de inclusieve samenleving, nieuwe vormen van mobiliteit maar vooral dat wonen, werken en recreëren allemaal veel meer geïntegreerd wordt in ons dagelijks levenspatroon.

Kortom dit vraagt om een duidelijke regie in die openbare ruimte die een ontwikkelende en faciliterende grondhouding in het beheer van de openbare ruimte nodig heeft. Naast deze houding is het ook onvermijdelijk dat dit een grotere claim gaat leggen op de beschikbare middelen in de komende jaren.

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	5	0	0	0	0

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	7	1	0	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling We zorgen voor een goede (duurzame) bereikbaarheid van Deventer

Prognose  Goed

Zorgen dat Deventer zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, fysiek bereikbaar is en blijft voor de diverse modaliteiten en verkeersgebruikers. Daarbij kijkend naar duurzaamheid, veiligheid gezondheid en efficiënt ruimtegebruik binnen onze gemeente en in aansluiting op de omgeving.

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We onderzoeken de mogelijkheden naar het vergroten van parkeermogelijkheden rondom de binnenstad. Na onderzoek en positieve resultaten wordt overgegaan tot planvorming en realisatie.


Prognose  Goed

In verband met de ontwikkelingen in de Binnenstad en in de Centrum schil en de Stadscampus is meer parkeercapaciteit nodig. De aanleg van parkeerplaatsen op deze locatie biedt meer ruimte aan bezoekers, bewoners en bedrijven aan een deel van de Binnenstad.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling We doen een beroep op inwoners en bedrijfsleven om samen met ons te zorgen voor de kwaliteit van de leefomgeving. (tekst uit het coalitieakkoord)

Prognose  Goed


De inzet van bewoners en ondernemers kan verschillende vormen krijgen. We onderscheiden bewonersinitiatieven en zelfbeheer. De ruimte voor initiatief vertalen we naar het motto; 'wij de basis en u de plus'.

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie in 2023 wordt een zogenaamde initiatieftafel ingericht om hiermee initiatieven in de openbare ruimte door de organisatie te geleiden

Prognose  Goed Er zijn jaarlijks talloze initiatieven in de gemeente Deventer waarvan een aanzienlijk deel betrekking heeft op de openbare ruimte. Deels komen deze via het meldsysteem, KCC, Wij-Deventer wijkenbeheer en deels direct bij het programma of het bestuur binnen. Om er voor te zorgen dat deze verzoeken en initiatieven een kort en efficiënt traject binnen de organisatie doorlopen wordt nu een duidelijk podium/locatie gecreëerd binnen de organisatie. Dit gaat ervoor zorgen dat zowel de initiatiefnemers als de betrokken adviseurs en belanghebbenden weten waar alle initiatieven bij elkaar moeten komen. De opzet is vergelijkbaar met de carrousel waar al sinds geruime tijd alle ruimtelijke (bouw) initiatieven bij elkaar komen en beoordeeld worden.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Bij het werken in de leefomgeving krijgt beleving (en gedrag) in de openbare ruimte een zwaar accent naast het maken van economische en sociale verbindingen

Prognose  Goed


Bij de planning van het onderhoud laten we ons niet alleen leiden door de technische staat maar ook door de beleving en het gedrag van mensen. We houden ook rekening met de effecten van de het onderhoud op andere beleidsterreinen zoals de aantrekkelijkheid van de stad als woon- en vestigingsklimaat. Het incidenteel bieden van mogelijkheden voor werkgelegenheid en het opdoen van werkervaring.

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We sturen op het verbeteren van de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad

Prognose  Goed Het motto voor de binnenstad luidt ; "van place to buy naar place to be" sfeer en beleving in de openbare ruimte van onze binnenstad is belangrijk en daarom gaan we op het gebied van verlichting (lichtleidraad), meubilair en (fiets)voorzieningen door met het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving momenteel zijn we dit aan het onderzoeken in het kader van de binnenstadsagenda

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling

Bij het (groot) onderhoud aan de openbare ruimte sturen we niet alleen op de technische toestand van de leefomgeving maar sturen we op een inrichting die past bij de functionele eisen die daar op dit moment aan gesteld worden.

Prognose

 Goed

Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte richten we ons op goede leefbaarheid duurzaamheid, beheerbaarheid, veiligheid, ecologie en beheersvriendelijkheid van de openbare ruimte. We gaan daarbij de komende jaren steeds verder kijken naar het realiseren doelstellingen vanuit andere domeinen zoals gezondheid, circulariteit, klimaatadaptatie, participatie en inclusiviteit.

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie In 2023 wordt gestart met het vergroenen van de binnenstad. Dit betreft een nieuwe opgave voortvloeiend uit het coalitie akkoord.

Prognose

 Goed

Dit betreft een nieuwe opgave voortvloeiend uit het coalitie akkoord. In het coalitieakkoord is €100.000,- beschikbaar gesteld om de binnenstad te vergroenen. Hier wordt in 2023 in samenspraak met SDBM uitvoering aan gegeven. Voordat er fysiek iets op straat gebeurt dient er wel eerst een plan gemaakt te worden waarin staat waar we wat gaan doen om hier inhoud aan te kunnen geven.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We geven, conform het coalitieakkoord, uitvoering aan het in 2021 vastgestelde klimaatadaptatieprogramma.


Prognose

 Goed

In 2021 is het klimaatadaptatieprogramma door ons college vastgesteld. Hierin zit een 35-tal maatregelen. We gaan door met het uitvoering geven aan deze maatregelen.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling	We voldoen aan de beeldmeetlatten zoals vastgelegd in de 'Uitvoeringsagenda bij de visie Leefomgeving' (monitoren d.m.v. de maandelijkse schouwresultaten).
Prognose	<p>Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2023 gemiddeld met een 6,7. (monitoren met 2-jarlijks bewonersonderzoek).</p> <p style="text-align: center;"> Goed</p> <p>Het is van groot belang voor het functioneren van de gemeente Deventer als geheel dat de fysieke leefomgeving goed functioneert er mooi en aantrekkelijk uitziet en duurzaam in stand gehouden wordt. Het functioneren uit zich in de bovengrondse infrastructuur bij bereikbaarheid, ondergrondse infrastructuur voor waterhuishouding, sociale ontmoetingsplekken voor beleving, gezonde ruimtes om te sporten spelen en bewegen, ecologische dragers voor flora en fauna etc. Uiteraard dient deze openbare ruimte heel en veilig te zijn waardoor alle genoemde en bedoelde functionaliteiten door middel van het beheer/onderhoud en soms herinrichting in stand gehouden wordt. Die fysieke openbare leefomgeving/ruimte moet er ook mooi, goed en aantrekkelijk uitzien om er prettig te kunnen wonen, leven recreëren, ontmoeten, verblijven om zo mensen een fijn en prettig woon - en leefklimaat te kunnen blijven bieden.</p>

Doelstelling gewijzigd


Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie	We combineren de opgave en de middelen voor groot onderhoud (MJOP), voor vervanging (MJOP) en voor de voor het optimaliseren van de verkeersinfrastructuur (MIND) in de hele openbare ruimte tot één integrale opgave. Daarbij streven we naar maximaal rendement en maximale meerwaarde. Een belangrijke werkwijze hierbij is de buurtgerichte aanpak waarbij geografisch en technisch de middelen worden gebundeld.	
Prognose	 > 75%	De uitvoering van een aantal projecten loopt over naar 2024. Dat betekent dat deelbudgetten overgeheveld worden van 2023 naar 2024. Bij het project buurtaanpak Rivierenwijk start de uitvoering in 2024. Hier heeft de voorbereiding meer tijd gekost dan voorzien.
Prestatie gewijzigd?		
Bijgestelde prestatie		

Prestaties

Prestatie Er zijn contracten en overeenkomsten met onze verbonden partijen en met marktpartijen om het dagelijks onderhoud aan de openbare ruimte te realiseren.


Prognose  Goed Het regulier of dagelijks onderhoud is deels belegd bij de verbonden partijen als HGB (groen) en CB (reiniging). In de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) wordt dit jaarlijks vastgelegd. Daarnaast zijn er ook contracten, bestekken en overeenkomsten met reguliere marktpartijen en aannemers die bepaalde onderdelen van het dagelijks onderhoud verzorgen, zoals het KOH element-verharding, het asfaltbestek maar ook contracten met betrekking tot openbare verlichting en riolering e.d.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We ronden in 2022 de nota kapitaalgoederen af en brengen deze in 2023 in voor besluitvorming.

Prognose  Goed Programma Leefomgeving beheert veel kapitaalgoederen. Denk aan wegen, groen, civiele kunstwerken, openbare verlichting e.d. De waarde van de openbare ruimte bedraagt circa € 1,6 miljard. Deze openbare ruimte is voor een groot deel aangelegd met eenmalige middelen (grondexploitatie bij nieuwbouw en subsidies). Er zijn daarbij geen middelen gereserveerd om bij einde levensduur deze openbare ruimte te kunnen vervangen. Op enig moment bereikt deze openbare ruimte, of delen daarvan, onvermijdelijk het einde van haar levensduur en zal dus vervangen moeten worden. Dat betekent logischerwijs dat bij einde levensduur altijd nieuwe middelen gevonden moeten worden om vervanging te kunnen dekken. Periodiek zal dus gekeken moeten worden of de middelen die voor vervanging gereserveerd zijn nog aansluiten bij de opgave. Dat gebeurt in de vorm van een nota kapitaalgoederen. In de nota kapitaalgoederen wordt tevens geanalyseerd of het onderhoudsbudget nog sluitend is op de onderhoudsopgave. De laatste keer dat er structureel een verbinding is gemaakt tussen de beschikbare middelen en de te beheren kapitaalgoederen is zo'n 20 jaar geleden geweest. Door diverse bezuinigingsrondes, indexeringen die geen gelijke tred hielden met de ontwikkelingen in de markt maar zeker ook door het complexer worden van de opgave (denk aan zaken als participatie maar ook aan het complexer worden van technische systemen), sluit het financieel kader voor het onderhouden van de openbare ruimte niet meer aan bij de opgave waar programma Leefomgeving voor gesteld is.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Aanlegsteiger salonboten Wellekade	2.1 Verkeer en vervoer	Knelpunt bestaand beleid

Bij de eerste kwartaalrapportage 2022 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het project aanlegsteiger salonboten Wellekade, waarbij we extra budget hebben aangevraagd in verband met uitloop van archeologische werkzaamheden en een investering in een stalen buispaal in de IJssel. We hadden gedacht het project eerder af te kunnen ronden maar doordat de externe opdrachtgever geen urgentie heeft gevoerd loopt het project nog steeds. Inmiddels is duidelijk dat de laatste werkzaamheden de komende weken worden afgerond. De archeologische werkzaamheden lopen ook in 2023 nog door. De kosten hiervoor zijn begroot op €40.000. Financiële tegenvallers in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Als deze bijsturing binnen het programma in het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestatie vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Budgetoverhevelingen MJOP	2.1 Verkeer en vervoer	Budgetoverheveling

De vertraging op diverse MJOP-projecten maakt dat er budget overgeheveld moet worden van 2023 naar 2024 om de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen wel uit te kunnen voeren.

- SWP Rivierenwijk: €452.000
- SWP Oranjekwartier: €27.500
- SWP Tuindorp: €10.000
- SWP Rubenstraat: €8.500
- SWP Godebaldpark eo: €6.000
- SWP Baarhorsterdijk: €75.000
- SWP Kon. Wilhelminalaan: €8.800
- SWP Kolkmansweg: €36.700
- SWP IJselfront Noord: €5.000
- MIND Viaduct Brinkgreverweg: €190.000
- Groen Groenbeleidsplan: €60.000

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Onderdoorgang Tunnel Oostriklaan	2.1 Verkeer en vervoer	Knelpunt bestaand beleid
----------------------------------	------------------------	--------------------------

Hoewel de opening van de onderdoorgang Tunnel Oostriklaan bij station Deventer-Colmschate al in de zomer van 2019 plaatsvond, bevindt het project zich nog steeds in de nazorg- en afrondingsfase. Dit heeft voornamelijk te maken met de afwikkeling van een aantal nog uit te voeren werkzaamheden (zogenoemde restpunten). Recentelijk bleek nog dat er sprake is van scheurvorming op verschillende plekken op het station, waar uit gezamenlijk onderzoek is gebleken dat dit geen acuut gevaar oplevert maar dat er wel aanvullende (voorzorg)maatregelen moeten worden genomen. De uitvoering, realisatie en het financiële risico hiervan ligt bij Prorail. Bij aanvang van het project is contractueel overeengekomen dat de gemeente Deventer een vaste financiële bijdrage levert aan de totstandkoming van het project en dat wanneer de werkelijke kosten het totale projectbudget zullen overstijgen het meerdere voor rekening van de gemeente komt. In de afgelopen jaren zijn we door middel van voortgangsrapportages door Prorail op de hoogte gehouden van de gemaakte projectkosten. Inmiddels is door Prorail aangegeven dat het project einde van dit jaar afgesloten kan gaan worden. Door de forse vertraging van het project zijn de werkelijke kosten hoger uitgevallen dan voorzien.

Financiële tegenvallers in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Als deze bijsturing binnen het programma in het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestatie vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen. Prorail heeft aangegeven dat zij nog €100.000 in rekening zal gaan brengen over de afgelopen jaren. We hebben, ter voorkoming om vaker bij uw raad terug te moeten komen, besloten om deze overschrijding in een keer te melden. Daar er sprake is van een investering zijn er kapitaallasten aan deze investering verbonden; behorend bij dit bedrag is dat €6.000 (afschrijving in 25 jaar, 2% rente).

Dekking:	Verrekening met algemene middelen
----------	-----------------------------------

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Subsidie project Parallele Fietsstructuur A1	2.1 Verkeer en vervoer	Overige afwijking
--	------------------------	-------------------

Bij de Voorjaarsnota 2017 is er een investeringskrediet (€500.000) beschikbaar gesteld voor het project Fietsstructuur A1. Naast dit krediet bestaat de dekking van het project uit een bijdrage (€500.000) vanuit ToekomstBestendigeBedrijvenTereinen (TBBT) en een subsidie (€500.000) vanuit de Provincie. Inmiddels zijn de voorbereidingen gereed en wordt het project in 2024 aanbesteed, uitgevoerd en gerealiseerd. Hierdoor kan de subsidie als bijdrage bij de Provincie Overijssel aangevraagd worden en worden toegevoegd aan het projectbudget.

Dekking:	Dekking binnen eigen programma
----------	--------------------------------

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Tegemoetkoming energielasten Circulus	2.1 Verkeer en vervoer	Knelpunt bestaand beleid
---------------------------------------	------------------------	--------------------------

Bij de derde kwartaalrapportage 2022 hebben wij u geïnformeerd over het feit dat Circulus voor 2023, als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de stijging van de brandstofkosten, bovenop hetgeen begroot is voor 2023, in rekening te willen brengen bij de deelnemende gemeenten voor maximaal €1,7 miljoen. Tijdens de AvA in december 2022 is dit voornemen bekrachtigd. De extra brandstofkosten zijn als voorschot, na rato van de hoogte van de afgenomen dienstverleningsovereenkomst, in rekening gebracht. Voor de dienstverleningsovereenkomst Buitenruimte is €180.000 als voorschot in rekening gebracht. Bij de derde voortgangsrapportage 2023 heeft Circulus aangegeven dat de verwachte stijging lager uit zal vallen dan begroot. Voor de dienstverleningsovereenkomst Buitenruimte worden de werkelijke brandstofkosten geschat op €155.000. Binnen de gemeente Deventer is er budget beschikbaar gesteld voor dekking van stijgende energielasten bij maatschappelijke instellingen. Van de stijgende lasten wordt 75% gedekt. Voorgesteld wordt om, op basis van de verwachte energielasten 2023 ad €155.000, een beroep te doen op de middelen ondersteuning energie maatschappelijke instellingen, in casu €116.250. De resterende 25% (€38.750) dient het programma zelf te dekken. Voor 2023 is dit mogelijk gebleken binnen product Straatreiniging.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Energielasten programma Leefomgeving	2.1 Verkeer en vervoer	Knelpunt bestaand beleid
--------------------------------------	------------------------	--------------------------

Binnen het programma hebben we te maken met een aantal producten waarin elektriciteit en (stroom)verbruik een grote rol speelt. Denk hierbij aan openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (hierna VRI), parkeren en riolering. Hiervoor zijn bij de begroting 2023 middelen beschikbaar gesteld ter dekking van deze stijgingen. Ondanks de extra verkregen middelen zijn deze niet toereikend gebleken op de producten openbare verlichting en VRI. Inzicht in ons verbruik verloopt moeizaam met onze huidige leverancier. Per 1 januari gaan wij over naar een andere leverancier, wij willen dan bij de voorjaarsnota inzichtelijk hebben wat de structurele effecten zijn van het verbruik. Uit recentelijk gemaakte actualisatie richting het einde van het jaar voorzien we op openbare verlichting een tekort van €150.000 en op de VRI's een tekort van €100.000. Financiële tegenvallers in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Als deze bijsturing binnen het programma in het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen. Bij de begroting 2023 hebben wij eenmalige middelen voor het knelpunt energie opgenomen, deze zetten wij hiervoor in.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

BTW correctie parkeren	2.2 Parkeren	Autonome afwijking
------------------------	--------------	--------------------

Naar aanleiding van een fiscale audit is gebleken dat er bij de verhuur van een parkeerterrein de Btw onjuist in rekening is gebracht over de jaren 2018 tot en met 2022. Hierdoor volgt er over deze jaren nog een naheffing van de Belastingdienst voor €35.000. Deze naheffing wordt in 2023 nog opgelegd. Deze naheffing kan gedekt worden uit de reserve parkeren.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Project Hoge Hondstraat	2.1 Verkeer en vervoer	Knelpunt bestaand beleid
-------------------------	------------------------	--------------------------

Het project Hoge Hondstraat bevindt zich in het laatste stadium van de voorbereidingen waarna over wordt gegaan naar de uitvoering en realisatie; welke naar verwachting in het voorjaar 2024 plaatsvindt. Op basis van een geactualiseerde projectraming is de verwachting dat het project €450.000 hoger uit zal vallen dan hetgeen begroot en beschikbaar is gesteld. Oorzaken hiervan zijn het (onvoorzien) aan moeten brengen van vrijliggende fietspaden voor extra veiligheid van de fietsers, de hoeveelheid te verleggen kabels en leidingen en indexering.

Financiële tegenvallers in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Als deze bijsturing binnen het programma in het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen. Dit project valt onder groot onderhoud, dit betekent geen kapitaallast, maar eenmalige dekking ten laste van de exploitatie.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Vergoeding verpakkingsafval in openbare prullenbakken	2.1 Verkeer en vervoer	Overige afwijking
---	------------------------	-------------------

Het Afvalfonds Verpakkingen betaalt gemeenten en andere gebiedsbeheerders vanaf 1 januari 2023 voor het aandeel verpakkingen in openbare prullenbakken. De vergoeding heeft betrekking op zowel het beheren en ledigen van prullenbakken als de verwerking van het verpakkingsafval. Hierover hebben het Afvalfonds en VNG in het Platform Ketenoptimalisatie een tijdelijke afspraak gemaakt, op basis van een voorstel dat is uitgewerkt door deze partijen en de NVRD. Over 2023 vergoedt het Afvalfonds een bedrag van €0,76 cent per inwoner op basis van het inwoneraantal per 1 januari 2022. Over de hoogte van de vergoeding vanaf 2024 wordt nog onderhandeld tussen de belanghebbenden. Voor gemeente Deventer houdt dit in dat we over 2023 een vergoeding ontvangen van €77.000. Omdat we als gemeente Deventer ter bestrijding van zwerfafval hiervoor kosten maken, welke worden begroot binnen de dienstverleningsovereenkomst Buitenruimte, betreft het een budgetneutrale wijziging.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Project vervangen 7 bruggen	2.1 Verkeer en vervoer	Herschikking
-----------------------------	------------------------	--------------

Het project vervangen 7 bruggen nadert de afronding. Het blijkt dat het beschikbare krediet uit 2018, als gevolg van forse kosten- en prijsstijgingen, niet toereikend zal zijn om het project binnen het financiële kader af te ronden. Het totale tekort bedraagt circa €200.000. Dekking is gevonden binnen het eigen programma. Voorgesteld wordt om aanvullend investeringsbudget beschikbaar te stellen en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit vrijvallende kapitaallasten binnen product civieltechnische kunstwerken (CTKW). Derhalve budgetneutraal.

Dekking:	Dekking binnen eigen programma
----------	--------------------------------

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Parallele Fietsstructuur A1	2.1 Verkeer en vervoer	Knelpunt bestaand beleid
-----------------------------	------------------------	--------------------------

Op basis van de bestuursovereenkomst Gebiedsplan A1-zone Deventer (nota 2017-001096) is bij de behandeling van de voorjaarsnota 2017 €500.000 krediet, met bijbehorende kapitaallasten van €28.000, beschikbaar gesteld voor het project Parallele fietsstructuur A1. Daarnaast ontvangen we cofinanciering (€500.000) vanuit programma Economie alsook een provinciale subsidie van €500.000 (zie ook hetgeen benoemd is in deze rapportage). Het totale projectbudget komt daarmee uit op €1.500.000. Het project is de afgelopen jaren in de vertraging geraakt door de vele benodigde interne en externe overleggen, afstemmingen en toestemmingen met belanghebbenden (2 waterschappen, fietsersbond en verkeerskundigen) over de onderdoorgang bij de Deventerweg, hoe om te gaan met de aanwezige waterkering en stuwen en over het landschappelijk gebied. In de tussenliggende jaren is binnen het project tracé C2 (Brinkweg/v.d. Landeweg, ca. 0.5km) al wel gerealiseerd. Inmiddels bevindt het project zich in het laatste stadium van de voorbereidingsfase om over te gaan naar uitvoering en realisatie welke plaatsvindt in het najaar van 2024.

Op basis van een geactualiseerde projectraming is de verwachting dat het project €550.000, met extra bijbehorende kapitaallasten van €28.172 (25 jaar, annuïtair, 2% rente) ingaande vanaf 2025, hoger uit zal gaan vallen. Oorzaken hiervan zijn de forse prijs-, materiaal- en loonstijgingen, het toe moeten passen van andere materialen in dit gebied alsook de aanleg van openbare verlichting. Door een eenmalige storting in de reserve kapitaallasten kunnen de kapitaallasten van €28.172 worden gedekt.

Financiële tegenvallers in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Als deze bijsturing binnen het programma in het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen.

Dekking:	Verrekening met algemene middelen
----------	-----------------------------------

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

1e Nota van wijziging	9.0 Meerdere	Herschikking
-----------------------	--------------	--------------

De cijfers in de programma's worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2024 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------------------	--------------	-------------------

De cijfers in de programma's worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	40.169	8.374	48.543	-396	48.147
Baten	15.414	761	16.175	42	16.217
Saldo	-24.755	-7.613	-32.367	438	-31.929

Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
Aanlegsteiger salonboten Wellekade	Lasten	40	0	0	0	0
Budgetoverhevelingen MJOP	Lasten	-879	879	0	0	0
Onderdoorgang Tunnel Oostriklaan	Lasten	0	6	5	5	5
Tegemoetkoming energielasten Circulus	Lasten	116	0	0	0	0
Energielasten programma Leefomgeving	Lasten	250	0	0	0	0
Project Hoge Hondstraat	Lasten	0	450	0	0	0
Vergoeding verpakkingsafval in openbare prullenbakken	Lasten	77	0	0	0	0
Parallele Fietsstructuur A1	Lasten	0	0	28	28	28
1e Nota van wijziging	Lasten	0	865	766	117	237
Totaal lasten		-396	2.200	799	150	270
BTW correctie parkeren	Baten	-35	0	0	0	0
Vergoeding verpakkingsafval in openbare prullenbakken	Baten	77	0	0	0	0
Totaal baten		42	0	0	0	0
Saldo		438	-2.200	-799	-150	-270

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	586	29	616	7	623
Putting	928	4.531	5.458	35	5.493
Saldo	341	4.501	4.842	28	4.870

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	19.212	19.212	898	20.111
Inkomsten	0	469	469	598	1.068
Saldo	0	-18.743	-18.743	-300	-19.043

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Meerjarenbegroting 2023-2026	40.169	15.414	-24.755	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	4.221	0	-4.221	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	2.629	391	-2.238	
	Meerjaren Perspectief Parkeren 2022	224	0	-224	2022-755
	Verkoop standpl Stalpaert vd Wielenstr	21	21	0	2023-215
	1e kwartaalrapportage 2023	904	88	-816	1e kwartaalrapportage 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	376	261	-115	2e kwartaalrapportage 2023
	Herstel Talud onderdoorgang Amstellaan	250	0	-250	2023-2001
	Totaal programma	48.794	16.175	-32.619	

Reserves (bedragen x€1.000)





Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Meerjarenbegroting 2023-2026	586	928	342	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	2.073	2.073	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	2.238	2.238	
	Meerjaren Perspectief Parkeren 2022	0	224	224	2022-755
	1e kwartaalrapportage 2023	29	71	42	1e kwartaalrapportage 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	0	-75	-75	2e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	615	5.459	4.844	

Investerings (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	3e kwartaalrapportage 2022	9.617	0	-9.617	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	8.876	238	-8.638	
	Totaal programma	18.493	238	-18.255	

Voortgang investeringen

3^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Brederodelaan	2.1	 Op koers	Uitvoering start in oktober.
Digitalisering Parkeren	2.2	 Op koers	Inmiddels is het systeem ingevoerd en beschikken de meeste vergunninghouders over een digitale vergunning. Project is voor dit deel wel afgerond inmiddels.
E&W verbeterlagen sluiscomplex	2.1		
Fietspaden Koersenweg/Lage Steenweg	2.1	 Op koers	Lage Steenweg is uit de programmering genomen. Deze kan met klein onderhoud nog een aantal jaren mee. Uitvoering van fietspad Koersenweg is afgerond.
Fietspaden Rembrandtkade/Vliegend Hert	2.1	 Behoeft aandacht	Beide projecten lopen vertraging op: - Bij Vliegend Hert dient het ontwerp aangepast te worden na inspraakronde. - Rembrandtkade dilemma met bomen en fietspad en heeft meer tijd nodig in de voorbereiding.
Fietspaden Spanjaardsdijk	2.1	 Op koers	Aanbesteding 3e kwartaal 2023. Uitvoering wordt, in verband met de samenloop met onderhoud aan de N348, verplaatst naar 2024.
Fietsparkeren Binnenstad	2.1	 Op koers	Er lopen twee belangrijke sporen; fietsparkeren bij Lamme van Diesenplein en bij Mimik (proefopstelling). De stalling Lamme van Diesenplein is vrijwel gereed en bij Mimik is discussie ontstaan. De situatie rondom Mimik loopt nog en is met de raad besproken. Evaluatie van de proefopstelling volgt nog.
Fietsroutes Margijnenenk - Overstichtlaan	2.1	 Op koers	Project is afgerond
Fiets snelweg Deventer-Zutphen	2.1	 Op koers	het Voorlopig Ontwerp (VO) wordt op korte termijn ter finale besluitvorming voorgelegd aan de Provinciale Staten van Gelderland en de raden van de gemeente Zutphen, Lochem en Deventer.

Fietsstructuur A1 zone	2.1	+	Op koers	Bestekvoorbereiding loopt en de aanbesteding wordt daarna ingepland. Er zijn nog enkele discussies gaande over de aanleg op de dijk en de aansluitingen op bestaande infrastructuur.
Herinrichting Lebuinuspleinen	2.1	+	Op koers	Het project is in 2022 gerealiseerd. Inmiddels zitten we in de nazorgfase en worden de laatste restpunten afgewikkeld. In verband met vertraging is de verwachting dat eind Q2-2024 alles is afgerond.
Johannes van Vlotenlaan - LBV	2.1			
Koerkampsweg	2.1			
Omvormen fietspaden	2.1	+	Op koers	Afgerond
Omvorming Langenbergerweg (strokenverh.)	2.1			
Pr. Margrietlaan - Bathmen	2.1	+	Op koers	Werk is afgerond. Nog enkele kleine aanpassingen aan de bebording worden in 2023 uitgevoerd. Project is afgerond!.
Project de Braam	2.1	+	Op koers	
Reconstructie Brinkgarage	2.2	+	Op koers	Het werk is technisch klaar, er vindt nog nazorg plaats en de financiële afhandeling wordt afgerond
Reconstructie rotonde Roland Holstlaan	2.1			
Riolering en waterhuishouding	7.2	+	Op koers	In de breedte blijven de investeringen wat achter bij de programmering.
Roessinksweg	2.1	+	Op koers	Werk is in uitvoering! Uitvoering groen wordt afgerond in 2024.
Rotonde Westerberg	2.1	+	Op koers	
Schipbeekpad	2.1			
Schooldijk	2.1			
Siemelinksweg	2.1	+	Op koers	Project is uitgesteld naar 2023 in verband met de samenloop met groot onderhoudswerk aan de N348 door de provincie. Werk is momenteel in uitvoering!



Tunnel Oostriklaan	2.1	+	Op koers
Vervangen houten bruggen	2.1	+	Op koers

De uitvoering is gereed. De financiële afwikkeling met Prorail nadert zijn einde; zie hiervoor ook hetgeen bij afwijkingen in deze kwartaalrapportage is gemeld. Eind 2023 wordt het project financieel afgerond. Uitvoering is voorzien in 2023.

Milieu en duurzaamheid

Omschrijving

Het programma omvat 2 onderdelen:

- 4a. De zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid;
- 4b. De transitie naar een fossiel vrije en klimaatneutrale energievoorziening.

4a. Milieu en duurzaamheid

Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het het verminderen van de milieugevolgen, zoals geluidhinder, de luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging, van handelingen en activiteiten. Anderzijds houdt het programma zich ook bezig met het toekomstbestendig maken van de gemeente op het gebied van milieugevolgen.

Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds bewust voor de juiste rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat een regulerende. Op andere beleidsterreinen is dat meer een proactieve rol. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende en loslatende. Het gevolg daarvan is dat prestaties slechts ten dele afdwingbaar zijn. Wel zoeken we op een aantal gebieden, bijvoorbeeld natuurinclusief bouwen juist wel weer naar mogelijkheden om prestaties meer af te dwingen.

4b. Energietransitie

Het programma omvat de transitie naar een toekomstbestendige, fossielvrije en klimaatneutrale energievoorziening in Deventer. Het gaat daarbij om een energiezuiniger gebouwde omgeving (woongebieden en bedrijventerreinen), een aardgasvrije warmtevoorziening waarbij zoveel mogelijk lokale duurzame warmtebronnen worden benut en (grootschalige) opwek van duurzame energie met zon, wind en alternatieve technieken.

Randvoorwaardelijke voor de energietransitie is een toekomstbestendige energie-infrastructuur. Daarbij gaat het om voldoende netcapaciteit, een goede netinpassing, slim koppelen van vraag en aanbod van energie en energieopslag (waaronder waterstof).

In het Klimaatakkoord (mei 2019) is een stevige regierol gelegd bij de gemeente om de landelijke doelstelling van 49% (in EU-verband wordt dit mogelijk verhoogd tot 55%) CO2-reductie in 2030 te realiseren. Het Energieplan Deventer (vastgesteld juli 2020), de Transitievisie Warmte (vastgesteld februari 2021) en de Regionale Energiestrategie (vastgesteld juli 2021) beschrijven de doelstellingen en de strategie voor de energietransitie in Deventer.

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	7	0	0	0	0

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	18	6	1	2	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling Een langetermijnstrategie voor de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit en alternatieve bronnen voor aardgas. Dit draagt bij aan lokale productie en gebruik van duurzame energie en daarmee aan de CO2-reductie doelstellingen. We realiseren in 2030 een reductie van 55% broeikasgassen ten opzichte van 1990. We maken proactieve, realistische stappen om die klimaatdoelstellingen te halen en waar mogelijk te versnellen. We monitoren de reductie waarbij wij toetsen aan doelstellingen in tussenliggende jaren.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling Nee

Prestaties

Prestatie Concretisering van het RES-bod in de RES 2.0.

Prognose  > 75%


De raad heeft een zoekgebied voor windenergie vastgesteld. Plan van aanpak om te komen tot een toetsingskader wordt opgesteld, in afstemming met belanghebbenden. Eind 2023 zal deze worden vastgesteld door het college. Toetsingskader zelf wordt in 2024 opgesteld. Doel is om in 2025 vergunning te verlenen zodat uiterlijk in 2030 de windmolens worden gerealiseerd. deze planning is ambitieus. Nieuwe provinciaal beleid voor zonne-energie maakt waarschijnlijk de realisatie van 4 initiatieven voor zonneweides onmogelijk. Dit heeft grote impact op het behalen van het Deventer RES-bod.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Samen met de agrarische sector en op basis van de ervaringen met Oxe Geeft Gas verkennen van de haalbaarheid voor het opschalen van de productie van groen gas uit mest. De verkenning wordt in 2023 met de raad gedeeld.


Prognose  Niet goed De verkenning heeft plaatst gevonden maar de op basis van de nieuwe SDE++ regeling zijn de business cases niet sluitend te krijgen. De agrarische bedrijven hebben daarom geen SDE++ subsidie aangevraagd in 2023. Provincie heeft de LEI-financiering voor het vervolg niet goedgekeurd. De haalbaarheid is op losse schroeven komen te staan. Het geheel zorgt voor vertraging. Mogelijk is de SDE++-regeling in 2024 gunstiger. Gemeente ondersteunt de initiatieven voor groen- en biogas.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie Samen met de provincie en de drinkwaterbedrijven verkennen van de mogelijkheid voor toepassingen van diepe geothermie in Deventer. Omdat dit wijziging in wet- en regelgeving vraagt is dit een meerjarenproces.

Prognose  Goed Onderzoek loopt maar de uitkomsten worden in 2024 verwacht.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Bedrijven helpen om hun gebouwen en bedrijfsvoering te verduurzamen: besparen gebruik (fossiele) energie, duurzaam verwarmen, zelf energie opwekken. Samenwerken tussen bedrijven voor realisatie en uitwisseling van energie is belangrijk aandachtspunt. Dit draagt bij aan de CO2-reductie doelstellingen en een toekomstbestendige betrouwbare energievoorziening voor bedrijven.


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Opschalen advisering en controle bedrijven voor realisatie van (minimaal wettelijke verplichte) energiebesparing door de Omgevingsdienst door verdubbeling aantal bedrijfsbezoeken. Hierbij slimme combinatie zoeken met lopende acties uit uitvoeringsprogramma Toekomstbestendige Bedrijventerreinen (TBBT).


Prognose  > 75% De Omgevingsdienst geeft aan niet te beschikken over voldoende capaciteit om het aantal bedrijfsbezoeken te verdubbelen. Er komt een plan van aanpak met een alternatieve werkwijze. De inzichten van de Omgevingsdienst worden gecombineerd met de aanpak van de energy hubs op de bedrijventerreinen. Dit om effectiever en gericht met energie hubs aan de slag te kunnen maar ook gericht toezicht door de Omgevingsdienst.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In samenwerking met DEP en betrokken bedrijven de haalbaarheid (technisch, financieel organisatorisch) verkenning van twee energiehub's op bedrijventerreinen en in een faciliterende rol bijdragen aan de realisatie.


Prognose  Goed In DEP verband is een programmateam geformeerd en is de analyse gestart op welke plekken we aan de slag kunnen met een energyhub. Er is een voorselectie van 5 mogelijke locaties die Q4 verder worden uitgewerkt.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Bewoners helpen hun woning te verduurzamen: besparen gebruik (fossiele) energie, duurzaam verwarmen, zelf energie opwekken. De betaalbaarheid van de energierekening is belangrijk aandachtspunt.

Dit draagt bij aan de CO2-reductie doelstellingen en een toekomstbestendige betaalbare energievoorziening.


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Gefaseerde realisatie en start exploitatie Slim Warmtenet Zandweerd (2000 woningen aardgasloos in periode 2022 – 2028).


Prognose  Niet goed Realisatie warmtenet is vertraagd, er zijn meer proceskosten gemaakt dan voorzien en er is aanvullende besluitvorming nodig voor de financiering en de governance. Voor de governance inrichting is een plan van aanpak gemaakt. Op basis van een uitgevoerde marktconsultatie is de inkoopstrategie opgesteld en is meer zicht gekomen op de rol en positie van de warmteleverancier. Second opinion op de projectexploitatie is aanbesteed en in uitvoering.
De aansluiting van de Rembrandflat (100 appartementen) op het warmtenet loopt volgens planning. Oplevering van deze woningen is voorzien februari 2025.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Per jaar in minimaal twee wijken/dorpen met de bewoners aan de slag met het opstellen en uitvoeren van een Wijk Uitvoeringsplan (in samenwerkingsverband Fossielvrij en Betaalbaar Wonen) en/of het faciliteren van bottom up buurtinitiatieven


Prognose  > 75% De Transitievisie Warmte (TVW) is in juni geactualiseerd. Hierin wordt De Hoven genoemd als potentiële buurt voor een wijkuitvoeringsplan (WUP). Uit het vooronderzoek is gebleken dat een warmtenet gevoed door de IJssel niet haalbaar is. Individuele warmtepompen als warmteoplossing is financieel de meest haalbare oplossing. Daarnaast is isoleren van de woningen belangrijk. Het verduurzamen van de woningen in De Worp wordt een wijkuitvoeringsplan (WUP) opgesteld. Voor de Deltabuurt is een Volkshuisvestingsfonds aangevraagd. Het opstellen van een WUP voor deze wijk is afhankelijk van de toekenning van de subsidie. Uitvoering WUP Zandweerd en DUP Bathmen loopt.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Met de beschikbare rijksmiddelen minimaal 600 energie-onzuinige koopwoningen van bewoners met een “kleine beurs” verduurzamen waarmee hun energierekening structureel lager wordt. Wanneer extra (rijks)middelen beschikbaar komen wordt in afstemming Werk & Inkomen opgeschaald.

Prognose  < 75% Tot nu toe zijn er ruim 200 aanvragen ontvangen waarvan er 100 zijn toegekend. De rest voldeed niet aan de voorwaarden (bv teveel vermogen, te hoog inkomen, huur- ipv koopwoning, te nieuwe woning of al label D of beter). Het aantal aanvragen loopt sterk achter bij de verwachting, ondanks een campagne. De doelgroep is moeilijk te bereiken. Met een vernieuwde campagne en het Deventer Isolatieprogramma wordt de doelgroep in 2024 opnieuw benaderd.


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Doorontwikkelen en beschikbaar stellen van instrumenten en faciliteiten die bewoners helpen te verduurzamen:

- o Lancering marktplein Transform (advies, uitvoering, realisatie, financiering) als eerste toegepast in Zandweerd.
- o Gemeente brede introductie keuze-app voor maatwerkadvies over verduurzamen.
- o Verder opschalen inzet energievoaches, minimaal 1000 huisbezoeken per jaar
- o Organiseren (buurt)gerichte collectieve (inkoop)acties
- o Opschalen toepassing Deventer Duurzaamheidskrediet

Prognose  > 75% Tot nu toe zijn er ruim 200 aanvragen ontvangen waarvan er 100 zijn toegekend. De rest voldeed niet aan de voorwaarden (bv teveel vermogen, te hoog inkomen, huur- ipv koopwoning, te nieuwe woning of al label D of beter). Het aantal aanvragen loopt sterk achter bij de verwachting, ondanks een campagne. De doelgroep is moeilijk te bereiken. Met een vernieuwde campagne en het Deventer Isolatieprogramma wordt de doelgroep in 2024 opnieuw benaderd.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling

De maatschappelijke roep om het behoud en herstel van biodiversiteit groeit. De inwoners van gemeente Deventer verwachten dat hier meer aandacht aangegeven wordt. Dit maakt dat het nodig is om de waardevolle gebieden goed in kaart te hebben en te beheren. Daarbij dient een beleidskader en waarden vastgesteld te worden voor gezonde ecosystemen en biodiversiteit.

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie

We brengen waardevolle blauw / groene hoofdstructuren in kaart en hiervoor voeren we een aangepast beleid. Daarbij dienen we ervoor te zorgen dat deze waarden ook meetellen in het gemeentelijk beleid. De Wet Natuurbescherming vraagt een verdere implementatie, door middel van het opstellen van een gedragscode voor de gemeente

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie

Door inzet van (lokale) ecologische kennis en advies bij ruimtelijke ontwikkelingen, vergunningverlening en onderhoud van de openbare ruimte streven we ecologisch optimale situaties na. Hierbij benutten we actief het netwerk van vrijwilligers.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Alle nieuwbouwprojecten dienen te voldoen aan de hoogste normen van Natuurinclusief bouwen. We beoordelen of de huidige normen aangescherpt kunnen worden.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Er is steeds meer noodzaak aanwezig om zorgvuldiger om te gaan met grondstoffen. Veel grondstoffen zijn kostbaar en – uiteindelijk – schaars.
De gestelde doelstellingen zijn om 50% circulair te zijn in 2030 en om volledig (100%) circulair te zijn in 2050.
We dienen de transitie naar een circulaire samenleving te versnellen. Het gaat om het op- en ombouwen naar een circulaire economie.

Prognose

14.500.000 euro


Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Circulaire principes worden steeds meer integraal onderdeel van het beleid- en besluitvormingsproces en de uitvoering van de gemeente. Het is een manier van denken over hoe we met grondstoffen, producten en afval omgaan. Binnen de gemeente gebeurt al veel. Vaak nog wel ad hoc en afhankelijk van de betreffende medewerker en zijn of haar expertise. Aan ons de taak om deze acties te versterken, door dit in samenwerking op te pakken en dit breder uit te zetten. Een concreet handelingskader circulariteit vaststellen is het uitgangspunt. We gaan voorlopig uit van de ver speerpunten:

- Circulaire bedrijventerreinen (aansluiten bij en het versterken van de acties programma Economie en toekomstbestendige bedrijventerreinen, samenwerking in de cleantechregio.
- Circulair bouwen. De grote woningbouwopgave en verschillende lopende projecten bieden veel kansen en mogelijkheden, we zouden moeten willen een goed en inspirerend voorbeeld te zijn voor onze inwoners. Zorgen voor vermindering van het gebruik van kostbare grondstoffen, de verlenging van de levensduur, biobased oplossingen en zorgen voor demonteerbare materialen. Door schoner en emissieloos te bouwen, werken we ook aan het realiseren van onze doelstellingen voor het reduceren van stikstof en CO2.
- Circulaire gronduitgifte (aangeven welke mogelijkheden er zijn er om dit concreet vorm te geven)
- Circulaire openbare ruimte (in samenwerking met het programma 3 Leefomgeving mogelijkheden verder benutten om bestekken meer circulair in te richten).


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Initiatieven ondernemen om zuiniger om te gaan met kostbare grondstoffen en producten en daarbij het hergebruik van grondstoffen bevorderen. Meer aandacht voor de kwaliteit van steeds meer specifieke grondstofstromen (bouwmaterialen, grind, stenen, hout, biomassa). Ook zullen we verwerkingsinitiatieven meer en meer beoordelen op totale milieu en sociale; inclusief de impact van de materialen (CO2 belasting, grondstoffen kompas, klimaatzaken en biodiversiteitsverlies in internationale verplichte CSRD rapportage (milieu en sociale impact van bedrijfsactiviteiten). Het is belangrijk om expertise over de ontwikkelingen van de verwerkingstechnieken te combineren met vragen in de markt.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie Een aanzet hiervoor is gedaan in het Grondstoffenplan 2022-2024 van de gemeente, dat in samenwerking met Circulus is opgezet. Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, onder meer door hogere scheidingspercentages gft, papier, glas en plastic staat hierin centraal.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Het doel van de huidige milieuregelgeving is het terugdringen van de milieugevolgen, met name op de aspecten geluid, luchtkwaliteit, geuroverlast en bodemverontreiniging. Vaak is deze bescherming nog sectoraal, maar we werken naar een steeds meer integrale bescherming. Vanuit de traditionele milieuaspecten zoals bodem, geluid, lucht, geur, trillingen, energieverbruik, Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet wordt dit ook van ons verwacht. Het begrip omgevingswaarde speelt een belangrijke rol in de Omgevingswet. Door de integraliteit gaat het om het afwegen van alle belangen en waarden die in de fysieke leefomgeving een rol spelen, het gaat over de wijze waarop we al die belangen laten meewegen in het proces. Het gaat over duurzame, ecologische, ruimtelijke, economische, sociale, financiële, klimaat, of energietransitie belangen. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat al deze – tegenstrijdige - belangen voldoende tot zijn recht komen. En hoe zorgen we ervoor dat we hierin initiatieven van bewoners en bedrijven voldoende kunnen ondersteunen.

Prognose  Goed


doelstelling maakt uit van SDG 9: Duurzame industrie, innovatie, infrastructuur

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie De Omgevingsdienst IJsselland verzorgt de gemeente Deventer de vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies op gebied van de milieuaspecten van de wet milieubeheer en de toekomstige Omgevingswet. Dit om structurele overschrijdingen van milieunormen in de fysieke leefomgeving tegen te gaan waarbij er extra aandacht is voor energietoezicht op energierelevante bedrijven.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Naast de wettelijke verplichtingen willen we de energiebesparing bij grote bedrijven verder stimuleren. Deze inzet combineren we met het verder toekomstbestendig maken van bedrijven(terreinen), waarbij ook de thema's klimaatadaptatie, tegengaan hittestress, en andere besparingen aan bod komen. Vanuit de Cleantech regio in samenwerking met het DEP (programma economie en energie) onderzoeken we of een bedrijvenadviseur duurzaamheid ingezet kan worden.


Prognose  > 75% dit is afhankelijk van de beschikbare capaciteit.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Bij de invoering van de toekomstige Omgevingswet staat het begrip "fysieke leefomgeving" centraal. Bij de uitvoering van deze wet komen alle aspecten van de fysieke leefomgeving samen: Op dit moment werken we samen met het Kernteam Omgevingswet om de werkzaamheden duidelijk te maken die voortvloeien uit de Omgevingswet. Integrale gebiedsontwikkeling is in dit kader onontbeerlijk en het is zaak om hierin een evenwichtige afweging te maken. Elk gebied heeft eigen kwaliteiten die versterkt kunnen worden en hoe kunnen we daarbij de dilemma's (stikstof, ecologische kwaliteit, ruimte, economie, klimaat, financieel) helder maken en bepalen welke waarden – in een bepaald gebied- voor gaan? Veel kennis is al binnen de gemeente aanwezig, vaak nog wel versnipperd en gefragmenteerd. Zo is er bijvoorbeeld al veel informatie over bodemonderzoeken, luchtkwaliteit, externe veiligheid, geluid, natuurwaarden, ecologische kennis, landschapselementen, enzovoorts. In het kader van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet, de DSO zal deze informatie verder ontsloten moeten worden.

Prognose  > 75% Omgevingswet gaat per 1 januari 2024 in.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het onderzoeken en monitoren van de kwaliteit van bodem en grondwater en het waar nodig saneren van verontreinigingen zodat alle risico's als gevolg van bodemverontreiniging zijn weggenomen of beheerst. Het preventief (laten) beoordelen van de kwaliteit van de bodem bij aangewezen milieubelastende activiteiten.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het verder terugdringen van geluidoverlast als gevolg van verkeer en geluidoverlast van milieubelastende activiteiten zoveel als mogelijk voorkomen middels wettelijke vereisten.
Het verminderen van geluidoverlast als gevolg van auto- en treinverkeer door het uitvoeren van saneringsmaatregelen, zodat de geluidoverlast in geen enkele woning in Deventer boven de wettelijke norm ligt.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In 2018 heeft de gemeente Deventer het Schone Lucht Akkoord (SLA) getekend waarmee het zich heeft verplicht om op verschillende taakvelden extra inzet te plegen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Jaarlijks rapporteren we over de genomen maatregelen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling

Doorgaande verbetering van duurzaamheid in de hele gemeente. Duurzaamheid speelt op allerlei terreinen; bij groen- en waterstructuren, klimaatadaptatie, mobiliteit, binnen de maak- en kenniseconomie, bedrijventerreinen, binnen droge en natte ecologische verbindingzones.

Prognose

 Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Opstellen handelingskader Duurzaamheid

Prognose

 Goed

Op de verschillende vak terreinen gebeurt er onder de noemer van het begrip “duurzaamheid” al heel veel. Het is zaak om deze activiteiten meer zichtbaar te maken, concreter te benoemen en verder uit te breiden naar een gemeentebreed “Handelingskader voor duurzaamheid”. Een praktisch toepasbaar document met voorbeelden, adviezen, informatie en richtlijnen hoe de begrippen “duurzaamheid en milieu” binnen de verschillende beleidsterreinen echt vorm kunnen krijgen en hoe we hierin gezamenlijk doelen kunnen bereiken.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het begrip duurzaamheid voor de gemeente vertalen in concrete voorbeelden. Door inzet van kennis en advies over duurzaamheidsthema's worden initiatieven (in het voortraject) van o.a. ruimtelijke ontwikkelingen, bij groen- en waterstructuren, Klimaatadaptatie, mobiliteit, binnen de maak- en kenniseconomie, bedrijventerreinen, binnen droge en natte ecologische verbindingzones gefaciliteerd.

Prognose


 Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Door middel van natuur- en milieueducatie worden inwoners, met name via de basisscholen, bewust gemaakt van de zorg voor de eigen leefomgeving en dierenwelzijn.

Prognose  Goed Het betreft hier veelal taken die uitgevoerd worden door stichting Ulebelt.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Informeren van en samenwerken met bewoners en bedrijven/organisaties bij het vormgeven en invullen van de energietransitie in Deventer. Dit draagt bij aan een gevoelde gezamenlijke verantwoordelijkheid en goede democratische besluitvorming ten aanzien van de energietransitie.


Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Organiseren van een burgerberaad over energietransitie/duurzaamheid.


Prognose  Goed Uitvoering ligt op schema. Plan van aanpak is vastgesteld. Communicatiestrategie en campagne zijn ontwikkeld en voorbereidende werkzaamheden zijn in uitvoering. De selectie van 15.000 huishoudens heeft plaats gevonden en in week 45 wordt de uitnodigingsbrief verzonden. Op 10 februari vindt de eerste bijeenkomst plaats, op 29 juni de 5e en laatste. Voor de zomer worden de adviezen vervolgens aangeboden aan de raad.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Organiseren/faciliteren van minimaal twee gebiedsgerichte participatietrajecten per jaar om met initiatiefnemers, bewoners en organisaties lokale energie-initiatieven verder te brengen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Verder versterken van de samenwerking met lokale coöperaties (Deventer Energie en Noaber Energie, Duurzaamheidscentrum) om bewoners eenduidig en goed vindbaar te voorzien van informatie, inspiratie, hulp en handelingsperspectief in de energietransitie

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Prognose afvalbegroting 2023

7.3 Afval

Knelpunt bestaand beleid

De afvalbegroting 2023 verloopt in lijn met hetgeen begroot. Wij informeren u over de ontwikkelingen gedurende het jaar 2023 en onze prognose over 2023. Hierbij een overzicht van een aantal voordelige en nadelige ontwikkelingen:

- Door het Platform Ketenoptimalisatie (PKO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de NRVD zijn afspraken gemaakt over de definitieve vergoedingen 2022 en 2023 voor de inzameling en recycling voor Plastic (kunststof), Metalen en Drankkartons (PMD). De vergoedingen voor 2022 (voorschot was €218 per ton) en 2023 (voorschot €245 per ton) zijn definitief vastgesteld op €245 per ton. Daar we als Deventer de verwachte vergoeding defensief ramen verwachten we een meeropbrengst eind 2023 (€200.000).
- De vergoedingen voor karton en oud papier zijn fors gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Deze liggen lager dan begroot. Daar deze vergoeding onderdeel uit maakt van de totale verwerkingskosten zal de eindafrekening over 2023 een nadelig resultaat laten zien (circa €150.000);
- In verband met de oorlog in Oekraïne zijn de brandstofkosten fors gestegen. Dit heeft ook zijn invloed gehad bij Circulus. Daar deze (onvoorziene) stijging van de brandstofkosten niet is meegenomen in het indexatiecijfer over 2023 heeft Circulus bij de AvA van december 2022 verzocht om voor 2023 de stijging van brandstofkosten separaat in rekening te mogen brengen bij de deelnemende gemeenten; dit naar rato van de hoogte van de afgenomen dienstverleningsovereenkomsten per gemeente. Bij de derde voortgangsrapportage 2023 heeft Circulus aangegeven dat de brandstofkosten voor de dienstverleningsovereenkomst Grondstoffen uit zal komen op circa €240.000. Omdat er binnen de gemeente Deventer een stelpost tegemoetkoming energielasten maatschappelijke instellingen beschikbaar is, waarbij 75% van de lasten vergoed wordt en 25% voor rekening van het eigen programma komt, wordt €180.000 ten laste van deze stelpost gebracht en de overige €60.000 gedekt uit de reserve huishoudelijk afval. Dit wordt betrokken bij de jaarrekening 2023 wanneer de definitieve eindafrekening is opgesteld.
- De voorziening dubieuze debiteuren is geactualiseerd wat resulteert in een verhoging van €121.000. Hiervan wordt €23.000 (19%) ten laste gebracht van het taakveld afval. Bij de jaarrekening 2023 zal de definitieve bijdrage ten laste worden gebracht;
- Uit onderzoek is gebleken dat het scheiden van de afvalstroom PMD door huishoudens verbeterd kan worden. Het aantal verwerkte tonnages laat en dalende trend zien. Hierdoor loopt de gemeente ook inkomsten mis. Om dit te verbeteren is in samenwerking met Circulus het project Schone Stroom opgestart waarbij huishoudens door middel van extra controles en communicatie gestimuleerd worden om beter te scheiden. De kosten voor het project bedraagt €90.000, waarbij Nedvang voor een 1/3 deel een bijdrage levert. Voor Deventer zijn de kosten €60.000. Indien het project aanslaat wordt bekeken om hier een vervolg aan te geven.
- Naar aanleiding van de ingediende motie (4.1) bij de behandeling van de voorjaarsnota 2023 op 12 juli 2023 is door de raad besloten om doneerringen in de binnenstad te plaatsen ten behoeve van de bestrijding van (plastic) zwerfafval. Inmiddels zijn er 30 doneerringen geplaatst en zijn de 1e ervaringen bemoedigend. De aanschaf en plaatsing van de doneerringen heeft ongeveer €4.000 gekost.

Alle definitieve voor- en nadelen op het taakveld afval zullen bij de jaarrekening 2023 worden verrekend met de reserve huishoudelijk afval.

Dekking:

Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Begroting 2023 OD IJsselland (ODIJ)	7.4 Milieubeheer	Autonome afwijking
-------------------------------------	------------------	--------------------

Bij de 2e kwartaalrapportage 2023 hebben wij naar aanleiding van de vastgestelde eerste bestuursrapportage 2023 aangegeven rekening te houden met een extra bijdrage op de (primitieve) begroting 2023 van OD IJsselland (hierna ODIJ). Inmiddels is er een tweede bestuursrapportage 2023 uitgebracht waarbij door het ODIJ is aangegeven dat zij naast de verwachte extra bijdrage bij de eerste bestuursrapportage 2023 een overschrijding van de lasten voorzien over 2023 ter hoogte van bijna €1 miljoen. Als redenen hiervoor worden extra inhuur van personeel, het hoger uitvallen van advieskosten als het alsnog in rekening moeten brengen van de looncompensatie 2023 (cao verhoging) gegeven. Deze in rekening te brengen looncompensatie (€725.000) is bij de primitieve begroting 2023 en de eerste bestuursrapportage 2023 nog niet in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten daar de ODIJ dekking uit eigen middelen voorzag. Dit is niet mogelijk gebleken. Op basis van deze tweede bestuursrapportage 2023 is het financiële kader binnen het programma niet (meer) toereikend. Aanvullend is er €50.000 budget nodig, voornamelijk door de stijging van de lonen. Hiervoor doen wij een beroep op de stelpost loon- en prijscompensatie 2023.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Basisontwerp verkabeling hoogspanningskabels	7.4 Milieubeheer	Budgetoverheveling
--	------------------	--------------------

Op 9 maart 2022 is door de raad ingestemd met het initiatiefvoorstel voor de verkabeling van de hoogspanningskabels in Deventer (tracé Diepenveen en tracé Vijfhoek/N348/Snipperling). Hiervoor is door de raad €260.000 beschikbaar gesteld voor de uitwerking van een basisontwerp voor deze twee tracés. Op 27 mei 2022, 14 oktober 2022 en 6 januari 2023 is de raad door middel van raadsmededelingen door het college geïnformeerd over ontwikkelingen en voortgang. Door vertraging in het besluitvormingsproces heeft Tennet aangegeven dat de kosten voor het basisontwerp fors hoger uitvallen. Hiervoor is middels een amendement (4.5) bij de behandeling van de Voorjaarsnota op 12 juli 2023 door de raad extra budget beschikbaar gesteld. Op 18 juli 2023 is de opdracht verleend aan Tennet. Tennet informeert ons in november over de mogelijke planning waarbij al is aangegeven dat de basisontwerpfase niet zal worden opgestart in 2023. Voorgesteld wordt om het in 2022 beschikbare gestelde bedrag van €260.000 over te hevelen naar 2024.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Subsidie Schone Lucht Akkoord (SLA) Zero-emissie	7.4 Milieubeheer	Overige afwijking
--	------------------	-------------------

Bij de eerste kwartaalrapportage 2023 hebben wij u gemeld dat we vanuit ministerie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna RVO) een beschikking hebben ontvangen ten behoeve van de regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord - Zero Emissie. Het beschikkingsbedrag bedraagt €100.000. De looptijd van het project is 01-03-2023 tot en met 28-02-2025. Het betreft een subsidie om sensoren te plaatsen om luchtmetingen te verrichten; een zogenaamde nulmeting, voorafgaand aan het invoeren de Zero-emissiezone in de binnenstad.

Omdat de zero emissiezones pas vanaf 2025 kan worden aangemerkt heeft het uitvoeren van metingen op dit moment geen nut. We hebben bij het RvO verzocht om de looptijd te verlengen maar dat blijkt technisch niet mogelijk. Het RvO heeft ons daarom verzocht de subsidie terug te storten en in 2024 de subsidie opnieuw aan te vragen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Tijdelijke regeling specifieke uitkering historische uitgaven II (bodem Spoed)	7.4 Milieubeheer	Overige afwijking
--	------------------	-------------------

Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hebben wij een beschikking tijdelijke regeling specifieke uitkering bodemopgaven fase II ontvangen. Het doel is om het bevoegde gezag in staat te stellen om een aantal taken op het gebied van bodemsanering goed af te ronden en om nieuwe bodemkwaliteitsopgaven te signaleren en daarop te reageren met een passende plan van aanpak. Het totale beschikkingsbedrag bedraagt €28.931 en zal worden ingezet voor de volgende projecten; Lange Bisschopstraat en Broederenstraat (voor het doen van binnenluchtmetingen) en Handelskade/Raambuurt/Walstraat (kosten voor herplaatsen/herstellen van monitoringspeilbuizen en minifilters en heroverwegen van nazorgmaatregelen als onderdeel van het gebiedsgerichte beheergebiedsgericht grondwaterbeheer). De uitvoering zal gedaan worden door Omgevingsdienst IJsselland in samenwerking met Tauw adviseurs.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Tijdelijke regeling specifieke uitkering buitenproportionele opgaven (PFAS)	7.4 Milieubeheer	Overige afwijking
---	------------------	-------------------

Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hebben wij een beschikking tijdelijke regeling specifieke uitkering buitenproportionele opgaven (PFAS) ontvangen. Het doel is om het bevoegde gezag in staat te stellen om een aantal taken op het gebied van bodembescherming goed af te ronden en om nieuwe bodemkwaliteitsopgaven te signaleren en daarop te reageren met een passende plan van aanpak. Het totale beschikkingsbedrag bedraagt €95.000 en heeft een looptijd van 1 september 2023 tot en met 31 december 2025. De subsidie zal worden ingezet voor uitvoering voor verkennende onderzoeken naar PFAS aandachts- en risicolocaties en benodigde aanvullende onderzoeken. De uitvoering zal gedaan worden door Omgevingsdienst IJsselland in samenwerking met externe adviesbureaus.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Slim Warmtenet Zandweerd	7.4 Milieubeheer	Autonome afwijking
--------------------------	------------------	--------------------

Wij hebben de definitieve beschikking ontvangen van de aanvraag van de gemeente Deventer voor een bijdrage van het Nationaal Groeifonds voor de aanleg van het Slim Warmtenet Zandweerd. Het toegekende bedrag is €13.002.351 en hiervan is een voorschot van €2.016.336 ontvangen. Zoals besloten in raadsvoorstel [2023-370](#) (dd. 26-5-23) zullen de middelen worden gestort in de nieuw ingestelde egalisatiereserve Slim Warmtenet Zandweerd.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Energie armoede - Deventer Helpt Isoleren	7.4 Milieubeheer	Budgetoverheveling
---	------------------	--------------------

De doelgroep van Deventer Helpt Isoleren is moeilijk te bereiken. Hierdoor hebben in 2023 veel minder woningeigenaren gebruikt gemaakt van de regeling, ondanks de gevoerde campagne. Hierdoor is minder budget gebruikt dan beoogd. Het project loopt door tot eind 2024.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Zandweerd Stroomt	7.4 Milieubeheer	Budgetoverheveling
-------------------	------------------	--------------------

De basis van Zandweerd Stroomt is het warmtenet (SWZ). Naast de aanleg daarvan (en die voorbereidingen lopen al enige tijd), hoort een wijkaanpak. De essentie van die aanpak is: hoe krijgen we zoveel mogelijk huishoudens aangesloten op het SWZ zodat het een sluitende businesscase wordt en het SWZ doorgaat. Hoe langer de besluitvorming over het SWZ loopt, hoe langer de wijkaanpak parallel daaraan moet 'wachten'. Daarom wordt er relatief weinig op gerealiseerd en dienen de budgetten overgeheveld te worden naar 2024.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Uitbreiding fte tlv budget CDOKE	7.4 Milieubeheer	Herschikking
----------------------------------	------------------	--------------

Voor de toename van energieprojecten wordt de formatie van de teams Beleid en Projecten Realisatie en Ontwikkeling uitgebreid met respectievelijk 4,28 fte en 2,78 fte. De loonkosten worden gedekt door projecten en de rijksbijdrage voor Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) die reeds in de begroting is verwerkt.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Exploitatietekort fase 1 Slimwarmtenet	7.4 Milieubeheer	Autonome afwijking
--	------------------	--------------------

De dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Ennatuurlijk is de start van de exploitatie van het warmtenet voor de woningen aan de Tuinen van Zandweerd en de huurwoningen van Stichting Eigenbouw. Financieel vertaald de DVO zich in en gebruikersvergoeding voor de jaren 2022 en 2023. Dit tussen de Gemeente Deventer en Ennatuurlijk als warmteleverancier. Deze gebruikersvergoeding betreft het saldo van inkomsten en uitgaven bij de exploitatie van het warmtenet. Aanvullend op het exploitatiesaldo starten voor de gemeenten vanaf 01-01-2023 de kapitaallasten. Het exploitatietekort was voor 2023 begroot op €230.000. Door hoger uitvallende plankosten op de investering en daarmee samenhangende kapitaallasten, neemt het exploitatietekort voor 2023 met €43.075 toe. Dit tekort zal worden gedekt vanuit de toegekende Proeftuingelden. (conform raadsmededeling vaststelling DVO 2022-719). De structurele kapitaallasten worden meegenomen in 2024 als de tijdelijke (DVO) situatie overgaat in de beoogde samenvoeging van het Slimwarmtenet fase 1 en 2.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

1e Nota van wijziging	9.0 Meerdere	Herschikking
-----------------------	--------------	--------------

De cijfers in de programma's worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2024 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking:	Dekking vanuit ander programma
----------	--------------------------------

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------------------	--------------	-------------------

De cijfers in de programma's worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking:	Dekking binnen eigen programma
----------	--------------------------------

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	19.149	7.749	26.898	-3.374	23.524
Baten	15.530	5.365	20.895	-1.173	19.722
Saldo	-3.619	-2.384	-6.003	2.201	-3.802

Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
Prognose afvalbegroting 2023	Lasten	203	0	0	0	0
Begroting 2023 OD IJsselland (ODIJ)	Lasten	50	0	0	0	0
Basisontwerp verkabeling hoogspanningskabels	Lasten	-260	260	0	0	0
Subsidie Schone Lucht Akkoord (SLA) Zero-emissie	Lasten	-100	0	0	0	0
Tijdelijke regeling specifieke uitkering historische uitgaven II (bodem Spoed)	Lasten	28	0	0	0	0
Tijdelijke regeling specifieke uitkering buitenproportionele Lasten opgaven (PFAS)		95	0	0	0	0
Energie armoede - Deventer Helpt Isoleren	Lasten	-2.000	2.000	0	0	0
Zandweerd Stroomt	Lasten	-1.300	1.300	0	0	0
Exploitatietekort fase 1 Slimwarmtenet	Lasten	43	0	0	0	0
1e Nota van wijziging	Lasten	0	90	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	-133	0	0	0	0
Totaal lasten		-3.374	3.650	0	0	0

Subsidie Schone Lucht Akkoord (SLA) Zero-emissie	Baten	-100	0	0	0	0
Tijdelijke regeling specifieke uitkering historische uitgaven II (bodem Spoed)	Baten	28	0	0	0	0
Tijdelijke regeling specifieke uitkering buitenproportionele opgaven (PFAS)	Baten	95	0	0	0	0
Slim Warmtenet Zandweerd	Baten	2.016	0	0	0	0
Energie armoede - Deventer Helpt Isoleren	Baten	-2.000	2.000	0	0	0
Zandweerd Stroomt	Baten	-1.300	1.300	0	0	0
Exploitatietekort fase 1 Slimwarmtenet	Baten	43	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	43	0	0	0	0
Totaal baten		-1.175	3.300	0	0	0
Saldo		2.200	-350	0	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	46	103	150	2.034	2.183
Putting	935	677	1.612	-397	1.215
Saldo	889	573	1.462	-2.431	-968

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven			0	0	0
Inkomsten			0	23	23
Saldo	0	0	0	23	23

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	4.803	4.803	0	4.803
Inkomsten	0	4.418	4.418	0	4.418
Saldo	0	-384	-384	0	-384

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	Meerjarenbegroting 2023-2026	19.149	15.530	-3.619	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	607	-272	-879	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	3.155	2.930	-225	
	de Ulebelt toekomstvisie 2030	125	0	-125	2023-114
	1e kwartaalrapportage 2023	756	183	-573	1e kwartaalrapportage 2023
	Ambtelijke wijziging	222	222	0	
	2e kwartaalrapportage 2023	2.884	2.302	-582	2e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	26.898	20.895	-6.003	

Reserves (bedragen x €1.000)


Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	Meerjarenbegroting 2023-2026	46	935	889	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	260	260	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	225	225	
	1e kwartaalrapportage 2023	23	0	-23	1e kwartaalrapportage 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	80	192	112	2e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	149	1.612	1.463	

Investeringen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	4e kwartaalrapportage 2022	4.803	4.418	-385	
	Totaal programma	4.803	4.418	-385	

Voortgang investeringen

3^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Slim Warmtenet	7.4 Milieubeheer	 Behoeft aandacht	Zie voor een verdere toelichting de leidraad grote projecten waar Slim Warmtenet Zandweerd is opgenomen.

Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving

Het programma omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen.

Dit gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Daartoe behoren het opstellen van planologisch kaders met een goede ruimtelijke onderbouwing, voor initiatieven uit de samenleving (een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning).

In 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deventer heeft inmiddels een mooie voorsprong op andere gemeenten doordat wij al een Omgevingsvisie hebben en een Bestemmingsplan met Verbrede Reikwijdte, het bestemmingsplan Deventer, Stad en Dorpen. Dat laatste gecombineerd met een verordening voor de gehele fysieke leefomgeving. De Omgevingswet gaat grote veranderingen teweegbrengen. We zetten ondanks de uitgestelde wet al flinke stappen om in 2024 overeenkomstig de wet te werken. Voor een flink deel werken we al Omgevingswetproof. De samenleving is daarbij zoveel als mogelijk aan zet. Wij geven vooral de hoofdlijnen, inspirerende ambities, en een set spelregels mee, overeenkomstig onze Omgevingsvisie. De belangen van omwonenden en andere belanghebbende worden in een zorgvuldig participatietraject geborgd. De overheid is daarbij steeds meer de verbinder en bewaker van de spelregels, en dus vooral regisseur, in plaats van zelf de realisator. De gemeente blijft echter wel degene die uiteindelijk beslist op een initiatief, vanuit haar publieke rol en verantwoordelijkheid.

Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting. We zijn actief richting onze partners om de grote woningbouwopgave te helpen realiseren. Deventer heeft grote ambities uitgesproken om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de 'woningnood'. We onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden we tot 2035 11.000 woningen aan de huidige voorraad toe kunnen voegen. We bewaken daarbij de kwaliteit van het landelijk gebied dat zich geconfronteerd ziet met een grote druk op de ruimte, vanwege de vraag naar nieuwe woningen, maar ook door ruimtevragen vanuit de sector zelf, vanuit energie (wind, zon), natuur, water, recreatie etc.

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	3	0	0	0	0

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	10	2	0	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling

We verbeteren de bereikbaarheid van Deventer. We beschouwen daartoe opnieuw onze hoofdwegenstructuur op actualiteit en pakken de knelpunten aan. We blijven inzetten op een autoluwe binnenstad en faciliteren daartoe het parkeren aan de randen van de stad. We zetten onze inzet op nieuwe vormen van duurzame mobiliteit voort met extra aandacht voor de fiets, inclusief de stalling daarvan.

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie

We zetten actief in op het realiseren van een parkeergarage in De Kien en komen daartoe met een plan van aanpak. Tevens onderzoeken we het uitbreiden (permanent maken) van de locatie Melksterweide met 80 parkeerplaatsen en onderzoeken we parkeermogelijkheden op het Rototerrein.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie

We blijven inzetten op een goed werkend OV-systeem. We hebben daarbij aandacht voor het verdubbelen van het spoor Deventer-Zwolle, de Berlijnlijn, een station in Bathmen en het verminderen van overlast door goederenvervoer. We rapporteren daarover aan de Raad.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling

We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige woningvoorraad die aansluit op de behoefte in Deventer, zowel naar aantal als naar aard. We zetten daarbij in op een versnelling van de productie, vanwege de grote vraag naar goede woningen. We passen daarbij de principes uit de Omgevingsvisie en de (geactualiseerde) Woonvisie toe. We streven naar evenwichtige wijken en buurten, en benutten bestaande kwaliteiten. Inbreiding gaat voor uitbreiding. We geven verder vorm en inhoud aan het traject Wonen en Voorzieningen, overeenkomstig de vastgestelde Routekaarten.

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We actualiseren de bestaande Woonvisie 2018, en leggen de deze aan de Raad ter vaststelling voor.

Prognose



> 75%

De werkzaamheden lopen door in 2024

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We leggen de Raad voorstellen voor de bouw van 150-200 flexwoningen voor, waarbij we specifieke locaties benoemen.

Prognose



> 75%

In 2023 zijn locaties voorgesteld voor de bouw van ca. 130 woningen (Diepenveen, Steenbrugge en Het Vlier). Er zijn nog nieuwe voorstellen in voorbereiding.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We streven er naar om woningen in Deventer ook zoveel mogelijk door mensen uit Deventer te laten bewonen. Dat doen we door regelingen te maken rond zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming. Deze leggen we aan de Raad ter vaststelling voor. Teven onderzoeken we op grond van actuele wetgeving in hoeverre we sociaal en/of economisch gebonden voorrang kunnen geven op nieuw woningaanbod. We komen daarmee met een voorstel naar de Raad.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot het introduceren van een stimuleringsregeling voor Wonen boven Winkels, en komen met een rapportage naar de Raad.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We maken nieuwe afspraken met de corporaties (prestatieafspraken) en leggen deze aan de Raad voor.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling We ontwikkelen en versterken de bestaande, specifieke (ruimtelijke) kwaliteiten van stad en land, zoals onder andere verankerd in de Omgevingsvisie 2019.


Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties


Prestatie We vervolgen (gefaseerd) het traject van Wonen en Voorzieningen en hanteren daartoe de vastgestelde Routekaarten.
a. We leggen daartoe voor de Stad een afwegingskader voor locatiekeuzes aan de Raad ter vaststelling voor, gebaseerd op een uitgevoerde analyse.
b. Voor Bathmen leggen we de Raad een Gebiedsperspectief ter vaststelling voor.

Prognose  Goed a. Op 31 mei is de raad geconsulteerd over de uitkomsten van fase 2 en het afwegingskader Wonen Ruimte Stad. De aandachtspunten die benoemd zijn door de raad, worden in fase 3 meegenomen. Het plan van aanpak voor fase 3 is op 5 oktober 2023 aan de raad gestuurd.

Prestatie gewijzigd?  Nee
Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We verzorgen in samenwerking met marktpartijen en de samenleving kaders en uitgangspunten voor Gebiedsontwikkelingen De Kien, de Centrumschil en Keizerslanden en leggen voorstellen voor kaders op hoofdlijnen ter vaststelling aan de Raad voor in de vorm van een masterplan of een bestemmingsplan.

Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Wij ronden een visie op hoogbouw af en leggen deze ter vaststelling aan de Raad voor.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We onderzoeken of en hoe we (een deel) van de toeristenbelasting kunnen inzetten voor 'Salland Loont'. In Salland Loont wordt onderzocht in hoeverre eigenaren in het landelijk gebied een bijdrage kunnen krijgen in het onderhouden van ons kostbare landschap.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Wij stellen een actuele Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland op en we nemen actief deel aan de nieuwe Leaderperiode waardoor we initiatieven uit het landelijk gebied actief steunen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Omgevingsvergunningen Bouw	8.3 Wonen en bouwen	Autonome afwijking
----------------------------	---------------------	--------------------

Als gevolg van de hoeveelheid aanvragen Omgevingsvergunning Bouw moeten we een groter beroep doen op extern ingehuurd medewerkers dan voorzien. We schatten dat in op €400.000 voor de rest van dit jaar. Zo het zich nu laat aanzien, kan dit opgevangen worden uit de meevallende legesinkomsten voor dit jaar.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Kop Handelskade - Publieke kosten	8.3 Wonen en bouwen	Herschikking
-----------------------------------	---------------------	--------------

Als gevolg van externe ontwikkelingen op het gebied van geluidsmaatregelen en gestegen bouwrijzen hebben we de afgelopen periode overleg gehad met de ontwikkelaar van de Kop Handelskade over de publieke kosten (afkoop parkeren, plankosten en inrichting openbare ruimte). In de bestaande anterieure overeenkomst is afgesproken dat de gemeente €250.000 betaald voor flankerende maatregelen (openbare ruimte) en dat de ontwikkeling de overige publieke kosten betaalt. Door genoemde ontwikkelingen is de bijdrage van de gemeente niet voldoende. Er is aanvullend €400.000 nodig. De totale opgave voor de publieke kosten is nog steeds groter dan €650.000, dus is er nog steeds sprake van (gedeeltelijk) kostenverhaal. Het totaal van €650.000 kan worden gedekt uit reeds beschikbare middelen in de begroting, te weten 50% uit de Woningbouwimpuls middelen en 50% uit de gereserveerde middelen in de reserve Centrumschil (beschikbaar als cofinanciering voor de woningbouwimpuls). De raad wordt nu voorgesteld de begroting voor het jaar 2024-2026 te wijzigen, zodat het college het addendum op de anterieure overeenkomst dit jaar kan vaststellen.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Kop Handelskade - Start Bouw	8.3 Wonen en bouwen	Risico
------------------------------	---------------------	--------

De projectontwikkelaar zal overgaan tot start bouw wanneer zij de beschikking heeft ontvangen van de in oktober aangevraagde subsidie Start Bouw Impuls. De kans is aanwezig dat deze subsidie niet toegekend wordt.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Flexwonen	8.3 Wonen en bouwen	Risico
-----------	---------------------	--------

Als we de te onderzoeken locaties niet ontwikkelen krijgen we geen subsidie, terwijl we wel geïnvesteerd hebben.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Wet kwaliteitsborging (WKB)	8.3 Wonen en bouwen	Overige afwijking
-----------------------------	---------------------	-------------------

Vanuit de septembercirculaire 2022 zijn middelen beschikbaar gesteld om de invoering van de Wkb te faciliteren. Deze middelen worden nu toegevoegd aan het programma.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------------------	--------------	-------------------

De cijfers in de programma's worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	8.043	6.217	14.260	-414	13.846
Baten	5.000	2.868	7.868	-584	7.283
Saldo	-3.043	-3.350	-6.392	-170	-6.563

Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
Omgevingsvergunningen Bouw	Lasten	400	0	0	0	0
Kop Handelskade - Publieke kosten	Lasten	0	650	0	0	0
Wet kwaliteitsborging (WKB)	Lasten	170	49	49	49	0
Technische wijziging	Lasten	-984	999	7	7	7
Totaal lasten		-414	1.698	56	56	7
Omgevingsvergunningen Bouw	Baten	400	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	-984	999	7	7	7
Totaal baten		-584	999	7	7	7
Saldo		-170	-699	-49	-49	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	300	300	7	307
Putting	57	1.298	1.355	7	1.362
Saldo	57	998	1.055	0	1.055

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Meerjarenbegroting 2023-2026	8.043	5.000	-3.043	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	2.250	0	-2.250	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	1.261	416	-845	
	Verkoop standpl Stalpaert vd Wielenstraat	0	28	28	2023-215
	Verkoop standpl Zweedsestraat 43	0	20	20	2023-408
	Verkoop standpl Zweedsetraat 27 en 35	0	47	47	2023-422
	Verkoop standpl Zweedsetraat 27 en 35	0	52	52	2023-265
	1e kwartaalrapportage 2023	476	0	-476	1e kwartaalrapportage 2023
	Master- en beeldkwaliteitsplan Handelskade	110	0	-110	2022-108
	2e kwartaalrapportage 2023	-103	81	184	2e kwartaalrapportage 2023
	Locatiekeuze Flexwonen	2.223	2.223	0	2023-285
	Totaal programma	14.260	7.867	-6.393	

Reserves (bedragen x €1.000)


Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	57	57	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	152	356	204	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	840	840	
	Verkoop standpl Stalpaert vd Wielenstraat	28	0	-28	2023-215
	Verkoop standpl Zweedsetraat 43	20	0	-20	2023-408
	Verkoop standpl Zweedsetraat 27 en 35	52	0	-52	2023-265
	Verkoop standpl Zweedsetraat 27 en 35	47	0	-47	2023-322
	Master- en beeldkwaliteitsplan Handelskade	0	110	110	2022-108
	2e kwartaalrapportage 2023	0	-8	-8	2e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	299	1.355	1.056	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	4e kwartaalrapportage 2022	8	0	-8	
	Totaal programma	8	0	-8	

Voortgang investeringen

3^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Aankoop en doorgang Stadshof	8.1	 Behoeft aandacht	In verband met personele capaciteitstekorten is de prioritering van dit project doorgeschoven naar 2024. Het project zal in 2024 in breder verband worden opgepakt binnen de gebiedsgerichte aanpak centrumschil de Kien.

Herstructurering en vastgoed

Omschrijving

Het programma richt zich op de begeleiding en uitvoering van gebiedsontwikkeling. Het gaat daarbij om waardecreatie, waarbij het maatschappelijke effect van de gebiedsontwikkeling centraal staat. Dit maatschappelijk effect wegen we af tegen de financiële investering in een gebiedsontwikkeling.

Dit doen wij vooral door het realiseren, contracteren en begeleiden van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Wij nemen deel of regisseren in netwerkverbanden, stimuleren en faciliteren marktpartijen en laten los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Wanneer (niet)-commerciële partijen een ontwikkeling die wij noodzakelijk vinden niet oppakken of onvoldoende waardecreatie opleveren gaan wij zelf actief of in samenwerking gronden en panden (strategisch) aankopen, ontwikkelen en verkopen of beheren.

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	6	0	0	0	0

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	16	0	0	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling Wij voeren een eenduidig, uniform en transparant vastgoedbeleid dat gericht is op zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te creëren.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie De kadernota vastgoed werken wij uit in (financiële) spelregels


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Wij begroten en verantwoorden het vastgoedbeheer in een nieuw te ontwikkelen paragraaf vastgoed.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Wij implementeren de kostprijs dekkende huur.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Wij verkopen 3 panden die niet meer tot het kernbezit behoren.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Om invulling te geven aan onze voorbeeldfunctie als het gaat om de verduurzaming van vastgoed maken wij nieuw te bouwen en te renoveren panden zo energiezuinig mogelijk. Bij groot onderhoudswerkzaamheden treffen wij ook makkelijk te nemen maatregelen voor energiebesparing.


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Met een plan van aanpak en een programma van eisen doen wij een voorstel om energiemonitoring voor het maatschappelijk vastgoed te regelen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Wij gaan investeren in de aanleg van zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed en voor overige verduurzamingsmaatregelen gaan wij het Investeringsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed Deventer verfijnen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Wij ronden de bestaande Herstructureringsopgave van de wijk Keizerslanden af met de ontwikkeling van het Oranjekwartier.


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Het samen met bewoners, marktpartijen en corporatie zorgdragen voor de uitvoering van het ontwikkelperspectief en het leefbaarheidsplan voor het Oranjekwartier

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling

Het programmeren, plannen en realiseren van de doorontwikkeling van een gebied, waarbij alle functies (wonen, werken, sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen en openbare ruimte) in samenhang met elkaar en met de omgeving worden beschouwd en waarbij alle relevante partijen betrokken zijn. Doel van de integrale aanpak is een groter en sneller maatschappelijk effect en meerwaarde zowel fysiek als sociaal te bereiken dan bij realisatie van losse projecten.

Prognose

 Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Wij organiseren de gemeentelijke regie op kwaliteit, samenhang en voortgang van de voorbereiding en uitvoering van de ruimtelijke ontwikkelingen binnen integrale gebiedsontwikkelingen.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We bevorderen en contracteren een eerlijke kostentoerekening van de gemeentelijke kosten van werken en werkzaamheden van algemeen nut en onrendabele ontwikkelingen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling

Wij hebben oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen om deze dynamisch en adequaat te kunnen faciliteren met het grondinstrumentarium. Met de gemeentelijke vastgoedposities dragen we bij aan de gewenste waarde creatie. We hebben zicht op de gemeentelijke kosten die voortvloeien uit de ruimtelijke opgaven om deze op een eerlijke wijze te kunnen toerekenen aan alle ruimtelijke ontwikkelingen.

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Het adviseren, voorbereiden en contracteren met betrekking tot de gemeentelijke rol en inzet van het grondinstrumentarium bij ruimtelijke initiatieven.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Daar waar zich ruimtelijke gelegenheden voordoen zetten wij het grondinstrumentarium situationeel in om de maatschappelijk gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken binnen aanvaardbare financiële kaders en risico's.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het doorontwikkelen van het (grond)instrumentarium om te bezien in hoeverre we hiermee kunnen bijdragen aan de maatschappelijke waarde creatie en een evenredige kostentoerekening van gemeentelijke kosten over alle locatie- en gebiedsontwikkelingen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie Wij nemen deel in en faciliteren het structurele overleg met marktpartijen op het Platform Wonen Deventer, gericht op het realiseren van de maatschappelijke opgave wonen en voorzieningen.
We hebben oog voor nieuwe ontwikkelingen en partijen die een bijdrage kunnen leveren aan deze opgave.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Wij kennen de ontwikkelingen op de grondmarkt en hebben oog voor de kansen op het ruimtelijk faciliteren van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie	Wij werken tezamen met onze partners verder aan de grondexploitaties of grondverkopen van Steenbrugge, Eikendal, Tuinen van Zandweerd, Bedrijventerrein A1, Westfalenstraat, Looweg, Gasfabriekterrein, cluster Havenkwartier, Sluiskwartier, Winkelcentrum Keizerslanden (Roelandflatlocatie), Hagenvoorde, Wittenstein, van Heetenstraat en Voormalige speeltuin/Shita-locatie. Daarmee een bijdrage leveren aan de gemeentelijke ruimtelijke opgave door:	
	<ul style="list-style-type: none">• de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van gemiddeld 200 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2023 en verder.• de uitgifte van p.m. ha bedrijventerreinen per jaar• de uitgifte van p.m. ha terreinen voor overige voorzieningen.	
Gewijzigde prestatie	Wij werken tezamen met onze partners verder aan de grondexploitaties of grondverkopen van Steenbrugge, Eikendal, Tuinen van Zandweerd, Bedrijventerrein A1, Westfalenstraat, Looweg, Gasfabriekterrein, cluster Havenkwartier, Sluiskwartier, Winkelcentrum Keizerslanden (Roelandflatlocatie), Hagenvoorde, Wittenstein, van Heetenstraat en Voormalige speeltuin/Shita-locatie. Daarmee een bijdrage leveren aan de gemeentelijke ruimtelijke opgave door:	
	<ul style="list-style-type: none">• de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van gemiddeld 200 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2023 en verder.• de uitgifte van 3 hectare bedrijventerreinen voor 2023.	
Prognose	 Goed	Grondexploitatie Looweg is volledig opgeleverd en afgesloten. Overige voorzieningen zijn momenteel niet aanwezig binnen de grondexploitaties. We verwachten circa 3 hectare op te leveren aan bedrijventerreinen voor 2023
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		

Prestaties

Prestatie	We bewaken de ontwikkelingen van de gronden waarvoor het voorkeursrecht vanuit de Wet Voorkeursrecht Gemeenten is gevestigd.	
Prognose	 Goed	
Prestatie gewijzigd?		
Bijgestelde prestatie		

Prestaties

Prestatie We kennen de maatschappelijk gewenste ruimtelijke vraag en stemmen de gemeentelijke strategische voorraad daarop af binnen aanvaardbare financiële kaders en risico's.
We treffen voorbereidingen om de gemeentelijke gronden geschikt te maken voor ontwikkeling zodra dat maatschappelijk gewenst is.

Prognose

 Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Vorbereidingskrediet de Marke Noord	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Knelpunt bestaand beleid
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Er is een voorbereidingskrediet vrijgegeven voor een bedrag van €130.000. Door de vertraging van de uitwerking van het plan en aanvullende onderzoeksvragen wordt verwacht dat dit budget niet volstaat tot het moment dat het Stedenbouwkundig Plan en de GREX worden vastgesteld. Er wordt een aanvullend krediet gevraagd van €50.000. In 2025 wordt een grondexploitatie voorgelegd aan de raad en wordt het aanvullend krediet, evenals de jaarlijkse rentelasten hierop, ingebracht in de grondexploitatie.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Afname risico Eikendal	8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)	Risico
------------------------	--	--------

Het risico lagere opbrengsten is vanwege de voortgang van het project iets afgenomen. Voorheen was het risicobedrag €230.000, kans van optreden 50%, €115.000. Nu is het risico €200.000, kans van optreden 50%, €100.000.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Bijstellen Planmatig Onderhoud Kernbezit	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Autonome afwijking
--	-----------------------------------	--------------------

Op basis van een actuele prognose van het planmatig onderhoud aan ons kernbezit is de inschatting dat €680.922 besteedt zal worden van het voor 2023 begrote bedrag van €1.278.515. Dit is €597.593 minder dan begroot. De oorzaken liggen in langer benodigde voorbereidingstijd, langere levertijden, nieuwe inzichten om groot onderhoud te combineren met de verduurzamingsopgave. De lagere lasten leiden ertoe de benodigde putting uit de Reserve Planmatig Onderhoud met €597.593 kan worden verlaagd.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Vorbereidingskrediet Okkenbroek	0.3 Beheer ov gebouwen en gronden	Knelpunt bestaand beleid
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Het voorbereidingskrediet voor 2023 bedraagt ruim €33.000. Hiervan is €23.000 gerealiseerd tot en met Q3 2023. Het resterende saldo is ontoereikend om het ruimtelijk kader en grondexploitatie op te stellen. Verzocht wordt een aanvullend voorbereidingskrediet van €20.000 beschikbaar te stellen. Samen met het restant krediet 2023 kan dit worden aangewend om het ruimtelijk kader en grondexploitatie op te stellen. Het krediet, evenals de jaarlijkse rentelasten hierop, zullen worden gedekt vanuit de nog vast te stellen grondexploitatie (2024).

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Programma & uitvoeringskosten 2023	8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)	Overige afwijking
------------------------------------	--	-------------------

De programma- en uitvoeringskosten (P&U) voor de grondexploitaties liggen al enkele jaren hoger dan waar in de begroting rekening mee wordt gehouden. Dit leidt ertoe dat ieder jaar hogere kosten aan de grondexploitaties worden doorbelast dan waarmee vooraf rekening is gehouden. Voor 2023 bedragen deze extra kosten €205.000. Voorgesteld wordt om de ook in 2023 dit verschil door te belasten aan de grondexploitaties. Dit wordt verklaard door een afnemende aantal grondexploitaties en een toenemende taakstelling. Daarbij valt te denken aan het doorontwikkelen van het grondbeleid, gebiedsoverstijgende coördinatie en toegenomen externe en interne controle op de grondexploitaties. Voor een structurele oplossing van deze situatie worden voorstellen meegenomen bij het opstellen van het nieuwe uitvoeringskader 'Financiële spelregels grondbeleid'. Dit zodra de contouren van het nieuwe grondbeleid zijn bepaald. Deze structurele oplossing kan worden betrokken in de begroting 2025.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

1e Nota van wijziging	9.0 Meerdere	Herschikking
-----------------------	--------------	--------------

De cijfers in de programma's worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2024 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------------------	--------------	-------------------

De cijfers in de programma's worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking:	Dekking binnen eigen programma
----------	--------------------------------

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	27.170	1.368	28.538	-375	28.163
Baten	27.798	1.273	29.071	205	29.276
Saldo	629	-95	533	580	1.113

Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
Bijstellen Planmatig Onderhoud Kernbezit	Lasten	-597	0	0	0	0
Programma & uitvoeringskosten 2023	Lasten	205	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	18	0	0	0	0
Totaal lasten		-374	0	0	0	0
Programma & uitvoeringskosten 2023	Baten	205	0	0	0	0
Totaal baten		205	0	0	0	0
Saldo		579	0	0	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	1.314	1.943	3.256	55	3.311
Putting	203	2.878	3.082	-525	2.557
Saldo	-1.110	936	-175	-580	-754

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	184	184	0	184
Inkomsten	0	1523	1523	0	1.523
Saldo	0	1339	1339	0	1.339

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	-23.679	50.187	26.508	90	26.598
Inkomsten	6.741	21.147	27.888	0	27.888
Saldo	30.420	-29.040	1.380	-90	1.290

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document	
Herstructurering en vastgoed	Meerjarenbegroting 2023-2026	27.170	27.798	628	Begroting 2023	
	3e kwartaalrapportage 2022	-7.478	-6.341	1.137	3e kwartaalrapportage	
	4e kwartaalrapportage 2022	3.103	2.718	-385		
	Verkoop gronden nabij N790	0	73	73	2023-62	
	Westfalenstraat verkoop bloot eigendom	928	913	-15	2022-320	
	Aanvraag krediet investering A1 Truckparking	47	35	-12	2023-49	
	1e kwartaalrapportage 2023	337	149	-188	1e kwartaalrapportage 2023	
	Jaarverantwoording 2022	2.239	2.239	0		
	Portefeuillestrategie verduurzaming vastgoed	75	0	-75	2023-441	
	Vorbereidingskrediet Wechelerhoek	150	0	-150	2023-593	
	2e kwartaalrapportage 2023	1.966	1.485	-481	2e kwartaalrapportage 2023	
	Totaal programma		28.537	29.069	532	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Meerjarenbegroting 2023-2026	1.314	203	-1.111	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	393	225	-168	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	1.245	1.629	384	
	Verkoop gronden nabij N790	73	0	-73	2023-62
	Westfalenstraat verkoop bloot eigendom	0	15	15	2022-320
	Aanvraag krediet investering A1 Truckparking	75	42	-33	2023-49
	1e kwartaalrapportage 2023	-149	180	329	1e kwartaalrapportage 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	306	787	481	2e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma		3.257	3.081	-176

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	3e kwartaalrapportage 2022	75	7	-68	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	269	1.834	1.565	
	Westfalenstraat verkoop bloot eigendom	0	1.032	1.032	2022-320
	Aanvraag krediet investering A1 Truckparking	700	492	-208	2023-49
	1e kwartaalrapportage 2023	220	351	131	1e kwartaalrapportage 2023
	Planvorming Ludgeruskwartier	300	95	-205	2023-162
	Afronding definitiefase woningbouw Lettele-oost	1.236	0	-1.236	2023-318
	Portefeuillestrategie verduurzaming vastgoed	200	0	-200	2023-441
	Routekaart Diepenveen	147	0	-147	2023-339
	Totaal programma	3.147	3.811	664	

Voortgang investeringen

3^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Verwerving gronden Lettele	0.3	 Behoeft aandacht	Bij de besluitvorming in Q2 is de raad door middel van een planeconomische verkenning geïnformeerd over de financiële consequenties van de aankoop gronden en uitgangspunten Ontwikkelperspectief. Op basis van de achterliggende grondexploitatieberekening is voor 2023 een bedrag aan plankosten geraamd van €266.469. Gelet op de inhoudelijke uitdagingen en gewenste snelheid in het proces vragen we om een aanvullend voorbereidingskrediet van €90.000. Beschikbaarstelling van dit krediet heeft geen aanvullende financiële consequenties op het te verwachten grondexploitatie resultaat zoals eerder met de raad gedeeld. Een raadsvoorstel hieromtrent volgt.
Verwerving gronden Loo	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet de Marke Noord	0.3	 Behoeft aandacht	Er is een voorbereidingskrediet vrijgegeven voor een bedrag van €130.000. Door de vertraging van de uitwerking van het plan en aanvullende onderzoeksvragen wordt verwacht dat dit budget niet volstaat tot het moment dat het Stedenbouwkundig Plan en de GREX worden vastgesteld. Er wordt een aanvullend krediet gevraagd van €50.000. In 2024/2025 wordt een grondexploitatie voorgelegd aan de raad en wordt het aanvullend krediet ingebracht in de grondexploitatie.
Vorbereidingskrediet Hagenvoorde	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet Ludgeruskwartier	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet routekaart Diepenveen	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet van Hetenstraat	0.3	 Op koers	

Vorbereidingskrediet verduurzamen vastgoed 0.3
Vorbereidingskrediet Wechelerhoek 0.3
Vorbereidingskrediet zonnepanelen 0.3



Op koers
Op koers
Op koers

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

We hebben een verbindend kader sociaal domein 2019-2022 vastgesteld waarin de ambities van het college, doelstellingen, overzicht en planning in het sociale domein in kaart zijn gebracht voor de komende jaren. Deze agenda houden we gezamenlijk met de raad actueel. Zo zorgen we in het sociale domein voor samenhang en verbinding.

Transformatieopgave


Het sociaal domein staat er in Deventer goed voor. Toch blijft het zaak om vol in te blijven zetten op transformatie. Investeren in preventie blijft de sleutel om te voorkomen dat mensen zwaardere zorg of ondersteuning nodig hebben. We blijven inspelen op de veranderende samenleving, mogelijkheden op innovatie en om passende ondersteuning en begeleiding van mensen naar werk ook op langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit doen we door binnen de programma's afzonderlijk onze doelen en resultaten te benoemen en realiseren, maar ook door een nauwe samenwerking tussen de programma's. Zo werken we nadrukkelijk samen aan het initiatief 'voorzieningen in de buurt', aanpak dak- en thuisloze jongeren, wijkgericht werken en nog diverse andere initiatieven.

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	4	0	0	0	0

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	1	12	4	1	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling Wij brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar


Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Minimaal 400 uitkeringsgerechtigden stromen uit de Participatiewet door de begeleiding naar een plek op de arbeidsmarkt (Matchen en Groeien).


Prognose  > 75% De uitstroom naar werk loopt achter. Dit heeft ook een relatie met een hele lage instroom in Matchen, welke normaliter ook vlug uitstromen. Er is een uitstroom van 256 gerealiseerd. De verwachting is dat de ontwikkeling van een verbeterd plan van aanpak inclusief methodische opvolging hiervan tot een hogere uitstroom leidt. Tevens wordt de dienstverlening binnen groeien, met speciale aandacht voor de groep groeien oud, doorontwikkeld en geïntensiveerd. Dit draagt op termijn ook bij aan de uitstroom naar werk. De resultaten van deze extra inzet wordt pas zichtbaar in 2024.

Prestatie gewijzigd?  Ja

Bijgestelde prestatie Minimaal 350 uitkeringsgerechtigden stromen uit de Participatiewet.

Prestaties

Prestatie De samenstelling van de SW medewerkers is in lijn met het landelijke beeld (Cedris Benchmark).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We realiseren maximaal onze taakstelling voor 2023.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Ontwikkelen en uitvoeren Human Capital Agenda Deventer 2022-2026


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie Startende ondernemers en ondernemers in zwaar weer ontvangen de passende ondersteuning die zij nodig hebben voor hun bedrijf.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling We ontwikkelen de competenties van mensen waardoor zij een plek krijgen op de arbeidsmarkt

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Alle uitkeringsgerechtigden uit de doelgroep Groeien hebben een actueel plan van aanpak en de dienstverlening wordt conform uitgevoerd.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Alle uitkeringsgerechtigden onder de 27 jaar hebben een actueel plan van aanpak richting opleiding en/of werk.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Begeleiding bieden aan uitkeringsgerechtigden die (meer) parttime willen gaan werken en 20 personen begeleiden om als zelfstandige te beginnen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie KonnecteD begeleidt 50 nieuwe leerlingen van het VSO/Pro-onderwijs of jongeren zonder uitkering uit het doelgroepenregister naar een passende werkplek (beschut, LKS, garantiebaan of regulier).


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie We begeleiden 104 oude wetters naar werk

Prognose  > 75% De stand is nu dat we in 2023 een aantal van 92 oude wetters (dit betreft klanten die zijn ingestroomd voor 1-1-2022) begeleiden naar werk, waarvan een deel inmiddels is uitgestroomd naar werk.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling We faciliteren uitkeringsgerechtigden om actief mee te doen in de samenleving.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd


Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie De Participatiemakelaar ondersteunt 200 uitkeringsgerechtigden om mee te kunnen doen in de samenleving

Gewijzigde prestatie 200 uitkeringsgerechtigden die zich (nog) niet kunnen ontwikkelen naar betaald werk, worden actief ondersteund om maatschappelijk te participeren en actief mee te doen in de samenleving.

Prognose  Goed De participatiemakelaar in de huidige vorm wordt onvoldoende bereikt en/of benut. Er zijn tot nu toe slechts 35 klanten doorverwezen door IO en daarna gesproken door de participatiemakelaar. Wel zijn meerdere klanten maatschappelijk actief, al dan niet extra gestimuleerd of begeleid door inkomensconsulenten en werkconsulenten. Binnen faciliteren en zorgen zijn een kleine 200 klanten actief als vrijwilliger. Binnen groeien zijn 80 klanten actief begeleid naar vrijwilligerswerk. Voor de mensen in groeien is dit voor nu het maximaal haalbare, maar is het uiteindelijk wel een opstap in de ontwikkeling naar werk.


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie De pilot Basisbaan wordt uitgevoerd en geëvalueerd in 2023.


Gewijzigde prestatie In 2023 vindt een eerste verkenning plaats naar de mogelijkheden van het ontwikkelen van een Basisbaan.

Prognose  < 75% Uiterlijk in de 3e kwartaalrapportage 2023 komt er een nieuw plan van aanpak voor pilot basisbaan, dit wordt in samenhang bekeken met de evaluatie van de participatiemakelaar.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Iedereen die kan werken, moet werken en voor mensen die niet kunnen werken bieden wij een vangnet (een uitkering).


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Elke klant die zich meldt voor een uitkering, heeft een gesprek over de financiën (preventie en vroegsignalering) volgens de principes van de stress sensitieve dienstverlening en waar aan de orde wordt bij broodnood direct een voorschot verstrekt.


Prognose  > 75% Het kost meer tijd en inzet om iedereen te laten werken volgens de principes van stress sensitieve dienstverlening. De hoge ervaren werkdruk en personeelwisselingen zijn deel van de verklaring. Op basis van de uitkomsten van de externe scan is een plan gemaakt hoe het werken volgens de bedoeling voor zowel IOG als IOM beter wordt verankerd in de uitvoering

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Door gerichte inzet van de handhavingmogelijkheden wordt voorkomen dat inwoners onterecht een uitkering ontvangen. Door inwoners te informeren over de voorwaarden die verbonden zijn aan de bijstand, zoals de inlichtingenplicht en de sollicitatieplicht hopen we onrechtmatigheden te voorkomen en het aantal boetes te reduceren.


Prognose  > 75% Vanwege de personele knel in de uitvoering van IOG is geprioriteerd in de werkzaamheden en is besloten geen rechtmatigheidsonderzoeken voor de klantgroepen Faciliteren en Zorgen uit te voeren voor de tweede helft van 2023. Bij de aanvraag van de uitkering en de overige gesprekken worden de inwoners wel op alle rechten en plichten gewezen.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie De ontwikkeling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer is conform de landelijke ontwikkelingen (zoals geraamd door het CPB).


Prognose  Goed Het aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer is aan het dalen. Pas eind 2023 is duidelijk of dit aansluit bij het landelijke beeld.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We realiseren bij de uitvoering van de Participatiewet een klanttevredenheid die minimaal gewaardeerd wordt met een 7,5.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In 100% van de gevallen bespreken consulenten IO en BAD de mogelijkheden van minimaregelingen en ondersteunen (indien nodig) bij het aanvragen hiervan. In gesprekken met klanten wordt gewezen op de mogelijkheden van minimaregelingen en worden ze ondersteund bij een aanvraag. De communicatie uitingen worden pro actiever en gericht. Hiermee neemt het gebruik van de minimaregelingen toe met minimaal 10%.

Prognose  Goed Alle klanten worden gewezen en ondersteund bij het aanvragen van minimaregelingen. We kunnen nu nog niet zeggen of dit tot een stijging van 10% heeft geleid.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Armoedebeleid	6.3 Inkomensregelingen	Budgetoverheveling
---------------	------------------------	--------------------

Het streven is om toe te werken naar een gezamenlijk pand voor de voedselbank, kledingbank en speelgoedbank, waar mogelijk ook gecombineerd met andere voorzieningen (zie beleidsplan Inzet op ondersteuning en geldzorgen en bestuursakkoord). Er waren in 2023 geen geschikte panden beschikbaar om dit, dit jaar te realiseren. Wel is er voor de kleding- en speelgoedbank tijdelijk nieuw onderkomen gevonden. Volgend jaar gaat wordt de zoektocht naar een duurzaam nieuwe locatie voor de voedselbank voortgezet, waar bij voorkeur ook de combinatie gemaakt kan worden met de andere banken of minimavoorzieningen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Beschermingsbewind	6.3 Inkomensregelingen	Risico
--------------------	------------------------	--------

Per 1 mei 2022 is het BAD ontslagen als beschermingsbewindvoerder. De circa 400 cliënten die bij het BAD onder bewind stonden, zijn overgedragen aan andere bewindvoerders. Deze bewindvoerders kregen de opdracht in beeld te brengen of cliënten tijdens de periode dat ze bij het BAD onder bewind stonden, schade hebben geleden en het BAD daar eventueel voor aansprakelijk te stellen. In de tweede kwartaalrapportage 2022 is er een risico gemeld van maximaal €200.000. Op dit moment zijn bij het BAD geen claims meer in behandeling, maar omdat bewindvoerders gedurende 5 jaar hun claims mogen indienen blijft het risico bestaan tot mei 2027.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Arbeidsparticipatie - Circulus	6.4 Begeleide participatie	Knelpunt bestaand beleid
--------------------------------	----------------------------	--------------------------

De DVO Sociaal valt voor 2023 hoger uit dan het beschikbaar budget. Er is sprake van een overschrijding van ongeveer €130.000 met betrekking tot de maatschappelijke participatie. In het collegebesluit 2023-643 is er aangegeven dat we deze kosten voor 2023 net als voorgaande jaren niet kunnen dekken binnen het beschikbare budget. In deze rapportage wordt daarom nog eenmaal voorgesteld om dit tekort, conform de voorgaande jaren, te dekken uit de algemene middelen. In het kader van het traject van goede voorzieningen in de buurt wordt onderzocht of deze functie moet blijven bestaan en of hier financiering voor aanwezig is. Circulus is ambtelijk geïnformeerd en dat zij rekening moeten houden met geen financiering in 2024 vanuit de gemeente.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Integrale jongeren aanpak	6.5 Arbeidsparticipatie	Budgetoverheveling
---------------------------	-------------------------	--------------------

Er is in de begroting 2021 voor 2022 t/m 2025 voor ieder jaar €200.000 beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van een integraal jongerenloket. De planning loopt uit, omdat er meer uitgezocht en afgestemd moet worden dan vooraf ingeschat. De kwartiermaker die is ingehuurd via Zinziz heeft daarom meer tijd nodig om het definitieve voorstel inclusief begroting in te dienen. Pas na akkoord van dit voorstel vindt de implementatie plaats. Dit is later gereed dan dit jaar. Verwachting is dat we in de tweede kwartaal van 2024 gestart kan worden met de implementatie. Het integraal jongerenloket is daarmee een klein jaar later geheel operationeel dan gepland. Vandaar het verzoek om de middelen te mogen inzetten tot en met 2026. Voorstel is om het budget van €200.000 over te hevelen naar 2026 en €55.000 toe te voegen aan het budget voor het jaar 2024.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Aanpak armoedebestrijding en vroegsignalering	6.3 Inkomensregelingen	Budgetoverheveling
---	------------------------	--------------------

Het budget is bedoeld voor de investering in betere dienstverlening op het gebied van armoede en schulden. Gemeenten kunnen deze middelen inzetten om aan de slag te gaan met de prioriteiten van de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden. Preventie is hier een belangrijk onderdeel van. Het jaar 2023 is benut om goed in kaart te brengen hoe deze extra inzet eruit kan komen te zien. Dit is vervat in het uitvoeringsplan preventie en vroegsignalering, dat per 2024 zal in gaan. Het budget zouden we graag willen benutten voor het realiseren van de dienstverlening volgens het uitvoeringsplan. Specifiek gaat om coördinatie en de werkzaamheden gericht op preventie voor het jaar 2024.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Integrale Human Capital Agenda	6.5 Arbeidsparticipatie	Budgetoverheveling
--------------------------------	-------------------------	--------------------

Zoals vermeld in de tweede kwartaalrapportage is in juli 2023 een bedrag voor de ESF-middelen €883.047 (voorlopig) beschikt. De helft van het bedrag €441.524 is in 2023 al ontvangen. In 2023 is er reeds €121.000 besteed aan het project Human Capital agenda. Het resterende budget van €320.000 willen we verdelen over de jaren 2024 en 2025 en beschikbaar stellen voor het project Human Capital agenda (Voorjaarsnota 2023).

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Armoedebeleid (stichting Leergeld)	6.3 Inkomensregelingen	Budgetoverheveling

Vanwege corona is er in 2021 veel minder gebruik gemaakt van de voorzieningen van Stichting Leergeld dan gebruikelijk. We zien dat Stichting Leergeld maar ook andere organisaties moeite hebben om inwoners na de coronaperiode weer 'terug te winnen'. Onder andere door middel van meer en gerichte communicatie wordt eraan gewerkt de doelgroep (weer) te bereiken. Dit loopt door in 2024. In het bestuursakkoord is opgenomen dat middelen voor armoedebeleid beschikbaar blijven voor armoedebeleid. Hierdoor kan de pilot ook in 2024 door lopen. Er wordt meer data verzameld om in de loop van dat jaar op basis van die data én de informatie uit de (tussentijdse) evaluatie van eind 2023/begin 2024 een definitieve keuze te kunnen maken hoe het een en ander duurzaam vorm te geven.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Definitief Buig budget 2023 en voorlopig Buig 2024	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking

In de raadsmededeling [2023-992](#) is het definitief budget 2023 en het voorlopig budget verder toegelicht. Het nadeel 2023 bedraagt €1.093.480. Dit is iets positiever (ongeveer €100.000) dan op basis van het nader voorlopig budget zoals vermeld in de tweede kwartaal rapportage. Het voorlopige budget voor 2024 is fors hoger dan het budget voor 2023. Het voorlopig budget 2024 bedraagt €45.917.564, dit is bijna €4 miljoen hoger dan het definitief budget 2023. Op macroniveau is het budget met bijna 4% gestegen. Voor Deventer is daarnaast het budgetaandeel verhoogd van 0,62% naar 0,66% (dit betekent een verhoging van het budget van bijna €2,7 miljoen) en heeft 1 op 1 een relatie met de aanpassingen van het verdeelmodel in het voordeel van Deventer. Voor 2024 is op basis van de eerste prognose een voordeel van €300.000. Het budget willen we binnen het programma beschikbaar houden, omdat het een voorlopig budget is en deze nog tweemaal wordt aangepast in 2024. Het effect van de conjunctuur volgt uit de verwerking van de MEV raming aan de hand van de rekenregel van het CPB. De werkloze beroepsbevolking stijgt naar verwachting in 2023 met circa tienduizend personen en zal in 2024 met circa vierenviertigduizend personen stijgen. De volume stijging zal in 2024 leiden tot een formatie stijging bij het team Inkomensondersteuning. Dit wordt verder aanpast in de kwartaalrapportages van 2024.

In de raadsmededeling [2023-866](#) en tijdens de raadstafel van 1 november jl is vermeld dat de uitvoering van het plan van aanpak IOG/IOM/SHV niet past binnen de beschikbare formatie van het team Inkomensondersteuning. Dit vraagt prioritering van de werkzaamheden voor 2024. Daarom worden de jaarlijkse rechtmatigheidsonderzoeken in het kader van Inzet op Maat in 2024 niet uitgevoerd. Deze lijn is eerder gedeeld in de raadsmededeling en tijdens de raadstafel. Fraudesignalen worden wel opgepakt en onderzocht. Het niet gebruik maken van de diverse (minimaregelingen) wordt besproken in de doelmatigheidsgesprekken, naast het reguliere lijstwerk (denk aan de Individuele Inkomensloeslag). Op deze manier wordt er voldoende ruimte gecreëerd voor het team Inkomensondersteuning om uitvoering te geven aan het plan van aanpak IOG/IOM/SHV.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Robuust rechtbeschermingsstelsysteem	6.5 Arbeidsparticipatie	Budgetoverheveling
--------------------------------------	-------------------------	--------------------

In het onderzoeksrapport beschermingsbewind zijn er zes aanbevelingen gedaan waarvan de raad in een aangenomen motie het college heeft gevraagd een plan van aanpak te maken. Voorstel is om het budget over te hevelen en beschikbaar te stellen voor de uitwerking en uitvoering van het plan van aanpak. De middelen zijn beschikbaar gesteld vanuit de december-circulaire 2021.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Impuls integraal werken	6.5 Arbeidsparticipatie	Budgetoverheveling
-------------------------	-------------------------	--------------------

In het onderzoeksrapport beschermingsbewind zijn er zes aanbevelingen gedaan waarvan de raad in een aangenomen motie het college heeft gevraagd een plan van aanpak te maken. Voorstel is om het budget over te hevelen en beschikbaar te stellen voor de uitwerking en uitvoering van het plan van aanpak. De middelen zijn beschikbaar gesteld vanuit de december-circulaire 2021.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Budget bijzondere bijstand en vroegsignalering naar 2025	6.3 Inkomensregelingen	Budgetoverheveling
--	------------------------	--------------------

Het budget is bedoeld voor extra inzet op bijzondere bijstand en vroegsignalering. Het jaar 2023 is benut om goed in kaart te brengen hoe deze extra inzet eruit kan komen te zien. Dit is vervat in het uitvoeringsplan "Preventie en vroegsignalering schulden", dat per 2024 zal in gaan. Het budget wordt ingezet voor het realiseren van de dienstverlening volgens het uitvoeringsplan. Specifiek gaat om extra formatie voor de coördinatie en de werkzaamheden ten aanzien van Vroegsignalering voor het jaar 2025.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Vangnet 2022	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking
--------------	------------------------	--------------------

In het raadsvoorstel [2023-509](#) is er aangegeven dat we recht hebben op een vangnet 2022, ter hoogte van €444.700. Deze middelen laten we vrijvallen naar de algemene middelen.

Dekking:	Verrekening met algemene middelen
----------	-----------------------------------

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------------------	--------------	-------------------

De cijfers in de programma's worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking:	Dekking binnen eigen programma
----------	--------------------------------

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	75.334	19.891	95.225	-819	94.406
Baten	41.007	7.216	48.222	-375	47.847
Saldo	-34.328	-12.675	-47.002	444	-46.558

Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
Armoedebeleid	Lasten	-110	110	0	0	0
Arbeidsparticipatie - Circulus	Lasten	130	0	0	0	0
Integrale jongeren aanpak	Lasten	-255	55	0	200	0
Aanpak armoedebestrijding en vroegsignalering	Lasten	-273	273	0	0	0
Integrale Human Capital Agenda	Lasten	-320	160	160	0	0
Armoedebeleid (stichting Leergeld)	Lasten	-225	225	0	0	0
Definitief Buig budget 2023 en voorlopig Buig 2024	Lasten	542	2.503	2.503	2.503	2.503
Robuust rechtbeschermingssysteem	Lasten	-139	294	0	0	0
Impuls integraal werken	Lasten	-222	281	0	0	0
Budget bijzondere bijstand en vroegsignalering naar 2025	Lasten	-236	0	236	0	0
Technische wijziging	Lasten	290	581	229	221	207
Totaal lasten		-818	4.482	3.128	2.924	2.710

Integrale Human Capital Agenda	Baten	-320	160	160	0	0
Definitief Buig budget 2023 en voorlopig Buig 2024	Baten	-551	2.503	2.503	2.503	2.503
Vangnet 2022	Baten	444	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	51	0	0	0	0
Totaal baten		-376	2.663	2.663	2.503	2.503
Saldo		443	-1.819	-465	-421	-207

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	0	0	439	439
Putting	65	8.196	8.261	-1.023	7.238
Saldo	65	8.196	8.261	-1.462	6.799

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Meerjarenbegroting 2023-2026	75.334	41.007	-34.327	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	6.801	3.143	-3.658	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	6.796	269	-6.527	
	1e kwartaalrapportage 2023	521	24	-497	1e kwartaalrapportage 2023
	Ambtelijke wijziging	5.259	3.163	-2.096	
	2e kwartaalrapportage 2023	514	617	103	2e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	95.225	48.223	-47.002	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	65	65	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	-380	1.093	1.473	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	6.527	6.527	
	1e kwartaalrapportage 2023	380	380	0	1e kwartaalrapportage 2023
	Ambtelijke wijziging	0	196	196	
	Totaal programma	0	8.261	8.261	

Meedoen

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

We hebben een verbindend kader sociaal domein 2019-2022 vastgesteld waarin de ambities van het college, doelstellingen, overzicht en planning in het sociale domein in kaart zijn gebracht voor de komende jaren. Deze agenda houden we gezamenlijk met de raad actueel. Zo zorgen we in het sociale domein voor samenhang en verbinding.

Transformatieopgave


Het sociaal domein staat er in Deventer goed voor. Toch blijft het zaak om vol in te blijven zetten op transformatie. Investeren in preventie blijft de sleutel om te voorkomen dat mensen zwaardere zorg of ondersteuning nodig hebben. We blijven inspelen op de veranderende samenleving, mogelijkheden op innovatie en om passende ondersteuning en begeleiding van mensen naar werk ook op langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit doen we door binnen de programma's afzonderlijk onze doelen en resultaten te benoemen en realiseren, maar ook door een nauwe samenwerking tussen de programma's. Zo werken we nadrukkelijk samen aan het initiatief 'voorzieningen in de buurt', aanpak dak- en thuisloosheid jongeren, wijkgericht werken en nog diverse andere initiatieven.

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	4	0	1	0	0

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	18	3	1	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling Waar inwoners onvoldoende in staat zijn om deel te nemen, ondersteunen we ze. Dit doen we door goed naar de specifieke omstandigheden te kijken en ondersteuning of zorg te bieden waar nodig.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Elke inwoners die zich met een ondersteuningsvraag meldt, heeft binnen vier dagen contact met danwel een medewerker van het Voor Elkaar team, dan wel met een medewerker van het team Toegang Wmo


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Minimaal 80% van de ervaringen in het contact met het team toegang Wmo is positief


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie In elke wijk worden buurtvoorzieningen en bewonersinitiatieven ondersteund door WijDeventer, de wijkmanagers en de Voor Elkaar Teams

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie


Prestaties

Prestatie		In uitvoeringsplannen met betrekking tot activiteiten en voorzieningen waarbij vrijwilligers een belangrijke rol spelen, zal aandacht worden aan het versterken en binden van vrijwilligers. Het percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet is minimaal 40%
Prognose	 > 75%	Uit het bewoners onderzoek van 2021 blijkt dat 35,6% van de inwoners actief is als vrijwilliger. Einde dit jaar vindt het nieuwe bewonersonderzoek plaats.
Prestatie gewijzigd?		
Bijgestelde prestatie		

Prestaties

Prestatie		Ons streven is dat niet meer dan 4.500 mensen Wmo dienstverlening (hulp bij het huishouden, daginvulling of persoonlijke ondersteuning) nodig hebben.
Prognose	 Goed	
Prestatie gewijzigd?		
Bijgestelde prestatie		

Doelstelling Door regionale voorzieningen beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bed & break, oggz en verslavingszorg wordt maatschappelijke uitval van inwoners voorkomen, maatschappelijk herstel, participatie en zelfredzaamheid van inwoners vergroot en de veiligheid en stabiliteit van deze inwoners bevordert, waardoor inwoners (zo snel mogelijk weer) zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, met daarbij de noodzakelijke hulp, zorg en/of begeleiding.

Prognose  < 75%

De terugloop van gemiddelde wachttijden is nog niet gerealiseerd. Verwachting is dat – o.a. middels de acties die opgenomen worden in de regiovisie en de uitvoering daarvan de komende jaren – de nagestreefde trajectduur aan het eind van de periode 2023 t/m 2026 haalbaar is.

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie De gemiddelde wachtduur voor beschermd wonen en beschut wonen daalt in de periode 2023 t/m 2026 tot 3 maanden of korter.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het gedeelte heraanmeldingen van de aanmeldingen bij het Bijzondere Zorgteam daalt in de periode 2023 t/m 2026 tot 33% of lager.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie De gemiddelde trajectduur van cliënten maatschappelijke opvang daalt in de periode van 2023 t/m 2026 tot 3 maanden of korter.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling we zetten in op het versterken van sociale cohesie en het vergroten van de diversiteiten en inclusiviteit in Deventer

Prognose  Goed

In Deventer behandelen we elkaar gelijk en met respect, ongeacht wie je bent, waar je in gelooft of van wie je houdt. We willen dat alle inwoners volledig mee kunnen doen.

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Deventer zet zich actief in als Regenbooggemeente, in lijn met het getekende Regenboogakkoord. 93% van de inwoners is het eens met de stelling: iedereen vanuit de LHBTQ+ gemeenschap moet hun leven kunnen leiden zoals zij willen


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Inwoners krijgen meer mogelijkheden om een rol te vervullen of eigenaar te worden van vraagstukken uit hun leefomgeving die zij van belang vinden. Niet door over te nemen maar in goed samenspel met andere betrokkenen. Aan de hand van een Plan van Aanpak gaan we na hoe we, in samenspel met inwoners ambities kunnen bepalen, activiteiten en voorzieningen hierop af kunnen stemmen en netwerken kunnen versterken. Voor elke inwoner in Deventer zijn wijk/dorpsgerichte activiteiten beschikbaar.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling

Inwoners in Deventer kunnen zo lang mogelijk gezond leven in Deventer. Ongeacht afkomst, sociaal economische status en kennis.

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie

Het netwerk Samen Gezond in Deventer organiseert minimaal 4 inspiratie-/thema-/werksessies per jaar om de speerpunten vanuit de geactualiseerde gezondheidsnota uit te dragen naar professionals en inwoners.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie

Het aantal partners in de coalitie Eén tegen Eenzaamheid breidt zich uit van 16 naar 25 actieve partners.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Samen sporten maakt sterk. We versterken het georganiseerd sporten bij verenigingen, als belangrijke sociale en sportieve basis

Prognose  Goed

We voeren het beleidskader 'Samen sporten maakt sterk 2021-2030' uit waarbij we inzetten op de volgende 3 pijlers:

1. De sportvereniging professionaliseert;
2. De sportvereniging verbindt;
3. Beter benutten van sportinfrastructuur.

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We stimuleren de inzet van betaalde professionals, zetten in op een laagdrempelig sportloket en investeren in sport- en beweegmogelijkheden.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie De sportvereniging als verbindende schakel heeft een belangrijke rol in buurten en wijken. We geven uitvoering aan het lokaal sportakkoord en de regeling combinatiefunctionarissen zodat de verbinding met andere beleidsterreinen wordt gelegd.

Gewijzigde prestatie De sportvereniging als verbindende schakel heeft een belangrijke rol in buurten en wijken. We geven uitvoering aan het lokaal sportakkoord en de regeling combinatiefunctionarissen zodat de verbinding met andere beleidsterreinen wordt gelegd. Op basis van de evaluatie van de resultaten van het lokaal sportakkoord 2020-2022 en de regeling Combinatie functionarissen, delen we succesvolle aanpakken en werken we aan een vervolg vanaf 2023. Doelstelling is dat jaarlijks 57% van alle inwoners van 5 jaar en ouder, tenminste 12X per jaar sport.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We werken aan een zo optimaal mogelijk gebruik van de aanwezige sportinfrastructuur. Binnen deze pijler zetten we in op het clusteren en optimaliseren van de sportinfrastructuur, stimuleren van duurzaamheid en het gelijk behandelen van sportverenigingen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Iedere inwoner met een laag (bestedbaar) inkomen of schulden weet welke ondersteuning de gemeente kan bieden en ontvangt deze.


Prognose

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We acteren op de signalen die we ontvangen over beginnende schulden/betalingsachterstand en doen deze inwoners binnen 4 weken een persoonlijk aanbod voor hulpverlening


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In minimaal 85% van de gevallen stromen huishoudens uit met opgeloste of beheersbare schulden (oplossingspercentage) en het slagingspercentage voor minnelijke schuldregelingen is 85%.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie De doorlooptijden in 2023 zijn gelijk aan de doorlooptijden in 2022.

Prognose  < 75% Per 1 juli is de termijn van de schuldregeling verlaagd van 36 naar 18 maanden. Daardoor was het voor de inwoner aantrekkelijker om te wachten met de start van de schuldregeling tot na 1 juli. Hierdoor is de doorlooptijd op dit moment hoger dan in 2022. De verwachting is dat deze de komende tijd weer zal dalen

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We (door)ontwikkelen DeltaView en doen aan tenminste 300 inwoners een preventief integraal ondersteuningsaanbod.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Inburgeringsplichtigen leren zo snel mogelijk de Nederlandse taal op het voor hen hoogst haalbare niveau en gaan volwaardig aan de Nederlandse samenleving deelnemen, bij voorkeur door middel van betaald werk.
Relatie met strategisch doel: Oog voor elkaar en Samenwerken en samen leven.


Prognose

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie De gemeente heeft de regie over het inburgeringsproces van naar verwachting 150 nieuwe statushouders (vanaf de koppeling van deze persoon aan de gemeente) en 30 nieuwe gezinsmigranten die in de gemeente gevestigd zijn.

Prognose  > 75% Het aantal nieuwe statushouders en nieuwe gezinsmigranten dat in regie is (de brede intake is gestart) loopt enigszins achter op de prestatie. Het is onzeker of deze achterstand in het vierde kwartaal wordt ingelopen. Daarbij komt dat de aantallen dit jaar hoger uitkomen dan in de prestatie opgenomen

Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie 60% van de statushouders volgt de B1-route(taal- en vrijwilligerswerk), 10% volgt de onderwijsroute en 30% volgt de zelfredzaamheidsroute.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Alle aan onze gemeente toegewezen (aantal wordt per half jaar landelijk opgelegd) statushouders worden bemiddeld naar passende woonruimte.

Prognose  > 75% De taakstelling voor de tweede helft van 2023 is naar beneden bijgesteld (was landelijk 27.300, wordt 17.600). Oorzaken van deze bijstelling zijn ondermeer:

- er kwamen minder nareizigers dan verwacht
- er zijn minder asielaanvragen ingewilligd dan verwacht
- de IND is later gestart met een inhaalslag in de beoordeling van asielaanvragen

De concrete vertaling voor Deventer is 101 te huisvesten statushouders. Het blijft spannend of we deze verlaagde taakstelling in zijn geheel zullen gaan halen

Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Energiecompensatie 2022 Sportbedrijf	5.2 Sportaccommodaties	Overige afwijking
--------------------------------------	------------------------	-------------------

In 2022 heeft Sportbedrijf Deventer een aanvullende subsidie ontvangen van €622.000 om de gestegen energielasten voor 2022 op te kunnen vangen zonder de tarieven te moeten verhogen (raadsmededeling [2021-449](#)). Voorwaarden van deze subsidie was onder andere dat het Sportbedrijf gebruik zou maken van mogelijke rijksbijdragen voor energiecompensatie. In 2023 heeft het Rijk de SPUK Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (MEOZ) gepubliceerd waar we als gemeente een aanvraag voor hebben gedaan. Met de uitkering uit de SPUK MEOZ hoeft Sportbedrijf Deventer geen beroep te doen op de extra aanvullende gemeentelijke subsidie voor de gestegen energiekosten en betaalt zij deze terug (collegebesluit 2023-883). Hiermee vloeien deze incidentele middelen terug naar de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Wmo dienstverlening	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Autonome afwijking
---------------------	----------------------------------	--------------------

In 2023 hebben we €24,3 miljoen begroot voor Wmo dienstverlening. De verwachting is dat de uitgaven €1,25 miljoen lager uitkomen dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door lagere uitgaven dan begroot op begeleiding en dagbesteding en op de persoonsgebonden budgetten (PGB's). In de begroting is rekening gehouden met een jaarlijkse volumegroei van 3% omdat naar verwachting de zorgvraag toeneemt. Op de korte termijn zien we deze stijging nog niet maar naar verwachting zal de grotere zorgvraag op de langere termijn wel zichtbaar gaan worden. Daarnaast zal de uitdaging steeds groter worden om tegemoet te komen aan de vraag door krapte op de arbeidsmarkt.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Eigen bijdrage CAK	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Autonome afwijking
--------------------	----------------------------------	--------------------

Naar verwachting vallen de inkomsten vanuit de eigen bijdrage die we via het Centraal Administratiekantoor (CAK) ontvangen €50.000 hoger uit dan geraamd. Dit is een incidenteel voordeel. In 2024 en 2025 zullen de inkomsten vanuit de eigen bijdrage lager worden omdat er vanaf 2024 kwijschelding wordt verleend voor de eigen bijdrage voor huishoudens met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. De eigen bijdrage wordt voor deze groep dan niet meer geïnd maar direct kwijt gescholden door het CAK. Met het raadsvoorstel [2023-933](#) is voorgesteld om de gedeerde inkomsten te dekken vanuit programma Inkomensvoorziening & arbeidsmarkt. Voor 2026 en volgende jaren zal naar verwachting de inkomensafhankelijk eigen bijdrage weer ingevoerd worden. Op dat moment zal bekeken worden wat de financiële consequenties zijn en of de kwijschelding via het CAK wordt voortgezet.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

SPUK IZA	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------	--------------	-------------------

In 2022 is het [Integraal Zorgakkoord \(IZA\)](#) gesloten. Het IZA is mede door gemeenten ondertekend. In het IZA hebben partijen afgesproken in te zetten op een gezondere samenleving en behoud van toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg. Gemeenten krijgen voor de periode 2023-2026 extra middelen om de IZA-doelen te realiseren: de Regeling specifieke uitkering IZA-doelen 2023 – 2026 (SPUK-IZA). De SPUK-IZA wordt regionaal toegekend. De gemeente Deventer maakt deel uit van de regio Midden-IJssel samen met Olst-Wijhe, Raalte en Voorst. De regio ontvangt jaarlijks maximaal €1.438.963. De gemeente Deventer is mandaathouder en is door de regiogemeenten gemachtigd namens de regio de SPUK-IZA aan te vragen, te beheren en te verantwoorden. Via deze kwartaalrapportage worden de middelen voor 2023-2026 opgenomen in de begroting.

Dekking:	Dekking binnen eigen programma
----------	--------------------------------

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Plan van aanpak toekomstbestendige wijken	6.1 Samenkracht	Knelpunt bestaand beleid
---	-----------------	--------------------------

In de begroting 2023 zijn middelen gereserveerd voor wijk- en dorpsgericht werken. Het gaat om structureel €800.000 die gedekt is vanuit de budgettaire voordelen van de Wmo. In het 3e kwartaal 2023 is het plan van aanpak Toekomstbestendige wijken vastgesteld door het college en gedeeld met de raad. Zoals in het plan van aanpak uiteengezet betreft het hier een aanpak van “leren door te doen” waarbij in 2023 een start wordt gemaakt in twee wijken. Verwachting is dat de besteding van middelen hier gelijk mee op zal lopen. Daarom ramen we voor 2023 €300.000. Hiermee valt €500.000 vrij ten gunste van de algemene middelen. Voor 2024 en volgende jaren worden het budget van €800.000 geraamd.

Dekking:	Verrekening met algemene middelen
----------	-----------------------------------

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Opvang Oekraïense Vluchtelingen	6.1 Samenkracht	Autonome afwijking
---------------------------------	-----------------	--------------------

Verhoging budget opvang bij de diverse locaties en de CNN Boot. Prognose totaal lasten is €13.03.813. Bij Q2 is reeds €9.022.860 in de begroting opgenomen. In Q3 hebben we bij het Rijk in het kader van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne een voorschot aangevraagd ten bedrage van €7.416.066,18. De definitieve verantwoording vindt in Q1 2024 plaats. Het voorschot is de vergoeding voor de opvang van 383 Oekraïense ontheemden in de gemeentelijke en particuliere opvanglocaties gedurende de maanden januari tot en met juli 2023. Ook de transitiekosten ten bedrage van €523.498,18, die zijn gemaakt om het pand aan de Münsterstraat om te vormen tot een geschikte opvanglocatie, zijn hierin opgenomen. Het pand is op 1 augustus in gebruik genomen als 4e gemeentelijke opvanglocatie in Deventer. Momenteel zijn we op zoek naar een geschikt pand voor de vijfde opvanglocatie voor de opvang van nog eens 40 tot 100 personen. De transitiekosten die hiermee gemoeid zijn worden ook door het Rijk vergoed.

Dekking:	Dekking binnen eigen programma
----------	--------------------------------

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Tussenvoorziening Schalkhaar	6.1 Samenkracht	Overige afwijking
------------------------------	-----------------	-------------------

Op 1 mei 2024 hebben de eerste bewoners hun woning in de tussenvoorziening (tuvo) in Schalkhaar betrokken. De tuvo is een gebouw dat op initiatief van de gemeente op het terrein van COA is gerealiseerd met als doel Statushouders uit verschillende AZC's in Nederland door te laten stromen, zodat Asielzoekers in hun plaats opgevangen kunnen worden en Ter Apel wordt ontlast. Ten behoeve van de bouw van het pand en de exploitatie is €1,15 miljoen beschikbaar gesteld. In december 2024 wordt samen met COA (eigenaar pand) en Rentree (verhuurder) de financiële balans opgemaakt over de eerste periode. Door zaken als meer sociale begeleiding, oplopende onderhoudskosten en de aan-/inkoop van schoonmaakproducten lopen de kosten ten opzichte van de begroting ook hier op. Echter is de bezettingsgraad van het pand vanaf de tweede operationele maand nagenoeg 100%, daar waar rekening is gehouden met 10% leegstand gedurende de gehele exploitatieperiode van 2 jaar. Dit resulteert naar verwachting in een positief effect op de financiën. Naast inzicht in de eerste exploitatieperiode, worden in december nadere financiële afspraken gemaakt met COA over de overname van de door de gemeente aangelegde buitenruimte (parkeerplaats, verlichting, bomen en struiken) door COA na de gemeentelijke exploitatieperiode van 2 jaar. Rekening is gehouden met minimaal het delen van de kosten wat betekent dat COA na 2 jaar €35.000 betaald aan de gemeente. Momenteel is het nog te vroeg om aan te geven of er een kans is dat het budget niet toereikend is voor het project.

Dekking:	Dekking (nog) niet van toepassing
----------	-----------------------------------

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Versterken uitvoeringskracht regionale toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang.	6.81 Geescaleerde zorg 18+	Overige afwijking
--	----------------------------	-------------------

In de begroting 2023 is een aantal aanpassingen verwerkt als het gaat om de uitvoeringscapaciteit voor de regionale toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dit betreft aanpassingen in verband met tijdelijke uitbreiding uitvoeringskracht, en noodzakelijke ondersteunende meerkosten (kwaliteitswerk, juridisch advies/bezwaar en beroep, operationeel management) voor de regionale toegang beschermd wonen - maatschappelijke opvang. In totaal gaat het in 2023 om ruim €65.000 (in 2024 en 2025 €127.000, in 2026 €104.000 en vanaf 2027 structureel €72.000). Dekking valt binnen het budget van regionaal beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Dekking:	Dekking binnen eigen programma
----------	--------------------------------

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Marke Zuid aanpassing scheidsrechtersvereniging	5.2 Sportaccommodaties	Budgetoverheveling
---	------------------------	--------------------

Het project Marke Zuid heeft vertraging doordat het bestemmingsplan bij Raad van State ligt en er nog geen zittingsdatum bekend is. Pas na besluit van de Raad van de State wordt het bestemmingsplan onherroepelijk en kan gestart worden met de bouw en daarmee ook de verhuizing van de scheidsrechtersvereniging. Het beschikbaar budget van €236.000 voor de verhuizing dient overgeheveld te worden naar 2024.

Dekking:	Dekking binnen eigen programma
----------	--------------------------------

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Project Toeslagen affaire KOT (team BAD)	6.1 Samenkracht	Autonome afwijking
--	-----------------	--------------------

Vanuit de belastingdienst krijgt de gemeente Deventer een vergoeding voor de uitvoering van het Besluit Betalen Private Schulden door de Kredietbank Salland. Dit besluit ziet op het afbetalen van de private schulden van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire. Door een efficiënte en effectieve inzet van capaciteit lukt het de Kredietbank om de dienstverlening conform de eisen van de belastingdienst aan te bieden en daarbij qua kosten ruim binnen de vaste vergoeding van de Belastingdienst te blijven. Het project wordt op basis van de ingehuurde formatie- en overheadkosten opgenomen in de begroting en daar tegenover staat de vergoeding die wordt gedeclareerd bij de belastingdienst. De ingehuurde capaciteit is langzaam verminderd vanaf september 2023. De verwachte baten zijn ongeveer €700.000 hoger dan begroot. De kosten voor de inhuur en overige lasten worden hiermee verrekend. Het verwachte resultaat over 2023 was ongeveer €487.000, doordat het project langer loopt dan verwacht is het verwachte resultaat ongeveer €687.000. Deze middelen laten wij vrij vallen naar de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Inburgering	6.1 Samenkracht	Overige afwijking
-------------	-----------------	-------------------

We verwachten in 2023 op het budget IU uitvoeringsmiddelen inburgering een tekort van €168.000. Deze overschrijding kunnen we dit jaar dekken uit een onderbesteding op het Werkbudget verhoogde asielinstream. Voor de komende jaren moeten we hiervoor echter een structurele oplossing voor vinden. Het gaat om onder andere uitgaven aan KonnecteD en BAD (financieel ontzorgen). Ook verwachten we in 2024 en verder extra uitgaven ten behoeve van de geleidelijke uitbreiding van de formatie consultant inburgering. Dit knelpunt nemen we mee in de Voorjaarsnota 2024.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Stichting Vangnet	6.1 Samenkracht	Budgetoverheveling
-------------------	-----------------	--------------------

De onderbesteding van ongeveer €204.000 is te verklaren, doordat het budget voor meerdere jaren is bedoeld. Voorstel is om het resterende budget over 2023 over te hevelen naar 2026. Voor 2024 en 2025 is er al budget geraamd.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Renovatie Polstraat 8-10	6.81 Geescaleerde zorg 18+	Knelpunt bestaand beleid
--------------------------	----------------------------	--------------------------

Bij de tweede kwartaalrapportage is gemeld dat de inschatting is dat het budget met €170.000 (inclusief BTW) wordt overschreden. Deze inschatting is er nog steeds, waarbij het onder andere gaat om kosten voor asbestverwijdering, aanvullend sloop en herstel van vloeren en wanden, dempen van beerputten, herstel en verven buitenkozijnen, fundatieherstel en aanpassing van luchtkanalen. Daarnaast is voor de tijdelijke huiskamerfunctie aanvullend budget nodig van €20.000 en is er Japanse duizendknoop in de binnentuin aangetroffen dat voor €20.000 verwijderd moet worden. Tot slot zijn er diverse aanvullende aanpassingen op verzoek van huurder uitgevoerd, zoals toegangscontrole, camera's, wateraansluitingen, afsluiting van de trap met een glazen wand. Deze kosten bedragen €75.000. Per saldo is een aanvullend budget van €285.000 nodig. Voorstel is de verhoging van als volgt te dekken:

- Budget tijdelijke huisvesting: €20.000
- Reserve planmatig onderhoud: €15.000
- Reserve beschermd wonen en maatschappelijke opvang lokaal: €45.000
- Budget bedrijfsinstallaties: €90.000 (verhoging kostprijsdekkende huur €10.000)
- Krediet verhogen: €95.000 (verhoging kostprijsdekkende huur €5.000)
- Klein onderhoud: €20.000

De verhoging van de kostprijsdekkende huur voor Tactus en Iriszorg wordt vanuit de regio gecompenseerd via een verhoging van de subsidie.

Dekking:	Dekking binnen eigen programma
----------	--------------------------------

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Luchtbehandelingssysteem De Fermerie	6.1 Samenkracht	Knelpunt bestaand beleid
--------------------------------------	-----------------	--------------------------

Er is in overleg met huurders een oplossing voor de plaatsing van de installatie. Initieel is een budget van €225.000 beschikbaar. De oplossing vraagt een aanvullende investering van €50.000 tot een totaal van €275.000 dat wordt gedekt uit de huur. De investering combineren wij met planmatig onderhoud.

Dekking:	Dekking binnen eigen programma
----------	--------------------------------

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Sanering kunstgrasveld sportpark Horsterhoek	5.2 Sportaccommodaties	Budgetoverheveling
--	------------------------	--------------------

Door gewijzigde keuringsnormen en marktomstandigheden voor kunstgrasvelden is de raad in juni 2023 voorgelegd (collegebesluit [2023-371](#)) om de geplande vervanging van de toplaag van kunstgrasvelden in 2023 door te schuiven naar 2025. In plaats daarvan worden de huidige velden gerevitaliseerd zodat ze weer twee sportseizoenen worden goedgekeurd voor wedstrijdgebruik. De raad heeft hier positief op besloten. Hiermee dient het budget van de sanering van het kunstgrasveld bij sportpark Horsterhoek te worden overgeheveld naar 2025.

Dekking:	Dekking binnen eigen programma
----------	--------------------------------

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Onderhoud sportvelden Het Groenbedrijf	5.2 Sportaccommodaties	Budgetoverheveling
--	------------------------	--------------------

In de 1e kwartaalrapportage 2023 is incidenteel een extra budget van €27.500 opgenomen voor het onderhoud van de sportvelden door Het Groenbedrijf als gevolg van prijsstijgingen. Ondanks het extra budget heeft Het Groenbedrijf in 2023 werkzaamheden geschrapt om binnen het budget te blijven. Op basis van de huidige informatie blijkt dat het Groenbedrijf naar verwachting het extra budget zal overhouden. Door seizoensafhankelijkheid is het niet meer mogelijk om de geschrapte taken in 2023 nog op te pakken. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen naar 2024 zodat de niet uitgevoerde taken kunnen worden toegevoegd aan de opdracht aan het Groenbedrijf.

Dekking:	Dekking binnen eigen programma
----------	--------------------------------

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Kunstgrasvelden Lettele	5.2 Sportaccommodaties	Budgetoverheveling
-------------------------	------------------------	--------------------

De aanleg van het kunstgrasveld voor VV Lettele is afhankelijk van de verhuizing van de Sancta Maria School in Lettele naar het sportpark in Lettele. Voor de verhuizing van de basisschool dient eerst nog een overeenkomst met de school te worden gesloten en een bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen. De verwachting is dat de aanleg van het kunstgrasveld in 2025 zal plaatsvinden na een positief afgeronde procedure.

Dekking:	Verrekening met algemene middelen
----------	-----------------------------------

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Verlichting DVV Go Ahead	5.2 Sportaccommodaties	Budgetoverheveling
--------------------------	------------------------	--------------------

In de 2e kwartaalrapportage 2023 is budget aangevraagd om veldverlichting van sportvereniging DVV Go Ahead te verduurzamen. Omdat de veldverlichting vanaf het najaar in gebruik is, is het niet meer mogelijk om de verlichting nog in 2023 te vervangen. In het voorjaar van 2024, als veldverlichting niet meer noodzakelijk is voor trainingen en wedstrijden, wordt de verlichting vervangen.

Dekking:	Dekking binnen eigen programma
----------	--------------------------------

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Koplopertraject onafhankelijke cliëntondersteuning	6.2 Wijkteams	Budgetoverheveling
--	---------------	--------------------

Het proces om te komen tot een onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) kent een lange aanloop. Inmiddels ligt er een plan van aanpak en is de uitvoering in gang gezet. Er zullen in 2024 nog middelen nodig zijn om externe expertise in te huren en aan kwaliteitsverbetering en aan de communicatie te werken om OCO beter vindbaar en bekend te maken onder inwoners en professionals.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Housing First Regionaal BW/MO	6.81 Geescaleerde zorg 18+	Overige afwijking
-------------------------------	----------------------------	-------------------

Op 6 juli 2023 heeft het regionaal bestuurlijk overleg beschermd wonen en maatschappelijke opvang besloten voor de regionale uitvoeringskosten van Housing First in de periode 2024 t/m 2026 een budget van €1.280.000 beschikbaar te stellen. Het bedrag wordt verdeeld over 2024 voor €969.000 en €311.000 voor 2025. Het budget dat niet in het jaar wordt uitgegeven wordt overgeheveld naar het jaar erop. Het project loopt t/m 2026. De dekking wordt geput uit de reserve regionaal BW-MO.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Regionale participatie van cliënten/ervaringsdeskundigen MO/BW	6.81 Geescaleerde zorg 18+	Overige afwijking
--	----------------------------	-------------------

In het regionaal bestuurlijk overleg beschermd wonen en maatschappelijke opvang van 5 oktober 2023 is besloten in te stemmen met de versterking en verbreding van de regionale participatie van cliënten/ervaringsdeskundigen maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor in eerste instantie de periode januari 2024 t/m eind 2026 en voor de ingeschatte maximale kosten van €90.000 te putten uit de reserve regionaal BW-MO.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Regionale woonzorgvoorziening (Regionaal BW-MO)	6.81 Geescaleerde zorg 18+	Budgetoverheveling
---	----------------------------	--------------------

De aanbieder Tactus is initiatiefnemer voor de realisatie van de regionale woonzorgvoorziening voor mensen met complexe problematiek, waaronder het zoekproces naar een passende locatie. Het is Tactus nog niet gelukt een passende locatie te vinden. Hierdoor heeft de start van de voorziening nog niet plaatsgevonden en dient het totaalbudget voor de tijdelijke kosten in de eerste drie jaar van in totaal €2,2 miljoen overgeheveld te worden naar 2024. Dit budget is onderdeel van de regionale bestemmingsreserve beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Doordat het Tactus nog niet gelukt is een passende locatie te vinden, zal de regionale woonzorgvoorziening later dan verwacht gerealiseerd worden en sluit de zorg minder snel optimaal aan bij de cliënten.

Dekking:	Dekking binnen eigen programma
----------	--------------------------------

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Team BAD (Kredietverstrekking)	6.1 Samenkracht	Knelpunt bestaand beleid
--------------------------------	-----------------	--------------------------

We zien een terugloop in de baten op kredietverstrekking. Deze daling is enerzijds een gevolg van de verlaging van het maximum rentepercentage op consumptief krediet, een van de maatregelen van de rijksoverheid om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. Kredieten die in die periode zijn verstrekt, hebben tot aan het einde van de looptijd een lagere rente en dat werkt nu nog steeds door in de opbrengsten. Daarnaast is de looptijd van de minnelijke schuldsaneringsregeling verkort van 36 naar 18 maanden. Dat betekent ook, dat de looptijd van saneringskredieten en daarmee ook de rente-opbrengsten op deze kredieten, dalen. Beide oorzaken zijn een gevolg van rijksbeleid en worden door het Rijk niet gecompenseerd. Voorstel is om het tekort van €65.000 over 2023 te dekken uit de algemene middelen. We verwachten dat de daling van de opbrengsten structureel is. Voor 2023 is het voorstel om het tekort te dekken uit het voordeel van de KOT middelen en voor 2024 en verder wordt dit meegenomen in de voorjaarsnota 2024.

Dekking:	Verrekening met algemene middelen
----------	-----------------------------------

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Team BAD (WSNP)	6.1 Samenkracht	Knelpunt bestaand beleid
-------------------	-----------------	--------------------------

We zien al jaren een daling van de instroom in de Wettelijke schuldsaneringsregeling. Daardoor daalt het bestand en dus ook het bedrag aan vergoedingen dat door de Raad voor de Rechtsbijstand wordt betaald voor de uitvoering van de WSNP. We verwachten dat het aantal cliënten in de WSNP op termijn weer oploopt, maar de looptijd van de WSNP wordt gehalveerd, wat ook weer gevolgen heeft voor de vergoeding. Per saldo verwachten we, dat de daling van de opbrengsten structureel is. Voor 2023 is het tekort ongeveer €101.000. Voorstel is om het te kort te dekken uit de algemene middelen.

Dekking:	Verrekening met algemene middelen
----------	-----------------------------------

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Team BAD (Schuldbemiddeling)	6.1 Samenkracht	Knelpunt bestaand beleid
------------------------------	-----------------	--------------------------

In het belang van cliënten wordt bij het oplossen van schulden steeds vaker gekozen voor een schuldsanering boven een schuldbemiddeling. Die verandering in werkwijze is al enige jaren geleden ingezet en zorgt ervoor dat er structureel minder opbrengsten zijn uit schuldbemiddelingen. Voor 2023 is het tekort ongeveer €65.000. Voorstel om het tekort te dekken uit de algemene middelen. Financiële tegenvallers in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Als deze bijsturing binnen het programma in het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties, dan vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Energiecompensatie 2022	9.0 Meerdere	Knelpunt bestaand beleid
-------------------------	--------------	--------------------------

De energiecrisis van 2022 heeft financiële gevolgen gehad voor instellingen. Door de stijgende energieprijzen zijn de energielasten van instellingen aanzienlijk gestegen hetgeen k0n leiden tot financiële problemen en vermindering van dienstverlening. Om dit te voorkomen zijn maatregelen genomen. De Raad heeft een budget beschikbaar gesteld voor de energiecompensatie (raadsbesluit nummer [2023-277](#), 10 mei 2023). Binnen het programma Meedoen zijn tien aanvragen voor de energiecompensatie van de instellingen toegekend, in totaal een bedrag van €74.267.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Regionaal 'Tijdelijk onderdak met begeleiding'	6.81 Geescaleerde zorg 18+	Overige afwijking
--	----------------------------	-------------------

In het regionaal bestuurlijk overleg beschermd wonen en maatschappelijke opvang van 5 oktober 2023 is besloten in te stemmen met het zo spoedig mogelijk realiseren van 3-6 tijdelijke plaatsen 'Tijdelijk onderdak met begeleiding' in de regio gedurende de periode 2024 t/m eind 2026 en voor de ingeschatte maximale kosten van €430.000 te putten uit de reserve regionaal BW-MO.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------------------	--------------	-------------------

De cijfers in de programma's worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking:	Dekking binnen eigen programma
----------	--------------------------------

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	92.099	24.691	116.791	1.195	117.986
Baten	4.192	15.334	19.526	6.116	25.642
Saldo	-87.908	-9.357	-97.265	4.921	-92.344

Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
Energiecompensatie 2022 Sportbedrijf	Lasten	-622	0	0	0	0
Wmo dienstverlening	Lasten	-1.250	0	0	0	0
SPUK IZA	Lasten	1.438	1.438	1.438	1.438	0
Plan van aanpak toekomstbestendige wijken	Lasten	300	800	800	800	800
Opvang Oekraïense Vluchtelingen	Lasten	3.990	0	0	0	0
Marke Zuid aanpassing scheidsrechtersvereniging	Lasten	-236	236	0	0	0
Project Toeslagen affaire KOT (team BAD)	Lasten	13	0	0	0	0
Stichting Vangnet	Lasten	-204	0	0	204	0
Renovatie Polstraat 8-10	Lasten	60	13	13	13	13
Luchtbehandelingssysteem De Fermerie	Lasten	0	3	3	3	3
Sanering kunstgrasveld sportpark Horsterhoek	Lasten	-20	0	20	0	0
Onderhoud sportvelden Het Groenbedrijf	Lasten	-27	27	0	0	0
Kunstgrasvelden Lettele	Lasten	0	-108	-106	3	3
Verlichting DVV Go Ahead	Lasten	-5	3	0	0	0

Koplopertraject onafhankelijke cliëntondersteuning	Lasten	-348	348	0	0	0
Housing First Regionaal BW/MO	Lasten	0	969	311	0	0
Regionale participatie van cliënten/ervaringsdeskundigen MO/BW	Lasten	0	90	0	0	0
Regionale woonzorgvoorziening (Regionaal BW-MO)	Lasten	-2.220	2.220	0	0	0
Energiecompensatie 2022	Lasten	74	0	0	0	0
Regionaal 'Tijdelijk onderdak met begeleiding'	Lasten	0	430	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	253	-50	1	0	0
Totaal lasten		1.196	6.419	2.480	2.461	819
Eigen bijdrage CAK	Baten	50	0	0	0	0
SPUK IZA	Baten	1.438	1.438	1.438	1.438	0
Opvang Oekraïense Vluchtelingen	Baten	3.990	0	0	0	0
Project Toeslagen affaire KOT (team BAD)	Baten	700	0	0	0	0
Renovatie Polstraat 8-10	Baten	0	13	13	13	13
Luchtbehandelingssysteem De Fermerie	Baten	0	3	3	3	3
Sanering kunstgrasveld sportpark Horsterhoek	Baten	-3	0	3	0	0
Team BAD (Kredietverstrekking)	Baten	-65	0	0	0	0
Team BAD (WSNP)	Baten	-101	0	0	0	0
Team BAD (Schuldbemiddeling)	Baten	-65	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	171	0	0	0	0
Totaal baten		6.115	1.454	1.457	1.454	16
Saldo		4.919	-4.965	-1.023	-1.007	-803

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	2.430	1.776	4.206	149	4.355
Putting	5.031	8.809	13.840	-2.850	10.990
Saldo	2.601	7.033	9.634	-2.999	6.635

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	10.331	-2.384	7.947	-1.252	6.695
Inkomsten	1.548	-692	856	-252	604
Saldo	-8.783	1.692	-7.091	1.000	-6.091

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Meerjarenbegroting 2023-2026	92.099	4.192	-87.907	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	5.372	1.905	-3.467	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	5.428	819	-4.609	
	Investeringen buitensport 2023	63	11	-52	2022-1066
	1e kwartaalrapportage 2023	2.418	1.669	-749	1e kwartaalrapportage 2023
	Ambtelijke wijziging	-5.138	-3.189	1.949	
	Begroting 2024 GGD IJsselland	297	0	-297	2023-437
	2e kwartaalrapportage 2023	16.250	14.120	-2.130	2e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	116.789	19.527	-97.262	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Meerjarenbegroting 2023-2026	2.430	5.031	2.601	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	2.192	2.192	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	4.609	4.609	
	Investeringen buitensport 2023	1.439	52	-1.387	2022-1066
	1e kwartaalrapportage 2023	337	1.894	1.557	1e kwartaalrapportage 2023
	Ambtelijke wijziging	0	-49	-49	
	2e kwartaalrapportage 2023	0	111	111	2e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	4.206	13.840	9.634	

Investeringen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Meerjarenbegroting 2023-2026	10.331	1.548	-8.783	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	720	125	-595	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	5.031	773	-4.258	
	Investeringen buitensport 2023	3.539	614	-2.925	2022-1066
	1e kwartaalrapportage 2023	-7.103	-1.250	5.853	1e kwartaalrapportage 2023
	Revitalisatie kunstgradvelden	175	30	-145	2023-371
	Totaal programma	12.693	1.840	-10.853	

Voortgang investeringen

3^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Beregeningsinstallatie Borgele	5.2	 Op koers	De werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Kunstgrasveld Lettele	5.2	 Behoeft aandacht	De voortgang op deze investering is afhankelijk van de nieuwbouw van de Sancta Maria school (zie programma 9)
Kunstgrasvelden vervanging topklaag	5.2	 Op koers	De revitalisering is uitgevoerd en de vervanging van topklaag is verschoven naar 2025.
Kunstgrasvelden vervanging verlichting	5.2	 Op koers	De werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Luchtbehandelingssysteem De Fermerie	6.1	 Behoeft aandacht	Er is in overleg met huurders een oplossing voor de plaatsing van de installatie. Initieel is een budget van €225.000 beschikbaar. De oplossing vraagt een aanvullende investering van €50.000 tot een totaal van €275.000 dat wordt gedekt uit de huur. De investering combineren wij met planmatig onderhoud.
Nieuwbouw sporthal Bathmen	5.2	 Behoeft aandacht	Zie leidraad grote projecten
Nieuwbouw sporthal Marke zuid	5.2	 Behoeft aandacht	Zie leidraad grote projecten
Renovatie Polstraat 8-10	6.81	 Behoeft aandacht	Zie voorstel afwijkingen

Jeugd en onderwijs

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

We hebben een verbindend kader sociaal domein 2019-2022 vastgesteld waarin de ambities van het college, doelstellingen, overzicht en planning in het sociale domein in kaart zijn gebracht voor de komende jaren. Deze agenda houden we gezamenlijk met de raad actueel. Zo zorgen we in het sociale domein voor samenhang en verbinding.

Transformatieopgave


Binnen het sociaal domein blijven we onze energie inzetten op de transformatie. Het is namelijk steeds nodig om te kunnen blijven inspelen op de veranderende samenleving, mogelijkheden op innovatie en om passende ondersteuning en begeleiding van mensen naar werk ook op langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit doen we door maatwerk na te streven, te werken volgens 1 plan 1 huishouden 1, het creëren van collectieve voorzieningen en datagericht te sturen. De volgende acties uit de procesaanpak zijn hieraan gekoppeld: focus in de wijken; buurthuis 2.0; regievoering; preventieplan en monitoring op de toekomst.

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	3	0	0	0	0

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	1	9	1	1	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling Bevorderen dat ondersteuning op maat wordt geboden, voor een zo kort mogelijke tijdsduur, en zo lang als nodig en tegelijkertijd creëren van een vangnet voor jeugdigen die ondersteuning nodig hebben of geen netwerk hebben

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Niet meer dan 2.200 jeugdigen hebben een jeugdzorg traject nodig.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?


Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie Niet meer dan 210 jeugdigen hebben jeugdbescherming en niet meer dan 40 jongeren hebben jeugdreclassering nodig.

Gewijzigde prestatie Niet meer dan 250 jeugdigen hebben jeugdbescherming en niet meer dan 50 jongeren hebben jeugdreclassering nodig.

Prognose  > 75% Als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel moet de prestatie omhoog worden bijgesteld

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Toegang biedt ondersteuning aan alle jongeren die het (even) niet op eigen kracht of met hun omgeving kunnen redden.
De medewerkers Team Toegang Jeugd werken in alle gevallen volgens het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur.
Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd


Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Aantal nieuwe gezinnen dat aangemeld wordt bij team toegang jeugd is 225.

Gewijzigde prestatie Aantal nieuwe gezinnen dat rechtstreeks aangemeld wordt bij team toegang jeugd is 150.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie Aantal jeugdigen dat wordt gezien door de Jeugdconsulenten is 400.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling We versterken het normale leven. Meer dan 90% van de jongeren redt zich met een algemene voorziening of in het sociaal netwerk en doet geen beroep op een maatwerkvoorziening.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Het aantal thuiszitters, in schooljaar 2022-2023, wordt terug gebracht van 12 naar 10 volgens het uitvoeringsplan Wieg naar Werk.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Per jaar willen we 250 peuters met een taal en sociale achterstand (medisch/economisch/emotioneel/cultureel) signaleren en toeleiden naar VVE. Daarnaast bieden we jaarlijks 750 peuters VVE aan.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het aantal jeugdigen (tot 18 jaar) dat zichzelf redt of gebruik maakt van een algemene voorziening is meer dan 17.433 (90% van 19.370).


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het aantal peuters op peuterspeelzalen is 150. Peuterspelen is 1 van de 4 kinderregelingen voor peuters die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We realiseren Adequate onderwijshuisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs op basis van het Integrale HuisvestingsPlan 2022-2026 en volgens het jaarprogramma onderwijshuisvesting 2023.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in het schooljaar 2020/2021 was 165. In het schooljaar 2022/2023 is het doel dit aantal te verminderen tot 150 nieuwe vroegtijdig schoolverlaters. Het streven is uiteindelijk nul nieuwe voortijdig schoolverlaters door inzet Regionaal Meld- en Coördinatiepunt medewerkers.


Prognose  < 75% Dit komt overeen met de nieuwe doelstelling in de begroting 2024.

Prestatie gewijzigd?  Ja

Bijgestelde prestatie Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in het schooljaar 2021/2022 was 201. In het schooljaar 2023/2024 is het doel dit aantal te verminderen tot 180 nieuwe vroegtijdig schoolverlaters. Het streven is uiteindelijk nul nieuwe voortijdig schoolverlaters door inzet van de doorstroomcoaches (dit is de nieuwe - landelijk ingevoerde- naam van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt medewerkers).

Prestaties

Prestatie Het streven is in 2024 geen dak- en thuisloze jongeren meer te hebben. In 2023 wordt een plan van aanpak opgesteld met daarin beschreven op welke beleidsterreinen wat gedaan moet worden. Dit plan van aanpak wordt in 2023 en 2024 uitgevoerd.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Extra capaciteit aantonen rechtmatigheid jeugdzorgdossiers	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Herschikking

In de 2e kwartaalrapportage 2023 is aangegeven dat er herstelactie wordt uitgevoerd op jeugdzorgdossiers voor het aantonen van de financiële rechtmatigheid (recht, hoogte en duur). De herstelactie is gestart in september en loopt door tot en met eind november 2023. Tijdens deze herstelacties zijn alle dossiers gecontroleerd waarvoor een toekenning voor jeugdzorg in de periode januari-oktober 2023 is afgegeven. Vanaf november 2023 zijn de werkprocessen binnen team Toegang jeugd aangepast zodat in het werkproces het vastleggen van de financiële rechtmatigheid meteen goed wordt meegenomen. De kosten voor de hersteloperatie bedragen voor inzet extra capaciteit €280.000 en voor de verbijzonderde interne controle €55.000, totaal €335.000. (€323.000 betreft jaar 2023 en €12.000 betreft 2024). De kosten worden gedekt vanuit het budget toegang Jeugd.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Prognose jeugdzorg	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Knelpunt bestaand beleid

Zoals in de 2e kwartaalrapportage 2023 al aangegeven, komen we in deze kwartaalrapportage met een prognose voor de kosten jeugdzorg. De prognose is gebaseerd op de informatie over het 1e halfjaar 2023. Op basis hiervan zien we een tekort van €2,5 miljoen. Een belangrijke oorzaak is de stijging van het volume als gevolg van het woonplaatsbeginsel (zie Jeugdzorg woonplaatsbeginsel). Een andere belangrijke oorzaak is de stijging van de kosten voor de duurdere cliënten. We zien hier een stijging van 43% ten opzichte van de kosten over 2022. In het 4e kwartaal 2023 wordt onderzocht waardoor deze stijging wordt veroorzaakt. In hoeverre het nieuwe inkoopmodel vanaf 2023 hogere kosten met zich meebrengt dan berekend in de impactanalyse van oktober 2022 (raadsmededeling 2022-859) wordt onderzocht in regionaal verband. Het structurele effect voor 2024 en verder zal meegenomen worden bij de 1e kwartaalrapportage 2024 na nader onderzoek van de oorzaken.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Jeugdzorg woonplaatsbeginsel	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Autonome afwijking

Als gevolg van wijzigingen in het woonplaatsbeginsel vallen vanaf 2022 meer jeugdigen onder verantwoordelijkheid van Deventer. Het Rijk heeft de gemeente daarvoor €1,5 miljoen beschikbaar gesteld. De werkelijke kosten voor deze jeugdigen liggen echter hoger. In de jaarrekening 2022 waren de kosten €2,4 miljoen. Hierdoor was het negatieve effect €900.000. Op basis van de beschikbare informatie kunnen we niet zien in hoeverre dit negatief effect in 2023 is toegenomen. Bij deze kwartaalrapportage ramen we voor het woonplaatsbeginsel structureel €900.000. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aangegeven dat in 2024 een compensatieregeling wordt ingesteld voor 2022 en 2023 voor gemeenten die door het woonplaatsbeginsel hard zijn geraakt.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Ventilatie in scholen	4.2 Onderwijshuisvesting	Budgetoverheveling
Op verzoek van het schoolbestuur Zinder is de SUVIS subsidie voor schoolventilatie (€142.878) aangevraagd voor de school De Rythmeen in Bathmen. De voorbereidingen zijn gestart. De uitgaven zullen in 2024 volgen.		
Dekking:	Dekking binnen eigen programma	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
De cijfers in de programma's worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.		
Dekking:	Dekking binnen eigen programma	

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	46.386	1.565	47.950	2.557	50.507
Baten	4.424	1.281	5.706	42	5.747
Saldo	-41.961	-283	-42.245	-2.515	-44.760

Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
Prognose jeugdzorg	Lasten	1.600	0	0	0	0
Jeugdzorg woonplaatsbeginsel	Lasten	900	900	900	900	900
Ventilatie in scholen	Lasten	-142	142	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	199	202	202	203	203
Totaal lasten		2.557	1.244	1.102	1.103	1.103
Ventilatie in scholen	Baten	-142	142	0	0	0
Technische wijziging	Baten	184	203	203	203	203
Totaal baten		42	345	203	203	203
Saldo		-2.514	-899	-900	-900	-900

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	193	193	12	206
Putting	357	162	519	0	519
Saldo	357	-32	326	-12	313

Investeringen
(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	15.646	-4.917	10.730	0	10.730
Inkomsten	0	143	143	0	143
Saldo	-15.646	5.059	-10.587	0	-10.587

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Meerjarenbegroting 2023-2026	46.395	4.424	-41.971	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	767	248	-519	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	897	813	-84	
	Verhoging krediet KC Rivierenwijk	-42	0	42	2022-924
	Aanbestedingsresultaat KC Borgele	-20	0	20	2023-141
	Onderwijshuisvesting 2023	41	0	-41	2022-1057
	1e kwartaalrapportage 2023	-384	2	386	1e kwartaalrapportage 2023
	Ambtelijke wijziging	149	152	3	
	2e kwartaalrapportage 2023	149	66	-83	2e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	47.952	5.705	-42.247	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	357	357	Begroting 2023
	4e kwartaalrapportage 2022	0	84	84	
	1e kwartaalrapportage 2023	193	78	-115	1e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	193	519	326	

Investeringen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Meerjarenbegroting 2023-2026	15.646	0	-15.646	Begroting 2023
	4e kwartaalrapportage 2022	18.768	143	-18.625	
	Verhoging krediet KC Rivierenwijk	1.156	0	-1.156	2022-924
	Aanbestedingsresultaat KC Borgele	-1.023	0	1.023	2023-141
	1e kwartaalrapportage 2023	-25.779	0	25.779	1e kwartaalrapportage 2023
	Ambtelijke wijziging	1.561	0	-1.561	
	Totaal programma	10.329	143	-10.186	

Voortgang investeringen

3^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Aanpassing Slingerbos - Inhuizing zonnepanelen	4.2	 Op koers	Voor de aanpassing in het gebouw van de basisschool Slingerbos in verband met medegebruik van de basisschool Zonnepanelen is een vergoeding toegekend. De vergoeding is, conform het in 2021 geraamde bedrag inclusief indexaties, aan de schoolbesturen toegekend.
Facelift Enkdwarsstraat	4.2	 Op koers	Eerste deel van de facelift is afgerond. Het tweede deel wordt in samenhang met de doorontwikkeling van het IHP opgepakt Zie leidraad grote projecten
Marke Zuid VMBO	4.2	 Behoeft aandacht	
Nieuwbouw gymlokaal VSO Deventer	4.2	 Op koers	In afwachting van locatie en de aanbesteding
Nieuwbouw school VSO Deventer	4.2	 Op koers	In afwachting van de locatie en de aanbesteding
Uitbreiding KC Borgele permanent	4.2	 Op koers	Aanvullend krediet is via raadsbesluit toegekend. Bouw is gestart. Verwachte oplevering december 2023.
Uitbreiding Kindcentrum Rivierenwijk	4.2	 Op koers	Afgerond. De extra lokalen zijn aangebouwd.
Vervangende nieuwbouw Sancta Maria Lettele	4.2	 Op koers	Aanvullend krediet is via raadsbesluit toegekend. Intentieovereenkomst wordt z.s.m. met betrokken partijen getekend.
Vorbereiding nieuwbouw Zwaluwenburg	4.2	 Op koers	Ambitie document is in het 3e kwartaal 2023 aangeboden aan de raad.

Economie en internationaal beleid

Omschrijving

Algemeen: Uitvoeringsagenda Economie en Internationaal Beleid

De ligging van Deventer, in combinatie met een historische Hanzestad, internationale traditie, een prachtig buitengebied en florerende werklocaties biedt grote economische potenties. Deze economische potenties gaan we nog beter benutten om gemeente, inwoners en bedrijven kansen en welvaart te bieden. Er wordt geïnvesteerd in de economie van Deventer. Alle ingrediënten zijn aanwezig om succesvol te zijn: een actief bedrijfsleven waar we nauw mee samenwerken, regionale samenwerking, hoogwaardige kennisinstellingen en een aantrekkelijke woonomgeving met goede stedelijke voorzieningen. De gezamenlijke gekozen focus met ondernemers en onderwijs vormen het vertrekpunt van de Uitvoeringsagenda Economie en Internationaal Beleid. Deze agenda die voor de zomer van 2023 wordt geactualiseerd, bevat 5 thema's:

- Versterken van werklocaties;
- Versterken economische structuur en ondernemersklimaat;
- Aantrekkelijk(e) stad en buitengebied;
- Veerkrachtige arbeidsmarkt;
- Deventer internationale Hanzestad

We trekken in de implementatie samen op met ondernemers en onderwijs binnen het Deventer Economisch Perspectief (DEP). Daarin zijn DKW, MKB Deventer, Parkmanagement, VNO-NCW en Saxion vertegenwoordigd. Maar ook Stichting Deventer Binnenstadsmanagement (SDBM), het Ondernemershuis en Deventer Marketing zijn belangrijke partners in de realisatie van economische ambities van Deventer.

Versterken van werklocaties

De ruimtevrage van ons bedrijfsleven en van bedrijven die zich willen vestigen in Deventer, is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De marktdruk is niet alleen zichtbaar in de grote belangstelling voor A1 Bedrijvenpark. Ook op de oudere bedrijventerreinen is er inmiddels schaarste. Zowel nieuwbouw als herontwikkeling is nodig om ruimte te creëren. Met de noodzaak om woningen te bouwen en met de benodigde ruimte voor de duurzaamheidstransities, ligt er een grote claim op de schaarse beschikbare ruimte. Bij de plannen voor vernieuwing van de stad en de dorpen is het van belang dat er ook genoeg ruimte is voor ondernemerschap en voor bedrijvigheid. Naast nieuwe terreinen en herstructurering gaat het over de kansen van functiemenging, nieuwe verdienmodellen in binnensteden, flexwerken en kantoorlocaties, en over het anticiperen op de toekomstige ruimtevrage van de circulaire economie. Op regionaal niveau werken we aan de programmering van bedrijventerreinen. Hierdoor geven we ruimte aan economische groei en kiezen we voor de beste locaties. Om daarin goede keuzes te maken is onderzocht wat nodig is aan ruimte voor werken in Deventer. Hier gaan we de komende tijd mee aan de slag. Ook de haven maakt onderdeel uit van de werklocaties. In het document 'ambitie beroepshaven 2030' worden de kansen en mogelijkheden voor de Port of Deventer in 2030 geschetst en zijn de bijbehorende stappen gedefinieerd om de vaart in de ontwikkeling van de beroepshaven erin te houden.

Versterken economische structuur en ondernemersklimaat

Ondernemers spelen een essentiële rol in de lokale economie, voor de werkgelegenheid en daarmee voor de vitaliteit van Deventer. We willen een ondernemersvriendelijk klimaat, met ruimte voor de ontwikkeling van starters en scale-ups, innovatie en ondernemersondersteuning. Ook hebben we aandacht voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We willen ondernemers een goede uitgangspositie bieden voor economische ontwikkeling die hand in hand gaat met impact ondernemen. Dit is een manier van ondernemen waarbij de ondernemer naast het financiële motief ook

maatschappelijk betekenisvol wil zijn. En met de economische activiteiten een bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De 17 Global Goals for Sustainable Development (SDG's, Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn hierbij het kompas. Dit vraagt van onze kant goed samenspel, stevig accountmanagement en een proactieve opstelling. Meer algemeen zijn er veel ingrediënten aanwezig om succesvol te zijn. We zetten in op kansrijke sectoren en een sterkere binding met het onderwijs en bedrijfsleven, bijvoorbeeld binnen stadscampus de Kien..

Aantrekkelijk(e) stad en buitengebied

De komende periode werken we verder aan Deventer als aantrekkelijke stad en platteland voor bewoners, bezoekers, bedrijven en talent. We willen dat Deventer zich als aantrekkelijke stad en buitengebied nadrukkelijker toont aan de buitenwereld. We gaan het merk Deventer, de sterke kanten van onze gemeente en onze strategische doelen nadrukkelijker voor het voetlicht brengen. Ook willen we dat Deventer zich nadrukkelijk toont aan de buitenwereld. De komende periode hebben we daarbij de focus op:

- *Bruisende binnenstad*

We werken samen met bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren aan een mooie, levendige binnenstad, waar bezoekers het naar hun zin hebben en het fijn is om te wonen, te verblijven en te werken. De Deventer groeiambities hebben grote effecten op de binnenstad als dé huiskamer van Deventer. Het kernwinkel- en horecagebied groeien in de nabije toekomst uit naar een groot publiekshart, waar naast winkelen en horeca nog meer functies als wonen en werken, mogelijk zijn. Dit levert kansen op voor ondernemers en culturele instellingen, omdat nieuwe bezoekersgroepen ook leiden tot potentieel nieuwe klanten.

- *Centrumschil*

De Deventer binnenstad maakt ruimtelijk gezien onderdeel uit van de Centrumschil. Een grotere structuur die zich vanuit het centrum over de Buitengracht noordwaarts uitstrekt richting station, en oostwaarts richting de aangrenzende werklocaties Bergweide en Havenkwartier tot aan het Hanzetracé. Vanwege de nabijheid van de binnenstad met haar voorzieningen en het station op loopafstand geldt de Centrumschil als dé plek om nieuwe stedelijke woon- en werkmilieus toe te voegen. Snelle en comfortabele fietsroutes verbinden de Centrumschil met de binnenstad en het buitengebied en maken dit een aantrekkelijke woonomgeving voor jongeren, creatieve stedelingen en vitale ouderen.

- *Rauwe randen*

Tussen de Buitengracht en het kernwinkel- en kernhorecagebied ligt het zogeheten dwaalmilieu, als overgangsgebied van de Centrumschil naar de binnenstad. Beide gebieden vloeien hier naadloos in elkaar over in een zone van sfeervolle historische straatjes en pleintjes. Het dwaalmilieu is een gebied dat zich onderscheidt in verrassing, verleiding, rust en historische context. Het biedt een rijke mix van woningen, bijzondere winkels, horeca, galerieën, monumenten, ambacht, tuinen en hofjes en is een aanvulling op het kernwinkel- en horecagebied.

De economie in de dorpen is belangrijk voor het leefbaar houden van het buitengebied en blijft aandacht houden in samenhang met het plattelandsbeleid. Ook horeca en detailhandel vormen onderdeel van dit thema..

Veerkrachtige arbeidsmarkt

In Deventer zetten we ons in voor voldoende en gevarieerde werkgelegenheid, een goede match tussen vraag en aanbod van arbeidskrachten, het opleiden van studenten naar kansrijke beroepen en sectoren, het begeleiden van werkzoekenden naar kansrijke sectoren, het laten groeien van de werkgelegenheid.

In Deventer lopen reeds veel initiatieven op bovengenoemde ambities. Deze willen we meer in samenhang brengen en focus aanbrengen op de groei- en tekortsectoren op de arbeidsmarkt. Dat doen we door samen met bedrijfsleven en onderwijs in Deventer, naar concrete doelen en projecten. Dat doen we door een gezamenlijke Deventer Human Capital agenda op te stellen.

Ook willen we de binding van jongeren met Deventer versterken in verband met de vergrijzende beroepsbevolking in onze regio. Daarom werken we samen met onder andere Saxion Hogeschool en ROC Aventus aan het versterken van een rijke leeromgeving, bijvoorbeeld in stadscampus de Kien en samen met externe partners aan een aantrekkelijke stad waar ook studenten en jong afgestudeerden betaalbare huisvesting kunnen vinden.


Internationaal beleid

Voor Deventer bedrijven is internationaal werken een gegeven. Ondernemers zijn internationaal vanwege hun internationale medewerkers, opdrachten en export, inkoop en investeerders. Globaliseren is voor de ondernemerssector een continu proces vanuit de eigen economische kansen, doelstellingen en motivatie. Wij willen dit verder bevorderen. Daarnaast stimuleert de gemeente internationale maatschappelijke activiteiten. Dit omdat het internationaal beleid ook nauw verbonden is met de belangstelling en internationale activiteiten van diverse Deventer organisaties.

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	5	0	0	0	0
Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	14	1	2	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling Het bevorderen van het internationaal ondernemen en internationaal maatschappelijke activiteiten in Deventer. Hierbij vormt de in 2021 vastgestelde ambitienota Internationaal Beleid 2021-2026 het fundament.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Internationale handel en export bevorderen door het MKB Trade Office te ondersteunen bij het organiseren van bijeenkomsten en inkomende en uitgaande handelsmissies. Bijzondere aandacht gaat uit naar de langdurige partnerschappen met steden in Duitsland en Roemenië.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Synergie creëren door internationale samenwerking en ontmoetingen in het kader van het 'International Office Deventer' te faciliteren. Naast meerjarige samenwerking staat de gemeente open voor eenmalige bezoeken van buitenlandse delegaties en andere eenmalige initiatieven op het terrein van internationalisering.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Ondersteunen van 35 internationaal actieve (vrijwilligers)organisaties in Deventer. De organisatie van minimaal 1 publieksevenement met een internationaal karakter stimuleren en faciliteren.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie Verder profileren van Deventer als vooruitstrevende Global Goals gemeente en Hanzestad binnen het internationale Hanzeverbond en het verbond van Nederlandse Hanzesteden.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Het versterken van de arbeidsmarkt zodat ondernemers over voldoende, wendbare en adequaat opgeleide medewerkers kunnen beschikken om zich voor te bereiden op de veranderende economie en klimaatopgaven.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Ontwikkelen en uitvoeren Human Capital Agenda Deventer ism het DEP door oa:

- aanjagen en faciliteren sectorteam voor ICT, logistiek en techniek
- stimuleren van 3 talentontwikkelingsprojecten
- afspraken maken over communicatie en marketingstrategie voor de arbeidsmarkt met Deventer Marketing en Ondernemershuis


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie De ambities van de Deventer lokale HC-agenda inbrengen in regionaal verband om samenwerking te stimuleren en gezamenlijke financiering te organiseren.

Prognose  < 75% Samen met de arbeidsmarktregio's in Oost-Nederland wordt gelobbyed voor financiering voor de voortzetting van de ontwikkelfondsen, ook bij ons in de regio Stedendriehoek. Pas na de verkiezingen zal een nieuw kabinet hier meer duidelijkheid over geven. Daarnaast lijken subsidie-aanvragen bij de LLO-katalysator in 2024/2025 kansrijker dan in 2023.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Het versterken van de economische structuur van Deventer en het bevorderen van een goed ondernemersklimaat dat ruimte geeft aan ondernemerschap en aandacht heeft voor vitaal, innovatief, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We steunen innovatief ondernemerschap dat een bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Komend jaar hebben we in kaart gebracht wat deze ondernemers nodig hebben om (nog) duurzamer te ondernemen, en wat er nodig is om hiermee een start te maken.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We zorgen voor goede ondernemersondersteuning waarbij we extra inzetten op stimulering van digitalisering, ontwikkeling van start-up en scale-ups en het faciliteren van een investeringsfonds. Daarnaast continueren we ons actief accountmanagement en ondernemersdienstverlening via gemeente en Ondernemershuis.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We stimuleren en faciliteren een sterk ecosysteem voor ondernemerschap door een krachtige samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid binnen het Deventer Economisch Perspectief (DEP), met het Ondernemershuis en het MKB Trade Office.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de stad en het buitengebied voor ondernemers, vastgoedeigenaars, bewoners en bezoekers.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We regisseren de uitvoering van de Agenda Binnenstad Deventer 2.0 en voeren het Vierde Stadsarrangement (provincie Overijssel) uit.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Het verbeteren van de leefomgeving in de binnenstad door:

- Afronding Lebuïnuspleinen
- Vergroeningsplan maken samen met SDBM
- Maken nieuw plan ontwikkeling Broederenkwartier
- Maken nieuw plan kwaliteitsimpuls openbare ruimte (signing en routing voor bezoekers, aanlichten 4 panden)
- Opstellen investeringsplan fietsparkeren


Prognose  < 75% Het verbeteren van de leefomgeving loopt op enkele punten vertraging op door tekort aan personele inzet en de herprioritering als gevolg van dat tekort. Dat geldt voor het opstellen van een investeringsplan Fietsparkeren (gereed Q1 2024), de kwaliteitsimpuls (gereed Q2 2024) en de vergroening (gereed Q2 2024). Voor het Broederenkwartier wordt binnenkort gestart met het opstellen van een handelingsperspectief (gereed Q2 2024).

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We gaan verder aan de slag met de implementatie van het actieplan Vrijetijdseconomie waarbij we de verbinding zoeken tussen stad en buitengebied. Daarnaast werken we nauw samen met oa Deventer Marketing, Marketing Oost om de gemeente stevig op de kaart te zetten bij verschillende doelgroepen , in het bijzonder jongeren.


Prognose  > 75% Vanwege een keuze voor andere prioriteiten, en gebrek aan capaciteit bij de marketingorganisaties zijn nog niet alle punten uit het actieplan Vrijetijdseconomie opgepakt. Zo is het platform vrijetijdseconomie nog niet van de grond gekomen en is de structurele verbinding stad-platteland op toerisme en recreatie nog onvoldoende uitgewerkt.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie Onder regie van Deventer Marketing komen tot een succesvolle uitvoering van het Hanzejaar 2023 met tal van evenementen, voorstellingen e.d. in de stad en de dorpen van onze gemeente.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Het versterken van werklocaties, zodat deze klaar zijn voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen, met voldoende ruimte voor bedrijven om door te groeien of zich in Deventer te vestigen.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We brengen in beeld welke kwantitatieve en kwalitatieve ruimte voor werken nodig is in Deventer in de periode tot 2040. Deze behoefte leidt tot heldere profielen van werklocaties en vormen mede een basis voor inbreng regionale afstemming met West-Overijssel en de Cleantech regio.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie De herontwikkeling naar een moderne en duurzame binnenhaven met een containeroverslag krijgt verder vorm, conform het 'Ambitiedocument beroepshaven 2030'. In 2023 is het onderzoek naar de toekomst van de Prins Bernhard sluis gereed.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Start herontwikkeling van vastgoed en openbare ruimte op Bergweide 4 noord (kanszone 1) en verkenning herontwikkeling van twee volgende kanszones (Asfaltcentrale en Kloosterlanden). Dit vormt onderdeel van het project Toekomstbestendige Bedrijventerreinen van het DEP.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Met DEP- partners werken we verder aan de implementatie van projecten uit de Uitvoeringsagenda Toekomstbestendige Bedrijventerreinen, met aandacht voor energietransitie, circulariteit , infrastructuur en werkomgeving. Naast het beschikbare budget onderzoeken we de mogelijkheden voor cofinanciering.

Prognose

 Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Toeristenbelasting	3.4 Economische promotie	Autonome afwijking
--------------------	--------------------------	--------------------

Over het jaar 2022 is er een meeropbrengst op de toeristenbelasting behaald. De voornaamste reden hiervoor zijn diverse openingen van hotels binnen de gemeente. Daarnaast dragen een vitale binnenstad en een actieve (city-)marketing bij aan de stijging van het aantal hotelovernachtingen. Conform begrotingsregels vloeien meeropbrengsten op de toeristenbelasting terug naar de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Vaart in de haven (aanleg wachtkade 5e havenarm)	3.4 Economische promotie	Knelpunt bestaand beleid
--	--------------------------	--------------------------

In oktober 2023 is het project Vaart in de Haven (aanleg wachtkade 5e Havenarm) gerealiseerd en opgeleverd. Het project bevindt zich nu in de onderhouds- en afrondingsfase (tot aan de zomer van 2024). In deze fase volgt de eindafrekening met de aannemer alsook nog af te wikkelen kosten. Het project is financieel voordeliger uitgevallen. De kosten voor de onderhouds- en afrondingsfase zijn hierin meegenomen. Het werkelijke investeringskrediet is uitgekomen op €1.475.000; wat een voordeel van €425.000 ten opzichte van hetgeen beschikbaar is gesteld (€1.900.000) door uw raad. Dit resulteert in een (structureel) voordeel van €15.500 aan kapitaallasten, ingaande vanaf 2024. Dit voordeelt vloeit terug naar de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------------------	--------------	-------------------

De cijfers in de programma's worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	3.922	3.653	7.576	0	7.576
Baten	1.374	443	1.817	58	1.875
Saldo	-2.548	-3.211	-5.759	58	-5.701

Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
Vaart in de haven (aanleg wachtkade 5e havenarm)	Lasten	0	-15	-15	-15	-15
Totaal lasten		0	-15	-15	-15	-15
Toeristenbelasting	Baten	58	0	0	0	0
Totaal baten		58	0	0	0	0
Saldo		58	15	15	15	15

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	10	10	0	10
Putting	0	1.593	1.593	0	1.593
Saldo	0	1.583	1.583	0	1.583

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	52	71	122	-42	80
Inkomsten	52	42	94	42	137
Saldo	0	-28	-28	85	57

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	2.092	2.092	-425	1.667
Inkomsten	0	65	65	0	65
Saldo	0	-2.027	-2.027	425	-1.602

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Meerjarenbegroting 2023-2026	3.922	1.374	-2.548	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	1.710	100	-1.610	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	1.936	343	-1.593	
	1e kwartaalrapportage 2023	2	0	-2	1e kwartaalrapportage 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	5	0	-5	2e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	7.575	1.817	-5.758	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	4e kwartaalrapportage 2022	0	1.593	1.593	
	2e kwartaalrapportage 2023	10	0	-10	2e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	10	1.593	1.583	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)



Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Meerjarenbegroting 2023-2026	52	52	0	Begroting 2023
	1e kwartaalrapportage 2023	10	10	0	1e kwartaalrapportage 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	61	32	-29	2e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	123	94	-29	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	4e kwartaalrapportage 2022	2.027	0	-2.027	
	1e kwartaalrapportage 2023	65	65	0	1e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	2.092	65	-2.027	

Voortgang investeringen

3^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Vervanging elektriciteitsinstallaties markt	3.3	 Behoeft aandacht	Het nieuwe marktplan is nog niet gereed.
Wachtplaats 5e Haven	3.1	 Op koers	Project is in oktober 2023 gerealiseerd en opgeleverd. Zie hiervoor hetgeen bij afwijkingen is gemeld.

Kunst en cultuur

Omschrijving

We hebben het voorrecht om in één van de oudste en mooiste steden van Nederland te wonen en werken. Een stad die mede zo mooi kan zijn door de onmisbare combinatie met de omliggende dorpen en ommelanden, die Deventer een lommerrijk, groen aanzien geven.

Deventer straalt geschiedenis uit en ademt cultuur. Kunst en cultuur verrijken ons leven en vergroten onze betrokkenheid bij de samenleving. Naast deze gebruikswaarde, hebben zij ook economische, sociale en ruimtelijke waarde. Die brede waarde van kunst en cultuur voor onze gemeente heeft zich vertaald in een passende cultuurvisie inclusief concreet Uitvoeringsprogramma Cultuur voor de komende jaren. Een sterk Deventer kan niet zonder een verrijkende programmering, die ons helpt ontspannen, vermaken, verbazen en nadenken. Hier werken we samen met de partners in de stad hard aan, binnen en buiten het domein cultuur.

Deventer heeft een rijk en veelzijdig cultureel leven met podia, musea en vele andere voorzieningen en biedt een grote verscheidenheid aan activiteiten. Voor een middelgrote stad heeft Deventer relatief veel kunst en cultuur te bieden. Dat is mede te danken aan de vaak verrassende en vernieuwende initiatieven in onze stad. Deventer initiatieven, hoe veelzijdig ze ook zijn, hebben vrijwel allemaal gemeen dat ze eigenzinnig zijn, een zekere tegendraadsheid tonen. In Deventer wordt ingespeeld op kansen die zich voordoen en daarbij wordt veelal historie met toekomst verbonden. Op bijzondere erfgoedlocaties ontpoppen initiatieven die ons inspireren. Zij krijgen de ruimte om te experimenteren en te groeien. Cultuur draagt bij aan de vorming van identiteit, het brengt reuring en jaagt ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen aan.

Deventer heeft een rijke historie en een al even rijke erfgoedcollectie, met honderden rijks- en gemeentelijke monumenten, een beschermd stadsgezicht en dorpsgezichten. Aansprekende voorbeelden zijn het IJselfront en het Bergkwartier. Een uitzonderlijke collectie boeken vinden we in de Atheneumbibliotheek. Overall zijn de invloeden zichtbaar van de Hanze en de Moderne Devotie. Maar Deventer is meer dan dat. In stad en ommeland is de lange historie van onze gemeente overal af te lezen.

De geschiedenis van de stad vormt de verbindende kracht tussen Deventenaren. Wij zijn trots op onze stad en dorpen en onze historie. Erfgoed is er niet alleen om te behouden, maar zeker ook om te benutten als decor en inspiratie voor culturele activiteiten. Zo krijgt de historie betekenis bij de vormgeving van de samenleving en kan iedereen in de publieke ruimte ervan genieten.

Een hoogwaardig, uitdagend en prikkelend cultureel klimaat hoort bij de cultuurstad Deventer. Dat geldt in de stad als ook daarbuiten, in de dorpen en het landelijk gebied. Door cultuur samen te beleven, zijn mensen met elkaar verbonden. Naast deze intrinsieke waarde bieden kunst en cultuur ook een belangrijke meerwaarde voor de economische vitaliteit van Deventer. De historische binnenstad met haar middeleeuws stratenpatroon trekt ieder jaar meer toeristen. De grote culturele evenementen brengen jaarlijks vele honderdduizenden bezoekers naar Deventer. De aanwezigheid van goede culturele voorzieningen met een aantrekkelijke programmering, met name voor jongeren, maakt Deventer aantrekkelijk als vestigingsplaats voor hoger opgeleiden. De culturele sector draagt op die manier bij aan de ontwikkeling van de kenniseconomie. Creativiteit speelt bovendien een doorslaggevende rol bij het innovatief vermogen binnen bedrijven.

De tijdelijke sluiting van de sector de afgelopen periode als gevolg van corona en het breed gevoelde gemis van activiteiten en programma, laten ons des te meer zien wat de waarde van het culturele veld is voor Deventer en haar omgeving.

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	3	0	0	0	0

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	13	2	0	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling We vergroten de betekenis van, de zichtbaarheid van en de betrokkenheid bij het culturele erfgoed, zowel boven- als ondergronds.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Wettelijke taken op gebied van monumenten en archeologie worden adequaat uitgevoerd. Binnen de implementatie van de omgevingswet wordt niet alleen het behoud van erfgoed geborgd maar ook ingezet op het bieden van inspiratie in het ontwerpproces. We sluiten aan bij de processen rondom de vernieuwing van de omgevingswet (visie en plan)


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Samen met de professionele erfgoedpartijen geven we invulling aan de erfgoedagenda.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie De eerste verduurzamingsmaatregelen ten behoeve van de museale functies in gemeentelijk vastgoed van De Waag en de Bergkerk zijn uitgevoerd. Ook de zoektocht naar passend evenwicht tussen duurzaamheidsambities en erfgoedwaarden bij particuliere monumenten vraagt om inzet, een open blik en aandacht voor de kansen die zich door innovaties voordoen.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We doen een voorstel om het behoud van grote monumentale en gezichtsbepalende panden blijvend te garanderen en de rol van de gemeente hierbij nader vorm te geven.

Prognose  Goed In 2023 zijn meerjarige afspraken gemaakt over een subsidie aan de Stichting Erfgoed Lebuinuskkerk ten behoeve van het grootschalig onderhoud van de kerk. Hiermee is ongeveer de helft van de beschikbare middelen vergeven. Voor de inzet van de overige middelen wordt de komende periode een voorstel uitgewerkt.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We zetten ons in voor de verkoop van de Bolwerksmolen met instandhouding van de huidige functie.


Prognose  Goed Momenteel wordt een marktverkenning uitgevoerd.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In 2023 wordt de bestaande kerkenvisie geüpdatet en zal een aantal nader te bepalen casestudies worden uitgevoerd naar kansen om de toekomstbestendigheid van kerkgebouwen te vergroten.

Prognose  > 75% De kerkenvisie wordt eind 2023 aangeboden aan te raad. De casestudies zullen begin 2024 worden uitgevoerd.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie We restaureren de Cobercoschoorsteen en presenteren het verhaal van de schoorsteen aan een breed publiek.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling We faciliteren een breed en toegankelijk cultureel programma voor de inwoners en bezoekers van Deventer, in een zo compleet mogelijke keten van amateur tot professional, verspreid over de vijf programmaliijnen uit de Cultuurvisie.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We maken afspraken met de gesubsidieerde partijen in het culturele veld, conform het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024. We richten ons specifiek op:

- publieksbereik (met speciale aandacht voor jongeren)
- subsidie in relatie tot ambities en prestaties
- vernieuwing
- gebruik van vastgoed
- samenwerking binnen en buiten de programmaliijn

We monitoren deze via onze subsidiesystematiek. We hebben hierbij speciale aandacht voor het bereik van de dorpen en het buitengebied.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie De bedrijfsplannen van de structureel gesubsidieerde organisaties voldoen aan de criteria voor doeltreffendheid, gezonde bedrijfsvoering, de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie. We sturen in de subsidieprocessen op toegankelijkheid (o.a. op gebied van informatievoorziening, prijsbeleid, inclusie en diversiteit) zodat inwoners Deventer breed deel kunnen nemen aan het culturele leven van Deventer.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Met de Programmaregeling Cultuur, onderdelen A en C, bieden we ruimte aan een breed scala aan initiatieven en geven daarbij expliciet ruimte aan vernieuwende activiteiten en makers.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We vergroten het aanbod en de verscheidenheid aan cultuureducatie door inzet van de Programmaregeling Cultuur, onderdeel B voor cultuureducatie. We maken de lokale educatieagenda inzichtelijk, met speciale aandacht voor erfgoed. Onder de noemer Young Deventer geven we extra aandacht aan jongeren (18+). We sturen op een gelijk speelveld voor de professionele aanbieders van cultuureducatie. We borgen de onafhankelijke intermediaire functie op het gebied van cultuureducatie als onderdeel van de Bibliotheek Deventer.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We borgen de facilitaire functie cultuureducatie en de podiumkunstfunctie van de Deventer Schouwburg in de ontwikkeling richting De Nieuwe Keizer.


Prognose  > 75% De definitiefase voor De Nieuwe Keizer afgerond en het project is op pauze gezet in afwachting van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek Onder één dak. In de tussentijd worden de facilitaire functie cultuureducatie en de podiumfunctie van de Deventer Schouwburg gecontinueerd volgens de huidige businesscase. De Deventer Schouwburg kent een structureel exploitatietekort en meld voor 2023 een bedrag van 666.000,- negatief. Bij de VJN 2023 zijn hiervoor structureel middelen gealloceerd, e.e.a. wordt verwerkt in de begroting 2024. Daarnaast moeten in het pand forse investeringen worden gedaan op gebied van veiligheid, installaties en duurzaamheid. Stilstand is in deze achteruitgang. Zie voor nadere specificatie de voortgang van het project in deze kwartaalrapportage.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We richten ons op het afronden van de ontwerpfase van de realisatie van Burgerweeshuis op het Haveneiland (als onderdeel van de Leidraad Grote Projecten, verkenningsfase).


Prognose  Goed Met het raadsbesluit van 22 februari 2023 is besloten te starten met de ontwerpfase en de eerste vier maanden te richten op het actualiseren van de risico scan en het specificeren van de kosten van de vastgoed gerelateerde risico's. Op 4 juli heeft uw raad hiervoor raadsmededeling 2023-645 'Project huisvesting Burgerweeshuis - onderzoek risico's STIHO' incl. geactualiseerde Risicoverkenning op hoofdlijnen ontvangen. Sindsdien is gewerkt aan doorvertaling van deze inzichten in een aangepast PvE en Investeringsraming. Deze worden eind 2024 aan de raad aangeboden. Zie voor nadere specificatie de voortgang van het project in deze kwartaalrapportage. Parallel is gewerkt aan de opdracht van de raad 'Brenge onderzoeken Burgerweeshuis Haveneiland en Twee-onder-één-dak op zelfde niveau' (einde Initiatieffase). Ook deze uitkomsten worden eind 2024 aan de raad aangeboden.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We actualiseren ons atelierbeleid en leggen dat voor aan de raad

Prognose  Goed E.e.a. wordt betrokken bij de nieuwe Cultuurvisie 2025-2028.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling

We investeren in een vitale culturele sector die Deventer aantrekkelijk maakt om te wonen, werken en verblijven. We zetten in op een cultureel klimaat dat inspireert en uitdaagt om cultuur te produceren en het culturele speelveld te vernieuwen. We hebben hierbij aandacht voor herstel van bezoekers- en deelnemersaantallen van de culturele sector na jaren beperkingen vanwege corona. We doen dit door middel van de uitvoering van ons Cultuurbeleid, opgenomen in de Cultuurvisie Boeien en Bloeien en het bijbehorende uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024.

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie

We voeren de Cultuurvisie en het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024 uit. Op basis van de uitkomsten van de midterm review sturen we bij en wordt een proces uitgedacht richting een nieuwe cultuurvisie 2025-2028.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Hogere veiligheidskosten evenementen	5.3 Cultuur presentatie etc	Knelpunt bestaand beleid
--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------

Zoals gemeld in de eerste kwartaalrapportage, past de realisatie van de grote culturele evenementen van Deventer niet binnen het financieel kader van de Cultuurvisie 2019-2024. De raad is hierover geïnformeerd in raadsmededeling [2023-795](#). Gezien de ambitie in ons bestuursakkoord om Deventer als Evenementenstad op de kaart te houden, kiest het college vooralsnog voor handhaving van de beeldbepalende, gratis toegankelijke evenementen. Voor 2023 heeft de stichting een begrotingstekort gemeld van €242.500. Binnen het programma Cultuur is geen dekking zonder bijstelling van de vastgestelde prestaties lopende de huidige Cultuurvisie. Over het begrotingstekort 2024 wordt ambtelijk en bestuurlijk overlegd met Events Deventer. Het college kiest ervoor de problematiek in samenhang te beschouwen met Deventer Marketing maar ook met de kleinere volksfeesten en kermissen in de kleine kernen. Tevens zal worden afgestemd met de andere belangrijke subsidiënten provincie Overijssel en het landelijk Fonds Podiumkunsten. Voor het (resterende) begrotingstekort volgt een dekkingsvoorstel bij de vierde kwartaalrapportage.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Kunstopdracht	5.3 Cultuur presentatie etc	Overige afwijking
---------------	-----------------------------	-------------------

Voor het traject Klimaatgevel is in een samen optrekken met IBL-klimaatadaptatie en de regenwaterambassadeurs een project gestart om te komen tot een kunstwerk aan de Grijze Silo. Om te komen tot een selectie van een kunstenaar, een schetsontwerp en een definitief ontwerp is een budget nodig van €15.000. Dit bedrag wordt geput uit reserve kunstaankopen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Prognose Deventer Schouwburg	5.3 Cultuur presentatie etc	Knelpunt bestaand beleid
------------------------------	-----------------------------	--------------------------

NV Deventer Schouwburg (verbonden partij): Zoals gemeld in de eerste kwartaalrapportage, verwacht de gemeentelijke NV Deventer Schouwburg voor 2023 een exploitatietekort van €666.000. De raad is hierover geïnformeerd in raadsmededeling [2022-940](#). Bij de Voorjaarsnota 2023 is besloten tot een aanvullende structurele subsidie van €650.000 vanaf 2024. Conform de subsidie-afspraken levert de NV de definitieve prognose 2023 na de jaarafsluiting, vooruitlopend op de jaarafsluiting wordt dit knelpunt alvast opgenomen. Een liquiditeitsknelpunt is niet aan de orde.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Prognose MIMIK	5.3 Cultuur presentatie etc	Risico
----------------	-----------------------------	--------

Zoals gemeld in de tweede kwartaalrapportage, draait MIMIK vanaf 2023 voor het eerst na corona een reguliere exploitatie. Conform de subsidie-afspraken rapporteert de stichting over de voortgang middels kwartaalrapportages. Deze laten een duidelijk positieve trend zien. Conform de subsidie-afspraken levert de stichting de definitieve prognose 2023 na de jaarafsluiting. In de begroting 2023 heeft de stichting de aanloopsubsidie (bestemd voor de aanloopjaren 2023-2024) geheel verwerkt: dit geldt vooralsnog als een risico. In de eerste kwartaalrapportage 2024 wordt hierover gerapporteerd.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Energiecompensatie 2022	5.3 Cultuur presentatie etc	Knelpunt bestaand beleid
-------------------------	-----------------------------	--------------------------

De energiecrisis van 2022 heeft financiële gevolgen gehad voor instellingen. Door de stijgende energieprijzen zijn de energielasten van instellingen aanzienlijk gestegen hetgeen kan leiden tot financiële problemen en vermindering van dienstverlening. Om dit te voorkomen zijn maatregelen genomen. De Raad heeft een budget beschikbaar gesteld voor de energiecompensatie (raadsbesluit nummer [2023-277](#), 10 mei 2023). Binnen het programma Kunst en Cultuur zijn twee aanvragen voor de energiecompensatie van de instellingen goedgekeurd, namelijk MIMIK €6.676 en Kunstenlab €3.188.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------------------	--------------	-------------------

De cijfers in de programma's worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	19.331	3.027	22.359	912	23.270
Baten	2.680	581	3.261	-5	3.256
Saldo	-16.652	-2.446	-19.097	-917	-20.014

Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
Hogere veiligheidskosten evenementen	Lasten	242	0	0	0	0
Kunstopdracht	Lasten	15	0	0	0	0
Prognose Deventer Schouwburg	Lasten	666	0	0	0	0
Energiecompensatie 2022	Lasten	9	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	-21	-5	10	0	0
Totaal lasten		911	-5	10	0	0
Technische wijziging	Baten	-5	-5	10	0	0
Totaal baten		-5	-5	10	0	0
Saldo		-916	0	0	0	0

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	81	807	888	0	888
Putting	1.941	1.190	3.131	15	3.146
Saldo	1.860	383	2.243	15	2.258

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	93	0	93	0	93
Inkomsten	24	0	24	0	24
Saldo	-69	0	-69	0	-69

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	370	370	0	370
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	-370	-370	0	-370

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Meerjarenbegroting 2023-2026	19.331	2.680	-16.651	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	1.361	310	-1.051	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	161	0	-161	
	Afronding definitiefase Burgerweeshuis	95	0	-95	2022-815
	Start verkenningfase Burgerweeshuis en	400	0	-400	2022-958
	1e kwartaalrapportage 2023	427	-23	-450	1e kwartaalrapportage 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	584	295	-289	2e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	22.359	3.262	-19.097	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Meerjarenbegroting 2023-2026	81	1.941	1.860	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	113	113	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	161	161	
	1e kwartaalrapportage 2023	753	916	163	1e kwartaalrapportage 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	54	0	-54	2e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	888	3.131	2.243	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Meerjarenbegroting 2023-2026	93	24	-69	Begroting 2023
	Totaal programma	93	24	-69	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	4e kwartaalrapportage 2022	370	0	-370	
	Totaal programma	370	0	-370	

Voortgang investeringen

3^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Brandveiligheid Bergkerk	5.5 Cultureel erfgoed	 Op koers	Gerealiseerd
Brandveiligheid Lebuinuserk	5.5 Cultureel erfgoed	 Op koers	Gerealiseerd
Overkapping Burgerweeshuis	5.5 Cultureel erfgoed	 Op koers	Gerealiseerd
Scheepvaartstraat 13 gevel	5.5 Cultureel erfgoed	 Behoeft aandacht	Bij Q1 is gemeld dat de op het dak geplaatste warmtepompen moeten worden verplaatst. We zijn met huurder in gesprek over een passende oplossing.
Scheepvaartstraat 9 foyer	5.5 Cultureel erfgoed	 Op koers	Gerealiseerd

Bedrijfsvoering

Omschrijving

Het bestuursakkoord "Met lef & liefde voor Deventer" spreekt over grote kansen en uitdagingen op het gebied van werk, duurzaamheid, zorg, evenementen en samen leven. Dat vraagt om een organisatie die zich makkelijk organiseert rond deze opgaven. Een organisatie die goed functioneert, die zowel robuust is als wendbaar. Daarover gaat het programma Bedrijfsvoering.

We ontwikkelen ons tot een organisatie die flexibel, communicatief en netwerkend is. Zo kunnen we inspelen op wat de samenleving ons vraagt. De rol die we daarbij innemen (faciliterend, regulerend, uitnodigend of handhavend) hangt af van het maatschappelijke vraagstuk. De organisatie kent een verdeling van taken en verantwoordelijkheden, maar treedt naar buiten toe als één geheel op. De organisatie is er op gericht een optimale connectie te maken met de buitenwereld. En zorgt ervoor dat maatschappelijke vraagstukken snel en effectief worden opgepakt.

We willen een organisatie zijn waar de medewerkers met trots en plezier werken. Dat doen we in duurzame huisvesting waarin gebouw en voorzieningen optimaal worden benut. In een organisatie waar integraal gewerkt wordt, over domein- en teamgrenzen heen. Waar we sturen op basis van vertrouwen: minder kaders, maar wel steviger en met korte beslislijnen. En volgens de kernwaarden zorgzaam, verantwoordelijk, open en durf.

Inwoners en ondernemers verwachten dat we onze informatievoorziening op orde hebben. Tot de basis daarvan behoort het borgen van privacy en informatieveiligheid. Ook vraagt dit om een gemeentelijke organisatie die datagedreven werkt.

Er is een sterke focus op de financiële soliditeit van de gemeente. Op ons [financieel portaal](#) zijn begroting en andere financiële stukken volledig digitaal beschikbaar. Besturen betekent vooraf kaderen, vervolgens het goede handelen en achteraf verantwoorden. De gemeente Deventer wil graag laten zien dat zij in control is. Zo verantwoorden we open en transparant aan onze inwoners wat we voor de gemeenschap doen. Control is daarmee een essentieel onderdeel voor de gemeente om succesvol te zijn.

Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR) hebben een samenwerkingsverband op het gebied van bedrijfsvoering. De financiële administratie, gemeentelijke belastingen, ICT, facilitaire zaken en het inkoopadvies leveren we in dit verband vanuit de gemeente Deventer. Continu innoveren is op alle percelen het uitgangspunt.

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	2	1	0	0	0

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	9	0	1	0	0

Verzuim

Jaar	Ziekteverzuim in %	Meldingsfrequentie
2019	5,42%	1,00
2020	4,26%	0,64
2021	4,85%	0,72
2022	5,67%	1,17
Norm 2023	4,60%	1,00
Q1 2023 t/m februari	5,51%	1,17
Q2 2023 t/m juli	4,95%	1,06
Q3 2023 t/m oktober	4,89%	1,07

Het gemiddelde verzuimpercentage is sinds de tweede kwartaalrapportage stabiel gebleven.

In het eerste kwartaal van 2023 hebben we een verzuimanalyse en een Periodiek Medisch Onderzoek uitgevoerd. In lijn met het advies uit deze onderzoeken hebben we een aantal initiatieven opgepakt en uitgevoerd. Zo hebben we ons ziekteverzuimproces onder de loep genomen en waar nodig aangescherpt in rollen, taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast volgen alle leidinggevenden een gespecialiseerde verzuimtraining om dit ziekteverzuimproces opnieuw onder de aandacht te brengen en rolverduidelijking te creëren.

Inhuur

Soort inhuur	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Prognose Q1 2023	Prognose Q2 2023	Prognose Q3 2023
Vaste formatie	3.300	3.500	3.850	4.300	4.400
Vervanging ziekte/zwangerschap	848	900	950	1.000	1.100
Piekbelasting	350	500	550	600	600
Bewuste keuze flexibiliteit	800	800	850	900	900
Speciale projecten	4200	5.674	6.000	6.500	6.600
Oekraïners		463	500	650	650
Totaal	9.498	11.837	12.700	13.950	14.250

De prognose van inhuurkosten is licht toegenomen sinds de vorige kwartaalrapportage door verlenging inhuur op projecten en aanvullende vervanging voor ziekte of zwangerschap. De stijging ten opzichte van 2022 van circa €2,4 mln. wordt voor de helft verklaard door forse tariefstijgingen, voor de helft door toename van het volume. Het volume is gestegen doordat de omvang van projecten toeneemt en doordat het met de krappe arbeidsmarkt moeilijk is om vast personeel aan te trekken. In een aantal gevallen hebben we inhuur kunnen omzetten naar dienstverbanden, maar door moeilijk vervulbare functies zijn we soms nog steeds gedwongen om in te (blijven) huren. Daarnaast zorgt ook de tijdelijkheid van budgetten voor hogere inhuur

Formatie en bezetting

Onderstaande tabel geeft de formatie, de bezetting en de vacatureruimte weer, exclusief boven formatieve medewerkers en medewerkers van het Deventer Groenbedrijf:

FTE	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	1e kwartaalrapportage 2023	2e kwartaalrapportage 2023	3e kwartaalrapportage 2023
Formatie	725,84	747,16	832,40	863,96	902,87	908,64
Bezetting				822,56	854,74	858,62
Vacatureruimte				41,40	48,13	50,02

De formatie blijft licht toenemen. Sinds de tweede kwartaalrapportages zijn er functies toegevoegd voor toegang sociaal domein, ruimtelijke projecten, onderwijshuisvesting en managementondersteuning.

Diversiteit en inclusiviteit


Vorig jaar heeft de gemeente Deventer het Charter Diversiteit ondertekend. Met het ondertekenen van het Charter Diversiteit maakt gemeente Deventer duidelijk dat ze zich inspant voor de instroom, behoud en doorstroom van werknemers – ongeacht hun leeftijd, geslacht, seksuele oriëntatie, culturele, etnische of religieuze achtergrond of arbeidsbeperking. Het regelmatig in kaart brengen en monitoren van ons personeelsbestand maakt onderdeel uit van de initiatieven die naar aanleiding van de Charter zijn opgestart. Op peildatum 1 november 2023 zag ons personeelsbestand (totaal aantal medewerkers 989) er op twee belangrijke diversiteitskenmerken als volgt uit:

Onderwerp	Aantallen (najaar 2023)	Aantallen (voorjaar 2023)
Aantal medewerkers	<ul style="list-style-type: none">• 989	<ul style="list-style-type: none">• 939
Sekse	<ul style="list-style-type: none">• 397 mannen (40%)• 592 vrouwen (60%)	<ul style="list-style-type: none">• 372 mannen (40%)• 567 vrouwen (60%)
Gemiddelde leeftijd	<ul style="list-style-type: none">• 47 jaar	<ul style="list-style-type: none">• 48 jaar
Jongeren (tot 30 jaar)	<ul style="list-style-type: none">• 10%	<ul style="list-style-type: none">• 8%
Middelbare leeftijd (30-55 jaar)	<ul style="list-style-type: none">• 64%	<ul style="list-style-type: none">• 63%
Ouderen (55+)	<ul style="list-style-type: none">• 26%	<ul style="list-style-type: none">• 29%

In het tweede kwartaal van 2023 hebben we in het medewerkersonderzoek vragen opgenomen t.a.v het thema diversiteit en inclusie. Onze medewerkers scoren dit thema bovengemiddeld goed. Het thema diversiteit en inclusie kent geen “quick fix”. Het is blijvend investeren op bewustwording in onze organisatie en daarnaast op drempelvrij communiceren.

Doelen en Prestaties

Doelstelling We voeren een solide en betrouwbare bedrijfsvoering, waarmee we voldoen aan wet- en regelgeving


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Vanwege rechtmatigheid zijn we in 2022 gestart met de aanbesteding van een nieuw financieel systeem. In 2023 implementeren we dit systeem.


Prognose  < 75% De aanbesteding van het financieel systeem is in 2023 opgezet en uitgevoerd. Vanwege krapte in capaciteit en omdat een zorgvuldige voorbereiding op de implementatie nodig is, zal de implementatie een jaar later gereed zijn.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In 2021 en 2022 hebben we de invoering van vijf samenhangende wetten voorbereid: de Wet open overheid (Woo), de Wet Elektronische Publicaties, de nieuwe Archiefwet, de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer en het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid. In 2023 implementeren we deze wetten (verder).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We verkrijgen een goedkeurende verklaring.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling We zoeken continue naar nieuwe mogelijkheden om personeel aan te trekken en zetten in op hun continue ontwikkeling, zodat ze met passie en plezier hun werk kunnen doen.

Prognose  > 75%


We ondervinden last van de krapte op de arbeidsmarkt. Daardoor veel openstaande vacatures en is externe inhuur noodzakelijk. Projecten kunnen niet allemaal volgens planning uitgevoerd worden, dit vraagt regelmatig bijstelling.

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Als gemeente hebben we de charter van de SER ondertekend, waarmee we werken aan diversiteit in de organisatie op verschillend gebied, zoals leeftijd, gender en achtergrond. In de kwartaalrapportages van de P&C-cyclus rapporteren we hierover.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We voeren het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers uit. Dit omvat de diverse aspecten van het werken bij een gemeente.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Met de Leren & Ontwikkelen-aanpak en budget kunnen medewerkers hun kennis en vaardigheden bijhouden en uitbreiden. Bij pensionering zorgen we tijdig voor het overdragen van kennis naar collega's.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie Door middel van onderzoek meten we op allerlei aspecten (waaronder werkdruk, kennisbehoefte, diversiteit en inclusiviteit) hoe medewerkers in de organisatie staan en wat de leer- en verbeterpunten zijn.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling We werken datagedreven en met een eigentijdse informatievoorziening, waardoor we voor minimaal 95% voldoen aan de BIO (Baseline Informatieveiligheid Overheid)


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We voeren het jaarplan privacy en informatieveiligheid uit en rapporteren daar jaarlijks over

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Een gegevensfundament is een technische voorziening die benodigd is voor datagedreven werken. Dit bestaat uit databases waarin alle data wordt opgeslagen, software waarmee data geordend kan worden en gecombineerd, opslagmogelijkheden en ook analyse en/of visualisatieprogramma's.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie De server- en netwerkbeschikbaarheid bedraagt minimaal 99% binnen het tijdvak 07:30 - 17:30 uur. De beschikbaarheid wordt continue gemonitord en via SLA-rapportages ieder kwartaal gerapporteerd aan de DOWR-gemeenten.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Toekomstvisie Deventer 2040	0.4 Overhead	Budgetoverheveling

Het eenmalige budget voor de toekomstvisie Deventer 2040 van €40.000 is al enkele keren overgeheveld omdat het traject nog niet is gestart. Voorstel is dit budget over te hevelen naar 2024 en in 2024 samen te voegen met het budget Toekomstvisie 2040 op programma Burger en Bestuur.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Eenmalig budget archivering	0.4 Overhead	Budgetoverheveling

Er is een eenmalig budget voor projecten rond archivering beschikbaar van €257.000. We gebruiken dit om projecten te starten, onder andere voor het opzetten van een e-Depot en voor het op orde krijgen van onze informatiehuishouding. Voorstel is om dit budget over te hevelen naar 2024 omdat projecten meerdere jaren doorlopen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Project 5 wetten	0.4 Overhead	Budgetoverheveling

Voor de implementatie van meerdere informatiewetten zoals de Archiefwet, de Wet open overheid, de Wet Elektronische Publicaties, de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer en het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid loopt het DOWR-project 5 wetten. Het eenmalige budget voor het project is gedeeltelijk besteed, onder andere aan inhuur van specifieke deskundigheid op het gebied van procesanalyse. Voorstel is om €75.000 over te hevelen naar 2024 omdat het project in 2024 doorloopt.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Project Contactplatform	0.4 Overhead	Budgetoverheveling

In het project Contactplatform wordt de telefooncentrale vervangen door het bellen met Teams en wordt KCC-functionaliteit aanbesteed. Er is eenmalig budget ad €738.000 beschikbaar voor het project. De Europese aanbesteding is inmiddels gestart. Afgelopen september heeft de stuurgroep besloten dat de implementatie wordt doorgeschoven naar het 3e kwartaal van 2024. Voorstel is daarom om het resterende projectbudget over te hevelen naar 2024 en de verwerking van de overheveling mee te nemen in de vierde kwartaalrapportage, zodat het resultaat met de DOWR-gemeenten kan worden afgestemd.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Innovatieve werkgever voor jongeren	0.4 Overhead	Budgetoverheveling

Van het eenmalig budget voor 2022 en 2023 is €62.750 nog niet besteed. Enkele projecten lopen op dit moment of zullen in 2024 starten vanwege capaciteitskrapte. Hiervan is een bedrag van €21.000 bestemd voor aanpassingen van het auditorium om in huis colleges en live events te hosten. Voorstel is om het restant van het budget over te hevelen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)	0.4 Overhead	Budgetoverheveling

In de tweede kwartaalrapportage is een eenmalig budget opgenomen voor noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen en wegwerken van achterstanden in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) ad €290.000. Eind 2023 loopt de uitvraag voor vroegsignalering. De werkzaamheden schuiven voor een deel door naar 2024, daarom wordt voorgesteld om €200.000 van het budget over te hevelen naar 2024.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Implementatie Financieel systeem	0.4 Overhead	Budgetoverheveling

Het financieel systeem van de DOWR-gemeenten is vanwege rechtmatigheid opnieuw aanbesteed. Van het budget voor 2023 (€852.000) wordt dit jaar circa €373.000 besteed. Voorstel is om het restant van het budget (circa €480.000) over te hevelen vanwege het doorschuiven van de implementatiedatum naar 1 januari 2025. De kosten worden gedeeld met de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Investerings ICT	0.4 Overhead	Herschikking

Voor diverse investeringskredieten ICT is voor 2023 €3,4 miljoen begroot. De uitgaven per 1 november bedragen circa €1,1 miljoen. Een groot deel van de investeringen schuift naar verwachting door, omdat projecten doorlopen naar 2024. Dit betreft investeringen voor hybride vergaderen, audiovisuele middelen inclusief aanpassing raadzaal, koeling van de MER-ruimte, upgrade roadmap ICT, de firewall en loadbalancer.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Voordeel exploitatie DOWR inzetten voor hogere kosten Beyond 23	0.4 Overhead	Herschikking

Enkele jaren geleden is gestart met de vervanging van zaakstelsel e-Suite via het Dimpact-project Beyond23. Uit de geactualiseerde businesscase van Beyond 2023 blijkt dat de kosten voor de ontwikkeling van het nieuwe platform hoger uitkomen dan eerder voorzien. Doordat de Dimpact-gemeenten landelijk koploper zijn in het toepassen van common ground-architectuurprincipes kan minder gebruik gemaakt worden van standaarden. Voor Deventer leidt dit tot eenmalige extra kosten van €90.000, voor Olst Wijhe en Raalte beide €21.000. Dekking kan worden gevonden in een verwacht eenmalig voordeel van de exploitatiekosten in de DOWR-samenwerking. De kosten voor Raalte en Olst Wijhe worden doorbelast aan deze gemeenten.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

De cijfers in de programma's worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	39.596	5.473	45.069	-1.243	43.826
Baten	8.931	1.420	10.351	-208	10.143
Saldo	-30.665	-4.053	-34.718	1.035	-33.683

Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
Toekomstvisie Deventer 2040	Lasten	-40	0	0	0	0
Enmalig budget archivering	Lasten	-257	257	0	0	0
Project 5 wetten	Lasten	-75	75	0	0	0
Innovatieve werkgever voor jongeren	Lasten	-62	62	0	0	0
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)	Lasten	-200	200	0	0	0
Implementatie Financieel systeem	Lasten	-480	480	0	0	0
Voordeel exploitatie DOWR inzetten voor hogere kosten Beyond 23	Lasten	-132	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	3	76	76	75	75
Totaal lasten		-1.243	1.150	76	75	75
Implementatie Financieel systeem	Baten	-170	170	0	0	0
Voordeel exploitatie DOWR inzetten voor hogere kosten Beyond 23	Baten	-42	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	3	0	0	0	0
Totaal baten		-209	170	0	0	0
Saldo		1.034	-980	-76	-75	-75

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	1.519	780	2.299	523	2.822
Putting	1.384	1.956	3.340	-320	3.020
Saldo	-134	1.175	1.041	-843	198

Investeringen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	2.149	1.549	3.697	-158	3.539
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	-2.149	-1.549	-3.697	158	-3.539

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Meerjarenbegroting 2023-2026	39.594	8.931	-30.663	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	3.936	1.370	-2.566	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	888	30	-858	
	Ambtelijke wijziging	-31	0	31	
	1e kwartaalrapportage 2023	451	34	-417	1e kwartaalrapportage 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	230	-14	-244	2e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	45.068	10.351	-34.717	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Meerjarenbegroting 2023-2026	1.519	1.384	-135	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	985	985	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	925	925	
	1e kwartaalrapportage 2023	30	46	16	1e kwartaalrapportage 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	751	0	-751	2e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	2.300	3.340	1.040	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Meerjarenbegroting 2023-2026	2.149	0	-2.149	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	300	0	-300	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	371	0	-371	
	1e kwartaalrapportage 2023	865	0	-865	1e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	3.685	0	-3.685	

Voortgang investeringen

3^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
ICT - Roadmap	0.4	⊕ Op koers	
Toekomst gericht werken	0.4	⊕ Op koers	

Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving

De algemene dekkingsmiddelen zijn die inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen tegen over staat. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven in de diverse programma's. Daarnaast betreft het ook de raming onvoorzien en uitgaaf- en inkomstenstelposten die nog niet aan de diverse programma's zijn toegerekend.

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

- De algemene uitkering uit het Gemeentefonds;
- De opbrengsten van de lokale heffingen;
- De opbrengst uit deelnemingen (dividend);
- Financiering;
- Onvoorzien en stelposten

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Stelpost lonen en prijzen 2024 en verder	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
--	-----------------------------	--------------------

Naar aanleiding van de uitkomst van de septembercirculaire en de onderhanden zijnde CAO onderhandelingen is de stelpost voor lonen en prijzen verhoogd. Dit om toekomstige prijs- en loonstijgingen op te vangen. In de raadsmededeling van de septembercirculaire AU is de raad hiervan op de hoogte gebracht.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Overige belastingen	0.64 Belastingen overige	Autonome afwijking
---------------------	--------------------------	--------------------

De opbrengst voor terras precario (€25.000) en precario melding inneming openbare gemeentegrond (€80.000) is hoger dan begroot.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Formatie project-ondersteuning	0.4 Overhead	Overige afwijking
--------------------------------	--------------	-------------------

Bij het team Projecten Realisatie en Ontwikkeling wordt de formatie uitgebreid met 3 fte projectondersteuners. Dekking komt uit het toegenomen aantal projecten. Gezien de projectenportefeuille en de naar verwachting blijvende structurele vraag, kan hiermee in plaats van inhuur en tijdelijke bezetting personeel in vaste dienst worden aangenomen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Budgetoverheveling Energiecompensatie ondersteuningsfonds	0.8 Overige baten en lasten	Budgetoverheveling
---	-----------------------------	--------------------

De regeling energiecompensatie loopt door in 2024. Maatschappelijke instellingen kunnen dan op basis van het afwegingskader een aanvraag indienen. De inschatting (op basis van aanvragen over 2023) is dat dit voor ruim €500.000 zal zijn.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Formatie IBL Vastgoed	0.4 Overhead	Overige afwijking
-----------------------	--------------	-------------------

Vanaf 2024 wordt de formatie vakgroep Vastgoed uitgebreid met 1,78fte en wordt er 0,22fte overgeheveld vanuit het contractmanagement stadhuis van team Facilitaire Zaken. Werkzaamheden die voorheen werden uitbesteed aan de managing partner worden vanaf 2024 binnen de eigen organisatie verricht. Dit heeft geen financiële gevolgen, de toerekening van de werkzaamheden van de managing partner aan panden wordt vervangen door de toerekening van eigen personeel.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Stelpost autonome ontwikkelingen	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
----------------------------------	-----------------------------	--------------------

In 2023 is de inzet van de stelpost autonome ontwikkelingen niet nodig gebleken. Er kan €1.725.000 vrijvallen. In 2027 wordt de stelpost aangevuld met €360.000 (zie raadsmededeling septembercirculaire).

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Stelpost Lonen en Prijzen 2023 (Begroting 2023 OD IJsselland (ODIJ))	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
--	-----------------------------	--------------------

Voor een nadere toelichting zie programma Milieu en Duurzaamheid.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Energiecompensatie ondersteuningsfonds	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
--	-----------------------------	--------------------

Vanwege de sterk gestegen energieprijzen in 2022 is er in de begroting 2023 een eenmalig bedrag ter hoogte van €3 miljoen gereserveerd. Met dit bedrag kunnen maatschappelijke instellingen worden ondersteund. Bij de instelling van de regeling was het nog onbekend in hoeverre rijksmaatregelen deze maatschappelijke instellingen financieel zouden ondersteunen. Bij de 1e kwartaalrapportage zijn de vrijgevallen coronamiddelen hieraan toegevoegd, ter hoogte van €1,2 miljoen. De regeling voor energiecompensatie is ingesteld voor 2022 en 2023. De regeling voor 2022 loopt ten einde. Een (beperkt) aantal maatschappelijke instellingen hebben hier een beroep op gedaan, het grootste deel van de aanvragen is toegekend, totaal voor €84.131. Dit omdat het rijk ook deze instellingen heeft gecompenseerd. Daarnaast heeft Circulus hier een beroep op gedaan voor €296.250 (DVO buitenruimte programma Leefomgeving en DVO grondstoffen programma Milieu en duurzaamheid). Totaal wordt de stelpost voor €380.381 aangewend. De verwachting is dat er meer instellingen een beroep op de regeling doen over 2023, een eerste inschatting is circa € 500.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag te blijven reserveren. Dit heeft als gevolg dat er €3.319.619 kan vrijvallen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Septembercirculaire 2023	0.7 Algemene uitkeringen	Autonome afwijking
--------------------------	--------------------------	--------------------

De bestendige beleidslijn is dat de uitkomst van de septembercirculaire wordt opgenomen in de derde kwartaalrapportage en wordt betrokken bij de volgende Voorjaarsnota. De ramingen die betrekking hebben op de ontwikkeling van het gemeentefonds worden bijgesteld.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Vennootschapsbelasting	0.9 Vennootschapsbelasting	Autonome afwijking
------------------------	----------------------------	--------------------

In afstemming met de Belastingdienst zijn voor de jaren 2016 tot en met 2023 aan de gemeente Deventer aanslagen opgelegd voor de activiteiten 'reclame in de openbare ruimte', 'brandstofverkooppunten' en 'grondbedrijf'. De gemeente heeft deze aanslagen betaald om het negatief financieel effect van belastingrente te voorkomen en om een procedure te kunnen starten. Dit kan pas nadat een aanslag is betaald. Voor het grondbedrijf wordt momenteel een analyse Vpb-plicht uitgevoerd. Op basis van deze analyse moet blijken wanneer voor de gemeente Deventer een onderneming ontstaat waarvoor over de positieve resultaten vennootschapsbelasting moet worden afgedragen. Op dit moment is het meerjarig nadelig financieel effect hiervan nog niet bekend. Op basis van de wetgeving zijn ook alle andere activiteiten van de gemeente Deventer onderzocht of sprake is van het drijven van een onderneming. Op basis van dit onderzoek is de gemeente Deventer van mening dat dit niet het geval is.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Stelpost investeringen	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
------------------------	-----------------------------	--------------------

De stelpost investeringsmiddelen is in 2023 voor €92.141 niet aangewend. Dit bedrag wordt gestort in de reserve gemeentebrede investeringen.

Dekking:	Dekking binnen eigen programma
----------	--------------------------------

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
---	-----------------------------	--------------------

In 2023 is van de openstaande vorderingen in totaal voor €318.862 oninbaar verklaard. De reden voor het oninbaar verklaren van vorderingen verschilt per debiteur. Over het algemeen betreft het een faillissement dan wel beëindigde bedrijfsactiviteiten, Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), onvindbare debiteuren of het ontbreken van juridische mogelijkheden. De stand van de voorziening dubieuze debiteuren vóór afboeking van de oninbare vorderingen bedroeg €1.243.679. Na afboeking van de oninbare bedragen van €318.862, resteert een saldo van €924.817. Voor 2023 is de verwachting dat een voorziening van €1.045.951 toereikend is. Dit resulteert in een benodigde dotatie van €212.133. Conform de vastgestelde regels moet deze dotatie worden toegerekend aan de onderdelen van waaruit destijds de opbrengsten zijn geboekt. Dit leidt tot de onderstaande verdeling:

- Huren en pachten: €43.608;
- Betaald Parkeren: €4.845 (budget reeds beschikbaar binnen product);
- Afval: €23.015;
- Rioolheffing: €12.113 (budget reeds beschikbaar binnen product);
- Algemene lasten en baten: €37.551.

Ultimo 2023 wordt de toereikendheid van de gevormde voorziening dubieuze debiteuren nogmaals beoordeeld. Dit voor de juiste waardering/bepaling van de balanspositie per 31 december 2023. De storting voor huren en pachten werd voorheen gedekt uit de reserve onroerende zaken, onderdeel egalisatie onroerende zaken. Deze reserve is bij de eerste kwartaalrapportage 2023 vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. Daarom wordt voor dit onderdeel nu dekking vanuit de algemene middelen voorgesteld.

Dekking:	Verrekening met algemene middelen
----------	-----------------------------------

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Stelpost Verduurzaming eigen vastgoed	0.8 Overige baten en lasten	Overige afwijking
---------------------------------------	-----------------------------	-------------------

Bij de begroting 2023 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de verduurzaming eigen vastgoed. Voor het jaar 2023 gaat het om een bedrag van €200.000. Het niet bestede deel (€125.000) wordt conform raadsbesluit ([2023-441](#)) gestort in de reserve verduurzaming vastgoed.

Dekking:	Dekking binnen eigen programma
----------	--------------------------------

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Rente belastingdienst	0.5 Treasury	Autonome afwijking
-----------------------	--------------	--------------------

Deventer heeft €207.060 belastingrente betaald aan de Belastingdienst vanwege suppletie aangiften en naheffingen VPB. Dit bedrag wordt geput uit de generieke weerstandsreserve.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

OZB	0.62 OZB niet-woningen	Autonome afwijking
-----	------------------------	--------------------

De verwachte opbrengst voor de OZB is €300.000 hoger dan begroot. Het voordeel zit met name bij CNW's (courante niet woningen).

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Energiekosten programma Leefomgeving	0.8 Overige baten en lasten	Knelpunt bestaand beleid
--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------

Voor een nadere toelichting zie programma Leefomgeving.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Wet kwaliteitsborging (WKB)	0.8 Overige baten en lasten	Overige afwijking
-----------------------------	-----------------------------	-------------------

Voor een nadere toelichting zie programma Ruimtelijke ontwikkeling.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Robuust rechtbeschermingsstelsysteem	0.8 Overige baten en lasten	Budgetoverheveling
Voor een nadere toelichting zie programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt.		
Dekking:	Dekking binnen eigen programma	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Impuls integraal werken	0.8 Overige baten en lasten	Budgetoverheveling
Voor een nadere toelichting zie programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt.		
Dekking:	Dekking binnen eigen programma	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Plan van aanpak toekomstbestendige wijken	0.8 Overige baten en lasten	Knelpunt bestaand beleid
Voor een andere toelichting zie programma Meedoen.		
Dekking:	Verrekening met algemene middelen	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Kop Handelskade - Publieke kosten	0.8 Overige baten en lasten	Herschikking
Voor nadere toelichting zie programma Ruimtelijke Ontwikkeling.		
Dekking:	Dekking vanuit ander programma	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Rente op schatkistbankieren	0.5 Treasury	Overige afwijking

Over de eerste drie kwartalen hebben we €800.000 aan rente baten ontvangen op het schatkistbankierensaldo. In de begroting hebben we geen rekening gehouden met deze rente-inkomsten omdat in de begroting financiering nodig was voor onder andere de investeringen. Nu investeringen vertraagd zijn en de inkomsten vanuit het rijk meevallen, is het saldo van het schatkistbankieren vanaf het derde kwartaal weer gestegen tot het niveau hoger dan in het begin van het jaar. Daarnaast is de rentevergoeding gestegen van 0,6% bij het opmaken van de begroting naar 3,9% op dit moment. We verwachten nu een rentebaar van totaal €1,3 miljoen over 2023. Dit betekent dat wij meer rente hebben doorbelast op de taakvelden op begrotingsbasis dan de werkelijke rentelast, ongeveer 37% meer. De BBV verplicht ons dit aan te passen wanneer de afwijking groter is dan 25%. Dit heeft als gevolg dat de omslagrente wordt aangepast van 2,3% naar 1,7%. De lagere toerekening leidt tot voordelen op de programma's. Per saldo zullen de hogere rentebaten van €1,3 miljoen leiden tot een hoger renteresultaat. Voor- en nadelen op de rente worden verrekend met de Generieke weerstandsreserve.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Resultaat 3e kwartaalrapportage	0.10 Mutaties reserves	Autonome afwijking

Het positieve resultaat van de 3e kwartaalrapportage wordt gestort in de Generieke weerstandsreserve.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
1e Nota van wijziging	9.0 Meerdere	Herschikking

De cijfers in de programma's worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2024 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking
----------------------	--------------	-------------------

De cijfers in de programma's worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
--------------	----------	-----------------

Energiecompensatie	0.8 Overige baten en lasten	Knelpunt bestaand beleid
--------------------	-----------------------------	--------------------------

Voor een nadere toelichting zie de afwijking Energiecompensatie ondersteuningsfonds

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	48.819	-6.351	42.467	-3.380	39.087
Baten	284.512	7.178	291.690	4.312	296.001
Saldo	235.693	13.529	249.222	7.691	256.914

Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
Stelpost lonen en prijzen 2024 en verder	Lasten	0	1.960	2.688	3.152	3.658
Budgetoverheveling Energiecompensatie ondersteuningsfonds	Lasten	-500	500	0	0	0
Stelpost autonome ontwikkelingen	Lasten	-1.725	0	0	0	360
Stelpost Lonen en Prijzen 2023 (Begroting 2023 OD IJsselland (ODIJ))	Lasten	-50	0	0	0	0
Energiecompensatie ondersteuningsfonds	Lasten	-3.319	0	0	0	0
Septembercirculaire 2023	Lasten	337	601	297	283	263
Vennootschapsbelasting	Lasten	3.820	0	0	0	0
Stelpost investeringen	Lasten	-92	0	0	0	0
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	Lasten	81	0	0	0	0
Stelpost Verduurzaming eigen vastgoed	Lasten	-125	0	0	0	0
Rente belastingdienst	Lasten	207	0	0	0	0
Energielasten programma Leefomgeving	Lasten	-250	0	0	0	0
Wet kwaliteitsborging (WKB)	Lasten	-170	-49	-49	-49	0
Robuust rechtbeschermingssysteem	Lasten	-155	0	0	0	0

Impuls integraal werken	Lasten	-59	0	0	0	0
Plan van aanpak toekomstbestendige wijken	Lasten	-800	-800	-800	-800	-800
Kop Handelskade - Publieke kosten	Lasten	0	-325	0	0	0
1e Nota van wijziging	Lasten	0	-1.955	-5.715	-1.015	-84
Technische wijziging	Lasten	-198	-625	-325	-316	-296
Energiecompensatie	Lasten	-380	0	0	0	0
Totaal lasten		-3.378	-693	-3.904	1.255	3.101
Overige belastingen	Baten	105	0	0	0	0
Septembercirculaire 2023	Baten	2.606	3.374	2.661	2.423	6.813
OZB	Baten	300	0	0	0	0
Rente op schatkistbankieren	Baten	1.300	0	0	0	0
Totaal baten		4.311	3.374	2.661	2.423	6.813
Saldo		7.689	4.066	6.565	1.167	3.712

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	7.889	8.462	16.351	4.462	20.813
Putting	35.860	13.079	48.938	169	49.107
Saldo	27.971	4.617	32.588	-4.294	28.294

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	0	0	0	0
Inkomsten	110	0	110	81	191
Saldo	110	0	110	81	191

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Meerjarenbegroting 2023-2026	48.818	284.512	235.694	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	-3.865	1.935	5.800	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	2.133	0	-2.133	
	Donatie voor hulp na aardbeving	-100	0	100	2023-144
	Afronding definitiefase Burgerweeshuis	-95	0	95	2022-815
	Start verkenningfase Burgerweeshuis en	-400	0	400	2022-958
	Krediet investering A1 Truckparking	-6	0	6	2023-49
	1e kwartaalrapportage 2023	-1.810	-99	1.711	1e kwartaalrapportage 2023
	Voorjaarsnota 2023	0	1.200	1.200	Voorjaarsnota 2023
	Ambtelijke wijziging	35	0	-35	
	Portefeuillestrategie verduurzaming vastgoed	-75	0	75	2023-441
	Begroting 2024 GGD IJsselland	-297	0	297	2023-437
	2e kwartaalrapportage 2023	-1.871	4.142	6.013	2e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	42.467	291.690	249.223	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Meerjarenbegroting 2023-2026	7.889	35.860	27.971	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	10	6.561	6.551	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	2.133	2.133	
	1e kwartaalrapportage 2023	0	3.323	3.323	1e kwartaalrapportage 2023
	Voorjaarsnota 2023	6.751	309	-6.442	Voorjaarsnota 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	1.700	753	-947	2e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	16.350	48.939	32.589	

Vorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	110	110	Begroting 2023
	Totaal programma	0	110	110	

Resultaatbestemming

In de diverse programma's kunnen mutaties in lasten en baten worden verrekend met reserves. Indien dit het geval is, dan worden de betreffende reserves hieronder weergegeven.

(bedragen x €1.000)

Programma	Onderwerp	Reserve	2023	2024	2025	2026	2027
Stortingen							
Burger en Bestuur	Implementatie Burgerzakenmodules + vervanging zaakstelsysteem	Reserve overlopende uitgaven	277	0	0	0	0
Burger en Bestuur	Woo eenmalig budget	Reserve overlopende uitgaven	100	0	0	0	0
Leefomgeving	Budgetoverhevelingen MJOP	Reserve overlopende uitgaven	880	0	0	0	0
Leefomgeving	Parallele Fietsstructuur A1	Reserve kapitaallasten	0	550	0	0	0
Milieu en Duurzaamheid	Slim Warmtenet Zandweerd	Egalisatie reserve Slim Warmtenet Zandweerd	2.016	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Armoedebeleid	Reserve overlopende uitgaven	110	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Aanpak armoedebestrijding en vroegsignalering	Reserve overlopende uitgaven	274	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Integrale jongeren aanpak	Reserve overlopende uitgaven	55	0	0	0	0
Meedoen	Marke Zuid aanpassing scheidsrechtersvereniging	Reserve overlopende uitgaven	121	0	0	0	0
Meedoen	Onderhoud sportvelden Het Groenbedrijf	Reserve overlopende uitgaven	28	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Implementatie Financieel systeem	Reserve overlopende uitgaven	310	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)	Reserve overlopende uitgaven	200	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Innovatieve werkgever voor jongeren	Reserve overlopende uitgaven	13				
Algemene dekkingsmiddelen	Impuls integraal werken	Reserve overlopende uitgaven	21	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost investeringen	Reserve gemeentebrede investeringen	92	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Budgetoverheveling Energiecompensatie ondersteuningsfonds	Reserve overlopende uitgaven	500	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Robuust rechtbeschermingssysteem	Reserve overlopende uitgaven	155	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost Verduurzaming eigen vastgoed	Reserve Verduurzaming vastgoed	125				

Algemene dekkingsmiddelen	Rente op schatkistbankieren	Generieke weerstandsreserve	1.300					
Algemene dekkingsmiddelen	Resultaat 3e kwartaalrapportage	Generieke weerstandsreserve	2.278	0	0	0	0	0
Saldo Stortingen			8.855	550	0	0	0	0
Puttingen								
Burger en Bestuur	Eenmalig budget participatie	Reserve overlopende uitgaven	-84	84	0	0	0	0
Burger en Bestuur	Implementatie Burgerzakenmodules + vervanging zaaksysteem	Reserve overlopende uitgaven	-316	593	0	0	0	0
Burger en Bestuur	Jongerenparticipatie	Reserve overlopende uitgaven	-30	30	0	0	0	0
Burger en Bestuur	Toekomstvisie Deventer 2040	Reserve overlopende uitgaven	-60	100	0	0	0	0
Burger en Bestuur	Woo eenmalig budget	Reserve overlopende uitgaven	0	100	0	0	0	0
Leefomgeving	Budgetoverhevelingen MJOP	Reserve overlopende uitgaven	0	880	0	0	0	0
Leefomgeving	Parallele Fietsstructuur A1	Reserve kapitaallasten	0	0	28	28	28	28
Leefomgeving	BTW correctie parkeren	Reserve parkeren	35	0	0	0	0	0
Milieu en Duurzaamheid	Basisontwerp verkabeling hoogspanningskabels	Reserve overlopende uitgaven	-260	260	0	0	0	0
Milieu en Duurzaamheid	Prognose afvalbegroting 2023	Reserve huishoudelijk afval	23	0	0	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	Kop Handelskade - Publieke kosten	Reserve centrumschil	0	325	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	Bijstellen Planmatig Onderhoud Kernbezit	Reserve planmatig onderhoud	-598	0	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Impuls integraal werken	Reserve overlopende uitgaven	-222	282	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Armoedebeleid	Reserve overlopende uitgaven	0	110	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Aanpak armoedebestrijding en vroegsignalering	Reserve overlopende uitgaven	0	274	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Armoedebeleid (stichting Leergeld)	Reserve overlopende uitgaven	-225	225	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Budget bijzondere bijstand en vroegsignalering naar 2025	Reserve overlopende uitgaven	-237	0	237	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Integrale jongeren aanpak	Reserve overlopende uitgaven	-200	55	0	200	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	Robuust rechtbeschermingssysteem	Reserve overlopende uitgaven	-139	294	0	0	0	0
Meedoen	Housing First Regionaal BW/MO	Reserve MO-BW regionaal	0	969	311	0	0	0
Meedoen	Koplopertraject onafhankelijke cliëntondersteuning	Reserve overlopende uitgaven	-348	348	0	0	0	0

Meedoen	Marke Zuid aanpassing scheidsrechtersvereniging	Reserve overlopende uitgaven	-115	236	0	0	0
Meedoen	Onderhoud sportvelden Het Groenbedrijf	Reserve overlopende uitgaven	0	28	0	0	0
Meedoen	Regionale participatie van cliënten/ervaringsdeskundigen MO/BW	Reserve MO-BW regionaal	0	90	0	0	0
Meedoen	Regionale woonzorgvoorziening (Regionaal BW-MO)	Reserve MO-BW regionaal	-2.220	2.220	0	0	0
Meedoen	Renovatie Polstraat 8-10	Reserve MO-BW lokaal	45	0	0	0	0
Meedoen	Renovatie Polstraat 8-10	Reserve planmatig onderhoud	15	0	0	0	0
Meedoen	Sanering kunstgrasveld sportpark Horsterhoek	Reserve investeringen buitensport	-17	0	17	0	0
Meedoen	Stichting Vangnet	Reserve Sociaal domein	-204	0	0	204	0
Meedoen	Tijdelijke plaatsen ambulante crisisopvang BW/MO	Reserve MO-BW regionaal	0	430	0	0	0
Meedoen	Verlichting DVV Go Ahead	Reserve investeringen buitensport	-6	3	0	0	0
Kunst en Cultuur	Kunstopdracht	Reserve kunstaankopen	15	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Implementatie Financieel systeem	Reserve overlopende uitgaven	0	310	0	0	0
Bedrijfsvoering	Toekomstvisie Deventer 2040	Reserve overlopende uitgaven	-40	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)	Reserve overlopende uitgaven	0	200	0	0	0
Bedrijfsvoering	Eenmalig budget archivering	Reserve overlopende uitgaven	-257	257	0	0	0
Bedrijfsvoering	Project 5 wetten	Reserve overlopende uitgaven	-75	75			
Bedrijfsvoering	Innovatieve werkgever voor jongeren	Reserve overlopende uitgaven	-50	63			
Algemene dekkingsmiddelen	Impuls integraal werken	Reserve overlopende uitgaven	-39	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Rente belastingdienst	Generieke weerstandsreserve	207	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Budgetoverheveling Energiecompensatie ondersteuningsfonds	Reserve overlopende uitgaven	0	500	0	0	0
Saldo			-5.402	9.341	593	433	28
Saldo			-14.257	8.791	593	433	28

Standenregister reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Egalisatiereserve Vastgoed NV Mileucentrum	Meerjarenbegroting 2023-2026	4	0	-4	Begroting 2023
Totaal Egalisatiereserve Vastgoed NV Mileucentrum		4	0	-4	
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	Meerjarenbegroting 2023-2026	1.000	1.000	0	Begroting 2023
	1e kwartaalrapportage 2023	-451	-451	0	1e kwartaalrapportage 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	847	847	0	2e kwartaalrapportage 2023
Totaal Egalisatiereserve weerstandsvermogen		1.396	1.396	0	
Generieke weerstandsreserve	Meerjarenbegroting 2023-2026	4.093	7.113	3.021	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	10	39	28	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022		95	95	
	1e kwartaalrapportage 2023	0	4.526	4.526	1e kwartaalrapportage 2023
	Voorjaarsnota 2023	5.586	309	-5.277	Voorjaarsnota 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	1.081	591	-490	2e kwartaalrapportage 2023
Totaal Generieke weerstandsreserve		10.770	12.673	1.903	
Onderhoud gebouwen	Meerjarenbegroting 2023-2026	46	2	-44	Begroting 2023
	4e kwartaalrapportage 2022	0	62	62	
Totaal Onderhoud gebouwen		46	64	18	
Res.versterking soc.struct.wijken+dorpen	4e kwartaalrapportage 2022	0	148	148	
Totaal Res.versterking soc.struct.wijken+dorpen		0	148	148	
Reserve algemeen onroerende zaken	Meerjarenbegroting 2023-2026	268	28	-239	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	393	0	-393	3e kwartaalrapportage
	Verkoop gronden nabij N790	73	0	-73	2023-62
	Westfalenstraat verkoop blooteigendom	0	15	15	2022-320
	Aanvraag krediet investering A1 Truckparking	0	42	42	2023-49

	1e kwartaalrapportage 2023	250	180	-70	1e kwartaalrapportage 2023
Totaal Reserve algemeen onroerende zaken		984	265	-719	
Reserve Deventer geschiedenis in beeld	Meerjarenbegroting 2023-2026	11	0	-11	Begroting 2023
Totaal Reserve Deventer geschiedenis in beeld		11	0	-11	
Reserve DOWR I kapitaallasten	Meerjarenbegroting 2023-2026	1.459	1.407	-52	Begroting 2023
	1e kwartaalrapportage 2023	8	0	-8	1e kwartaalrapportage 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	101	0	-101	2e kwartaalrapportage 2023
Totaal Reserve DOWR I kapitaallasten		1.568	1.407	-161	
Reserve gebiedsontwikkeling	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	225	225	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	175	175	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	47	47	
	Master- en beeldkwaliteitsplan Handelskade	0	110	110	2022-108
Totaal Reserve gebiedsontwikkeling		0	557	557	
Reserve geluid	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	104	104	Begroting 2023
Totaal Reserve geluid		0	104	104	
Reserve gemeentebrede investeringen	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	600	600	Begroting 2023
	4e kwartaalrapportage 2022	0	46	46	
Totaal Reserve gemeentebrede investeringen		0	646	646	
Reserve herstructurering	3e kwartaalrapportage 2022	0	50	50	3e kwartaalrapportage
Totaal Reserve herstructurering		0	50	50	
Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat	Meerjarenbegroting 2023-2026	60	0	-60	Begroting 2023
	1e kwartaalrapportage 2023	0	146	146	1e kwartaalrapportage 2023
Totaal Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat		60	146	86	
Reserve investeringen buitensport	Meerjarenbegroting 2023-2026	485	350	-136	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	6	6	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	20	20	

	Investerings Buitensport 2023	1.439	52	-1.387	2022-1066
	2e kwartaalrapportage 2023	0	8	8	2e kwartaalrapportage 2023
	Totaal Reserve investeringen buitensport	1.924	435	-1.489	
Reserve kapitaalasten investeringen	Meerjarenbegroting 2023-2026	237	2.502	2.265	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	27	27	3e kwartaalrapportage
	Verkoop standpl Stalpaert van der Wielenstraat	28	0	-28	2023-215
	Verkoop standplaats Zweedsestraat 43	20	0	-20	2023-408
	Verkoop standplaatsen Zweedsestraat 27 en 35	52	0	-52	2023-265
	Verkoop standplaatsen Zweedsestraat 27 en 35	47	0	-47	2023-322
	1e kwartaalrapportage 2023	0	-42	-42	1e kwartaalrapportage 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	80	-83	-163	2e kwartaalrapportage 2023
	Totaal Reserve kapitaalasten investeringen	464	2.403	1.939	
Reserve knelpunten sport	Meerjarenbegroting 2023-2026	19	9	-10	Begroting 2023
	Totaal Reserve knelpunten sport	19	9	-10	
Reserve kracht van Salland	4e kwartaalrapportage 2022	0	126	126	
	Totaal Reserve kracht van Salland	0	126	126	
Reserve mobiliteitsfonds parkeren	Meerjarenbegroting 2023-2026	586	575	-11	Begroting 2023
	Meerjaren Perspectief Parkeren 2022	0	224	224	2022-755
	Totaal Reserve mobiliteitsfonds parkeren	586	799	212	
Reserve nieuw beleid	Meerjarenbegroting 2023-2026	2.709	26.730	24.021	Begroting 2023
	Totaal Reserve nieuw beleid	2.709	26.730	24.021	
Reserve nieuwkomers	3e kwartaalrapportage 2022	0	174	174	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	265	265	
	1e kwartaalrapportage 2023	0	40	40	1e kwartaalrapportage 2023

	2e kwartaalrapportage 2023	0	58	58	2e kwartaalrapportage 2023
Totaal Reserve nieuwkomers		0	537	537	
Reserve Onderhoud NV Mileucentrum	Meerjarenbegroting 2023-2026	16	0	-16	Begroting 2023
Totaal Reserve Onderhoud NV Mileucentrum		16	0	-16	
Reserve overlopende uitgaven	Meerjarenbegroting 2023-2026	225	1.423	1.198	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	-655	11.980	12.635	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	1.245	18.966	17.721	
	1e kwartaalrapportage 2023	380	688	308	1e kwartaalrapportage 2023
	Ambtelijke wijziging	427	427	0	
	2e kwartaalrapportage 2023	851	173	-678	2e kwartaalrapportage 2023
Totaal Reserve overlopende uitgaven		2.473	33.657	31.184	
Reserve projecten jeugd	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	823	823	Begroting 2023
	4e kwartaalrapportage 2022	0	254	254	
Totaal Reserve projecten jeugd		0	1.077	1.077	
Reserve pseudopremie ww	Meerjarenbegroting 2023-2026	35	0	-35	Begroting 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	-35	40	75	2e kwartaalrapportage 2023
Totaal Reserve pseudopremie ww		0	40	40	
Reserve risico's	Meerjarenbegroting 2023-2026	26	0	-26	Begroting 2023
Totaal Reserve risico's		26	0	-26	
Reserve sociaal domein	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	14	14	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	179	179	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	228	228	
Totaal Reserve sociaal domein		0	421	421	
Reserve tarieven huishoudelijk afval	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	652	652	Begroting 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	0	80	80	2e kwartaalrapportage 2023
Totaal Reserve tarieven huishoudelijk afval		0	732	732	

Reserve theatertechniek Mimik	Meerjarenbegroting 2023-2026	28	0	-28	Begroting 2023
Totaal Reserve theatertechniek Mimik		28	0	-28	
Reserve wonen boven winkels	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	40	40	Begroting 2023
	4e kwartaalrapportage 2022	0	36	36	
Totaal Reserve wonen boven winkels		0	76	76	
Specifieke weerstandsreserve	Meerjarenbegroting 2023-2026	172	0	-172	Begroting 2023
	Voorjaarsnota 2023	1.165	0	-1.165	Voorjaarsnota 2023
Totaal Specifieke weerstandsreserve		1.337	0	-1.337	
Reserve Mondiaal Beleid	4e kwartaalrapportage 2022	0	50	50	
Totaal Reserve Mondiaal Beleid		0	50	50	
Reserve maatschappelijke opvang - beschermd wonen	Meerjarenbegroting 2023-2026	1.900	3.242	1.342	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	1.440	1.440	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	817	817	
Totaal Reserve maatschappelijke opvang - beschermd wonen		1.900	5.498	3.598	
Rentetoevoeging	Meerjarenbegroting 2023-2026	493	0	-493	Begroting 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	51	0	-51	2e kwartaalrapportage 2023
Totaal Rentetoevoeging		544	0	-544	
Reserve planmatig onderh. kernbezit	Aanvraag krediet investering A1 Truckparking	75	0	-75	2023-49
	1e kwartaalrapportage 2023	1.534	2.318	784	1e kwartaalrapportage 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	0	-44	-44	2e kwartaalrapportage 2023
Totaal Reserve planmatig onderh. kernbezit		1.609	2.274	665	
Wijkaanpak	Ambtelijke wijziging	0	147	147	
Totaal Wijkaanpak		0	147	147	
Reserve 1/3 regeling sport	2e kwartaalrapportage 2023	0	89	89	2e kwartaalrapportage 2023
Totaal 1/3 regeling sport		0	89	89	



Eindtotaal

28.474

92.555

64.081

Grote projecten

Bedrijventerrein A1

Projectnaam	A1 Bedrijvenpark Deventer
Portefeuillehouder	T. Walder
Rapportagedatum	29 november 2023

[Website](#)

Basisinformatie Project

Zuidelijk van de A1 en gelegen tussen de N348, het dorp Epse en de spoorlijn Deventer-Zutphen ligt de locatie voor de vestiging van het nieuwe bedrijventerrein: A1 Bedrijvenpark Deventer. Het totale projectgebied is ongeveer 120 ha. groot, waarvan 60 ha. netto uitgeefbaar is voor de vestiging van bedrijven om daarmee een belangrijke impuls te geven aan de economische groei en de werkgelegenheid in Deventer.

Het terrein heeft hoge duurzaamheidsdoelstellingen. Zo is de maximale milieucategorie 3.2, wat betekent dat bedrijven uitgedaagd worden om te innoveren om zich te kunnen vestigen op A1 Bedrijvenpark. Vanaf de start is gekozen om het A1 Bedrijvenpark aardgasloos te maken. Dit vergt vernieuwende manieren van bouwen en het inrichten van bedrijfsprocessen. Zo zijn er twee windmolens direct aangesloten op het terrein en er is een LNG-tankstation gerealiseerd. Daarnaast wordt er samen met de Provincie, netwerkbeheer, OostNL en de exploitant van de windturbines onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een smart energy hub. De eerste fase van dit onderzoek wordt eind 2023 afgerond. De huidige netcongestie maakt de noodzaak voor een alternatieve energievoorziening zoals een energy hub nog meer zichtbaar. We merken dat de netcongestie een steeds groter probleem wordt voor de kavelkopers. Ze hebben geen zekerheid over hun energievoorziening via het reguliere netwerk van Liander en alternatieve voorzieningen zijn nog niet concreet genoeg en brengen extra kosten met zich mee. Met name de grotere kavels met relatief veel stroomgebruik hebben hier last van.

Het Nederlandse waterstofproject DREAMH2AUL is officieel gestart. Het project omvat de ontwikkeling en het testen van twee 44-tons waterstof-elektrische vrachtwagens en het toevoegen van een waterstof-vulpunt aan het Total Energies multifuel tankstation op het A1 Bedrijvenpark Deventer. De waterstof die geleverd wordt bij dit tankstation zal uitsluitend groen zijn. De planning is dat in Q4 2024 zowel het vulpunt als de testlocatie voor vrachtwagens operationeel zullen zijn. De vergunningaanvraag hiervoor loopt.

Besluitvorming

Samenvatting van de bestuurlijke besluitvorming omtrent A1 BP:

- Bestuurlijke besluitvorming Bestemmingsplan, exploitatieplan, beeldkwaliteitsplan en grondexploitatie (Raad, november 2009);
- Concessieovereenkomst met Cofely is door college goedgekeurd op 19 februari 2013 en ondertekend op 22 februari 2013. Onderdeel van de concessieovereenkomst is de anterieure overeenkomst voor de windturbines met Cofely. Deze is door college goedgekeurd op 19 februari 2013 en ondertekend op 22 februari 2013. Cofely heeft daarvoor op 22 februari 2013 een overeenkomst getekend met Raedthuys Windenergie voor ontwerp, realisatie en exploitatie van de windturbines;
- Beleid reclamemasten langs de A1 (februari 2016);
- Jaarlijkse actualisering van de GREX, door en college en raad middels de jaarrekeningen vastgesteld, in 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020;
- Raadsbesluit Herijking ontwikkelstrategie West (april 2020);
- Collegebesluit Aankoop gronden Derks (april 2020);
- Raadsbesluit vaststelling herziening Bestemmingsplan en Exploitatieplan A1 BP (sept. 2020);
- Collegebesluit Uitgiftestrategie 'West' (2021);
- Verkoopstrategie A1 bedrijvenpark West (2022);
- A1 aankoop verkoop en zelfrealisatie HBC (2022)
- Vaststelling 4e herziening exploitatieplan A1 Bedrijvenpark (juli 2022)

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

Uitgifte Westelijk deel

In Q4 2022 zijn 4 kavels op de markt gezet (2, 5, 14 en 15). Deze inschrijving is gesloten op 9 maart 2023. De winnaars uit de marktvrage hebben een betaalde reservering gekregen waarbij ze de tijd krijgen om hun plannen verder uit te werken. De reserveringen lopen af op 1 december 2023 en kunnen eenmalig met drie maanden verlengd worden. De gegadigde voor kavel 15 heeft van de reservering afgezien en deze kavel gaat samen met een aantal nieuwe kavels opnieuw in verkoop.

In het vierde kwartaal 2023 wordt besloten welke kavels, wanneer in de verkoop genomen zullen worden. Dit wordt bekend gemaakt op de website van A1 Bedrijvenpark.

Buiten de inschrijving is gebleven een kavel (6) die gereserveerd is voor Trebbe /Dijkham. Zij hebben een bouwclaim en daarmee een recht op een kavel/ontwikkeling op A1 Bedrijvenpark Deventer West. Daarnaast is er nog een kavel (8) gereserveerd voor een mogelijke bedrijfsverplaatsing met een aanzienlijke maatschappelijke impact. Kavel 18 is niet in eigendom van de gemeente en wordt door een private partij ontwikkeld.

De gemeentelijke bedrijfskavels 20, 21 en 22 bestaan uit drie werk-/woonlocaties voor kermisexploitanten. Deze bouw kavels zijn bedoeld voor het plaatsen of bouwen van één woonwag en één opslaghal. De 3 kavels zijn inmiddels verkocht en 1 kavel is het afgelopen kwartaal overgedragen.

De overige hier niet genoemde kavels worden de aankomende jaren gefaseerd in verkoop gebracht. De netcongestie heeft mogelijk gevolgen voor het uitgifte tempo van de bedrijfskavels. Dit wordt nader toegelicht onder de risico's.

Naast de bedrijfskavels heeft de gemeente bestaand vastgoed in eigendom dat openbaar verkocht gaat worden. Een woning aan de Olthoflaan 27 is inmiddels in verkoop gegaan en heeft 9 biedingen opgeleverd. Na een positief besluit van het college (d.d. 17-10-2023) zal deze woning met een positief resultaat aan de hoogste bieder gegund worden. In Q4 zal een kavel aan de Molbersteeg in de verkoop gaan. Dit voorstel is inmiddels in het college geweest

Uitgifte Oostelijk deel

Voor de Olthofboerderij met naastgelegen bedrijfskavel is een koopovereenkomst afgesloten met DAG NL. Deze kavel is in januari gepasseerd bij de notaris. DAG NL zal de monumentale boerderij met respect voor de historie restaureren. Hiermee heeft de Olthofboerderij een nieuwe bestemming gekregen en is de doelstelling om dit monument op A1 Bedrijvenpark te behouden gelukt.

Tussen Sligro en Reshare was op het oostelijk deel van het bedrijventerrein nog een kavel gereserveerd voor voorzieningen met betrekking tot de smart energy hub. Inmiddels is duidelijk dat deze kavel hiervoor niet nodig is. Reshare heeft aangegeven belangstelling te hebben voor deze kavel t.b.v. een duurzame uitbreiding van hun activiteiten op deze locatie en heeft daarvoor in dit afgelopen kwartaal een reserveringsovereenkomst getekend.

Bouwrijp, en woonrijpmaken

Aannemer Dusseldorp is geselecteerd voor het bouw- en woonrijpmaken van het westelijke gedeelte.

De nutsbedrijven hebben de aanleg van het hoofdleidingennet langs de hoofdontsluiting gerealiseerd. Wanneer ze de leidingen langs de subontsluiting zullen aanleggen is afhankelijk van de aanvragen en de planning nutsbedrijven.

Netcongestie

In de afgelopen zomer is bekend geworden dat TenneT leveringsproblemen heeft doordat de grenzen van de capaciteit van het hoogspanningsstroomnet zijn bereikt in 7 provincies. Vanwege de leveringsproblemen wordt er momenteel bij aanvragen voor een grootverbruik aansluiting bij de netbeheerder geen vermogen toegekend. Dit heeft ook betrekking op het gebied waar A1 bedrijvenpark zich bevindt. Dit besluit van TenneT kan effect hebben op de verkoop van de 4 gereserveerde kavels en op de verkoop van de overige geplande kavels.


De gemeente is samen met de kopers, marktpartijen en netbeheerder actief op zoek naar oplossingsrichtingen, waaronder de opzet van een collectieve energy hub. We verwachten dat het resultaat van dit onderzoek einde 2023 afgerond kan worden. De kavels 9,10 en 19 zijn in beeld als locaties voor mogelijke opslag van lokaal opgewekte energie in batterijen.

We overwegen om bij de nutspartijen aanvragen in te dienen voor klein en groot verbruik aansluitingen om te voorkomen dat kopers van kavels mogelijk geconfronteerd worden met het gegeven dat aansluitingen niet meer mogelijk zijn. De aansluitkosten is een voorinvestering vanuit de grondexploitatie en wordt uiteindelijk betaald door de kopers van de kavels.

Aansluiting N348

De provincie Gelderland is op dit moment bezig met voorbereiding voor de planvorming voor de verbreding van N348. Dit is van groot belang voor het A1 bedrijvenpark omdat de tweede ontsluiting van het bedrijvenpark hierop zal aan takken. De provincie heeft twee voorkeursvarianten in beeld. De projectgroep BPA1 heeft advies gegeven over de wenselijkheid van de beide varianten op het punt ontsluiting bedrijvenpark A1. Voor beide varianten geldt dat de tracékeuze ertoe leidt dat enkele kavels geraakt worden en daardoor mogelijk kleiner worden.

Voortgang


Scope  Op koers

Uitvoering vind plaats binnen gestelde kaders.

Financiën  Op koers

A1 Bedrijvenpark is een verlieslatende grondexploitatie. De verliesvoorziening voor A1 Bedrijvenpark is met de vaststelling van de jaarrekening 2022 verlaagd naar € 19,4 miljoen. In het Meerjaren Perspectief Grondzaken bij de jaarrekening is een nadere toelichting op dit resultaat gegeven.

Binnen de projectgroep zijn de uitgangspunten en de ramingen in de grondexploitatie opnieuw tegen het licht gehouden. Op dit moment is er geen aanleiding om de prognoses van de grondexploitatie bij te stellen.

Afwijking begroting?  Nee

Afwijking investering?  Nee

Afwijking exploitatie?  Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen?  Op koers

In aanloop naar de actualisatie grondexploitaties Jaarrekening 2022 is er een hertaxatie van de kavels uitgevraagd. Daaruit is een minimale en maximale prijs p/m2 voortgekomen. Daaruit blijkt dat de grondwaarde gestegen is, zelfs als we de minimale grondprijs hanteren. Op basis van de taxatie zijn de grondprijzen naar boven bijgesteld. Hierdoor is het resultaat van de grondexploitatie verbeterd, maar neemt ook het risico toe omdat niet zeker is of de grond ook voor die prijs verkocht zal worden.

In de risicoreservering is rekening gehouden met conjunctuurgevoeligheid. Dit is opgenomen door rekening te houden met de mogelijkheid dat opbrengsten kunnen dalen of dat vertraging optreedt in tempo van de uitgifte op de midden-lange termijn. Daarnaast is ook een risicoreservering aangehouden m.b.t. de taxatiewaarde of te wel kunnen de kavels verkocht worden voor de getaxeerde waarden? Verder is een risicoreservering opgenomen vanwege mogelijke vertraging door congesties. De totale risicoreservering kwam bij de jaarrekening daarmee op € 3 mln.

Bij de vaststelling van de jaarrekening is het risico van de netcongestie geraamd op een impact van € 4,5 mln. (op basis van 3 jaar vertraging). Het is op dit moment erg lastig om alle gevolgen te overzien welke financiële impact een netcongestie op de kaveluitgifte kan hebben. We merken echter steeds meer dat de fasering van de kavels onder druk komt te staan. Een belangrijke oorzaak hiervan is de netcongestie.


Mogelijk worden kavels daardoor later verkocht worden dan nu is voorzien en is vastgelegd in de grondexploitatie. Naast renteverlies betekent dat bijvoorbeeld ook extra plankosten omdat de looptijd van het project in dat geval toeneemt. In de aankomende maanden zal duidelijker worden welke financiële gevolgen de netcongestie voor de gemeente kan hebben en hoe groot de kans is dat deze situatie zich voordoet.

Bij de zomeractualisatie is de kans van optreden van dit risico verhoord en is het totale risicobedrag voor het A1 Bedrijventerrein met circa € 0,5 toegenomen tot een totaalbedrag van ruim € 3,5 mln.

Planning

Afwijking begroting?  Nee

zie boven

Afwijking totaalplanning?  Op koers

Planning op hoofdlijnen:

Uitgifte laatste kavel 'Oost': 2023;

Afronden bouwrijpmaken West hoofdinfrastructuur: 2023;

Uitgifte, verkoop en woonrijp maken deel 'West' 2022-2028.

Uitgifte 4 kavels West 2023 / 2024

Vorbereiding uitgifte kavels einde 2023

Onderzoek haalbaarheid energy hub afronden in 2023

Communicatie

Communicatie

✓ Op koers

In de afgelopen periode zijn hier geen verdere ontwikkelingen geweest.

Overige informatie

De Marke Zuid

Projectnaam	De Marke Zuid
Portefeuillehouder	R. de Geest
Rapportagedatum	1 oktober 2023

Basisinformatie Project

Het schoolgebouw de Marke Zuid van het Eddy Hillesum Lyceum (eigendom van de Stichting Carmelcollege (SCC)) en de sporthal Keizerslanden (eigendom van de Sportbedrijf Deventer) zijn aan vervangende nieuwbouw toe. Op basis van een locatie-studie is op 27 november 2018 besloten dat de vervangende nieuwbouw van beide gebouwen gaat plaatsvinden op de Marke Zuid. Aanvankelijk ging het om vervanging van het schoolgebouw op de Marke Zuid en later is besloten om ook de locatie van het Eddy Hillesum Lyceum (EHL) op de Marke Noord te huisvesten op de Marke Zuid. Zo krijgen ook de vmbo leerlingen van het EHL een toekomstbestendige school en kan de locatie de Marke Noord worden vrijgespeeld voor woningbouw. Voor wat betreft de nieuwe school op de Marke Zuid gaat het om het realiseren van onderwijsruimte van 10.200 m² voor ca 1.000 leerlingen. Voor het onderwijs aan vmbo leerlingen wordt een aantal praktijklokalen gerealiseerd. Op de locatie van de Marke Zuid komen een school, een schoolplein, parkeervoorzieningen (fiets en auto) en een sporthal met sportvelden. In de sporthal worden 4 zaaldelen voor bewegingsonderwijs gerealiseerd ter vervanging van de bestaande gymlokalen in de Marke Zuid en ter vervanging van de Sporthal Keizerslanden.

Op het terrein van de Marke Zuid bevindt zich ook het clubgebouw van de Deventer Scheidsrechtervereniging (DSVeO). Deze vereniging heeft recht van opstal en heeft het clubgebouw in eigendom.

De locatie de Marke Zuid grenst aan het Ludgeruskwartier/Roelandflatlocatie.

Besluitvorming

Reeds genomen besluiten:

- Nota 2017-001854: college besluit d.d. 28-11-2017 en besluit raad EHL d.d. 20-12-2017; krediet nieuwbouw.
- Begroting 2018: investering sporthal
- Nota 2018-002036: collegebesluit d.d. 27-11-2018; locatie nieuwbouw EHL en sporthal
- Nota 2019-000577: collegebesluit d.d. 20-03-2019; businesscases EHL en sporthal
- Nota 2019-001172: collegebesluit en raadsmededelingen d.d. 11-06-2019; vervolgstappen n.a.v. wensen en bedenkingen Raad
- Nota 2020-000641: collegebesluit en raadsmededelingen d.d. 26-05-2020; nieuwbouw Ety Hillesum Lyceum en sporthal Keizerslanden (dekkingsvoorstel en ruimtelijke kaders)
- Kaderbrief 2020 en 2021
- Nota 2021-000381: collegebesluit en raadsmededeling d.d. 6 juli 2021; businesscase sporthal en aangaan intentieovereenkomst
- 13 juli 2022 bestemmingsplan vastgesteld
- 27 januari 2023 Ondertekening samenwerkings- en realisatieovereenkomst EHL / SCC (college)
- Herstelbesluit bestemmingplan april 2023
- Nota 2023-292 Raadsbesluit financiën / Breeam Marke Zuid
- 27 juli 2023 Ondertekening Addendum behorende bij de samenwerkings- en realisatieovereenkomst gemeente met EHL / SCC.

Projectfase

Verkenningfase

Stand van zaken

Ontwikkeling school

De afspraken en uitgangspunten die voor de dekking van het budget zijn opgesteld met Stichting Carmel College en EHL zijn vastgelegd in een samenwerkings- en realisatieovereenkomst tussen de gemeente Deventer en Stichting Carmel College. Deze is op 27 januari 2023 ondertekend. Uitgangspunt is dat Stichting Carmelcollege voor eigen rekening en risico de school ontwikkelt en bouwt. Stichting Carmelcollege is de opdrachtgever van de ontwikkeling en bouw van de school. Om deze reden heeft Stichting Carmelcollege binnen de aanbestedingswet en regelgeving de keuzevrijheid in adviseurs, architecten, bouwers en invulling van het programma van de school van 10.200m². In de samenwerkings- en realisatieovereenkomst is afgesproken dat er vanwege de stijging van de bouwkosten een second opinion gedaan zou worden. Deze is uitgevoerd door SBM (gezamenlijk gekozen partij). Op basis van de second opinion zijn Stichting Carmelcollege en gemeente Deventer met elkaar in gesprek gegaan en is overeengekomen dat het bedrag uit de second opinion het nieuwe kaderstellende budget is. De gemeenteraad van Deventer heeft op 10 mei 2023 ingestemd met het verhogen van het budget voor een bijdrage aan het tekort en een budget voor de realisatie van BREAAM/ENG. Daarmee komt de bijdrage vanuit de gemeente voor de ontwikkeling van de school op afgerond € 28,3 mln. (incl. btw). Deze aanvullende afspraken over het budget op basis van de second opinion zijn vastgelegd in een addendum op de samenwerkings- en realisatieovereenkomst welke inmiddels is ondertekend.

Ontwikkeling sporthal

In de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure voor de sporthal is gebleken dat het budget vanwege de forse prijsstijgingen ontoereikend was. Op 5 september 2022 zijn twee inschrijvingen ingediend, beide ruim boven het plafondbudget vanwege forse prijsstijgingen. Daarmee is de aanbesteding mislukt en is duidelijk geworden dat het beschikbare budget niet toereikend is. Op 10 mei 2023 is een raadsbesluit genomen om het budget te verhogen naar € 12.828.600,- inclusief BTW. Om voortgang in de realisatie van de sporthal te houden heeft het college ervoor gekozen om het ontwerp van één van de inschrijvende partijen bij de aanbesteding aan te kopen. Hiermee hopen we de kosten te beheersen in de verdere aanbestedingsprocedure en snel duidelijkheid te kunnen geven aan omwonenden over het ontwerp. AGS architecten is de architect van de sporthal. Bij de uitwerking zal conform het raadsbesluit BREAAM excellent en energie neutraal leidend zijn. In Q3 2023 is verder gewerkt aan de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp (VO). Het ontwerpproces wordt begeleid door ICS. Zij hebben de andere partijen geselecteerd die nodig zijn om het ontwerp proces verder te brengen. Adviseurs voor o.a: de constructies, installaties, bouwfysica, brandveiligheid, sportinrichting, BREEAM. In Q4 wordt het VO afgerond.

Duurzaamheid

Op 9 november 2022 is een motie door de raad aangenomen om te voldoen aan BREEAM-excellent én ENG (Energie Neutraal Gebouw). Op 10 mei 2023 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om extra krediet beschikbaar te stellen om zowel de school als sporthal ENG en BREAAM-excellent te bouwen en is daarmee de motie gestand gedaan. Het bovengenoemde budget van € 12.828.600,- is inclusief het extra krediet voor de duurzaamheidseisen.

Bestemmingsplan

In juli 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor De Marke Zuid vastgesteld. Hiertegen is beroep ingediend bij de Raad van State (RvS). De gemeenteraad heeft op 19 april 2023 besloten, ongeacht de uitkomst van de behandeling van de beroepszaak bij de Raad van State, de bezwaarmakers deels tegemoet te komen. De locaties van de sporthal, de sportvelden en de parkeerplaats zijn preciezer vastgelegd in het bestemmingsplan. De gebouwen en de sportvelden liggen hierdoor minder dicht bij de omliggende woningen. Dit herstelbesluit heeft echter niet geleid tot intrekking van de beroepszaken. Op 1 augustus 2023 zijn de beroepsgronden aangevuld en kort daarop is het gemeentelijk verweerschrift bij de RvS ingediend. Het is nu wachten op een zittingsdatum bij de RvS.

Verhuizing Devinco en Scheidsrechtersvereniging

Het is de bedoeling dat de scheidsrechtersvereniging en omstreken (DSVenO) verhuist naar Sportpark Rielerenk en korfbalvereniging Devinco naar De Marke Zuid. Devinco heeft op De Marke Zuid de mogelijkheid om binnen en buiten te sporten op 1 locatie. De afspraken hierover moeten nog geformaliseerd worden. De ALV van Devinco heeft in Q2 2023 akkoord gegeven op de verhuisplannen. De scheidsrechtersvereniging moet nog definitief instemmen. Het is de verwachting dat in het vierde kwartaal van 2023 de vaststellingsovereenkomst voor de verplaatsing wordt getekend.

Buitenruimte de Marke Zuid

Inmiddels ligt er een schetsontwerp voor de buitenruimte. Deze is op 1 februari 2023 gepresenteerd aan de klankbordgroep en op 27 maart 2023 is de buurt geïnformeerd tijdens een inloopbijeenkomst. Op advies van de Planadviesraad (PAR) is de ingang van het schoolgebouw verplaatst naar de westgevel. Het schetsontwerp van de buitenruimte behoeft daardoor een aanpassing. In Q4 2023 wordt het DO naar verwachting afgerond met bijbehorende kostenraming. Wet Natuurbescherming - soortenbescherming

Uit een flora- en faunaonderzoek bleek dat naast vleermuizen ook egels in het groen rondom de school leven. De gemeente wil de egels en vleermuizen graag beschermen. Om te voorkomen dat de egels straks last krijgen van de bouwwerkzaamheden, is het belangrijk voor voldoende alternatieve verblijfplaatsen te zorgen. De huidige groenstrook tussen het sportveld en het appartementencomplex Beeckestein is een heel geschikt leefgebied voor de egel. Inmiddels zijn er daarom verschillende takkenrillen gemaakt van snoeihout als tijdelijke alternatieve verblijfplaatsen voor de egel. Tegelijkertijd zijn er ook 4 definitieve verblijfplaatsen voor de egel geplaatst, zodat ze ook in de toekomst hier blijven wonen. Op 11 september 2023 is de provinciale ontheffing Wet natuurbescherming - soortenbescherming ontvangen voor in het bijzonder de gewone dwergvleermuis en laatvlieger op De Marke-Zuid Deventer.

Voortgang

Scope  Op koers

School

Voor het schoolgebouw wordt er 10.200 m² BVO gerealiseerd. Het definitieve ontwerp van de school is voorgelegd voor een zo genoemd pré advies, ook wel aangeduid als Vooroverleg. De verwachting is dat het pré advies in oktober 2023 kan worden afgerond waarna de aanvraag Omgevingsvergunning gaat worden ingediend. Parallel hieraan wordt het proces van aanbesteding gestart.


Sporthal

De AGS architecten is de betrokken architect. In Q2 2023 is na aankoop van het ontwerp gestart met de uitwerking van schetsontwerp (SO) naar een voorlopig ontwerp (VO). Het ontwerpproces wordt begeleid door ICS. Zij hebben de andere partijen geselecteerd die nodig zijn om het ontwerp proces verder te brengen. Adviseurs voor o.a: de constructies, installaties, bouwfysica, brandveiligheid, sportinrichting, BREEAM. In Q4 wordt het VO afgerond.


Financiën  Behoeft aandacht


De financiële bijdrage voor de nieuwbouwschool is conform de VNG-norm voor onderhuisvesting. Voor 10.200m² BVO is dekking beschikbaar. Het gaat om een bedrag van €28,3 miljoen. Een deel daarvan (1.200m² BVO), te weten €3,4 miljoen, wordt gedekt uit de grondopbrengsten van de ontwikkellocaties: De Marke Noord, De Marke Zuid en de Boerhaave-locatie. De Marke-Noord en Zuid worden ontwikkeld door de gemeente. De Boerhaave-locatie door Stichting Carmelcollege (met een beoogde bijdrage van € 1 miljoen en een garantstelling voor een bijdrage van €750.000).

De Stichting Camelcollege / Eddy Hillesum Lyceum bouwt voor eigen rekening en risico. Er vindt alleen verrekening plaats van de werkelijke indexering op basis van een indexatiepercentage die jaarlijks in het najaar (-november) door de VNG voor onderhuisvesting bekend wordt gemaakt, zowel op het investeringsbedrag alsook op de bijdrage van EHL / SCC. Met de huidige schaarste van bouwmaterialen en stijging van loonkosten ontstaat het risico dat de gebudgetteerde index niet toereikend is. Het is echter niet te voorspellen hoe de schaarste zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Vanwege de aanhoudende prijsstijgingen vindt in Q4 bestuurlijk overleg plaats over de keuzes die moeten worden gemaakt als blijkt bij de aanbesteding dat het budget ontoereikend is.

Afwijking begroting?  Nee

Niet van toepassing

Afwijking investering?  Nee

Afwijking exploitatie?  Nee

Niet van toepassing, er is nog geen sprake van exploitatie

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

 Behoeft aandacht

Binnen de budgetten is geen rekening gehouden met risico's zoals extra kosten i.v.m. stikstofproblematiek. Er is verder geen rekening gehouden met kosten voor aanvullende eisen en wensen van de gemeente en gebruikers (sportclubs). En ook is geen rekening gehouden met extra kosten als gevolg van beroepsprocedures. Deze risico's worden meegenomen in de update van de risicoanalyse.

Risico's

Het project hanteert de gemeentelijke methodiek voor risicoanalyse. Op 28 september 2023 is een interne risicosessie gehouden voor actualisatie van de risicoanalyse. De voornaamste risico's zijn thans:

- Ongunstige uitkomst van de aanbestedingen (als gevolg van hogere bouwkosten)
- Vertraging van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan (als gevolg van beroepsprocedure bij de RvS)
- De vele afhankelijkheden in het project

Zolang er geen sprake is van een onherroepelijk bestemmingsplan (lees: uitspraak van de RvS hierover) vindt er geen opdrachtverlening aan een aannemer plaats voor de bouw van de school of de sporthal zonder te beschikken over een Omgevingsvergunning waartegen geen bezwaar is gemaakt.


In Q4 vindt actualisatie van de beheersmaatregelen plaats voor de gesignaleerde risico's.

Planning

Afwijking begroting?

 Nee


Afwijking totaalplanning?

 Behoeft aandacht

De realisatie van zowel de school als de sporthal is afhankelijk van de behandeling van het bestemmingsplan bij de Raad van State. Vooralsnog is er geen zittingsdatum bij de Raad van State. Indien er begin november 2023 nog geen zittingsdatum bij de Raad van State bekend is, zal de planning die uitgaat van start bouw in de eerste helft van 2024 en oplevering in 2025 moeten worden herzien.

Communicatie

Communicatie

 Op koers

De relevante partners van dit project zijn Stichting Carmel college, Etty Hillesum Lyceum (opdrachtgever ontwikkeling en bouw van de school), Sportbedrijf, DSVeO, Devinco en de diverse sportverenigingen die gebruik maken van sporthal Keizerslanden. Stichting Carmelcollege en Etty Hillesum Lyceum zijn actief betrokken bij de realisatie van het schoolgebouw, de school is immers Bouwheer voor de school. Het Etty Hillesum Lyceum draagt zelf zorg over het informeren en/of betrekken van hun medewerkers, de leerlingen en de ouders in het proces.

Sportbedrijf is actief betrokken bij het realiseren van de sporthal. De sportverenigingen die nu actief zijn in sporthal Keizerslanden zullen meeverhuizen naar de nieuwe sporthal op Marke Zuid. Deze sportverenigingen worden geïnformeerd over de verdere ontwikkelingen door ICS en Sportbedrijf.

Met DSVeO en Devinco is op regelmatige basis overleg geweest over de voortgang en ontwikkelingen. In de komende tijd worden er concrete afspraken gemaakt met deze partijen. De verwachting is dat in het vierde kwartaal 2023 de vaststellingsovereenkomst wordt getekend.

Buurt en klankbordgroep

Na de eerste informatiebijeenkomst in 2021 is gestart met een klankbordgroep. Er zijn 3 klankbordgroep bijeenkomsten geweest (december 2021, januari en maart 2022). Dit waren goed bezochte bijeenkomsten. In het 1e kwartaal van 2023 is hier een vervolg aan gegeven. De landschapsarchitect heeft op die avond het schetsontwerp van de buitenruimte gepresenteerd en de architect van de school een presentatie over de school.

Er is op 27 maart 2023 een informatieavond georganiseerd voor de buurt. Zo'n 100 buurtbewoners kwamen een kijkje nemen. Vertegenwoordigers van de gemeente en het Etty Hillesum Lyceum vertelden buurtbewoners over:

- Het ontwerp van de sporthal
- Het ontwerp van de school
- De indeling van het terrein rondom de sporthal en de school
- De voortgang van het bestemmingsplan

Reacties waren over het algemeen positief. Een deel van bewoners van de Keurkampstraat is teleurgesteld dat er niets is gedaan met de ideeën om de school anders te positioneren. Ook maken de bewoners van de Keurkampstraat zich zorgen over geluidsoverlast vanwege het parkeerterrein dat grenst aan de Keurkampstraat.

Net voor de zomer van 2023 is overleg geweest de klankbordgroep om update te geven van de plannen en te informeren over de werkzaamheden die in de zomer zouden plaatsvinden. Gezien de lage opkomst bij de klankbordgroep is de vraag voorgelegd of zij op deze manier verder willen of dat zij de voorkeur hebben voor algemene informatiemomenten die vaker plaatsvinden. De uitkomst hiervan is dat de klankbordgroep voorkeur geeft aan de periodieke informatiemomenten. Op 17

De Marke Zuid, kwartaalrapportage Q3 2023

oktober 2023 is de eerstvolgende inloop-avond alwaar informatie beschikbaar is over de laatste stand van zaken.

De Nieuwe Keizer

Projectnaam	De Nieuwe Keizer
Portefeuillehouder	I. Duursma-Wigger
Rapportagedatum	1 oktober 2023

Basisinformatie Project

Het project betreft de doorontwikkeling van het concept De Nieuwe Keizer (DNK) en de daarbij behorende organisatie alsmede het gemeentelijke vastgoed. Dit omvat de Schouwburg, het voormalig Filmhuis, de Iris-kantoren en verhuur van het Kunstcircuit' aan de Keizerstraat. Het projectdoel is te komen tot een toekomstbestendig multifunctioneel cultuur- en zakelijk ontmoetingscentrum. Eén locatie, centraal gelegen in de Kien, tussen station en de binnenstad; geschikt voor cultuur-, educatie, horeca en zakelijke functies. Deze ambitie is op 13 april 2021 gepresenteerd door de directeur a.i. van de Deventer Schouwburg (DS); Gabriel Oostvogel.

Deze ontwikkeling, passend in de diverse pijlers van het gemeentelijk beleid, vergt diverse inspanningen. Inspanningen op het gebied van interne organisatie; verregaande samenwerking tussen culturele partners, onderwijs en bedrijfsleven, maar ook een forse verbouwing van de technisch sterk geïntegreerde gemeentelijke panden.

Het nieuwe concept; de bijpassende organisatie(vorm) en het aangepaste gebouw moeten voldoen aan de in de Cultuurvisie 2019 omschreven eisen op het gebied van de culturele programmering. Op deze manier blijft de bestaande subsidie ad. 1.8 miljoen per jaar gewaarborgd als inkomstenbron voor de sluitende exploitatie. Anderzijds moet er sprake zijn van een marktconforme huurprijs voor de huur van het te moderniseren en verduurzamen gebouw. Of en hoe het nieuwe concept en de nieuwe organisatie 'De Nieuwe Keizer' met een eenmalige extra onrendabele investering in het gebouw op termijn kan voldoen aan deze randvoorwaarden is de centrale vraag in de verkenningsfase.

Een geactualiseerd en breed gedragen nieuw concept gericht op diverse doelgroepen is hiervoor de eerste stap. De eerste ambities hiertoe zijn door de voormalige directeur a.i. opgeleverd in Q2 2021. In de Verkenningsfase gaat de nieuwe directeur DS / kwartiermaker DNK de verdere uitwerking van het concept, bijbehorende organisatie en een geactualiseerde businesscase uitwerken; gevolgd door de geactualiseerde exploitatie en benodigde aanpassingen aan het gebouw.

Besluitvorming

Begin september 2021 heeft het college het voorstel aan de raad aangeboden met als beslispunten:

- De initiatieffase af te ronden op basis van het informatiedocument
- Het college opdracht te geven de verkenningsfase te starten voor scenario 4: transformatie naar functieverbreiding

Beeldvormende sessie: 6-10-2021

Oordeelsvormende sessie: 27-10-2021

Besluitvorming hamerraad: 17-11-2021

In de Voorjaarsnota 2021 is een de volgende reservering opgenomen:

2022: €120.000

2023: €3.920.000

2024: €200.000

2025: €100.000

Dit is als volgt tot stand gekomen:

Op basis van de inzichten in Q2 2021 vraagt realisatie van De Nieuwe Keizer een totale investering van €10,6 miljoen, waarvan €8 miljoen stichtingskosten en €2,6 miljoen inrichting en theatertechniek. Van de investering wordt €4.2 miljoen, in overeenstemming met het initiatiefplan voor De Nieuwe Keizer (april 2021), binnen de bestaande exploitatie van het pand gedekt. Met name door verlenging van de afschrijvingstermijn van het gebouw van 2036 naar 2046 en het verlagen van de rente op bestaande leningen van 4% naar 2,2%. De investering in inrichting en theatertechniek van €2,6 miljoen wordt gedekt binnen de exploitatie van De Nieuwe Keizer. Voor deze investeringen wordt de gemeente verzocht een lening te verstrekken. In de lijn van het collegebesluit van 26-2-2019 (en Raadstafel 10-4-2019) kan in gemeentelijke financiering met een geldlening van de €2,6 miljoen worden voorzien.

Het resterende deel van de investering in de stichtingskosten, namelijk €3,8 miljoen is ongedekt. Hiervoor is een reservering gevraagd bij de VJN 2021.

Naast de stichtingskosten is eenmalig €360.000 gevraagd vanuit de algemene middelen voor de projectorganisatie. Daarnaast zijn aanloopkosten en aanloopverliezen op €400.000 geraamd (ook eenmalig uit de algemene middelen te dekken).

Deze besluitvorming is afgerond op 17-11-2021

- voorbereidingskrediet van €120.000 beschikbaar te stellen voor 2022

- €3,920 miljoen euro te reserveren in 2023, €200.000 en €100.000 (2024-2025)

Het project verkeert in de Verkenningsfase; Binnen de Verkenningsfase onderscheiden we, in overeenstemming met de Evaluatie Leidraad Grote Projecten, de Definitie en Ontwerpfase (VO en DO).

Projectfase

Verkenningsfase

Stand van zaken

Op 8 november 2022 heeft B&W de besluitvorming inzake voortzetting Verkenningfase De Nieuwe Keizer aangeboden aan de gemeenteraad (RM 2022-513). Dit raadsvoorstel is gelijktijdig met het raadsvoorstel voor het Burgerweeshuis en het raadsvoorstel om onderzoek te doen naar de haalbaarheid om beide functies onder één dak te brengen ter besluitvorming naar de raad gegaan. De behandeling van het raadsvoorstel 2022-513 is afgerond op 22 februari 2023. Er is conform ondertand besluit besloten.

1. De Definitiefase (Verkenningfase, deelfase 1) af te ronden voor het project De Nieuwe Keizer op basis van de uitkomsten uit de gepresenteerde onderzoeken, toetsdocumenten, de gewijzigde uitgangspunten en de risico's

2. Een beslissing over het starten van de vervolgfase aan te houden en te bezien in samenhang met het project Burgerweeshuis zoals verwoord in raadsvoorstel 2022-958

Voortgang

Scope



Op koers

De algemene uitvoering van het project vindt plaats binnen de gestelde kwalitatieve kaders. Een kwalitatief goed doordacht en breed gedragen cultureel- en zakelijk concept is leidend. Hier worden geen concessies op gedaan. De scope van de transformatie bevat alle 4 de gebouwdelen zoals benoemd in de Initiatieffase.

Financiën



Behoeft aandacht

Bij de begroting 2023 is €1,25 miljoen gereserveerd voor projectkosten De Nieuwe Keizer.

Afwijking begroting?



Nee

Op dit moment vinden geen uitgaven plaats in afwachting van de uitkomst van het voorstel 'Onder-1-dak'.

Afwijking investering?



Ja

Na afronding van de definitiefase wordt de investering geraamd op € 31 miljoen.

In raadsbesluit 2022-513 dd. 22-02-2023 wordt een toelichting gegeven op het benodigde investeringsbedrag. Dit wijkt substantieel af van de eerder genoemde bedragen in de Initiatieffase / VJN 2021.

Afwijking exploitatie?



Ja

Voor het plan De Nieuwe Keizer is een exploitatiebegroting opgesteld. Hieruit blijkt dat de baten onvoldoende zijn om de lasten te dekken, er is sprake van een exploitatietekort. Indien het plan DNK wordt voortgezet met een investering van 31 miljoen, zal het verzoek komen om een hogere subsidie, ter hoogte van het exploitatietekort:

- Huidige subsidie: €2.443.000

- Benodigde subsidie: €3.692.000

- Verschil: €1.249.000

In raadsbesluit 2022-513 dd. 22-02-2023 wordt een toelichting gegeven op de exploitatie.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Behoeft aandacht

Voor het project is een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd, waarbij aan de hand van (kans x gevolg) de risico's in kaart zijn gebracht. De risico's zien toe op de volgende drie hoofdcategorieën:

- Planvorming
- Exploitatie
- Bouw

De belangrijkste risico's aan het einde van de definitiefase:

- Het plan voldoet inhoudelijk aan de gestelde kaders, maar niet aan de financiële kaders; er is sprake van een substantieel hogere investeringsraming; bij een kostprijsdekkende huur op basis van een investering van 32.5 miljoen is een verhoging van de cultuursubsidie noodzakelijk
- Er resteert ook met 'ambitieuze realistische' zakelijke verhuur en horeca inkomsten een exploitatietekort
- Dit tekort blijft mogelijk verder oplopen als gevolg van teruglopend theaterbezoek (post corona tekent zich dat inmiddels af)
- Bouwkostenstijgingen – de raming in deze fase is tot stand gekomen op een basis PvE en op basis van ramingen met kengetallen van Theateradvies, input van team Vastgoed en een toetsende rol van Building Leisure. Verdere verfijning vindt plaats in de volgende fase; dit kan wijzigingen met zich mee brengen. Daarnaast kan verdere vertraging invloed hebben op bouwkostenstijging.
- Bouw-, vastgoed- en energiemarkt blijven onvoorspelbaar
- Er blijft ruimte in het pand om nog breder te programmeren; nog meer gericht op de jongere doelgroep
- Verdere vertraging en de noodzaak maatregelen te treffen om organisatie en gebouw Deventer Schouwburg draaiende te houden

Ter beheersing van de risico's en de gevolgen treft het projectteam de volgende maatregelen:

- Afronden definitiefase en een voorstel voorleggen om niet direct op basis van gewijzigde kaders door te gaan, maar de uitkomsten van de definitiefase BWH te betrekken
- Voorstel om verdergaande samenwerking DNK en BWH onder één dak nader te onderzoeken; al vorens een beslissing wordt genomen de vo-fase voort te zetten voor DNK

Beide voorstellen ter beheersing van de risico's zijn in de besluitvorming op 22 februari 2023 overgenomen door de Gemeenteraad.

Planning

Afwijking begroting?



Ja

Start bouw einde 2026 wordt aangepast n.a.v. de uitkomsten van de korte haalbaarheidsfase 'podiumkunsten onder één dak'. Eerder is ingeschat dat dit onderzoek en eventuele besluitvorming tot ca 6 tot 9 maanden vertraging zal kunnen leiden.

Op dit moment staat het project DNK in de pauze stand.

Afwijking totaalplanning?  Behoeft aandacht

Afronding proces raad is conform verwachting afgerond op 22 februari 2023. Voor het project DNK is daarmee tijdelijk op de pauzeknop gedrukt. Afhankelijk van de uitkomsten van het korte haalbaarheidsonderzoek 'podiumfuncties onder één dak' zal nader bepaald worden of en hoe het project DNK zal worden voortgezet.

Communicatie

Communicatie  Op koers

Bij de uitwerking van het concept DNK door de huidige directeur wordt extra ingezet op breed draagvlak binnen de eigen organisaties en binnen de key partners in de stad en in de Kien. Deze zijn gedefinieerd in een participatie & co-creatietraject betrokken stakeholders dat in de komende twee maanden wordt uitgevoerd. Hiervoor is onder aansturing van de directeur/kwartiermaker Yelow Concepts ingehuurd. Vanuit het programma Cultuur wordt gestuurd op samenwerking tussen de diverse culturele partijen. Vanuit de Kien wordt samenwerking tussen Kien partners en zakelijke partners gestimuleerd

Overige informatie

Wijzigingsverzoek co-financiering voor de beschikking "Vitaliteit van Steden" is ingediend. Officiële beschikking moet nog volgen.

Omgevingswet

Projectnaam	Implementatie omgevingswet
Portefeuillehouder	L. Wijnhoud
Rapportagedatum	1 oktober 2023

[Website: omgevingswet.deventer](https://www.omgevingswet.deventer.nl)

Basisinformatie Project

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. De gemeente heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Omgevingswet. Dit betekent dat producten en diensten geleverd moeten kunnen worden (bijvoorbeeld een omgevingsvergunning en het publiceren van een omgevingsplan) en dat de werkprocessen en systemen hierop zijn voorbereid. Verder moet er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar zijn om deze producten en diensten ook daadwerkelijk te kunnen leveren en moet de organisatie daarop ingericht zijn. Tenslotte moeten de inwoners van de gemeente Deventer weten op welke dienstverlening en ondersteuning van de gemeente zij kunnen rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Na inwerkingtreding op 1 januari 2024 zijn we er nog niet. Nadat de wet is ingegaan zullen we nog verder moeten door ontwikkelen. De wet en bijbehorende kerninstrumenten bieden diverse mogelijkheden voor lokale afwegingen. Doordat in eerste instantie onder de nieuwe wet bestaande regels in stand blijven (de bruidsschat), kunnen we in de komende jaren werken aan de invulling van een eigen visie en deze vertalen in regels waar wij dat willen. Dit betekent dat we werken aan het actualiseren van de Omgevingsvisie en het introduceren van het kerninstrument Omgevingsprogramma's.

Het project implementatie Omgevingswet dient ervoor te zorgen dat alle voorgaande benodigde activiteiten worden uitgevoerd en geborgd.

Projectfase	Realisatiefase
-------------	----------------

Besluitvorming

Genomen besluiten:

- [Programmabegroting 2016](#) vastgesteld november 2015;
- Diverse P&C documenten, waaronder 2e kwartaalrapportage 2018; 1e kwartaalrapportage 2019
- [Plan van aanpak Implementatie Omgevingswet "Expeditie Deventer"](#) vastgesteld 4-4-2017;
- Vrijgave omgevingsvisie voor zienswijze d.d. 27 maart 2019
- Vrijgave bestemmingsplan stad en dorpen voor zienswijze d.d. 19 maart 2019
- Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet 2.0 vastgesteld college d.d. juli 2019
- Omgevingsvisie vastgesteld gemeenteraad d.d. 18 december 2019
- Bestemmingsplan stad en dorpen (met verbrede reikwijdte) vastgesteld gemeenteraad d.d. juni 2020
- Aanbesteding omgevingsplan software vastgesteld college d.d. december 2020
- Adviesrechtbesluit bij Buitenplanse Omgevingsplan Activiteiten vastgesteld raad dd 6 juli 2022
- Delegatiebesluit wijzigingen Omgevingsplan vastgesteld raad dd 6 juli 2022
- Participatieplicht Buitenplanse Omgevingsplan Activiteiten vastgesteld raad dd 6 juli 2022
- Plan van Aanpak Actualiseren Omgevingsvisie en Beleidsproces onder de Omgevingswet ter info dd 3 oktober 2022
- Participatieaanpak kerninstrumenten en stappenplannen voor initiatiefnemers vastgesteld door college d.d. 25 oktober 2022
- Participatiebeleid vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 19 april 2023
- Plan van aanpak Omgevingsplan vastgesteld door college d.d. 4 juli 2023, daarna ter info aan gemeenteraad

Te nemen besluiten:

- Legesverordening Omgevingswet (in najaar 2023 naar de gemeenteraad)

Stand van zaken

Het vigerende Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet is vastgesteld in 2018. We doorlopen nu de transitiefase. In mei 2021 is agile werken geïntroduceerd om bij inwerkingtreding het primaire proces gereed te hebben voor de komst van de Omgevingswet. Hiermee zorgen we er voor dat alle noodzakelijke besluiten zijn genomen en ingebed zijn in de processen om klaar te zijn voor de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Omgevingswet.

We verwachten als Deventer extra frictiekosten ten opzichte van het Plan van Aanpak, met name bij de inzet van het implementatieteam. Inhoudelijk zijn we in de transitiefase behoudend geweest in opstart van nieuwe trajecten, hetgeen de extra kosten heeft beperkt. Per onderdeel van de implementatie lichten we de stand van zaken hieronder toe.

Omgevingswet kerninstrumenten

De Omgevingswet introduceert 4 kerninstrumenten voor gemeenten: omgevingsvisie, omgevingsprogramma, omgevingsplan en omgevingsvergunning. De invulling en uitwerking van deze instrumenten is deels wettelijk bepaald en deels kan een gemeente zelf keuzes maken over de detaillering en werkwijze. We werken met collega's aan wanneer en hoe je welk instrument inzet. Met ruimtelijk georiënteerde teams van beleidsadviseurs, van programmamanagers/regiemanagers en casusgewijze botsproeven, oefenen en toetsen we met de nieuwe werkwijze.

Omgevingsvisie

De eerste Deventer omgevingsvisie is in december 2019 vastgesteld als structuurvisie onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en wordt in de praktijk gebruikt als kader en toetsingsinstrument, o.a. door de carrousel. In die omgevingsvisie gaven we onszelf opdracht om deze door te ontwikkelen tot een instrument dat voldoet aan alle eisen van de Omgevingswet en hem te actualiseren op de deelvisies en plannen die nu in ontwikkeling zijn. Specifiek wordt benoemd dat het concreter ingaat op de thema's gezondheid, energietransitie en klimaatadaptatie en andere grote maatschappelijke veranderingen met een ruimtelijke component. Inmiddels weten we meer over de grote ruimtelijke opgaven die op ons afkomen. Onder de Omgevingswet is de omgevingsvisie straks het enige strategische ambitiesdocument zijn voor de fysieke leefomgeving. Alle opgaven die daaraan raken, zullen daarom integrale uitgangspunten hebben in de omgevingsvisie.

We zetten een stap in de doorontwikkeling van de vorm van de Omgevingsvisie in de geest van de Omgevingswet: enerzijds verbreden we de scope van de Wro naar de scope van de Omgevingswet. Anderzijds werken we aan een omgevingsvisie die digitaal toegankelijk is. De wet schrijft voor dat er vóór 1 januari 2027 een omgevingsvisie moet zijn vastgesteld die aan deze eisen voldoet. In november 2023 bent u geïnformeerd over de hoofdlijnen van de aanpak om te komen tot die omgevingsvisie.

Na vaststelling, zal de omgevingsvisie doorlopend geactualiseerd worden bij koerswijzigingen. In die werkwijze zijn eigenaarschap, integrale afweging op beleidsniveau en het beheer en doorontwikkeling van de omgevingsvisie, zaken die in de organisatie belegd moeten worden. Het opstellen van de nieuwe omgevingsvisie wordt in samenhang voorbereid met de verkenningen ten behoeve van een integraal toekomstbeeld voor de ontwikkeling van Deventer.

Omgevingsprogramma's

Beleid en gebiedsontwikkeling landen voor een deel (strategie en ambitie) in de omgevingsvisie, maar voor de doorvertaling daarvan op tactisch niveau biedt de wet straks het kerninstrument omgevingsprogramma in het kader van de Omgevingswet. We verkennen hoe we gaan werken met thematische en gebiedsgerichte programma's in het kader van de Omgevingswet, zowel met de (binnenkort) verplichte als ook met de vrijwillige programma's. Daarnaast maken we onderscheid tussen de huidige situatie (waarbij er nog geen vastgestelde Omgevingsvisie conform de wet is) en de toekomstige situatie (na 2026 waarin er een vastgestelde Omgevingsvisie conform de wet is). Het advies over deze werkwijze ligt eind oktober ter besluitvorming voor in de directie. Daarnaast zijn twee plannen van aanpak opgesteld voor twee pilot omgevingsprogramma's die al in de vorige omgevingsvisie werden aangekondigd, te weten Gezonde leefomgeving en Voorzieningen. Naast deze pilots wordt voor verschillende lopende beleidstrajecten én gebiedsontwikkelingen bekeken op welke wijze zij een formele status (in veel gevallen Omgevingsprogramma) kunnen krijgen onder de nieuwe wet.

Vóór inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2024, worden procesafspraken opgeleverd voor het werken met omgevingsvisie, -programma en -plan bij gebieds- en beleidsontwikkeling in de fysieke leefomgeving. Dit gebeurt in afstemming met lopende trajecten waaronder stroomlijnen processen gebiedsontwikkeling, herijking verantwoordelijkheden begrotingsprogramma's 3, 4a, 5 en 6, herijken proces vooroverleg en datagedreven werken.

Omgevingsplan

Het omgevingsplan voor Deventer is volop in ontwikkeling. Deze zal de komende jaren gefaseerd worden opgehouwd en worden doorontwikkeld. In 2020 zijn

Voortgang

Scope



Op koers

De algemene uitvoering vindt plaats binnen de gestelde kaders.

Financiën



Behoeft aandacht

De dekking bestaat uit diverse posten.

De raad heeft via 3 besluiten (begroting 2016, 2e kwartaalrapportage 2018 en 1e kwartaalrapportage 2019) €1.790.000 eenmalig beschikbaar gesteld. Aanvullend heeft de raad middelen beschikbaar gesteld om de basisregistraties op orde te brengen. Dit gaat om een bedrag van €1.062.500.

Daarnaast is binnen programma 5 het “oude” budget actualisatie bestemmingsplannen structureel voor €200.000 beschikbaar (inclusief overhead). De inzet vanuit de organisatie wordt veelal gedaan door medewerkers waarvan de uren reeds zijn gedekt, zoals de inzet van de transitie manager en de inzet van de organieke kerngroep en het opleidingsbudget vanuit personeel en organisatie.

Voor de jaren na 2021 wordt per jaar de budgetvraag beoordeeld; vooralsnog wordt hiervoor weerstandsvermogen aangehouden.

Voor de lange termijn wordt nu een inschatting gemaakt van wijziging van kosten en benodigde capaciteit die de nieuwe werkwijze voor de verschillende teams met zich meebrengt.

Afwijking begroting?



Nee

Afwijking investering?



Nee

Afwijking exploitatie?



Nee

Er heeft in 2021 een onder uitputting plaatsgevonden. Dit werd met name veroorzaakt door de uitstel van de Omgevingswet van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022 en vervolgens naar 1 januari 2023. Bij de voorjaarsnota zijn geen aanvullende middelen voor 2022 aangevraagd. Bij de 3e kwartaalrapportage 2022 is aanvullend €185.000,- aangevraagd, hetgeen gedekt kon worden uit de rijksbijdrage voor extra implementatiekosten Omgevingswet. Een deel van de besteding van de voorbereiding is direct gekoppeld aan het moment van inwerkingtreding van de wet. In het 4de kwartaal van 2023 wordt meer bekend over de landelijke bijdrage als de compensatie voor het uitstellen van het inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Kostenraming en dekking per jaar (x €1)


Activiteit	2023	2024	2025	2026
Informatiearchitectuur				
Digitalisering basis op orde	190.000	190.000	190.000	
Digitale dienstverlening en informatievoorziening	67.500	42.500	42.500	
Monitoren, evalueren en datagestuurd werken	100.000	100.000	100.000	
Subtotaal informatiearchitectuur	357.500	332.500	332.500	0
Instrumenten				
Omgevingsvisie	87.800	54.200	35.000	
Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan	163.833	113.833	58.078	
Subtotaal instrumenten	251.633	168.033	93.078	0
Werkprocessen	125.800	71.800	64.800	
Anders werken en organiseren	57.400	57.400	57.400	
Communicatie en participatie	47.400	47.400	47.400	
Organisatie	86.600	86.600	72.600	
Subtotaal raming	1.023.933	763.733	667.778	250.000
Subtotaal reeds gedekt	1.196.086	508.253	443.782	0
Subtotaal aanvullend benodigd	222.153	-255.480	-223.996	-250.000

Afwijkingen t.o.v. jaarschijf begroting (x €1)

Activiteit	2023	Afwijkingen
Informatiearchitectuur		
Digitalisering basis op orde	190.000	
Digitale dienstverlening en informatievoorziening	67.500	
Monitoren, evalueren en datagestuurd werken	100.000	
Subtotaal informatiearchitectuur	357.500	
Instrumenten		
Omgevingsvisie	87.800	De herijking gaat mogelijk eenmalig aanvullend budget vragen.
Omgevingsplan	163.833	Extra kosten vanwege testen
Subtotaal instrumenten	251.633	
Werkprocessen	175.800	Extra kosten vanwege uitstel en inhuur
Anders werken en organiseren	57.400	
Communicatie en participatie	47.400	
Organisatie	184.200	
Subtotaal raming	1.073.933	
Reeds gedekt eenmalige budgetten	663.830	
Reeds gedekt programmabegroting en organisatie	322.256	
Reeds gedekt basisregistraties	210.000	
Budgetoverheveling uit 2020	0	
Subtotaal dekking	1.196.086	

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

 Op koers

Vooralsnog kunnen de risico's (m.u.v. structurele effecten implementatie) opgevangen worden binnen het projectbudget zelf door het overhevelen van het budget van het afgelopen jaar. Een deel van de besteding van de voorbereiding is direct gekoppeld aan het moment van inwerkingtreding van de wet. Deze kosten schuiven dus mee.


We voorzien risico's in de dienstverlening in de eerste maanden na inwerkingtreding van de wet omdat de organisatie moet wennen aan de nieuwe manier van werken, de verantwoordelijkheden verschuiven en doordat het DSO nog niet optimaal functioneert en optimaal is ingericht. We organiseren een terugvalscenario in de EHBO organisatie met extra capaciteit en middelen om de impact op het primaire proces te verminderen.

De koepels waaronder de VNG hebben afspraken gemaakt over de financiële gevolgen van dit uitstel. Gemeenten moeten hoogstwaarschijnlijk extra kosten maken voor de implementatie van de Omgevingswet. In het interbestuurlijke financiële akkoord over de Omgevingswet uit 2016 is overeengekomen dat de verschillende overheden de implementatie kosten zelf dragen en dat over de verwachte maatschappelijke baten geen korting zal komen. Onderzocht wordt hoe moet worden omgegaan met deze extra kosten. Dit kan invloed hebben op de begroting Omgevingswet van Deventer.

Regelmatig kijken we vanuit het kernteam en het management naar de risico's bij de implementatie. Vanuit deze sessies worden aan de hand van de actualiteit beheersmaatregelen genomen. In de tabel zijn de belangrijkste risico's kort weergegeven.

Communicatie

Communicatie

 Op koers

Voor de algemene communicatie over de Omgevingswet met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties sluiten we aan bij de landelijke onlinecampagne. Van november 2023 t/m februari 2024 besteden we onder andere via socialmedia-aandacht aan de veranderingen onder de Omgevingswet. Daarnaast hebben we specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld ontwikkelaars) apart met informatie benaderd over wat de impact is van de Omgevingswet op de manier waarop we opereren (bijvoorbeeld in het geval van bestemmingsplannen tot eind dit jaar).

Overige informatie

Risico's

Risico	Gebaseerd op	Omvang voor	Beheersmaatregel	Omvang na
DSO functioneert onvoldoende en kent storing en fouten.			Deventer is actief aan het testen, intern en regionaal en doet mee aan de indringende ketentest (IKT). We organiseren een terugvalscenario (extra capaciteit en middelen) om de impact op het proces te verminderen.	
In de DSO checker komen alle regels vanuit verschillende bevoegd gezagen samen en die sluiten nog onvoldoende op elkaar aan. Voor initiatiefnemer leidt dit tot veel vragen en onduidelijkheid waarover ze contact opnemen.			We organiseren een terugvalscenario in het primaire proces door andere collega's te laten aansluiten en de EHBO organisatie met extra capaciteit en middelen om de impact op het primaire proces te verminderen.	
Onvoldoende interne capaciteit en extern is inhuur lastig te krijgen om de implementatie van de Omgevingswet professioneel te begeleiden.			Goede fasering en realistische mijlpalen en veel werk met werk maken. We overleggen tijdig met teammanagers welke capaciteit beschikbaar moet zijn.	
Bruidsschatregels kunnen niet beleidsneutraal overgenomen worden			We brengen in beeld welke risico's we lopen bij de bruidsschat en nemen per risico een beheersmaatregelen indien nodig.	
Legesinkomsten anders dan voorzien.			Impactanalyse vanuit de Omgevingswet en WKB	
Implementatie en transformatie leidt tot toenemende exploitatiekosten			In de transformatiefase zullen beleidskeuzes en financiële gevolgen integraal inzichtelijk moeten worden gemaakt. Een deel zal niet kunnen worden voorkomen en is autonoom.	

Slim warmtenet

Projectnaam	Slim warmtenet Zandweerd, fase 1
Portefeuillehouder	T. Walder
Rapportagedatum	31 oktober 2023

Basisinformatie Project

Achtergrond en samenvatting projectstatus

Fysiek

Slim Warmtenet Zandweerd wordt ontwikkeld om minimaal 2200 woningen in de wijk Zandweerd van duurzame warmte te voorzien en daarmee invulling te geven aan de Deventer warmtetransitie. Het eerste deel van Slim Warmtenet Zandweerd is reeds in de Tuinen van Zandweerd aangelegd. Vanaf 1 oktober 2022 zijn drie appartementsblokken van Stichting Eigen Bouw aangesloten op het warmtenet. Eind februari/begin maart zal de eerste warmtecentrale in de vorm van een gasketelcentrale in een technische ruimte van de Rembrandkade flat gereed zijn. Daarvanuit zal voorlopig warmte voor de eerste aangesloten woningen worden geleverd. Begin 2024 zullen ook de woningen van Rembrandflat op deze voorziening worden aangesloten. Het totaal komt hiermee boven de 200.

Procesmatig

Op basis van het raadsbesluit van 7 oktober 2020 is uitvoering gegeven aan de realisatie van fase 1 van Slim Warmtenet Zandweerd. Achtereenvolgende college- en raadsbesluiten hebben de structurering en opbouw van het project op onderdelen herzien. Zie 'Projectbesluitvorming'.

Ten gevolge van een voorwaardelijke inschrijving op de aanbesteding voor een warmteleverancier voor fase 1 (juni 2021), is een onderhandelingsprocedure met Ennatuurlijk als potentiële warmteleverancier uitgevoerd. December 2022 heeft Ennatuurlijk laten weten eenzijdig de procedure stop te zetten en niet in te zullen schrijven tgv marktomstandigheden op de bouw-, warmte- en energiemarkt plus majeure aanstaande wijzigingen in de aangekondigde nieuwe Wet Collectieve Warmtevoorzieningen.

De gemeente heeft met haar partners (met name de verhuurders) alternatieve scenario's onderzocht. Dit heeft geleid tot een positief raadsbesluit juni 2023 waarin onder meer is besloten:

- Realisatie fase 1 en fase 2 Slim Warmtenet onder voorwaarde van verkrijgen Nieuwe Warmte Nu subsidie;
- Vaststelling Projectexploitatie inclusief risicodossier met beoogde nieuwe projectbegroting;
- Koersbepaling governance met als inzet voorbereidingen te treffen voor de oprichting van een gemeentelijk warmtebedrijf.

Besluitvorming

Het raadsbesluit van 7 oktober 2020 heeft tot uitvoering van de realisatie van fase 1 en de voorbereiding van fase 2 geleid.

Ten gevolge van de voorwaardelijke aanbesteding is een onderhandelingsprocedure met Ennatuurlijk gestart wat in voorgaande kwartaalrapportages is toegelicht. Dit heeft tot diverse tussenbesluiten en herstructurering geleid in de projectfasering. Onderstaand zijn de besluiten cq informatiemomenten naar college en raad vanaf Q4 2022 kort samengevat.

1. 5 Oktober 2022 Raadsinformatiesessies: Raadsleden zijn geïnformeerd over de status en voortgang van onderhandelingsprocedure met Ennatuurlijk en zijn voorgesproken over het aanstaande besluitvormingsproces
2. 1 november 2022: Raadsinformatiebrief over stagnatie in aanbesteding Ennatuurlijk:
De raad is op de hoogte gesteld over het niet kunnen inschrijven van Ennatuurlijk op de aanbesteding wegens extreme marktomstandigheden.
3. 15 November 2022 Besluit koersbepaling en status aanbesteding SWZ (Collegebesluit; Raadsmededeling):
Het college besluit om een pauzestand in het aanbestedingsproces in te lassen in afwachting tot begin volgend jaar en in de hoop van meer zekerheden op de bouw en energiemarkt en duidelijkheid rondom de impact van de veranderende wet- en regelgeving.
4. 7 december 2022 Raadstafel nav vragen van de VVD:
Naar aanleiding van de vragen van de VVD is een raadstafel georganiseerd. In deze raadstafel is meer tekst en uitleg gegeven over de mogelijk te ontwikkelen scenario's voor het Slim Warmtenet Zandweerd door het nog niet inschrijven van Ennatuurlijk:
 - Scenario 1: huidige voorzieningen die reeds zijn gerealiseerd ombouwen tot een klein warmtenet
 - Scenario 2: Ennatuurlijk schrijft alsnog in, uiterlijk 31 januari 2023
 - Scenario 3: SWZ wordt ontwikkeld met heroverweging op governance en inkoopstrategie
5. 17 januari 2023 Raadsmededeling nav niet inschrijven Ennatuurlijk:
Ennatuurlijk heeft in een brief aangegeven alsnog niet in te schrijven. Dit is in de raadsmededeling van 17 januari toegelicht.
6. 26 april 2023 Raadsinformatiesessie Status project, nieuwe Wcw, inrichting besluitvorming
Raadsleden zijn in de werksessie bijgepraat over de reden van terugtrekken Ennatuurlijk, de vervolgsenario's, de stand van zaken in de wijkaanpak en technische, financiële opzet van SWZ voor een eventuele vervolgfase van het project. Risico's zijn benoemd. Ook zijn de resultaten van de second opinion op het technisch concept en de toets op de investering en onderhoudsarming gedeeld.
7. 21 juni 2023 Raadsbesluit over vervolg Slim Warmtenet. De volgende besluiten zijn genomen:
 1. De projectexploitatie van Slim warmtenet Zandweerd vast te stellen en alle daaraan gerelateerde financiële structureringen goed in te regelen (planontwikkeling, weerstandsvermogen, toekenning Nationaal Groeifondssubsidie, in stellen egaliseringsreserve)
 2. Kennis te nemen van het koersdocument governance warmtenetten met daarbij eigendom van de gemeente als uitgangspunt en het college op te dragen voorbereidingen te treffen voor oprichting van een warmtenetwerkbedrijf en daarin de mogelijkheid voor een belang of (mede)zeggenschap door samenwerkende partijen te onderzoeken en de besluitvorming hiervoor aan de raad voor te leggen.

A. Aanleg infrastructuur Tuinen van Zandweerd en realisatie Rembrandflat, verzoek Stichting Eigen Bouw Hobbemastraat op ZLT

- NTP heeft zijn werkzaamheden aan het ZLT-net afgerond. Het distributienet in de TvZ wordt opgeleverd;
- Er is veel tijd en aandacht besteed aan het aansluiten van woningen op het warmtenet. De aansluiting bleek technisch gecompliceerder te realiseren dan vooraf gedacht. De rol en terugtrekkende positie van Ennatuurlijk was daarbij extra belemmerend. Er is gebruik gemaakt van tijdelijke voorzieningen voor verwarming, uitkoeling van het net en compensatie van energiegebruik voor een aantal bewoners om de leveringszekerheid te borgen;
- Ondanks de commitmentbrief die tussen gemeente en woningcorporatie Ieder1 is opgesteld zijn 16 rijwoningen niet door hen op het SWZ aangesloten. Wb Ieder1 geeft geen duidelijkheid hieromtrent.
- Nu de bouwontwikkeling in de afronde fase komt blijkt ca 70% van het totaal aantal woningen in de TvZ aan te sluiten op het warmtenet.
- Nog aan te sluiten gebouwen zijn onder andere het appartement en de CPO woningen die voor eind 2024/2025 zijn voorzien.
- Stichting Eigen Bouw heeft een verzoek ingediend de door haar te realiseren appartementen aan de Hobbemastraat eerder aan te sluiten en niet – zoals in commitment brief overeengekomen – op het MT-deel van het SWZ. Gemeente onderzoekt de mogelijkheden maar ziet vooraf dat deze wijziging strijdig is met de projectdoelstelling aardgasvrij en waarschijnlijk veel ongedekte meerkosten met zich meebrengt.
- Aansluiting Rembrandflat verloopt volgens planning. Oplevering van deze woningen is voorzien februari 2025

B. Het ontwerp en realisatie en exploitatie van (een deel van) warmtecentrale 1 – Realisatiefase

- Warmtecentrale 1 (in de technische ruimte van de Rembrandflat) is opgeleverd. Hiermee wordt:
- Warmte te geleverd aan de nieuwbouwwoningen aan de Rubenstraat van Stichting Eigen Bouw
- Warmte te geleverd aan de aangesloten woningen in de Tuinen van Zandweerd van warmte te voorzien.
- Vanaf februari 2024 warmte geleverd aan de appartementen in de Rembrandflat zelf.
- Deze gasgestookte warmtecentrale maakt straks onderdeel uit als backup/peikvoorziening van het totaalconcept.

C. Het continueren van de warmtelevering vanaf 1/1/2024 aan de reeds aangesloten woningen

- Met Ennatuurlijk is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) getekend waarmee zij tot in ieder geval 31/12/2023 in de rol van warmte leverancier warmte aan de reeds aangesloten woningen leveren. Ennatuurlijk heeft aangegeven dit niet te willen verlengen.
- Een partij die zijn ACM vergunning voor warmtelevering in wil zetten is niet te vinden. Dit levert als netto resultaat dat de gemeente formeel, volgens de warmtewet deze rol vanaf 1 januari 2024 zal invullen. De activiteiten en verantwoordelijkheden die daarbij horen worden via overeenkomsten met marktpartijen ingevuld. Hierbij wordt uitgegaan van een contractduur van 1 jaar met verlening van nog een jaar.
- Om warmtelevering vanaf 1/1/2024 te continueren zijn de volgende acties ingezet:
- Inzet van Ennatuurlijk om serviceonderdelen zoals uitlezen van meters, facturatie etc wel te leveren – buiten de rol van warmteleverancier. Ennatuurlijk staat hier welwillend tegenover.
- Inzet van een aannemer voor het bieden van technische ondersteuning zoals storingsopvolging etc. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met BAM, Van Dorp en Linthorst Techniek. BAM heeft aangegeven niet geïnteresseerd te zijn. Met van Dorp en Linthorst worden vervolgspraken gemaakt voor concretisering van deze overeenkomst.
- Met Ennatuurlijk is een overeenkomst gesloten om via een hostingcontract het beheer van de reeds gerealiseerde energiecentrale door te zetten. Ennatuurlijk zal haar ACM vergunning als warmteleverancier met dit hostingscontract niet meer doorzetten. Voor de technische ondersteuning en dienstverlening die nodig is voor de continuering van warmtelevering aan de reeds aangesloten woningen zijn drie partijen gevraagd een offerte uit te brengen. Selectie zal begin november plaatsvinden.

D. Herorientatie op de governance-inrichting, inkoopstrategie

- In Q1 en Q2 heeft een herorientatie op de governance inrichting plaatsgevonden. Hierin zijn de verschillende modellen die ook tijdens de werksessie met de raad op 7 december zijn toegelicht gepasserd. Met alle stakeholders zijn gesprekken gevoerd. Een korte samenvatting daarvan:
- Zowel binnen de gemeente als met de stakeholders zijn er via kennissessies gesprekken geweest over de nieuwe Wet collectieve warmtevoorzieningen die sturend gaat worden in publieke regie en publiek eigenaarschap op warmtenetten
- Enpuls BV oriënteert zich om op termijn samenwerkingspartner te worden
- De corporaties bezinnen zich op medezeggenschap op relevante onderwerpen in de ontwikkeling en exploitatie van het warmtenet
- Het duurzaamheidsteam heeft zich samen met de gemeente laten voorlichten door Energie Samen en ideeën gevormd bij een (toekomstig) participatief model
- Vanuit alle inzichten zijn een aantal hoofdconclusies getrokken:
- De governance inrichting van het SWZ dient Wcw proof gemaakt te worden. Dat betekent (op termijn en mogelijk na inwerkingtreding van de nieuwe Wcw per 2024/2025) de oprichting van een gemeentelijke warmte(netwerk)bedrijf
- Een mogelijke instap vanuit ofwel Enpuls of wijkvertegenwoordiging dient onderzocht te worden
- Een mogelijke rol van de corporaties in zeggenschap bij relevante besluiten dient nader onderzocht te worden
- Alle inzichten zijn vastgelegd in een koersdocument governance wat onderdeel is gemaakt van de besluitvorming in de raad. De raad heeft het college daarbij opdracht gegeven de oprichting van een Deventer Warmtenetwerkbedrijf te onderzoeken.
- Voor de verdere governance inrichting is een plan van aanpak opgesteld en is binnen de projectorganisatie een deelproces governanceinrichting en besluitvorming ingericht.
- Op basis van een uitgevoerde marktconsultatie is de inkoopstrategie opgesteld en is meer zicht gekomen op de rol en positie van de warmteleverancier. Besluitvorming wordt voorbereid om de rol en positie van de warmteleverancier ofwel integraal onderdeel te maken van het op te richten warmte(netwerk)bedrijf Deventer of deze rol bij een private partij te beleggen.

E. Second Opinion op technisch concept, second opinion projectexploitatie

- Vanuit het Bestuurlijk Overleg met waterschap, Enpuls en corporaties is de wens geuit om voorafgaand aan verdere ontwikkeldstappen het technisch concept van het warmtenet nogmaals te toetsen. Witteveen en Bos heeft de second opinion uitgevoerd. Het Technisch concept van het SWZ is herbevestigd als zijn de meest optimale oplossing voor de wijk Zandweerd op aardgasvrij te worden.
- Brink Management en Advies is geselecteerd als partij om de second opinion op de projectexploitatie uit te voeren. Resultaten worden in Q4 verwacht.


F. Projectexploitatie, Projectplan en inrichting Strategisch Overleg

- Voor de besluitvorming in de raad van juni 2023 is het projectplan hernieuwd en geupdate. Dit is gebaseerd op de nieuwe projectexploitatie en een organisatiestructuur bestaande uit een strategisch overleg een (intern en extern) projectteam en onderliggende werkgroepen rondom realisatie. In het Strategisch Overleg wordt de governancediscussie en voorbereiding van besluitvorming aangestuurd.
- De projectinrichting is aangescherpt en zal in een volgende update van het projectplan worden verwerkt.

G. Op 23 november 2023 zijn een tweetal raadsmededelingen verzonden. Deze hebben betrekking op het niet aansluiten van de nieuwbouw aan de Hobbemastraat op het slim warmtenet en de gevolgen daarvan. En inzicht in het besluitvormingsproces in Q1 2024.


Voortgang

Scope

 Behoeft aandacht

Ten aanzien van Financiën, Risico's en Planning worden knelpunten onderkend. Mogelijke bijsturing hangt nauw samen met de uitkomsten van de vervolgstategie voor het SWZ.

Financiën

 Behoeft aandacht

Afwijking begroting?

 Ja

De huidige begroting ziet toe op de realisatie van slim warmtenet fase 1. Met de besluitvorming van juni 2023 wordt een nieuwe begroting opgesteld die voor het gehele project gaat gelden. Gebaseerd op de sluitende projectexploitatie met bijdrage van de Nieuwe Warmte Nu subsidie. Dat is nog niet in de gepresenteerde overzichten verwerkt maar zal vanaf Q4 worden ge-effectueerd in deze rapportage.

De plankosten zijn fors als gevolg van een intensief onderhandelingstraject met Ennatuurlijk. Dit dient wel genuanceerd te worden omdat hiermee naast fase 1 ook al werkzaamheden met het oog op de ontwikkeling van fase 2 zijn verricht.

De realisatiekosten vallen binnen begroting maar laten op onderdelen forse overschrijdingen zien ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het realiseren van tijdelijke voorzieningen en extreme inflatiegetallen. De overschrijdingen zijn meegenomen in de nieuwe (sluitende) projectexploitatie van fase 1 en fase 2.

De inkomsten als gerealiseerd betreft de bijdrage in de aansluitkosten (BAK) voor de reeds aangesloten woningen.

Afwijking investering?

 Ja

Zie hierboven


Afwijking exploitatie?

 Ja

De exploitatie rondom de warmtelevering aan de woningen in fase 1a betreft een tijdelijke situatie voor de periode vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31-2023. Voor deze tijdelijk situatie resulteert dit in 2023 tot een exploitatietekort van € 130.000. Bij dit tekort dient opgemerkt te worden dat fase 1a een klein deel van het aantal woningen beslaat in relatie tot de reeds gedane investeringen voor geheel fase 1. Dit betekent dat de kapitaallasten zwaar 'drukken' op het exploitatieresultaat.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

 Behoeft aandacht

Als onderdeel van de besluitvorming bij fase 1, is een risicodossier opgesteld. Dit risicodossier is gebaseerd op een projectgebonden weerstandsvermogen van 1,75 miljoen euro voor fase 1. Dekking hierbij wordt verkregen vanuit de Proeftuinsubsidie. In de nieuwe projectexploitatie zal deze risicovoorziening onderdeel van de projectexploitatie uitmaken en is de onderliggende risman-analyse uitgebreid naar fase 2 en geupdate.

- Aansluitrisico's: €150.000
- Investeringsrisico's: €900.000
- Operationele inkomsten risico's: €20.000
- Operationele kosten risico's: €687.500
- Eindtotaal: €1.757.500

We zien door meerdere oorzaken een verhoogd risico binnen het project:

- De slechte marktomstandigheden ten gevolge van materiaalprijsstijgingen (€ >25%)
- De slechte marktomstandigheden t.g.v. weinig aanbieders, maar veel vraag. Er is dus beperkte concurrentie, waardoor gegadigde een comfortabele onderhandelingspositie heeft.
- De extreem stijgende gas- en warmtepreizen.
- De veranderende wet- en regelgeving, waardoor private warmtebedrijven in onzekerheid verkeren en terughoudend zijn nieuwe contracten aan te gaan.
- De wens vanuit Verhuurders om – buiten het project van de Tuinen van Zandweerd – ook nieuw vastgoed op het SWZ aan te sluiten waarbij ook actief gekoeld dient te worden. Dit verhoudt zich niet met het technisch concept en het ontwikkelde ontwerp.

De benoemde risico's leiden automatisch tot een verhoging van de risico's.

Een actualisatie op het huidige projectgebonden weerstandsvermogen fase 1 resulteert in het volgende overzicht:

Prijsstijgingen warmtecentrale fase 1	€ 100.000	
Treffen tijdelijke warmtevoorzieningen	€ 150.000	
Het niet (nog) niet inschrijven van Ennatuurlijk (extra plankosten)		€ 100.000
Koelinstallatie	€ 30.000	
Totaal	€ 380.000	

Planning

Afwijking begroting?



Ja

Zie planning.

Afwijking totaalplanning?



Behoeft aandacht

De aansluiting Rembrandflat loopt volgens planning. Stichting Eigen Bouw treft voorbereidingen rondom de nieuwbouw van hun appartementen aan de Hobbemastraat. Ten gevolgen van de overall vertraging op het project zal voor deze appartementen een tijdelijke voorziening moeten worden gerealiseerd. Met het nieuwe raadsbesluit wordt een nieuwe integrale projectplanning opgesteld, gebaseerd op de hoog over planning die in het projectplan is opgenomen.

Communicatie

Communicatie

 Op koers

Samen met de buurt is een buurtplan opgesteld 'Zandweerd gaat voor minder'. Dit is een aanpalend project aan het SWZ maar heeft veel raakvlakken. Het SWZ fase 1 maakt onderdeel uit van het buurtplan en wordt ook verwerkt in het zogenaamde Wijk Uitvoeringsplan dat voor de wijk Zandweerd is opgesteld en vastgesteld. Actuele informatie is te vinden op www.zandweerdstroomt.nl. In overleg met het duurzaamheidsteam, het regieteam is een Plan van aanpak wijkbenadering opgesteld. Deze zal bij mogelijke aanbesteding onderdeel uitmaken van de besluitvormende stukken rondom de concessieverlening. Door middel van een persbericht zijn betrokken geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de aanbesteding.

Het Duurzaamheidsteam is aanvullend en inhoudelijk geïnformeerd over de stand van zaken in het project. Zij hebben aangegeven het Slim Warmtenet als een goede oplossing voor Zandweerd te zien.. Het Duurzaamheidsteam geeft eveneens aan te zeken naar een mogelijke rol voor hun in de verdere ontwikkeling van het Slim Warmtenet.

Met de samenwerkende partijen (Verhuurders, Waterschap, Enpuls) is een bestuurlijk overleg georganiseerd. Op basis van de resultaten uit de second opinion is de technische oplossingsrichting van het SWZ herbevestigd. Ook is een verkennend gesprek gevoerd op welke manier corporaties in een toekomstig warmtenet een rol zouden kunnen vervullen. In de uitvoering wordt intensief samengewerkt met Stichting Eigen Bouw. Appartementen Rubenstraat zijn aangesloten, de eerste warmtecentrale is gerealiseerd, begin volgend jaar wordt de Rembrandflat aangesloten. De manier waarop SEB haar vastgoed ontwikkelt en het type contracten wat daarbij wordt gesloten vraagt extra aandacht bij de aansluiting van de vervolgojecten Gesprekken worden gevoerd hoe dit verder te optimaliseren vanuit de opgedane ervaringen.

Overige informatie

N.v.t.

Sportvoorziening Bathmen

Projectnaam	Sportvoorziening Bathmen
Portefeuillehouder	R. de Geest
Rapportagedatum	29 november 2023

Basisinformatie Project

In februari 2020 heeft de Initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen (onderdeel van de Dorpsvisie Bathmen) een adviesrapport aangeboden aan de wethouder over de nieuwe sportvoorziening. De initiatiefgroep heeft hierin haar ambities verwoord, waaronder de ambitie om de sportvoorzieningen meer te combineren en beter te benutten. In de eerste kwartaalrapportage 2020 heeft de gemeente de vernieuwing van De Uutvlog aangemerkt als prioriteit en autonome ontwikkeling waarvoor middelen moeten worden vrijgemaakt. In de begroting was hiervoor aanvankelijk een bedrag van €6,2 miljoen opgenomen op basis van 1-op-1 vervanging van de huidige sporthal.

In 2020-2021 is een quick scan en een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in samenwerking met de initiatiefgroep uit Bathmen. Daaruit bleek dat 1-op-1 vervanging niet realistisch / wenselijk is. Op basis van de scenario's uit het haalbaarheidsonderzoek van M3V heeft het college gekozen voor scenario 2B (basishal met multifunctionele zaal) en dit als voorstel aan de raad aangeboden. Uit de financiële analyse bleek dat voor dit scenario € 11,3 miljoen (incl. BTW) nodig was. Op 16 februari 2022 heeft de raad ingestemd met de uitwerking van scenario 2B en het reserveren van de hiervoor benodigde middelen. Dit bedrag is gereserveerd in de meerjarenbegroting 2022 – 2025. Na het raadsbesluit van 16 februari 2022 is gestart met deel 1 van de verkenningsfase: de definitiefase. Voor deze fase is opdracht gegeven aan Draaijer & Partners om met een Programma van Eisen te komen.

Op 21 december 2022 heeft de raad een (voorlopig) besluit genomen over het Programma van Eisen (PvE) en om met het project over te gaan naar de ontwerpfasen. Daarbij heeft de raad ook opdracht gegeven om te kijken naar mogelijke kostenbesparingen op basis van de nieuwe investeringsraming van €16,9 miljoen incl btw (Draaijer & Partners, september 2022).

Besluitvorming

Met het raadsbesluit van 21 december 2022 is het project overgegaan naar de voorlopige ontwerpfase (verkenningfase, deel 2). Het Programma van Eisen is in samenwerking met alle betrokken partijen tot stand gekomen, waaronder de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen, omwonenden, de basisscholen en Sportbedrijf Deventer.

De raad heeft eind 2022 de volgende besluiten genomen:

- In te stemmen met een voorlopig besluit over het Programma van Eisen Nieuwbouw Sportvoorziening Bathmen (duurzaamheidsvariant ENG) en daarmee de verkenningfase, deel 1 af te ronden;
- In te stemmen met het starten met de voorlopige ontwerpfase (verkenningfase, deel 2) voor dit project, waarbij de keuze om de buitenkleedkamers wel of niet te integreren in de nieuwe sportvoorziening wordt meegenomen in de uitwerking: dit vanwege de mogelijke besparing van €1,7 miljoen o.b.v. huidige Programma van Eisen;
- In te stemmen met een definitief besluit over het Programma van Eisen bij het vaststellen van de Voorjaarsnota 2023, waarin de middelen om het tekort op te vangen, ter besluitvorming worden gebracht op basis van de uitkomst van de ontwerpfase (verkenningfase, deel 2);
- Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van €500.000 euro en dit ten laste te brengen van de reeds beschikbare middelen.

Aanvullend op dit besluit heeft de raad een amendement aangenomen met de opdracht om varianten voor kostenbesparing mee te nemen in de ontwerpfase en om dit project, vanwege de forse kostenstijgingen en de risico's, te laten vallen onder de Leidraad Grote Projecten.

Op 12 juli 2023 is de Voorjaarsnota 2023 vastgesteld, waarmee de raad een besluit heeft genomen over de variant (1) met een kostenbesparing van €1,7 miljoen. De investeringsraming bij het PvE (medio 2022) is geactualiseerd en verlaagd van €16,9 miljoen naar €15,2 miljoen (incl. btw). In de ontwerpfase wordt het (voorlopig) ontwerp in Q1 2024 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Projectfase Verkenningfase

Stand van zaken

In Q3 heeft Draaijer & Partners de (Europese) aanbestedingsprocedure begeleid voor de selectie van het architectenbureau en de adviseurs (o.a. constructeur, installateur). Op basis van een zorgvuldige selectieprocedure is architectenbureau RAU geselecteerd, Goudstikker-De Vries en INNAX zijn geselecteerd als adviesbureaus constructie/ bouw fysica en installatie. De architect gaat aan de slag met het ontwerp (SO/VO/DO) en begeleidt het bouwteam. Ook in de ontwerpfase wordt nauw samengewerkt met de initiatiefgroep, gebruikers en omwonenden. Er is een projectoverleg ontwerp gestart waarin de initiatiefgroep vertegenwoordigd is.

Op basis van het raadsbesluit over het Programma van Eisen en de beschikbare middelen is de gemeente in gesprek gegaan met de Algemene Bathmense Sportvereniging (ABS). De voetbalkantine en buitenkleedkamers van ABS worden namelijk geïntegreerd in de nieuwe sporthal. Dit betekent dat de huidige gebouwen en de grond onder de kantine worden overgedragen aan de gemeente. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de compensatie van ABS voor de investering in de grotere kantine en entree. De gemeente en ABS hebben overeenstemming bereikt over de afspraken die in een samenwerkingsovereenkomst zijn vastgelegd. Volgens B&W besluit d.d. 3 oktober is volmacht verleend aan de wethouder om de overeenkomst te tekenen. ABS is geïnformeerd over de nog op te stellen nieuwe huur- en beheerovereenkomst tussen ABS en Sportbedrijf Deventer. Op 2 oktober zijn de leden van ABS tijdens een informatieavond geïnformeerd over deze ontwikkelingen en afspraken.

Voortgang

Scope

 Behoeft aandacht

Vraagt aandacht vanwege forse kostenstijging en risico's.

Financiën

 Behoeft aandacht

Vraagt aandacht vanwege forse kostenstijging. De kosten voor het project blijven tot nu toe binnen de beschikbaar gestelde middelen:

Vorbereidingskrediet Definitiefase (Verkenningfase deel 1): de €200.000 die hiervoor uit de totaalreservering van de de sportvoorziening beschikbaar is gesteld, is in 2022 volledig benut.

Vorbereidingskrediet Ontwerpfase (Verkenningfase deel 2): de raad heeft €500.000 beschikbaar gesteld. Dit budget is in 2023 benut voor o.a. de aanbesteding van de architect, opdrachten aan de adviseurs en interne (project)uren.

Afwijking begroting?

 Nee

Afwijking investering?

 Nee

Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2023 heeft de raad ingestemd met variant 1 waarin een kostenbesparing van €1,7 miljoen incl. btw is opgenomen op basis van een actuele investeringsraming. Op basis van de huidige marktsituatie, de resultaten van de aanbesteding en bezuinigingen (o.a. dakconstructie, sloopkosten) kan deze besparing worden gerealiseerd. Daarmee gaat het project over naar de ontwerpfase.


Afwijking exploitatie?

 Nee

In het raadsvoorstel van december 2022 zijn de consequenties voor de gebruikerexploitatie buiten beschouwing gelaten. Over de huur, beheer en exploitatie worden in een latere fase nieuwe afspraken gemaakt met het Sportbedrijf Deventer. De gesprekken hierover zijn gestart. De afspraken over het integreren van de kantine en buitenkleedkamers zijn opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en ABS. Conform raadsbesluit is hierin ook het bedrag van €287.000 excl. btw opgenomen dat door ABS wordt gecompenseerd (financieel of in natura in de vorm van zelfwerkzaamheid).

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

 Behoeft aandacht

Vraagt continue aandacht vanwege de huidige en verwachte bouwkostenstijgingen.

Het gehele project naar realisatie van de nieuwe sporthal kent meerdere risico's, te weten; politiek-bestuurlijke, maatschappelijke, financiële, juridische, planning, omgevings- en technische risico's. Risico's zijn bijv. stijgende bouwkosten, beperkt budget voor buiteninrichting, bezwaar van bewoners op het ontwerp of bomenkap, wijziging van de (vernieuwde) SPUK-regeling. De risico's worden gemonitord en de risicobeheersmaatregelen worden waar nodig genomen en bijgesteld, bijv. door elke fase de investeringsraming te actualiseren en door bewoners en initiatiefgroep goed te blijven betrekken.

Planning

Afwijking begroting?

Afwijking totaalplanning?  Op koers

Volgens planning. Er is nog geen aanleiding om te verwachten dat we uit de planning lopen. Het expertbureau Draaijer heeft een (voorlopige) planning op detailniveau opgesteld over de doorlooptijd per projectfase met als doelstelling de oplevering van de sportvoorziening in 2025. De architect gaat ook uit van deze planning. Deze planning wordt per fase geactualiseerd.

Communicatie

Communicatie  Op koers

In elke fase vindt nauwe samenwerking plaats met de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen. Daarnaast worden andere gebruikers (scholen) en omwonenden uitgenodigd voor workshops of informatiebijeenkomsten. De architect legt het (schets/ voorlopig) ontwerp voor aan een projectgroep met een vertegenwoordiging van gemeente, initiatiefgroep en Sportbedrijf Deventer. Op 2 oktober 2023 is een informatieavond voor de leden van ABS georganiseerd.

Overige informatie

Dit project hangt nauw samen met 4 andere gemeentelijke trajecten, namelijk:

- Sport- en accommodatiebeleid 'Samen sporten maakt sterk 2021-2030' (2022)
- Ambitiedocument en Routekaarten Wonen & Voorzieningen (2022) en
- Gebiedsperspectief Bathmen (2023)
- Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland (2020)
- Onderwijshuisvesting vanwege het bewegingsonderwijs in sporthal Bathmen en het gemeentelijk eigendom van de gymzaal.

Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis

Projectnaam	Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis
Portefeuillehouder	I. Duursma-Wigger
Rapportagedatum	29 november 2023

Basisinformatie Project

De aanleiding voor het onderzoek naar een toekomstscenario voor Burgerweeshuis komt voort uit twee invalshoeken: cultuur en vastgoed. Het nadenken over de toekomst van deze culturele instelling is het afgelopen decennium een doorgaand proces geweest. Burgerweeshuis is sinds 1984 als jongerencentrum gevestigd aan de Bagijnenstraat en wordt sinds 1994 gebruikt als toonaangevend poppodium dat jaarlijks circa 70.000 bezoekers trekt. Burgerweeshuis vormt als poppodium een belangrijke schakel in de keten popmuziek in Landsdeel Oost en is onderdeel van het Convenant van Basis tot Booster. Het gemeentelijk pand (en de huurovereenkomst) is echter niet meegegroeid met de bedrijfssituatie. De programmering en activiteiten die Burgerweeshuis uitvoert zijn niet meer passend in en op de huidige locatie. Dit heeft geleid tot geluidsoverlast en onrust bij omwonenden van Burgerweeshuis. De geluidsoverlast speelt al langer; in 2021 is aan Burgerweeshuis naar aanleiding van geluidsmetingen een last onder dwangsom opgelegd. Hierdoor heeft Burgerweeshuis noodzakelijk de programmering moeten afschalen. Vanwege de coronamaatregelen waren de activiteiten al op een lager pitje en deels geprogrammeerd in Burgerhaven, waar de coronamaatregelen beter konden worden toegepast.

Met dit project beoogt het college een volgende stap te zetten in de realisatie van een toekomstbestendig poppodium in de gemeente Deventer.

Besluitvorming

In de raadsvergadering van 22 februari 2023 heeft de gemeenteraad besloten dat, met inachtneming van de aangenomen amendementen 10a1 "Start ontwerpfase met risico-onderzoek Burgerweeshuis en 10a2 "Burgerweeshuis als aanjager gebiedsontwikkeling - I (omgeving STIHO-pand)":

1. De Definitiefase (Verkenningfase, deelfase 1) af te ronden voor het project Burgerweeshuis op basis van de uitkomsten van het verfijningsonderzoek, businesscase Burgerweeshuis, de toets documenten en de risicoanalyse, met als voorkeursvariant 'zaal buiten de hal' en medegebruik van BRUT;
2. Te starten met de volgende stap van de verkenningfase: de ontwerpfase voor het beschreven scenario onder 1. Hiervoor de bij de begroting gereserveerde financiële middelen aan te wenden.
3. In te stemmen met de huurverlenging aan Burgerweeshuis van het pand aan de Sint Olafstraat 5 en hiervoor de middelen (jaarlijkse huur van €95.000) beschikbaar te stellen vanuit de gereserveerde gelden voor het project Een toekomstbestendig Burgerweeshuis.
4. Binnen de ontwerpfase te starten met het onderzoek naar de risico's (bodempollutie, fundering en sondering, asbest, dakconstructie hal, brandveiligheid, constructie nieuwe zalen en gebouw gebonden installatietechniek) en beheersmaatregelen in kaart te brengen hiervoor.
5. De stap naar de kosten, de beheersmaatregelen en de oplossingen voor de risico's, wordt binnen maximaal vier maanden uitgevoerd. De raad wordt bij afronding (of bij onverwachte bevindingen tussentijds) geïnformeerd.
6. Zolang er geen duidelijkheid is over de toekomst van het Burgerweeshuis op deze locatie, geen ontwikkelingen toe te staan die de komst van het Burgerweeshuis naar dit deel van het havengebied onmogelijk maken.

Op 04 juli 2023 is de gemeenteraad via een raadsmededeling (2023-645 'Project huisvesting Burgerweeshuis - onderzoek risico's STIHO') geïnformeerd over de uitkomsten van het risico-onderzoek.

In de raadsvergadering van 12 juli heeft de gemeenteraad de motie 'Vervolg verkenningfase poppodium Burgerweeshuis' aangenomen waarin de raad het college van B&W opdraagt:

1. Voorafgaande aan de begrotingsbehandeling 2024 aan de hand van de meest actuele inzichten (programma van eisen, bouwkostenraming) een compleet financieringsvoorstel/reservering te presenteren voor de realisatie van het Burgerweeshuis op de locatie Burgerhaven.

Projectfase

Verkenningfase

Stand van zaken

De actualisatie van het getekend programma van eisen met bijbehorende bouwkostenraming betekent een klein stapje terug in het proces. In de herijking van het getekend PVE worden de uitkomsten van het risico-onderzoek verwerkt.

Op basis van het geactualiseerde PVE worden de bouwkosten opnieuw geraamd en wordt het investeringskostenoverzicht aangepast. Dit kan gevolgen hebben voor de kostprijs dekkende huur en daaraan gerelateerd de te verstrekken subsidie.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder regie van de ambtelijk projectleider, in samenwerking met Burgerweeshuis en externe vakspecialisten (op het gebied van geluid, bouwfysica, constructie, architectuur en bouwkosten) die reeds eerder in de initiatieffase bij het project Burgerhaven betrokken zijn geweest. Bovenstaande werkzaamheden zullen in de periode augustus - oktober 2023 plaatsvinden.

Voortgang


Scope



Behoeft aandacht

Vraagt aandacht. Zie bij financiën, risico's en planning.

Financiën

 Behoeft aandacht

Na het raadsbesluit van 22 februari 2022 is het project gestart met de voorlopig ontwerpfase waarbij eerst een risicoverkenning wordt uitgevoerd t/m juni 2023. De projectkosten voor de risicoverkenning bedragen €150.000. De kosten worden gedekt uit de €1,25mln projectgelden die in de begroting 2023 beschikbaar zijn gesteld voor Burgerweeshuis. De gereserveerde projectkosten voor de risicoverkenning zijn toereikend om ook de advieskosten voor de herijking van het getekend PVE te dekken.

Afwijking begroting?

 Nee


Er is geen sprake van een (verwachte) afwijking op de beschikbare projectgelden van €150.000.

Afwijking investering?

 Ja

Op 22 februari 2023 heeft de raad de motie 'Burgerweeshuis ontwerp ook STROOM' aangenomen. De hierbij behorende investeringskosten zijn geraamd op €15.256.000. De resultaten van het risico-onderzoek geven een indicatie van de te verwachten extra bouwkosten. Herijking van het getekend PVE op basis van de uitkomsten van het risico-onderzoek kan leiden tot stijging van de investeringskosten met circa €2.000.000.

Afwijking exploitatie?

 Ja

Voor Burgerweeshuis op het Haveneiland is een exploitatiebegroting opgesteld. Hieruit blijkt dat de baten onvoldoende zijn om de lasten te dekken, er is sprake van een exploitatietekort. Vanuit Burgerweeshuis zal het verzoek komen om een hogere subsidie, ter hoogte van het exploitatietekort:

- Huidige subsidie: €520.000
- Benodigde subsidie: €1.416.000, afhankelijk van uitkomsten actualisatie PVE
- Verschil: €897.000, afhankelijk van uitkomsten actualisatie PVE.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?


 Behoeft aandacht

Tijdens de Verkenningfase van het project huisvesting Burgerweeshuis is geconstateerd dat het project nog veel risico's kent die nu niet volledig te overzien of te beheersen zijn, waardoor de kosten van het project kunnen oplopen; deze risico's zijn - naast de vastgoed risico's - gekoppeld aan de ontwikkeling van haveneiland (eigendom/aankoop pand, infrastructuur cq. ontsluiting, parkeren en openbare ruimte, wonen, milieuaspecten). De vastgoed risico's zijn afgelopen twee kwartalen uitgewerkt door gericht onderzoek naar deze risico's te doen. Deze uitkomsten worden momenteel verwerkt in een geactualiseerd PVE. Het onderzoek naar het alternatief, waarin de beide podiumfuncties van Burgerweeshuis en De Nieuwe Keizer op één plek, in één gebouw worden gesitueerd, wordt parallel aan het risico-onderzoek doorlopen.

Planning

Afwijking begroting?

 Ja

Na het raadsbesluit van 22 februari 2023 is gestart met de risicoverkenning waarvan de uitkomsten in juli 2023 met de gemeenteraad zijn gedeeld. Op basis van de onderzoeksresultaten heeft de raad het college opgedragen het getekend PVE te herijken. De uitkomsten hiervan worden opgeleverd in Q4-2023. Afwijking totaalplanning?  Behoeft aandacht

Op dit moment wordt er, als gevolg van de stijging van de investeringskosten, een afwijking verwacht.

Communicatie

Communicatie  Behoeft aandacht

De communicatie vanuit het project waarin zowel Burgerweeshuis als de gemeente zijn vertegenwoordigd, hangt nauw samen met de huidige situatie aan de Bagijnenstraat en de relatie met omwonenden. Lopende de verkenningsfase van het project blijft de communicatie met de buurt aandachtspunt.

Overige informatie

Dit project hangt nauw samen met 2 andere gemeentelijke trajecten waarover besluitvorming nog moet plaatsvinden, namelijk:

- Ontwikkelbeeld Bergweide 3-4 en Havenkwartier en de aangenomen motie over wonen: de beide moties (BWH en Havenkwartier) hebben invloed op welke locatie en welke type woningen worden gebouwd op het Haveneiland.
- Ambitiedocument Wonen en Voorzieningen – versterken arbeidsmarkt en verjongen: het belang van voorzieningen voor jongeren, waaronder een toekomstbestendig poppodium in het Havenkwartier, wordt in de routekaart onderschreven. Daarnaast zit er een stevige ambitie op groei en daarmee druk op (nieuwe) woningbouwlocaties.

Bij het raadsbesluit van 22 februari 2023 is er een amendement en motie aangenomen welke relevant zijn voor het project:

- amendement 10a.2: waarin Burgerweeshuis wordt aangemerkt als aanjager van de gebiedsontwikkeling van dit deel van het Haveneiland
- motie 10a.1: waarin is voorgesteld om in het ontwerp ook STROOM mee te nemen.

Overige

Onderzoek Rekenkamer

1. Regio Stedendriehoek

De Rekenkamercommissies van de gemeenten Apeldoorn, Brummen/Voorst, Deventer, Epe, Heerde, Lochem en Zutphen zijn een gezamenlijk onderzoek gestart naar de Regio Stedendriehoek.

De centrale vraag in dit onderzoek is in welke mate de Regio Stedendriehoek doeltreffend en doelmatig is en of er sprake is van een adequate invulling van de governance door het college van B&W en de gemeenteraad (van de deelnemende gemeenten). Het onderzoek is opgebouwd aan hand van vier vragen:

- Waarom wordt er samengewerkt (ambities/doelstellingen)?
- Hoe wordt er samengewerkt (governance)?
- Wat levert de samenwerking op (doelrealisatie/meerwaarde)?
- Hoe kan er in de toekomst worden samengewerkt (Wgr1/aanbevelingen)?

Afronding van het onderzoek is voorzien in het vierde kwartaal van 2023.

2. Cultuurbeleid- en aanbod

Zoals aangegeven in het raadsbesluit [142047-2023](#) 'Rapport cultuurbeleid- en aanbod gemeente Deventer - Rekenkamer Deventer' van 5 juli 2023, rapporteert het college over de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen in deze kwartaalrapportage.

1. Posiotionering

Aanbeveling

1. Positioneer cultuur in een brede agenda.

Stand van zaken

In het proces richting een nieuwe cultuurvisie wordt cultuur duidelijk gepositioneerd in de bredere agenda en ambitie van de gemeente Deventer. In de Uitgangspuntennotitie Cultuurvisie 2025-2028 die onlangs is besproken met de raad wordt hier nader ingegaan op de manier waarop dat gebeurt.

2. Vergroting instrumentarium

Aanbeveling

2. Vergroot het instrumentarium en pas een MKBA toe op projectniveau.

Stand van zaken

Het college experimenteert met nieuwe beleidsinstrumenten (o.a. vormvrij aanvragen) en zal bij de vaststelling van de nieuwe Cultuurvisie een voorstel doen voor (nieuwe) aangepaste beleidsinstrumenten om het beleid uit te voeren. Voor het uitvoeren van een MKBA onderzoek is nog geen concrete project op het oog, het college houdt deze aanbeveling in het achterhoofd bij toekomstige projecten.

3. Monitoring publieksbereik

Aanbeveling

3. Monitor het publieksbereik en onderzoek welke doelgroepen je niet bereikt.

Stand van zaken

Deze aanbeveling zal samen met de sector moeten worden opgepakt in het kader van de nieuwe Cultuurvisie. Monitoring en onderzoek naar doelgroepen kost ruim tijd en geld en zal dus zorgvuldig moeten worden ingebed om gewenste en bruikbare resultaten te krijgen.

4. Versterking cultuurprofiel

Aanbeveling

4. Versterk het regionale cultuurprofiel.

Stand van zaken

Samen met partners Zutphen en Apeldoorn werkt Deventer in cultuurregio Stedendriehoek verband aan een aangescherpt profiel. Deze zal een plek krijgen in de Cultuurvisie.

5. Onderscheid

Aanbeveling

5. Maak duidelijk onderscheid tussen een uitvoeringsprogramma en cultuurvisie/of cultuurbeleid.

Stand van zaken

Het proces richting een nieuwe Cultuurvisie begint duidelijk met de 'wat' vraag, het vormen van de visie en het cultureel profiel op lange termijn, waar na de concrete slag richting uitvoering aan de orde komt. In de Uitgangspuntennotitie Cultuurvisie 2025-2028 wordt dit onderscheid duidelijk toegelicht.

Bijlagen

Documentnaam	Bestandsgrootte	Openen
Bijlage 1 - Stand van zaken openstaande moties	161 kb	Bijlage 1
Bijlage 2 - 1e Nota van wijziging begroting 2024	152 kb	Bijlage 2
Bijlage 3 - Technische wijzigingen	2.779 kb	Bijlage 3

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Toelichting	Portefeuillehouder	Terminj afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afld.	Opmerkingen
Beschermingsbeleid (VJN 7.5)	03-07-2019	Deventer Sociaal en VVD	De raad roept het college van burgemeester en wethouders op: Met de particuliere bewindvoerders en het BAD in gesprek te gaan om tijds aan te leveren omtrent de overige categorieën binnen het beschermingsbeleid. De raad hierover bij voorkeur voor de begroting te informeren	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	voor begroting 2020	2021: Er wordt een convenant gesloten met de bewindvoerders, zie de raadsmededeling van 8 oktober en 16 december 2021. Er zal in overleg met de partners van het convenant bekeken worden wat het effect van de afspraak van de rechtbank is voor het convenant. 2022: Er is in opdracht van college en de raad gezamenlijk een onderzoek uitgevoerd naar Bewind waar ook verschillende keukensmooier's bij betrokken worden, zie de raadsmededeling van 14 april en 8 juli 2022 en 24 november 2022. 2023: De raadsbrief van het college op het onderzoek van 27 januari 2023 is besproken tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst op 15 februari 2023. Op 8 maart 2023 wordt de beeldvormende raadsbijeenkomst plaats en tijdens de raadsvergadering van 22 maart 2023 zijn de door de raad aangekondigde moties behandeld. Inmiddels is het college gestart met het uitwerken van het plan van aanpak, zie voor de contouren de raadsmededeling van 15 juni 2023. Verder heeft er op 28 juni 2023 een werksessie plaatsgevonden over aanbeveling 3 en 4: samsenspel bestuurlijk ambtelijk samsenspel en cliëntperspectief. Er wordt op dit moment een externe scan plaats die in Q3 aan de raad wordt aangeboden samen met het plan van aanpak. De lessen van het onderzoek landen in de implementatie Inzet op Maat.			
Integrale benadering met participatie/communicatie proces via next step in het Energieplan	01-07-2020	Gemeentebelang		T.C. Walder (Wethouder, D66)	voor begroting 2021	Zie de raadsmededeling van 9 februari en 23 maart 2023 voor de laatste stand van zaken. Het Energieplan Deventer is een koepelplan waarin de verschillende onderdelen van de brede energietransitie in samenhang wordt beschreven. We actualiseren het energieplan 2020 en leggen vast hoe de gemeente tot 2030 invulling gaat geven aan de verschillende opgave in de energietransitie. Als onderdeel daarvan wordt op hoofdlijnen voor de komende jaren vastgelegd aan welke onderwerpen wordt gewerkt en welke resultaten daarmee worden gehaald. In het voortgangsdocument zijn de werkzaamheden uit hoofdstuk 3 van het vastgestelde energieplan uit 2020 beschreven en toelichting gegeven op de voortgang (RM 23 maart 2023).	2020-11-19 1946 Raadsmededeling Integraliteit Energieplan.pdf		
Verduurzaming Binnenstad	26-06-2021	Deventer Belang	De raad draagt het college van B&W op: De raad zo spoedig mogelijk te informeren wanneer er nieuwe mogelijkheden en/of technieken zijn die kunnen bijdragen aan de verduurzaming van gebouwen en tegelijkertijd de beeldkwaliteit van de binnenstad behouden of verbeteren. Deze nieuwe mogelijkheden en/of technieken herodgers te verwerken in het Beeldkwaliteitsplan Binnenstad en dit aangepaste plan ter vaststelling aan de raad aan te bieden.			De motie roept op om bij de uitvoering van het beeldkwaliteitsplan actief rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Een dergelijk motie kan niet inens worden afgedaan maar vormt een continu proces. Hieronder wordt u verschillende voorbeelden van activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van deze motie. Eind 2021/Begin 2022: Voor de gehele binnenstad wordt gewerkt aan een zonneschermen kansenklaar de laat zien waar zonnepanelen kunnen worden toegepast en onder welke voorwaarden. Eind 2021: Deelname aan de website Groene Grachten. Deze website, een initiatief van de provincie Overijssel, laat zien welke mogelijkheden er zijn om Erfgoed te verduurzamen. Eind 2021: Plus isoleren glas. Van belang voor het uiterlijk van een monument zijn de ramsen. De toepassing van stopverf bij enkel glas draagt sterk bij aan dit beeld maar is moeilijk te combineren met dubbelglas. Er wordt continu gewerkt aan dunneres versies van isolerend glas. Eind 2022 vindt een pilot plaats om te kijken welke effect toepassing van verschillende typen isolerend glas heeft op het uiterlijk van het gebouw. In het najaar van 2022 zal het college de raad over de voortgang informeren. Het informeren over de voortgang is vertraagd.			
Vaart in de Haven: Overdracht sluis aan Rijkswaterstaat	07-07-2021	Gemeentebelang	Rijgstelde stemming raadsvergadering VJN 30 juni 2021	M.W.H. Eilertik (Gemeentebelang)		Op 6 juli 2022 heeft de raad ingestemd met het budget wachtplaatsvoorziening 5e havenarm voor het project Vaart in de Haven. Voorafgaand aan de raadsbijeenkomst hierover op 18 mei 2022 heeft de raad een overzicht ontvangen van de afdoening toezeggingen wachtplaatsvoorziening. Daarin is tevens de laatste stand van zaken vermeld over de sluis (zie antwoord 4 onder 2). Er is inmiddels gestart met het onderzoek naar de toekomst van de sluis. Als dit onderzoek gereed is, zal het aan de raad worden aangeboden.			
Extra bijverdiensten bij bijstandskruking	07-07-2021	CDA en Deventer Sociaal	Rijgstelde stemming raadsvergadering VJN 30 juni 2021	R. de Geest (Wethouder, PvdA)		Zie de raadsmededeling van 15 juni 2023 voor de laatste stand van zaken over de Wet Breed Perspectief die op 1 juli 2023 in werking is getreden. Sinds 1 januari 2023 zijn er daarnaast een aantal nieuwe inkomensvrijstellingen bijgekomen voor inwoners die deels in de bijstand zitten, waardoor ze wat extra inkomsten hebben. Dit is onderdeel van het breed offensief. Voor werknemers die vanwege een arbeidsbeperking tot de doelgroep loonkostensubsidie behoren en in deeltijd werken, loonde werken onvoldoende. Zij zijn voor de afdeling op het inkomen aangewezen op de Participatiewet. Om ervoor te zorgen dat werken loont, ook voor werknemers die in deeltijd werken en aanvullende bijstand ontvangen en voor wie de werkgever loonkostensubsidie ontvangt, is er een nieuwe wijzigingsregeling. Deze wijzigingsregeling is reeds geïmplementeerd. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar extra bijverdiensten voor de reguliere uitkering-sgerechtigde. Zie ook de raadsmededeling van 14 oktober 2022.			
Tijdelijke, volledige en transparante communicatie over openbaar groen - (bomenkaj)	07-07-2021	GroenLinks		M.W.H. Eilertik (Gemeentebelang) en F.J.L. Rinink (Wethouder, CDA)	voor behandeling begroting 2022	Dit gaat in de komende maanden opgepakt worden maar het zal nog wel even duren voordat dit voorgelgd kan worden omdat de werkdruk bij de betrokken medewerkers momenteel erg hoog is. Er zal bekeken moeten worden of dit misschien uitgesteld moet of kan worden. De wordt in 2023 opgepakt.			
Beleid voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)	07-07-2021	CDA, D66 en GroenLinks			november 2021	Zie de raadsmededeling van 4 juli 2023 en 18 november 2021 voor de voortgang bij de 5 verschillende CPO projecten. Het is op dit moment nog te vroeg voor een evaluatie. Dat kan pas op het moment dat 5 genoemde ontwikkelingen gerealiseerd zijn of zich in een ver gevorderd stadium bevatten. Dat is nog niet het geval.			

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Toelichting	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afld.	Opmerkingen
Fietsparkeren in Deventer centrum	10-11-2021	D66, ChristenUnie en GroenLinks	De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op: Een scala-overzicht te maken van de fietsparkeervoorzieningen in de Deventer binnenstad en hierin een voorstel te doen op welke wijze dit de komende jaren wordt getransformeerd in de verschillende plannen en projecten in de Deventer binnenstad (Lubusruigplannen, Binkgarage, Sijzenbaan e.d.) inclusief de praktische en ruimtelijke consequenties, de consequenties voor het autoparkeren en de financiële opgave die daar mee samenhangt. Met de Federatiebond en andere relevante maatschappelijke organisaties (zoals SBBD en SBDM) hierin in overleg te gaan. De raad voor de Voorjaarsnota 2022 daarover te informeren.	M.W.H. Ellerink (Gemeentebelang)	Voor Voorjaarsnota 2022	Fietsparkeren centrum in brede zin is opgenomen inen gekoppeld aan de binnenstadsagenda (thema Mobiliteit en Bereikbaarheid) en het Vierde Stadsamenagement. Op 3 maart 2022 heeft de raad een aanvulling op de binnenstadsagenda 2.0 (ind. plan fietsparkeren) in de vorm van een raadsmededeling (nr 2022-03-01/160) ontvangen, daar dit een onderzoek fietsparkeren in. Dit onderzoek loopt al.			
Combinatiefuncties en extra ondersteuning sportverenigingen	10-11-2021	CDA	De raad draagt het college van B&W op: Inzichtelijk te maken op welke manier deze incidentele uitvoeringskosten momenteel worden ingezet ter ondersteuning van sportverenigingen. De hoogte van de inzet van deze middelen en het gebruik ervan bij de diverse verenigingen hierin op te nemen. Deze uitkomsten te betrekken bij de vaststelling van het beleidskader samen sporten maakt sterk 2020-2030 Aan de hand van deze uitkomsten nog voor de voorjaarsnota 2022 te komen met een heroverweging aantal inzet voor sportverenigingen, binnen het bredere perspectief van de verenigingsondersteuning/ondersteuning vrijwilligersbeleid Tot deze heroverweging gepresenteerd is in vigerend beleid, de incidentele uitvoeringskosten nog te blijven gebruiken voor een adequate ondersteuning van sportverenigingen.	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	Voor behandeling Voorjaarsnota 2022	Het beleidskader Samen sporten maakt sterk is op 16 februari 2022 vastgesteld door de raad. Op 14 juli 2022 heeft de raad het uitvoeringsplan sport 2022 ontvangen en op 23 februari 2023 het uitvoeringsplan 2023 (zie zijle 2, speerpunt 2). Het rijk zou met een nieuwe regeling combinatiefuncties/ondersteuning komen voor het begin van het schooljaar 23/24 maar dit is vertraagd. Er is daarom nog geen herijkte combinatiefuncties regeling omdat de nieuwe regeling door het rijk is opgenomen in het GALA. Dat heeft tot vertraging geleid en daarom is de oude regeling verlengd voor het schooljaar 2023/2024. De nieuwe regeling gaat in vanaf schooljaar 2024/2025. Zo kunnen we deze regeling aan laten sluiten op andere gelden vanuit het GALA. Voor meer informatie zie de raadsmededeling van 20 oktober 2023.			
Spoorwegsluiting Diepenveen	26-01-2022	GroenLinks en Gemeentebelang		M.W.H. Ellerink (Gemeentebelang)	1 augustus 2022	we gaan in gesprek met grondeigenaren en ProRail.			
Strook Marke Zuid	13-07-2022	GroenLinks	De raad verzoekt het college van burgemeester en wethouders: - Een plan van aanpak toe om te gaan met de verkomen strook te Marke Zuid aan te bieden aan de gemeenteraad voor de planvormingsfase - In dit plan van aanpak in ieder geval aandacht besteden aan het participatieproces en de rol van de raad.	G.M.E. Duursma (CDA) en R. de Geest (Wethouder, PvdA)		Mer 2023: Op dit moment zijn er geen concrete plannen over de strook grond Marke Zuid. De strook grond valt buiten het plangebied buurtvernieuwing Ludgeruskwartier. In het kader van westere studie naar de buurtvernieuwing van het Ludgeruskwartier is het mogelijk dat deze strook in beeld komt, bijvoorbeeld als parkeroplossing. Welke mogelijke invulling deze strook kan krijgen is op dit moment nog niet bekend. Het betrekken van deze strook grond bij de planvorming Ludgeruskwartier zal in samenwerking worden beslist met de nieuwe school en de sporthal. Zodra duidelijk is dat uitwerking van deze strook aan de orde is, wordt een plan van aanpak, inclusief een participatieplan opgesteld. Wat betreft de planning is dit voor nu afhankelijk van de voortgang van het project Marke Zuid en de studie naar de buurtvernieuwing Ludgeruskwartier. In het 4e kwartaal 2023 kan hier meer specifieke informatie over gegeven worden. Op het moment dat er ontwikkelingen starten voor de strook zal het college daarin conform de motie de raad zal betrekken.			
Participatie - Communicatie Masterplan Sensora	13-07-2022	CDA en Gemeentebelang	De raad draagt het college van B&W op: Samen met de projectontwikkelaar een participatie- en communicatieplan te maken en deze uiterlijk 1 oktober 2022 te delen met bewoners uit de drie buurten en de raad. Zorg te dragen voor een transparante uitvoering van dit participatieplan, waaronder een goede schriftelijke vastlegging van bevestigingen en toezeggingen/beloftes en deze met bewoners en de raad te delen. De adviezen van adviesorganen, waaronder de PAR, SIED, Adviesraad Monumenten, maar ook de Binnenstadschik te delen met de raad op het moment dat de adviezen worden verstrekt en niet pas als het ontwerp bestemmingsplan goedgekeurd wordt, zodat indien nodig nog bijgestuurd kan worden door de raad. Het tijdsplan van project met de raad te delen en de raad goed te blijven informeren over de ontwikkelingen, de vastgestelde aandachtspunten en het verloop van het proces.	E.G. Grijzen (Wethouder, Gemeentebelang)	1 oktober 2022	Op 21 september 2022 heeft de raad van de ontwikkelaar een brief ontvangen over de stand van zaken van het participatieplan dat wordt opgesteld en naar verwachting in oktober gereed is. Daarnaast heeft de ontwikkelaar de gemeenteraad geïnformeerd over een informatiebijeenkomst voor omwonenden over de sloopwerkzaamheden op woensdagavond 28 september 2022. De raad heeft 3 november 2022 het participatieplan ontvangen. De raad krijgt alle verslagen en brieven toegestuurd. Deze zijn terug te vinden in het dossier in het RIS. Op 17 mei 2023 heeft de raad consulterend gesproken over de raadsmededeling waarin het college aangeeft vast te willen houden aan het vastgestelde masterplan en niet te kiezen voor een alternatief scenario dat door de ontwikkelaar is voorgesteld.			
Reclamemasten A1 – Advies RWS	13-07-2022	D66 en PvdA	De raad verzoekt het college: Het advies zoals gegeven door RWS aangaande de verkeersveiligheid op de A1: Ongewijzigd over te nemen Deze onderdeel te maken van de te versterken vergunning De wisselrijt tussen verschillende reclameboodschappen te maximaleren op 1 maal per 12 uur	T.C. Walder (Wethouder, D66)		Augustus 2023: er is nog geen vergunning aangevraagd. Zie verder de raadsmededeling van 22 december 2022.			
Reclamemasten A1 – advies gemeenteraad	13-07-2022	D66 en PvdA	De raad verzoekt het college: De gemeenteraad om advies te vragen, voordat het ontwerpbesluit, met betrekking tot vergunningverlening voor reclamemasten A1 bij de reclameverordening, het inzage wordt gelegd middels een Collegebesluit.	T.C. Walder (Wethouder, D66)		Augustus 2023: er is nog geen vergunning aangevraagd. Zie verder de raadsmededeling van 22 december 2022.			
Biodiversiteit, klimaatadaptatie en hittestress bij bestemmingsplan Slippersroten	12-10-2022	GroenLinks		M.W.H. Ellerink (Gemeentebelang)	Voorjaar 2023				
APV Deelvoertuigen – parkeerhubs in de binnenstad	12-10-2022	CDA		M.W.H. Ellerink (Gemeentebelang)					
APV Deelvoertuigen – Monitoring en Evaluatie	12-10-2022	Deventer Sociaal		M.W.H. Ellerink (Gemeentebelang)					
Spoorlobby	09-11-2022	CDA	De raad draagt het college op: Vol in te zetten op de spoorlobby door zich hard te maken voor: verantwoord goedervooroor door Deventer door middel een strategische lobby rond de Betuweenlijn handhaving van normen voor goedervooroor door Deventer meer ruimte voor personeelvooroor door Deventer handhaving van het Deventer station van de Berlijnlijn buitengebied Deventer-Zwolle een station in Bathmen						

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Toelichting	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afld.	Opmerkingen
Meerjarige subsidies sociaal domein	09-11-2022	GroenLinks	De raad draagt het college van B&W op: Komende tijd te onderzoeken wat voor- en nadelen van meerjarige subsidies zijn voor: Goede voorzettingen in de buurt (ind. project- en waarderingssubsidies, niet perse pandgebonden). Kruis op geldzorgen Lessen die we hieruit leren in het sociaal domein breed in te zetten Afspraken te maken over de wijze waarop het college de raad informeert over subsidies en subsidie-ontvangende organisaties; Bovenstaande aan te bieden aan het begin van het tweede kwartaal 2023.	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	1 april 2023	De mogelijkheid om meerjarige subsidies te verlenen bestaat al. De plussen en minnen van meerjarige subsidies verlenen aan buurtvoorziening is onderdeel van het proces goede voorzettingen in de wijk waarbij 'De basis op orde' nu profiel heeft. Deze voor- en nadelen van meerjarige subsidies zijn tijdens de werkzessie buurtvoorziening op 21 juni 2023 aan de orde geweest. De raad ontvangt in Q3 een raadsmededeling.			
Human Capital Agenda	21-12-2022	PvdA	De raad draagt het college van B&W op: Om bij de evaluatie van HCA ook nadrukkelijk werkloosheidsorganisaties te betrekken.			De rada ontvangt deze evaluatie eind 2023.			
Burgerweeshuis ontwerp ook STROOM	22-02-2023	D66 en PvdA	De raad draagt het college op: Om in de ontwerpfase van het project huisvesting Burgerweeshuis STROOM mee te nemen. Te onderzoeken op welke wijze het exploitatieresultaat voor het (realiseren van het) PHE van STROOM binnen het Burgerweeshuis geoptimaliseerd kan worden. In overleg met het Burgerweeshuis in de ontwerpfase behoevenstrategie op te stellen voor het risico dat STROOM na realisatie de kostprijsdekkende huur niet of niet volledig kan betalen	C.M.E. Duursma (CDA)					
Reclamemasten langs A1	22-03-2023	GroenLinks, D66 en PvdA	De raad verzekt het college van B&W • Te verkenen met de installatieruimte in Hoeseter of het een minnelijke ontbindingsovereenkomst te komen is en daarvoor de uitkomsten aan de raad voor te leggen • Andere scenario's verkenen en uitwerken om de vergoeding te weigeren en daarvoor de raad te informeren • Geen nieuwe overeenkomsten met eventuele installatieruimte sluiten met betrekking tot reclamemasten.	C. Waider (Wethouder, D66)					
Duurzaam parkeren	22-03-2023	DeventerNu	De raad draagt het college van B&W op: • Op basis van de analyse van de gemeente, zoals benoemd in het energienet, en de analyse van de prognose Overijssel, plekken voor solar-carports aan te wijzen om nader te onderzoeken op praktische en financiële haalbaarheid. • De uitkomsten van het onderzoek over de praktische en financiële haalbaarheid van de aangewezen plekken te delen met de raad voor het zomerreces van 2023. • Wanneer het niet-gemeentelijke grond bezit, de eigenaar of het bedrijf te stimuleren en helpen bij het realiseren van een solar-carport. • Deze oplossing voorop te stellen in het uitvoeren van het RES in opzichte van zonnepanelen in weilanden of andere natuurgebieden.		1 juli 2023	Om de praktische en financiële haalbaarheid goed in beeld te hebben is nog aanvullend onderzoek nodig. Uitkomsten worden in Q4 van dit jaar verwerkt.			
Communicatie Machten: behandelbaar en aanspreekpunt JWZ	22-03-2023	Deventer Sociaal en VVD	De raad draagt het college van B&W op: • De communicatie over de rol en werkzaamheden van de onafhankelijk klachtenbehandelaar en het aanspreekpunt JWZ te intensiveren. • Te beginnen met het beter ontsluiten van de informatie op de website. Daarnaast in diverse persoonlijk communicatiemomenten met cliënten informatie te geven over de onafhankelijk klachtenbehandelaar en het aanspreekpunt JWZ. • Ditzelfde te doen in contacten met intermediairspartners in het sociaal domein. Als ook informatie over de onafhankelijk klachtenbehandelaar en het aanspreekpunt JWZ beschikbaar te maken bij o.a. buurthuizen, sportverenigingen, bibliotheken en andere instellingen waar mensen bijeen komen. Bij de communicatie over de onafhankelijk klachtenbehandelaar en het aanspreekpunt JWZ ook rekening te houden met anderszins zwagers. • De raad uiterlijk in het 3e kwartaal van 2023 te informeren over de voortgang	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	3e kwartaal 2023	Via de raadsmededeling van 15 juni 2023 heeft het college de eerste conclusies van het plan van aanpak met de raad gedeeld. Het college wil leren van de lessen van het onderzoek bewind en deze laten landen in de implementatie van inzet op ondersteuning en geldzorgen (IOG). Deze motie wordt meegenomen bij het opstellen van het plan van aanpak.			
Conclusies en aanbevelingen rapport beschermingsbewind	22-03-2023	CDA, ChristenUnie, D66, DENK, Deventer Belang, Deventer Sociaal, DeventerNu, Gemeentebelang, GroenLinks, PvdA, SP en VVD	De raad draagt het college van B&W op: • Uitvoering te geven aan de aanbevelingen • Om met een concreet plan van aanpak te komen om invulling te geven aan de aanbevelingen, en deze uiterlijk in het 3e kwartaal 2023 te delen met de raad • De raad jaarlijks, of eerder indien noodzakelijk, te informeren over de stand van zaken en voortgang van de stappen in het plan van aanpak in de komende periode.	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	3e kwartaal 2023	Via de raadsmededeling van 15 juni 2023 heeft het college de eerste conclusies van het plan van aanpak met de raad gedeeld. Het college wil leren van de lessen van het onderzoek bewind en deze laten landen in de implementatie van inzet op ondersteuning en geldzorgen (IOG). Uit de interne analyse komt naar voren dat er, mede vanwege de gecorrigeerde personele knel, meer nodig is om de doelstellingen van IOG en de daarbij horende cultuurverandering te realiseren. Daarom wordt er een externe scan uitgevoerd voor een succesvolle implementatie. Verder zijn voor aanbeveling 3 en 4 (aanroep bestuurlijk ambtlijk en cliëntenspeel) besprekingspunten beseind ter voorbereiding van de werkzessie van 28 juni. De uitkomsten van de werkzessie van 28 juni en de externe scan, alsmede informatie uit gesprekken met de Afd. worden meegenomen bij het opstellen van het definitieve plan dat het college in Q3 naar de raad stuurt.			
Duurzame windenergie in buitengebied	19-04-2023	D66	De raad draagt het college van B&W op: Om met een beleidsvoorstel te komen om door middel van de BOPA medewerking te verlenen aan kleinschalige windturbines met een tiphoogte van maximaal 50 m in het buitengebied. Bij dit voorstel nadrukkelijk rekening te houden met natuur, participatie, adequate landschappelijke inpassing, flora en fauna en de hoogte van de leges. Het beleidsvoorstel uiterlijk in het 4e kwartaal van 2023 aan de raad aan te bieden, rekening houdend met het landelijk normenkader voor windturbines.	E.G. Gijzen (Wethouder, Gemeentebelang)	4e kwartaal 2023				

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Toelichting	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.	Opmerkingen
Preventieplan Sociaal domein: integraal beleid is integraal afwegen	24-05-2023	D66	De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op: Te onderzoeken welke methode(s) gebruikt kan / kunnen worden om de potentiële effecten op de drie kenodstellingen van het preventieplan in kaart te brengen. Bijzondere aandacht voor een Health Impact Assessment (HIA). Bij toekomstige relevante raadsvoorstellen expliciet te maken wat de potentiële effecten zijn op de drie kenodstellingen van het integrale preventieplan, zodat de raad een integrale afweging kan maken alvorens een besluit te nemen; De raad te informeren over de uitkomsten in de tweede helft van 2023, rekening houdend met de begrotingsbehandeling in oktober 2023.	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	1 oktober 2023				
Kunstgrasportvelden zonder infill korrels	21-06-2023	CDA, D66 en Gemeentebelang		R. de Geest (Wethouder, PvdA)	Medio 2024				
Vergoeding kosten gestachtersstrategie en -wijziging	12-07-2023	D66, Deventer Sociaal en SP		R.C. King (Voorzitter/Burgemeester)					
Meesamen bewonersinitiatief P de Hoogstraat - Van Voteraan	12-07-2023	CDA en GroenLinks							
Bewaak fietsparkeren in de binnenstad	12-07-2023	GroenLinks		M.W.H. Efferink (Gemeentebelang)					
Herinrichting inlede bijlaken	12-07-2023	CDA, D66 en Gemeentebelang			Medio 2024				
Invoering boomvoornomonitor	12-07-2023	PvdA							
Verstelling op orde brengen Kapitaalgoederen Deventer	12-07-2023	D66			begroting 2024				
Fietspad Oostermalsdijk	12-07-2023	CDA en Gemeentebelang			eind 1e kwartaal 2024				
Outdoor Freerunpark	12-07-2023	Deventer Sociaal, GroenLinks en PvdA		M.W.H. Efferink (Gemeentebelang)	1e kwartaal 2024				
Lissepromenade (Sporbrug Haven)	12-07-2023	Deventer Sociaal en GroenLinks		M.W.H. Efferink (Gemeentebelang)	Begroting 2024				De punten uit de motie worden meegenomen in de uitwerking van het project Lissefietrijf Noord. De vervolgstap is om een schetsontwerp op te stellen voor zowel de Lissepromenade/Rembbrandkade als de Lissepromenade. We betrekken Staatslab en Duurzaamheidssteam Zandweerd bij het proces. Eventuele meerkosten zijn nu nog niet in beeld, daarvoor is eerst een ontwerp nodig.
Beleidskader Biodiversiteit	12-07-2023	GroenLinks		T.C. Walder (Wethouder, D66)					
Groene waterstof	12-07-2023	CDA		T.C. Walder (Wethouder, D66)					
Groenthermie voor Deventer	12-07-2023	VVD		T.C. Walder (Wethouder, D66)	begroting 2024				
Bem in bloei	12-07-2023	GroenLinks		T.C. Walder (Wethouder, D66)	12 kwartaal 2024				
Ondersteuning klooster Bion	12-07-2023	CDA en Gemeentebelang			begroting 2024				
Verduurzaming Vastgoed	12-07-2023	D66 en PvdA		R. de Geest (Wethouder, PvdA)	begroting 2024				
Ondersteuning dierenartskosten minima	12-07-2023	Deventer Sociaal en GroenLinks		R. de Geest (Wethouder, PvdA)	1 januari 2024				
Continuëren 3e sprekkur Geldif	12-07-2023	PvdA		R. de Geest (Wethouder, PvdA)	Begroting 2024				
Individuele inkomensvoelag (IT)	12-07-2023	PvdA		C.M.E. Duursma (CDA)	1 januari 2024				
Verleng verkenningsfase poppodium Burgervenuehuis	12-07-2023	GroenLinks		C.M.E. Duursma (CDA)	Voor begroting 2024				
Minimaal 14 euro voor allen die voor de gemeente werken	12-07-2023	Deventer Sociaal en GroenLinks		C.M.E. Duursma (CDA)	1e kwartaal 2024				
Breng onderzoeken BWN Havenland en Twee onder een dak op zelfde niveau AANGENOMEN	19-07-2023	CDA, D66, Gemeentebelang en PvdA		C.M.E. Duursma (CDA)	Voor de begrotingsbehandeling 2024				
Evaluatie Actieplan Havenplan BLIIG	19-07-2023	Deventer Sociaal, DeventerNu, Gemeentebelang en GroenLinks	De raad draagt het college van B&W om: - Het proces vangnet 2023 te starten niet een evaluatie van het aanvalsplan 2022. - Om voorafgaand aan een volgende aanvraag van een vangnetkorting de raad een evaluatie van het uitgevoerde aanvalsplan te sturen en met daarin de resultaten van de maatregelen en de onderbouwing waarom deze succesvol zijn of niet.	R. de Geest (Wethouder, PvdA)					
Brede consultatie bij uitvoering plan van Aanpak HWS	19-07-2023	D66	De raad draagt het college van B&W om: Een brede consultatie te organiseren zodra de procesfasen "kiezen basis" afgerond is en de uitkomsten van deze brede consultatie onderdeel te laten zijn van de procesfase "kiezen integraal". Voor het einde van Q4 2023 aan de raad voor te leggen hoe deze brede consultatie uitgevoerd zal worden.		eind 4e kwartaal 2023				
Vergroten preventieve inzet jeugdgezondheid	19-07-2023	PvdA	De raad draagt het college van B&W op: Het plan van aanpak 2024-2026 GALA (voor de aanpak van de Risicofactoren (SPUN)) extra inzet op te nemen voor preventie (bv jeugdgezondheid (o.a. JOGG, gezonde school adviseurs). De benodigde extra inzet te repuleren in samenspraak met de (volvoerende) partners, via het plan van aanpak JOGG 2023-2026. In het plan van aanpak JOGG aandacht te besteden aan de goede voorbeelden en opgedane ervaringen in Deventer en andere gemeenten. Daarbij breed te kijken naar inzet op jeugdgezondheid. Zodat de inzet ook past bij de leefbaarheid van de Deventerstad. Denk aan de community-gangpak van Amsterdam-Dost.	C.M.E. Duursma (CDA)					
Maak het onzichtbare zichtbaar	27-09-2023	DeventerNu		R. de Geest (Wethouder, PvdA)	1e kwartaal 2024				
Actieve diversiteit en inclusie en gelijkwaardigheid	27-09-2023	GroenLinks, Deventer Sociaal, PvdA en D66		R. de Geest (Wethouder, PvdA)	Bij begroting 2024				
Vormgeving proces en participatie- en communicatieplan	11-10-2023	ChristenUnie en Deventer Belang		T.C. Walder (Wethouder, D66)	4e kwartaal 2023 en oktober 2023				
Terug bliffen naar de provincie (Regie op wildoorsaal)	11-10-2023	ChristenUnie en Deventer Belang		T.C. Walder (Wethouder, D66)					2023-10-11 Motie 2 DB-CU - Terug bliffen naar de provincie - AANGENOMEN
Voorzinningen wijk ROTO	18-10-2023	CDA en DENK		L.H. Wijnhoud (Wethouder, Gemeentebelang)					
Hoogte in beeld Masterplan Roto Smeets	18-10-2023	GroenLinks		L.H. Wijnhoud (Wethouder, Gemeentebelang)					
Zakjes GOD en OD bij Masterplan Roto Smeets	18-10-2023	Deventer Sociaal		L.H. Wijnhoud (Wethouder, Gemeentebelang)					
Herbevaluatie en detailhandelsroute	18-10-2023	CDA en Gemeentebelang		T.C. Walder (Wethouder, D66)	3e kwartaal 2024				
Studentenhuisvesting	18-10-2023	CDA		R. de Geest (Wethouder, PvdA)					
Verzakking van lokale democratieën door prov. Overijssel	18-10-2023	D66		T.C. Walder (Wethouder, D66)					

Bijlage 2 1^e Nota van wijzigingen Begroting 2024

Exploitatie (exclusief resultaatbestemming)

(bedragen x €1.000)			2023		2024		2025		2026		2027	
Programma	Taakveld	Onderwerp	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
Leefomgeving	Verkeer en vervoer	Herinrichting triple B-pleinen					51		102		154	
		Nota kapitaalgoederen			800		700					
	Openbaar groen	Fietspad Oostermaatsdijk			25						84	
		Invoering Boomkroonmonitor			15		15		15			
		Outdoor free run park			25							
Totaal Burger en bestuur			0	0	865	0	766	0	117	0	238	0
Milieu en duurzaamheid	Milieubeheer	Onderzoek biodiversiteit			50							
		Berm in bloei			40							
Totaal Milieu en duurzaamheid			0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene baten en lasten	Herinrichting triple B-pleinen			-1.000		-1.000		-1.000			
		Invoering Boomkroonmonitor			-15		-15		-15			
		Nota kapitaalgoederen			-800		-700					
		Fietspad Oostermaatsdijk			-25							-84
		Outdoor free run park			-25							
		Onderzoek biodiversiteit			-50							
		Berm in bloei			-40							
		Verduurzaming vastgoed						-4.000				
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			0	0	-1.955	0	-5.715	0	-1.015	0	-84	0
Totaal Exploitatie eerste nota van wijziging exclusief Resultaatbestemming			0	0	-1.000	0	-4.949	0	-898	0	154	0

Resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)			2023		2024		2025		2026		2027	
Programma	Taakveld	Onderwerp	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
Leefomgeving	Reserve kapitaallasten	Herinrichting triple B-pleinen			1.000		1.000	51	1.000	102		154
Totaal Leefomgeving			0	0	1.000	0	1.000	51	1.000	102	0	154
Herstructurering en vastgoed	Reserve verduurzaming vastgoed	Verduurzaming vastgoed					4.000					
Totaal Herstructurering en vastgoed			0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
Totaal Resultaatbestemming			0	0	1.000	0	5.000	51	1.000	102	0	154
Totaal Exploitatie eerste nota van wijziging inclusief Resultaatbestemming			0	0	0	0	51	51	102	102	154	154

Investerings

(bedragen x €1.000)			2023		2024		2025		2026		2027	
Programma	Taakveld	Onderwerp	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
Leefomgeving	Verkeer en vervoer	Herinrichting triple B-pleinen			1.000		1.000		1.000			
		Fietspad Oostermaatsdijk							1.400			
Totaal Leefomgeving			0	0	1.000	0	1.000	0	2.400	0	0	0
Totaal Investerings eerste nota van wijziging			0	0	1.000	0	1.000	0	2.400	0	0	0

Bijlage 3 Technische wijzigingen

Exclusief resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Burger en bestuur	Bestuur	Veilig wonen ambtsdrager	7	0	7	0	7	0	7	0	0	0
		Vrijval ondersteuning VNG	-39	0	-39	0	-39	0	-39	0	-39	0
Totaal Burger en bestuur			-31	0	-31	0	-31	0	-31	0	-39	0
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Septembercirculaire 2023 - Europese richtlijnen energieprestatie gebouwen	9	0	10	0	10	0	10	0	10	0
Totaal Openbare orde en veiligheid			9	0	10	0	10	0	10	0	10	0
Leefomgeving	Verkeer en vervoer	Bijdrage elektriciteit	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Riolering	Bijdrage elektriciteit	-552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Leefomgeving			0	0	0	0	6	0	6	0	6	0
Milieu en duurzaamheid	Milieubeheer	Herschikking budget bodemsaneringen	-160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking budget geluidsaneringen	9	26	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking budget groen gas	-13	-13	0	0	0	0	0	0	0	0
		Budget kleintje klimaat	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Milieu en duurzaamheid			-134	44	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	Aanpassing openbare ruimte Stadscampus	-992	-992	992	992	0	0	0	0	0	0
	Wonen en bouwen	Casemanager Kamerverhuur en Kinderopvang	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			-984	-984	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Doorbel rente NTVG Leisurestrip/Holterwegzone	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pand overgedragen naar grex Shita locatie	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Implementatie kadernota	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Van Hetenstraat	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		De Marke	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Lettele	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Okkenbroek	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wonen en bouwen	Ludgeruskwartier	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plankosten Rivierenwijk	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Inkomensregelingen	Septembercirculaire 2023 - bijzondere bijstand + vroegsignalering	0	0	343	0	0	0	0	0	0	0
		Werken voor derden	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arbeidsparticipatie	Septembercirculaire 2023 - WSW	239	0	226	0	213	0	201	0	187	0
		Robuust rechtsbeschermingssysteem	0	0	13	0	16	0	20	0	20	0
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt			291	52	581	0	229	0	222	0	207	0
Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie	Provinciale bijdrage project groene nieuwe rij + cofinanciering	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0
		Voorlopige toekenning uitkering Onderwijsroute 2023	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maatwerkvoorziening (WMO)	Project aanbesteding trapliften	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0
		Septembercirculaire 2023 - Hulpmiddelen thuis laten staan	1	0	2	0	3	0	4	0	4	0
	Geëscaleerde zorg 18+	Septembercirculaire 2023 - Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)	43	0	43	0	43	0	43	0	43	0
		Septembercirculaire 2023 - Beschermd Wonen (IU)	39	0	-49	0	0	0	0	0	0	0
	Volksgezondheid	Septembercirculaire 2023 - Rijksvaccinatieprogramma ,maternale kinkhoestvaccinatie 2024 e.v.	0	0	27	0	29	0	27	0	27	0

(bedragen x €1.000)			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Wijkteams	Overdracht huisvestings- en ICT kosten team Toegang/VET miv 1-1-2024	0	0	-74	0	-74	0	-74	0	-74	0
Totaal Meedoen			254	171	-51	0	1	0	-1	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	Maatwerkdienstverlening 18-	Voogdij/18+ (IU), openstaande stelpost 2023	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Onderwijshuisvesting	Bommenregeling: (Voor) Onderzoek Marke Zuid	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tijdelijk extra formatie ondersteuning onderwijshuisvesting	0	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0
	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Correctie toerekening apparaatslasten NPO=middelen naar SPUK-GALA	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rijksbijdrage OAB 2023 definitief en 2024 voorlopig	185	185	204	204	204	204	204	204	204	204
Totaal Jeugd en Onderwijs			200	185	203	204	203	204	204	204	204	204
Economie en internationaal beleid	Economische promotie	Herschikking budget zomerkrant	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	Economische ontwikkeling	Herschikking budget zomerkrant	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
Totaal Economie en internationaal beleid			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed	Correctie kapitaallasten Bodenloods	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cult.presentatie, -productie en -partic.	Cultuureducatie primair onderwijs	-5	-5	-5	-5	11	11	0	0	0	0
Totaal Kunst en Cultuur			-22	-5	-5	-5	11	11	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Overhead	Correctie dekking teammanager en administrateur BAD	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Oribi kosten Olst-Wijhe	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
		Investering omzetten -> contactplatform	102	0	-42	0	-42	0	-42	0	-42	0
		Tijdelijk extra formatie ondersteuning onderwijshuisvesting	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
		Overdracht huisvestings- en ICT kosten team Toegang/VET miv 1-1-2024	0	0	74	0	74	0	74	0	74	0
		Verhoging bijdrage DPV	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
		Hogere dekking uren * tarief	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hogere dekking inhuur KOT	-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overhead uren PRO en Com op CDOKE	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overhead team Beleid t.b.v. directiebudget	-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,667 fte Managementsecretaresse Toegang Sociaal Domein	10	0	39	0	39	0	39	0	39	0
		0,667 fte Managementsecretaresse Toegang Sociaal Domein ICT opslag	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0
Totaal Bedrijfsvoering			3	4	76	0	76	0	75	0	75	0
Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten	Correctie dekking teammanager en administrateur BAD	-164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bommenregeling: (Voor) Onderzoek Marke Zuid	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Voogdij/18+ (IU), openstaande stelpost 2023	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Septembercirculaire 2023 - Europese richtlijnen energieprestatie gebouwen	-9	0	-10	0	-10	0	-10	0	-10	0
		Septembercirculaire 2023 - bijzondere bijstand + vroegsignalering	0	0	-343	0	0	0	0	0	0	0
		Septembercirculaire 2023 - WSW	-239	0	-226	0	-213	0	-201	0	-187	0
		Robuust rechtsbeschermingssysteem	0	0	-13	0	-16	0	-20	0	-20	0
		Veilig wonen ambtsdrager	-7	0	-7	0	-7	0	-7	0	0	0
		Verhoging bijdrage DPV	-2	0	-2	0	-2	0	-2	0	-2	0
		Hogere dekking uren * tarief	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overhead team Beleid op klimaatgelden	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hogere dekking inhuur KOT	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overhead uren PRO en Com op CDOKE	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(bedragen x €1.000)			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		Septembercirculaire 2023 - Hulpmiddelen thuis laten staan	-1	0	-2	0	-3	0	-4	0	-4	0
		Septembercirculaire 2023 - Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)	-43	0	-43	0	-43	0	-43	0	-43	0
		Septembercirculaire 2023 - Beschermd Wonen (IU)	-39	0	49	0	0	0	0	0	0	0
		Septembercirculaire 2023 - Rijksvaccinatieprogramma ,maternale kinkhoestvaccinatie 2024 e.v.	0	0	-27	0	-29	0	-27	0	-27	0
		Vrijval ondersteuning VNG	39	0	39	0	39	0	39	0	39	0
		Correctie kapitaallasten Bodenloods	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,667 fte Managementsecretaresse Toegang Sociaal Domein	-10	0	-39	0	-39	0	-39	0	-39	0
		0,667 fte Managementsecretaresse Toegang Sociaal Domein ICT opslag	0	0	-2	0	-2	0	-2	0	-2	0
		Stelpost decentralisatie huisvesting onderwijs	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Treasury	Renteresultaat	9									
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			-198	0	-626	0	-326	0	-316	0	-296	0
Totaal Technische wijzigingen exclusief Resultaatbestemming			-595	-534	1.156	1.198	180	222	170	211	170	211

Resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Programma	Reserve	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Openbare orde en veiligheid	Reserve onderhoud gebouwen	Reserve vervallen 1e kwartaalrapportage 2023	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve planmatig onderhoud kernbezit	Nieuwe reserve door samenvoeging 1e kwartaalrapportage 2023	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Openbare orde en veiligheid			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Milieu en duurzaamheid	Reserve overlopende uitgaven	Herschikking budget bodemsaneringen	0	-160	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve geluid	Herschikking budget geluidsaneringen	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Milieu en duurzaamheid			17	-160	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Reserve wonen boven winkels	Stadshof 2023	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve kapitaallasten Stadshof	Stadshof 2023	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Reserve overlopende uitgaven	Ludgeruskwartier	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve herstructurering	Plankosten Rivierenwijk	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve onroerende zaken	Doorbel rente NTVG Leisurestrip/Holterwegzone	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve onroerende zaken	Implementatie kadernota	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve onroerende zaken	Van Hetenstraat	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve onroerende zaken	De Marke	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve onroerende zaken	Lettele	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve onroerende zaken	Okkenbroek	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve onroerende zaken	Pand overgedragen naar grex Shita locatie	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve onderhoud gebouwen	Reserve vervallen 1e kwartaalrapportage 2023	-46	-62	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve planmatig onderhoud kernbezit	Nieuwe reserve door samenvoeging 1e kwartaalrapportage 2023	46	62	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve onroerende zaken	Oranjekwartier	-323	0	0	-373	0	0	0	0	0	0
	Reserve overlopende uitgaven	Oranjekwartier	323	0	0	373	0	0	0	0	0	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd en onderwijs	Reserve kapitaallasten onderwijshuisvesting	Stelpost decentralisatie huisvesting onderwijs	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Jeugd en onderwijs			12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Reserve DOWR-I kapitaallasten	Investering omzetten -> contactplatform	0	102	42	0	42	0	42	0	42	0
Totaal Bedrijfsvoering			0	102	42	0	42	0	42	0	42	0
Algemene dekkingsmiddelen	Generieke weerstandsreserve	Renteresultaat	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Resultaatbestemming			28	-33	42	0	42	0	42	0	42	0
Totaal Exploitatie Technische wijziging inclusief Resultaatbestemming			-567	-567	1.198	1.198	222	222	211	211	211	211

Investerings

(bedragen x €1.000)			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Leefomgeving	Verkeer en vervoer	Provinciaal subsidie fietspaden Vliegend Hert	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Leefomgeving			98	98	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Ludgeruskwartier	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Doorbel rente NTVG Leisurestrip/Holterwegzone	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Investering omzetten -> contactplatform	-158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Bedrijfsvoering			-158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Investerings			-40	98	0	0	0	0	0	0	0	0

Voorziesingen

(bedragen x €1.000)			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Burger en bestuur	Bestuur	Voorziening wethouderspansioenen	0	-34	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Burger en bestuur			0	-34	0	0	0	0	0	0	0	0
Economie en internationaal beleid	Economische promotie	Fonds evenementen	-42	0	42	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Economie en internationaal beleid			-42	0	42	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Voorziesingen			-42	-34	42	0	0	0	0	0	0	0

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Toelichting	Portefeuillehouder	Terminj afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afld.	Opmerkingen
Beschermingsbeleid (VJN 7.5)	03-07-2019	Deventer Sociaal en VVD	De raad roept het college van burgemeester en wethouders op: Met de particuliere bewindvoerders en het BAD in gesprek te gaan om tijden aan te leveren omtrent de overige categorieën binnen het beschermingsbeleid. De raad hierover bij voorkeur voor de begroting te informeren.	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	voor begroting 2020	2021: Er wordt een convenant gesloten met de bewindvoerders, zie de raadsmededeling van 8 oktober en 16 december 2021. Er zal in overleg met de partners van het convenant bekeken worden wat het effect van de afspraak van de rechtbank is voor het convenant. 2022: Er is in opdracht van college en de raad gezamenlijk een onderzoek uitgevoerd naar Bewind waar ook verschillende keukensmooierij's bij betrokken worden, zie de raadsmededeling van 14 april en 8 juli 2022 en 24 november 2022. 2023: De raadsbrief van het college op het onderzoek van 27 januari 2023 is besproken tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst op 15 februari 2023. Op 8 maart 2023 wordt de beeldvormende raadsbijeenkomst plaats en tijdens de raadsvergadering van 22 maart 2023 zijn de door de raad aangekondigde moties behandeld. Inmiddels is het college gestart met het uitwerken van het plan van aanpak, zie voor de contouren de raadsmededeling van 15 juni 2023. Verder heeft er op 28 juni 2023 een werksessie plaatsgevonden over aanbeveling 3 en 4: samsenspel bestuurlijk ambtelijk samsenspel en cliëntperspectief. Er wordt op dit moment een externe scan plaats die in Q3 aan de raad wordt aangeboden samen met het plan van aanpak. De lessen van het onderzoek landen in de implementatie Inzet op Maat.			
Integrale benadering met participatie/communicatie proces via next step in het Energieplan	01-07-2020	Gemeentebelang		T.C. Walder (Wethouder, D66)	voor begroting 2021	Zie de raadsmededeling van 9 februari en 23 maart 2023 voor de laatste stand van zaken. Het Energieplan Deventer is een koepelplan waarin de verschillende onderdelen van de brede energietransitie in samenhang wordt beschreven. We actualiseren het energieplan 2020 en leggen vast hoe de gemeente tot 2030 invulling gaat geven aan de verschillende opgave in de energietransitie. Als onderdeel daarvan wordt op hoofdlijnen voor de komende jaren vastgelegd aan welke onderwerpen wordt gewerkt en welke resultaten daarmee worden gehaald. In het voortgangsdocument zijn de werkzaamheden uit hoofdstuk 3 van het vastgestelde energieplan uit 2020 beschreven en toelichting gegeven op de voortgang (RM 23 maart 2023).	2020-11-19 1946 Raadsmededeling Integraliteit Energieplan.pdf		
Verduurzaming Binnenstad	26-06-2021	Deventer Belang	De raad draagt het college van B&W op: De raad zo spoedig mogelijk te informeren wanneer er nieuwe mogelijkheden en/of technieken zijn die kunnen bijdragen aan de verduurzaming van gebouwen en tegelijkertijd de beeldkwaliteit van de binnenstad behouden of verbeteren. Deze nieuwe mogelijkheden en/of technieken herdoelens te verwerken in het beeldkwaliteitsplan Binnenstad en dit aangepaste plan ter vaststelling aan de raad aan te bieden.			De motie roept op om bij de uitvoering van het beeldkwaliteitsplan actief rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Een dergelijk motie kan niet inens worden afgedaan maar vormt een continu proces. Hieronder wordt u verschillende voorbeelden van activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van deze motie. Eind 2021/Begin 2022: Voor de gehele binnenstad wordt gewerkt aan een zonneschermen kanskaart die laat zien waar zonnepanelen kunnen worden toegepast en onder welke voorwaarden. Eind 2021: Deelname aan de website Groene Grachten. Deze website, een initiatief van de provincie Overijssel, laat zien welke mogelijkheden er zijn om Erfgoed te verduurzamen. Eind 2021: Plus isoleren glas. Van belang voor het uiterlijk van een monument zijn de ramsen. De toepassing van stopverf bij enkel glas draagt sterk bij aan dit beeld maar is moeilijk te combineren met dubbelglas. Er wordt continu gewerkt aan dunneres versies van isolerend glas. Eind 2022 vindt een pilot plaats om te kijken welke effect toepassing van verschillende typen isolerend glas heeft op het uiterlijk van het gebouw. In het najaar van 2022 zal het college de raad over de voortgang informeren. Het informeren over de voortgang is vertraagd.			
Vaart in de Haven: Overdracht sluis aan Rijkswaterstaat	07-07-2021	Gemeentebelang	Rijgstelde stemming raadsvergadering VJN 30 juni 2021	M.W.H. Eilertink (Gemeentebelang)		Op 6 juli 2022 heeft de raad ingestemd met het budget wachtplaatsvoorziening 5e havenarm voor het project Vaart in de Haven. Voorafgaand aan de raadsbijeenkomst hierover op 18 mei 2022 heeft de raad een overzicht ontvangen van de afdoening toezeggingen wachtplaatsvoorziening. Daarin is tevens de laatste stand van zaken vermeld over de sluis (zie antwoord 4 onder 2). Er is inmiddels gestart met het onderzoek naar de toekomst van de sluis. Als dit onderzoek gereed is, zal het aan de raad worden aangeboden.			
Extra bijverdiensten bij bijstandsuitkering	07-07-2021	CDA en Deventer Sociaal	Rijgstelde stemming raadsvergadering VJN 30 juni 2021	R. de Geest (Wethouder, PvdA)		Zie de raadsmededeling van 15 juni 2023 voor de laatste stand van zaken over de Wet Breed Perspectief die op 1 juli 2023 in werking is getreden. Sinds 1 januari 2023 zijn er daarnaast een aantal nieuwe inkomensvrijstellingen bijgekomen voor inwoners die deels in de bijstand zitten, waardoor ze wat extra inkomsten hebben. Dit is onderdeel van het breed offensief. Voor werknemers die vanwege een arbeidsbeperking tot de doelgroep loonkostensubsidie behoren en in deeltijd werken, loonde werken onvoldoende. Zij zijn voor de afdeling op het inkomen aangewezen op de Participatiewet. Om ervoor te zorgen dat werken loont, ook voor werknemers die in deeltijd werken en aanvullende bijstand ontvangen en voor wie de werkgever loonkostensubsidie ontvangt, is er een nieuwe wijzigingsregeling. Deze wijzigingsregeling is reeds geïmplementeerd. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar extra bijverdiensten voor de reguliere uitkering-sgerechtigde. Zie ook de raadsmededeling van 14 oktober 2022.			
Tijdelijke, volledige en transparante communicatie over openbaar groen - (bomenkaj)	07-07-2021	GroenLinks		M.W.H. Eilertink (Gemeentebelang) en F.J.L. Rinink (Wethouder, CDA)	voor behandeling begroting 2022	Dit gaat in de komende maanden opgepakt worden maar het zal nog wel even duren voordat dit voorgelgd kan worden omdat de werkdruk bij de betrokken medewerkers momenteel erg hoog is. Er zal bezien moeten worden of dit misschien uitgesteld moet of kan worden. De wordt in 2023 opgepakt.			
Beleid voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)	07-07-2021	CDA, D66 en GroenLinks			november 2021	Zie de raadsmededeling van 4 juli 2023 en 18 november 2021 voor de voortgang bij de 5 verschillende CPO projecten. Het is op dit moment nog te vroeg voor een evaluatie. Dat kan pas op het moment dat 5 genoemde ontwikkelingen gerealiseerd zijn of zich in een ver gevorderd stadium bevatten. Dat is nog niet het geval.			

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Toelichting	Portefeuillehouder	Termin afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afld.	Opmerkingen
Fietsparkeren in Deventer centrum	10-11-2021	D66, ChristenUnie en GroenLinks	De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op: Een scala-overzicht te maken van de fietsparkeervoorzieningen in de Deventer binnenstad en hierin een voorstel te doen op welke wijze dit de komende jaren wordt getransformeerd in de verschillende plannen en projecten in de Deventer binnenstad (Lubusruigplannen, Binkgarage, Sijzenbaan e.d.) inclusief de praktische en ruimtelijke consequenties, de consequenties voor het autoparkeren en de financiële opgave die daar mee samenhangt. Met de Federatiebond en andere relevante maatschappelijke organisaties (zoals SBBD en SBDM) hierin in overleg te gaan. De raad voor de Voorjaarsnota 2022 daarover te informeren.	M.W.H. Ellerink (Gemeentebelang)	Voor Voorjaarsnota 2022	Fietsparkeren centrum in brede zin is opgenomen inen kollegeplan aan de binnenstadsagenda (thema Mobiliteit en Bereikbaarheid) en het Vierde Stadsamenagement. Op 3 maart 2022 heeft de raad een aanvulling op de binnenstadsagenda 20 (ind. plan fietsparkeren) in de vorm van een raadsmededeling (nr 2022-03-01/160) ontvangen, daar dit een onderzoek fietsparkeren in. Dit onderzoek loopt al.			
Combinatiefuncties en extra ondersteuning sportverenigingen	10-11-2021	CDA	De raad draagt het college van B&W op: Inzichtelijk te maken op welke manier deze incidentele uitvoeringskosten momenteel worden ingezet ter ondersteuning van sportverenigingen. De hoogte van de inzet van deze middelen en het gebruik ervan bij de diverse verenigingen hierin op te nemen. Deze uitkomsten te betrekken bij de vaststelling van het beleidskader samen sporten maakt sterk 2020-2030 Aan de hand van deze uitkomsten nog voor de voorjaarsnota 2022 te komen met een heroverweging aantal inzet voor sportverenigingen, binnen het breedere perspectief van de verenigingsondersteuning/ondersteuning vrijwilligersbeleid Tot deze heroverweging gepresenteerd is in vigerend beleid, de incidentele uitvoeringskosten nog te blijven gebruiken voor een adequate ondersteuning van sportverenigingen.	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	Voor behandeling Voorjaarsnota 2022	Het beleidskader Samen sporten maakt sterk is op 16 februari 2022 vastgesteld door de raad. Op 14 juli 2022 heeft de raad het uitvoeringsplan sport 2022 ontvangen en op 23 februari 2023 het uitvoeringsplan 2023 (zie zijle 2, speerpunt 2). Het rijk zou met een nieuwe regeling combinatiefuncties/ondersteuning komen voor het begin van het schooljaar 23/24 maar dit is vertraagd. Er is daarom nog geen herijkte combinatiefuncties regeling omdat de nieuwe regeling door het rijk is opgenomen in het GALA. Dat heeft tot vertraging geleid en daarom is de oude regeling verlengd voor het schooljaar 2023/2024. De nieuwe regeling gaat in vanaf schooljaar 2024/2025. Zo kunnen we deze regeling aan laten sluiten op andere gelden vanuit het GALA. Voor meer informatie zie de raadsmededeling van 20 oktober 2023.			
Spoorwegsluiting Diepenveen	26-01-2022	GroenLinks en Gemeentebelang		M.W.H. Ellerink (Gemeentebelang)	1 augustus 2022	we gaan in gesprek met grondeigenaren en ProRail.			
Strook Marke Zuid	13-07-2022	GroenLinks	De raad verzoekt het college van burgemeester en wethouders: - Een plan van aanpak toe om te gaan met de verkomen strook te Marke Zuid aan te bieden aan de gemeenteraad voor de planvormingsfase - In dit plan van aanpak in ieder geval aandacht besteden aan het participatieproces en de rol van de raad.	C.M.E. Duursma (CDA) en R. de Geest (Wethouder, PvdA)		Mer 2023: Op dit moment zijn er geen concrete plannen over de strook grond Marke Zuid. De strook grond valt buiten het plangebied buurtvernieuwing Ludgeruskwartier. In het kader van westere studie naar de buurtvernieuwing van het Ludgeruskwartier is het mogelijk dat deze strook in beeld komt, bijvoorbeeld als parkeroplossing. Welke mogelijke invulling deze strook kan krijgen is op dit moment nog niet bekend. Het betrekken van deze strook grond bij de planvorming Ludgeruskwartier zal in samenwerking worden beslist met de nieuwe school en de sporthal. Zodra duidelijk is dat uitwerking van deze strook aan de orde is, wordt een plan van aanpak, inclusief een participatieplan opgesteld. Wat betreft de planning is dit voor nu afhankelijk van de voortgang van het project Marke Zuid en de studie naar de buurtvernieuwing Ludgeruskwartier. In het 4e kwartaal 2023 kan hier meer specifieke informatie over gegeven worden. Op het moment dat er ontwikkelingen starten voor de strook za het college daarin conform de motie de raad zal betrekken.			
Participatie - Communicatie Masterplan Sensora	13-07-2022	CDA en Gemeentebelang	De raad draagt het college van B&W op: Samen met de projectontwikkelaar een participatie- en communicatieplan te maken en deze uiterlijk 1 oktober 2022 te delen met bewoners uit de drie buurten en de raad. Zorg te dragen voor een transparante uitvoering van dit participatieplan, waaronder een goede schriftelijke vastlegging van bevestigingen en toezeggingen/beloftes en deze met bewoners en de raad te delen. De adviezen van adviesorganen, waaronder de PAR, SIED, Adviesraad Monumenten, maar ook de Binnenstadsichting te delen met de raad op het moment dat de adviezen worden verstrekt en niet pas als het ontwerp bestemmingsplan goedgekeurd wordt, zodat indien nodig nog bijgestuurd kan worden door de raad. Het tijdsplan van project met de raad te delen en de raad goed te blijven informeren over de ontwikkelingen, de vastgestelde aandachtspunten en het verloop van het proces.	E.G. Grijzen (Wethouder, Gemeentebelang)	1 oktober 2022	Op 21 september 2022 heeft de raad van de ontwikkelaar een brief ontvangen over de stand van zaken van het participatieplan dat wordt opgesteld en naar verwachting in oktober gereed is. Daarnaast heeft de ontwikkelaar de gemeenteraad geïnformeerd over een informatiebijeenkomst voor omwonenden over de sloopwerkzaamheden op woensdagavond 28 september 2022. De raad heeft 3 november 2022 het participatieplan ontvangen. De raad krijgt alle verslagen en brieven toegestuurd. Deze zijn terug te vinden in het dossier in het RIS. Op 17 mei 2023 heeft de raad consulterend gesproken over de raadsmededeling waarin het college aangeeft vast te willen houden aan het vastgestelde masterplan en niet te kiezen voor een alternatief scenario dat door de ontwikkelaar is voorgesteld.			
Reclamemasten A1 – Advies RWS	13-07-2022	D66 en PvdA	De raad verzoekt het college: Het advies zoals gegeven door RWS aangaande de verkeersveiligheid op de A1: Ongewijzigd over te nemen Deze onderdeel te maken van de te versterken vergunning De wisselrijt tussen verschillende reclameboodschappen te maximaleren op 1 maal per 12 uur	T.C. Walder (Wethouder, D66)		Augustus 2023: er is nog geen vergunning aangevraagd. Zie verder de raadsmededeling van 22 december 2022.			
Reclamemasten A1 – advies gemeenteraad	13-07-2022	D66 en PvdA	De raad verzoekt het college: De gemeenteraad om advies te vragen, voordat het ontwerpbesluit, met betrekking tot vergunningverlening voor reclamemasten A1 bij de reclameverordening, het inzage wordt gelegd middels een Collegebesluit.	T.C. Walder (Wethouder, D66)		Augustus 2023: er is nog geen vergunning aangevraagd. Zie verder de raadsmededeling van 22 december 2022.			
Biodiversiteit, klimaatadaptatie en hittestress bij bestemmingsplan Slipporen	12-10-2022	GroenLinks		M.W.H. Ellerink (Gemeentebelang)	Voorjaar 2023				
APV Deelvoertuigen – parkeerhubs in de binnenstad	12-10-2022	CDA		M.W.H. Ellerink (Gemeentebelang)					
APV Deelvoertuigen – Monitoring en Evaluatie	12-10-2022	Deventer Sociaal		M.W.H. Ellerink (Gemeentebelang)					
Spoorlobby	09-11-2022	CDA	De raad draagt het college op: Vol in te zetten op de spoorlobby door zich hard te maken voor: verantwoord goedervoor door Deventer door middel een strategische lobby rond de Betuweenlijn handhaving van normen voor goedervoor door Deventer meer ruimte voor personeelvoor door Deventer handhaving van het Deventer station van de Berlijnlijn buitengebied Deventer-Zwolle een station in Bathmen						

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Toelichting	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afld.	Opmerkingen
Meerjarige subsidies sociaal domein	09-11-2022	GroenLinks	De raad draagt het college van B&W op: Komende tijd te onderzoeken wat voor- en nadelen van meerjarige subsidies zijn voor: Goede voorzettingen in de buurt (ind. project- en waarderingssubsidies, niet perse pandgebonden). Kruis op geldzorgen Lessen die we hieruit leren in het sociaal domein breed in te zetten Afspraken te maken over de wijze waarop het college de raad informeert over subsidies en subsidie-ontvangende organisaties; Bovenstaande aan te bieden aan het begin van het tweede kwartaal 2023.	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	1 april 2023	De mogelijkheid om meerjarige subsidies te verlenen bestaat al. De plussen en minnen van meerjarige subsidies verlenen aan buurtvoorziening is onderdeel van het proces goede voorzettingen in de wijk waarbij 'De basis op orde' nu profiel heeft. Deze voor- en nadelen van meerjarige subsidies zijn tijdens de werkzessie buurtvoorziening op 21 juni 2023 aan de orde geweest. De raad ontvangt in Q3 een raadsmededeling.			
Human Capital Agenda	21-12-2022	PvdA	De raad draagt het college van B&W op: Om bij de evaluatie van HCA ook nadrukkelijk werkloosheidsorganisaties te betrekken.			De rada ontvangt deze evaluatie eind 2023.			
Burgerweeshuis ontwerp ook STROOM	22-02-2023	D66 en PvdA	De raad draagt het college op: Om in de ontwerpfase van het project huisvesting Burgerweeshuis STROOM mee te nemen. Te onderzoeken op welke wijze het exploitatieresultaat voor het (realiseren van het) PHE van STROOM binnen het Burgerweeshuis geoptimaliseerd kan worden. In overleg met het Burgerweeshuis in de ontwerpfase behoevenstrategie op te stellen voor het risico dat STROOM na realisatie de kostprijsdekkende huur niet of niet volledig kan betalen	C.M.E. Duursma (CDA)					
Reclamemasten langs A1	22-03-2023	GroenLinks, D66 en PvdA	De raad verzekt het college van B&W • Te verkenen met de installatieruimte in Huizeer of het een minnelijke ontbindingsovereenkomst te komen is en daarvoor de uitkomsten aan de raad voor te leggen • Andere scenario's verkenen en uitwerken om de vergoeding te weigeren en daarvoor de raad te informeren • Geen nieuwe overeenkomsten met eventuele installatieruimte sluiten met betrekking tot reclamemasten.	C. Waider (Wethouder, D66)					
Duurzaam parkeren	22-03-2023	DeventerNu	De raad draagt het college van B&W op: • Op basis van de analyse van de gemeente, zoals benoemd in het energienet, en de analyse van de proceur Overijssel, plekken voor solar-carports aan te wijzen om nader te onderzoeken op praktische en financiële haalbaarheid. • De uitkomsten van het onderzoek over de praktische en financiële haalbaarheid van de aangewezen plekken te delen met de raad voor het zomerreces van 2023. • Wanneer het niet-gemeentelijke grond bezit, de eigenaar of het bedrijf te stimuleren en helpen bij het realiseren van een solar-carport. • Deze oplossing voorop te stellen in het uitvoeren van het RES in opzichte van zonnepanelen in weilanden of andere natuurgebieden.		1 juli 2023	Om de praktische en financiële haalbaarheid goed in beeld te hebben is nog aanvullend onderzoek nodig. Uitkomsten worden in Q4 van dit jaar verwerkt.			
Communicatie Machten: behandelbaar en aanspreekpunt JWZ	22-03-2023	Deventer Sociaal en VVD	De raad draagt het college van B&W op: • De communicatie over de rol en werkzaamheden van de onafhankelijk klachtenbehandelaar en het aanspreekpunt JWZ te intensiveren. • Te beginnen met het beter ontlasten van de informatie op de website. Daarnaast in diverse persoonlijk communicatiemomenten met cliënten informatie te geven over de onafhankelijk klachtenbehandelaar en het aanspreekpunt JWZ. • Ditzelfde te doen in contacten met intermediairspartners in het sociaal domein. • Als ook informatie over de onafhankelijk klachtenbehandelaar en het aanspreekpunt JWZ beschikbaar te maken bij o.a. buurthuizen, sportverenigingen, bibliotheken en andere instellingen waar mensen bijeen komen. Bij de communicatie over de onafhankelijk klachtenbehandelaar en het aanspreekpunt JWZ ook rekening te houden met anderszins zwagers. • De raad uiterlijk in het 3e kwartaal van 2023 te informeren over de voortgang	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	3e kwartaal 2023	Via de raadsmededeling van 15 juni 2023 heeft het college de eerste conclusies van het plan van aanpak met de raad gedeeld. Het college wil leren van de lessen van het onderzoek bewind en deze laten landen in de implementatie van inzet op ondersteuning en geldzorgen (IOG). Deze motie wordt meegenomen bij het opstellen van het plan van aanpak.			
Conclusies en aanbevelingen rapport beschermingsbewind	22-03-2023	CDA, ChristenUnie, D66, DENK, Deventer Belang, Deventer Sociaal, DeventerNu, Gemeentebelang, GroenLinks, PvdA, SP en VVD	De raad draagt het college van B&W op: • Uitvoering te geven aan de aanbevelingen • Om met een concreet plan van aanpak te komen om invulling te geven aan de aanbevelingen, en deze uiterlijk in het 3e kwartaal 2023 te delen met de raad • De raad jaarlijks, of eerder indien noodzakelijk, te informeren over de stand van zaken en voortgang van de stappen in het plan van aanpak in de komende periode.	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	3e kwartaal 2023	Via de raadsmededeling van 15 juni 2023 heeft het college de eerste conclusies van het plan van aanpak met de raad gedeeld. Het college wil leren van de lessen van het onderzoek bewind en deze laten landen in de implementatie van inzet op ondersteuning en geldzorgen (IOG). Uit de interne analyse komt naar voren dat er, mede vanwege de gecorrigeerde personele knel, meer nodig is om de doelstellingen van IOG en de daarbij horende cultuurverandering te realiseren. Daarom wordt er een externe scan uitgevoerd voor een succesvolle implementatie. Verder zijn voor aanbeveling 3 en 4 (aanroep bestuurlijk ambtlijk en cliëntenspeel) besprekingspunten beseind ter voorbereiding van de werkzessie van 28 juni. De uitkomsten van de werkzessie van 28 juni en de externe scan, alsmede informatie uit gesprekken met de Afd. worden meegenomen bij het opstellen van het definitieve plan dat het college in Q3 naar de raad stuurt.			
Duurzame windenergie in buitengebied	19-04-2023	D66	De raad draagt het college van B&W op: Om met een beleidsvoorstel te komen om door middel van de BOPA medewerking te verlenen aan kleinschalige windturbines met een tiphoogte van maximaal 50 m in het buitengebied. Bij dit voorstel nadrukkelijk rekening te houden met natuur, participatie, adequate landschappelijke inpassing, flora en fauna en de hoogte van de leges. Het beleidsvoorstel uiterlijk in het 4e kwartaal van 2023 aan de raad aan te bieden, rekening houdend met het landelijk normenkader voor windturbines.	E.G. Gijzen (Wethouder, Gemeentebelang)	4e kwartaal 2023				

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Toelichting	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.	Opmerkingen
Preventieplan Sociaal domein: integraal beleid is integraal afwegen	24-05-2023	D66	De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op: Te onderzoeken welke methode(s) gebruikt kan / kunnen worden om de potentiële effecten op de drie kenodstellingen van het preventieplan in kaart te brengen. Bijzondere aandacht voor een Health Impact Assessment (HIA). Bij toekomstige relevante raadsvoorstellen expliciet te maken wat de potentiële effecten zijn op de drie kenodstellingen van het integrale preventieplan, zodat de raad een integrale afweging kan maken alvorens een besluit te nemen; De raad te informeren over de uitkomsten in de tweede helft van 2023, rekening houdend met de begrotingsbehandeling in oktober 2023.	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	1 oktober 2023				
Kunstgrasportvelden zonder infill korrels	21-06-2023	CDA, D66 en Gemeentebelang		R. de Geest (Wethouder, PvdA)	Medio 2024				
Vergoeding kosten gestachtersstrategie en -wijziging	12-07-2023	D66, Deventer Sociaal en SP		R.C. King (Voorzitter/Burgemeester)					
Meesman bewonersinitiatief P de Hoogstraat - Van Voteraan	12-07-2023	CDA en GroenLinks							
Bewaak fietsparkeren in de binnenstad	12-07-2023	GroenLinks		M.W.H. Efferink (Gemeentebelang)					
Herinrichting inlede bijlaken	12-07-2023	CDA, D66 en Gemeentebelang			Medio 2024				
Invoering boomvoornomonitor	12-07-2023	PvdA							
Verstelling op orde brengen Kapitaalgoederen Deventer	12-07-2023	D66			begroting 2024				
Fietspad Oostermalsdijk	12-07-2023	CDA en Gemeentebelang			eind 1e kwartaal 2024				
Outdoor Freerunpark	12-07-2023	Deventer Sociaal, GroenLinks en PvdA		M.W.H. Efferink (Gemeentebelang)	1e kwartaal 2024				
Lissepromenade (Sporbrug Haven)	12-07-2023	Deventer Sociaal en GroenLinks		M.W.H. Efferink (Gemeentebelang)	Begroting 2024				De punten uit de motie worden meegenomen in de uitwerking van het project Lisseflorie Noord. De vervolgstap is om een schetsontwerp op te stellen voor zowel de Lissepromenade/Rembrandtkade als de Lissepromenade. We betrekken Staatslab en Duurzaamheidssteam Zandweerd bij het proces. Eventuele meerkosten zijn nu nog niet in beeld, daarvoor is eerst een ontwerp nodig.
Beleidskader Biodiversiteit	12-07-2023	GroenLinks		T.C. Walder (Wethouder, D66)					
Groene waterstof	12-07-2023	CDA		T.C. Walder (Wethouder, D66)					
Groenthermie voor Deventer	12-07-2023	VVD		T.C. Walder (Wethouder, D66)	begroting 2024				
Berm in bloei	12-07-2023	GroenLinks		T.C. Walder (Wethouder, D66)	12 kwartaal 2024				
Ondersteuning klooster Bion	12-07-2023	CDA en Gemeentebelang			begroting 2024				
Verduurzaming Vastgoed	12-07-2023	D66 en PvdA		R. de Geest (Wethouder, PvdA)	begroting 2024				
Ondersteuning dierenartskosten minima	12-07-2023	Deventer Sociaal en GroenLinks		R. de Geest (Wethouder, PvdA)	1 januari 2024				
Continuëren 3e spreukur Geldif	12-07-2023	PvdA		R. de Geest (Wethouder, PvdA)	Begroting 2024				
Individuele inkomensvoetg (IT)	12-07-2023	PvdA		C.M.E. Duursma (CDA)	1 januari 2024				
Verleng verkenningsfase poppodium Burgervenuehuis	12-07-2023	GroenLinks		C.M.E. Duursma (CDA)	Voor begroting 2024				
Minimaal 14 euro voor allen die voor de gemeente werken	12-07-2023	Deventer Sociaal en GroenLinks		C.M.E. Duursma (CDA)	1e kwartaal 2024				
Breng onderzoeken BWN Havenland en Twee onder een dak op zelfde niveau AANGENOMEN	19-07-2023	CDA, D66, Gemeentebelang en PvdA		C.M.E. Duursma (CDA)	Voor de begrotingsbehandeling 2024				
Evaluatie Actieplan Havenplan BLIIG	19-07-2023	Deventer Sociaal, DeventerNu, Gemeentebelang en GroenLinks	De raad draagt het college van B&W om: - Het proces vangnet 2023 te starten niet een evaluatie van het aanvalsplan 2022. - Om voortgegaan aan een volgende aanvraag van een vangnetkorting de raad een evaluatie van het uitgevoerde aanvalsplan te maken en met daarin de resultaten van de maatregelen en de onderbouwing waarom deze succesvol zijn of niet.	R. de Geest (Wethouder, PvdA)					
Brede consultatie bij uitvoering plan van Aanpak HWS	19-07-2023	D66	De raad draagt het college van B&W om: Een brede consultatie te organiseren zodra de procesfasen "kiezen basis" afgerond is en de uitkomsten van deze brede consultatie onderdeel te laten zijn van de procesfase "kiezen integraal". Voor het einde van Q4 2023 aan de raad voor te leggen hoe deze brede consultatie uitgevoerd zal worden.		eind 4e kwartaal 2023				
Vergroten preventieve inzet jeugdgezondheid	19-07-2023	PvdA	De raad draagt het college van B&W op: Het plan van aanpak 2024-2026 GALA (voor de aanpak van de Risicofactoren (SPUN)) extra inzet op te nemen voor preventie (bv jeugdgezondheid (o.a. JOGG, gezonde school adviseurs). De benodigde extra inzet te realiseren in samenwerking met de (volvoerende) partners, via het plan van aanpak JOGG 2023-2026. In het plan van aanpak JOGG aandacht te besteden aan de goede voorbeelden en opgedane ervaringen in Deventer en andere gemeenten. Daarbij breed te kijken naar inzet op jeugdgezondheid. Zodat de inzet ook past bij de leefbaarheid van de Deventerstad. Denk aan de community-gangpak van Amsterdam-Dost.	C.M.E. Duursma (CDA)					
Maak het onzichtbare zichtbaar	27-09-2023	DeventerNu		R. de Geest (Wethouder, PvdA)	1e kwartaal 2024				
Actieve diversiteit en inclusie en gelijkwaardigheid	27-09-2023	GroenLinks, Deventer Sociaal, PvdA en D66		R. de Geest (Wethouder, PvdA)	Bij begroting 2024				
Vormgeving proces en participatie- en communicatieplan	11-10-2023	ChristenUnie en Deventer Belang		T.C. Walder (Wethouder, D66)	4e kwartaal 2023 en oktober 2023				
Terug blikken naar de provincie (Regie op waterbeheer)	11-10-2023	ChristenUnie en Deventer Belang		T.C. Walder (Wethouder, D66)					2023-10-11 Motie 2 DB-CU - Terug blikken naar de provincie - AANGENOMEN
Voorzieningen wijk ROTO	18-10-2023	CDA en DENK		L.H. Wijnhoud (Wethouder, Gemeentebelang)					
Hoogte in beeld Masterplan Roto Smeets	18-10-2023	GroenLinks		L.H. Wijnhoud (Wethouder, Gemeentebelang)					
Zakjes GOED en OD bij Masterplan Roto Smeets	18-10-2023	Deventer Sociaal		L.H. Wijnhoud (Wethouder, Gemeentebelang)					
Herbevaluatie en detailhandelslocatie	18-10-2023	CDA en Gemeentebelang		T.C. Walder (Wethouder, D66)	3e kwartaal 2024				
Studentenhuisvesting	18-10-2023	CDA		R. de Geest (Wethouder, PvdA)					
Verzakking van lokale democratieën door prov. Overijssel	18-10-2023	D66		T.C. Walder (Wethouder, D66)					

Bijlage 2 1^e Nota van wijzigingen Begroting 2024

Exploitatie (exclusief resultaatbestemming)

(bedragen x €1.000)			2023		2024		2025		2026		2027	
Programma	Taakveld	Onderwerp	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Leefomgeving	Verkeer en vervoer	Herinrichting triple B-pleinen					51		102		154	
		Nota kapitaalgoederen			800		700					
	Openbaar groen	Fietspad Oostermaatsdijk			25						84	
		Invoering Boomkroonmonitor			15		15		15			
		Outdoor free run park			25							
Totaal Burger en bestuur			0	0	865	0	766	0	117	0	238	0
Milieu en duurzaamheid	Milieubeheer	Onderzoek biodiversiteit			50							
		Berm in bloei			40							
Totaal Milieu en duurzaamheid			0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene baten en lasten	Herinrichting triple B-pleinen			-1.000		-1.000		-1.000			
		Invoering Boomkroonmonitor			-15		-15		-15			
		Nota kapitaalgoederen			-800		-700					
		Fietspad Oostermaatsdijk			-25							-84
		Outdoor free run park			-25							
		Onderzoek biodiversiteit			-50							
		Berm in bloei			-40							
		Verduurzaming vastgoed						-4.000				
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			0	0	-1.955	0	-5.715	0	-1.015	0	-84	0
Totaal Exploitatie eerste nota van wijziging exclusief Resultaatbestemming			0	0	-1.000	0	-4.949	0	-898	0	154	0

Resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)			2023		2024		2025		2026		2027	
Programma	Taakveld	Onderwerp	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Leefomgeving	Reserve kapitaallasten	Herinrichting triple B-pleinen			1.000		1.000	51	1.000	102		154
		Totaal Leefomgeving	0	0	1.000	0	1.000	51	1.000	102	0	154
Herstructurering en vastgoed	Reserve verduurzaming vastgoed	Verduurzaming vastgoed					4.000					
		Totaal Herstructurering en vastgoed	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
Totaal Resultaatbestemming			0	0	1.000	0	5.000	51	1.000	102	0	154
Totaal Exploitatie eerste nota van wijziging inclusief Resultaatbestemming			0	0	0	0	51	51	102	102	154	154

Investerings

(bedragen x €1.000)			2023		2024		2025		2026		2027	
Programma	Taakveld	Onderwerp	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Leefomgeving	Verkeer en vervoer	Herinrichting triple B-pleinen			1.000		1.000		1.000			
		Fietspad Oostermaatsdijk							1.400			
Totaal Leefomgeving			0	0	1.000	0	1.000	0	2.400	0	0	0
Totaal Investerings eerste nota van wijziging			0	0	1.000	0	1.000	0	2.400	0	0	0

Bijlage 3 Technische wijzigingen

Exclusief resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Burger en bestuur	Bestuur	Veilig wonen ambtsdrager	7	0	7	0	7	0	7	0	0	0
		Vrijval ondersteuning VNG	-39	0	-39	0	-39	0	-39	0	-39	0
Totaal Burger en bestuur			-31	0	-31	0	-31	0	-31	0	-39	0
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Septemercirculaire 2023 - Europese richtlijnen energieprestatie gebouwen	9	0	10	0	10	0	10	0	10	0
Totaal Openbare orde en veiligheid			9	0	10	0	10	0	10	0	10	0
Leefomgeving	Verkeer en vervoer	Bijdrage elektriciteit	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Riolering	Bijdrage elektriciteit	-552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Leefomgeving			0	0	0	0	6	0	6	0	6	0
Milieu en duurzaamheid	Milieubeheer	Herschikking budget bodemsaneringen	-160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking budget geluidsaneringen	9	26	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking budget groen gas	-13	-13	0	0	0	0	0	0	0	0
		Budget kleintje klimaat	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Milieu en duurzaamheid			-134	44	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	Aanpassing openbare ruimte Stadscampus	-992	-992	992	992	0	0	0	0	0	0
	Wonen en bouwen	Casemanager Kamerverhuur en Kinderopvang	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			-984	-984	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Doorbel rente NTVG Leisurestrip/Holterwegzone	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pand overgedragen naar grex Shita locatie	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Implementatie kadernota	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Van Hetenstraat	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		De Marke	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Lettele	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Okkenbroek	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wonen en bouwen	Ludgeruskwartier	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plankosten Rivierenwijk	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Inkomensregelingen	Septemercirculaire 2023 - bijzondere bijstand + vroegsignalering	0	0	343	0	0	0	0	0	0	0
		Werken voor derden	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arbeidsparticipatie	Septemercirculaire 2023 - WSW	239	0	226	0	213	0	201	0	187	0
		Robuust rechtsbeschermingssysteem	0	0	13	0	16	0	20	0	20	0
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt			291	52	581	0	229	0	222	0	207	0
Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie	Provinciale bijdrage project groene nieuwe rij + cofinanciering	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0
		Voorlopige toekenning uitkering Onderwijsroute 2023	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maatwerkvoorziening (WMO)	Project aanbesteding trapliften	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0
		Septemercirculaire 2023 - Hulpmiddelen thuis laten staan	1	0	2	0	3	0	4	0	4	0
	Geëscaleerde zorg 18+	Septemercirculaire 2023 - Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)	43	0	43	0	43	0	43	0	43	0
		Septemercirculaire 2023 - Beschermd Wonen (IU)	39	0	-49	0	0	0	0	0	0	0
	Volksgezondheid	Septemercirculaire 2023 - Rijksvaccinatieprogramma ,maternale kinkhoestvaccinatie 2024 e.v.	0	0	27	0	29	0	27	0	27	0

(bedragen x €1.000)			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Wijkteams	Overdracht huisvestings- en ICT kosten team Toegang/VET miv 1-1-2024	0	0	-74	0	-74	0	-74	0	-74	0
Totaal Meedoen			254	171	-51	0	1	0	-1	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	Maatwerkdienstverlening 18-	Voogdij/18+ (IU), openstaande stelpost 2023	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Onderwijshuisvesting	Bommenregeling: (Voor) Onderzoek Marke Zuid	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tijdelijk extra formatie ondersteuning onderwijshuisvesting	0	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0
	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Correctie toerekening apparaatslasten NPO=middelen naar SPUK-GALA	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rijksbijdrage OAB 2023 definitief en 2024 voorlopig	185	185	204	204	204	204	204	204	204	204
Totaal Jeugd en Onderwijs			200	185	203	204	203	204	204	204	204	204
Economie en internationaal beleid	Economische promotie	Herschikking budget zomerkrant	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	Economische ontwikkeling	Herschikking budget zomerkrant	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
Totaal Economie en internationaal beleid			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed	Correctie kapitaallasten Bodenloods	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cult.presentatie, -productie en -partic.	Cultuureducatie primair onderwijs	-5	-5	-5	-5	11	11	0	0	0	0
Totaal Kunst en Cultuur			-22	-5	-5	-5	11	11	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Overhead	Correctie dekking teammanager en administrateur BAD	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Oribi kosten Olst-Wijhe	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
		Investing omzetten -> contactplatform	102	0	-42	0	-42	0	-42	0	-42	0
		Tijdelijk extra formatie ondersteuning onderwijshuisvesting	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
		Overdracht huisvestings- en ICT kosten team Toegang/VET miv 1-1-2024	0	0	74	0	74	0	74	0	74	0
		Verhoging bijdrage DPV	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
		Hogere dekking uren * tarief	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hogere dekking inhuur KOT	-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overhead uren PRO en Com op CDOKE	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overhead team Beleid t.b.v. directiebudget	-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,667 fte Managementsecretaresse Toegang Sociaal Domein	10	0	39	0	39	0	39	0	39	0
		0,667 fte Managementsecretaresse Toegang Sociaal Domein ICT opslag	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0
Totaal Bedrijfsvoering			3	4	76	0	76	0	75	0	75	0
Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten	Correctie dekking teammanager en administrateur BAD	-164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bommenregeling: (Voor) Onderzoek Marke Zuid	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Voogdij/18+ (IU), openstaande stelpost 2023	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Septembercirculaire 2023 - Europese richtlijnen energieprestatie gebouwen	-9	0	-10	0	-10	0	-10	0	-10	0
		Septembercirculaire 2023 - bijzondere bijstand + vroegsignalering	0	0	-343	0	0	0	0	0	0	0
		Septembercirculaire 2023 - WSW	-239	0	-226	0	-213	0	-201	0	-187	0
		Robuust rechtsbeschermingssysteem	0	0	-13	0	-16	0	-20	0	-20	0
		Veilig wonen ambtsdrager	-7	0	-7	0	-7	0	-7	0	0	0
		Verhoging bijdrage DPV	-2	0	-2	0	-2	0	-2	0	-2	0
		Hogere dekking uren * tarief	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overhead team Beleid op klimaatgelden	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hogere dekking inhuur KOT	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overhead uren PRO en Com op CDOKE	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(bedragen x €1.000)			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		Septembercirculaire 2023 - Hulpmiddelen thuis laten staan	-1	0	-2	0	-3	0	-4	0	-4	0
		Septembercirculaire 2023 - Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)	-43	0	-43	0	-43	0	-43	0	-43	0
		Septembercirculaire 2023 - Beschermd Wonen (IU)	-39	0	49	0	0	0	0	0	0	0
		Septembercirculaire 2023 - Rijksvaccinatieprogramma ,maternale kinkhoestvaccinatie 2024 e.v.	0	0	-27	0	-29	0	-27	0	-27	0
		Vrijval ondersteuning VNG	39	0	39	0	39	0	39	0	39	0
		Correctie kapitaallasten Bodenloods	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,667 fte Managementsecretaresse Toegang Sociaal Domein	-10	0	-39	0	-39	0	-39	0	-39	0
		0,667 fte Managementsecretaresse Toegang Sociaal Domein ICT opslag	0	0	-2	0	-2	0	-2	0	-2	0
		Stelpost decentralisatie huisvesting onderwijs	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Treasury	Renteresultaat	9									
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			-198	0	-626	0	-326	0	-316	0	-296	0
Totaal Technische wijzigingen exclusief Resultaatbestemming			-595	-534	1.156	1.198	180	222	170	211	170	211

Resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Programma	Reserve	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Openbare orde en veiligheid	Reserve onderhoud gebouwen	Reserve vervallen 1e kwartaalrapportage 2023	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve planmatig onderhoud kernbezit	Nieuwe reserve door samenvoeging 1e kwartaalrapportage 2023	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Openbare orde en veiligheid			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Milieu en duurzaamheid	Reserve overlopende uitgaven	Herschikking budget bodemsaneringen	0	-160	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve geluid	Herschikking budget geluidsaneringen	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Milieu en duurzaamheid			17	-160	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Reserve wonen boven winkels	Stadshof 2023	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve kapitaallasten Stadshof	Stadshof 2023	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Reserve overlopende uitgaven	Ludgeruskwartier	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve herstructurering	Plankosten Rivierenwijk	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve onroerende zaken	Doorbel rente NTVG Leisurestrip/Holterwegzone	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve onroerende zaken	Implementatie kadernota	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve onroerende zaken	Van Hetenstraat	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve onroerende zaken	De Marke	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve onroerende zaken	Lettele	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve onroerende zaken	Okkenbroek	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve onroerende zaken	Pand overgedragen naar grex Shita locatie	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve onderhoud gebouwen	Reserve vervallen 1e kwartaalrapportage 2023	-46	-62	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve planmatig onderhoud kernbezit	Nieuwe reserve door samenvoeging 1e kwartaalrapportage 2023	46	62	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve onroerende zaken	Oranjekwartier	-323	0	0	-373	0	0	0	0	0	0
	Reserve overlopende uitgaven	Oranjekwartier	323	0	0	373	0	0	0	0	0	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd en onderwijs	Reserve kapitaallasten onderwijshuisvesting	Stelpost decentralisatie huisvesting onderwijs	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Jeugd en onderwijs			12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Reserve DOWR-I kapitaallasten	Investering omzetten -> contactplatform	0	102	42	0	42	0	42	0	42	0
Totaal Bedrijfsvoering			0	102	42	0	42	0	42	0	42	0
Algemene dekkingsmiddelen	Generieke weerstandsreserve	Renteresultaat	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Resultaatbestemming			28	-33	42	0	42	0	42	0	42	0
Totaal Exploitatie Technische wijziging inclusief Resultaatbestemming			-567	-567	1.198	1.198	222	222	211	211	211	211

Investerings

(bedragen x €1.000)			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Leefomgeving	Verkeer en vervoer	Provinciaal subsidie fietspaden Vliegend Hert	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Leefomgeving			98	98	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Ludgeruskwartier	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Doorbel rente NTVG Leisurestrip/Holterwegzone	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Investering omzetten -> contactplatform	-158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Bedrijfsvoering			-158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Investerings			-40	98	0	0	0	0	0	0	0	0

Voorziesingen

(bedragen x €1.000)			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Burger en bestuur	Bestuur	Voorziening wethouderspansioenen	0	-34	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Burger en bestuur			0	-34	0	0	0	0	0	0	0	0
Economie en internationaal beleid	Economische promotie	Fonds evenementen	-42	0	42	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Economie en internationaal beleid			-42	0	42	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Voorziesingen			-42	-34	42	0	0	0	0	0	0	0