

Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team: Finance en Control

Onderwerp:

4e kwartaalrapportage 2022

Notagegevens

Bestuursorgaan	: B-en-W 7-03-2023
Notanummer	: 2023-155
Datum	: 7-03-2023
Programma	: 12 - Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder	: Wethouder Elferink,
Bijlage(n)	: 4e kwartaalrapportage 2022.pdf,Budgetoverheveling B_W 2022.pdf,Memo 4e kwartaalrapportage 2022 B_W.pdf

Parafering

02-03-2023: Wethouder24-02-2023: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Agendering

* 24-02-2023: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Definitieve akkoord

9-03-2023

B & W d.d.: 7-03-2023

Besluit

1. De vierde kwartaalrapportage 2022 vast te stellen
2. de raadsmededeling vast te stellen
3. de stukken aan te bieden aan de raad
4. de begroting 2023 aan te passen conform budgetoverhevelingen
5. de budgethouders te machtigen om vooruitlopend op het raadsbesluit bij de rekening 2022 ten laste van desbetreffende budgetten uitgaven te verrichten

De nota en het besluit openbaar te maken met uitzondering van behalve de vertrouwelijke memo namens de directie aan het college.

Inleiding

De integrale verantwoording van het college gedurende het jaar vindt plaats via vier kwartaalrapportages en de jaarrekening. In de vierde kwartaalrapportage wordt gerapporteerd over:

- * of de realisatie van prestaties en doelstellingen vergeleken met de 3e kwartaalrapportages zijn veranderd;
- * de lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of dit loopt conform eerdere besluiten;
- * voorlopige uitkomst van de jaarrekening 2022 met een toelichting op hoofdlijnen;
- * het standenregister van de wijzigingen van de begroting;
- * de budgetoverhevelingen;
- * grote projecten.

Het is nog een prognose, omdat de uitgaven van het sociaal domein nog niet definitief zijn en de accountantscontrole nog niet is afgerond. De raad wordt over de uitkomst van de vierde kwartaalrapportage geïnformeerd via een

raadsmededeling. De raadsvergadering over de jaarrekening staat gepland op 5 juli 2023.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Het beoogde resultaat is het vaststellen van de 4e kwartaalrapportage 2022 met de daarbij horende budgetoverhevelingen. de raad kennis te laten nemen over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van de plannen uit de programmabegroting 2022. In de vierde kwartaalrapportage wordt een prognose gemaakt van de uitkomst van de jaarrekening, vooruitlopend op de jaarverantwoording.

Kader

Als kader dient de planning en control cyclus 2022 en de Financiële Verordening.

Betrokken partijen en participatie

niet van toepassing

Argumenten voor en tegen

Argumenten voor:

De voorgestelde overhevelingen voldoen aan de regels, zoals die zijn opgenomen in de richtlijnen voor de jaarrekening, of betreffende een geautoriseerde uitzondering.

Een geautoriseerde uitzondering is bijvoorbeeld een budget dat wordt betaald door een derde of een provinciale- of rijksbijdrage of een overheveling die op basis van eerdere besluiten is geautoriseerd.

Indien de budgetten niet worden overgeheveld dan kunnen de daarbij afgesproken prestaties niet worden gerealiseerd. Ook moeten wij dan rijks- en provinciale bijdragen terugbetalen.

Argumenten tegen:

-

Financiële consequenties en dekking

De vierde kwartaalrapportage 2022 is de laatste rapportage over 2022. In de vierde kwartaalrapportage geven we aan of vergelijken met de derde kwartaalrapportage de realisatie

van : de doelstellingen, prestaties en overlopende investeringen zijn veranderd. Ook wordt een voorstel gedaan voor budgetoverheveling.

Financieel wordt een rekeningprognose 2022 gegeven. In de derde kwartaalrapportage was een voordelig resultaat van 3.5 miljoen. Dit bedrag is toen gestort in de generieke weerstandsreserve.

De prognose van de uitkomst van de rekening 2022 bedraagt na budgetoverhevelingen €8.1 miljoen voordelig. De aanwending van de voordelige uitkomst wordt betrokken bij het opstellen van de 1e kwartaalrapportage 2023 / Kadernota 2023 en/of de voorjaarsnota 2023. Daarnaast is de uitkomst van de grondexploitaties €2.8 miljoen voordeliger. Dit bedrag wordt conform de regels in de beleidsnota reserves en voorzieningen gestort in de generieke weerstandsreserve.

Het zijn nog prognoses voor de uitkomsten van de rekening, omdat de uitgaven van het sociaal domein nog niet definitief zijn en de accountantscontrole nog niet is afgerond. De raad wordt over de uitkomsten van de vierde kwartaalrapportage geïnformeerd via een raadsmededeling.

Openbaarmaking en communicatie

niet van toepassing

Aanpak en uitvoering

De raad wordt van deze kwartaalrapportage 2022 via een raadsmededeling op de hoogte geteld. Bij de raadsmededeling wordt het boekwerk kwartaalrapportage toegevoegd.

Ook zal de kwartaalrapportage dan toegankelijk zijn via het Portal Gemeente Deventer [<https://hetgeldvan.deventer.nl/>] (hetgeldvan.deventer.nl).

RAADSMEDEDELING

Onderwerp	4e kwartaalrapportage 2022		
Nummer	2023-155	Portefeuillehouder	Wethouder Elferink,
Team	DEV-FC	Datum	7-03-2023

Inleiding

De integrale verantwoording van het college gedurende het jaar vindt plaats via vier kwartaalrapportages en de jaarrekening. In de vierde kwartaalrapportage wordt gerapporteerd over:

- * of de realisatie van prestaties en doelstellingen vergeleken met de 3e kwartaalrapportages zijn veranderd;
- * de lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of dit loopt conform eerdere besluiten;
- * voorlopige uitkomst van de jaarrekening 2022 met een toelichting op hoofdlijnen;
- * het standenregister van de wijzigingen van de begroting;
- * de budgetoverhevelingen;
- * grote projecten.

De prognose van de uitkomst van de rekening 2022 bedraagt na budgetoverheveling € 8.1 miljoen voordelig. De budgetoverhevelingen hebben een saldo van €17.4 miljoen. Enkele omvangrijke overhevelingen zijn onder andere de Rijksmiddelen voor de opvang Oekraïners (€3.4 miljoen), Rijksmiddelen voor energiearmoede en energiekosten (€2.3 miljoen), Rijkscompensatie voor energietoeslag (€3.4 miljoen), MJOP gelden (€2 miljoen), Zandweerd (€2 miljoen) en Oranjekwartier (€1.4 miljoen).

De aanwending van de voordelige uitkomst wordt betrokken bij het opstellen van de 1e kwartaalrapportage 2023 / Kadernota 2023 en/of bij de Voorjaarsnota 2023.

Daarnaast is de uitkomst van de grondexploitaties € 1.9 miljoen voordeliger, tegelijkertijd zien wij ook een toename van het risicoprofiel met € 2.6 miljoen. Dit vanwege de aanpassing van de parameters voor het doorrekenen van de kosten en opbrengsten. Deze zijn aan de kostenkant minder gunstig vanwege de stijging van de rente en de stijgende kosten voor civiele werken.

Het zijn nog prognoses voor de uitkomsten van de rekening, omdat de uitgaven van het sociaal domein nog niet definitief zijn en de accountantscontrole nog niet is afgerond. De raad wordt over de uitkomsten van de vierde kwartaalrapportage geïnformeerd via een raadsmededeling. In de jaarrekening en jaarverslag wordt uitgebreidere informatie over de uitkomsten van de jaarrekening gegeven. De raadsvergadering over de jaarrekening staat gepland op 5 juli 2023.

Kader

Als kader dient de planning en control cyclus 2023 en de Financiële Verordening.

Kern van de boodschap

De raad vooruitlopend op de definitieve uitkomsten van de rekening 2022 te informeren over:

- * de voorlopige uitkomsten van de rekening 2022 na budgetoverhevelingen;
- * de budgetoverhevelingen.

Nadere toelichting

Bij de raadsmededeling is het boekwerk kwartaalrapportage toegevoegd. Ook is de kwartaalrapportage toegankelijk via het financiële portaal van de gemeente Deventer: Portal Gemeente Deventer
[<https://hetgeldvan.deventer.nl/>] (hetgeldvan.deventer.nl)



4^e kwartaalrapportage 2022

Leeswijzer en samenvatting

De 4e kwartaalrapportage 2022 is de laatste kwartaalrapportage in 2022. In deze rapportage:

- Wordt de prognose van het jaarresultaat gegeven. De prognose is €8,1 miljoen positief (na budgetoverhevelingen) en wordt samenvattend in het hoofdstuk Voorlopig resultaat toegelicht. In de Jaarverslaglegging 2022 wordt het definitieve jaarresultaat vermeld;
- Wordt een totaaloverzicht gegeven van de budgetoverhevelingen van €17,4 miljoen;
- Wordt op Programmaniveau toegelicht:
 - De status van de doelstellingen en de prestaties, met waarnodig een toelichting daarop;
 - Het voorlopig resultaat voor en na budgetoverhevelingen, met een toelichting daarop;
 - Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2022;
 - De stand van zaken van de lopende investeringen.
- Wordt het Standenregister Reserves gepresenteerd met het verloop van de cijfers in 2022;
- Wordt in de paragraaf Grondbeleid een toelichting gegeven van de actualisatie van grondexploitaties;
- Wordt de stand van zaken op projectniveau weergegeven van de Grote projecten (leidraad grote projecten);

Inleiding

Prognose jaarresultaat

De 4e kwartaalrapportage 2022 is de laatste rapportage over 2022. In deze rapportage geven we aan :

- Of de doelstellingen en prestaties al dan niet zijn gerealiseerd;
- De voortgang van lopende investeringen;
- De voorstellen voor budgetoverhevelingen;
- De rekeningprognose 2022.

In de 3e kwartaalrapportage 2022 was er een voordelige uitkomst geraamd van €3,5 miljoen. Dit bedrag is gestort in de generieke weerstandsreserve.

De prognose van de uitkomst van de rekening 2022 bedraagt na budgetoverhevelingen €8,1 miljoen voordelig. De aanwending van de voordelige uitkomst wordt betrokken bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2023.

Daarnaast is de uitkomst van de grondexploitaties €1,9 miljoen voordeliger. Tegelijkertijd is het risicoprofiel van de grondexploitaties gestegen met €2,6 miljoen.

Het zijn nog prognoses voor de uitkomsten van de rekening, omdat de uitgaven van het sociaal domein nog niet definitief zijn en de accountantscontrole nog niet is afgerond. De raad wordt over de uitkomsten van de 4e kwartaalrapportage geïnformeerd via een raadsmededeling.

Financiële uitkomsten

Voorlopig resultaat

De voorlopige uitkomst van de jaarrekening 2022 bedraagt €25,5 miljoen voordelig. Van dit resultaat moet nog af het bedrag van de over te hevelen budgetten van per saldo €17,4 miljoen. De uitgaven sociaal domein zijn nog niet definitief. Dit geldt ook voor de uitkomsten van de accountantscontrole. Voorlopig gaan we uit van een voordelige uitkomst van €8,1 miljoen. Hieronder lichten we de verschillen groter dan €100.000 toe. Deze verschillen zijn in de diverse [programma's](#) nader toegelicht.

Uitkomst rekening 2022 (bedragen x €1.000) [-/- = Nadeel]

Nr.	Omschrijving	Programma	Bedrag
1	Uitkomst programma's		25.521
2	Budgetoverhevelingen		-17.439
Saldo			8.082
Specificatie			
1	Voormalige wethouders	Burger en bestuur	-553
2	FLO Brandweer	Openbare orde en veiligheid	-189
3	Prijsstijging civiele werken	Leefomgeving	-793
4	Openbare verlichting	Leefomgeving	-496
5	Opbrengst snippergroen	Leefomgeving	151
6	Bouwleges	Ruimtelijke ontwikkeling	1.100
7	Nacalculatie BTW Re-integratie	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	477
8	Preventie Jeugd en WMO	Meedoen	505
9	Toegang WMO	Meedoen	350
10	WMO hulpmiddelen en woningaanpassingen	Meedoen	390
11	WMO dienstverlening	Meedoen	2.500
12	WMO vraagafhankelijk vervoer	Meedoen	650
13	WMO eigen bijdragen	Meedoen	150
14	Onderwijshuisvesting, leerlingzaken en peuterspeelzalen	Jeugd en onderwijs	231

15	Jeugdhulp en Jeugdbescherming	Jeugd en onderwijs	60
16	Cultureel erfgoed	Bedrijfsvoering	322
17	Personele kosten	Bedrijfsvoering	420
18	Communicatie	Bedrijfsvoering	150
19	ICT	Bedrijfsvoering	274
20	Personeel en organisatie	Bedrijfsvoering	168
21	Juridische zaken en inkoop	Bedrijfsvoering	82
22	OZB eigenaren / gebruikers niet woningen	Algemene dekkingsmiddelen	128
23	Voorziening dubieuze debiteuren	Algemene dekkingsmiddelen	-134
24	Onvoorzien	Algemene dekkingsmiddelen	140
25	Stelpost autonome ontwikkelingen	Algemene dekkingsmiddelen	1.400
26	Algemene uitkering afrekening	Algemene dekkingsmiddelen	-101
27	Stepost prijzen ICT	Algemene dekkingsmiddelen	155
28	Divers	Algemene dekkingsmiddelen	545
Saldo			8.082

Grondexploitaties

In aanloop naar de jaarrekening wordt een actueel beeld gegeven van de waardering van de grondexploitaties, gronden en panden in het bezit van de gemeente Deventer ten behoeve van de jaarrekening 2022.

Het beeld levert een voordeel op van €2,8 miljoen waarvan €0,8 miljoen betrekking heeft om de grondexploitaties te berekenen van prijspeil 1-1-2022 naar prijspeil 31-12-2022. Dit is een rekenkundig voordeel. Totaal is er sprake van een geprognosticeerd voordeel van €1,9 miljoen. Het voornemen is om dit te storten in de egalisatiereserve weerstandsvermogen. Dit gebeurt na de definitieve vaststelling bij de jaarrekening, aangezien dit onderdeel is van de accountantscontrole, waaruit mogelijk nog correcties kunnen voortkomen.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de [paragraaf Grondbeleid](#) in deze rapportage.

Risicoreservering

Naast de vrijval van de verliesvoorziening zien wij ook een toename van het risicoprofiel met €2,6 miljoen. Dit vanwege de aanpassing van de parameters voor het doorrekenen van de kosten en opbrengsten. Deze zijn minder gunstig vanwege stijging van de rente en de stijgende kosten voor civiele werken.

Budgetoverhevelingen

Inleiding

Reeds bij de 3e kwartaalrapportage 2022 zijn [budgetten overgeheveld](#) naar 2023. Bij het opstellen van de jaarrekening 2022 bestaat de mogelijkheid om aanvullende voorstellen te doen voor budgetoverhevelingen of een correctie voor te stellen op een (bij de 3e kwartaalrapportage 2022) geaccepteerde budgetoverheveling. Door middel van deze kwartaalrapportage willen wij de raad informeren over de met betrekking tot de jaarrekening 2022 over te hevelen budgetten. Een totaaloverzicht met reden van de overhevelingen treft u onderstaand aan.

Totaalbedrag

De over te hevelen lasten bedragen €31,4 miljoen en de over te hevelen baten €14,0 miljoen. De baten betreffen bijdrage derden, rijks- en provinciale bijdragen (€8,3 miljoen) en puttingen uit reserves (€5,6 miljoen).

Het saldobedrag van €17,4 miljoen is een nadelig onderdeel in de uitkomst van de rekening 2022. Na aftrek van dit bedrag resteert dan vervolgens het rekeningresultaat 2022. Organisatorisch betekent het dat naast het overhevelen van budgetten, ook activiteiten worden doorgeschoven van 2022 naar 2023.

Voorafgaand aan de behandeling van de rekening 2022 door de raad in juli 2023, wordt het college van B en W bij deze 4e kwartaalrapportage 2022 voorgesteld de budgethouder te machtigen uitgaven te doen op de overgehevelde budgetten. Dit is noodzakelijk, aangezien uitgaven op deze budgetten ook al in de maanden, voordat de raad de rekening 2022 in juni 2023 vaststelt, worden gedaan.

In het onderstaande overzicht wordt nader ingegaan op de reden van de overheveling. Ter vergelijking treft u hieronder een overzicht aan met de overhevelingen van lasten in de exploitatie van de laatste jaren.

(bedragen x €1.000)

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Totaal overgehevelde lasten in de rekening	12.124	10.227	12.722	14.011	22.472	31.453

Redenen overhevelingen

Het overhevelen van budgetten heeft verschillende oorzaken, zoals: planning/fasering niet juist ingeschat en langere(inspraak)procedures en daardoor langere doorlooptijd. Dat deze overhevelingen nog niet bij de 3e kwartaalrapportage zijn gemeld, heeft onder andere te maken met:

- bij de 3e kwartaalrapportage 2022 nog niet voorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld, verbeterde inzichten in planning/fasering van uitvoer prestaties en vertraagde besluitvorming zowel interne als externe partijen;
- budgetten die pas beschikbaar worden gesteld bij de septembercirculaire of decembercirculaire Algemene Uitkering van het Rijk;
- na september verkregen budgetten waarvan de uitgaven zijn vertraagd dan waarvan bij de raming van uitgegaan is;
- schaarste van, grondstoffen, materialen en arbeid hebben de uitvoering van budgetten vertraagd;
- de budgethouders kunnen een nog beter een prognose maken over de voortgang van projecten.

Enkele omvangrijke overhevelingen zijn,

- Opvang Oekraïners (€3,4 miljoen);
- MJOP gelden (€2,2 miljoen);
- Zandweerd (€2,0 miljoen);
- Oranjekwartier (€1,4 miljoen);
- Energiearmoede en compensatie energiekosten (€2,3 miljoen);
- compensatie energietoeslag (€3,4 miljoen);
- Polstraat (€1,4 miljoen);
- TBBT (€1,6 miljoen).

Budgetoverhevelingen (bedragen x €1)

Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
Toegankelijkheid verkiezingen	15.342	0	0	0	15.342	Het budget is toegekend in de decembercirculaire 2022 van het Rijk en wordt ingezet voor de verkiezingen in 2023.
Klantcontact systeem	14.458	0	0	14.458	0	De ontwikkeling van het KCS bleek complexer dan verwacht. Veelheid aan technische koppelingen kost expertise en tijd. Om een goed werkend en veilig KCS op de juiste manier in 2023 in gebruik te nemen moeten we nog eenmalige investeringen doen.
Uitvoeringsplan ICT burgerzaken	117.534	0	60.852	0	56.682	Eenmalige kosten in ontwikkeling burgerzakenapplicatie, E-suite en planningssysteem, die Deventer gezamenlijk met Olst-Wijhe en Raalte doet, lopen door naar 2023. De projecten lopen over meerdere jaren. De fasering is aangepast.
Rekenkamer	20.000	0	0	20.000	0	De rekenkamer Deventer voert een gezamenlijk onderzoek uit naar het behalen van de doelstellingen van de Regio Stedendriehoek en de meerwaarde voor de gemeente Deventer. Opstarten van een gezamenlijke onderzoek met acht rekenkamer(commis)sie)s vergt meer tijd.
Wijknummers	27.000	0	0	27.000	0	In 2019 zijn we gestart met het opzetten van een dataplatform dat in eerste instantie gericht was op ontwikkeling van een dashboard voor Werk en Inkomen. Dit platform is in 2022 zodanig doorontwikkeld dat andere databronnen kunnen worden toegevoegd. We willen het resterende budget gebruiken om buurt- en wijk informatie toe te voegen aan het dataplatform. Vervolgens kunnen door KV dashboards worden gemaakt waarin informatie op wijk en of buurtniveau wordt gevisualiseerd.
Onderzoek Slavernijverleden	25.000	0	0	0	25.000	Het budget is door de Raad beschikbaar gesteld naar aanleiding van een motie. De eerste fase van het onderzoek is met inzet van eigen medewerkers verricht. In 2023 vindt een extern onderzoek plaats waarvoor het budget nog nodig is.
Participatiemedewerker	82.000	0	0	0	82.000	Het aanstellen van een nieuwe medewerker kon pas per 1-1-2023 plaatsvinden door de krappe arbeidsmarkt
Totaal Burger en bestuur	301.334	0	60.852	61.458	179.024	

Planvorming Problematiek Beestenmarkt	35.000	0	35.000	0	0	Samen met een buurtcomité is afgelopen jaar gewerkt aan een plan voor een aantal quick wins voor de Beestenmarkt. In Q2 wordt het ontwerp definitief vastgesteld en kan het vervolgens worden uitgevoerd.
Opvang Oekraïense Vluchtelingen	3.442.487	0	0	0	3.442.487	in 2022 heeft opvang plaatsgevonden van Oekraïense vluchtelingen op 3 locaties in Deventer. Hiervoor is een vergoeding ontvangen van het Rijk gebaseerd op een normbedrag. De vergoeding is hoger dan de uitgaven die zijn gedaan. Het voordeel wordt overgeheveld naar 2023 en op een stelpost begroot ten behoeve van opvangkosten in de komende jaren en het terug transformeren van de opvanglocaties in kantoorgebouwen.
Totaal Openbare orde en veiligheid	3.477.487	0	35.000	0	3.442.487	
MJOP-projecten straten, wegen en pleinen	587.683	0	0	120.045	467.638	Door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van projecten en burgerparticipatie zijn deze projecten vertraagd. De middelen zijn nodig om het vastgestelde MJOP-MIND te kunnen uitvoeren met als doel de vastgestelde kwaliteit te waarborgen
Desinteratieschade aanleg glasvezel buitengebied	45.924	0	0	45.924	0	De middelen zijn beschikbaar gesteld voor het herstel van toekomstige schades als gevolg van aanleg glasvezel in het buitengebied. Deze kunnen zich de komende jaren alsnog voordoen.
Grootonderhoud woonwagendplaatsen	59.893	0	0	59.893	0	Dit project is vertraagd door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van het project en burgerparticipatie. De middelen zijn nodig om het project in 2023 af te ronden.
MJOP-projecten openbare verlichting	215.000	0	0	0	215.000	Door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van projecten en burgerparticipatie zijn deze projecten vertraagd. De middelen zijn nodig om het vastgestelde MJOP-MIND te kunnen uitvoeren met als doel de vastgestelde kwaliteit te waarborgen
MJOP-projecten verkeersregelinstallaties (VRI's)	206.646	0	0	38.962	167.684	Door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van projecten en burgerparticipatie zijn deze projecten vertraagd. De middelen zijn nodig om het vastgestelde MJOP-MIND te kunnen uitvoeren met als doel de vastgestelde kwaliteit te waarborgen

MJOP-projecten cultuur technische kunstwerken	170.000	0	0	0	170.000	Door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van projecten en burgerparticipatie zijn deze projecten vertraagd. De middelen zijn nodig om het vastgestelde MJOP-MIND te kunnen uitvoeren met als doel de vastgestelde kwaliteit te waarborgen
Aanlegsteiger salonboten	116.183	0	0	0	116.183	Het project wordt uitgevoerd door een tussenonderneming. Als gevolg van archeologische werkzaamheden is het project stil komen te vallen en daardoor vertraagd. De verwachting is dat het project in het 1e halfjaar 2023 wordt afgerond.
MJOP/MIND-projecten verkeer en vervoer	488.357	0	390.842	86.332	11.183	Door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van projecten en burgerparticipatie zijn deze projecten vertraagd. De middelen zijn nodig om het vastgestelde MJOP-MIND te kunnen uitvoeren met als doel de vastgestelde kwaliteit te waarborgen
Extra inzet onkruidbestrijding op verhardingen	150.000	0	0	0	150.000	In 2022 zijn er incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor extra inzet op onkruidbestrijding. Tezamen met Circulus zijn we pilots aan het uitvoeren hoe de kwaliteit van de onkruidbestrijding op verhardingen verbeterd kan worden. In 2023 zullen er ook weer pilots nodig zijn, naast de reguliere DVO werkzaamheden, zodat we de kwaliteit vanaf 2024 kunnen waarborgen in de DVO.
MJOP-projecten openbaar groen	219.000	0	0	0	219.000	Door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van projecten en burgerparticipatie zijn deze projecten vertraagd. De middelen zijn nodig om het vastgestelde MJOP-MIND te kunnen uitvoeren met als doel de vastgestelde kwaliteit te waarborgen
MJOP-projecten openbare speelgelegenheden	75.000	0	0	0	75.000	Door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van projecten en burgerparticipatie zijn deze projecten vertraagd. De middelen zijn nodig om het vastgestelde MJOP-MIND te kunnen uitvoeren met als doel de vastgestelde kwaliteit te waarborgen
Opstellen speelbeleidsplan	25.000	0	0	0	25.000	In 2022 is een aanvang gemaakt met het opstellen van het speelbeleidsplan. Deze middelen zijn nodig voor de afronding van dit plan in 2023.

MJOP-MIND-GRP-projecten riolering	270.000	0	0	0	270.000	Door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van projecten en burgerparticipatie zijn deze projecten vertraagd. De middelen zijn nodig om het vastgestelde MJOP-MIND te kunnen uitvoeren met als doel de vastgestelde kwaliteit te waarborgen
Totaal Leefomgeving	2.628.686	0	390.842	351.156	1.886.688	
Bodem Historische spoedopgave fase 1	73.051	0	73.051	0	0	Voor het uitvoeren van historische spoedopgaven bodem hebben wevan het Rijk subsidie ontvangen. In verband met ondercapaciteit is hier nog geen invulling aan gegeven kunenn worden. In 2023 zal dit wel plaats moeten vinden.
Omgevingsdienst IJsselland	125.000	0	0	0	125.000	Bij Q1 en Q3 hebben we incidentele middelen ontvangen ter dekking van uit te voeren werkzaamheden door de OD IJsselland. Zij heeft echter aangegeven dat er door ondercapaciteit geen uitvoering aan deze werkzaamheden is gegeven en dat deze in Q1-2023 zal plaatsvinden. Het gaat om circa 125K wat voor gemeente Deventer nog uitgevoerd moet worden.
Maatschappelijk Dialoog	50.000	0	0	0	50.000	De beschikbare middelen, die bestemd waren voor de maatschappelijke dialoog over grootschalige opwek, zijn niet besteed en worden overgeheveld naar 2023. De oorzaak is dat er lang onduidelijkheid is geweest over het inzetten van het burgerberaad als participatiemiddel voor klimaat,
Grootschalige energie opwek	50.078	0	0	0	50.078	Het geld dat beschikbaar was voor een projectleider grootschalige opwek is niet besteed. De oorzaak is dat het project niet gestart kon worden, in afwachting van de uitkomsten van het Burgerberaad.
Energiearmoede	885.275	0	885.275	0	0	Er is slechts een klein deel van de ontvangen rijksmiddelen voor bestrijden energiearmoede besteed. Dat is niet vreemd omdat het project tot eind 2024 loopt. Daarnaast wordt de uitvoering in de praktijk, namelijk het energetisch verbeteren van woningen, vertraagd door gebrek aan capaciteit bij installateurs en aannemers.

Zandweerd Stroomt	1.971.575	0	1.971.575	0	0	De uitvoering van het project Slim Warmtenet heeft vertraging opgelopen omdat de beoogde partij voor de uitvoering, ENnatuurlijk, geen passende aanbieding heeft kunnen doen. Een groot deel van het beschikbare budget wordt daarom overgeheveld naar 2023. Vanwege onzekerheden in wetgeving en marktontwikkeling is het onzeker dat het hele bedrag in 2023 zal worden uitgeven. Een gedifferentieerde overheveling naar 2023, 2024, 2025 en verder is op dit moment niet mogelijk.
Totaal Milieu en duurzaamheid	3.154.979	0	2.929.901	0	225.078	
Visie Hoogbouw	41.923	0	0	0	41.923	Dit project loopt over 2 jaarschijven, 2022 en 2023. In 2023 zal een visie ter besluitvorming aan de Raad worden voorgelegd. Zonder budgetoverheveling kan dit niet worden gerealiseerd.
Planontwikkeling Stadshof	36.116	0	0	36.116	0	Initiatieven stagneren van de kant van de particuliere partijen. Om een bijdrage te kunnen leveren aan het vervolg (menschkracht) is het behouden van het budget onmisbaar.
Onderzoek biovergisters	25.000	0	0	0	25.000	Dit onderzoek is in 2022 gegund, maar nog niet gerealiseerd (verwachting: eerste kwartaal 2023). Dan zal ook de factuur binnenkomen.
De Nieuwe Keizer	51.254	0	0	0	51.254	Het vervolg van dit traject is afhankelijk van verdere besluitvorming in de Raad. Dit wordt begin 2023 verwacht. Het budget is nodig om de opdracht van de Raad te kunnen uitvoeren.
Kavelruil Deventer	85.657	0	85.657	0	0	We hebben uitstel gekregen tot 1 april 2023.(looptijd). Vrijwillige kavelruilprojecten beslaan gezien de processtappen (inventarisatie in het gebied, opstellen van ruilplannen, taxatie en overdracht na het groeiseizoen) altijd meerdere jaren. De laatste ruilplannen voor Kavelruil Deventer worden opgesteld rondom een bedrijfsverplaatsing en zijn zeer omvangrijk gebleken: ca 150 ha en de aankoop van 70 ha gronden. Een groot aantal grondeigenaren zijn hierbij betrokken. Het is niet haalbaar gebleken om deze ruilplannen tijdig uit te voeren. Zonder verlenging kunnen de laatste ruilplannen niet tot uitvoer worden gebracht. In het voorjaar van 2022 is een verzoek tot uitstel ingediend bij de Provincie Overijssel (=subsidieverstrekker) en goedgekeurd.
Kavelruil Salland	330.386	0	330.386	0	0	De looptijd van dit project is tot 1 april 2024. Dit is de reguliere einddatum van het project.

Visie op landelijk gebied	122.936	0	0	0	122.936	Dit is een ingrijpend, complex en tijdrovend traject dat was voorzien te lopen over enkele jaren. Inmiddels is ook de ambtelijke capaciteit zodanig dat er in 2023 volop aandacht aan kan worden besteed, mits het budget beschikbaar blijft.
Kracht van Salland	159.506	0	0	159.506	0	Het gaat hier om Leader-subsidies die volledig zijn beschikt, maar die nog moeten worden gereedgemeld.
Vitaal platteland	353.851	0	0	139.182	214.669	Een groot deel van dit budget is toegezegd op basis van de Uitvoeringsagenda Landelijk Gebied. Daarvoor zijn verschillende partijen aan de slag. Een ander deel is nog niet toegezegd, vooral omdat ambtelijke capaciteit ontbrak om daar proactief in bezig te zijn.
Wet kwaliteitsborging (WKB)	26.175	0	0	26.175	0	De pilot loopt nog door als gevolg van de uitgestelde inwerkingtreding van de wet.
Mobiliteitsstudie Poort van Deventer	19.165	0	0	19.165	0	In het begrotingstraject is aanvullend budget voor het vervolg van het traject beschikbaar gesteld. Hierbij is rekening gehouden met het deel dat in de voorgaande fase niet benut hoefde te worden.
Normalisatie woonwagens	27.898	0	0	0	27.898	Er wordt gewerkt aan het laatste deel woonwagens dat wordt overgedragen naar de Stichting, respectievelijk wordt verkocht aan bewoners. Dit blijft een complex traject, waarvan de afronding medio dit jaar wordt voorzien.
Omgevingswet	-49.673	0	0	0	-49.673	Bij het opmaken van de jaarrekening blijkt dat voor de omgevingswet de uitgaven € 49.673 hoger zijn uitgevallen dan geraamd in september. Dit bedrag kan gedekt worden uit de rijksbijdrage. Dit bedrag was overgeheveld naar 2023 en 2024 bij de 3e kwartaalrapportage. De raad wordt voorgesteld € 49.673 te corrigeren op de eerdere overheveling.
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling	1.230.194	0	416.043	380.144	434.007	

Routekaart verduurzaming vastgoed	61.681	0	0	61.681	0	Bij het vaststellen van de routekaart verduurzaming heeft de raad €160.000 beschikbaar gesteld dat tijdelijk gesteld is in de reserve onderhoud gebouwen. Van dit budget was in 2022 nog €110.000 over en beschikbaar gesteld voor het verfijningsonderzoek business case zonnepanelen en het opzetten van energiomonitoring voor het eigen maatschappelijk vastgoed. Om het resterende budget van € 61.681 beschikbaar te houden voor de verduurzaming is het voorstel dit over te hevelen. In 2023 wordt gewerkt aan een investeringsprogramma. Dit resterende budget wordt daarin meegenomen
Project aan de Dijk	574.741	0	574.741	0	0	De werkzaamheden zullen plaatsvinden over verschillende jaren. Start 2021 t/m 2024. De gemaakte kosten worden vergoed door derden.
Oranje kwartier	1.453.003	0	1.245.000	49.044	158.959	Er is een ontwikkelperspectief Oranjekwartier opgesteld met derden. De werkzaamheden vinden plaats tussen 2021 en 2025. Er is in 2022 beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan. Hierdoor kwam de uitvoering on hold te staan. Naar verwachting volgt in 2023 de uitspraak en zal verder uitvoering plaats kunnen vinden.
Ludgeruskwartier	67.815	0	0	67.815	0	Het budget is voor begeleiding van de herontwikkeling van het Ludgeruskwartier. Woonbedrijf Leder1 is daarvan de trekkende partij, onze inzet is daarop volgend. Afgelopen jaar is hard gewerkt aan een ruimtelijke visie en aan een samenwerkingsovereenkomst. We verwachten in 2023 dat eea meer duidelijk wordt. De overgebleven middelen uit 2022 zijn daarbij beslist nog nodig. In 2023 is de verwachting dat nog aanvullende middelen nodig gaan zijn.
Gebiedsontwikkeling centrumschil/Keizerslanden	46.896	0	0	46.896	0	Bij de voorjaarsnota 2021 is voor 2022 en 2023 geld beschikbaar gesteld voor gebiedsmanagement en aanvullende expertise. De start van het gebiedsteam Centrumschil is in 2022 later geweest dan voorzien. Dat heeft ertoe geleid dat ook de activiteiten in tijd zijn opgeschoven.
Totaal Herstructurering en vastgoed	2.204.136	0	1.819.741	225.436	158.959	
Kansen baanbehoud doelgroep banenafpraak	50.000	0	50.000	0	0	Pilot lifecoaching is verlengd tot en met 2023.

Integrale jongerenaanpak onderwijs+reintegratie	200.000	0	0	0	200.000	De kwartiermaker is in 2022 geworven. Deze was echter pas vanaf september beschikbaar en het project zelf is pas in november gestart. De middelen zijn toegekend voor 4 jaar. De middelen schuiven mee door.
Ontwikkelfonds Cleantechregio	268.899	0	268.899	0	0	Het project loopt door in 2023.
Impulsgelden re-integratie	200.000	0	0	0	200.000	Het aanvalsplan buig is gestart. De middelen voor de uitvoering zijn al in q3 overgeheveld. Verzuimd is om de middelen voor de monitoring (inzet) en projectleider mee te reserveren.
Compensatie Energiekosten	1.420.591	0	0	0	1.420.591	Dit budget is bedoeld voor de uitbetaling van de landelijke energietoeslag en het voorschot van de € 500,00 op de nieuwe landelijke regeling. Het is voorliggend op het lokale loket voor de ondersteuning van de energiekosten. Hiervan is €75.000 voor de financiering van het derde geldfit spreekuur (conform motie en toezegging extra geldfit spreekuur).
Ondersteuning kosten energierekening	400.000	0	0	0	400.000	Conform besluit (2022-957) wordt dit toegevoegd aan het budget voor het ondersteuningsloket
Budget Armoedebestrijding-algemeen	98.224	0	0	0	98.224	Dit budget wordt ingezet voor de financiering deltaview 2023.
Implementatiebudget Pink	220.000	0	0	0	220.000	Project is met een jaar vertraagd
Compensatie energietoeslag	3.375.615	0	0	0	3.375.615	Deze eenmalige middelen zijn eind 2022 via de decembercirculaire beschikbaar gesteld.
Bijzondere bijstand	236.659	0	0	0	236.659	Deze eenmalige middelen zijn eind 2022 via de decembercirculaire beschikbaar gesteld.
Uitvoeringskosten bijzondere bijstand zelfstandigen	31.411	0	0	0	31.411	Deze eenmalige middelen zijn eind 2022 via de decembercirculaire beschikbaar gesteld.
Bijzondere bijstand studenten - energie	231.843	0	0	0	231.843	Deze eenmalige middelen zijn eind 2022 via de decembercirculaire beschikbaar gesteld.
Breed offensief	62.289	0	0	0	62.289	Deze eenmalige middelen zijn eind 2022 via de decembercirculaire beschikbaar gesteld.
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	6.795.531	0	318.899	0	6.476.632	
Regeling sportakkoord /sportformateur	43.311	0	43.311	0	0	Deze rijksbijdrage wordt in overleg met het Rijk ook in 2023 ingezet
Planvorming de Scheg	49.247	0	0	0	49.247	De planvorming voor de Scheg loopt nog door in Q1 2023 met raadstafels en uitwerking visie.

Vorbereidingskosten sporthal Marke Zuid	9.856	0	0	0	9.856	De voorbereiding voor de sporthal lopen door in 2023 door een mislukte aanbesteding in 2022.
Renovatie natuurgrasveld.div.sportparken	24.200	0	4.200	20.000	0	Participatie met omwonenden lukte niet voor start werkzaamheden (februari) te organiseren. Bewonersavond is nu georganiseerd waardoor in Q1 2023 renovatie plaats kan vinden.
Jongerenwerk jeugd Corona	75.297	0	0	75.297	0	Eenmalig geld dat is beschikbaar voor 2022 en 2023
Mentale ondersteuning jeugd corona	47.804	0	0	47.804	0	Eenmalig geld dat is beschikbaar voor 2022 en 2023
Van Wieg naar Werk projecten	253.779	0	0	253.779	0	de projecten zijn door corona later begonnen, en hebben een looptijd tot en met 2024
Preventiefonds	128.589	0	0	0	128.589	In 2023 (Q1) zal het preventieplan vastgesteld worden door de raad, waarna er ook beter uitvoering aan het preventiefonds kan worden gegeven. De interne werkgroep preventie zal de initiatieven beoordelen en de goede initiatieven worden middels het preventie
Inclusie agenda Deventer zonder drempels	40.925	0	0	40.925	0	Dit is een verlate aanvraag geweest, komt omdat zij werken met schooljaren en niet kalenderjaren. De beschikking is inmiddels afgegeven.
Innovatiebudget sociaal domein	193.372	0	0	16.372	177.000	De Transformatie sociaal domein is medio 2019 van start gegaan en betreft een proces dat meerjarig wordt uitgevoerd. Er is een procesplan opgesteld voor de uitvoering van activiteiten. De transformatieopgave is van groot belang vanwege het ook op langere
Buurtmakers	159.181	0	0	0	159.181	Mede als gevolg van Corona was de inzet van de buurtmaker beperkter dan voorzien. Voor 2023 staan nieuwe projecten op stapel.
Aanpak Deltabuurt	200.665	0	0	0	200.665	De planvorming rondom de Deltabuurt is in 2022 afgerond. Uitvoering start in 2023
Buurtvoorzieningen kwaliteitsimpuls	94.362	0	0	0	94.362	In 2022 is een inventarisatie gedaan vwb benodigde kwaliteitsimpuls. In 2023 zullen de middelen worden ingezet.
Sociale Cohesie Binnenstad	17.125	0	17.125	0	0	In samenwerking tussen gemeente, Raster en Woonbedrijf ieder1 en bewoners worden op dit moment plannen uitgewerkt, met het oog op een betere leefbaarheid van en sociale cohesie in de Assenstraat. Het neemt meer tijd in beslag dan verwacht en gehoopt. Er I

Buurt Initiatiefonds	147.798	0	0	147.798	0	In 2022 zijn de criteria voor inzet van dit budget aangepast en projecten benoemd. Een deel van deze projecten zullen in 2023 worden uitgevoerd.
LHBT Emancipatiebeleid	17.216	0	0	0	17.216	Door wisseling beleidsadviseur en daarmee een overgangperiode én nieuw te ontwikkelen beleid is de stimulans en activering op dit gebied beperkt geweest. Overheveling gewenst omdat het beleidskader in 2023 een extra boost kan gebruiken.
Bed, Bad en Brood	12.449	0	0	0	12.449	Het college heeft besloten de BBB te verlengen tot 1 januari 2024. Er moet hiervan nog een subsidie bekostigd worden.
Bed, Bad en Brood	42.938	0	0	0	42.938	pas in de decembercirculaire 2022 ontvangen
Werkbudget verhoogde asielstroom	511.484	0	0	299.501	211.983	Implementatie nieuw inburgeringsstelsel kost meerdere jaren. Anticiperen op verwachte kostenstijgingen vanwege verhoogde instroom statushouders, waardoor hogere uitvoeringskosten (intern) en hogere subsidies/inkoop.
IU uitvoeringsmiddelen inburgering	107.873	0	0	107.873	0	Implementatie nieuw inburgeringsstelsel kost meerdere jaren. Anticiperen op verwachte kostenstijgingen vanwege verhoogde instroom statushouders, waardoor hogere uitvoeringskosten (intern) en hogere subsidies/inkoop.
SPUK inburgeringsvoorzieningen	582.560	0	582.560	0	0	Specifieke uitkering ontvangen voor trajecten waarvoor wij meerjarige verplichtingen aangaan. (Inburgeringstrajecten B1 en Z duren gemiddeld 36 maanden.)
SPUK Onderwijsroute	65.563	0	65.563	0	0	Specifieke uitkering ontvangen voor trajecten waarvoor wij meerjarige verplichtingen aangaan. (Inburgeringstrajecten onderwijsroute duren gemiddeld 18 maanden.)
Stichting Vangnet	179.299	0	0	179.299	0	In 2023 wordt er gezocht naar een nieuwe locatie voor de stichting Vangnet. Deze middelen dienen beschikbaar te blijven voor de stichting, zodat er geen andere knelpunt ontstaat in 2023.
Koplopertraject clientondersteuning	369.472	0	0	369.472	0	In 2023 wordt de opdracht die Xpertisecare uitvoert voor de gemeente Deventer in het kader van het koplopertraject OCO nog voortgezet. Er zullen nog middelen nodig zijn om Xpertisecare in te huren, alsmede zullen we middelen nodig zijn om bijv. aan kwali
Implementatiebudget ICT Sociaal Domein	62.397	0	0	62.397	0	Budget is nodig voor werkzaamheden in 2023. De implementatie van iParticipatie is met een jaar uitgesteld
Steun- en herstellepakket schuldenbeleid	196.449	0	0	0	196.449	Dit budget wordt ingezet voor de financiering deltaview 2023.

Project Belastingdienst toeslagenaffaire	358.767	0	358.767	0	0	In opdracht van Sociale Banken Nederland voert de Kredietbank Salland samen met 9 andere gemeentelijke kredietbanken het Besluit Betalen Private Schulden voor de in de Toeslagenaffaire gedupeerde ouders uit. De uitvoeringskosten daarvan worden vergoed door de Belastingdienst. Nog onduidelijk is, hoe lang deze uitvoering doorloopt. Het is in ieder geval belangrijk om ook in 2023 voldoende capaciteit in te kunnen zetten om de gedupeerde ouders snel te kunnen helpen en ervoor te zorgen dat de afbouw van capaciteit aan het einde van het project soepel verloopt. Voorstel is dan ook om de ontvangen maar nu nog niet uitgegeven vergoeding over te hevelen naar 2023.
Startimpuls regionaal plan ZONMw BW + MO	44.594	0	44.594	0	0	Ook de periode t/m september 2023 is nog nodig om tot goede uitvoering en afronding van de inzet van deze projectmiddelen te komen. Regionaal is hier instemmend op besloten. ZonMw heeft hiervoor toestemming gegeven.
Tijdelijke huisvesting daklozenopvang	93.796	0	0	93.796	0	De eerste fase van de renovatie is in het eerste kwartaal van 2023 afgerond. De tweede fase start daarna, waarvoor ook kosten voor tijdelijke huisvesting gemaakt moeten worden voor de nachtopvang en de huiskamerfunctie.
Polstraat 8-10 Asbest en funderingsherstel	1.400.915	0	0	1.372.915	28.000	De eerste fase van de renovatie is in het eerste kwartaal van 2023 afgerond. Het budget moet beschikbaar blijven voor de uitvoering van de tweede fase, die in 2023 afgerond zal worden.
Hygienische Probleem Huishoudens	45.307	0	13.422	31.885	0	Er zijn nog nauwelijks kosten gemaakt. In 2023 zal een deel van de subsidie van House of Hope hierop geboekt worden.
Gezond in de stad (DU), kansrijke start	47.476	0	0	0	47.476	pas in de decembercirculaire 2022 ontvangen
Lokale preventie akkoorden	42.207	0	42.207	0	0	Het betrekken en samenwerken van diverse partners vraagt meer tijd waardoor niet alles is uitgevoerd wat is opgenomen in het lokaal preventieakkoord. VWS is akkoord met overheveling gelden naar 2023.
Buurtaanpak Deventer Natuurlijk Gezond	5.979	0	5.979	0	0	Het bleek niet haalbaar om alle geplande activiteiten uit te voeren. De provincie verstrekt subsidie en gemeente cofinanciering. Provincie akkoord met het verlengen van de projectperiode en daarmee overheveling van deel van de subsidie.
Versterken sociale basis	59.473	0	0	0	59.473	deze eenmalige middelen zijn eind 2022 via de decembercirculaire beschikbaar gesteld.

Meerkosten Oekraïne sociaal domein	55.448	0	0	0	55.448	deze eenmalige middelen zijn eind 2022 via de decembercirculaire beschikbaar gesteld.
Totaal Meedoen	5.787.172	0	1.177.727	3.119.113	1.490.332	
Budget eerste verkenning zwaluwenburg	23.845	0	23.845	0	0	Nog niet in 2022 kunnen afronden als gevolg van schaarste aan projectmanagers
De kleine planeet - huur lokalen tijdelijk	60.000	0	0	0	60.000	Nog in afwachting van de uitvoering door het schoolbestuur, plaatsing naar verwachting in de zomer 2023
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	132.197	0	132.197	0	0	deze rijksmiddelen kennen een meerjarige doorlooptijd
Nationaal Programma Onderwijs	403.874	0	403.874	0	0	deze rijksmiddelen kennen een looptijd tot 1 juli 2025
Totaal Jeugd en onderwijs	619.916	0	559.916	0	60.000	
TBBT Leefbaarheid	98.009	0	0	98.009	0	De budgetten voor de uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn bestemd om de komende jaren 18 projecten uit te voeren. Deze projecten verkeren in verschillende fasen van 'nog op te starten' tot 'gerealiseerd'. De planning is meerjarig, vandaar dat voor de projecten die niet zijn afgerond in 2022 het budget overgaat naar 2023. De raad ontvangt binnenkort een stand van zaken van de 18 projecten. Van thema leefomgeving zijn 3 projecten afgerond, 4 projecten in opstartfase en 1 project in realisatiefase.
TBBT Ruimte voor ondernemen	17.035	0	0	17.035	0	De budgetten voor de uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn bestemd om de komende jaren 18 projecten uit te voeren. Deze projecten verkeren in verschillende fasen van 'nog op te starten' tot 'gerealiseerd'. De planning is meerjarig, vandaar dat voor de projecten die niet zijn afgerond in 2022 het budget overgaat naar 2023. De raad ontvangt binnenkort een stand van zaken van de 18 projecten. Van thema ruimte voor ondernemen is 1 project afgerond en 1 project in realisatie.
TBBT Duurzame mobiliteit	70.000	0	0	70.000	0	De budgetten voor de uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn bestemd om de komende jaren 18 projecten uit te voeren. Deze projecten verkeren in verschillende fasen van 'nog op te starten' tot 'gerealiseerd'. De planning is meerjarig, vandaar dat voor de projecten die niet zijn afgerond in 2022 het budget overgaat naar 2023. De raad ontvangt binnenkort een stand van zaken van de 18 projecten. Van thema duurzame mobiliteit zijn 4 projecten in realisatiefase.

TBBT Energie & Klimaat	75.358	0	0	75.358	0	De budgetten voor de uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn bestemd om de komende jaren 18 projecten uit te voeren. Deze projecten verkeren in verschillende fasen van 'nog op te starten' tot 'gerealiseerd'. De planning is meerjarig, vandaar dat voor de projecten die niet zijn afgerond in 2022 het budget overgaat naar 2023. De raad ontvangt binnenkort een stand van zaken van de 18 projecten. Van thema energie & klimaat zijn 2 projecten in realisatiefase.
TBBT Herstructureringsplan bedrijventerreinen WP1	1.071.715	0	46.276	730.850	294.589	De budgetten voor de uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn bestemd om de komende jaren 18 projecten uit te voeren. Deze projecten verkeren in verschillende fasen van 'nog op te starten' tot 'gerealiseerd'. De planning is meerjarig, vandaar dat voor de projecten die niet zijn afgerond in 2022 het budget overgaat naar 2023. De raad ontvangt binnenkort een stand van zaken van de 18 projecten. Dit project is in realisatiefase.
TBBT Zon op dak WP3	93.725	0	42.205	51.520	0	De budgetten voor de uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn bestemd om de komende jaren 18 projecten uit te voeren. Deze projecten verkeren in verschillende fasen van 'nog op te starten' tot 'gerealiseerd'. De planning is meerjarig, vandaar dat voor de projecten die niet zijn afgerond in 2022 het budget overgaat naar 2023. De raad ontvangt binnenkort een stand van zaken van de 18 projecten. Dit project is in realisatiefase.
Versterken arbeidsmarkt	13.457	0	0	0	13.457	Dit budget is toegekend voor meerjarige projecten gerelateerd aan de routekaart aantrekkelijke arbeidsmarkt, voortvloeiend uit het traject wonen, werken en voorzieningen. Daar zijn de eerste resultaten, zoals de human capital agenda en een rapport over ruimte voor werken in 2022 uit gefinancierd. De budgetoverheveling is nodig om vervolgprojecten te kunnen financieren.
Integrale visie arbeidsmigranten	23.071	0	0	0	23.071	Er is lichte vertraging opgelopen ten aanzien van bespreking van het rapport over arbeidsmigranten en planning raad. Dit betekent dat niet alle uren en facturen in 2022 ten laste konden komen van het budget afgelopen jaar. Dat volgt in 2023. Het overhevelen van het budget is nodig om deze uitgestelde kosten te dekken.

4e stadsarrangement binnenstad	324.272	0	254.272	0	70.000	Het betreft hier een meerjarige subsidie vanuit de provincie waar een uitvoeringsagenda onderhangt met projecten die meerdere jaren beslaan. Derhalve loopt het budget door naar komend jaar.
International Office	49.550	0	0	49.550	0	Budget wordt gefaseerd uitgegeven. De planning is op voorhand nog niet bekend.
Verjongen: routekaart invoeren	100.000	0	0	0	100.000	Er is in 2022 gewerkt aan een plan van aanpak waarin een kader is geschetst voor initiatieven en projecten die uit dit budget kunnen worden gefinancierd. Het plan van aanpak was nog niet afgerond eind 2022 en enkele verwachte initiatieven lieten op zich wachten. Dit betekent dat er op dit budget pas in 2023 uitgaven zullen worden gedaan.
Totaal Economie en internationaal beleid	1.936.192	0	342.753	1.092.322	501.117	
Locatieprofielen	65.990	0	0	0	65.990	Er is 80.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van Locatieprofielen. Nadat het project vanwege de coronacrisis stil was komen te liggen, is een plan van aanpak opgesteld begin 2022. Na aantreden van het nieuwe college medio 2022 is insteek voor het opstellen van locatieprofielen licht veranderd. Hierdoor heeft een groot deel van de werkzaamheden niet in 2022 plaats kunnen vinden. De budgetoverheveling van de resterende middelen naar 2023 zorgt ervoor dat het project in 2023 kan worden uitgevoerd.
Herschikking programma middelen cultuureducatie	80.000	0	0	0	80.000	In de derde kwartaalrapportage 2022 is 80.000 gereserveerd voor eventuele frictiekosten van de toen op handen zijnde fusie van Kunstcircuit met de Bibliotheek Deventer en de overname van de verhuurfunctie van Kunstcircuit door de Schouwburg. De middelen werden gevonden door een herschikking van middelen voor cultuureducatie. De overname en fusie zijn gerealiseerd per 01-01-2023. Wanneer eventuele frictiekosten zich daadwerkelijk voordoen, dienen de Bibliotheek Deventer en/of de Schouwburg een onderbouwde en gespecificeerde aanvraag in. Eventuele resterende middelen zullen vrij vallen.

Schoorsteen voormalig Coberco	15.000	0	0	0	15.000	De beoordeling van de tweede subsidieaanvraag bij de Provincie voor de restauratie van de Coberco-schoorsteen liet helaas langer op zich wachten dan voorzien. Daardoor kon het project niet in 2022 worden opgestart en zijn dus geen uren gemaakt. De door de gemeenteraad beschikbaar gestelde € 15.000 aan uren zijn in 2023 nodig om de restauratie te realiseren en moeten derhalve worden overgeheveld.
Totaal Kunst en cultuur	160.990	0	0	0	160.990	
Teamontwikkeling F&C	51.100	0	0	51.100	0	Als gevolg van corona en de nasleep hiervan in 2022 heeft een aantal doorontwikkelingen geen doorgang kunnen vinden. Deze doorontwikkelingen zijn noodzakelijk voor het versterken van de planning & control van de gemeente en worden in de loop van 2023 alsnog uitgevoerd.
Projectbegeleiderspool	52.000	0	0	0	52.000	Het werven van projectbegeleiders heeft langer geduurd, waardoor de geplande werkzaamheden eerst in 2023 kunnen worden gestart.
Eenmalige ICT projecten	671.102	0	261.763	261.640	147.699	Nagenoeg alle projecten zijn in uitvoering. Vanwege het organisatie ontwikkel- en uitvoeringsplan heeft de herprioritering uit 2017/2022 tot gevolg dat ze nog niet zijn afgerond. De resterende projecten zijn nodig om alles conform besluitvorming in het kader van de uitvoeringsplannen te realiseren. In 2023 zullen de budgetten besteed gaan worden
Informatieveiligheid	73.731	0	0	73.731	0	Op het gebied van Informatieveiligheid lopen een aantal trajecten over de jaargrens heen. Dit betreft o.a. het project over de dataclassificatie en ook de versnelde opvolging van de SIEM-SOC oplossing. Hiervoor zijn al trajecten gestart welke doorlopen in 2023. Daarnaast is de beoogde introductie van ISO27001 vertraagd als gevolg prioritering van andere Informatieveiligheid onderdelen.
Overhead bedrijfsvoering	47.372	0	0	0	47.372	De dekking voor overheadkosten uit opslag op uurtarieven is hoger dan begroot. Deze dekking wordt samen met de reservering voor organisatie-ontwikkeling en personele knelpunten (programma 12) in meerjarig perspectief ingezet.

I-uitvoeringsplan onvoorzien	84.221	0	36.139	48.082	0	Eenmalig budget voor onvoorziene projecten in DOWR-verband wordt over meerdere jaren besteed. Het resterend budget is nodig om onverwachte ontwikkelingen te kunnen blijven betalen.
Totaal Bedrijfsvoering	979.526	0	297.902	434.553	247.071	
Bestuursakkoord organisatieontwikkeling	530.101	0	0	0	530.101	In het bestuursakkoord zijn voor 2022 eenmalige middelen(€1.150.000) en vanaf 2023 structurele middelen (€1.700.000) beschikbaar gesteld voor de organisatie-ontwikkeling. Van de eenmalige middelen 2022 die in de loop van het jaar zijn toegevoegd is €530.000 nog niet aangewend. De middelen worden overgeheveld om eenmalige personele knelpunten op te kunnen blijven lossen.
Directiebudget	756.851	0	0	0	756.851	De directie beschikt over een budget voor personele knelpunten, waarmee incidentele ruimte binnen de gemeentelijke loonsom wordt ingezet voor incidentele knelpunten (vervanging ziekte, extra inhuur en opvangen piekbelasting). Voorzienne tegenvallers, waarvoor budget was gereserveerd, zijn lager uitgevallen doordat vacatureruimte niet volledig is bezet of werkzaamheden deels zijn doorgeschoven. Het budget (€757.000) wordt overgeheveld om personele knelpunten meerjarig binnen het loonsombudget te kunnen dekken.
Corona algemeen	282.140	0	0	0	282.140	De middelen worden overgeheveld om ze beschikbaar te houden voor de nagekomen gevolgen van de coronacrisis
Corona cultuur	268.212	0	0	0	268.212	De middelen worden overgeheveld om ze beschikbaar te houden voor de nagekomen gevolgen van de coronacrisis
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)	120.463	0	0	0	120.463	De invoering van de wet kwaliteitsborging bouw is gekoppeld aan de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Deze laatste is uitgesteld tot minimaal 1 juli 2023.
Compensatieregeling Voogdij 18+	218.604	0	0	0	218.604	De inventarisatie van de compensatieregeling voor 2022 kon niet tijdig worden afgerond Daarom is het gehele gereserveerde budget voor 2022 vrij gevallen ten gunste van de algemene uitkering. In de meicirculaire 2023 zal de verrekening van de bedragen voor de compensatieregeling 2022 met de algemene uitkering alsnog plaatsvinden.
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	2.176.371	0	0	0	2.176.371	
Totaal	31.452.514	0	8.349.576	5.664.182	17.438.756	

Overige

Lopende investeringen

In de kwartaalrapportage wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of de realisatie conform de begroting gaat plaatsvinden. Er zijn geen grote afwijkingen te melden.

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
Poort van Deventer - Gasfabriekterrein	✓ Op koers	✓ Op koers	! Behoeft aandacht	Realisatiefase
Poort van Deventer - Mobiliteit Poort van Deventer	✓ Op koers	✓ Op koers	✓ Op koers	Initiatiefase
Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)	✓ Op koers	✓ Op koers	✓ Op koers	Verkenningfase
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

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	6	0	0	0	0
Leefomgeving	0	4	0	0	0	0
Milieu en Duurzaamheid	0	5	0	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	4	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	0	3	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	0	4	0	0	0	0
Meedoen	0	5	1	0	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	4	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	4	0	0	0	0
Totaal	0	50	1	0	0	0

Voortgang prestaties

Prognose Prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en Bestuur	0	9	0	0	0	0
Openbare Orde en Veiligheid	0	21	0	0	1	0
Leefomgeving	0	13	6	2	1	0
Milieu en Duurzaamheid	0	14	0	1	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	9	3	1	2	0
Herstructurering en Vastgoed	0	6	0	1	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	0	19	0	0	0	0
Meedoen	0	24	1	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	0	8	1	1	0	0
Economie en Internationaal Beleid	0	12	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	0	9	2	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	12	1	1	0	0
Totaal	0	156	14	7	4	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	9	0	0	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling Het college heeft in het bestuursakkoord "Met lef en liefde voor Deventer" de ambitie neergezet om Deventer nadrukkelijker te tonen aan de buitenwereld en aan samenwerkingsverbanden in de regio. Dat kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met en ondernemen we lobbyactiviteiten vanuit Deventer richting provinciale, regionale, landelijke en Europese overheden en instanties, alsook richting werkgevers en ondernemerskoepels.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie We voeren projecten uit en ondernemen lobbyactiviteiten in Cleantech-verband

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We vergroten en delen onze kennis met partners als VNG, G40 en Platform 31

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling

We streven naar een (meer) participerende samenleving: We gaan uit van vertrouwen geven en krijgen. We zoeken samen naar de best mogelijke oplossingen met een intelligente mix van overheid, samenleving en markt. We zijn als overheid uitnodigend, stimulerend, faciliterend en geven ruimte aan initiatieven uit de samenleving. Zo streven we naar een groter draagvlak voor en hogere tevredenheid over de gemeente.

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We zorgen ervoor dat jongeren hun stem kunnen laten horen in Deventer

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We ontwikkelen een strategie om initiatieven te stimuleren in de wijken (extern) en daar als gemeente constructief mee om te gaan (intern)

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling

Inwoners zijn tevreden: We zijn bereikbaar, in de breedste zin van het woord. Telefonisch, fysiek, online: de inwoner kan bij ons terecht en kiest daarin zelf zijn contactkanaal: omnichannel. We bieden moderne dienstverlening: persoonlijk, snel, op maat, digitaal. Met minder en betere regels. De openingstijden zijn ruim; hiermee sluiten we aan op het ritme van de stad. De tevredenheid voor eerstelijns klantcontact bedraagt minimaal een 8,0.

Prognose

Goed

Doelstelling gewijzigd**Budget aangepast****Gewijzigde doelstelling****Prestaties**

Prestatie We passen onze online communicatie en dienstverlening aan de eisen vanuit het Besluit Digitale Toegankelijkheid aan

Prognose

Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie De gemeenteraad en het college van B&W vormen het gemeentebestuur

Prognose

Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We organiseren de gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart 2022 plaatsvinden

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We leveren producten en diensten en beantwoorden vragen in het 1e lijns klantcontact

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We werken datagedreven

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2022	8.471	1.174	-7.297	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	249	0	-249	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	164	0	-164	4e kwartaalrapportage 2021
	1e kwartaalrapportage 2022	728	0	-728	1e kwartaalrapportage 2022
	2e kwartaalrapportage 2022	-229	0	229	2e kwartaalrapportage 2022
	3e kwartaalrapportage 2022	-685	1.779	2.464	3e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	8.698	2.953	-5.745	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	4e kwartaalrapportage 2021	0	164	164	4e kwartaalrapportage 2021
	2e kwartaalrapportage 2022	260	0	-260	2e kwartaalrapportage 2022
	3e kwartaalrapportage 2022	477	-64	-541	3e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	737	100	-637	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2022	313	391	78	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2022	1.500	-15	-1.515	3e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	1.813	376	-1.437	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	8.471	8.695	8.677	-18
Baten	1.174	2.953	2.624	-329
Voor resultaatbestemming	-7.297	-5.742	-6.053	-311
Stortingen in reserves	0	737	733	-4
Puttingen uit reserves	0	99	32	-67
Na resultaatbestemming	-7.297	-6.380	-6.753	-374

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Toegankelijkheid verkiezingen	15	0	-15
Klantcontact systeem	14	14	0
Uitvoeringsplan ICT burgerzaken	118	61	-57
Rekenkamer	20	20	0
Wijknummers	27	27	0
Onderzoek Slavernijverleden	25	0	-25
Participatiemedewerker	82	0	-82
Totaal	301	122	-179

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	-374
Saldo budgetoverheveling	-179
Saldo na budgetoverheveling	-553

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (nadeel €553.000)

Voorziening wethouderspensioenen (nadeel €553.000)

De vrijval uit de voorziening wethouderspensioenen is €553.000 lager dan begroot. In de derde kwartaalrapportage is een vrijval gemeld van €1.500.000, omdat de voorziening door rentestijging hoger was dan noodzakelijk voor toekomstige pensioenverplichtingen. Eind 2022 werd bekend dat het ABP de pensioenen vanaf 1-1-2023 verhoogt met 11,96%. Om de voorziening op peil te houden is de vrijval uit de voorziening daarom uiteindelijk €553.000 lager dan de aangepaste begroting.

Leges burgerzaken (voordeel €85.000)

Op de legesproducten van burgerzaken is per saldo een voordeel behaald van circa €85.000. De legesinkomsten voor met name rijbewijzen en reisdocumenten zijn sterker toegenomen dan de uitvoeringskosten die daarvoor gemaakt zijn.

B&W (nadeel €85.000)

Er zijn circa €85.000 hogere kosten gemaakt door aanpassingen van ruimtes voor hybride vergaderen en uitgaven voor ontslaguitkeringen en loopbaanbegeleiding van voormalig wethouders als gevolg van de collegewisseling.

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	313	1.813	1.240	-573
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	391	376	376	0
Saldo	79	-1.436	-864	573

Toelichting

In de derde kwartaalrapportage is de begroting aangepast. Door de rentestijging was het saldo in de voorziening voor toekomstige wethouderspensioenen hoger dan noodzakelijk. Er is toen een vrijval van €1.5000.000 begroot. Eind 2022 werd bekend dat het ABP de pensioenen vanaf 1-1-2023 verhoogt met 11,96%. Om de voorziening op peil te houden is de vrijval uit de voorziening met €553.000 verlaagd. De kosten voor pensioenen in het lopend jaar zijn circa €20.000 hoger.

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	6	0	0	0	0

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	21	0	0	1	0

Vluchtelingen

Tot begin 2022 vervulde de gemeente niet of nauwelijks een actieve rol in de opvang van vluchtelingen. De gemeente had op 1 januari 2022 alleen de rol en verantwoordelijkheid om statushouders te huisvesten. Inmiddels zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van vluchtelingen.

Tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

In de gemeentelijke opvang voor vluchtelingen uit de Oekraïne worden sinds eind maart 2022 circa 525 vluchtelingen uit Oekraïne gehuisvest in de gemeente. Het merendeel wordt gehuisvest in gemeentelijke opvanglocaties aan de Keulenstraat, Keizerstraat en Singel. Ongeveer 135 Oekraïense vluchtelingen hebben onderdak bij particulieren. Regionaal ligt er een inspanningsverplichting om nog ruim 800 extra plekken in IJsselland voor vluchtelingen uit de Oekraïne te realiseren per 1 juli 2023, bovenop de 2900 plekken die regionaal zijn gerealiseerd. Met het oog hierop wordt momenteel onderzocht of er nog een extra gemeentelijke opvanglocatie kan worden geopend.

Crisisnoodopvang asielzoekers

De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel was afgelopen jaar ongekend hoog en om asielzoekers na hun aanmelding sneller te huisvesten is afgelopen jaar tijdelijk crisisnoodopvang ingezet door gemeente. De gemeente Deventer draagt bij aan deze opdracht van het landelijke Veiligheidsberaad. Deventer heeft in juli 2022 3 weken lang crisisnoodopvang verleend aan 150 asielzoekers in het gebouw aan de Singel, voordat dit beschikbaar kwam aan Oekraïense vluchtelingen. Sinds half oktober 2022 worden in een schip aan de Pothoofdkade circa 174 asielzoekers opgevangen.

Financiën

De kosten van voor de opvangplekken voor de vluchtelingen uit Oekraïne worden vergoed door het rijk. Het betreft hierbij onder andere huur, leefgeld, inrichting, beveiliging, schoonmaak, woonbegeleiding en locatiemanagement. Het rijk vergoedde tot 15 oktober 2022 €100 per persoon per dag. Per 15 oktober wordt €83 per persoon per dag vergoed. Kosten voor de verbouwing van locaties worden apart vergoed, net als kosten voor het leefgeld van Oekraïners in de particuliere opvang. Deze bedragen zijn tot op heden ruim voldoende om de kosten te dekken. We verwachten een overschot van circa €3,6 miljoen over 2022.

De kosten van de crisisnoodopvang asielzoekers in de boot aan het Pothoofd worden volledig vergoed door het COA.

Doelen en Prestaties

Doelstelling Het versterken van het bewustzijn van gevaren van digitale criminaliteit

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie Meer zicht op digitale criminaliteit

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Vergroten van bewustzijn inwoners op het gebied van digitale criminaliteit

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Verkennen rol en bevoegdheden van de gemeente op het gebied van digitale criminaliteit

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Optimaliseren effectiviteit van de ketensamenwerking tussen zorg, gemeenten en veiligheidspartners bij de persoonsgerichte aanpak van criminaliteit en overlast (Zorg en Veiligheidshuis)


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Versterken bestuurlijke aanpak drugscriminaliteit

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde
doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie Inzetten op preventie, voorlichting en vroegsignalering

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Onderzoeken actualisatie coffeeshopbeleid

Prognose  Niet goed Vanwege gebrek aan personele capaciteit is dit vertraagd


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Stevigere aanpak van drugscriminaliteit)

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Tegengaan van drugsoverlast op straat

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Verbeteren van veiligheid woonomgeving

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Voorkomen en verminderen van de onveiligheid in Deventer veroorzaakt door brand, ramp of crisis

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

**Gewijzigde
doelstelling**

Prestaties

Prestatie Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie De nieuwe kadernota vastgoed is vastgesteld en het eigendom, beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed is overgegaan naar de vakgroep vastgoed. We maken nadere (financiële) afspraken over de implementatie van de kadernota vastgoed, samen met de andere betrokken programma's.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Bewaken en monitoren prestaties van de Veiligheidsregio IJsselland.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Ervoor zorgen dat Deventer een ongunstig klimaat heeft voor ondermijnende activiteiten.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd

**Gewijzigde
doelstelling**

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie Intensiveren aanpak ondermijningscasuïstiek en regionale samenwerking

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Het opbouwen en borgen van een goede lokale informatiepositie op zowel casus- als fenomeenniveau.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Vergroten maatschappelijke, ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

**Gewijzigde
doelstelling**

Prestaties

Prestatie Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk veilig ondernemen.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Alle nieuw te bouwen woningen en ook de woonomgeving voldoen aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Het aantal woningen onder keurmerk blijft minimaal gelijk. Het aantal woninginbraken daalt elk jaar met 5%.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Het houden van toezicht en handhaving van 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

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Vergunningverlening en advisering 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

Budgetaanpassing?

Doelstelling Versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid.

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde
doelstelling

Prestaties

Prestatie Intensiveren aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Opstellen procesbeschrijving voor alle doelgroepen waarvoor een persoonsgebonden aanpak nodig is (rode groep voetbal, jeugdgroepen, veelplegers, extreem woonoverlastplegers, personen in verwarring) inclusief een escalatiemodel en voeren deze uit in samenspraak met o.a. het veiligheidshuis.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We voeren de aanbevelingen op basis van de Sentimentenmonitor uit.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Begroting 2022	11.758	777	-10.981	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	240	0	-240	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	105	0	-105	4e kwartaalrapportage 2021
	1e kwartaalrapportage 2022	346	0	-346	1e kwartaalrapportage 2022
	Amendement Vuurwerkshow	18	0	-18	Amendement Vuurwerkshow
	Huldiging Go Ahead Eagles	25	0	-25	
	2e kwartaalrapportage 2022	-355	114	469	2e kwartaalrapportage 2022
	3e kwartaalrapportage 2022	4.755	4.962	207	3e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	16.892	5.853	-11.039	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Begroting 2022	256	2	-254	Begroting 2022
	4e kwartaalrapportage 2021	0	105	105	4e kwartaalrapportage 2021
	1e kwartaalrapportage 2022	98	399	301	1e kwartaalrapportage 2022
	Amendement Vuurwerkshow	0	18	18	Amendement Vuurwerkshow
	3e kwartaalrapportage 2022	124	-154	-278	3e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	478	370	-108	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Begroting 2022	200	0	-200	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	495	0	-495	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	147	0	-147	4e kwartaalrapportage 2021
	1e kwartaalrapportage 2022	69	0	-69	1e kwartaalrapportage 2022
	3e kwartaalrapportage 2022	312	0	-312	3e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	1.223	0	-1.223	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	11.758	16.892	19.288	2.396
Baten	777	5.853	11.803	5.950
Voor resultaatbestemming	-10.981	-11.039	-7.485	3.554
Stortingen in reserves	256	478	478	0
Puttingen uit reserves	2	370	270	-101
Na resultaatbestemming	-11.235	-11.147	-7.694	3.453

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Planvorming Problematiek Beestenmarkt	35	35	0
Opvang Oekraïense Vluchtelingen	3.442	0	-3.442
Totaal	3.477	35	-3.442

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	3.453
Saldo budgetoverheveling	-3.442
Saldo na budgetoverheveling	11

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €11.000)

Openbare orde en veiligheid (voordeel €137.000)

De inkomsten met betrekking tot leges van horecavergunningen zijn €57.000 lager dan begroot, maar liggen wel in lijn met voorgaande jaren (voor corona). Daarnaast is er, in verband met hogere facilitaire kosten, sprake van een nadeel van €31.000.

In de gemeentelijke opvang voor vluchtelingen uit de Oekraïne worden sinds eind maart 2022 ca 525 vluchtelingen uit Oekraïne gehuisvest in de gemeente. De kosten van voor de opvangplekken voor de vluchtelingen uit Oekraïne worden vergoed door het rijk. Het betreft hierbij onder andere huur, leefgeld, inrichting, beveiliging, schoonmaak, woonbegeleiding en locatiemanagement. De vergoeding die geboden wordt zijn tot op heden ruim voldoende om de kosten te dekken. Voor 2022 is sprake van een overschot van €3,6 miljoen. Dit bedrag wordt meegenomen naar 2023 ten behoeve van toekomstige kosten. Dit zijn kosten die nog gemaakt worden voor de gemeentelijke opvang. Hiervan wordt een bedrag van €211.000, conform raadsvoorstel 2022-1119, tijdelijk ingezet ter dekking van de tussenvoorziening Schalkhaar, zie hiervoor ook de toelichting bij programma Herstructurering en vastgoed.

Regio en Rampenbestrijding (nadeel €123.000)

In verband met het vertrek van enkele brandweermedewerkers bij de Veiligheidsregio IJsselland is er een hogere afrekening Functioneel Leeftijdsontslag van €189.000. De kosten voor het beheer en onderhoud van de kazernes vielen €25.000 lager uit.

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. investeringen	200	1.223	195	-1.028
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	0	0	0
Saldo	-200	-1.223	-195	1.028

Toelichting

De nieuwbouw van de kazerne Diepenveen heeft vertraging opgelopen vanwege aanpassingen aan de rioolaansluiting en aanvullende welstandseisen. De nieuwbouw start in het 2e kwartaal 2023.

De voorbereidingen voor de investeringen in de Beestenmarkt zijn afgerond. Uitvoering vindt plaats in 2023.

Voortgang investeringen

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Koelinstallatie Schonenvaarderstraat	1.1	 Op koers	
Nieuwbouw brandweerkazerne	1.1	 Op koers	
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	4	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
--------------------	-----------	------	------	------	-----------	----------

Aantal	0	13	6	2	1	0
--------	---	----	---	---	---	---

Doelen en Prestaties

Doelstelling Het vergroten van de bezoekersaantallen aan en de verblijfsduur in de binnenstad (beleving). Aantrekkelijke leefstad voor de creatieve stedeling.

Prognose



Goed

Kanttekening hierbij is eventuele nieuwe ontwikkelingen Corona

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie Aanpak inrichting fysieke leefomgeving aansluitend op de vastgestelde agenda en de middelen uit stadsarrangement (o.a. verlichting en fietsvoorzieningen en de boomkransen op de Brink)

Prognose



> 75%

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Aanbesteden en na gunning, uitvoeren van de herinrichting van de pleinen fase 1 (Grote kerkhof), aanvullend vanuit de binnenstadsagenda volgt nog de voorbereiding De Nieuwe Markt (fase 2).

Prognose



> 75%

Het budget voor de Lebuinuspleinen fase 1 is vrijwel uitgeput. Door stagnatie (onder andere door archeologie) van het project en de huidige marktomstandigheden lopen de kosten fors op. Het budget voor de Nieuwe Markt voor het jaar 2023 is door de raad vastgesteld (begroting 2023). Voorbereiding DO en bestek voor de Nieuwe Markt dient opgestart te worden.

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Het vergroten van het aantal verplaatsingen te voet, per fiets of over water (gezond en duurzaam).

Prognose  Goed

Doelstelling
gewijzigd
Gewijzigde
doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie Verkeersveiligheid en doorstroming verbeteren en op peil houden

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Vaart in de haven: We gaan door met de uitvoering van het beheerplan voor de haven.

Prognose  Goed Het onderzoek naar de toekomst van de sluis loopt.

Prestatie gewijzigd?


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Verbeteren van de fietsstructuur rond de A1: In 2022 gaan we op basis van het in 2021 vastgestelde plan en bijbehorende budget, over tot de uitvoering.

Bijgestelde prestatie Verbeteren van de fietsstructuur rond de A1: In 2023 gaan we op basis van het in 2021 vastgestelde plan en bijbehorende budget, over tot de uitvoering.

Prognose  Goed De voorbereidende werkzaamheden zoals planvorming bestek maken zijn vrijwel gereed, de aanbesteding kan binnenkort gestart worden, uitvoering volgt in 2023 in plaats van 2022 vanwege vertraging.

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties


Prestatie We verbeteren de fietsinfrastructuur en het fietscomfort door diverse mjop-mind projecten in uitvoering te nemen (zie mjop planning)

- Omvormen fietspad Spanjaardsdijk van asfalt naar beton € 1.011.000 (investering MJOP)
- Omvormen en verbreden fietspad Lage Steenweg (op de dijk) van asfalt naar beton € 300.000 (investering MJOP)
- Omvormen van halfverharding naar beton fietspad Koersenweg € 119.000 (investering MJOP)

Prognose  > 75% Bij de 2e kwartaalrapportage zijn extra middelen beschikbaar gekomen om de indexeringsproblematiek op te vangen. De prestatie verandert daardoor:

- Omvormen fietspad Spanjaardsdijk van asfalt naar beton € 1.521.000 (investering MJOP)
- Omvormen van halfverharding naar beton fietspad Koersenweg € 344.400 (investering MJOP)

Uitvoering van beide projecten vindt plaats in 2023. Het fietspad Koersenweg wordt 1e kwartaal van 2023 afgerond.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie VRI onderhoudscontracten vernieuwen

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2022 gemiddeld met een 6,7.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie Voor de uitvoering van de motie voortvloeiend uit de behandeling van het bomenbeleidsplan zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Vooral nog wordt uitgegaan van kap en herplant van 150 bomen per jaar.

Prognose  Goed

N.a.v. de behandeling van het bomenbeleidsplan heeft de raad een motie aangenomen waarin extra middelen beschikbaar zijn gesteld. De uitvoering loopt conform planning. Het uitgangspunt van kap en herplant van 150 bomen per jaar wordt losgelaten.


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie De MJOP aanpak van diverse straten o.a. Pr. Irenestraat en Pr. Margrietstraat gebeurt in volledige afstemming en samenhang met de ontwikkeling van het Oranjekwartier zoals vastgelegd in het Ambitiedocument Oranjekwartier.

Prognose  Goed Door de dynamiek in de ontwikkeling van deze buurt , met nog op het gebied van de woningbouwprogrammering, worden de wegen in andere volgorde aangepakt.


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Diverse straten worden integraal aangepakt; o.a. Volkerakstraat en Haringvlietstraat

Prognose  Goed De prestaties worden gehaald. Aandachtspunt is dat de voorbereiding vaak zoveel tijd kost dat het niet mogelijk blijkt om de uitvoering in hetzelfde jaar te realiseren.


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Aanpassing van o.a. M. van Brielstraat. Er volgen daarna meer straten in deze buurt.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Na de aanpak Spijkerpad volgen meer straten in deze buurt. In 2021 is een buurtagenda opgesteld voor Tuindorp. Daarmee wordt beoogd om de planning af te stemmen op de andere ontwikkelingen in de buurt (energietransitie, netverzwaring elektriciteit e.d.)

Bijgestelde prestatie In 2022 ronden we de buurtagenda voor Tuindorp af.

Prognose  < 75% Na het opstellen van het MJOP is er gewerkt aan een systeemwijziging bij het opstellen van het MJOP. Voor Tuindorp en Zandweerd Noord wordt een zogenaamde buurtagenda opgesteld waarmee we in samenhang over de hele wijk heen een programma opstellen. Uit dit programma worden in de komende versies van het MJOP-MIND diverse projecten geprogrammeerd. Alleen het Spijkerpad wordt in 2023 gerealiseerd.

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Na de Tesselschadestraat volgen meer straten in deze buurt. In 2021 is een buurtagenda opgesteld voor Zandweerd-Noord/Schrijversbuurt. Daarmee wordt beoogd om de planning af te stemmen op de andere ontwikkelingen in de buurt (energietransitie, netverzwaring elektriciteit e.d.)

Bijgestelde prestatie We ronden in 2022 de buurtagenda voor Zandweerd-Noord Schrijversbuurt af.

Prognose  < 75% Na het opstellen van het MJOP is er gewerkt aan een systeemwijziging bij het opstellen van het MJOP. Voor Tuindorp en Zandweerd Noord wordt een zogenaamde buurtagenda opgesteld waarmee we in samenhang over de hele wijk heen een programma opstellen. Uit dit programma worden in de komende versies van het MJOP-MIND diverse projecten geprogrammeerd. Alleen de Tesselschadestraat wordt in 2022 uitgevoerd. De uitvoering van de Tesselschadestraat is op enkele kleine restpunten na afgerond.


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Laanboomverjonging gecombineerd met onderhoud aan de fietspaden J. van Vlotenlaan.

Prognose  Niet goed Zie ook onder 'Uitvoering groot onderhoud en vervangingsonderhoud. De aanpak van de Van Vlotenlaan wordt opgenomen in de buurtagenda voor Zandweerd Noord. De aanpak past daarmee integraal in de totale opgave in deze buurt.


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Als gevolg van het veranderende klimaat neemt de kans op wateroverlast, hittestress en droogte toe. Op basis van het klimaatadaptatieprogramma nemen we maatregelen om de openbare ruimte aan te passen. We pakken de grootste knelpunten aan. Bij groot onderhoud passen we de openbare ruimte aan aan het veranderende klimaat. Veel maatregelen/investeringen lopen via het gemeentelijk rioleringsplan/rioolheffing en onkruidbestrijding. Ze worden geprogrammeerd in het MJOP-MIND. We reserveren budget om inwoners te ondersteunen bij het nemen van maatregelen (afkoppelsubsidie en ondersteuning met informatie, regenwaterambassadeurs en via de Ulebelt). We reserveren budget om mee te koppelen met kansen die zich in de openbare ruimte voordoen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie In de openbare ruimte zorgen wij voor regulier en klein onderhoud op het vastgelegde beeldkwaliteitsniveau conform de CROW systematiek en zoals vastgelegd in het uitvoeringsprogramma bij de visie leefomgeving. Wij verzorgen het technisch onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en speelplaatsen).

Prognose  > 75%

De uitvoering verloopt conform planning zoals vastgesteld in de dienstverleningsovereenkomsten. Het is lastig om het kwaliteitsniveau te halen door achterblijvend vervangingsonderhoud en door toenemende problemen met wortelopdruk onder verhardingen. Door wortelopdruk is op een aantal plekken in de stad de veiligheid (bijna) niet te garanderen.


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Bij de VJN is een tweetal moties aangenomen voor onderzoek naar en (via een aan de raad voor te leggen verbeterplan) uitvoering geven aan verbetering van speelvoorzieningen en zitplekken in de gehele gemeente. Voor het onderzoek is €50.000 in de begroting opgenomen. Na afronding onderzoek zal een eventuele vervolgcclaim volgen voor het uitvoering geven aan de uitkomsten van het onderzoek.

Prognose  Goed

De motie t.a.v. zitplekken is inmiddels afgedaan. Ten aanzien van de motie speelvoorzieningen wordt momenteel geschreven aan een nieuw speelbeleidsplan.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Wij voeren diverse (wettelijke) beheertaken uit, waaronder:

- Calamiteiten/veiligheidsonderhoud;
- Storingsdienst;
- Inspecties;
- Storingsmeldingen;
- Innen van parkeergelden en havengelden;
- Gegevensbeheer;
- Exploitatiekosten (huur en energie);
- Belastingen;
- Handhaving en Toezicht.

Dit doen wij ook voor de IJsseloevers.

Prognose



Goed

Uitvoering loopt conform planning dienstverleningsovereenkomsten

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We voeren groot onderhoud en vervangingsonderhoud uit (MJOP-MIND 2021-2024; jaarschijf 2022). Bij het uitvoeren hiervan zoeken we (maximale) meerwaarde op de terreinen van beleving, participatie, gezondheid, ecologie, TEEB (waarde van groen) cradle to cradle, klimaatadaptatie, energie en social return. Het budget betreft het totale bedrag, de diverse apart vermelde prestaties met budgetten zijn hierin opgenomen.

Prognose



> 75%

Bij het realiseren van de groot onderhoudsopgave ondervinden we veel last van de almaar stijgende prijzen.

Vooralsnog blijft de prestatie gelijk. Uitvoering van een aantal werken schuift door diverse oorzaken door naar 2023.

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Het verbeteren/optimaliseren van de (duurzame) bereikbaarheid en doorstroming.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Integrale aanpak weg- en groeninrichting

Prognose  > 75% De voorbereiding voor de reconstructie Roessinksweg loopt. In 2022 worden de nodige kabels en leidingen verlegd. en in 2023 wordt het werk gerealiseerd.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Aanpak verharding, breedte van de weg en aanpassing groene inrichting

Prognose  Goed Uitvoering van de Brederodelaan voorzien in 2023

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Jaarlijks vervangen we een deel van de conventionele armaturen door LED armaturen. Daarmee besparen we op energie- en onderhoudskosten.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2022	37.074	14.686	-22.388	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	1.801	117	-1.684	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	2.248	112	-2.136	4e kwartaalrapportage 2021
	Afschrijven geluidsmaatregelen A1	-104	0	104	
	Ambtelijke wijziging	29	0	-29	
	1e kwartaalrapportage 2022	1.566	-100	-1.666	1e kwartaalrapportage 2022
	3e kwartaalrapportage 2022	-1.638	356	1.994	3e kwartaalrapportage 2022
	Meerjaren Perspectief Parkeren 2022	224	0	-224	2022-755
	Totaal programma	41.200	15.171	-26.029	

Reserves (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2022	752	1.095	343	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	100	715	615	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	0	2.135	2.135	4e kwartaalrapportage 2021
	Afschrijven geluidsmaatregelen A1	0	-104	-104	
	1e kwartaalrapportage 2022	99	29	-70	1e kwartaalrapportage 2022
	2e kwartaalrapportage 2022	1.420	0	-1.420	2e kwartaalrapportage 2022
	3e kwartaalrapportage 2022	2.893	-23	-2.916	3e kwartaalrapportage 2022
	Ambtelijke wijziging	-153	-153	0	
	Meerjaren Perspectief Parkeren 2022	0	224	224	2022-755
	Totaal programma	5.111	3.918	-1.193	

Investerings (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2022	3.583	0	-3.583	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	327	0	-327	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	11.337	0	-11.337	4e kwartaalrapportage 2021
	Fietsstructuur A1	320	0	-320	4e kwartaalrapportage 2021
	1e kwartaalrapportage 2022	295	0	-295	1e kwartaalrapportage 2022
	2e kwartaalrapportage 2022	1.420	0	-1.420	2e kwartaalrapportage 2022
	3e kwartaalrapportage 2022	1.568	1.117	-451	3e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	18.850	1.117	-17.733	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	37.075	41.200	40.876	-323
Baten	14.686	15.171	16.307	1.135
Voor resultaatbestemming	-22.388	-26.028	-24.569	1.459
Stortingen in reserves	752	5.110	4.831	-279
Puttingen uit reserves	1.095	3.919	2.767	-1.152
Na resultaatbestemming	-22.044	-27.219	-26.633	586

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
MJOP-projecten straten, wegen en pleinen	588	120	-468
Desinteratieschade aanleg glasvezel buitengebied	46	46	0
Grootonderhoud woonwagendplaatsen	60	60	0
MJOP-projecten openbare verlichting	215	0	-215
MJOP-projecten verkeersregelinstallaties (VRI's)	207	39	-168
MJOP-projecten cultuur technische kunstwerken	170	0	-170
Aanlegsteiger salonboten	116	0	-116
MJOP/MIND-projecten verkeer en vervoer	488	477	-11
Extra inzet onkruidbestrijding op verhardingen	150	0	-150
MJOP-projecten openbaar groen	219	0	-219
MJOP-projecten openbare speelgelegenheden	75	0	-75
Opstellen speelbeleidsplan	25	0	-25
MJOP-MIND-GRP-projecten riolering	270	0	-270
Totaal	2.629	742	-1.887

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	586
Saldo budgetoverheveling	-1.887
Saldo na budgetoverheveling	-1.301

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (nadeel €1.301.000)

Dit nadelige resultaat is grotendeels te verklaren door:

Civiele werkzaamheden (nadeel €716.000)

Door de oorlog in Oekraïne en het opengaan van de wereld na de coronapandemie is er in het voorjaar van 2022 schaarste ontstaan aan grondstoffen en personeel. Hierdoor is een energiecrisis ontstaan waardoor de loon-, brandstof-, energie- en gasprijzen fors zijn gestegen.

Zo zijn bijvoorbeeld de marktprijzen voor asfaltverhardingen(33%), elementenverhardingen (20%) en civieltechnische werkzaamheden (20%) ten opzichte van een jaar eerder gestegen. Dit overschrijdt de verkregen prijscompensatie (2,2%) bij de begroting 2022 fors.

Deze prijsstijgingen hebben wij gedurende het jaar als risico benoemd bij de kwartaalrapportages over 2022. Omdat het stopzetten van projecten geen optie was hebben wij op de investeringskredieten €1,42 miljoen prijscompensatie ontvangen bij de 2e kwartaalrapportage 2022 en op de exploitatiebudgetten hebben we bij 3e kwartaalrapportage 2022 €500.000 gecompenseerd gekregen via de algemene middelen.

Openbare verlichting (nadeel €685.000)

Zoals aangegeven zijn we in 2022 in een energiecrisis beland. Als gevolg van de stijgende energieprijzen zijn de energielasten voor de openbare verlichting fors gestegen (€349.000) en daarnaast hebben we een hogere eindafrekening op de energielasten over de afgelopen jaren ontvangen dan wij hadden voorzien (€336.000 hoger).

Verkoop snippergroen (voordeel €151.000)

Op de verkoop van snippergroen is een voordeel van €151.000 behaald.

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	0	0	0	0
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	0	0	361	361
Saldo	0	0	361	361

Toelichting

Storting voorziening parkeren (€229.000)

Door hoger parkeerinkomsten dan begroot wordt er meer gestort in de voorziening.

Storting voorziening riolering (€132.000)










Het resultaat op het tarief (bate kant) en de lasten voor groot onderhoud en de investeringen (kapitaallasten) worden verrekend met de voorziening. In 2022 was er sprake van licht hogere baten en op onderhoud lagere lasten. Geen echte bijzonderheden hierop.

Investeringen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. investeringen	3.583	18.850	9.993	-8.857
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	1.117	884	-233
Saldo	-3.583	-17.733	-9.109	8.624


Voortgang investeringen

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Brederodelaan	2.1	 Op koers	Uitvoering voorzien in 2023
Digitalisering Parkeren	2.2	 Op koers	Inmiddels is het systeem ingevoerd en beschikken de meeste vergunninghouders over een digitale vergunning. Er zijn nog steeds enkele aandachtspunten waarover intensieve afstemming plaatsvindt met de leverancier. Uitvoering loopt en is eind 2022 afgerond.
Fietspad Boxbergerweg	2.1	 Op koers	
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 start eind 2022.
Fietspaden Rembrandtkade/Vliegend Hert	2.1	 Behoeft aandacht	Beide projecten worden uitgevoerd in 2023. - 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	Uitvoering schuift naar 2023 mede doordat er grond aangekocht moet worden om het fietspad te kunnen realiseren.
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.
Fietsroutes Margijnenenk - Overstichtlaan	2.1	 Op koers	Vorbereiding van de uitvoering is gestart. Uitvoering wordt in 2022 afgerond.
Fietsnelweg Deventer-Zutphen	2.1	 Behoeft aandacht	Planvorming stagneert bij het gedeelte van de gemeente Lochem.

Fietsstructuur A1 zone	2.1	 Op koers	De voorbereiding loopt en wordt binnenkort voorgelegd aan college en raad. Bestekvoorbereiding loopt en de aanbesteding wordt daarna ingepland Werkzaamheden zijn klaar en financieel afgerond.
Geluidswal A-1 - Bathmen	2.1	 Op koers	
Herinrichting Lebuinuspleinen	2.1	 Behoeft aandacht	Project is in 2022 gerealiseerd. Er wordt gewerkt aan de laatste restpunten. Door stagnatie en externe ontwikkelingen van het project zijn de kosten fors opgelopen, financieel dient er nog het nodige afgewikkeld te worden.
Johan van Vlotenlaan - L.B.V.	2.1	 Behoeft aandacht	Voor Zandweerd Noord Schrijversbuurt wordt gewerkt aan een samenhangende buurtagenda. De Johannes van Vlotenlaan is voorlopig uitgesteld om in samenhang met de rest van de wijk te worden hergeprogrammeerd. Afgerond
Omvormen fietspaden	2.1	 Op koers	
Pr. Margrietlaan - Bathmen	2.1	 Op koers	Uitvoering loopt. Afronding straatwerk voorzien in 2022. Groen wordt in 2023 uitgevoerd.
Project de Braam	2.1	 Op koers	Civieltechnische uitvoering is gereed. Groen in voorjaar 2023.
Reconstructie Brinkgarage	2.2	 Op koers	Het werk is technisch klaar, er vindt nog nazorg plaats en de financiële afhandeling wordt afgerond
Reconstructie Havezathelaan	2.1	 Op koers	Afgerond.
Riolering en waterhuishouding	7.2	 Op koers	In de breedte blijven de investeringen wat achter bij de programmering.
Roessinksweg	2.1	 Op koers	In verband met werkzaamheden aan kabels en leidingen start de uitvoering in het voorjaar van 2023.
Rotonde Westerberg	2.1	 Op koers	Door de samenloop met het omvormen van het fietspad Spanjaardsdijk start uitvoering in 2023.
Siemelinksweg	2.1	 Op koers	Project is uitgesteld naar 2023 in verband met de samenloop met groot onderhoudswerk aan de N348 door de provincie. Het werk aan de voorsorteervakken zal worden gecombineerd met het werk van de provincie en met het aanbrengen van een nieuwe deklaag op de rest van de Siemelinksweg. In het MJOP-MIND 2023-2026 zal herprogrammering plaats vinden.

Tunnel Oostriklaan


2.1

 Behoeft aandacht

De uitvoering is gereed maar de financiële afwikkeling is nog niet afgerond. De gemeente is nog steeds in gesprek met Prorail en de aannemer waarbij de gemeente een financieel risico loopt als gevolg van opgevoerd meerwerk door de aannemer. Door de verdere uitstel weten we op dit moment niet wanneer we meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. Er wordt aangedrongen op een afstemmingsoverleg met de directie om tot een financiële afronding te kunnen komen

Vervangen houten bruggen


2.1

 Op koers

Vorbereiding loopt. Het blijkt erg lastig om de dit werk correct voorbereid te krijgen. Uitvoering is vooralsnog voorzien in 2023.

Vervanging Kaartleesapparatuur

2.2

 Op koers

Inpassing en aansluiting (technisch) op ons huidige systeem zorgen voor enig oponthoud en momenteel worden alternatieve oplossingen bekeken.

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 afvalproblematiek.

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	5	0	0	0	0

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

Doelen en Prestaties

Doelstelling Het jaarlijks toenemen van het percentage hernieuwbare energie (electriciteit en warmte) en het dalen van de geproduceerde CO2.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Met het opstellen van een planMER in combinatie met een breed participatietraject wordt de mogelijkheden voor en consequenties van grootschalige opwek (zon, wind, alternatieven) in het landelijk gebied in beeld gebracht. Hierbij wordt ook gekeken naar de bredere dynamiek en overige transities in het landelijk gebied (landbouwtransitie, klimaatadaptatie, woningbouw, biodiversiteit, kwaliteit landelijk gebied, e.d). De planMER vormt de basis voor keuze voor opwek (vormen en locaties) in de MER 2.0.
Aanvullend op de planMER wordt verkend welke mogelijkheden (technisch en economisch) er zijn voor opwek binnenstedelijk en langs infrastructuur en faciliteren wij samen met onze DEP-partners meer opwek op bedrijventerreinen.

Prognose  < 75% In oktober 2021 is aan de raad meegedeeld dat we nog geen PlanMER uit kunnen voeren, omdat een normenkader ontbreekt. Deze situatie is tot op heden niet veranderd, wat het naast het ontbreken van vastgestelde zoeklocaties moeilijk maakt om een lokale PlanMER uit te voeren. In de nieuwe begroting is de PlanMER wel als prestaties opgenomen in combinatie met een breed participatietraject. Het college kiest er voor om aan het participatietraject invulling te geven middels het Burgerberaad. Daarnaast wordt er in het kader van de RES West-Overijssel een globale (sub)regionale PlanMER uitgevoerd, we hopen hier in de toekomst ook lokaal gebruik van te kunnen maken. Over beide onderwerpen Burgerberaad en (sub)regionale PlanMER wordt de raad separaat geïnformeerd.


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Met de netbeheerders en onze maatschappelijke partners verkennen wij de mogelijkheden voor een toekomstbestendige energie-infrastructuur. Het gaat daarbij zowel om de aansluitmogelijkheden en netinpassing op de korte termijn (verhelpen en vermijden knelpunten) als om slimme keuzes voor de lange termijn. Het gaat daarbij om uitbreiding van de netcapaciteit in combinatie met het matchen van vraag en aanbod, uitwisseling en opslag en alternatieve energiedragers (zoals waterstof en biogas).

Prognose  **Goed** Netcongestie blijft een knelpunt waarover we doorlopend met de netbeheerder in gesprek zijn.


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Vanuit een wijkgerichte aanpak gaan we samen met de FBW-partners en bewoners aan de slag met het opstellen en uitvoeren van de WUP's Zandweerd, Bathmen en Oranjekwartier/Ludgeruskwartier. Daarbij kijken we mede in Transform-verband naar mogelijkheden om bewoners te faciliteren hun eigen woning te verduurzamen (incl faciliteiten betaalbaarheid). Ook buiten de WUP-gebieden faciliteren en ondersteunen we buurtinitiatieven op gebied van de warmtetransitie.
Met de eigenaar en de exploitant van de bestaande warmtenetten intensiveren wij de gesprekken om te komen tot verduurzaming van de bestaande (fossielgestookte) warmtenetten in Deventer.

Prognose  **Goed** Besloten is om geen WUP op te stellen voor Oranjekwartier/Ludgeruskwartier (in verband met de nieuwbouwpoging die daar speelt is een WUP niet het juiste instrumentarium om hiermee aan de slag te gaan). We gaan starten met een verkenning voor een WUP in de Worp en De Vijfhoek. In FBW-verband wordt breder nagedacht over de vervolplanning.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

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 gefaciliteerd. Bijvoorbeeld door een op te stellen duurzaamheidskader voor (woning)bouw. , vergroening,

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Het verder verbeteren van de kwaliteit van bodem en ondergrond.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Door inzet van kennis en advies over milieu- en geluidaspecten worden actuele verkeerstrajecten gefaciliteerd (luchtverkeer, spoor, haven, etc.).

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Het verder terugdringen van geluidsoverlast als gevolg van verkeer en geluidsoverlast van milieubelastende activiteiten zoveel als mogelijk voorkomen middels wettelijke vereisten.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Het verminderen van geluidsoverlast als gevolg van auto- en treinverkeer door het uitvoeren van saneringsmaatregelen, zodat de geluidsoverlast in geen enkele woning in Deventer boven de wettelijke norm ligt.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling

Circulaire principes worden integraal onderdeel van het beleidsproces en besluitvormingsproces en de uitvoering van de gemeente. Het is een manier van denken over hoe we met grondstoffen, producten en afval omgaan.

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie Bij het opstellen en het uitvoeren van beleid dat betrekking heeft op de fysieke leefomgeving, circulariteit een volwaardige rol geven. Zowel bij toekomstige woningbouw, bij het uitvoeren van projecten en de ontwikkeling van bedrijven terreinen

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Initiatieven ondernemen om zuiniger om te gaan met kostbare grondstoffen en producten en daarbij het hergebruik van grondstoffen bevorderen.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, onder meer door verdere verlaging gf-fractie in restafval. Het grondstoffenplan wordt in de periode 2022-2024 verder tot uitvoering gebracht.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling

Het doel van de Omgevingswet is het bevorderen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Het begrip omgevingswaarde staat hierin centraal. Door de integraliteit van de wet gaat het ook 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 gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde
doelstelling

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

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Om ervoor te zorgen dat de verschillende belangen die een rol spelen bij besluiten en projecten in de fysieke leefomgeving op een goede manier afgewogen worden, is het in beeld brengen van de omgevingswaarden een belangrijke voorwaarde. 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 ontsloten moeten worden.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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: gezonde ecosystemen en biodiversiteit.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie De Omgevingsdienst IJsselland verzorgt voor ons de vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies op gebied van de milieuaspecten van de Wabo en de (toekomstige) Wet Milieubeheer. Dit om structurele overschrijdingen van milieunormen in de fysieke leefomgeving tegen te gaan. Extra aandacht voor energietoezicht op energierelevante bedrijven.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	Begroting 2022	19.747	16.985	-2.762	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	644	-52	-696	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2020	3.411	3.031	-380	4e kwartaalrapportage 2021
	Wijzigingsverordering afvalstoffenheffing	-1.689	-1.688	1	2021-307
	Ambtelijke wijziging	24	24	0	
	1e kwartaalrapportage 2022	415	568	153	1e kwartaalrapportage 2022
	2e kwartaalrapportage 2022	440	440	0	2e kwartaalrapportage 2022
	3e kwartaalrapportage 2022	-325	-55	270	3e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	22.667	19.253	-3.414	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	Begroting 2022	44	299	255	Begroting 2022
	4e kwartaalrapportage 2021	0	380	380	4e kwartaalrapportage 2021
	Wijzigingsverordering afvalstoffenheffing	1	0	-1	2021-307
	1e kwartaalrapportage 2022	0	27	27	2e kwartaalrapportage 2022
	Ambtelijke wijziging	-202	-202	0	
	3e kwartaalrapportage 2022	484	65	-419	3e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	327	569	242	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	4e kwartaalrapportage 2021	5.864	4.578	-1.286	4e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	5.864	4.578	-1.286	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	19.747	22.666	17.737	-4.929
Baten	16.985	19.252	15.917	-3.336
Voor resultaatbestemming	-2.762	-3.414	-1.821	1.593
Stortingen in reserves	44	327	1.367	1.039
Puttingen uit reserves	299	569	323	-246
Na resultaatbestemming	-2.507	-3.172	-2.864	308

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Bodem Historische spoedopgave fase 1	73	73	0
Omgevingsdienst IJsselland	125	0	-125
Maatschappelijk Dialoog	50	0	-50
Grootschalige energie opwek	50	0	-50
Energiearmoede	885	885	0
Zandweerd Stroomt	1.972	1.972	0
Totaal	3.155	2.930	-225

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	308
Saldo budgetoverheveling	-225
Saldo na budgetoverheveling	83

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €83.000)

Het voorlopige resultaat na budgetoverheveling bedraagt €83.000 voordelig. Hiervoor is geen toelichting benodigd.

Afval

Op de afvalbegroting is een voordeel van €1.027.687 behaald. Dit voordeel is als volgt te verklaren:

1. De verwerkingskosten voor het afval zijn lager uitgevallen dan begroot met name door hogere vergoedingen op afvalstromen als oud papier, karton, textiel en gft (voordeel €517.000)
2. In 2022 zijn er minder kwijtscheldingen op de gemeentelijke belastingen geweest. Het werkelijk aantal ligt lager dan verwacht (voordeel €143.000);
3. De investering van de aanpassing in de milieustraat loopt vertraging op. De begrote kapitaallasten vallen in 2022 vrij (voordeel €50.000)
4. De vergoeding voor het inzamelen van plastic verpakkingen, metaal verpakkingen en drankkartons (PMD) is fors hoger doordat de inwoners van Deventer de afvalstromen zeer goed scheiden (voordeel €345.000).


Het totale voordeel van €1.027.687 wordt gestort in de reserve huishoudelijk afval.

Investeringen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil
Uitgaven t.l.v. investeringen	0	5.864	1.992	-3.872
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	4.578	1.151	-3.427
Saldo	0	-1.286	-842	445

Voortgang investeringen

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 2023 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 2023 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	4	0	0	0	0

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	9	3	1	2	0

Doelen en Prestaties

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 huldigen de principes uit de Omgevingsvisie en de Woonvisie 2018 (benutten de bestaande kwaliteiten, waarbij inbreiding voor uitbreiding gaat). We geven verder vorm en inhoud aan de uitgesproken ambitie om in Deventer 11.000 woningen aan de bestaande voorraad toe te voegen.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie We actualiseren de Woonvisie 2018 op basis van de nieuwe autonome behoefte om daarin via nieuwbouw adequaat te voorzien. We leggen deze ter besluitvorming aan de Raad voor.

Prognose  Niet goed Vanwege problemen met de ambtelijke capaciteit is deze prestatie niet gerealiseerd. In de planning is nu afronding in 2023 voorzien.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We brengen in beeld op welke manier flexwonen een aanvulling kan vormen op de Deventer woningmarkt, welke locaties daarvoor geschikt kunnen zijn en hoe deze locaties ingevuld kunnen worden. We betrekken daarbij de stakeholders zoals de corporaties om tot snelle realisatie te kunnen komen. We leggen het resultaat ter besluitvorming aan de Raad voor.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Op basis van een door de raad bepaalde ambitie en op de Routekaart, vervolgen we het zoeken naar nieuwe woningbouwlocaties.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie De beoogde nieuwbouw in 2022 bedraagt volgens het woningbouwprogramma 400 wooneenheden. We beschouwen dit als een ondergrens. Om onze ambitie te realiseren, geven we voorrang aan de meest kansrijke plannen, en zetten daar onze capaciteit op in om te zorgen voor adequate planologische kaders. Speciale aandacht krijgen de zogenaamde creatieve stedelingen, speerpunt van ons beleid.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling We verbeteren de bereikbaarheid van Deventer, en zetten in op het bevorderen van een duurzame vorm van mobiliteit. Het aantal inwoners dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de eigen buurt is minimaal 66%.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie We actualiseren het beleidskader parkeren, inclusief het doorvoeren van het nulnormprincipe voor de binnenstad, en leggen de nieuwe kaders aan de Raad ter vaststelling voor.

Prognose  < 75% Na de discussie in de raad heeft het college ervoor gekozen om pas op de plaats te maken, en in een nieuwe raadsperiode een nieuwe afweging te maken. Via een plan van aanpak wordt in het eerste kwartaal van 2023 een nieuwe planning gemaakt.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We zetten onze ambitie voort door extra aandacht voor gebruik en stalling van de fiets, het uitvoeren van de acties uit de laadvisie voor elektrische voertuigen en het geven van invulling van de tweede fase van het plan van aanpak stadslogistiek (invoering nulemissiezone per 2025).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We vervolgen onze lobby inzake de Berlijnlijn en de verdubbeling van het spoor Deventer-Zwolle, en leveren input aan de nieuwe OV-concessie die per december 2022 ingaat.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We komen in 2022 met nadere voorstellen over de haalbaarheid van de realisatie van een collectieve parkeervoorziening in De Kien

Prognose  > 75% Een nieuwe parkeergarage maakt onderdeel van de uitvoering van de versnellingsgelden. Definitieve planvorming in 2023/2024 te verwachten.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling We versterken in Deventer het werken volgens de principes van de komende Omgevingswet.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie We oefenen met het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO) en testen of onze eigen systemen erop aansluiten en werken met het DSO.

Prognose  > 75% Tijdstip van invoering van de Wet staat nog steeds ter discussie.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Conform het plan van aanpak Implementatie Omgevingswet, zetten we stappen om gereed te zijn om volledig conform de uitgangspunten van die wet te werken.

Prognose  > 75% Tijdstip van invoering van de Omgevingswet staat nog steeds ter discussie.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling We ontwikkelen en versterken de bestaande, specifieke (ruimtelijke) kwaliteiten van stad en land, zoals verankerd in de Omgevingsvisie, en inwoners waarderen het uiterlijk van hun woonomgeving in 2021 op 7,5. Dat is minstens op hetzelfde niveau als 2019 (laatstbekende cijfer).

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We leggen de Raad een beslisdocument over de toekomstige rol en functie van De Nieuwe Keizer voor, op basis van het vastgestelde Ontwikkelingsperspectief. Voor uitgebreide rapportage wordt verwezen naar het onderdeel Grote Projecten.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Waar er vanuit de samenleving initiatieven ontstaan voor de herontwikkeling van bestaande locaties of gebieden, stellen we zo snel mogelijk een Nota van Uitgangspunten of Handelingsperspectief op als basis voor deze ontwikkeling. We doen dat in samenspraak met de initiatiefnemers, en vertrekken vanuit de kernwaarden van de Omgevingsvisie. Dat zijn ruimtelijke aspecten maar ook aspecten als gezondheid en duurzaamheid. De kosten daarvan worden zoveel mogelijk verhaald op basis van de Grondexploitatiewet. We geven dat zoveel mogelijk de vorm van een gebiedsprogramma.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing? 30000

Prestaties

Prestatie We ronden een visievormende discussie over de toekomst van het landelijk gebied af, waarbij we het hebben over de betekenis voor Deventer in het perspectief van ruimtevragende functies als landbouw, natuur, water, recreatie, energie en woningbouw. We gebruiken dit als input op de verschillende beleidstrajecten binnen de gemeente, maar ook richting provincie en regio.

Prognose  Niet goed Vanwege een gebrek aan ambtelijke capaciteit en de verwarrende discussies op andere overheidsniveaus is deze prestatie niet gelukt. Deze wordt doorgeschoven naar 2023/2024

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Handhaving en toezicht baseren we op het in 2021 geactualiseerde VTH Uitvoeringsprogramma, en we leggen de Raad voorstellen voor die verband houden met de invoering van de Omgevingswet en de Wet private kwaliteitsborging (werkwijze, leges).

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Op basis van de Routekaart leggen we de raad een beslisdokument voor over de vervolgstappen binnen Wonen en Voorzieningen, als opmaat voor de invulling van de woningbouwambitie van 11.000 nieuwe woningen tot 2035.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Begroting 2022	6.278	3.548	-2.730	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	492	0	-492	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	1.599	151	-1.448	4e kwartaalrapportage 2021
	Kavelruil Salland	349	349		2021-1923
	Ambtelijke wijziging	-61	-32	29	
	1e kwartaalrapportage 2022	457	64	-393	1e kwartaalrapportage 2022
	2e kwartaalrapportage 2022	203	950	747	2e kwartaalrapportage 2022
	3e kwartaalrapportage 2022	-128	160	288	3e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	9.189	5.190	-3.999	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Begroting 2022	0	15	15	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	0	2	2	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	26	1.301	1.275	4e kwartaalrapportage 2021
	1e kwartaalrapportage 2022	0	147	147	1e kwartaalrapportage 2022
	Ambtelijke wijziging	-71	-71		
	3e kwartaalrapportage 2022	103	-99	-202	3e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	58	1.295	1.237	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	4e kwartaalrapportage 2021	76	5	-71	4e kwartaalrapportage 2021
	3e kwartaalrapportage 2022	45	0	-45	3e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	121	5	-116	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	6.278	9.188	9.483	295
Baten	3.548	5.190	7.504	2.314
Voor resultaatbestemming	-2.729	-3.998	-1.979	2.019
Stortingen in reserves	0	58	58	0
Puttingen uit reserves	15	1.295	830	-465
Na resultaatbestemming	-2.714	-2.761	-1.207	1.554

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Visie Hoogbouw	42	0	-42
Planontwikkeling Stadshof	36	36	0
Onderzoek biovergisters	25	0	-25
De Nieuwe Keizer	51	0	-51
Kavelruil Deventer	86	86	0
Kavelruil Salland	330	330	0
Visie op landelijk gebied	123	0	-123
Kracht van Salland	160	160	0
Vitaal platteland	354	139	-215
Wet kwaliteitsborging (WKB)	26	26	0
Mobiliteitsstudie Poort van Deventer	19	19	0
Normalisatie woonwagens	28	0	-28
Omgevingswet	-50	0	50
Totaal	1.230	796	-434

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	1.554
Saldo budgetoverheveling	-434
Saldo na budgetoverheveling	1.120

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €1.120.000)

Bouwleges (voordeel €1.100.000)

Het positieve resultaat komt geheel voor rekening van de meeropbrengsten van de bouwleges. In eerdere rapportages kon al een optimistisch geluid worden gegeven. De ontwikkelingen hebben zich ook in de laatste maanden van het jaar volop doorgezet. Na aftrek van de noodzakelijke extra arbeidsinzet resteert een positief saldo (na bijstelling) op de leges van €1.100.000.

Diversen

Er waren ook wat kleine tegenvallers te melden. De vertraging van de invoering van de Omgevingswet leidde tot extra uitgaven (vooral ICT), het werken aan het bestemmingsplan Poort van Deventer en de discussies daaromtrent, het actualiseren van de situatie op de locatie Bruggestraat, de Wet Open Overheid, het Q-team Topicus vroegen meer inzet dan kon worden voorzien bij het begin van het jaar. Een verdere ontwikkeling was de toename van het aantal Rood-voor-Roodinitiatieven en de Inbreidingen. Hoewel we scherp acteren op kostenverhaal kon toch niet worden voorkomen dat we met wat onverhaalbare kosten werden geconfronteerd.

Investerings


(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershill
Uitgaven t.l.v. investeringen	0	121	111	-10
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	5	59	54
Saldo	0	-116	-52	64

Toelichting

Betreft project Stadshof. In 2022 is een gedeelte van de kosten, naast de geraamde subsidie van de provincie ad €5.000, vergoed door bijdragen derden. Het saldo van het project zal in 2023 besteed gaan worden.

Voortgang investeringen

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Aankoop en doorgang Stadshof	8.1	 Op koers	

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 registreren 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	3	0	0	0	0

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

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie Wij organiseren de gemeentelijke regie op contractering, voorbereiding en uitvoering van de ruimtelijke ontwikkelingen binnen aandachtsgebieden. We bevorderen een eerlijke kostentoerekening van de gemeentelijke kosten van werken en werkzaamheden van algemeen nut en onrendabele ontwikkelingen.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Wij werken tezamen met onze partners verder aan de grondexploitaties of grondverkopen van Steenbrugge, De Vijfde Hoek, Wijtenhorst Douweler Leide, Eikendal, Tuinen van Zandweerd, Bedrijventerrein A1, Westfalenstraat, Looweg, Bedrijventerrein Lettele, Leisurestrip Holterweg, cluster Stadsentree, cluster Havenkwartier, Sluiskwartier, Centrumplan Bathmen, Winkelcentrum Keizerslanden (Roelandflatlocatie), Hagenvoorde, Wittenstein, van Heetenstraat en Voormalige speeltuin/Shita-locatie.

Prognose  **Goed** Eind 2022 worden de grondexploitaties voor Leisurestrip Holterwegzone, Bedrijventerrein Lettele, Looweg en Teugseweg (onderdeel cluster Stadsentree) afgesloten.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prognose  **Goed**


Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

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

Budgetaanpassing?

Doelstelling Wij kennen de ontwikkelingen op de grondmarkt en hebben oog voor de kansen voor nieuwe stedelijke functies.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

**Gewijzigde
doelstelling**

Prestaties

Prestatie De verkoop van 5 panden waarvan het gemeentelijke bezit niet in voldoende mate een maatschappelijk effect dient of dat op afzienbare termijn een bijdrage kan verlenen aan een waardecreatie.

Prognose  < 75% We halen de verkoop van 5 panden dit jaar niet. De doelstellingen hieromtrent voor de komende jaren zijn hierop bijgesteld. Dit heeft te maken met het feit dat we bijna alle panden die we wilden verkopen, inmiddels hebben verkocht. We hebben dit jaar de portiersloge op het Gasfabriekterrein (Zutphensweg ong) verkocht.

In 2022 is de verkoop van meerdere panden voorbereid, waarvan verwacht wordt dat deze in 2023 zullen worden verkocht.


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Daar waar zich ruimtelijke en financiële gelegenheden voordoen zetten wij het grondinstrumentarium situationeel in teneinde te beschikken over een strategie.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

- Prestatie Het in voorraad hebben van ruwe bouwgrond en het ontwikkelen en vermarkten van voldoende bouwrijpe grond in een kwalitatief goede openbare ruimte voor:
- 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 2022 en verder.
 - de uitgifte van 5,2 ha bedrijventerreinen per jaar
 - de uitgifte van 1,0 ha terreinen voor overige voorzieningen.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2022	19.044	21.170	2.126	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	30	25	-5	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	2.035	2.151	116	4e kwartaalrapportage 2021
	De Marke-woningbouw-voorbereidingskrediet	3		-3	
	Doorstart S/park	103		-103	2021-470
	Grondexploitatie Shita-locatie	1.679	1.679	0	2021-417
	Ontwikkelperspectief Wittenstein	2		-2	2021-1839
	Vorbereidingskrediet Woningbouw Okkenbroek	1		-1	2021-1845
	Ambtelijke wijziging	-86		86	
	1e kwartaalrapportage 2022	1.303	-573	-1.876	1e kwartaalrapportage 2022
	Projectenrapportage 2022	9.176	9.176	0	
	Verkoop grond Rigastraat	19	218	199	2022-572
	2e kwartaalrapportage 2022	-3.088	-2.510	578	2e kwartaalrapportage 2022
	3e kwartaalrapportage 2022	-138	298	436	3e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	30.083	31.634	1.551	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document	
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2022	1.346	200	-1.146	Begroting 2022	
	4e kwartaalrapportage 2021	393	277	-116	4e kwartaalrapportage 2021	
	De Marke-woningbouw-voorbereidingskrediet		3	3		
	Doorstart S/park	513	615	102	2021-470	
	Ontwikkelperspectief Wittenstein		2	2	2021-1839	
	Vorbereidingskrediet Woningbouw Okkenbroek		1	1	2021-1845	
	1e kwartaalrapportage 2022	-523	2.798	3.321	1e kwartaalrapportage 2022	
	Verkoop grond Rigasstraat	199	0	-199		
	2e kwartaalrapportage 2022	834	245	-589	2e kwartaalrapportage 2022	
	3e kwartaalrapportage 2022	-410	242	652	3e kwartaalrapportage 2022	
	Totaal programma		2.352	4.383	2.031	

Vorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	1e kwartaalrapportage 2022	0	792	792	1e kwartaalrapportage 2022
	2e kwartaalrapportage 2022	834	245	-589	2e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	834	1.037	203	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2022	0	935	935	Begroting 2022
	4e kwartaalrapportage 2021	3.449	906	-2.543	4e kwartaalrapportage 2021
	Doorstart S/park	-3.000	0	3.000	2021-470
	Grondexploitatie Shita-locatie	0	883	883	2021-417
	1e kwartaalrapportage 2022	294		-294	1e kwartaalrapportage 2022
	Verkoop Rigastraat 17	0	19	19	
	3e kwartaalrapportage 2022	-79	72	151	3e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	664	2.815	2.151	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	19.044	30.083	24.123	-5.959
Baten	21.170	31.635	26.159	-5.476
Voor resultaatbestemming	2.126	1.552	2.036	483
Stortingen in reserves	1.346	2.351	6.046	3.695
Puttingen uit reserves	200	4.382	7.565	3.183
Na resultaatbestemming	979	3.583	3.554	-29

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Routekaart verduurzaming vastgoed	62	62	0
Project aan de Dijk	575	575	0
Oranje kwartier	1.453	1.294	-159
Ludgeruskwartier	68	68	0
Gebiedsontwikkeling centrumschil/Keizerslanden	47	47	0
Totaal	2.204	2.045	-159

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	-29
Saldo budgetoverheveling	-159
Saldo na budgetoverheveling	-188

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (nadeel €188.000)

Tussenvoorziening (nadeel €211.000)

Het nadelig saldo wordt grotendeels veroorzaakt door de getroffen tussenvoorziening (tuvo) op het COA terrein. Gelet op de grote behoefte aan opvang- en doorstroomlocaties voor asielzoekers en statushouders heeft het college in 2022 besloten een tussenoplossing te bieden voor 150 statushouders in de vorm van een voorziening op het COA terrein. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar raadsvoorstel 2022-1119. Veronderstelling was dat kosten zouden worden gedekt uit rijksmiddelen. Dit bleek niet het geval. De gemeentelijke kosten t.b.v. de oprichting van de tuvo, zijn in totaal geraamd op €650.000. Daarvan is in 2022 €311.000 al besteed of zijn verplichtingen aangegaan. Hiervan is €100.000 te dekken uit bestaande middelen en €211.000 uit de vrijvallende middelen van de bekostigingsregeling opvang ontheemden (Oekraïne).

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	0	834	4.490	3.657
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	0	1.036	2.749	1.713
Saldo	0	203	-1.741	-1.944

Toelichting

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. investeringen	0	663	819	156
Inkomsten t.g.v. investeringen	935	2.815	1.020	-1.795
Saldo	935	2.152	201	-1.950

Toelichting

De investeringen hebben met name betrekking op grondtransacties (voorbereidingskredieten toekomstige exploitaties, verwerving gronden en nog te verkopen gronden). Zowel aan de uitgavenkant als aan de inkomstenkant (nog te verkopen gronden) wijkt de realisatie af van de raming als gevolg van werkzaamheden die doorlopen in 2023 en verder.

Voortgang investeringen

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Verwerving gronden Lettele	0.3	+	Op koers
Verwerving gronden Loo	0.3	+	Op koers
Vorbereidingskrediet de Marke	0.3	+	Op koers
Vorbereidingskrediet Hagenvoorde	0.3	+	Op koers
Vorbereidingskrediet Oranjekwartier	0.3	+	Op koers
Vorbereidingskrediet van Hetenstraat	0.3	+	Op koers

Het restant krediet van 30.000 euro dient overgeheveld te worden van de jaarschijf van 2022 naar 2023

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	0	19	0	0	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling We ontwikkelen mensen waardoor zij betere kansen hebben op de arbeidsmarkt

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee

Prestaties

Prestatie Alle uitkeringsgerechtigden die binnen maximaal 3 jaar de arbeidsmarkt kunnen bereiken (doelgroep Groeien), hebben binnen 6 weken na de intake een persoonlijk plan van aanpak.
Na afronding van een fase, wordt het plan van aanpak bijgesteld.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Alle jongeren onder de 27 jaar met een bijstandsuitkering hebben een actueel actieplan richting opleiding en/of werk.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Het aantal parttime werkenden/parttime ondernemers neemt 10% toe tov 2021.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Voor elke inwoner die zich meldt met aantoonbare broodnood wordt binnen 24 uur een passende voorziening getroffen.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Wij begeleiden 50 leerlingen van het VSO/Pro onderwijs naar een passende werkplek (beschut, garantiebaan of regulier)

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling We faciliteren alle uitkeringsgerechtigden om te participeren in de samenleving.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee

Prestaties

Prestatie In 2022 ontwikkelen we een aanbod op additionele arbeid

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?


Prestaties

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

Bijgestelde prestatie De participatiemakelaar ondersteunt 100 uitkeringsgerechtigden om mee te kunnen doen in de samenleving

Prognose  Goed

Bij aanvang van inzet op maat is een inschatting gemaakt van de grootte van de groepen van faciliteren en zorgen en de daarmee samenhangende inzet van de participatiemakelaar. Door corona, grootte van de groepen, lagere instroom dan verwacht en het feit dat nog niet met alle uitkeringsgerechtigden gesproken is over participatie wordt de doelstelling nu niet gehaald. Momenteel wordt geëvalueerd op welke wijze de participatiemakelaar beter bereikt kan worden.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee

Prestaties

Prestatie Door inzet van meer informatieverstrekking (zowel intern als extern), neemt de bekendheid van de minimaregelingen 10% toe ten opzichte van het resultaat van het klanttevredenheidsonderzoek van 2020.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Tenminste 70% van de minimahuishoudens in Deventer maakt gebruik van één of meer minimaregelingen en, in het geval van kinderen in het huishouden, is dit tenminste 90%.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Door gerichte inzet van de handhavingsmogelijkheden wordt voorkomen dat inwoners onterecht een uitkering ontvangen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Wij brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee

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

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We realiseren onze taakstelling (minimaal 150 uitstroom met loonkostensubsidie) in het kader van de garantiebanen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie In 2022 wordt de samenhangende Human Capital Agenda afgerond om maximale werkgelegenheid te creëren voor alle doelgroepen.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie 30 organisaties en/of bedrijven hebben een geldige PSO certificering.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?


Prestaties

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

Bijgestelde prestatie Minimaal 300 uitkeringsgerechtigden stromen uit de Participatiewet door de begeleiding naar een plek op de arbeidsmarkt (Matchen en Groeien).

Prognose  Goed

De mismatch op de arbeidsmarkt is groot, zeker voor de mensen in de uitkering. Vanwege de huidige arbeidsmarkt is de instroom in de meest kansrijke groep Matchen fors lager dan begroot (de meeste mensen die kunnen werken zijn aan het werk). Hiermee is ook de verwachte uitstroom uit deze groep lager. Verder blijkt de klantgroep Groeien groter dan eerder aangenomen en de problematiek complexer dan verwacht (onder andere veel psychische problemen). Door de zwaardere problematiek kost het meer tijd om mensen te begeleiden naar werk. Ook sluit het oorspronkelijke instrumentarium niet meer helemaal aan. Konnected en de gemeente werken samen sociaal domein breed samen om aanvullende instrumenten te ontwikkelen en te implementeren.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Begroting 2022	76.670	44.376	-32.294	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	120	-2.819	-2.939	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	1.828	1.085	-743	4e kwartaalrapportage 2021
	1e kwartaalrapportage 2022	-1.432	-2.435	-1.003	4e kwartaalrapportage 2022
	2e kwartaalrapportage 2022	5.672	-576	-6.248	2e kwartaalrapportage 2022
	3e kwartaalrapportage 2022	2.643	428	-2.215	3e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	85.501	40.059	-45.442	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Begroting 2022	0	65	65	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	0	180	180	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	0	743	743	4e kwartaalrapportage 2021
	3e kwartaalrapportage 2022	838	-636	-1.474	3e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	838	352	-486	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Vershil Prognose
Lasten	76.670	85.501	82.536	-2.965
Baten	44.376	40.059	40.338	279
Voor resultaatbestemming	-32.294	-45.442	-42.198	3.244
Stortingen in reserves	0	838	838	0
Puttingen uit reserves	65	353	264	-89
Na resultaatbestemming	-32.229	-45.927	-42.772	3.155

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Kansen baanbehoud doelgroep banenafpraak	50	50	0
Integrale jongerenaanpak onderwijs+reintegratie	200	0	-200
Ontwikkelfonds Cleantechregio	269	269	0
Impulsgelden re-integratie	200	0	-200
Compensatie Energiekosten	1.421	0	-1.421
Ondersteuning kosten energierekening	400	0	-400
Budget Armoedebestrijding-algemeen	98	0	-98
Implementatiebudget Pink	220	0	-220
Compensatie energietoeslag	3.376	0	-3.376
Bijzondere bijstand	237	0	-237
Uitvoeringskosten bijzondere bijstand zelfstandigen	31	0	-31
Bijzondere bijstand studenten - energie	232	0	-232
Breed offensief	62	0	-62
Totaal	6.796	319	-6.477

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	3.155
Saldo budgetoverheveling	-6.477
Saldo na budgetoverheveling	-3.322

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (nadeel €3.322.000)

Re-integratie (voordeel €418.000)

Nadeel Begeleidingskosten beschut werk. In 2022 zijn er in totaal 66 inwoners met een beschut werk indicatie, waarvan het grootste gedeelte werkzaam is bij KonnecteD. Het aantal inwoners met een beschut indicatie is in 2022 flink gestegen. Dit komt waarschijnlijk doordat de regeling bekender is geworden en doordat de toegang tot de Wajong verder beperkt is. Andere gemeenten in onze arbeidsmarktregio zien deze zelfde ontwikkeling. Dit zorgt ervoor dat de kosten voor beschut werk verder op zullen lopen. Mede hierdoor volgt er in 2023 nieuw beleid voor beschut werk. De dekking van het tekort over 2022 valt kan gedekt worden binnen het programma door diverse kleine voordelen.

Eind 2022 is er een akkoord bereikt met de belastingdienst over de teruggaaf van een groot deel van de BTW op de kosten voor re-integratie over het jaar 2021. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van ongeveer €477.000.

Daarnaast zijn er vanuit de december circulaire middelen beschikbaar gesteld voor het breed offensief € 62.000. Deze bijdrage heeft betrekking op activiteiten die in 2023 zullen worden uitgevoerd. De baten zijn verantwoord op het programma Algemene middelen, terwijl de budgetoverheveling via het inhoudelijk programma loopt.

Bijstand (nadeel €48.000)

Over 2022 is er een fors lager resultaat op terugvorderingen en verhaal. Dit wordt verder geanalyseerd in 2023 met een doorkijk naar de toekomst. Het nadeel kan gedekt worden binnen diverse posten in het programma.

December circulaire (nadeel €3.692.687)

In de december circulaire 2022 zijn bijdragen ontvangen (budgetoverheveling nadeel €3.827.900) voor Energietoeslag (€3.375.615), Bijzondere bijstand studenten (€231.843), Bijzondere bijstand (€236.659), Uitvoeringskosten Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (€31.411). Deze bijdragen hebben grotendeels betrekking op activiteiten die in 2023 zullen worden uitgevoerd. De baten zijn verantwoord op het programma Algemene middelen, terwijl de budgetoverheveling via het inhoudelijk programma loopt.

Daarnaast is er een voordeel van €48.000 door diverse posten en een mutatie tussen de september circulaire en de december circulaire is er een correctie van €135.213 voordeel doorgevoerd. Zie ook toelichting bij programma Algemene Dekkingsmiddelen.

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	0	0	195	195
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	0	0	0	0
Saldo	0	0	-195	-195

Toelichting

Dit betreft de herwaardering dubieuze debiteuren bijstandsvorderingen en BBZ.

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	5	1	0	0	0

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	24	1	0	0	0

Statushouders

Op 12 juli 2022 heeft het college besloten in te stemmen met het tijdelijk gebruik maken van het AZC-terrein in Schalkhaar als tussentijdelijke oplossing voor de huisvesting van statushouders. In de raadsmededeling 2022-638 is de raad daarover geïnformeerd. Daarin is aangegeven dat het oprichten en exploiteren van een tijdelijke voorziening voor de huisvesting van statushouders nog steeds heel noodzakelijk en urgent is. Vanwege dit spoedeisende karakter zijn ook financiële afspraken gemaakt en verplichtingen aangegaan.

Op dit moment is de bezettingsgraad in veel opvanglocaties onverminderd hoog, komen er nog elke dag ontheemde Oekraïners ons land binnen en is het onduidelijk op welke termijn het asielstelsel echt op orde komt. Onze bijdrage aan zowel de asielketen als aan de opvang voor Oekraïners blijft daarom voorlopig nog hard nodig.

Doelen en Prestaties

Doelstelling Inburgering 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.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie 70% van alle statushouders participeert (d.m.v. maatschappelijke activiteiten, vrijwilligerswerk of een werkervaringsplaats) gedurende de inburgering.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Alle aan onze gemeente toegewezen (aantal wordt jaarlijks landelijk opgelegd) statushouders worden bemiddeld naar passende woonruimte

Prognose  Goed De taakstelling voor 2022 is inmiddels behaald, tevens zijn hiermee de achterstanden van 2021 ingehaald.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose



Goed

Het aandeel statushouders dat gestart is met een B1-route is hoger dan geraamd (ca. 70%). Datzelfde geldt ook voor het aandeel dat de onderwijsroute volgt (ca. 24%). Ca. 6% van de deelnemers is gestart met de zelfredzaamheidsroute (Z-route).

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie De gemeente heeft de regie over het inburgeringsproces van 75 statushouders (vanaf de koppeling van deze persoon aan de gemeente) en 25 gezinsmigranten die in de gemeente gevestigd zijn.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd


Budget aangepast

**Gewijzigde
doelstelling**

Prestaties

Prestatie Bewindvoering bij het BAD voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en de rekening & verantwoording over 2021 worden tijdig en volledig ingediend bij de Rechtbank.

Bijgestelde prestatie Deze prestatie is vervallen. De oorspronkelijke prestatie was: "Bewindvoering bij het BAD voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en de rekening & verantwoording over 2021 worden tijdig en volledig ingediend bij de Rechtbank."

Prognose  Goed BAD Bewindvoering is ontslagen.


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie De doorlooptijden in 2022 liggen 10% lager dan in 2021.

Prognose  Goed Op basis van de huidige cijfers wordt deze prestatie gerealiseerd. Op dit moment zijn de gevolgen van de koopkrachtontwikkelingen nog onduidelijk tav de haalbaarheid van deze prestatie.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We (door)ontwikkelen DeltaView en starten een pilot in om aan de hand van Mobility Mentoring groepen inwoners te ondersteunen in hun geldzorgen

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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? Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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 Op basis van de huidige cijfers wordt deze prestatie gerealiseerd. Op dit moment zijn de gevolgen van de koopkrachtontwikkelingen nog onduidelijk tav de haalbaarheid van deze prestatie.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling

Maatwerk II: We organiseren een sluitend vangnet van (regionale) zorgvoorzieningen voor kwetsbare inwoners en zetten voor deze doelgroep maximaal in op het mogelijk maken van zelfstandig wonen en participeren in de samenleving.

Prognose

> 75%

De wachtduur voor cliënten beschermd wonen om na vaststelling ondersteuningsbehoefte daadwerkelijk beschermd te kunnen wonen, is nog niet geheel teruggebracht naar een aanvaardbaar niveau.

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling**Prestaties**

Prestatie Minimaal 20 personen stromen door Bijzondere bemiddeling uit een Beschermd Wonen setting dan wel uit een andere intramurale setting (bv opname Dimence of vanuit PI, Transfore).

Prognose

Goed

Prestatie gewijzigd?

Nee

Bijgestelde prestatie**Budgetaanpassing?****Prestaties**

Prestatie De volgende indicatoren geven samen een periodiek beeld van de ontwikkelingen van het Bijzondere Zorgteam (BZT) én de context waarin het BZT hun werk doet:

- Het aantal aanmeldingen (bij het BZT).
- De gemiddelde doorlooptijd van aanmeldingen (bij het BZT)..
- Het gedeelte heraanmeldingen (bij het BZT) van alle aanmeldingen.

Bewust zijn deze indicatoren geen 'prestatie-indicatoren', omdat zij in belangrijke mate ook beïnvloed worden door factoren die buiten de directe invloedssfeer liggen van het BZT. Wel zijn de scores op deze indicatoren en de trends daarin aanleiding voor gemeenten en samenwerkende partijen om het gesprek hierover aan te gaan, daarmee de scores en de achtergronden daarvan te duiden en desgewenst van een passende actie te voorzien".

Prognose

Goed

Prestatie gewijzigd?

Nee

Bijgestelde prestatie**Budgetaanpassing?**

Doelstelling Positieve gezondheid is de kapstok voor alle preventie activiteiten die in Deventer worden neergezet.

Prognose  Goed

**Doelstelling
gewijzigd**
**Gewijzigde
doelstelling**

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie 93% inwoners is het eens met de stelling. "Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen moeten hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen".

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Het percentage Deventenaren dat zich actief inzet voor buurt, wijk of dorp bedraagt minimaal 26%.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Minimaal 50% van de vrijwilligers en (vrijwillige) organisaties is bekend met de mogelijkheden voor advies en ondersteuning vanuit de Vrijwilligerscentrale Deventer.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Minimaal 60% van de inwoners van 18 jaar en ouder voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.

Prognose  > 75% Het percentage, gemeten in december 2021, bedroeg in Deventer 56%. Het landelijk gemiddelde was 52,1%. Mogelijk was hier sprake van een corona effect.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie 500 professionals in welzijn en zorg worden getraind in het gedachte goed van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag (positieve gezondheid).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Minimaal 70 mensen met een GGZ achtergrond komen gemiddeld per dag naar het zelfregiecentrum om te voorkomen dat ze weer terugvallen in behandeling.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Alle aan onze gemeente toegewezen (aantal wordt jaarlijks landelijk opgelegd) statushouders worden bemiddeld naar een huurwoning en (volgen een traject naar) werk / opleiding. Tevens wordt vanaf 1 juli uitvoering gegeven aan de wet Inburgering.

Prognose  Goed De taakstelling voor 2022 is inmiddels gehaald, tevens zijn hiermee de achterstanden van 2021 ingehaald.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Het percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet is minimaal 40%.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Maatwerk: Voor iedere bewoner die onvoldoende in staat is zijn/haar eigen ondersteuning te regelen is er een passende ondersteuning.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Bij E33 meldingen (type melding bij politie) ontvangen mensen Wmo Acut-ondersteuning bij verward gedrag als het gaat om psycho-sociale problemen (ongeveer 20 personen per jaar)

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Minimaal 24% van de Wmo-cliënten weet en maakt gebruik van onafhankelijke cliëntondersteuning (31% landelijk).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling We streven naar maatwerk, werken volgens 1 plan 1 huishouden 1 regievoerder, creëren collectieve voorzieningen en sturen datagericht.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Budget aangepast  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Minimaal 80% van de ervaringen met het contact met de sociale team is positief.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Elke inwoner die zich met een ondersteuningsvraag meldt, heeft binnen vier werkdagen contact met de toegang hierover.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie In elke wijk worden bewonersinitiatieven ondersteund door of i.s.m. WIJ-Deventer en de toegang sociale teams.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2022	87.007	4.402	-82.605	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	-531	-418	113	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	3.091	292	-2.799	4e kwartaalrapportage 2021
	Investeringen buitensport 2022	54	9	-45	2021-242
	Ambtelijke wijziging	86	0	-86	
	1e kwartaalrapportage 2022	4.982	832	-4.150	1e kwartaalrapportage 2022
	Renovatie Polstraat	1.053	0	-1.053	
	2e kwartaalrapportage 2022	4.522	56	-4.466	2e kwartaalrapportage 2022
	3e kwartaalrapportage 2022	1.183	2.721	1.538	3e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	101.447	7.894	-93.553	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2022	549	1.953	1.404	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	0	1.378	1.378	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	0	2.799	2.799	4e kwartaalrapportage 2021
	Investeringen buitensport 2022	0	45	45	2021-242
	1e kwartaalrapportage 2022	385	3.800	3.415	1e kwartaalrapportage 2022
	Renovatie Polstraat	0	1.053	1.053	
	2e kwartaalrapportage 2022	2.272	6.459	4.187	2e kwartaalrapportage 2022
	3e kwartaalrapportage 2022	377	-62	-439	3e kwartaalrapportage 2022
	Ambtelijke wijziging	-2.272	-3.828	-1.556	
	Totaal programma	1.311	13.597	12.286	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2022	5.178	705	-4.473	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	85	0	-85	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	789	61	-728	4e kwartaalrapportage 2021
	Haalbaarheidsonderzoek sportvoorziening Bathmen	242	42	-200	2021-244
	Investerings buitensport 2022	115	20	-95	2021-242
	3e kwartaalrapportage 2022	-115	-20	95	3e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	6.294	808	-5.486	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	87.007	101.449	87.707	-13.742
Baten	4.402	7.895	7.847	-48
Voor resultaatbestemming	-82.605	-93.554	-79.860	13.694
Stortingen in reserves	549	1.311	5.722	4.411
Puttingen uit reserves	1.953	13.597	9.792	-3.805
Na resultaatbestemming	-81.202	-81.268	-75.790	5.478

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Regeling sportakkoord /sportformateur	43	43	0
Planvorming de Scheg	49	0	-49
Vorbereidingskosten sporthal Marke Zuid	10	0	-10
Renovatie natuurgrasveld.div.sportparken	24	24	0
Jongerenwerk jeugd Corona	75	75	0
Mentale ondersteuning jeugd corona	48	48	0
Van Wieg naar Werk projecten	254	254	0
Preventiefonds	129	0	-129
Inclusie agenda Deventer zonder drempels	41	41	0
Innovatiebudget sociaal domein	193	16	-177
Buurtmakers	159	0	-159
Aanpak Deltabuurt	201	0	-201
Buurtvoorzieningen kwaliteitsimpuls	94	0	-94
Sociale Cohesie Binnenstad	17	17	0
Buurt Initiatiefonds	148	148	0
LHBT Emancipatiebeleid	17	0	-17
Bed, Bad en Brood	12	0	-12
Bed, Bad en Brood	43	0	-43
Werkbudget verhoogde asielstroom	511	300	-212
IU uitvoeringsmiddelen inburgering	108	108	0
SPUK inburgeringsvoorzieningen	583	583	0
SPUK Onderwijsroute	66	66	0
Stichting Vangnet	179	179	0

Koploperstraject clientondersteuning	369	369	0
Implementatiebudget ICT Sociaal Domein	62	62	0
Steun- en herstelpakket schuldenbeleid	196	0	-196
Project Belastingdienst toeslagenaffaire	359	359	0
Startimpuls regionaal plan ZONMw BW + MO	45	45	0
Tijdelijke huisvesting daklozenopvang	94	94	0
Polstraat 8-10 Asbest en funderingsherstel	1.401	1.373	-28
Hygienische Probleem Huishoudens	45	45	0
Gezond in de stad (DU), kansrijke start	47	0	-47
Lokale preventie akkoorden	42	42	0
Buurtaanpak Deventer Natuurlijk Gezond	6	6	0
Versterken sociale basis	59	0	-59
Meerkosten Oekraïne sociaal domein	55	0	-55
Totaal	5.787	4.297	-1.490

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	5.478
Saldo budgetoverheveling	-1.490
Saldo na budgetoverheveling	3.988

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €4 miljoen)

Preventie Jeugd (voordeel €155.000)

Op preventie Jeugd is een voordeel ontstaan door terugontvangen subsidies innovatie Jeugdzorg over 2021 €65.000 en een onderbesteding op kinder- en jongerenwerk, subsidieregeling jongeren en speelotheken, in totaal €90.000.

Preventie WMO (voordeel €350.000)

Op preventie WMO is een voordeel van €150.000 ontstaan door een gewijzigde aanbesteding voor I-Sociaal. De geraamde bijdrage 2022 was daardoor niet nodig. Vanaf 2023 zullen middelen worden ingezet voor kosten inhuur, IT-beheer en verdere implementatie en doorontwikkeling. Ook is in 2022 €80.000 minder uitgegeven op het innovatiebudget WMO.

Toegang WMO (voordeel €350.000)

Een bedrag van €230.000 is opgenomen om de ontvlechting van de toegang te faciliteren. Dit proces is nog niet afgerond. Huisvesting, ICT en facilitaire zaken zullen naar verwachting medio 2023 ingeregeld zijn. Op dat moment kunnen totale kosten, inclusief frictiekosten inzichtelijk worden gemaakt. Ook is in 2022 €80.000 minder doorbelast vanuit ICT.

WMO Hulpmiddelen (voordeel €390.000)

Het voordeel betreft met name de woningaanpassingen. Het afgelopen jaar bleek een verhuizing naar een passende woonruimte vaak een betere oplossing dan een aanpassing van de bestaande woning, omdat met name kosten voor materiaal en arbeid hoog zijn. Verwachting voor 2023 is dat de vraag naar een passende woning gaat toenemen en verhuismogelijkheden dan niet meer voldoende aanwezig zijn. De verantwoordelijkheid voor een geschikte oplossing vervalt niet. Om die reden wordt onderzocht of alternatieven helpend zijn, denk aan een kant en klare woonunits/aanbouwen.

WMO vraagafhankelijk vervoer (voordeel €650.000)

Ook in 2022 blijft het vervoersvolume fors beneden het niveau van voor Corona. In 2022 verwachten we een voordeel van €550.000. Daarnaast was de afrekening 2021 €145.000 voordeliger dan voorzien in de jaarrekening 2021. Aan de andere kant zijn de reizigersbijdragen ook €45.000 lager door het afgenomen volume. In de gemeentelijke begroting 2023 is vanaf 2023 rekening gehouden met een lager vervoersvolume. Bovendien kent het vervoer in 2023 een hoge indexering, waardoor er structureel geen groot voordeel wordt verwacht.

Verwachting is daarbij dat de voorzieningen in de wijk gerealiseerd worden en algemene voorzieningen als automaatje dit product vervangen. Een verdere afname is daarbij passend en te verwachten.

WMO dienstverlening (voorlopig voordeel €2.500.000)

We verwachten - net als vorig jaar- een significant voordeel op WMO dienstverlening waarbij de volgende ontwikkelingen een belangrijke rol spelen:

- Mede gedwongen door krapte in de arbeidsmarkt zijn we -samen met aanbieders van hulp bij het huishouden- diverse initiatieven gestart met als doel arbeidskrachten effectiever en efficiënter te benutten. Denk daarbij aan slimme manier van samenwerken, inzet van robotica, etc. Deze ontwikkeling zetten we door.
- Daarnaast wordt, door de inzet op regievoering, Wmo begeleiding doelmatiger en wordt meer gestuurd op voorliggende oplossingen.
- Bij de inzet van dagbesteding is inmiddels duidelijker wanneer WLZ als voorliggende voorziening kan worden ingezet. Daarnaast werken we effectiever toe naar werk waarbij we sneller komen tot de keuze voor dagbesteding en stabilisatie óf toeleiding naar een hogere participatiegraad. De toegang normaliseert meer. Kan er voor een vraag een oplossing worden gevonden in het normale leven? Deze beweging is precies wat er met de transformatie werd beoogd.

Het voordeel van €2,4 miljoen is overigens een voorlopige inschatting. Pas bij de jaarrekening 2022 hebben we beschikking over de definitieve cijfers op basis van de productieverantwoordingen van de zorgaanbieders.

WMO eigen bijdragen (voordeel €150.000)

Net als vorig jaar zien we een voordeel op de eigen bijdragen van het CAK. Het voordeel ontstaat doordat we sinds de invoering van het abonnementstarief meer inwoners ondersteunen met hulp via de WMO, maar het aantal ingezette uren is minder sterk gestegen.

Decembercirculaire 2022 (nadeel €369.000)

In de decembercirculaire 2022 zijn bijdragen ontvangen voor Bed Bad Brood (€43.000), faciliteitenbesluit opvangcentra (€164.000), Kansrijke start(€47.000), versterken sociale basis (€59.000) en meerkosten Oekraïne sociaal domein (€55.000). Deze bijdragen hebben grotendeels betrekking op activiteiten die in 2023 zullen worden uitgevoerd. De baten zijn verantwoord op het programma Algemene middelen, terwijl de budgetoverheveling of reservestorting via het inhoudelijk programma loopt.

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang BW-MO regionaal (nadeel €335.000)

In 2022 is een voorlopig positief financieel resultaat ontstaan van circa €4,1 miljoen ten aanzien van de regionale voorzieningen beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Conform regionale afspraken wordt dit resultaat toegevoegd aan het regionale weerstandsvermogen beschermd wonen en maatschappelijke opvang en zal over eventuele vrijval regionaal worden besloten nadat het definitieve financiële resultaat bekend is.

Belangrijkste verklaring hiervan is fors lagere uitgaven op beschermd wonen ten aanzien van zowel in natura als pgb in 2022 ten opzichte van de begroting 2022. De belangrijkste achtergrond van dit verschil is dat er in 2021 sprake was van een overgangsjaar Wlz (i.v.m. openstelling Wlz voor mensen met psychische problematiek). Bij de opstelling van de begroting 2022 waren destijds de effecten hiervan nog onvoldoende in beeld. Daarnaast bleken sowieso de declaraties beschermd wonen in 2022 iets minder hoog te zijn dan verwacht. Het nadeel van €335.000 betreft de middelen uit de decembercirculaire waarvan de kosten binnen het programma Meedoen is verantwoord en de baten op het programma Algemene middelen.

Schuldhelpverlening

De uitgaven aan apparaatslasten zijn hoger dan begroot, als gevolg van de extra capaciteit die afgelopen jaar is ingezet op de verschillende projecten en pilots die zijn uitgevoerd (aanpak gevolgen toeslagenaffaire, vroegsignalering, energiearmoede) die niet waren begroot. Tegen die uitgaven staan overigens wel extra baten. Daarnaast zijn nog uren ingezet op de correcte afwikkeling van het ontslag als bewindvoerder, terwijl daarvoor geen vergoeding meer werd ontvangen.

SHV minder opbrengsten bij kredietverstrekkingen

De opbrengsten aan kredietvergoeding zijn lager dan begroot als gevolg van een voortzetting van de verlaging van de wettelijke maximale rente van 14 naar 10%, dit werkt ook door op het percentage dat de Kredietbank in rekening brengt. Daarnaast is de start van het verstrekken van duurzaamheidsleningen vertraagd.

SHV minderopbrengsten bij Schuldbemiddeling

In 2021 is ervoor gekozen om schulden veel vaker op te lossen met saneringskredieten. Dat betekent dat het aantal schuldbemiddelingen ieder jaar afneemt en daarmee ook de opbrengsten op dat product.

SHV minder opbrengsten WSNP

Landelijk zien we de trend dat de afgelopen jaren de instroom in de wettelijke schuldsaneringsregeling sterk terugloopt. Dat is het gevolg van een combinatie van strenge toelatingscriteria bij de rechtbanken en een steeds succesvoller minnelijk traject. De uitstroom uit de regeling is veel sterker dan de nieuwe instroom en dat heeft gevolgen voor de opbrengsten.

De terugloop van de inkomsten en de overschrijding op de apparaatslasten zoals hierboven genoemd worden opgevangen met de toegenomen inkomsten uit andere vormen van dienstverlening en nieuwe tijdelijke opdrachten.

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. investeringen	5.178	6.295	1.258	-5.037
Inkomsten t.g.v. investeringen	705	808	31	-777
Saldo	-4.473	-5.487	-1.227	4.260

Toelichting


Sporthallen Marke Zuid en Bathmen

Zoals toegelicht in de kwartaalrapportages over 2022 zit het project Marke Zuid nog in de definitiefase. Het niet bestede krediet 2022 wordt overgeheveld naar 2023. De verkenningsfase van sporthal Bathmen is afgesloten en het krediet daarvoor is in 2022 besteed.

Klimaatinstallatie Fermerie

Zoals toegelicht in de kwartaalrapportages is de inpassing van de klimaatinstallatie van de Fermerie vertraagd. Het niet bestede krediet 2022 wordt overgeheveld naar 2023.

Voortgang investeringen

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Luchtbehandelingssysteem Fermerie	5.2	 Behoeft aandacht	De oplossing voor het inpassen van het luchtbehandelingssysteem vraagt meer tijd en afstemming en loopt door in 2023.
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	 Op koers	Project bevindt zich in de uitvoeringsfase. De eerste fase wordt het eerste kwartaal van 2023 afgerond en dan start de tweede fase.

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	0	8	1	1	0	0

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie Aantal jongeren dat wordt behandeld door de Jeugdconsulenten is 400.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  < 75% aantal nieuwe aanmeldingen (meerdere kinderen in een gezin wordt gezien als 1 aanmelding) is 143. Alleen de rechtstreekse meldingen worden geregistreerd. Dus niet de meldingen die via veilig thuis, huisartsen en scholen binnenkomen.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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 jongeren die ondersteuning nodig hebben of geen netwerk hebben

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Ons streven is dat niet meer dan 210 jongeren jeugdbescherming en niet meer dan 40 jongeren jeugdreclassering nodig hebben.

Prognose  > 75% In 2022 is het aantal jongeren met jeugdbescherming gestegen naar 240. De stijging bij jeugdbescherming is voornamelijk een gevolg van de wijziging in het woonplaatsbeginsel.


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Ons streven is dat niet meer dan 2.200 jeugdigen een jeugdzorg traject nodig hebben.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

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 2022.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Het aantal jeugdigen dat zichzelf redt of gebruik maakt van een algemene voorziening is meer dan 18.850 (90% van 20.945).

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Het aantal kinderen op peuterspeelzalen is 150.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Het schakelpunt bespreekt in het schooljaar 2021/2022 50 jongeren (16-27 jaar) die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben in schoolkeuze en/of begeleiding richting werk, school of zorg.

Prognose  Goed

Afgelopen schooljaar zijn er 18 jongeren aangemeld en besproken in het schakelpunt. Aventus heeft door projecten uit de NPO middelen meer inzet gepleegd (denk aan studiecoaches, jobcoaches). Ook is er door de partijen uit het schakelpunt zelf meer overleg gevoerd met externe partijen (lerend effect van het schakelpunt). Daarnaast speelt ook de situatie op de arbeidsmarkt een rol: jongeren kunnen makkelijk een baan(tje) vinden.


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Per jaar willen we 250 kinderen met een taal of emotionele ontwikkelingsachterstand signaleren en toeleiden naar vve. En we bieden jaarlijks 750 kinderen vve aan.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Het aantal thuiszitters wordt terug gebracht van 17 naar 12 volgens het uitvoeringsplan Wieg naar Werk.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2022	43.125	3.823	-39.302	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	268	0	-268	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	1.131	762	-369	4e kwartaalrapportage 2021
	1e kwartaalrapportage 2022	1.952	994	-958	1e kwartaalrapportage 2022
	2e kwartaalrapportage 2022	143	143	0	2e kwartaalrapportage 2022
	3e kwartaalrapportage 2022	827	-4	-831	3e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	47.446	5.718	-41.728	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2022	126	523	397	Begroting 2022
	4e kwartaalrapportage 2021	0	369	369	4e kwartaalrapportage 2021
	1e kwartaalrapportage 2022	21	25	4	1e kwartaalrapportage 2022
	3e kwartaalrapportage 2022	180	0	-180	3e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	327	917	590	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2022	11.134	0	-11.134	Begroting 2022
	4e kwartaalrapportage 2021	3.320		-3.320	4e kwartaalrapportage 2021
	IHP vervangende nieuwbouw Splithofstraat en uitbreiding Kindcentrum	3.577	143	-3.434	2022-25
	1e kwartaalrapportage 2022	956	0	-956	1e kwartaalrapportage 2022
	3e kwartaalrapportage 2022	0	37	37	3e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	18.987	180	-18.807	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Vershil Prognose
Lasten	43.125	47.446	46.452	-994
Baten	3.823	5.718	5.206	-512
Voor resultaatbestemming	-39.302	-41.728	-41.247	482
Stortingen in reserves	126	327	405	78
Puttingen uit reserves	523	913	862	-52
Na resultaatbestemming	-38.906	-41.142	-40.790	352

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Budget eerste verkenning zwaluwenburg	24	24	0
De kleine planeet - huur lokalen tijdelijk	60	0	-60
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	132	132	0
Nationaal Programma Onderwijs	404	404	0
Totaal	620	560	-60

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	352
Saldo budgetoverheveling	-60
Saldo na budgetoverheveling	292

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €292.000)

Onderwijshuisvesting (voordeel €65.000)

Het voordeel op onderwijshuisvesting is vooral ontstaan door lagere kosten vandalisme. De kosten hiervan zijn lastig in te schatten.

Decembercirculaire leerlingvervoer Oekraïense vluchtelingen (nadeel €50.000)

Het leerlingvervoer heeft voor het leerlingvervoer van Oekraïense vluchtelingen extra kosten gemaakt. Op programma Jeugd en Onderwijs ontstaat daardoor een nadeel van €50.000. De gemeente is hiervoor door het Rijk gecompenseerd, maar de compensatie over de periode augustus tot en met december is beschikbaar gesteld via de Decembercirculaire en is verantwoord binnen het programma Algemene Middelen.

Leerlingvervoer (voordeel €110.000)

Er is een voordeel van €110.000 op het reguliere leerlingvervoer. Sinds de aanbesteding met Apeldoorn en Zutphen zijn de kosten voor leerlingvervoer lager geworden. Doordat in 2023 de tarieven met 13,7% (NEA index) stijgen, zal het voordeel niet structureel zijn.

Peuterspelen (voordeel €56.000)

Het gebruik van peuterspelen is lager dan voorzien. De uitgaven aan peuterspelen zijn conjunctuur gevoelig.

Jeugdhulp en Jeugdbescherming: (voorlopig voordeel €60.000)

Voorlopig is het de verwachting dat de kosten Jeugdzorg circa €60.000 lager uitvallen dan begroot. Dit is te verklaren door een lagere bijdrage aan Veilig Thuis. De kosten voor Jeugdzorg lijken in lijn te liggen met de begroting. Hierbij hebben we rekening gehouden met een inschatting voor de meerkosten. Dit is overigens een voorlopige inschatting. Pas bij de jaarrekening 2022 hebben we beschikking over de definitieve cijfers op basis van de productieverantwoordingen van de zorgaanbieders.

Investeringen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershill
Uitgaven t.l.v. investeringen	11.134	18.986	218	-18.768
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	180	37	-143
Saldo	-11.134	-18.806	-180	18.626

Toelichting

In de kwartaalrapportages van 2022 is toegelicht dat de Marke Zuid nog in de verkenningsfase zit en dat een aantal andere investeringen nog in afwachting zijn van de locatie of aanbesteding. De nieuwbouw SOTOG, de nieuwbouw Sancta Maria Lettele en de uitbreiding Kindcentrum Rivierenwijk zijn daardoor nog niet in uitvoering genomen. Het niet bestede krediet van 2022 wordt overgeheveld naar 2023, waarbij in 2023 ook een actualisatie van fasering en investeringsraming zal plaatsvinden.

Voortgang investeringen

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Aanpassing Slingerbos - Inhuizing zonnepanelen	4.2	 Op koers	Voor de aanpassing aan het gebouw van de basisschool Slingerbos is in verband met het medegebruik van de basisschool Zonnepanelen een vergoeding (conform het in 2021 geraamde bedrag inclusief indexaties) toegekend aan de schoolbesturen.
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
Marke Zuid VMBO	4.2	 Behoeft aandacht	Zie leidraad grote projecten
Nieuwbouw Splithofstraat gymlokaal	4.2	 Op koers	In afwachting van locatie en de aanbesteding
Nieuwbouw Splithofstraat school	4.2	 Op koers	In afwachting van de locatie en de aanbesteding
Uitbreiding KC Borgele permanent	4.2	 Op koers	In afwachting van aanbesteding
Uitbreiding Kindcentrum Rivierenwijk	4.2	 Op koers	Bouw is gestart. Onlangs is besloten over het aanvullend benodigde budget. Dit nav het aanbestedingsresultaat.
Vervangende nieuwbouw Sancta Maria Lettele	4.2	 Op koers	In afwachting van definitieve locatiekeuze en aanbesteding

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 en het Bestuursakkoord met 'Lef en Liefde' vormen het vertrekpunt van de Uitvoeringsagenda Economie en Internationaal Beleid 2019-2022. De agenda 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.

De Uitvoeringsagenda Economie en Internationaal beleid bestrijkt een looptijd van 2019 tot en met 2022. Het is een document met een dynamisch karakter waarin we voor de resultaten deels afhankelijk zijn van externe partners waarmee we samenwerken. Daarbij verandert de (economische) wereld snel, dat heeft de Coronacrisis nog eens duidelijk gemaakt. We gaan de uitvoeringsagenda komend jaar dan ook actualiseren.

Versterken van werklocaties

In Deventer maken we werk van werk. We zetten actief in op het aantrekken en behouden van bedrijven. We werken aan nieuwe werklocaties, maar ook aan het moderniseren en toekomstbestendig maken van bestaande werklocaties zoals binnen het project Toekomstbestendige Bedrijventerreinen met het DEP. Modernisering en herinrichting van de oudere deelgebieden op de bedrijventerreinen Kloosterlanden en Bergweide kunnen belangrijke impulsen op het gebied van duurzaamheid, toegankelijkheid en leefbaarheid geven. De doelstelling is om te komen tot toekomstbestendige bedrijventerreinen die klaar zijn voor de maatschappelijke en economische ontwikkelingen met voldoende ruimte voor bedrijven om door te groeien of zich in Deventer te vestigen. Ook werken we aan de doorontwikkeling naar een duurzame binnenhaven met de realisatie van een containerterminal, het faciliteren van ontwikkelingen in de Poort van Deventer en natuurlijk A1 Bedrijvenpark als innovatieve toplocatie voor onder andere duurzame maakindustrie en slimme logistiek.

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. 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. Nieuwe ontwikkelingen als de komst van 5G en andere Smart-economy onderwerpen volgen we, zodat we snel op kansen kunnen inspelen.

Aantrekkelijk(e) stad en buitengebied

We werken aan Deventer als aantrekkelijke bestemming voor bewoners, bezoekers, bedrijven en talenten. Dit vraagt om goede voorzieningen, evenementen, woningen en bereikbaarheid. Ook willen we dat Deventer zich nadrukkelijk toont aan de buitenwereld.

In nauwe samenwerking met de stichting Deventer Marketing (...InDeventer!) zetten we stevig in op citymarketing (merk Deventer), waarmee we Deventer economisch en toeristisch nog beter op de kaart zetten. We zetten verder in op de ligging aan de IJssel, de verbinding met Salland en Deventer 360 graden rond.

Samen met stichting Deventer Binnenstadsmanagement werken we verder aan een mooie, levendige binnenstad waar bezoekers het naar hun zin hebben en het fijn is om te wonen en werken, onder andere via uitvoering van de Binnenstadsagenda 2.0. We investeren in de openbare ruimte, werken aan het tegengaan van leegstand, goede bereikbaarheid en voorzieningen, en een ruim cultureel aanbod. De organisatie van de kermissen en de markten dragen bij aan een aantrekkelijke stad.

De economie in de dorpen is belangrijk voor het leefbaar houden van het buitengebied en blijft aandacht houden in samenhang met het plattelandsbeleid.

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	12	0	0	0	0

Doelen en Prestaties

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

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie De herontwikkeling van de Deventer haven naar een moderne en duurzame binnenhaven met een containeroverslag krijgt verder vorm. De basis hiervoor vormt de beleidsnota 'Vaart in de Haven'.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Samen met DEP-partners werken we samen aan de projecten in de uitvoeringsagenda 'Toekomstbestendige bedrijventerreinen TBBT'. Deze uitvoeringsagenda werd in het voorjaar van 2021 door de Raad vastgesteld. In 2022 zal ook worden gewerkt aan de uitvoering van de herstructurering van enkele kansenzones op Bergweide en Kloosterlanden. Een voorstel hiertoe zal de Raad eind 2021 ter besluitvorming toegaan.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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 innovatief, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie Door te werken aan een goede programmering van economische functies in de (gemengde)werkgebieden, met City-marketing gericht op Deventer als sterk economisch merk en het stimuleren van samenwerken & doen in afstemming met het Deventer Economisch Perspectief (DEP).

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Door creatie van een sterk ecosysteem rond ondernemerschap dat starters/start-ups/scale-ups faciliteert, zorgt voor goede ondernemersdienstverlening en accountmanagement, en innovatie en ondernemen met impact stimuleert.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Het vergroten van de aantrekkingskracht van de stad en het buitengebied

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

**Gewijzigde
doelstelling**

Prestaties

Prestatie We gaan aan de slag met de implementatie actieplan Vrijtijdseconomie. Daarnaast werken we nauw samen met de verschillende marketingorganisaties (oa Deventer Marketing, Marketing Oost) hoe we Deventer op de kaart kunnen zetten.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Versterken van de binnenstad.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Deventer Internationale Handelsstad: Het bevorderen van het internationaal ondernemen en internationale maatschappelijke activiteiten in Deventer

Prognose  Goed

De doelstelling en prestaties zijn gebaseerd op de Ambitienota Internationaal Beleid 2021-2026 die in het voorjaar van 2021 door de Raad werd vastgesteld.

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Het MKB Trade Office ambtelijk en bestuurlijk ondersteunen bij het organiseren van inkomende en uitgaande buitenlandse handelsmissies en thematische bijeenkomsten, waaronder een internationaal Export Festival in Deventer in 2022. Bijzondere aandacht wordt verleend aan de langdurige partnerschappen met steden in Duitsland en Roemenië.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie De 35 internationaal actieve vrijwilligersorganisaties uit Deventer financieel ondersteunen en ambtelijke faciliteren van jaarlijks twee bijeenkomsten. De gemeente blijft de in Oeganda werkzame Deventer organisaties faciliteren via het Platform Deventer-Oeganda. De organisatie van minimaal 1 publieksevenement met een internationaal karakter stimuleren en faciliteren om bewustwording rondom bepaalde internationale thema's te creëren.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie De gemeente faciliteert de ontmoetingen van partijen uit verschillende sectoren in het kader van het 'International Office Deventer' met het doel om de eigen internationale initiatieven te verbreden. We continueren daarnaast de internationale samenwerking met o.a. Duitsland en Roemenië met bijzondere aandacht voor onderwijs en economische activiteiten. Naast meerjarige samenwerking staat de gemeente open voor eenmalige bezoeken van buitenlandse delegaties en andere eenmalige initiatieven op het terrein van internationalisering met het doel om verbindingen met lokale partners te creëren.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Minimaal 2 activiteiten in 2022 samen met de Kerngroep Deventer4GlobalGoals organiseren om breder draagvlak voor de Global Goals te creëren. Jaarlijks de Deventer4GlobalGoals prijs uitreiken aan een Deventer ondernemer in samenwerking met MKB Deventer. We profileren de Hanzestad Deventer binnen het internationale Hanzeverbond en het verbond van Nederlandse Hanzesteden. We nemen deel aan de jaarlijkse Hanzedagen (incl. jeugddelegatie) en zetten daar Deventer toeristisch en economisch op de kaart. Ook wordt momenteel nagedacht over de introductie van de Global Goals binnen het Hanzeverbond.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Een veerkrachtige arbeidsmarkt met voldoende banen en een betere aansluiting tussen vraag en aanbod van talent.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

**Gewijzigde
doelstelling**

Prestaties

Prestatie In het kader van de routekaart 'versterking arbeidsmarkt en verjongen' willen we meer samenhang en focus aanbrengen op de groei- en tekortsectoren op de arbeidsmarkt. Dat doen we door samen met bedrijfsleven en onderwijs in Deventer, georganiseerd in het DEP, deze ambities te vertalen naar concrete doelen en projecten in een gezamenlijke Deventer Human Capital agenda met een meerjaren uitvoeringsprogramma.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Focus op marketingactiviteiten (met aandacht voor jongeren) en de studentenprogrammering (MBO/HB). Verkennen op welke wijze de studentenprogrammering verbreed of uitgebreid kan worden naar een programmering voor startende huishoudens en werkende jongeren in algemene zin.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Begroting 2022	3.603	1.321	-2.282	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	285	0	-285	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	556		-556	4e kwartaalrapportage 2021
	Toekomstbestendig bedrijventerrein	1.000	0	-1.000	2020-1934
	1e kwartaalrapportage 2022	570	413	-157	1e kwartaalrapportage 2022
	2e kwartaalrapportage 2022	168	0	-168	2e kwartaalrapportage 2022
	3e kwartaalrapportage 2022	70	85	15	3e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	6.252	1.819	-4.433	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	3e kwartaalrapportage 2021	0	125	125	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	0	556	556	4e kwartaalrapportage 2021
	Toekomstbestendig bedrijventerrein	0	700	700	2020-1934
	Totaal programma	0	1.381	1.381	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Begroting 2022	52	52	0	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2022	52	0	-52	3e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	104	52	-52	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Begroting 2022	192	0	-192	Begroting 2022
	Wachtplaats 5e havenarm	1.835	0	-1.835	2022-70
	Totaal programma	2.027	0	-2.027	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	3.603	6.252	4.297	-1.955
Baten	1.321	1.818	1.481	-337
Voor resultaatbestemming	-2.282	-4.433	-2.816	1.618
Stortingen in reserves	0	0	0	0
Puttingen uit reserves	0	1.381	281	-1.100
Na resultaatbestemming	-2.282	-3.052	-2.535	518

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
TBBT Leefbaarheid	98	98	0
TBBT Ruimte voor ondernemen	17	17	0
TBBT Duurzame mobiliteit	70	70	0
TBBT Energie & Klimaat	75	75	0
TBBT Herstructureringsplan bedrijventerreinen WP1	1.072	777	-295
TBBT Zon op dak WP3	94	94	0
Versterken arbeidsmarkt	13	0	-13
Integrale visie arbeidsmigranten	23	0	-23
4e stadsarrangement binnenstad	324	254	-70
International Office	50	50	0
Verjongen: routekaart invoeren	100	0	-100
Totaal	1.936	1.435	-501

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	518
Saldo budgetoverheveling	-501
Saldo na budgetoverheveling	17

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €17.000)

Het resultaat ligt in lijn met de begroting. Er zijn geen bijzonderheden.

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	52	104	104	0
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	52	52	52	0
Saldo	0	-52	-52	0

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. investeringen	192	2.027	0	-2.027
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	0	0	0
Saldo	-192	-2.027	0	2.027

Toelichting

Binnen het programma Economie is er sprake van twee investeringsprojecten; Vaart in de Haven (5e havenarm) voor 1.835.000 en Elektrische installaties markten voor 192.000.

Het project Vaart in de Haven (5e havenarm) wordt naar verwachting in 2023 uitgevoerd en gerealiseerd en het project Elektrische installaties markten wordt meegenomen in het herinrichtingsplan markten.

Voortgang investeringen

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Vervanging elektriciteitsinstallaties markt 3.3		⊕ Op koers	
Wachtplaats 5e Haven	3.1	⊕ Op koers	project wordt in 2023 uitgevoerd en naar verwachting eind 2023 gerealiseerd.

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. Overal 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	4	0	0	0	0

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	9	2	0	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling Het versterken van een Deventer cultureel klimaat dat inspireert en uitdaagt om cultuur te produceren en het culturele speelveld te vernieuwen.

Prognose We houden hiertoe een midterm review van de Cultuurvisie en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. De evaluatie van de nieuwe programmaregeling Cultuur is een onderdeel hiervan.

 Goed


Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie Met gesubsidieerde instellingen worden afspraken gemaakt over hun bijdrage aan de vernieuwing binnen het culturele speelveld.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We organiseren het beheer en onderhoud van cultureel vastgoed efficiënt en zetten in op optimale inzet van faciliteiten. De nieuwe kadernota vastgoed is vastgesteld en het eigendom, beheer en onderhoud van het cultureel vastgoed is overgegaan naar de vakgroep vastgoed. We maken nadere (financiële) afspraken over de implementatie van de kadernota vastgoed, samen met de andere betrokken programma's.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Het eindrapport over de verkenningsfase van De Nieuwe Keizer is opgeleverd en aangeboden aan de raad. Dit heeft geresulteerd in een investeringsbesluit (Go/No Go).

Prognose  > 75%

Dit project valt onder het programma ruimte, maar heeft nauwe verbanden met programma kunst en cultuur. Over het project wordt separaat gerapporteerd middels de Leidraad Grote Projecten. Op dit moment bevindt het project zich in de definitiefase, de eerste subfase van de verkenningsfase. Bestuurlijke besluitvorming voor afronding definitiefase is voorzien in Q1 2023


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Met de flexibele programmabudgetten 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

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie			College en raad zijn, conform de afspraken in het coalitieakkoord, actief met Burgerweeshuis in gesprek over hoe binnen afzienbare tijd een toekomst te bieden aan het Burgerweeshuis en de functie die zij, binnen de lokale en landsdelige keten popmuziek, vervult. De verschillende alternatieve locaties voor toekomstige huisvesting van het Burgerweeshuis worden, inclusief een scenario van fasering van de ambities op het Haveneiland, in beeld gebracht en voorgelegd aan de raad. Dit heeft geresulteerd in een besluit over realisatie.
Prognose		> 75%	Over dit project wordt separaat gerapporteerd daar het valt onder de Leidraad Grote Projecten. Het project bevindt zich momenteel in de definitiefase, de eerste subfase van de Verkenningsfase. Bestuurlijke besluitvorming om deze fase af te ronden en eventueel door te gaan naar de ontwerpfase is voorzien in q1 2023
Prestatie gewijzigd?			
Bijgestelde prestatie			
Budgetaanpassing?			

Prestaties

Prestatie			Gezamenlijk met de (gesubsidieerde) culturele instellingen dragen wij een verantwoordelijkheid voor het creëren van verbindingen binnen het gehele cultuurland en ook daarbuiten.
Prognose		Goed	
Prestatie gewijzigd?			
Bijgestelde prestatie			
Budgetaanpassing?			

Doelstelling Het vergroten van het aantal bezoekers van binnen en buiten de gemeente aan culturele activiteiten, met specifieke aandacht voor jongeren.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

**Gewijzigde
doelstelling**

Prestaties

Prestatie We maken met de partijen in het culturele veld afspraken over ambities en prestaties, over de onderlinge samenwerking en de samenhang binnen het cultuuraanbod.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Het vergroten van de zichtbaarheid van en de betrokkenheid bij het culturele erfgoed, zowel boven- als ondergronds.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Samen met de professionele erfgoedpartijen maken we een erfgoedagenda waarin we ingaan op de gezamenlijk inspanningen op het gebied van roerend en onroerend materieel erfgoed en immaterieel erfgoed. Doelstelling is om de betekenis van en de maatschappelijke betrokkenheid bij erfgoed te vergroten.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Het behouden en waar mogelijk vergroten van het aanbod en verscheidenheid aan cultuureducatie.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

**Gewijzigde
doelstelling**

Prestaties

Prestatie Er wordt invulling gegeven aan de afspraken over een gelijk speelveld voor de professionele aanbieders van cultuureducatie, zoals beschreven in de kadernotitie.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Begroting 2022	15.702	1.169	-14.533	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	2.773	1.305	-1.468	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	269	25	-244	4e kwartaalrapportage 2021
	Initiatieffase huisvesting Burgerweeshuis	150	0	-150	2021-149
	1e kwartaalrapportage 2022	355	19	-336	1e kwartaalrapportage 2022
	2e kwartaalrapportage 2022	24	-4	-28	2e kwartaalrapportage 2022
	3e kwartaalrapportage 2022	1.086	2.182	1.096	3e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	20.359	4.696	-15.663	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Begroting 2022	43	293	250	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	36	1.661	1.625	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	0	244	244	4e kwartaalrapportage 2021
	1e kwartaalrapportage 2022	580	646	66	1e kwartaalrapportage 2022
	3e kwartaalrapportage 2022	2.296	-126	-2.422	3e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	2.955	2.718	-237	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Begroting 2022	93	104	11	Begroting 2022
	Totaal programma	93	104	11	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	4e kwartaalrapportage 2021	1.046	0	-1.046	4e kwartaalrapportage 2021
	1e kwartaalrapportage 2022	135	0	-135	1e kwartaalrapportage 2022
	2e kwartaalrapportage 2022	80	0	-80	2e kwartaalrapportage 2022
	3e kwartaalrapportage 2022	45	0	-45	3e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	1.306	0	-1.306	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	15.702	20.358	20.335	-23
Baten	1.169	4.695	5.518	823
Voor resultaatbestemming	-14.533	-15.663	-14.817	846
Stortingen in reserves	43	2.955	2.944	-10
Puttingen uit reserves	293	2.718	2.406	-312
Na resultaatbestemming	-14.283	-15.899	-15.355	544

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Locatieprofielen	66	0	-66
Herschikking programma middelen cultuureducatie	80	0	-80
Schoorsteen voormalig Coberco	15	0	-15
Totaal	161	0	-161

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	544
Saldo budgetoverheveling	-161
Saldo na budgetoverheveling	383

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €383.000)

Cultuurpresentatie, -productie, en -participatie (voordeel €48.000)

Per saldo een voordeel van €48.000. Als gevolg van corona zijn er minder programma subsidies aangevraagd en verleend.

Cultureel erfgoed (voordeel €322.000)

Het voordeel op de culturele panden van €320.000 heeft een aantal oorzaken. De investering in de brandveiligheid Bergkerk en Lebuinuskkerk duurt langer dan verwacht, waardoor er vrijval aan kapitaallasten is (voordeel €50.000), er heeft een servicekostenverrekening van 2021 in 2022 plaats gevonden (voordeel €120.000), er was voor het programma een voordeel op de beheerkosten (€100.000) en meer huurinkomsten dan begroot (€ 20.000).

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	93	93	73	-19
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	104	104	104	0
Saldo	11	11	30	19

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil
Uitgaven t.l.v. investeringen	0	1.306	935	-370
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	0	0	0
Saldo	0	-1.306	-935	370

Voortgang investeringen

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Brandveiligheid Bergkerk	5.5 Cultureel erfgoed	 Op koers	
Brandveiligheid Lebuinuskkerk	5.5 Cultureel erfgoed	 Op koers	
Overkapping Burgerweeshuis	5.5 Cultureel erfgoed	 Behoeft aandacht	Vanwege langere leveringstijden van materialen kan de uitvoering pas in januari 2023 starten. De realisatie van de entree vraagt meer voorbereidingstijd en loopt door in 2023.
Scheepvaartstraat 13 gevel	5.5 Cultureel erfgoed	 Behoeft aandacht	
Scheepvaartstraat 9 foyer	5.5 Cultureel erfgoed	 Op koers	

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	4	0	0	0	0

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

Doelen en Prestaties

Doelstelling We werken digitaal. We ontwikkelen ons naar een datagedreven organisatie. Met onze informatiehuishouding kunnen we efficiënt en integraal werken. Onze proces- en ICT-inrichting kan snel aangepast worden op nieuwe taken. Daarvoor maken we gebruik van technische mogelijkheden en innovaties.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie We voeren het plan voor 21ste-eeuwse vaardigheden en digitaal leiderschap uit

Prognose  > 75% De training digitale fitheid zal in 2023 beschikbaar komen.


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We voeren het actieplan datagedreven werken uit

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We besteden een nieuw financieel systeem aan en implementeren het

Prognose  < 75% Aanbesteding is medio 2022 gestart, implementatie zal in 2023 plaatsvinden.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We zetten in 2022 de pilot voort met robotisering van processen

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling

We zijn financieel robuust en hebben een toegankelijke en betrouwbare informatievoorziening. We werken met vitale professionals in een eigentijdse werkomgeving. Daarmee zijn we slagvaardig, betrouwbaar en transparant.

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde
doelstelling

Prestaties

Prestatie We stellen een actieplan voor juridische kwaliteitszorg op

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We beheersen het beleid en de bedrijfsvoering van de gemeente en rapporteren hierover in de planning & control cyclus

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We voeren activiteiten uit om voor min. 95% te voldoen aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheden)

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We bieden betrouwbare ICT-functionaliteit

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We voeren een betrouwbare financiële administratie

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling

We zijn een lerende organisatie, hebben inzicht in ons succes én falen. Medewerkers hebben eigen regie en verantwoordelijkheid op hun loopbaan en mobiliteit. We zijn een aantrekkelijke werkgever. We werken met vitale professionals in een eigentijdse, digitale en inclusieve werkomgeving. Daarmee zijn we open, verantwoordelijk, zorgzaam en met durf.

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We voeren het project Toekomstgericht Werken uit, waarbij we kijken naar ICT, P&O en huisvesting

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We realiseren duurzame huisvesting, services en facilitaire middelen

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling

We zijn een lerende organisatie; hebben inzicht in ons succes én falen. Medewerkers hebben eigen regie en verantwoordelijkheid op hun loopbaan en mobiliteit. Onze organisatie kenmerkt zich door diversiteit.

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We stimuleren de doorontwikkeling van onze medewerkers en borgen hun kennis bij pensionering

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We bieden goed werkgeverschap

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We versterken de diversiteit van de organisatie in de werving en selectie, door hierover het gesprek te voeren in de organisatie en door het gebruik van ambassadeurs

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2022	36.900	7.921	-28.979	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	517	180	-337	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	1.859	658	-1.201	4e kwartaalrapportage 2021
	Ambtelijke wijziging	-135	-135	0	
	1e kwartaalrapportage 2022	72	623	551	1e kwartaalrapportage 2022
	2e kwartaalrapportage 2022	-702	15	717	2e kwartaalrapportage 2022
	3e kwartaalrapportage 2022	-1.684	-796	888	3e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	36.827	8.466	-28.361	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2022	737	801	64	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	86	237	151	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	0	1.374	1.374	4e kwartaalrapportage 2021
	1e kwartaalrapportage 2022	8	-105	-113	1e kwartaalrapportage 2022
	2e kwartaalrapportage 2022	627	-117	-744	2e kwartaalrapportage 2022
	3e kwartaalrapportage 2022	533	-524	-1.057	3e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	1.991	1.666	-325	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2022	2.170	0	-2.170	Begroting 2022
	4e kwartaalrapportage 2021	2.123	0	-2.123	4e kwartaalrapportage 2021
	1e kwartaalrapportage 2022	330	0	-330	1e kwartaalrapportage 2022
	2e kwartaalrapportage 2022	-1.696	0	1.696	2e kwartaalrapportage 2022
	3e kwartaalrapportage 2022	31	0	-31	3e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	2.958	0	-2.958	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	36.900	36.828	34.803	-2.026
Baten	7.921	8.466	8.328	-138
Voor resultaatbestemming	-28.979	-28.363	-26.475	1.888
Stortingen in reserves	737	1.992	2.092	100
Puttingen uit reserves	801	1.667	1.219	-447
Na resultaatbestemming	-28.915	-28.688	-27.348	1.340

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Teamontwikkeling F&C	51	51	0
Projectbegeleiderspool	52	0	-52
Eenmalige ICT projecten	671	523	-148
Informatieveiligheid	74	74	0
Overhead bedrijfsvoering	47	0	-47
I-uitvoeringsplan onvoorzien	84	84	0
Totaal	980	732	-247

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	1.340
Saldo budgetoverheveling	-247
Saldo na budgetoverheveling	1.093

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €1.093.000)

Personele kosten (voordeel €420.000)

Besparing op personele kosten in bedrijfsvoeringsteams €420.000 doordat vacatures niet direct en volledig konden worden vervuld met de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Het voordeel wordt mede verklaard doordat een deel van de personele kosten kon worden toegerekend aan projecten buiten het programma.

ICT (voordeel €274.000)

Er is een incidenteel voordeel op ICT kosten van €274.000. Het positieve resultaat wordt gerealiseerd door lagere kosten voor softwareapplicaties, doordat de licentiekosten van Sociaal Domein structureel €100.000 lager zijn. Daarnaast is een aantal licenties opgezegd wat resulteert in lagere kosten. Ook de kosten voor het netwerk zijn lager dan begroot. Dit wordt gerealiseerd bij externe diensten bij o.a. Vodafone en Zisoo. De post telefonie levert dit jaar een voordeel op doordat de begrote externe advieskosten niet zijn uitgenut. Bij de personeelskosten zien we dat kosten voor eigen personeel de begroting onderschrijden. Hiertegen over staan wel hogere inhuurkosten als gevolg van het moeilijk invulbare functies, hiervoor moet extern personeel worden ingehuurd.

Communicatie (voordeel €150.000)

Lagere kosten voor communicatiemiddelen mediamix en publicaties op beeldschermen in het stadhuis (narrowcasting) €150.000. Kosten voor publicaties in Deventer Nu zijn lager. Vanaf 2023 wordt het budget benut voor meer communicatie via digitale media. Ook voor de interne communicatie via narrowcasting worden vanaf 2023 andere communicatiemiddelen ingezet.

Personeel en Organisatie (voordeel €168.000)

Kosten voor opleiding, bedrijfskundige zorg en belasting op de werkkostenregeling zijn lager doordat er in het begin van 2022 door corona-effecten nog beperkingen waren op personele bijeenkomsten en fysieke ontmoetingen. Mede vanwege de personele groei van de gemeente verwachten we in komend jaar geen voordeel op deze post.

Juridische zaken en inkoop (voordeel €82.000)

Enmalig lagere kosten op inkoopadvisering €40.000, verzekeringen €17.000 en kosten voor privacy en gegevensbescherming €25.000.

Investeringsen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. investeringen	2.170	2.958	2.219	-738
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	0	-4	-4
Saldo	-2.170	-2.958	-2.223	735

Toelichting

De lasten voor ICT investeringen zijn €364.000 lager dan begroot.

Het project netwerkswitches (€230.000 lager) is breed ingestoken, waarbij ook de eerder afzonderlijke budgetten van Wifi en WAN zijn samengevoegd voor dit project. Dit heeft geresulteerd in een efficiënt proces en project, waardoor de gerealiseerde totaalkosten lager zijn dan de drie afzonderlijke budgetten bij elkaar. Begrote investeringen in beeldschermen, laptops en smartphones lopen voor circa €120.000 door naar 2023.

In de meerjarige investeringsplanning (roadmap), die elk jaar in het voorjaar wordt geactualiseerd, worden de effecten van de realisatie 2022 verwerkt.

Van het investeringsbudget voor ToekomstGericht Werken (TGW) loopt het merendeel (€337.000) over naar 2023 omdat afstemming met gebruikers meer tijd heeft gekost en er lange levertijden zijn. Het betreft technische aanpassingen, bouwkundige aanpassingen en inrichting.

Van het TGW-budget voor bureaustoelen 2022 in het kader van de thuiswerkregeling wordt €33.000 overgeheveld en ingezet om nieuwe stoelen in het stadhuis aan te schaffen.

Voortgang investeringen

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

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2022	14.788	257.517	242.729	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	-2.642	4.865	7.507	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	2.667	0	-2.667	4e kwartaalrapportage 2021
	Initiatieffase huisvesting Burgerweeshuis	-150	0	150	2021-149
	Toekomstbestendig bedrijventerrein	-300	0	300	2020-1934
	1e kwartaalrapportage 2022	-105	1.393	1.498	1e kwartaalrapportage 2022
	Huldiging Go Ahead Eagles	-25	0	25	
	2e kwartaalrapportage 2022	2.546	17.641	15.095	2e kwartaalrapportage 2022
	3e kwartaalrapportage 2022	-7.083	6.710	13.793	3e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	9.696	288.126	278.430	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2022	24.704	25.368	664	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2021	218	442	224	3e kwartaalrapportage 2021
	4e kwartaalrapportage 2021	0	2.667	2.667	4e kwartaalrapportage 2021
	1e kwartaalrapportage 2022	1.903	9.566	7.663	1e kwartaalrapportage 2022
	Amendement vuurwerkshow	0	-18	-18	
	2e kwartaalrapportage 2022	132	0	-132	2e kwartaalrapportage 2022
	3e kwartaalrapportage 2022	26.740	312	-26.428	3e kwartaalrapportage 2022
	Ambtelijke wijziging	-11.513	-11.513	0	
	Totaal programma	42.184	26.824	-15.360	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2022	0	110	110	Begroting 2022
	3e kwartaalrapportage 2022	0	100	100	3e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	0	210	210	

Exploitatie prognose

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	14.788	9.695	6.314	-3.380
Baten	257.517	288.125	293.458	5.333
Voor resultaatbestemming	242.729	278.431	287.144	8.713
Stortingen in reserves	24.704	42.183	42.190	7
Puttingen uit reserves	25.368	26.825	26.755	-70
Na resultaatbestemming	243.394	263.073	271.709	8.636

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Bestuursakkoord organisatie-ontwikkeling	530	0	-530
Directiebudget	757	0	-757
Corona algemeen	282	0	-282
Corona cultuur	268	0	-268
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)	120	0	-120
Compensatieregeling Voogdij 18+	219	0	-219
Totaal	2.176	0	-2.176

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	8.636
Saldo budgetoverheveling	-2.176
Saldo na budgetoverheveling	6.460

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €6.500.000)

Onvoorzien (voordeel €140.000)

Na de 3e kwartaalrapportage 2022 was de raming onvoorzien nog €140.000. Daarna is dit bedrag niet meer aangewend.

Stelpost autonome ontwikkelingen (voordeel €1.400.000)

Het restant van de raming uitgaafstelpost autonome ontwikkelingen bedraagt €1.400.000

OZB (voordeel €128.000)

Het voordeel op OZB niet woningen (gebruikers en eigenaren deel) bedraagt €128.000.

Algemene uitkering afrekening (nadeel €236.000)

Door afrekeningen over voorgaande jaren, verschil in maatstaven en bedragen per eenheid en een correctie op de energietoeslag ontstaat een nadeel van €236.000.

Algemene uitkering decembercirculaire 2022 (voordeel €5.200.000)

De niet neutrale mutatie in de decembercirculaire 2022 van de Algemene Uitkering is heel beperkt (€5.000; zie ook de raadsmededeling van 26 januari 2023). Daarnaast zijn er bedragen (neutrale mutaties €5,9 miljoen) ontvangen die een dekking zijn voor uitgaven die bij programma's zijn gedaan. Met de inkomstenderving gemeenten 2021 voor COVID was in de begroting reeds rekening gehouden (€ 737.000) Van dit bedrag wordt via diverse programma €4,9 miljoen overgeheveld naar 2023.

Voorziening dubieuze debiteuren (nadeel €134.000)

De voorziening dubieuze debiteuren moet worden aangevuld met €134.000.

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	0	0	194	194
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	110	210	565	356
Saldo	110	210	372	162

Standenregister reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Reserve algemeen onroerende zaken	Begroting 2022	106	25	-81	Begroting 2022
Reserve algemeen onroerende zaken	4e kwartaalrapportage 2021	393	0	-393	4e kwartaalrapportage 2021
Reserve algemeen onroerende zaken	De Marke-woningbouw-voorbereidingskrediet	0	3	3	
Reserve algemeen onroerende zaken	Doorstart S/park	0	615	615	2021-470
Reserve algemeen onroerende zaken	Ontwikkelperspectief Wittenstein	0	2	2	2021-1839
Reserve algemeen onroerende zaken	Vorbereidingskrediet Woningbouw Okkenbroek	0	1	1	2021-1845
Reserve algemeen onroerende zaken	1e kwartaalrapportage 2022	0	88	88	1e kwartaalrapportage 2022
Reserve algemeen onroerende zaken	Verkoop Rigastraat	199	0	-199	
Reserve algemeen onroerende zaken	3e kwartaalrapportage 2022	-393	-33	360	3e kwartaalrapportage 2022
Totaal reserve algemeen onroerende zaken		305	701	396	
Reserve sociaal domein	4e kwartaalrapportage 2021	0	112	112	4e kwartaalrapportage 2021
Reserve sociaal domein	1e kwartaalrapportage 2022	159	16	-143	1e kwartaalrapportage 2022
Reserve sociaal domein	2e kwartaalrapportage 2022	2.272	0	-2.272	2e kwartaalrapportage 2022
Reserve sociaal domein	Ambtelijke wijziging	-2.272	-1.555	717	
Reserve sociaal domein	3e kwartaalrapportage 2022	0	1.735	1.735	3e kwartaalrapportage 2022
Totaal reserve sociaal domein		159	308	149	
Reserve Deventer geschiedenis in beeld	Begroting 2022	11	0	-11	Begroting 2022
Totaal reserve Deventer geschiedenis in beeld		11	0	-11	
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	Begroting 2022	1.200	1.200	0	Begroting 2022
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	2e kwartaalrapportage 2022	834	245	-589	2e kwartaalrapportage 2022
Totaal Egalisatiereserve weerstandsvermogen		2.034	1.445	-589	

Generieke weerstandsreserve	Begroting 2022	8.363	15.030	6.667	Begroting 2022
Generieke weerstandsreserve	4e kwartaalrapportage 2021	0	321	321	4e kwartaalrapportage 2021
Generieke weerstandsreserve	1e kwartaalrapportage 2022	1.257	8.082	6.825	1e kwartaalrapportage 2022
Generieke weerstandsreserve	2e kwartaalrapportage 2022	132	0	-132	2e kwartaalrapportage 2022
Generieke weerstandsreserve	Ambtelijke wijziging	-2.878	-6.749	-3.871	
Generieke weerstandsreserve	3e kwartaalrapportage 2022	3.392	-39	-3.431	3e kwartaalrapportage 2022
Totaal Generieke weerstandsreserve		10.266	16.645	6.379	
Reserve investeringen buitensport	Begroting 2022	504	345	-159	Begroting 2022
Reserve investeringen buitensport	Investeringen buitensport 2022	0	45	45	2021-242
Reserve investeringen buitensport	1e kwartaalrapportage 2022	11	0	-11	1e kwartaalrapportage 2022
Reserve investeringen buitensport	3e kwartaalrapportage 2022	0	-15	-15	3e kwartaalrapportage 2022
Totaal reserve investeringen buitensport		515	375	-140	
Reserve kapitaallasten investeringen	Begroting 2022	576	858	282	Begroting 2022
Reserve kapitaallasten investeringen	3e kwartaalrapportage 2021	327	1.643	1.316	3e kwartaalrapportage 2021
Reserve kapitaallasten investeringen	4e kwartaalrapportage 2021	26	14	-12	4e kwartaalrapportage 2021
Reserve kapitaallasten investeringen	Afschrijven investering geluidsmaatregelen A1		-104	-104	
Reserve kapitaallasten investeringen	1e kwartaalrapportage 2022	82	-37	-119	1e kwartaalrapportage 2022
Reserve kapitaallasten investeringen	2e kwartaalrapportage 2022	1.420	0	-1.420	2e kwartaalrapportage 2022
Reserve kapitaallasten investeringen	Ambtelijke wijziging	-425	0	425	
Reserve kapitaallasten investeringen	3e kwartaalrapportage 2022	2.929	0	-2.929	3e kwartaalrapportage 2022
Totaal reserve kapitaallasten investeringen		4.935	2.374	-2.561	
Reserve knelpunten sport	Begroting 2022	19	9	-10	Begroting 2022
Totaal reserve knelpunten sport		19	9	-10	
Reserve kracht van Salland	4e kwartaalrapportage 2021	0	189	189	4e kwartaalrapportage 2021
Totaal reserve kracht van Salland		0	189	189	
Reserve kunstankopen	4e kwartaalrapportage 2021	0	17	17	4e kwartaalrapportage 2021

Totaal reserve kunstaankopen		0	17	17	
Reserve mobiliteitsfonds parkeren	Begroting 2022	494	614	120	Begroting 2022
Reserve mobiliteitsfonds parkeren	Meerjaren Perspectief Parkeren 2022	0	224	224	3e kwartaalrapportage 2022
Totaal reserve mobiliteitsfonds parkeren		494	838	344	
Reserve projecten jeugd	Begroting 2022	0	1.178	1.178	Begroting 2022
Reserve projecten jeugd	4e kwartaalrapportage 2021	0	200	200	4e kwartaalrapportage 2021
Totaal reserve projecten jeugd		0	1.378	1.378	
Reserve DOWR I kapitaallasten	Begroting 2022	677	940	263	Begroting 2022
Reserve DOWR I kapitaallasten	3e kwartaalrapportage 2021	86	0	-86	3e kwartaalrapportage 2021
Reserve DOWR I kapitaallasten	2e kwartaalrapportage 2022	627	0	-627	2e kwartaalrapportage 2022
Totaal Reserve DOWR I kapitaallasten		1.390	940	-450	
Reserve gemeentebrede investeringen	Begroting 2022	0	691	691	Begroting 2022
Reserve gemeentebrede investeringen	4e kwartaalrapportage 2021	0	82	82	4e kwartaalrapportage 2021
Reserve gemeentebrede investeringen	Doorstart S/Park	513	0	-513	2021-470
Reserve gemeentebrede investeringen	3e kwartaalrapportage 2022	119	0	-119	3e kwartaalrapportage 2022
Totaal Reserve gemeentebrede investeringen		632	773	141	
Reserve geluid	Begroting 2022	0	119	119	Begroting 2022
Totaal reserve geluid		0	119	119	
Reserve nieuwkomers	4e kwartaalrapportage 2021	0	265	265	4e kwartaalrapportage 2021
Reserve nieuwkomers	3e kwartaalrapportage 2022	140	83	-57	3e kwartaalrapportage 2022
Totaal Reserve nieuwkomers		140	348	208	
Reserve overlopende uitgaven	Begroting 2022	484	1.118	634	Begroting 2022
Reserve overlopende uitgaven	3e kwartaalrapportage 2021	0	3.061	3.061	3e kwartaalrapportage 2021
Reserve overlopende uitgaven	4e kwartaalrapportage 2021	0	11.679	11.679	4e kwartaalrapportage 2021
Reserve overlopende uitgaven	Toekomstbestendige bedrijventerreinen	0	700	700	2020-1934
Reserve overlopende uitgaven	1e kwartaalrapportage 2022	0	307	307	1e kwartaalrapportage 2022

Reserve overlopende uitgaven	2e kwartaalrapportage 2022	60	-117	-177	2e kwartaalrapportage 2022
Reserve overlopende uitgaven	Ambtelijke wijziging	0	-355	-355	
Reserve overlopende uitgaven	3e kwartaalrapportage 2022	11.805	-1.184	-12.989	3e kwartaalrapportage 2022
Totaal Reserve overlopende uitgaven		12.349	15.209	2.860	
Reserve pseudo premie ww	Begroting 2022	33	0	-33	Begroting 2022
Reserve pseudo premie ww	1e kwartaalrapportage 2022	0	132	132	1e kwartaalrapportage 2022
Totaal Reserve pseudo premie ww		33	132	99	
Reserve risico's	Begroting 2022	26	0	-26	Begroting 2022
Totaal Reserve risico's		26	0	-26	
Reserve onderhoud gebouwen	Begroting 2022	41	2	-39	Begroting 2022
Reserve onderhoud gebouwen	3e kwartaalrapportage 2021	0	35	35	3e kwartaalrapportage 2021
Reserve onderhoud gebouwen	1e kwartaalrapportage 2022	666	3.869	3.203	1e kwartaalrapportage 2022
Reserve onderhoud gebouwen	Renovatie Polstraat 8-10	0	547	547	
Reserve onderhoud gebouwen	2e kwartaalrapportage 2022	0	12	12	2e kwartaalrapportage 2022
Reserve onderhoud gebouwen	3e kwartaalrapportage 2022	432	-159	-591	3e kwartaalrapportage 2022
Totaal reserve onderhoud gebouwen		1.139	4.306	3.167	
Specifieke weerstandsreserve	Begroting 2022	10	1.851	1.841	Begroting 2022
Specifieke weerstandsreserve	1e kwartaalrapportage 2022	0	1.081	1.081	1e kwartaalrapportage 2022
Specifieke weerstandsreserve	Ambtelijke wijziging	0	-2.932	-2.932	
Totaal specifieke weerstandsreserve		10	0	-10	
Reserve tarieven huishoudelijk afval	Begroting 2022	1	0	-1	Begroting 2022
Reserve tarieven huishoudelijk afval	Wijzigingsverordening afvalstoffenheffing 2022	1	0	-1	2021-307
Reserve tarieven huishoudelijk afval	3e kwartaalrapportage 2022	0	65	65	2021-308
Totaal reserve tarieven huishoudelijk afval		2	65	63	
Reserve wonen boven winkels	4e kwartaalrapportage 2021	0	26	26	4e kwartaalrapportage 2021
Reserve wonen boven winkels	1e kwartaalrapportage 2022	0	40	40	1e kwartaalrapportage 2022

Reserve wonen boven winkels	Ambtelijke wijziging	0	-71	-71	
Reserve wonen boven winkels	3e kwartaalrapportage 2022	0	45	45	3e kwartaalrapportage 2022
Totaal reserve wonen boven winkels		0	40	40	
Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat	Begroting 2022	60	0	-60	Begroting 2022
Totaal reserve huisvesting gemeentelijk apparaat		60	0	-60	
Reserve begrotingstekort	Begroting 2022	1.832	1.832	0	Begroting 2022
Reserve begrotingstekort	Ambtelijke wijziging	-1.832	-1.832	0	
Totaal Reserve begrotingstekort		0	0	0	
Egalisatiereserve Vastgoed NV Milieucentrum	Begroting 2022	1	0	-1	Begroting 2022
Totaal Egalisatiereserve Vastgoed NV Milieucentrum		1	0	-1	
Reserve gebiedsontwikkeling	Begroting 2022	0	200	200	Begroting 2022
Reserve gebiedsontwikkeling	4e kwartaalrapportage 2021	0	25	25	4e kwartaalrapportage 2021
Totaal Reserve gebiedsontwikkeling		0	225	225	
Reserve nieuw beleid	Begroting 2022	13.770	4.604	-9.166	Begroting 2022
Reserve nieuw beleid	Ambtelijke wijziging	-6.803	0	6.803	
Reserve nieuw beleid	3e kwartaalrapportage 2022	16.161	0	-16.161	3e kwartaalrapportage 2022
Totaal Reserve nieuw beleid		23.128	4.604	-18.524	
Reserve egalisatie	4e kwartaalrapportage 2021	0	103	103	4e kwartaalrapportage 2021
Totaal Reserve egalisatie		0	103	103	
Reserve Onderhoud NV Milieucentrum	Begroting 2022	16	0	-16	Begroting 2022
Reserve Onderhoud NV Milieucentrum	3e kwartaalrapportage 2022	22	0	-22	3e kwartaalrapportage 2022
Totaal Reserve Onderhoud NV Milieucentrum		38	0	-38	
Reserve Onderhoud panden NV MVD	4e kwartaalrapportage 2021	0	30	30	4e kwartaalrapportage 2021
Reserve Onderhoud panden NV MVD	1e kwartaalrapportage 2022	299	157	-142	1e kwartaalrapportage 2022
Reserve Onderhoud panden NV MVD	3e kwartaalrapportage 2022	0	-90	-90	3e kwartaalrapportage 2022
Totaal Reserve Onderhoud panden NV MVD		299	97	-202	

Reserve theatertechniek Mimik	4e kwartaalrapportage 2021	27	0	-27	4e kwartaalrapportage 2021
Totaal Reserve theatertechniek Mimik		27	0	-27	
Reserve mondiaal beleid	4e kwartaalrapportage 2021	0	51	51	4e kwartaalrapportage 2021
Totaal Reserve mondiaal beleid		0	51	51	
Reserve MO-BW	1e kwartaalrapportage 2022	0	3.596	3.596	1e kwartaalrapportage 2022
Reserve MO-BW	Aanbesteding Renovatie Polstraat 8-10	0	507	507	
Reserve MO-BW	2e kwartaalrapportage 2022	0	6.227	6.227	
Reserve MO-BW	Ambtelijke wijziging	0	-2.272	-2.272	
Reserve MO-BW	3e kwartaalrapportage 2022	0	-1.540	-1.540	3e kwartaalrapportage 2022
Totaal Reserve mondiaal beleid		0	6.518	6.518	
Rentetoevoeging	Begroting 2022	333	0	-333	Begroting 2022
Rentetoevoeging	1e kwartaalrapportage 2022	96	0	-96	1e kwartaalrapportage 2022
Rentetoevoeging	3e kwartaalrapportage 2022	28	0	-28	3e kwartaalrapportage 2022
Totaal rentetoevoeging		457	0	-457	
Reserve versterking sociale structuur wijken+dorpen	2e kwartaalrapportage 2022	0	220	220	2e kwartaalrapportage 2022
Totaal Res. versterking sociale structuur wijken+dorpen		0	220	220	
Reserve herstructurering	3e kwartaalrapportage 2022	0	62	62	3e kwartaalrapportage 2022
Totaal Reserve herstructurering		0	62	62	
Reserve Molukse graven	2e kwartaalrapportage 2022	200	0	-200	2e kwartaalrapportage 2022
Totaal Reserve Molukse graven		200	0	-200	
Reserve MO-BW lokaal	Ambtelijke wijziging	-1.555	0	1.555	
Reserve MO-BW lokaal	3e kwartaalrapportage 2022	1.555	0	-1.555	3e kwartaalrapportage 2022
Totaal Reserve MO-BW lokaal		0	0	0	
Totaal puttingen en stortingen		58.669	58.091	-640	

Paragrafen

Paragraaf Financiering

Samenvatting

In het Treasurystatuut is vastgelegd dat in de paragraaf financiering van de tweede en vierde kwartaalrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de treasury activiteiten zoals weergegeven in de paragraaf financiering van de begroting van het lopende jaar. De Gemeente Deventer heeft in het afgelopen jaar geen liquiditeitsknelpunten gehad. Er heeft geen overschrijding plaatsgevonden van de limieten voor renterisico, kasgeld en het schatkistbankieren. Het renteresultaat is in het laatste kwartaal nagenoeg niet gewijzigd.

Leningenportefeuille

Langlopende geldleningen (> 1 jaar)

Hieronder is de omvang van de langlopende leningenportefeuille tot 31 december 2022 weergegeven. De liquiditeitspositie is dit jaar positiever dan geraamd, onder andere door meevallers in het gemeentefonds. Hierdoor is er geen nieuwe lening afgesloten, de verwachting is dat pas volgend jaar een nieuwe lening nodig is.

(bedragen x €1 miljoen)

Aangetrokken financiering (langlopend)	Begroting	Actualisatie
Stand per 1 januari 2022	243,0	243,0
Contractuele aflossingen	43,1	43,1
Nieuwe leningen	10,0	0,0
Stand per 1 januari 2023	209,9	199,9

Kortlopende schulden (< 1 jaar)

De gemeente beschikt over een krediet op de rekening-courant met een maximum van €28 miljoen. Deze wordt gebruikt om schommelingen in het rekeningssaldo op te vangen en is in het afgelopen jaar toereikend geweest. Er zijn geen overige kortlopende schulden.

Verstreckte leningen

Onderstaande tabel toont een overzicht van de verstreckte leningen. In de stand van de begroting was de lening aan de N.V. Maatschappelijk vastgoed nog meegenomen. Deze leningen is komen te vervallen bij het integreren van de bezittingen en verplichtingen van de N.V. in de gemeentelijke balans.

(bedragen x €1 miljoen)

Verstreckte leningen	Begroting	Actualisatie
Stand per 1 januari 2022	37,7	20,2
Contractuele aflossingen	1,6	1,1
Nieuwe leningen	0,0	0,0
Stand per 1 januari 2023	36,2	19,1

Renteresultaat

Het renteresultaat is ten opzichte van de derde kwartaalrapportage gedaald met €11.000 door lagere rente-inkomsten en lagere rentelasten.

(bedragen x €1 miljoen)

Renteresultaat	Begroting	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportag	Vershil 3e en 4e kwartaalrapportage
Rentelasten				
Rente korte financieringsmiddelen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rente langlopende geldleningen	7,71	7,69	7,69	0,00
Rente toegerekend aan eigen vermogen	0,49	0,51	0,51	0,00
Rente toegerekend aan voorzieningen	1,10	0,95	0,95	0,00
Totaal lasten	9,30	9,15	9,15	0,00
Renteopbrengsten				
Doorberekening aan grondexploitaties	2,05	2,31	2,31	0,00
Doorberekening aan activa (omslagrente)	7,36	7,04	7,03	-0,01
Totaal opbrengsten	9,41	9,35	9,34	-0,01
Renteresultaat	0,11	0,20	0,19	-0,01

Risicobeheer

Voor de beheersing van liquiditeit- en renterisico's worden drie limieten gehanteerd:

- Renterisiconorm: het totale bedrag aan langlopende schulden wat in een kalenderjaar wordt afgelost of een renteherziening kent mag maximaal 20% bedragen van de totale gemeentebegroting;
- Kasgeldlimiet: het totale bedrag van kortlopende schulden (na aftrek van vlottende middelen) mag maximaal 8,5% bedragen van de totale gemeentebegroting;
- Norm schatkistbankieren: het totale bedrag aan liquide middelen dat buiten de schatkist wordt aangehouden bedraagt niet meer dan 2% van het begrotingstotaal.

In 2022 heeft geen overschrijding van de limieten plaatsgevonden. Onderstaande tabel toont de limiet en de gerealiseerde waarde van elke limiet.

(bedragen x €1 miljoen)

	Limiet	t/m 4e kwartaal
Begrotingstotaal	408,3	
Renterisiconorm (20%)	< 81,7	43,0
Kasgeldlimiet (8,5%)	< 34,7	-31,2
Norm Schatkistbankieren (2%)	< 8,3	1,8

Paragraaf Grondbeleid

In het vierde kwartaal heeft de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitatie plaatsgevonden. Onderstaande tabel toont de verwachte eindwaarde van elke grondexploitatie (verdisconteerd) op basis van de stand in de 3e kwartaalrapportage en de actualisatie die heeft plaatsgevonden.

(bedragen x €1)

Planresultaten	Financieel kader	Actualisatie	Verschil
Verlieslatend			
Wijtenhorst en Douweler Leide	-3.148.576	-3.229.251	-80.675
Sluiskwartier	-2.188.996	-2.234.885	-45.889
Roelandflat/WC Keizerslanden	-4.311.468	-4.391.824	-80.356
A1 Bedrijvenpark	-21.981.505	-19.397.303	2.584.202
Centrumplan Bathmen	-662.371	-696.624	-34.253
Shita locatie	22.088	-77.833	-99.921
Tuinen van Zandweerd	2.115.960	-73.146	-2.189.106
Cluster Westfalenstraat	-111.842	-169.065	-57.223
Cluster Havenkwartier	-6.724.807	-7.128.477	-403.670
Cluster Stadsentree	-790.609	-280.699	509.910
Totaal verlieslatend	-37.782.126	-37.679.107	103.019
Winstgevend			
Eikendal	1.470.849	1.824.646	353.797
Steenbrugge	7.263.730	6.259.554	-1.004.176
Totaal winstgevend	8.734.579	8.084.200	-650.379
Afgesloten			
Teugseweg	-163.346	47.351	210.697
Bedrijventerrein Looweg Bathmen	-44.257	44.101	88.358
Leisurestrip Holterweg	1.465	44.399	42.934
Bedrijventerrein Lettele	-604.691	-584.998	19.693
Totaal afgesloten	-810.829	-449.147	361.682
Eindtotaal	-29.858.376	-30.044.054	-185.678

De eindwaarde is op totaalniveau iets afgenomen met €185.678. De geprognosticeerde resultaten van de grondexploitaties zijn per saldo licht afgenomen. Het resultaat van de verlieslatende grondexploitaties verbetert licht met €0,10 miljoen, maar het resultaat van de winstgevende grondexploitaties verslechtert met €0,65 miljoen. Daarbij wordt opgemerkt dat de Tuinen van Zandweerd van winstgevend naar licht verlieslatend is omgebogen. In 2022 worden 4 grondexploitaties afgesloten met een positief resultaat van €0,36 miljoen.

De benodigde verliesvoorziening neemt met circa €2,5 miljoen af (zie tabel hieronder). Daar staat tegenover een afname van de resultaten van de winstgevende grondexploitaties (incl. Tuinen van Zandweerd). Het risicoprofiel van de grondexploitaties is gestegen. Per saldo neemt het bedrag dat aan weerstandsvermogen dient te worden aangehouden met circa €2,6 miljoen toe.

(bedragen x €1)

Verliesvoorzieningen	Omvang kader	Omvang actualisatie	Verschil
Verlieslatend			
Wijtenhorst en Douweler Leide	-3.148.576	-3.229.251	-80.675
Sluiskwartier	-2.188.996	-2.234.885	-45.889
Roelandflat/WC Keizerslanden	-4.311.468	-4.391.824	-80.356
A1 Bedrijvenpark	-21.981.505	-19.397.303	2.584.202
Centrumplan Bathmen	-662.371	-696.624	-34.253
Shita locatie *	0	-77.833	-77.833
Tuinen van Zandweerd *	0	-73.146	-73.146
Cluster Westfalenstraat	-111.842	-169.065	-57.223
Cluster Havenkwartier	-6.724.807	-7.128.477	-403.670
Cluster Stadsentree	-790.609	-280.699	509.910
Totaal verlieslatend	-39.920.174	-37.679.107	2.241.067
Afgesloten			
Teugseweg	-163.346	0	163.346
Bedrijventerrein Looweg Bathmen	-44.257	0	44.257
Bedrijventerrein Lettele	-604.691	-584.998	19.693
Totaal afgesloten	-812.294	-584.998	227.296
Eindtotaal	-40.732.468	-38.264.105	2.468.363

In aanloop naar de jaarrekening wordt een actueel beeld gegeven van de waardering van de grondexploitaties, gronden en panden in het bezit van de gemeente Deventer ten behoeve van de jaarrekening 2022.

Het beeld levert een voordeel op van €2,8 miljoen waarvan €0,8 miljoen betrekking heeft om de grondexploitaties te berekenen van prijspeil 1-1-2022 naar prijspeil 31-12-2022. Dit is een rekenkundig voordeel. Totaal is er sprake van een geprognoseerd voordeel van €1,9 miljoen, welke als volgt is opgebouwd:

- Een vrijval van de verliesvoorzieningen ter hoogte van €2,2 miljoen voor de verliesgevende grondexploitatie. Deze is bijna volledig toe te schrijven aan het verbeterde resultaat van de grondexploitatie van A1 Bedrijvenpark als gevolg van de hoger getaxeerde kavelprijzen;
- Een additionele winstneming op de winstgevende grondexploitaties ter hoogte van €0,3 miljoen;
- Een positief eindresultaat van €0,4 miljoen voor de afgesloten grondexploitaties Teugseweg, Leisurestrip Holterweg, Bedrijventerrein Lettele en Bedrijventerrein Looweg, Bij daadwerkelijke afsluiting hebben er nog mutaties (-0,1 miljoen) plaatsgevonden;
- Een dotatie van €0,1 miljoen uit de voorziening afgesloten complexen.

Het voornemen is om het voordeel te storten in de egaliseringsreserve weerstandsvermogen. Dit gebeurt na de definitieve vaststelling bij de jaarrekening, aangezien dit onderdeel is van de accountantscontrole, waaruit mogelijk nog correcties kunnen voortkomen en rekening houdend met reeds eerder genomen winstnemingen in de 3e kwartaalrapportage 2022.

Grote projecten

Bedrijventerrein A1

Projectnaam	A1 Bedrijvenpark Deventer
-------------	---------------------------

Portefeuillehouder	T. Walder
--------------------	-----------

Rapportagedatum	1 januari 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 een nieuw bedrijventerrein: A1 Bedrijvenpark. Het totale projectgebied is circa 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.

A1 Bedrijvenpark is voor Deventer een belangrijke ontwikkelingslocatie voor bedrijven. Deventer heeft lang geen uitbreidingsmogelijkheden gehad, waardoor grote nieuwvestigings en lokale bedrijven die wilden doorgroeien nergens terecht konden. A1 Bedrijvenpark is door haar aard en ligging zeer geschikt voor logistiek, duurzame maakindustrie en voor lokale bedrijven die willen doorgroeien.

Oorspronkelijk betrof het terrein grondgebied van de gemeente Gorssel en provincie Gelderland. In een convenant (1999/2004) zijn diverse afspraken en beperkingen opgenomen voor A1 Bedrijvenpark. Dit gaat op voor milieucategorieën, bouwhoogtes, afstand tot de bebouwing en afspraken over grondwallen en bufferzones. Door het zorgvuldig inpassen van de belangen van flora en fauna wordt een kwalitatief goed plan verkregen waarin ecologische zones een belangrijke plek hebben gekregen en waarin bescherming van soorten, natuurinclusief bouwen en een fijne werkomgeving vanzelfsprekendheden zijn.

In mei 2013 is het bestemmingsplan A1 Bedrijvenpark, 1e partiële herziening onherroepelijk geworden. Het exploitatieplan was al onherroepelijk. Hiermee was de weg vrijgemaakt om met de realisatie te starten. Per december 2014 is de onderdoorgang onder het spoor gereed en is de deur naar het bedrijvenpark echt open. Het oostelijke deel is bouwrijp gemaakt (wegen, terrein op hoogte brengen, NUTS, riool, etc) en vanaf 2015 zijn de eerste bedrijven er zich gaan vestigen. Inmiddels is het oostelijk deel ook woonrijp gemaakt en overgedragen aan de beheerorganisatie.

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 zijn er op dit moment initiatiefnemers die onderzoek doen naar de haalbaarheid van een smart energy hub. Doelstelling is om een toekomst vast bedrijvenpark te realiseren dat over 20 jaar nog steeds aantrekkelijk en concurrerend is om bedrijven te kunnen binden. De groene setting geeft ook invulling aan het duurzame karakter.

Waterstof

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 een tankstation op het A1 bedrijvenpark Deventer. De waterstof die geleverd wordt bij dit tankstation zal uitsluitend groen zijn. De planning is dat in Q4 2023 zowel het vulpunt als de vrachtwagens operationeel zullen zijn.

De verkoop van de gemeentelijke gronden in 'Oost' is voor een groot deel afgerond en er resteren niet veel kavels meer. De gemeente Deventer heeft tot en met 2021 ruim 34 ha. geleverd bij de notaris.

Het geactualiseerde bestemmingsplan (BP) op 23 september 2020 door de raad vastgesteld. Hiermee zijn de inbedding van de verbrede snelweg A1 en een aantal duurzame ambities geregeld. Op 8 juli 2022 is de vierde herziening van het exploitatieplan vastgesteld.

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

De gemeente Deventer heeft tot en met 2022 ruim 34 ha. geleverd bij de notaris voor het oostelijke deel en 8 ha op het westelijke deel van A1 bedrijvenpark .

1. Er was op Oostelijke deel een kavel gereserveerd door Necron waarover een juridisch conflict is ontstaan. De rechtbank heeft hier inmiddels een uitspraak over gedaan en aangegeven dat partijen hierover verder in onderhandeling moeten treden. Inmiddels is er een koopovereenkomst opgesteld waar beide partijen akkoord mee zijn. Momenteel vindt een BIBOB onderzoek plaats.

2. Voor de Olthofboerderij met naastgelegen bedrijfskavel is een koopovereenkomst afgesloten met DAG NL. Deze passeert medio januari 2023

3. Tussen Sligro en Leger des heils is nog een kavel die gereserveerd is voor voorzieningen met betrekking tot de smart- energyhub. Begin 2023 zal blijken of de kavel daarvoor nodig is en anders zal deze in de verkoop komen.

4. Inmiddels is kavel 1 op het westelijk deel bouwrijp en is gestart met de bouw van het Distributiecentrum van PLUS supermarkten.

Verkoopstrategie kavels West

In de verkoopstrategie van het Oostelijke deel van A1 Bedrijvenpark Deventer werd gewerkt met het principe “wie het eerst komt wie het eerst maalt” - en een flexibele kavelindeling. Sinds 2020 is de vraag naar kavels sterk gestegen en is er sprake van veel meer vraag dan aanbod.

Op 9 maart 2022 is er een informatiesessie geweest voor de gemeenteraad over de verkoopstrategie. Hierbij zijn de uitgangspunten van de verkoopstrategie besproken:

- Diversiteit / soorten bedrijven (maximaal 50 % XXL – XL kavel voor logistiek)
- Kavelgrootte; verschillende kavelmaten; (sturen op verschillende kavelmaten)
- Duurzame energievoorziening: Dak vol leggen met zonnepanelen, biogas, smart energy hub)
- Circulaire bouw: reductie van materialen, demontabel bouwen, MPG 0,50m²

De uitgifte gaat op volgende wijze:

Verkoop via inschrijving/pitch 15 kavels

De vraag naar bedrijfskavels is veel groter dan het aanbod. Er wordt daarom voorgesteld om 15 kavels te verkopen via een inschrijving / pitchmethode. Zodat iedereen gelijke kansen heeft. Ondernemers worden uitgedaagd om iets moois te gaan realiseren. Mogelijkheid om te sturen op type bedrijven. In Q3 is verder gewerkt aan de voorbereiding van de verkoop via inschrijving / pitch.

Buiten de inschrijving blijft een kavel die gereserveerd is voor Trebbe /Dijkham. Zij hebben een bouwclaim en daarmee een recht op een kavel/ontwikkeling op A1 Bedrijvenpark Deventer West. Daarnaast wordt er nog een kavel gereserveerd voor een mogelijke bedrijfsverplaatsing met een aanzienlijke maatschappelijke impact.

Werk/woonlocaties voor kermisexploitatie

De overige gemeentelijke bedrijfskavels bestaan uit drie werk-/woonlocaties voor kermisexploitanten. Deze zullen via de gemeentemakelaars te zijner tijd in de markt worden gezet.

Bouwrijpmaken

Aannemer Dusseldorp is geselecteerd voor het bouw- en woonrijpmaken van het westelijke gedeelte. Dit gebeurt in bouwteam met de gemeente Deventer. In 2021 is de bufferzone en een deel van de grondwal gerealiseerd. In april '22 is gestart met de verdere aanleg van de rioleringen, wegen en grondwal. Naar verwachting is het terrein in Q1-2023 bouwrijp. Begin 2023 zal ook het bouwteam opgestart worden voor het woonrijpmaken van het gebied zodat de ontwerpen tijdig gereed zijn.

In september 2022 zijn ook de nutsbedrijven gestart met de aanleg van het hoofdleidingennet langs de hoofdontsluiting. Wanneer ze de leidingen langs de subontsluiting zullen aanleggen is afhankelijk van de aanvragen en de planning nutsbedrijven. Vitens en Liander gaan hier pas een netwerk ontwerpen nadat er een concrete aanvraag van een bedrijf is. Om dit te versnellen heeft de gemeente en ook een bouwclaimhouder inmiddels een elektriciteitsaansluiting grootverbruik aangevraagd.

Zorgpunt is de beschikbaarheid van voldoende netcapaciteit voor nieuwe aansluitingen op het westelijk deel.

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. Namens project A1 bedrijvenpark zijn we bij deze ontwikkeling betrokken.

Voortgang

Scope Op koers

Uitvoering vind plaats binnen gestelde kaders.

Financiën Op koers

A1 Bedrijvenpark is een verlieslatende grondexploitatie. Het college heeft in de nota waardering de actuele verliesvoorzieningen vastgesteld. De verliesvoorziening voor A1 Bedrijvenpark is daarbij verlaagd naar € 19,4 miljoen. De ontwikkeling van de grondexploitatie wordt in meer detail toegelicht in het Meerjaren Perspectief Grondzaken dat bij de jaarrekening wordt aangeboden aan de raad..

Deze kwartaalrapportage is openbaar doordat het integraal onderdeel uitmaakt van de P&C documenten en hetgeldvandeventer.nl. Daardoor is er bij deze rapportage een restrictie in het detailniveau van de informatie. Voor de werkzaamheden van het bouw- en woonrijp maken is voor de uitvoering van deze werkzaamheden in het contract een indexeringsclausule opgenomen. Deze indexering valt vanwege de hoge inflatie in 2022 veel hoger uit dan verwacht en leidt om die reden tot onvoorziene hoge kosten. De overschrijding van het bouw- en woonrijp maken wordt opgevangen door de post onvoorzien en een post subinfra welke deels niet gerealiseerd hoeft te worden. Dit wordt opgevangen door de post onvoorzien van de grondexploitatie en heeft daardoor geen direct effect op het resultaat. Er ontstaat wel minder ruimte om andere tegenvallers op te vangen.

Afwijking begroting? Nee

Voor 2022 is een nieuwe begroting opgemaakt.

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. Echter, de grondprijzen waartegen getaxeerd is ligt hoger dan waartegen de grond op de A1 in het verleden verkocht is. Derhalve zal het saldo verbeteren, maar ten opzichte van het saldo zal het risico toenemen omdat niet zeker is of de grond ook voor de prijs verkocht zal worden. Derhalve is er een flinke risicopost ten aanzien van mogelijk lagere grondwaarde toegevoegd. Daarnaast is er in 2022 wereldwijd sprake van historisch hoge inflatie. De FED en de ECB proberen dit te beteugelen door de rentes te verhogen waardoor financieren moeilijk is en de investeringsbereidheid afneemt. In de tweede helft van 2022 nam de verkoop van woningen af en heeft dit geleid tot daling van transactiepreizen. Onduidelijk is of dit ook doorwerkt in commercieel vastgoed. Vanwege o.a. bovenstaande is de economie het derde kwartaal van 2022 met 0,2% gekrompen ten opzichte van het tweede kwartaal. Om bovenstaande is ook het risico toegenomen op een recessie/ krimp van de economie. Dat kan ertoe leiden dat de investeringsbereidheid van bedrijven afneemt met als risico dat er de kaververkoop vertraagd.

Naast de verliesvoorziening zijn er 5 risico's opgenomen in het risicodossier die niet opgevangen kunnen worden in de grondexploitatie:

Tegenvallende grondopbrengsten (2.143.200, 10%, 214.320)

Tegenvallende verkoop bestaand vastgoed (236.900, 10%, 23.690)

Civiltechnische kosten zijn hoger (10%) (1.280.000, 10%, 128.000)

Aansluiting N348, Risico dat kavel opgeofferd moet worden (892.500, 5%, 44.625)

Lagere grondprijs voor kavel 2, 5 en 6 (775.000, 10%, 77.500)

Lagere opbrengst kaververkoop overige kavels (taxatiewaarde in grex) (2.133.600, 40%, 853.440)

Uitstel van 3 jaar als gevolg van niet beschikbaarheid Enexes 1,5 milj per jaar = 4,5 milj. (4.500.000, 30%, 1.350.000)

Uitstel van 2 jaar als gevolg van verslechterde economie 1,5 milj per jaar = 3 milj. (3.000.000, 10%, 300.000)

totaal 2.991.575

Het totaal netto risico is dan: €2,992 miljoen.

Planning

Afwijking begroting? Nee

zie boven

Afwijking totaalplanning? Op koers

Planning op hoofdlijnen:

Uitgifte laatste 2 kavels t 'Oost': 2023;
Afronden bouwrijpmaken West hoofdinfrastructuur: 2023;
Uitgifte, verkoop en woonrijp maken deel 'West' 2022-2028.

Communicatie

Communicatie Op koers

Een belangrijke gesprekspartner bij de ontwikkeling is de dorpsraad Epse. Vanuit het verleden zijn er afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het A1 Bedrijvenpark Deventer in relatie tot het beperken van de overlast voor het dorp Epse en bewoners die er vlakbij wonen.

De afspraken uit 1999 en 2005 zijn omgezet in een bestemmingsplan en inrichtingsplan (2009/2012). In de praktijk blijft het belangrijk om de inzichten over de plannen en verschijningsvormen buiten met elkaar te bespreken. De dorpsraad, de gemeente Lochem en de gemeente Deventer spreken hier met regelmaat over. Daar waar mogelijk investeert Deventer extra in afschermend groen of tracht bedrijven te bewegen extra maatregelen (t.o.v. vigerende wetgeving) te nemen om overlast in de vorm van zicht of geluid verder te beperken. Dit lukt regelmatig, maar ook soms niet.

Afgelopen kwartaal is er een gesprek geweest met vertegenwoordiger van de Dorpsraad Epse. Er is aandacht gevraagd voor licht overlast. Bij een aantal bedrijven zijn de lampkappen gedraaid. Het is nog niet voldoende duidelijk of hiermee de klachten zijn verholpen. In Q4 zijn hier geen verdere ontwikkelingen geweest.

Overige informatie

Geen bijzonderheden.

De Nieuwe Keizer

Projectnaam	De Nieuwe Keizer
Portefeuillehouder	L. Grijsen
Rapportagedatum	1 januari 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 initiatieffaseplan 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 gestart en wordt naar verwachting in Q1 2023 afgerond. De besluitvorming met betrekking tot het afronden Definitiefase (deel I Verkenningfase) DNK loopt. Op 14 december 2022 heeft de technische sessie plaatsgevonden.

In het raadsvoorstel zijn de volgende besluiten aan de raad voorgelegd:

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 vervolffase aan te houden en te bezien in samenhang met het project Burgerweeshuis zoals verwoord in raadsvoorstel 2022-958

Op 18 januari 2023 is hierover de eerste (beeldvormende) raadstafel ingepland.

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 Initiatiefase.

Financiën



Behoeft aandacht

Met de benodigde bijsturing krediet in Q2 zijn de middelen voldoende om de besluitvorming omtrent de definitiefase (deel I Verkenningfase) af te ronden. Bij een go op de volgende fase worden opnieuw middelen beschikbaar gesteld.

Afwijking begroting?



Ja

In de begroting 2023 zijn de volgende bedragen opgenomen:

2023 4.135.000

2024 200000

2025 100000

2026 100000

Daarnaast is € 2.500.000 gereserveerd voor De Nieuwe Keizer en Burgerweeshuis.

Afhankelijk van de planning voor de vervolffase zal de begroting moeten worden bijgesteld.

Afwijking investering?

Ja

In raadsvoorstel 2022-513 dd. 8-11-2022 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

In raadsvoorstel 2022-513 dd. 8-11-2022 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

Planning

Afwijking begroting?  Ja

Start Realisatiefase afhankelijk van besluitvorming einde Definitiefase. Naar verwachting start bouw in 2026 Indien Definitiefase 'onder één dak' wordt doorlopen zal de planning ca 9 maanden vertragen (6 maanden onderzoek / 3 maanden besluitvorming)

Afwijking totaalplanning?  Behoeft aandacht

Besluitvorming B&W 8 november 2022; afronding proces raad naar verwachting 1 maart 2023.
Afhankelijk van de uitkomsten van de besluitvorming zal de planning voor het verdere verloop aangepast worden.

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

De beschikking "Vitaliteit van Steden" ad €1.6 miljoen voor fysieke projecten in de Kien' is ontvangen. Subsidievoorwaarde is dat de €1.6 miljoen uiterlijk 31-12-2024 uitgegeven dient te worden. De eerder geraamde investeringen (€10.6 miljoen, waarvan €3.8 miljoen onrendabele top en €760.000 projectkosten/aanloopverliezen) dienen als cofinanciering voor deze €1,6 miljoen. Overleg met de provincie is gestart om andere cofinanciering in te mogen zetten.

De Marke Zuid

Projectnaam	De Marke Zuid
Portefeuillehouder	R. de Geest
Rapportagedatum	1 januari 2023

Basisinformatie Project

Het schoolgebouw de Marke Zuid van het Eddy Hillesum Lyceum (vmbo) en de sporthal Keizerslanden zijn aan vervangende nieuwbouw toe. Op basis van een locatiestudie, die is uitgevoerd door de gemeente Deventer, is besloten dat de vervangende nieuwbouw van beide gebouwen gaat plaatsvinden op de Marke Zuid (zie figuur 1). Voor de school gaat het om het realiseren van onderwijsruimte voor vmbo leerlingen die ook praktijkonderwijs volgen. Voor de sporthal gaat het om het vervangen 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. Afhankelijk hoe de locatie de Marke Zuid zich gaat ontwikkelen kan hiermee aansluiting gezocht worden.

Duurzaamheid

In 2017 zijn er 2 moties (2017-1481 en 2017-1491) door de raad aangenomen die het uitgangspunt vormen voor de duurzaamheidsambities voor beide gebouwen. De raad wil dat bij de investering voor een nieuw duurzaam schoolgebouw en sporthal als uitgangspunt tenminste BREEAM ambitie excellent wordt gehanteerd. De moties moeten echter niet leiden tot een langere doorlooptijd en/of hogere projectkosten. De raad is begin juli 2021 geïnformeerd via een raadsmemo dat de beschikbare budgetten niet toereikend zijn om volledig aan de motie te kunnen voldoen. In de raadsvergadering van 13 juli 2022 is bij motie besloten voorafgaande aan de begrotingsbehandeling 2023 gespecificeerd inzichtelijk te maken welke maatregelen en voorzieningen en financiële middelen nodig zijn voor het voldoen aan de BREEAM-ambitie "excellent". Als vervolg hierop is op 9 november 2022 een motie door de raad aangenomen om te voldoen aan BREEAM-excellent én ENG. En de daarbij horende budgetvraag om van het huidige duurzaamheidsniveau BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) naar ENG (Energie Neutraal Gebouw) en BREEAM bij de raad bij de 1e kwartaalrapportage 2023 voor te leggen.

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 Etty 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 bestemmingsplan vastgesteld
- Ondertekening samenwerkings- en realisatieovereenkomst EHL / SCC (college).

Waar nog besluit over genomen moet worden:

- Aanbesteding sporthal
- Raadsvoorstel: financiering ENG/ Breeam-excellent school en sporthal + financiering terkort budget school en sporthal

Projectfase

Verkenningfase

Stand van zaken

Het project bevindt zich in de verkenningsfase (definitie). Voor zowel de sporthal als de school liggen er businesscases waarin de partijen zich kunnen vinden. De businesscases zijn ter besluitvorming aangeboden aan het college van B&W op 6 juli 2021, de nota is conform aangenomen. De afspraken met Stichting Carmel College om de financiële dekking voor de extra 1.200 m² BVO zijn vastgelegd in de samenwerkings- en realisatieovereenkomst. Deze overeenkomst is in november 2022 vastgesteld door het college van B&W en wordt in januari 2023 door Stichting Carmelcollege en gemeente ondertekend.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is op 13 juli 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Na vaststelling heeft het bestemmingsplan 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn 2 beroepschriften ingediend door omwonenden bij de Raad van State. De behandeltermijnen bij de Raad van State lopen op tot 12-18 maanden.

School

Op basis van afspraken met het bestuur van Etty Hillesum Lyceum en Stichting Carmel College is een second opinion uitgevoerd om inzicht te krijgen in het benodigd budget voor de bouw van de school. Mocht het tekort aan beschikbaar budget bevestigd worden dan maken de schoolbesturen hierover afspraken met de gemeente. Het college van B&W informeert hier de gemeenteraad over en zal zo nodig een aanvullende budgetvraag voorleggen aan de raad.

Sporthal

We hebben te maken met hoge bouw-, materiaal en personeelskosten. Voor zowel de school als sporthal is de verwachting dat het huidige budget niet toereikend zal zijn. In het derde kwartaal 2022 is de aanbesteding van de sporthal mislukt. De partijen die zich hadden ingeschreven, bleken de sporthal niet voor het plafondbudget te kunnen realiseren. Aangezien het beschikbaar budget geen rekening houdt met de actuele situatie van gestegen bouw-, materiaal- en personeelskosten, wordt bij de 1e kwartaalrapportage 2023 een budgetvraag aan de raad voorgelegd. Ook zal worden bekeken welk vervoltraject het meest passend is en of het ontwerp dat één van de partijen is ingediend toch gebruikt kan worden voor het nieuwe aanbestedingsproces.

Klankbordgroep/ inrichting buitenruimte

Na de informatiebijeenkomst (22-11) is gestart met een klankbordgroep. Er zijn 3 klankbordgroep bijeenkomsten geweest op 21 december, 17 januari en 7 maart 2022. Dit waren goed bezochte bijeenkomsten waarin ruimte was voor suggesties, het delen van zorgen en voor vragen van inwoners. In het 1e kwartaal van 2023 wordt hier een vervolg aangegeven. De landschapsarchitect gaat dan in overleg met de klankbordgroepleden.

Op basis van de gesprekken met de klankbordgroep is de in- en uitrit verplaatst van de Keurkampstraat naar de Ludgerstraat. Hiermee wordt de Keurkampstraat ontlast en ontstaat er een directere verbinding (via Ludgerstraat) met de Lebuinuslaan.

Wat heeft de klankbordgroep tot nu toe opgeleverd?

- De groenstrook tussen het Beeckestein complex en de nieuwbouw blijft bestaan;
- De groenstrook tussen de Keurkampstraat en de nieuwbouw wordt versterkt;
- Bomen blijven zoveel mogelijk bestaan tenzij de uitvoering van het plan wordt belemmerd.

Voortgang

Scope



Behoeft aandacht

De businesscases voor de school en de sporthal zijn opgesteld volgens de meest recente vastgestelde ruimtelijke kaders (10.200m² BVO voor de school en een één op één vervanging van sporthal Keizerslanden, nota 2020-000641). Op basis van de nieuwe richtlijnen komen er in de nieuwe sporthal wel grotere sportvloeren. De sporthal wordt daarmee groter dan de huidige sporthal Keizerslanden. Hier is in de businesscase rekening mee gehouden. Met de komst van Devinco naar de Marke Zuid zijn er nog een aantal kleine aanpassingen gedaan in het functioneel plan van eisen.

School

Voor het schoolgebouw wordt er 10.200 m² BVO gerealiseerd, ipv de aanvankelijke 9.000 m² BVO. Ter dekking voor de 1.200m² BVO extra voor de school wordt de grond van de Marke Zuid, de Marke Noord en de locatie Boerhaave herontwikkeld tot woningbouw. 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. Inmiddels heeft de architect van de school een VO (voorlopig ontwerp) voor de school gemaakt (dit is nog exclusief BREEAM excellent en ENG).

Sporthal

De aanbesteding van de sporthal (design an build) is op de markt gezet. In het 3e kwartaal van 2022 hebben partijen hun inschrijvingen ingediend. Zoals aangegeven heeft de aanbestedingsprocedure niet tot een succes geleid. Er is geen partij gevonden die de sporthal voor het plafondbudget kan realiseren. Er wordt nu bekeken op welke wijze hier verder invulling aan gegeven kan worden.

Het is in iedergeval duidelijk dat het huidige budget niet toereikend is. Er zal aanvullend budget nodig zijn (dit is nog exclusief BREEAM excellent en ENG).

Financiën



Behoeft aandacht

1. Nieuwbouw school : 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 €25,5 miljoen. Een deel daarvan (1.200m² BVO) 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 (zij staan garant voor een bijdrage van €750.000).

Omdat de fasering van de investering en de winstneming uit grondexploitatie van elkaar verschillen, moet de financiële verwerking via een reserve (de reserve kapitaalslasten) verlopen: de kapitaalslasten van de € 3,4 miljoen investering worden onttrokken en de te realiseren winsten uit de grondexploitatie worden gestort in de reserve kapitaalslasten.

De Stichting Camelcollege / Ety Hillesum Lyceum bouwt voor eigen rekening en risico. Er vindt alleen verrekening plaats van de werkelijke indexering op basis van CBS die jaarlijks in september door de VNG voor onderwijshuisvesting bekend wordt gemaakt, zowel op het investeringsbedrag als op de verwachte opbrengsten uit de ontwikkellocaties. Er is gerekend met 3% per jaar. Met de huidige schaarste van bouwmaterialen 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.

Er zal tegen de tijd van de sloop van de schoolgebouwen ook een verrekening plaats vinden op basis van de werkelijk gemaakte sloopkosten. In deze posten zit een risico. De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de kosten van sloop.

De school heeft aangegeven dat het budget niet voldoende is. Er is daarom een second opinion uitgevoerd op de raming en tekeningen van het voorlopig ontwerp van de school.

2. Nieuwbouw sporthal:

De huidige sporthal Keizerslanden heeft nog een boekwaarde. Met het sportbedrijf is afgesproken dat de boekwaarde tussen nu en de realisatie van de nieuwe sporthal wordt afgeboekt.

De aanbesteding van de sporthal is mislukt. Er is geen partij gevonden die de sporthal voor het plafondbudget kan realiseren. Er wordt nu bekeken op welke wijze hier verder invulling aan gegeven kan worden. Voor de realisatie van de sporthal is € 8,3 mln inclusief btw beschikbaar. Voor de sporthal is gerekend met 3% indexatie welke niet toereikend is voor de actuele situatie met prijsstijgingen.

3. Deventer scheidsrechtersvereniging:

Het is de intentie 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. Om de verhuizing mogelijk te maken is een budget beschikbaar.

4. Buitenruimte de Marke Zuid

Voor een goede invulling van de buitenruimte Marke Zuid is aanvullend budget bij de begroting 2023 vrijgemaakt.

5. Overige financiële aandachtspunten

De verwachting is dat in het eerste kwartaal 2023 de volgende aanvullende budgetaanvragen worden gedaan:

- Aanvullende budget voor de realisatie van de sporthal vanwege de mislukte aanbesteding,
- Aanvullend budget voor de realisatie van de school op basis van de second opinion.
- Aanvullend budget vanwege motie gemeenteraad het bouwen van de school BREEAM excellent / ENG.
- Aanvullend budget om plankosten 2023 te dekken. Dit vanwege o.a. de opgelopen vertaging mbt sporthal en school.

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 door aanvullende eisen en wensen van de gemeente en gebruikers (sportclubs). En ook geen rekening met ontwikkeling van de bouwkosten en beroepsprocedures . Deze risico's worden meegenomen in de halfjaarlijkse risico analyses (risman).

Afwijking begroting? Nee

Niet van toepassing

Afwijking investering? Nee

Zoals toegelicht onder financiën zijn de huidige budgetten niet toereikend en zullen bij de eerste kwartaalrapportage 2023 aanvullende budgetaanvragen worden gedaan.

Er is voor de sporthal € 8,3 mln beschikbaar en voor de school € 25,5 mln en € 0,25 mln € 1,4 voor verplaatsing vereniging, tijdelijke aanpassingen gasaansluiting en inrichting buitenruimte

Afwijking exploitatie? Nee

Niet van toepassing, er is nog geen sprake van exploitatie

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Behoeft aandacht

Risico's

Voor dit project is er een risicoanalyse gemaakt volgens de gemeentelijke methodiek.

Er zijn verschillende risico's die kunnen zorgen voor vertraging en / of kostenverhogend werken. Met name de bestemmingsplanwijziging, uitkomst van de aanbesteding, SPUK-regeling, stijging van de bouwkosten en vertraging zijn belangrijke risico's.

Momenteel doen zich een aantal risico's voor. Dit zijn:

- Vertraging door bestemmingsplanprocedure
- Beperkte bouwplaats
- Hogere bouwkosten

Een groot risico op dit moment betreft de afhankelijkheden in het project. Een voorbeeld hiervan is dat er nog contracten moeten worden gesloten met zowel het schoolbestuur als DSVeO en Devinco. Zonder deze contracten is de ontwikkeling op de Marke Zuid niet mogelijk of lastig uitvoerbaar.

De ruimte op het terrein is beperkt daardoor moeten er concessies worden gedaan bij de invulling van het terrein. Daarnaast moet ook gekeken worden hoe dubbel gebruik zo goed mogelijk kan plaatsvinden.

Voor realisatie van de school en sporthal is het nodig dat overeenkomsten Devinco en scheidsrechtersvereniging zijn getekend.

Fasering en bouwplaats

Met de komst van Devinco komt er extra druk op de ontwikkellocatie. Om de verhuizing mogelijk te maken moet het sportveld tijdig worden aangelegd.

Planning

Afwijking begroting?



Nee

Afwijking totaalplanning?



Behoeft aandacht

We verwachten dat de school voor het schooljaar 2025 in gebruik genomen kan worden en dat de sporthal in 2024 opgeleverd kan worden. Het opleveren van de sporthal in 2024 zorgt er voor dat het niet helemaal meer zeker is of SPUK-regeling van toepassing is.

Het afronden van de definitiefase is vertraagd. De oorspronkelijke planning op hoofdlijnen gaf echter voldoende speling om eventuele vertraging in het begin op te vangen om de sporthal in 2024 op te leveren en de school in het schooljaar 2025 te laten starten in het nieuwe gebouw. Mogelijke schuift dit nog verder naar achteren vanwege het ingediende beroep bij de Raad van State.

Communicatie

Communicatie



Behoeft aandacht

De relevante partners van dit project zijn Stichting Carmel college, Etty Hillesum Lyceum (bouwheer 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. Het sportaccommodatiebeleid moet straks uitwijzen welke sportverenigingen gebruik gaan maken van de nieuwe sporthal. Deze sportverenigingen worden geïnformeerd over de verdere ontwikkelingen door 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 gemeente en Stichting Carmelcollege hebben gezamenlijk een landschapsarchitect ingehuurd voor het ontwerp van de buitenruimte. De buurt is hier al bij betrokken en dit krijgt een vervolg via de klankbordgroep in het 1e kwartaal 2023. Er zijn mensen uit de buurt die vinden dat ze te weinig inspraak hebben met name op de locatiekeuze van de school. Deze keuze was al in een eerder stadium door de gemeenteraad bekrachtigd.

Overige informatie

Omgevingswet

Projectnaam	Implementatie omgevingswet
Portefeuillehouder	L. Grijsen
Rapportagedatum	1 oktober 2022
Website: omgevingswet.deventer	

Basisinformatie Project

De gemeente heeft de afgelopen tijd gewerkt om 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 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. In oktober 2022 is bekend geworden dat de inwerkingstredingsdatum is uitgesteld. Eind februari 2023 is de verwachting dat er landelijke besluitvorming is over de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Maar na de inwerkingtreding zijn we er nog niet. Nadat de wet is ingegaan zullen we nog verder moeten door ontwikkelen. De wet en bijbehorende instrumenten bieden diverse mogelijkheden voor lokale afwegingen. Doordat in eerste instantie onder de nieuwe wet bestaande wetten en regels in stand blijven (de bruidsschat), kunnen we in de komende jaren werken aan de invulling van eigen regels waar wij dat willen.

De 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

Te nemen besluiten:

- Plan van aanpak van een omgevingsplan/Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan (Q1 2023 college, daarna ter info gemeenteraad),
- Legesverordening Omgevingswet (afhankelijk van de inwerkingstredingsdatum gemeenteraad)

Stand van zaken

Het vigerende Plan van Aanpak Implementatie Omgevingsplan is vastgesteld in 2018. We doorlopen nu de transitiefase. We werken op basis van 7 pijlers, te weten digitalisering, omgevingsvisie, omgevingsplan, processen, anders werken, participatie en monitoring.

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.

De ingangsdatum van de Omgevingswet is verder uitgesteld. De 1ste kamer neemt waarschijnlijk eind februari 2023 een definitief besluit over de datum inwerkingtreding van de Omgevingswet. We verwachten als Deventer geen extra frictiekosten ten opzichte van het Plan van Aanpak, wel kunnen door de langere termijnen de kosten iets toenemen. Per pijler zal de stand van zaken verder worden toegelicht.

Wegwijzer kerninstrumenten

De nieuwe 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. Sinds 2020 wordt hieraan gewerkt door: kennissessies te organiseren en middels werksessies en pilots te onderzoeken hoe de huidige beleidsproducten zich verhouden tot de nieuwe kerninstrumenten.

Naar aanleiding daarvan is een concept wegwijzer opgesteld die in ontwikkeling is. Deze intern gerichte wegwijzer wordt aan de hand van de ervaringen steeds verder aangescherpt, gedeeld en besproken met collega's. Het doel is afspraken te maken en processen in te richten over hoe we in de praktijk de kerninstrumenten toepassen en borgen in Deventer.

Omgevingsvisie

De eerste Deventer Omgevingsvisie is in december 2019 vastgesteld en wordt in de praktijk gebruikt als kader en toetsingsinstrument, o.a. door de carousel. In de omgevingsvisie geven we onszelf opdracht om deze na enige tijd te actualiseren om de deelvisies en plannen te verwerken 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. Het besluit om niet 3.000, maar 11.000 woningen te gaan bouwen, is een belangrijke actualisatie daarin. Onder de Omgevingswet zal de omgevingsvisie straks het enige ambitiesdocument zijn voor de fysieke leefomgeving. Alle opgaven die daaraan raken, zullen daarom integrale uitgangspunten hebben in de Omgevingsvisie. We zetten ook een stap in de doorontwikkeling van de vorm van de Omgevingsvisie in de geest van de Omgevingswet: digitaal, geografisch, toegankelijk en in samenhang. In het derde kwartaal van 2022 hebben we een proces vastgesteld, wat zal leiden tot vaststelling van de herijkte omgevingsvisie vóór 1 januari 2025 die past binnen de uitgangspunten van de Omgevingswet. In de werkwijze zijn eigenaarschap, integrale afweging op beleidsniveau en het beheer van de Omgevingsvisie, zaken die in de organisatie belegd moeten worden.

Bestuurlijke communicatie en besluitvorming

In het najaar van 2020 zijn drie technische informatiesessies gehouden voor de raad over het omgevingsplan, het adviesrecht en de participatie bij initiatieven. Raadsleden zijn meegenomen in de huidige wetgeving en nieuwe wetgeving en er is een toelichting gegeven over wat er op details veranderen gaat. De raad heeft woensdag 25 november 2020 doorgesproken over deze onderwerpen en input meegegeven aan college. Woensdag 6 oktober 2021 is een consulterende raadstafel over de discussiememo adviesrecht, verplichte participatie en delegatiebesluit. De input vanuit deze raadstafel is meegenomen in de verdere uitwerking. De nieuwe gemeenteraad is in juni 2022 in twee informatiesessies meegenomen in de essentie van de Omgevingswet en de achtergrond van de raadsvoorstellen adviesrecht, verplichte participatie en delegatiebesluit. De raad heeft op 6 juli 2022 de voorstellen met aanvullende

amendementen vastgesteld. Er volgt nog een gesprek met de raad, naar aanleiding van de begrotingsbesprekingen, over de interpretatie van het amendement over de afwijkingen van de Omgevingsvisie. De gemaakte afspraken en verordeningen treden in werking als de Omgevingswet ingaat.

Werkprocessen

De noodzakelijke aanpassingen in de werkprocessen, onder andere vooroverleg en vergunningen, worden via een agile werkmethode doorgevoerd met de focus op de wettelijke vereisten. Niet wettelijke procesverbeteringen worden waar mogelijk opgepakt. Alle betrokken teams zijn vertegenwoordigd in de werkgroepen. Dit maakt dat er een goede verbinding is met de andere implementatie activiteiten omgevingsplan en digitalisering. Het agile werken begint zijn vruchten af te werpen. Er zijn meerdere voorstellen in de maak die verbetering van de huidige werkwijze inhouden en bijdragen aan de implementatie van de Omgevingswet. Zo worden de afspraken over samenwerking en advisering zowel intern als extern aangescherpt en vastgelegd. Tevens wordt een samenvoeging van processen voor de eerste beoordeling van initiatieven in de fysieke leefomgeving onderzocht, denk aan initiatieven tot gebiedsontwikkeling, vergunningverlening of omgevingsplanherziening. Er wordt gewerkt aan een visualisatie van de processen die samenkomen binnen de keten. Het streven is naar een vormgeving die herkenbaar aansluit bij de diverse eindgebruikers zowel intern als extern.

Personeel en organisatie

Voor medewerkers uit de direct betrokken teams blijven we via de digitale leeromgeving onderwerpen aanbieden over de basis van de Omgevingswet. In het najaar zijn we gestart met verdiepen op kennis. Het verdiepingstraject omgevingsplan is afgerond, deze groep medewerkers werken nu door aan de voorstellen voor het omgevingsplan en zijn aanspreekpunt voor collega's met inhoudelijke vragen over het omgevingsplan.

Verder wordt in verschillende werkgroepen het samenwerken aan de implementatie gecombineerd met kennis opdoen. De komende maanden wordt maatwerk aangeboden aan de verschillende functies om kennis en ervaring met de Omgevingswet op te doen. De monitor anders werken zetten we periodiek in om ook in 2023 feedback te krijgen hoe medewerkers kijken naar de implementatie en om gericht acties uit te zetten om medewerkers verder voor te bereiden. In de maand november organiseerden we verschillende activiteiten voor alle collega's die in meer of mindere mate bij de Omgevingswet zijn betrokken. Via deze activiteiten, zoals workshops, kennisdeelsessies en dilemma discussies, informeerden we deze collega's over de nieuwe wet en wat die betekent voor hun werk. Tijdens deze activiteiten voerden we ook het gesprek over wat collega's nodig hebben om goed met de Omgevingswet te kunnen werken.

Omgevingsplan

Het omgevingsplan voor Deventer is volop in ontwikkeling. Deze zal de komende jaren gefaseerd worden opgebouwd en worden doorontwikkeld. In 2020 zijn hiervoor al twee grote mijlpalen bereikt. Het bestemmingsplan Deventer Stad en Dorpen (bestemmingsplan verbrede reikwijdte) en de Verordening fysieke leefomgeving zijn in juli 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.

De projectgroep Omgevingsplan is vormgegeven en ingeregeld voor de periode tot de inwerkingtreding van de wet. In deze projectgroep zitten medewerkers van verschillende teams. Dit projectteam voert de regie op de verschillende acties die nodig zijn om het omgevingsplan te ontwikkelen. De projectgroep is er in eerste instantie op gericht om de minimale acties voor het omgevingsplan die nodig zijn bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet in beeld te brengen en te realiseren.

Het projectteam heeft een aantal bouwstenen opgeleverd voor het plan van aanpak voor het omgevingsplan. In dit plan van aanpak wordt richting geven aan het proces voor het verder ontwikkelen en fasering van het omgevingsplan. Het plan van aanpak wordt gedeeld met het college en de Raad.

Medio 2022 is gebleken dat het wijzigen van het Omgevingsplan vanaf 1 januari 2023 technisch nog niet mogelijk is. De projectgroep Omgevingsplan is om deze reden vanaf na de zomer bezig met het ontwikkelen van een Tijdelijke Alternatieve Maatregel (een "TAM-omgevingsplan"), om op deze manier na het inwerking treden van de wet de ruimtelijk juridische procedure voor belangrijke gebiedsontwikkelingen door te kunnen laten gaan. Met het uitstel van de Omgevingswet is er minder energie gezet op de TAM en is verder gebouwd aan de basis van het Omgevingsplan.

Onder andere is gestart met het opstellen van een handboek waarin standaarden worden opgenomen, keuzes worden vastgelegd. Het handboek bevat zowel beschrijvingen van processen, maar ook inhoudelijke keuzes zoals formulering en structuur. Het handboek is bedoeld voor de medewerkers die zich bezig houden met het proces wijzigen omgevingsplan, maar ook voor externe partijen die een wijziging omgevingsplan voorbereiden voor een gebiedsontwikkeling.

Naast de inhoudelijke werkzaamheden is vanuit het omgevingsplan ook meegedaan met het landelijke test traject, IKT3. In december is de volledige keten getest. Dit betrof het wijzigen van het Omgevingsplan, het publiceren, het checken van een activiteit aan de hand van toepasbare regels en het aanvragen van een vergunning. De test heeft diverse bevindingen opgeleverd.

Participatie

In november 2020 is de raad in technische informatiesessies bijgepraat, o.a. over participatie. Vervolgens heeft onder leiding van de VNG een werksessie plaatsgevonden. De raad heeft daarin aan de hand van casussen nagedacht over wanneer participatie al dan niet verplicht zou moeten worden gesteld en welke aandachtspunten ze wil meegeven voor het participatiebeleid. Deze punten zijn verder uitgewerkt en weergegeven in de discussiememo die in een raadstafel in Q3 2021 is besproken. De participatieaanpak bij kerninstrumenten (o.a. n.a.v. motie Nooren) en de stappenplannen participatie voor initiatiefnemers zijn vastgesteld door het college. Daarnaast bereiden we casemanagers, vergunningverleners en andere betrokkenen voor op deze nieuwe taken.

Digitalisering

Voor het opstellen en publiceren van omgevingsdocumenten (omgevingsplan en -visie) is specifieke software nodig. Voor het maken en publiceren van toepasbare regels werken we met BerkeleyBridge. Hiermee kunnen we check- en aanvraagformulieren worden gemaakt en worden aangeboden via het nieuwe Omgevingsloket. Voor het oefenen met toepasbare regels trekken we regionaal op. Omdat dit een nieuwe tak van 'sport' is, zetten we vooral in op het vergaren van kennis, bepalen wat klaar moet zijn op de inwerkingstredingsdatumen wat is er nodig om als 1 overheid op te treden richting een initiatiefnemer (1 loket, 1 overheid). De komende tijd werken we aan het opstellen van check- en aanvraagformulieren die nu ook in het OLO (OmgevingsLoketOnline) beschikbaar zijn.

Wij hebben voor het maken en publiceren van omgevingsdocumenten TerceraGo aangeschaft. Wij zijn gestart met het oefenen met de plansoftware. Het is voor de medewerkers niet alleen een nieuw pakket maar ook echt een geheel nieuwe manier van werken. Het DSO is nog in ontwikkeling en de softwareleveranciers zijn bezig om de software aan te passen. Dit gaat minder voortvarend dan gepland. Daarbij zijn er nog steeds essentiële issues die opgelost moeten worden voordat de wet in werking kan treden, zoals het geautomatiseerd bekendmaken en publiceren van wijzigingen van het omgevingsplan en de DSO-viewer. Voor ons betekent dit dat het oefenen met de software bemoeilijkt wordt, doordat niet de gehele keten doorlopen kan worden. Wij verwachten dat we voor het wijzigen van het omgevingsplan de tijdelijk alternatieve maatregel (TAM IMRO) moeten gaan gebruiken als de wet in werking treedt op 1 juli 2023. Als de wet in werking treedt op 1 januari 2024 is er naar verwachting meer tijd om het wijzigen van het omgevingsplan op de nieuwe manier voor te bereiden.

Een belangrijke wettelijke eis vanuit de Omgevingswet is het digitaal kunnen ontvangen van aanvragen om een omgevingsvergunning. De software die in het VTH-domein (Powerbrowser2020) wordt gebruikt voor het ontvangen en behandelen van omgevingsvergunningen, is in omgevingsdienst-verband aangeschaft. PB2020 heeft een grote update ondergaan en kunnen we blijven gebruiken voor het ontvangen en verlenen van omgevingsvergunningen en meldingen onder de Omgevingswet. Technisch gezien hebben de we de noodzakelijke koppelingen gelegd:


- wij kunnen een omgevingsvergunning ontvangen en verwerken vanuit het nieuwe Omgevingsloket via PB2020

- wij zijn via PB2020 aangesloten op de Samenwerkingsfunctionaliteit (SWF) van het DSO waarmee wij adviezen kunnen vragen aan de ketenpartners die niet werken via PB2020 (, provincie, rijksdiensten, waterschappen, GGD, etc.)

Datagedreven werken/monitoring

Eind 2020 is de gemeenteraad geïnformeerd over data gedreven werken, informatieveiligheid en privacy. In juni 2021 vond een vervolgssessie plaats met de raad over specifiek data gedreven werken. De raad heeft aangegeven graag handvatten te krijgen hoe gemeenteraden het debat over digitaliseringsvraagstukken op een constructieve en goed geïnformeerde manier kunnen voeren.

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 onderuitputting 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.

Kostenraming en dekking per jaar (x €1)

Activiteit	2022	2023	2024	2025	2026
Informatiearchitectuur					
Digitalisering basis op orde	190.000	190.000	190.000	190.000	
Digitale dienstverlening en informatievoorziening	67.500	67.500	42.500	42.500	
Monitoren, evalueren en datagestuurd werken	100.000	100.000	100.000	100.000	
Subtotaal informatiearchitectuur	357.500	357.500	332.500	332.500	0
Instrumenten					
Omgevingsvisie	87.800	87.800	54.200	35.000	
Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan	113.833	113.833	113.833	58.078	
Subtotaal instrumenten	201.633	201.633	168.033	93.078	0
Werkprocessen	75.800	125.800	71.800	64.800	
Anders werken en organiseren	57.400	57.400	57.400	57.400	
Communicatie en participatie	47.400	47.400	47.400	47.400	
Organisatie	134.200	86.600	86.600	72.600	
Subtotaal raming	873.933	876.333	763.733	667.778	250.000
Subtotaal reeds gedekt	989.754	671.433	500.253	435.459	0
Subtotaal aanvullend benodigd	115.821	-204.900	-263.480	-232.319	-250.000

Afwijkingen t.o.v. jaarschijf begroting (x €1)

Activiteit	2022	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	198.833	Extra kosten vanwege testen
Subtotaal instrumenten	286.633	
Werkprocessen	175.800	Extra kosten vanwege uitstel en inhuur
Anders werken en organiseren	57.400	
Communicatie en participatie	47.400	
Organisatie	134.200	
Subtotaal raming	1.058.933	
Reeds gedekt eenmalige budgetten	285.000	Inclusief extra budget 3e kwartaalrapportage
Reeds gedekt programmabegroting en organisatie	283.988	
Reeds gedekt basisregistraties	210.000	
Budgetoverheveling uit 2020	279.945	
Subtotaal dekking	1.058.933	

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.

Al verschillende keren heeft door de minister besloten om de Omgevingswet uit te stellen. De 1ste kamer neemt naar verwachting eind februari 2023 een besluit over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De koers van het project implementatie Omgevingswet is om de komende maanden te blijven gebruiken om alles wel voor te bereiden en van positieve besluitvorming over de inwerkingstredingsdatum op 1 juli 2023 of later uit te gaan.

Tegelijkertijd werken we door aan de implementatie en bereiden we voor de producten (o.a VTH keten) voor om vanuit de projectorganisatie deze onderdelen te borgen in de lijn. 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.

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.

In het eerste kwartaal van 2022 is een risicosessie geweest met een brede groep belanghebbenden. Vanuit deze sessie zijn herijkt en aan de hand van de actualiteit en zijn beheersmaatregelen genomen. In de tabel zijn de belangrijkste risico's kort weergegeven.

Communicatie

Communicatie  Op koers

In Q4 is er uitvoering gegeven aan de nieuwe planning voor activiteiten rondom de Omgevingswet, zoals de Maand van de Omgevingswet in november 2022 als vervolg op de Omgevingswet 10-daagse in juni 2022.

De algemene communicatie over de Omgevingswet met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties wordt opgestart ongeveer 6 maanden voor de inwerkingstredingsdatum. Landelijk is hiervoor een toolkit ontwikkeld, waarvan we ook in Deventer gebruik kunnen maken.

Overige informatie

Risico's

Risico	Gebaseerd op	Omvang voor	Beheersmaatregel	Omvang na
Invoering van de wet vertraagt door ontbreken landelijke besluitvorming			Aansluiten bij landelijke ontwikkelingen	
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.	
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.	



Poort van Deventer

Inleiding

De Poort van Deventer bestaat uit 3 projecten, namelijk: Stadsentree, Gasfabriek terrein en het project overstijgende “Mobiliteit Poort van Deventer. De drie projecten worden hierna afzonderlijk beschreven.

Per 1-1-2023 worden de projecten Teugseweg en Mobiliteit beëindigd. Een voorstel is in voorbereiding over het project De Poort van Deventer niet langer meer te rapporteren in het kader van de leidraad grote projecten.

Gasfabriekterrein

Projectnaam	Poort van Deventer - Gasfabriekterrein
Portefeuillehouder	T. Walder
Rapportagedatum	1 januari 2023

[Website: degasfabriek.com](http://degasfabriek.com)

Basisinformatie Project

Herstructurering van dit voormalige Essentterrein als onderdeel van de Poort van Deventer (samen met de Stadsentree en het S/Park). Daarbij is ingezet op de "Campus Gasfabriek", waarbij het terrein een bijdrage levert aan een ruimtelijk/economische impuls voor Deventer.

Besluitvorming

- Raadsmededeling: [Samenhangende aanpak havengebied 778158 \(nota 778098\)](#) van programma Ruimte en economie, conform b&w besluit d.d. 19-03-2013;
- Structuurvisie stadsaszone 2013;
- Projectplan Nieuwe energie voor Deventer economie april 2013 (niet vastgesteld);
- Nota b&w 884115, d.d. 17 december 2013;
- Nota b&w 2015-000513, [Ontwikkeling Living Green](#), 29 mei 2015;
- Nota B&W 2017-000330, [herziening grondexploitaties Groot-Bergweide](#);
- Verkoopovereenkomst Zutphenseweg 6 – november 2016;
- Bestemmingsplan Stad en Dorpen – februari 2020
- Verkoopovereenkomst Portiersloge en voorterrein – maart 2021
- Verkoopovereenkomst kavel 6a– mei 2022
- Verkoopovereenkomst kavel 6b – juni 2022

Projectfase	Realisatiefase
-------------	----------------

Stand van zaken

Algemeen:

- Een aantal gebouwen op het Gasfabriekterrein is eind 2016 verkocht. Na renovatie zijn deze gebouwen ingezet om de “Campus Gasfabriek” vorm te geven. Inmiddels zijn hier 60 kleine bedrijven gevestigd met in het totaal 250 fte.
- Opgave voor het Gasfabriekterrein is nu een zorgvuldige verdere uitbreiding van de “Campus Gasfabriek”. Leidend daarin zijn:
 - De economische profilering en bebouwingsmogelijkheden zoals opgenomen in het bestemmingsplan Stad en Dorpen.
 - De vastgestelde gebiedsexploitatiebegroting.
 - Stedenbouwkundige schets Gasfabriekterrein. Het terrein vraagt goede ontsluitingswegen en parkeerplaatsen, naast een aantal nog uit te geven gronden, die op dit moment deels tijdelijk in gebruik zijn gegeven. Ten behoeve van de goede infrastructuur op het terrein is een stedenbouwkundige schets/inrichtingsplan opgesteld, mede om de uitgeefbare gronden te definiëren.
- Het onderzoek in opdracht van 1618Vastgoed (Gasfabriek) en OMA (Hartenaasje) door de Stec-groep, om vanuit economisch perspectief de potentie van het gebied Poort van Deventer Noord (Gasfabriek, Gashavenstraat, Gashaven, Hartenaasje en driehoek Finsestraat) aan te geven, is eind januari 2021 in concept besproken. De gemeentelijke reactie is nog in voorbereiding en moet nog verwerkt worden tot een definitieve rapportage door de Stec-groep. Dit onderzoek moet als basis dienen voor een op te zetten ontwikkelingsperspectief voor dit gebied. Bij de kaververkoop aan de zijde Hartenaasje zal ‘voorgesorteerd’ kunnen worden op een mogelijke (fysieke) koppeling tussen beide gebieden
- De realisatie van een zonnepark met de zonnepanelen op het gebouw is uitgevoerd. Het plan om zonnepanelen op carports boven de parkeerplaats te realiseren is afgeblazen door de Gasfabriek.

Kaververkoop

- De lopende verkooptrajecten voor kavels op het Gasfabriekterrein zijn in het kader van het Didam arrest gepubliceerd. Deze publicaties hebben niet geleid tot concrete interesse in kavels waarvoor de verkoopsgesprekken al gaande waren. Die konden en kunnen doorgaan.
- Kavel 2 (het voorterrein en de portiersloge) is in mei 2022 geleverd voor de ontwikkeling van een ICT-centrum (X-gebouw) en de renovatie van de portiersloge. De omgevingsvergunning is inmiddels onherroepelijk. Het bouwrijpmaken van de kavel is gereed. Start bouw wordt verwacht in het 4e kwartaal van 2022.
- Kavel 6a is in mei 2022 geleverd. De bouw is in december 2022 gestart. Kavel 6b is in juni 2022 geleverd. Start bouw is voorzien in het eerste kwartaal van 2023.
- Voor kavel 6c is het bidboek van de potentiële kavelkoper akkoord bevonden. De verkoopsgesprekken en het vooroverleg voor de omgevingsvergunning kunnen daarmee starten. Aan de potentiële koper is een reserveringsbrief incl. reserveringsvergoeding toegezonden.
- Voor de kavels 3 (2.655m²) en 5 (1.680 m²) zijn de kavelkaarten geactualiseerd. Nu besloten is dat een nieuwe ontsluitingsweg naar de Zutphenseweg via het Spark / Nouryonderrein gaat lopen, kunnen de kavelkaarten voor kavels 3 en 5 ‘geoptimaliseerd’ worden. De reservering van € 250.000 voor een bijdrage aan de nieuwe ontsluitingsweg blijft nog opgenomen in de grex omdat de uitwerking daarvan nog gemaakt moet worden.
- De uitgifte van de kavels 1A, 1B en 7 worden met een jaar opgeschoven (van 2023 naar 2024). Reden hiervan is dat het ernaar uitziet dat één van de grote ontwikkelpartners op het Gasfabriekterrein, nu ook grondposities krijgt aan de Gashavenstraat/Hartenaasje. Deze ontwikkelaar wil actief aan de slag met een doorontwikkeling daarvan. Daarmee doen zich kansen voor om de ontwikkeling van de Campus Gasfabriekterrein uit te breiden danwel te verbinden met het naastliggende gebied. Daar hebben beide locaties profijt bij. Om dat op een goede manier te doen zijn (fysieke) verbindingen tussen beide locaties nodig. De huidige uitgangspunten voor de kaververkoop voorzien daar echter niet in. Verstandig is om meer tijd te nemen en te beoordelen op welke wijze beide gebieden op een goede manier met elkaar verbonden kunnen worden. Dat heeft een absolute meerwaarde voor de activiteiten op het Gasfabriekterrein en is bijna randvoorwaarde scheppend voor een herontwikkeling van de

Gashavenstraat/Hartenaasje. Wat een eventuele fysieke koppeling tussen beide gebieden precies betekent voor de (omvang) van de uit te geven kavels op het Gasfabriekterrein is nu lastig in te schatten.

Daarbij speelt ook de aankomende studie naar de afwaardering van de Zutphenseweg (als concrete uitwerking van 'Bereikbaarheid Poort van Deventer'). Bij die uitwerking zal het al dan niet handhaven van de huidige ontsluiting van de gebieden onderwerp van nadere studie zijn. Ook dit kan met het nemen van meer tijd beter op elkaar worden afgestemd.

- Kavel 3 eis aan een partij aangeboden. De gesprekken waren 'on hold' gezet vanwege de reservering voor een ontsluitingsweg en het Didam-arrest. Nu er duidelijkheid is over de ontsluitingsweg en er vanuit het Didam-arrest geen belemmeringen meer zijn, kunnen de verkoopgesprekken weer worden voortgezet. Verkoop en levering is voorzien in 2023.
- Ook voor kavel 5 wordt de kavelkaart geactualiseerd. De openbare verkoop en levering is gepland in 2023.
- Kavel 1A wordt verhuurd en kan pas worden verkocht als deze vrijkomt. De verhuur loopt tot en met het moment dat de huidige bewoonster de huur opzegt. De termijn is daarmee onduidelijk.

Civiele werkzaamheden:

- Fase 1 van de civiele werken op het Gasfabriekterrein is afgerond. Dat betrof het verplaatsen van de entree en het bouwrijpmaken van kavel 2.
- De werkzaamheden van fase 2 van de civiele werken zijn op 10 oktober gestart. Dit betreft het verdere bouwrijp maken, het verplaatsen van het huidige verouderde parkeerterrein en het inrichten van de openbare ruimte. Hiermee is het gehele Gasfabriekterrein bouw- en woonrijp. De werkzaamheden zijn naar verwachting in maart 2023 afgerond.

Tijdelijk gebruik

- Gebouwen en kavels op het Gasfabriekterrein zijn en worden tijdelijk in gebruik gegeven wanneer een tijdelijke activiteit bijdraagt aan de doelstellingen van het Gasfabriekterrein en geen belemmering vormt voor de verdere ontwikkeling/voortgang.
- De aanwezige 'proefwoningen' (kavel 1B) is eind 2022 verwijderd. Er is besloten om hier in Deventer geen vervolg aan te geven.
- Een partij heeft een gedeelte van kavel 7 om niet in gebruik. Aan de gebruiker is aangegeven dat de kavel wordt verkocht en het gebruik is per medio 2023 formeel opgezegd.
- Op reeds verkochte gronden krijgt de pilot voor de opwek van groene waterstof (GROHW-2) een plek. De tijdelijke vergunning is onherroepelijk. De opstelling wordt in jan/febr geplaatst en getest. De officiële opening is gepland in de 1e week van maart 2023. De pilot eindigt in september 2023 en vormt daarmee geen belemmering voor de verdere kavelverkoop en ontwikkeling van het Gasfabriekterrein / Spark terrein.

Voortgang

Scope



Op koers

Inhoudelijk vormen het bestemmingsplan, de structuurvisie Stadsaszone en de Omgevingsvisie de koers voor de ontwikkeling van het Gasfabriekterrein. Inmiddels is de opstartfase met succes afgerond en komt de kavelverkoop en herstructurering van het terrein in de fase van een zorgvuldige, toekomstbestendige uitbreiding van de "Campus Gasfabriek" op gang. Voor de verdere doorontwikkeling wordt afstemming gezocht met de doorontwikkeling van het Nouryonterrein en visievorming omgeving Gashavenstraat.

Financiën



Op koers

Het Gasfabriekterrein kent een tekort van € 0,27 mln. bij actualisatie jaarrekening 2022 en is een verlieslatende grondexploitatie. Dit tekort van € 0,27 mln. (netto contant per 1-1-2023) is afgedekt met een verliesvoorziening in de gemeentelijke balans.

Afwijking begroting?



Nee

Zie boven

Afwijking investering?



Nee

n.v.t.

Afwijking exploitatie?



Nee

Zie boven

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Behoeft aandacht


In het weerstandsvermogen van de gemeente wordt rekening gehouden met een risico van
- dat er mogelijk tegenvallers zijn bij de uitvoering van het aanbestede werk; € 200.000, kans van optreden 25% is € 50.000,-.

Planning

Afwijking begroting?

 Nee

Afwijking totaalplanning?


 Op koers

Conform planning. Bij de actualisatie van de grondexploitatie jaarrekening 2022 is de uitgifte van de kavels 1A, 1B en 7 met een jaar opgeschoven (van 2023 naar 2024). Reden is dat de ontwikkelaar van de Gashavenstraat/Hartenaasje actief aan de slag is met de doorontwikkeling daarvan. Daarmee doen zich kansen voor om de ontwikkeling van de Campus Gasfabriekterrein uit te breiden danwel te verbinden met het naastliggende gebied. Daar hebben beide locaties profijt bij. Om dat op een goede manier te doen zijn (fysieke) verbindingen tussen beide locaties nodig. De huidige uitgangspunten voor de kavelverkoop voorzien daar echter niet in. Verstandig is om meer tijd te nemen en te beoordelen op welke wijze beide gebieden op een goede manier met elkaar verbonden kunnen worden. Dat heeft een absolute meerwaarde voor de activiteiten op het Gasfabriekterrein en is bijna randvoorwaarde scheppend voor een herontwikkeling van de Gashavenstraat/Hartenaasje. Wat een eventuele fysieke koppeling tussen beide gebieden precies betekent voor de (omvang) van de uit te geven kavels op het Gasfabriekterrein is nu lastig in te schatten.

Daarbij speelt ook de aankomende studie naar de afwaardering van de Zutphenseweg (als concrete uitwerking van 'Bereikbaarheid Poort van Deventer'). Bij die uitwerking zal het al dan niet handhaven van de huidige ontsluiting van de gebieden onderwerp van nadere studie zijn. Ook dit kan met het nemen van meer tijd beter op elkaar worden afgestemd.

Communicatie

Communicatie

 Op koers

Er wordt met veel betrokken partijen samengewerkt. Dit gebeurt in verschillende verbanden, (o.a. overleg met De Gasfabriek BV/1618 Vastgoed, overleg Poort van Deventer-Noord, overleg met potentiële kopers en overleg met tijdelijke huurders van braakliggende terreinen). De beeldvorming en uitstraling van de campus gasfabriek zijn nog alom positief.

Overige informatie

In samenwerking met beleid (RO en Economie) is in het bestemmingsplan Stad en Dorpen een goede definitie van de bestemming “Campus Gasfabriek” opgenomen, met als doel: een goed hanteerbaar toetsingskader voor de verdere invulling van het terrein. Door de gesprekken met potentiële kopers kan deze omschrijven verder ingekleurd worden. Dat krijgt een plek in de eerder genoemde stedenbouwkundige schets.

De verkoop van nog te verkopen kavels in 2023 wordt voorbereid conform de eisen die het Didam Arrest daaraan stelt. De kavelpaspoorten worden geactualiseerd waarbij:

- Reservering ontsluitingsweg bij kavels 3 en 5 komt te vervallen
- Een nieuwe reservering voor een ontsluitingsweg richting Gashavenstraat op kavel 7 wordt onderzocht en afgewogen. Dit irt het project 'Mobiliteit Poort van Deventer' en 'Stec onderzoek Gashavenstraat / Hartenaasje'.
- Het “campus parkeren” een doorvertaling richting randvoorwaarden moet krijgen.
- Op dit moment vindt er een hertaxatie plaats van kavel 1A en 3 i.v.m. waardering bestaande te behouden bebouwing. In de grondexploitatie is nu nog gerekend met de taxatieprijzen uit het taxatierapport van november 2022. Hierin waren een aantal onjuiste uitgangspunten voor de taxatie opgenomen.

Stadsentree (Teugseweg)

Projectnaam	Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)
Portefeuillehouder	T. Walder
Rapportagedatum	1 januari 2023

Basisinformatie Project

Het betreft de ontwikkeling van gemeentelijke gronden voorheen bekend onder de naam Bergweide 5.2, onderdeel van het voormalige complex Groot Bergweide. Onder de naam Teugseweg maakt het nu, tezamen met het Gasfabriekterrein, deel uit van het cluster Stadsentree.

De Stadsentree omvat gronden van de gemeente, Postillion en McDonalds.

In de structuurvisie stadsassen is vastgelegd dat deze locatie kansen biedt voor “Waardevast ondernemen en Slimme mobiliteit”.

De oorspronkelijke gemeentelijke grondexploitatie is sinds 2015 onderdeel geworden van een gebiedsontwikkeling dat werd getrokken door ontwikkelaar Explorius met de werktitel ‘Deventer Experience’. Het plan voorzag in de ontwikkeling van diverse nieuwe functies, waaronder enkele restaurants en voldeed aan de gemeentelijke ambities voor het gebied.

Gemeente en Explorius werkten samen op basis van een intentieovereenkomst aan de haalbaarheid van de ontwikkeling. Daarin was ook opgenomen dat de gemeentelijke gronden kunnen worden ingebracht in de particuliere ontwikkeling.

Deze samenwerking is in 2021 beëindigd en de grondexploitatie wordt binnenkort (jaarrekening 2022) afgesloten. Zodra er zicht is op een verbetering van de verkeersontsluiting kunnen nieuwe ontwikkelingen weer worden opgepakt.

Besluitvorming

- [Structuurvisie stadsassen](#)
- Besluit B&W, 2015-001188, vaststellen intentieovereenkomst met Explorius
- Besluit B&W, 2016-001346, principe instelling met stedenbouwkundige opzet
- Herijking Bergweide, cluster Stadsentree, (2017-000330)
- [Reclamebeleid A1 zone](#). Op 31 januari 2017 besloot het college de leidraad vast te stellen ten behoeve van de aanbesteding van de reclamemast. Op 1 april 2017 bleek dat alleen Explorius heeft ingeschreven als exploitant van de reclamemast. De gunning is vervolgens opgeschort in afwachting van ontwikkelingen van de ruimtelijke kaders. De aanbestedingsprocedure is inmiddels afgerond zonder gunning.
- Besluit B&W, 2021-000448, Ontwikkeling Stadsentree, beëindiging samenwerking met Explorius
- Besluit B&W, 2022-729, Carpoolplaats Stadsentree, vaststellen overeenkomsten met Postillion en provincie Gelderland inzake realisatie carpoolplaats
- Besluit B&W, 2023-38 Waardering gronden jaarrekening 2022

Stand van zaken

Met name de aansluiting van de Teugseweg op de Zutphenseweg is problematisch. Meer belasting door nieuwe functies in de Stadsentree kan dit kruispunt niet aan. De diverse verkeerskundige varianten die zijn aangedragen en onderzocht leiden niet tot een goede oplossing. Verwezen wordt naar de uitkomsten van het project Mobiliteit Poort van Deventer.

De Stadsentree kan niet verder worden uitgewerkt in een ontwikkelingsperspectief zolang er geen zicht is op een goede oplossing van het knelpunt in de verkeersontsluiting. Om die reden is in overleg, en met wederzijdse instemming, met Explorius de intentieovereenkomst beëindigd en wordt de grondexploitatie afgesloten.

In het gebied is op grond van het Postillion een carpoolplaats gerealiseerd en zijn gronden verhuurd voor het plaatsen en exploiteren van een reclamemast. De plaatsing van de mast door Greenledwalls is afhankelijk van het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Die is nog niet verleend.

Voortgang

Scope



Op koers

Door het pauzeren van de activiteiten nvt

Financiën



Op koers

De huidige grondexploitatie is ultimo 2022 afgesloten. Dat gebeurde nadat de transacties rond de carpoolplaats medio 2022 waren afgerond. De grondexploitatie kent een positief resultaat van ca € 50.000, uitgaande van uitgifte van de grond onder de reclamemast.

De grondexploitatie wordt altijd vertrouwelijk vastgesteld door de raad. Deze kwartaalrapportage is openbaar doordat het integraal onderdeel uitmaakt van de P&C documenten en hetgeldvandeventer.nl. Daardoor is er bij deze rapportage een restrictie in het detailniveau van de informatie. Voor de raad is de actuele vertrouwelijke grondexploitatie te raadplegen via de vertrouwelijke bijlages van de paragraaf grondbeleid.

Afwijking begroting?



Nee

Zie hierboven

Afwijking investering?



Nee

Zie hierboven.

Afwijking exploitatie?



Nee

Zie hierboven

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Op koers

Planning

Afwijking begroting?

Nee

Zie hierboven

Afwijking totaalplanning?

Op koers

Door beëindiging van de activiteiten n.v.t.

Zie hierboven

Communicatie

Communicatie

Op koers

Alle partijen zijn volledig geïnformeerd.

Overige informatie

n.v.t.

Verkeersinfrastructuur

Projectnaam	Poort van Deventer - Mobiliteit Poort van Deventer
Portefeuillehouder	M. Elferink
Rapportagedatum	1 januari 2023

Basisinformatie Project

Aanleiding Project

Het drukste kruispunt van Deventer (Zutphenseweg – Visbystraat – Deventerweg – Teugseweg) zit tijdens de spits aan zijn maximumcapaciteit. Toename van verkeer betekent tijdens de spitsen langere wachttijden. Verkeerskundig en fysiek zijn er geen opties voor verruiming van de capaciteit. Daarom zijn nieuwe economische ontwikkelingen die nog niet verankerd zijn in een bestemmingsplan en die leiden tot een grote toename van verkeersbewegingen, niet mogelijk.

Projectopdracht

In 2020 adviseerde Royal Haskoning na/in overleg met ondernemers en belangengroepen;

Om het mobiliteitsnetwerk op de hoofd-verkeersassen in Deventer (afrit 23 en 24) in het algemeen en specifiek voor het gebied Poort van Deventer in het bijzonder te verbeteren om bestaande verkeersknelpunten aan te pakken. Om de knelpunten aan te pakken en tegelijkertijd onze positie als vestigingsstad te versterken wordt geadviseerd om 8 deelprojecten nader te onderzoeken en uit te voeren. De gemeenteraad stelde in de begroting 2021 EUR 133.875,- budget beschikbaar om de aanbevelingen verder onderzoeken op haalbaarheid in relatie tot de aspecten draagvlak bij organisaties en ondernemers, investeringskosten en verkeerskundig effectiviteit. Het project bevindt zich in de initiatieffase.

Besluitvorming

- Raadsmededeling 2020-001065: Tussenstand en vervolgstap Mobiliteit Poort van Deventer, d.d. 27-10-2020
- B&W nota 2021-000871: Ontsluitingsweg in relatie Nouryon

Projectfase

Initiatieffase

Stand van zaken

In het voorjaar / zomer 2021 werd de verkeerskundige effectiviteit samen met Goudappel Coffeng onderzocht. Op basis van de resultaten werden najaar 2021 kostenramingen gemaakt voor de benodigde investeringskosten.

Resultaat onderzoek verkeerskundige effectiviteit op hoofdlijnen

Royal Haskoning DHV doet in het rapport "Slimme en schone mobiliteit in de Poort van Deventer" een aantal aanbevelingen voor maatregelen om de bereikbaarheid van de Poort van Deventer te verbeteren.

In de uitwerking heeft Goudappel zich gericht op de verkeerskundige effecten voor automobiliteit. Vanuit dat oogpunt richt het onderzoek van Goudappel zich op het effect van de maatregelen 1&8, 3, 4 en 6 op de verkeerscapaciteit. Deze maatregelen zijn modelmatig doorgerekend.

Raakvlakken met andere grote projecten

- Binnen het projectgebied vindt qua mobiliteit afstemming plaats met de projecten
- Ontwikkeling gasfabriek terrein;
- Ontwikkeling stadsentree/ carpoolplekken;
- Ontwikkeling Nouryon / S-Park / Samenwerking HMO;
- Aankoop en ontwikkeling voormalige recydur gronden.

Project overstijgend vindt afstemming plaats met de volgende projecten/ initiatieven

- Relevante programma's 3,5 en 6 en Regiemanagement.
- Project verbeteren hoofd-fietsroute Deventer – Zutphen
- Visie en doelstelling DEP
- Ontwikkeling A1 (fietsroute langs de A1)

Voortgang

Scope Op koers

Financiën Op koers

Midden 2022 is de financiële prognose voor deze initiatief fase dat gemaakte kosten + prognose van nog te maken kosten valt binnen het beschikbaar gestelde budget. Het restbudget uit 2021 is overgeheveld naar 2022. Het project bevindt zich in de afrondende fase. Resultaten en een advies tot vervolgtraject worden begin 2023 aan de raad voorgelegd. De prognose is dat er bij afronding van deze fase van het project najaar budget over zal zijn waarvan geadviseerd zal worden deze in te zetten voor de gedeeltelijke dekking van een vervolgtraject waardoor we in 2023 vervolgstappen kunnen zetten en het momentum met samenwerkende bedrijven kunnen behouden.

Afwijking begroting? Nee

Afwijking investering? Nee

Afwijking exploitatie? Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen? Op koers

In deze intentiefase van het project is er nog geen sprake van grote financiële risico's en de beheersing daarvan.

Planning

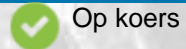
Afwijking begroting?

Afwijking totaalplanning? Op koers

- Besluitvorming College, inclusief voorstellen vervolg (proces, benodigd budget, op te leveren resultaat): 1e kwartaal 2023;
- Raadsvoorstel en raadsbehandeling: 1e kwartaal 2023.

Communicatie

Communicatie



Op koers

Brede externe afstemming van resultaten met partijen in het gebied heeft plaats gevonden in het voorjaar van 2022.

In het proces tot nu toe heeft onderstaande afstemming plaats gevonden:

- In 2018 zijn samen met de brede omgeving en belangengroepen in samenwerking met bureau Royal Hasko DHV 8 deelprojecten gedefinieerd
- In 2019 zijn de 8 deelprojecten op hoofdlijnen gepresenteerd aan de brede omgeving en belangengroepen;
- In 2019 is de Raad geïnformeerd over de resultaten van het eerdere onderzoek en het voornemen om 8 deelprojecten nader op effectiviteit, draagvlak en haalbaarheid te onderzoeken en stemde zij in met vrijgave van de benodigde financiële middelen;
- Grondeigenaren en eigenaren van aangrenzende percelen die betrokken zijn bij realisatie van een mogelijke nieuwe ontsluitingsweg (maatregel 1) zijn positief over het idee een nieuwe ontsluitingsweg te realiseren;
- Parkmanagement en fietsersbond zijn middels meerdere bilaterale overleggen positief aangehaakt op de maatregelen;
- De uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek en voorgestelde advies voor vervolg zijn in het 1e kwartaal van 2022 gepresenteerd, gedeeld en besproken met bedrijven en belanghebbenden in het gebied. Er bleek draagvlak voor het voorgestelde advies om te prioriteren op 2 projecten en daarbij vervolgstappen te zetten.

Overige informatie

Slim warmtenet

Projectnaam	Slim warmtenet Zandweerd, fase 1
Portefeuillehouder	T. Walder
Rapportagedatum	1 januari 2023

Basisinformatie Project

Op basis van het raadsbesluit van 7 oktober 2020 wordt 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. In deze kwartaalrapportage vindt nadere toelichting op de gevoerde en te voeren procesgang plaats.

Slim Warmtenet Zandweerd is opgebouwd om minimaal 2200 woningen in de wijk Zandweerd van duurzame warmte te voorzien.

Het eerste deel van Slim Warmtenet Zandweerd is reeds in de Tuinen van Zandweerd aangelegd. Vanaf 1 oktober zijn de woningen in het eerste deelgebied van fase 1 ook aangesloten op het warmtenet. Dit betreft fase 1a met woningen aan de Rubenstraat (nieuwbouw appartementen stichting Eigen Bouw) en de aangesloten woningen in de Tuinen van Zandweerd. De woningen in de Rubenstraat en de woningen in de Tuinen van Zandweerd draaien nu op een tijdelijke warmtevoorziening. Eind februari/begin maart zal de eerste warmtecentrale in de vorm van een gasketelcentrale in een technische ruimte van de Rembrandkadeflat gereed zijn. Daar zal dan de warmte voor de eerste woningen door geleverd worden.

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 opgestart. Voor technische- en financiële haalbaarheid is deze onderhandelingsprocedure ingestoken voor fase 1 en 2. De aanbesteding betreft het onderhouden, beheren en instandhouden van het SWZ, het produceren en leveren van warmte en het doorontwikkelen van het SWZ.

Medio oktober heeft Ennatuurlijk laten weten voorlopige niet in te zullen schrijven en eind december heeft zij laten weten definitief niet in te zullen inschrijven. Marktomstandigheden op de bouw-, warmte- en energiemarkt plus majeure aanstaande wijzigingen in de aangekondigde nieuwe Wet Collectieve Warmtevoorzieningen hebben de directie van Ennatuurlijk doen besluiten niet in schrijven. Een en ander is verwoord en toegelicht in de Raadsmededeling (17-1-2023).

De gemeente werkt met haar partners door aan reeds eerder geformuleerde alternatieve scenario's voor de ontwikkeling van Slim Warmtenet Zandweerd en de verduurzaming van de wijk Zandweerd. Deze scenario zullen leiden tot nieuwe besluitvorming door college en raad. Als onderdeel van fase 1 wordt wel reeds ingezet op de aansluiting van de Rembrandkadeflat op het reeds gerealiseerde warmtenet. Het aansluiten van dit appartement maakt onderdeel uit van de te onderzoeken scenario's. Ook worden voorbereidingen getroffen om de warmtelevering aan de reeds aangesloten woningen na 2022 te continueren met een daartoe te selecteren (al dan niet tijdelijke) warmteleverancier.

In het raadsbesluit van 7 oktober 2020 is opgenomen dat tijdens de projectuitvoering de Raad op drie belangrijke momenten gevraagd wordt een besluit te nemen bij tussentijdse beslismomenten. Deze beslismomenten vormen belangrijke stappen in het project en maken ook onderdeel uit van de besluitvorming (zie voor verdere uitwerking van de beslispunten hoofdstuk 9):

1. Het moment waarop besloten wordt om - na realisatie van het Slim Warmtenet Zandweerd voor de nieuwbouw fase 1a - aan te vangen met het realiseren en daarmee aansluiten van het Slim Warmtenet Zandweerd op de bestaande bouw in Zandweerd Noord- fase 1b;
2. Het moment waarop met Enpuls BV afspraken zijn geconcretiseerd en tot overname door Enpuls BV van het Slim Warmtenet moet worden besloten (verwacht binnen 1-3 jaar);
3. Het moment waarbij met corporaties en particulieren afspraken zijn gemaakt over de aansluiting van hun woningen in de vervolgfases. Dit betreft de besluitvorming voor fase 2.

Ten gevolge van de voordelrijke 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 tussenbesluiten kort samengevat.

1. 31 augustus 2021 (Collegebesluit):

In het tweede kwartaal van 2021 is de fasering van het project bijgesteld en is door het college besloten de fasering te optimaliseren en fase 1a en 1b samen te voegen. Deze wijziging is geëffectueerd middels een collegebesluit van d.d. 31 augustus 2021. Tevens is de wijziging behandeld middels een raadsmededeling d.d. 21 september 2021.

2. 8 februari 2022 (Collegebesluit):

Op 8 februari 2022 heeft het college besloten een eerste vooropdracht te geven aan Ennatuurlijk tot ontwerp en realisatie van (een deel van) warmtecentrale 1 zodat tijdige warmtelevering voor de nieuwbouwwoningen aan de Rubenstraat en een tijdelijke voorziening voor warmte voor de reeds aangesloten woningen in de Tuinen van Zandweerd wordt voorzien.

3. 13 april 2022 Ontwerpopdracht fase 1 en 2 (Raadsbesluit):

Op 13 april 2022 is door de gemeenteraad ingestemd met het verstrekken van een ontwerpopdracht aan Ennatuurlijk voor het verder ontwerpen van fase 1b en fase 2.

4. 9 juni 2022 Planning besluitvorming concessie-overeenkomst (Collegebesluit; Raadsmededeling):

Ennatuurlijk is in het uitwerken van haar ontwerpopdracht geconfronteerd met beperkte capaciteit binnen haar eigen organisatie en bij haar onderaannemers. Hierdoor is vertraging opgetreden in de uitvoering van de ontwerpopdracht. Besluitvorming over de concessieverlening en realisatie van fase 1b en 2 wat gepland stond voor het zomerreces is hiermee niet mogelijk gebleken.

5. 20 september 2022 Besluitvorming Slim Warmtenet: dienstverlening- en aansluitovereenkomst (Collegebesluit; Raadsmededeling):

Met Ennatuurlijk is een Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente overeengekomen om in ieder geval tot uiterlijk eind 2023 als warmteleverancier de reeds aangesloten woningen warmte te leveren. Aanvullend is tussen gemeente, Stichting Eigen Bouw en Ennatuurlijk de Aansluitovereenkomst voor aansluiting woningen Rubenstraat overeengekomen. Bij dit proces hoort het vestigen van recht van opstal voor plaatsing van de eerste deel van de warmtecentrale (gasgestookte piekketels) in de technische ruimte van de Rembrandkadeflat.

6. 5 Oktober 2022 Raadsinformatiesessies:

Raadsleden zijn geïnformeerd over de status en voortgang van onderhandelingsprocedure met Ennatuurlijk en zijn voorgesproken over het aanstaande besluitvormingsproces

7. 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.

8. 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.

9. 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

10. 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.



Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

A. Aanleg infrastructuur Tuinen van Zandweerd:

- NTP heeft zijn werkzaamheden aan het ZLT-net afgerond. Het systeem wordt opgeleverd.
- Rondom de kaveluitgifte voor de TvZ is de verkoop van het Slim Warmtenet meegenomen.
- Momenteel zijn 21 contracten gesloten voor aansluiting. Ook zal het te realiseren appartementengebouw (ca. 40 wooneenheden) aansluiten op het slim warmtenet. Kavelbouwers ondervinden sterk stijgende bouwkosten. De aansluiting op het SWZ is in exploitatie goedkoper maar bij aanvang duurder dan het goedkopere alternatief. De verwachting na een aantal belrondes is dat ca. 25-50% van de kavelbouwers zal aansluiten. Achterblijvende resultaten worden veroorzaakt door de extreme marktomstandigheden, omdat vrije kavelbouwers regelmatig voor de goedkoopste aardgasvrije oplossing bij aanvang kiezen: houtgestookte pelletkachels.
- Er is onduidelijkheid over de positie van woningcorporatie Leder1 en de aansluiting van hun 16 woningen op het SWZ. Na meerdere keren vragen geeft Leder1 geen duidelijkheid hieromtrent.
- Met de vroegbouwers is overeengekomen dat per 1 oktober warmte vanuit het SWZ geleverd zal worden en dat tot die tijd mensen in hun eigen warmtevoorziening voorzien. Hier zijn ze voor de periode tussen gewenste datum van levering tot en met 1 oktober in de kosten in tegemoet gekomen.
- Omdat wegens marktproblemen (chiptekorten) de eerste warmtecentrale per 1 oktober 2022 niet gereed zal zijn, zal per 1-10 gebruik gemaakt worden van een tijdelijke warmtevoorziening tot aan het moment dat de eerste warmtecentrale operationeel is.
- De aansluiting van de woningen in de Tuinen van Zandweerd heeft de nodige aansluitmoeilijkheden met zich meegenomen. Enerzijds zijn technische issues aan de warmtenetkant opgelost. Anderzijds is individueel met bewoners gesproken om de technische issues aan de kant van de woningen op te lossen. Hier is intensief contact met bewoners mee en wordt steeds maatwerk geleverd. Vanuit deze inzichten zijn de procedures voor aansluiting van woningen aangescherpt.

Het ontwerp en realisatie en exploitatie van (een deel van) warmtecentrale 1 – Realisatiefase

- Het college heeft akkoord gegeven op het verstrekken van een Vooropdracht aan Ennatuurlijk voor ontwerp en realisatie van (een deel van) warmtecentrale 1 om daarmee:
 - Tijdelijk warmte te kunnen leveren aan de nieuwbouwwoningen aan de Rubenstraat van Stichting Eigen Bouw
 - Tijdelijk een warmtevoorziening te hebben om de eerste aan te sluiten woningen in de Tuinen van Zandweerd van warmte te voorzien.
 - Deze gasgestookte oplossing maakt straks onderdeel uit als backup/piekvoorziening van het totaalconcept. Deze voorziening is als een apart collegebesluit voorbereid. (B&W besluit 1-2-2022, vooropdracht warmtevoorziening).
- Ten gevolge van chipproblemen is het niet gelukt de warmtecentrale per 1 oktober operationeel te hebben. Geplande datum is nu februari 2023. Tot die tijd wordt gebruik gemaakt van twee tijdelijke voorzieningen:
 - Een tijdelijke warmtevoorziening voor de Tuinen van Zandweerd
 - Een tijdelijke warmtevoorziening voor de woningen aan de Rubenstraat
- Omdat er formeel nog geen warmteleverancier is wordt op basis van een tijdelijke Dienstverleningsovereenkomst met Ennatuurlijk de gemeente via Ennatuurlijk de warmte aan de Afnemers in de Rubenstraat en de Tuinen van Zandweerd geleverd. Deze DVO is per 1 oktober ingegaan. In september 2022 is hiertoe een collegebesluit genomen.

Stopzetten onderhandelingsprocedure / gecombineerde opdracht fase 1 en fase 2 (actualiteiten)

Per brief van 22 december jl. heeft Ennatuurlijk laten weten definitief niet tot een inschrijving te komen. De motivatie van Ennatuurlijk is gelijk aan die van half oktober met dat verschil dat:

(1) volgens de waarneming van Ennatuurlijk op korte termijn de marktomstandigheden ten aanzien van inflatie, materiaalschaarste, energieprijzen niet snel beter zullen worden en;

(2) de impact van de aangekondigde Wet Collectieve Warmtevoorzieningen de directe bedrijfsvoering van Ennatuurlijk raakt waardoor het overgrote deel van hun projecten komt (on)gewild komt stil te liggen.

Het belangrijkste argument is dat het private bedrijf niet in staat is in deze tijd met onzekerheid over markt en prijzen een langjarige aanbidding te doen. Dit leidt voor Ennatuurlijk ook tot een gewijzigde risico-inschatting op de beoogde concessie. De uitwerking van de alternatieve scenario's was reeds in voorbereiding en wordt nu uitgewerkt en begin 2023 vertaald in een college- en raadsvoorstel. Daarin zal vanuit een scenario-analyse een voorkeursscenario worden geadviseerd.

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 begroting ziet toe op de realisatie van slim warmtenet fase 1. De plankosten zijn fors als gevolg van een intensief onderhandelingsproces met Ennatturlijk. Dit dient wel genuanceerd te worden omdat hiermee naast fase 1 ook al werkzaamheden met het oog op de ontwikkeling van fase 2 worden verricht.

Afhankelijk van de keuze voor het vervolgscenario zal bijsturing plaatsvinden. Deze bijsturing zal toezien op de plankosten, installatiewerkzaamheden, uitkoppeling, het leidingnetwerk en de fasering tot aansluiting op het warmtenet.

De inkomsten als gerealiseerd betreft de bijdrage in de aansluitkosten (BAK) voor de eerste woningen van de Tuinen van Zandweerd (21 particuliere aansluitingen) en de Rubenstraat (86 huurwoning aansluitingen). Totaal begroot zijn in fase 1 539 aansluitingen. Het aantal beoogde aansluitingen in de tuinen van Zandweerd loopt achter t.o.v. begroot. Achterblijvende resultaten worden veroorzaakt door de extreme marktomstandigheden, omdat vrije kavelbouwers regelmatig voor de goedkoopste aardgasvrije oplossing bij aanvang kiezen: houtgestookte pelletkachels.

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. Daarna zal de exploitatie verder gaan in de beoogde concessieovereenkomst voor SWZ fase 1 en 2.

Voor deze tijdelijk situatie resulteert dit in een exploitatietekort van:

2022	€ 10.000
2023	€ 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. In het eerste kwartaal van 2023 volgt de daadwerkelijke afrekening over 2022 a.d.h.v. het warmtevebruik.

In Q1 2023 zullen, voor de drie in H2 beschreven scenario's (zie stand van zaken), de effecten worden bepaald voor de toekomstige exploitatieresultaten van het SWZ.

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.

- Aansluitrisico's: €150.000
- Investeringsrisico's: €900.000
- Operationele inkomsten risico's: €20.000
- Operationele kosten risico's: €687.500
- Eindtotaal: €1.757.500

Voor fase 1 en fase 2 is in samenwerking met Ennatuurlijk een integraal risicodossier opgebouwd. Dit maakt onderdeel uit van de inschrijving en structurering van de besluitvorming rondom de concessieverlening en is nog niet gereed. We zien door meerdere oorzaken een verhoogd risico binnen het project ontstaan:

- De zeer 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 stijgende gas- en warmtepreizen.
- De veranderende wet- en regelgeving, waardoor private warmtebedrijven in onzekerheid verkeren.

De benoemde risico's leiden automatisch tot een verslechtering van de risico's en de businesscase in de scenariostudies die nu plaatsvind en waar de Raad in Q1 2023 over zal worden geïnformeerd. Nu al is duidelijk dat beide scenario's een negatieve onrendabele top hebben waar, naast inzet van PAW gelden ook de inzet van de aangevraagde Groeifonds subsidie nodig zal zijn.

Een actualisatie op het huidige projectgebonden weerstandsvermogen fase 1 resulteert in het zich voordoen van een drietal investeringsrisico's :

Prijsstijgingen warmtecentrale fase 1	€ 100.000	
Treffen tijdelijke warmtevoorzieningen	€ 150.000	
Het niet (nog) niet inschrijven van Ennatuurlijk (extra plankosten)		€ 100.000
Totaal	€ 350.000	

De project specifieke risico's leggen, na aftrek voorgedane risico's, een beslag op het weerstandsvermogen van ruim € 1,4 mln. Dit beslag zal, bij het zich voordoen van de risico's, worden gedekt vanuit de gelden verkregen vanuit de Proeftuinsubsidie.

Door de onderhandelingen is ook zicht gekomen op de risico-inschatting van de inschrijvende partij. Deze gaat naast fase 1 ook over fase 2. Samenvattend zien we de volgende aanvullende risico's en kansen:

Risico's:

- o Het niet behalen van de planning
- o Het verhogen van de tariefstructuur naar afnemers (verhoging van de BAK)
- o Projectgebonden risico's rondom aanleg, vergunningen etc
- o Fluctuaties rondom inkoop van gas en elektra
- o Fluctuaties rondom verkoop van warmte en warmtehoeveelheden

o Er worden nu voorinvesteringen gedaan zonder volledig zicht op (1) definitief warmtenet en (2) gezonde exploitatie. Beheersmaatregel: De voorinvestering passen budgettair binnen het verstrekte krediet en kan worden gedekt vanuit een toekomstig raadsbesluit voor de realisatie van fase 1 en fase 2. Mocht dat raadsbesluit niet genomen worden bestaat het risico dat de kosten van de vooropdracht moeten worden afgeboekt.

Kansen:

- o ISDE: Investeringssubsidie voor onder andere particulieren voor aansluiten op een warmtenet;
- o SAH: Subsidie Aardgasvrije Huurwoningen.
- o Nieuwe Warmte Nu (NWN): Een subsidie aanvraag voor financiële bijdrage doorontwikkeling fase 2.

Planning

Afwijking begroting?



Nee

Afwijking totaalplanning?



Behoeft aandacht

De planning voor het tijdig leveren van warmte per 1 oktober 2022, aan de woningen binnen fase 1a, is behaald door het inzetten van tijdelijke warmtevoorzieningen. Dit betreft:

- (1) de woningen in de Tuinen van Zandweerd
- (2) de woningen aan de Rubensstraat (nieuwbouw)

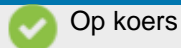
De planning voor de ontwikkeling van het SWZ is met het niet inschrijven van Ennatuurlijk fors uitgelopen. Deze planningseffecten zullen in de toelichting op scenario 1 en 3 worden uitgewerkt.

Als gevolg van de vertraging in de aanbesteding zullen ook de aansluitplanningen van de woningcorporaties moeten worden aangepast. Dit zal met de samenwerkingspartners afgestemd worden.

Welk wordt ingezet op het aansluiten van de Rembrandkadeflat als onderdeel van fase 1. De aansluiting van de Rembrandkadeflat is zowel voor scenario 1 als voor scenario 3 voorzien en kan dus nu in samenwerking met Stichting Eigen Bouwe worden overeengekomen.

Communicatie

Communicatie



Op koers

Samen met de buurt is een buurtplan opgesteld 'Zandweerd gaat voor minder'. Dit is een aanpalend project aan het SWZ fase 1, 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 en Ennatuurlijk 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. Dit is in lijn met de corporaties. Het Duurzaamheidsteam geeft eveneens aan te zeken naar een mogelijke rol voor hun in de verdere ontwikkeling van het Slim Warmtenet. Dit wordt als onderdeel van de uitwerking van scenario 3 met hen verkend.



Overige informatie

N.v.t.

Sportvoorziening Bathmen

Projectnaam	Sportvoorziening Bathmen
Portefeuillehouder	R. de Geest
Rapportagedatum	1 januari 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.

Uit de quick scan en het haalbaarheidsonderzoek (2021) van M3V is gebleken dat 1-op-1 vervanging niet realistisch / wenselijk is. Op basis van de scenario's uit het haalbaarheidsonderzoek heeft het college aan de raad voorgesteld om bij de realisatie uit te gaan van scenario 2B (basishal met multifunctionele zaal). Uit de financiële analyse bleek dat hiervoor € 11,3 miljoen (incl. BTW) nodig was. Dit bedrag is gereserveerd in de meerjarenbegroting 2022 – 2025. Op 16 februari 2022 heeft de raad ingestemd met de uitwerking van scenario 2B en het reserveren van de hiervoor benodigde middelen. Op 16 februari 2022 heeft de raad ook het nieuwe sport- en accommodatiebeleid vastgesteld. Het project past binnen het uitvoeringsplan van het nieuwe beleidskader. In dit project wordt nauw samengewerkt met de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen. Na het raadsbesluit van 16 februari 2022 is gestart met deel 1 van de Verkenningfase: de Definitiefase. Voor deze fase is opdracht gegeven aan Draaijer & Partners om met een Programma van Eisen te komen.

Besluitvorming

Met het raadsbesluit over de Initiatiefase is het project overgegaan naar de Verkenningsfase, deel 1 (Definitiefase). Volgens een meervoudig offertetraject is Draaijer & Partners geselecteerd om het verfijningsonderzoek uit te voeren. Draaijer heeft het Programma van Eisen opgesteld, inclusief de financiële analyse. Daarbij is een zorgvuldig proces doorlopen met alle betrokken partijen, zoals de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen, omwonenden, de basisscholen en het Sportbedrijf. Een gemeentelijk projectteam heeft dit onderzoek begeleid, bijgedragen en advies gegeven. De gemeente en Draaijer hebben de bewoners van Bathmen geïnformeerd over het Programma van Eisen en het vervolgtraject tijdens een bewonersbijeenkomst op 7 december jl. in de ABS kantine.

Op 8 november 2022 heeft het college een besluit genomen over het raadsvoorstel en deze aangeboden aan de raad, waarbij aan de raad de volgende besluiten zijn voorgelegd:

- In te stemmen met een voorlopig besluit over het Programma van Eisen Nieuwbouw Sportvoorziening Bathmen (duurzaamheidsvariant ENG) en daarmee de verkenningsfase, deel 1 af te ronden;
- In te stemmen met het starten met de voorlopige ontwerpfase (verkenningsfase, 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 voorlopige ontwerpfase (verkenningsfase, deel 2);
- Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van €500.000 euro en dit ten laste te brengen van de reeds beschikbare middelen.

Op 21 december 2022 heeft de raad hierover een (voorlopig) besluit genomen en aanvullend een amendement aangenomen met de opdracht om mogelijkheden voor kostenbesparing mee te nemen in de ontwerpfase. Met dit amendement is ook besloten om dit project, vanwege de forse kostenstijgingen en de risico's, te laten vallen onder de Leidraad Grote Projecten. Volgens de leidraad bestaat de Verkenningsfase uit 3 deelfasen: Definitiefase, Ontwerpfase (VO/DO) en Voorbereidingsfase. Daarna volgt de Realisatiefase. Met dit besluit gaan we over naar deel 2, de Ontwerpfase. Het voorlopig besluit over het PvE hangt samen met de forse kostenstijging op basis van het Programma van Eisen. Bij de Voorjaarsnota 2023 neemt de raad een definitief besluit over de begroting en mogelijke kostenbesparingen. Er ligt dan nog geen ontwerp. In de Ontwerpfase wordt het voorlopig ontwerp ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Dan volgt nog een besluit over het Definitief Ontwerp en over de ruimtelijke planprocedure alvorens over te gaan naar de Realisatiefase.

Projectfase

Verkenningsfase

Stand van zaken

In de zomer heeft Draaijer & Partners het Programma van Eisen opgeleverd, inclusief de financiële analyse. Op basis van deze documenten heeft het college in Q4 het raadsvoorstel aangeboden aan de raad, met als beoogd resultaat het afronden van de Definitiefase en overgaan naar de Ontwerpfase. De raad heeft hierover een besluit genomen op 21 december 2022. Daarbij is een amendement aangenomen. Het besluit over het beschikbaar stellen van de extra benodigde middelen wordt genomen bij de Voorjaarsnota 2023, inclusief besparingsmogelijkheden.

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. Met het raadsbesluit van 21 december 2022 is de Definitiefase afgesloten.


Vorbereidingskrediet Ontwerpfase (Verkenningfase deel 2): de raad heeft € 500.000 beschikbaar gesteld. Dit budget wordt in 2023 ingezet.

Afwijking begroting?  Nee

Dit is nu nog niet van toepassing

Afwijking investering?  Ja

Uit het Programma van Eisen blijkt dat de kosten voor de sporthal stijgen van €11,3 miljoen in de initiatiefase (duurzaamheidsvariant BENG) naar €16,9 miljoen incl btw in de definitiefase (duurzaamheidsvariant ENG). In de ontwerpfase wordt deze berekening opnieuw gemaakt, inclusief mogelijke kostenbesparingen zoals is opgenomen in het aangenomen amendement. Bij de Voorjaarsnota wordt het voorstel voor extra middelen meegenomen.

Afwijking exploitatie?  Nee

Nog onbekend. In het raadsvoorstel van december 2022 zijn de consequenties voor de gebruikersexploitatie buiten beschouwing gelaten. Ook zijn de afspraken met ABS nog niet vastgelegd. De financiële consequenties hiervan worden voor zover mogelijk meegenomen in de besluitvorming voorjaarsnota 2023.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Behoeft aandacht

Vraagt 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. Deze zijn nog niet gekwantificeerd (in tijd en geld gezet). De bouwkostenstijgingen vormen een actueel risico, waarover veel onzekerheid over wat de gevolgen zijn voor de komende jaren. De risico's worden actief gemonitord en de risicobeheersmaatregelen worden in de vervolgfase verder uitgewerkt. Bij de raadsbehandeling is gevraagd naar inzicht in de risico's. Dit inzicht heeft de raad van het college ontvangen.

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. Deze planning zal in de vervolgfase worden geactualiseerd.

Communicatie

Communicatie



Op koers

Er vindt nauwe samenwerking plaats met de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen. Daarnaast worden andere gebruikers (scholen), omwonenden en het Sportbedrijf betrokken bij belangrijke stappen of workshops. Op 6 december 2022 heeft een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden over de uitkomst van het verfijningsonderzoek (PvE) en de besluitvorming. Zij waren zeer tevreden over de wijze waarop zij betrokken worden in dit project.

A background image showing a close-up of a person's hand holding a clear plastic water bottle. The image is faded and serves as a backdrop for the text.

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)
- 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	1 januari 2023

Basisinformatie Project

Op 26 januari 2022 heeft de raad een besluit genomen over de huisvesting Burgerweeshuis op basis van de onderzoeken naar fasering op de alternatieve locaties (4advies) en naar de businesscase/ exploitatie van een toekomstbestendig poppodium (Berenschot). In opdracht van de raad zijn twee scenario's onderzocht, in samenwerking met Burgerweeshuis: verbouwing van de huidige locatie of vestiging op een alternatieve locatie. Voor het scenario van een alternatieve locatie heeft de raad gevraagd om de mogelijkheden van fasering te onderzoeken en om ter afronding van de initiatieffase één voorkeursscenario voor te leggen. In het raadsvoorstel waarover op 26 januari jl. is besloten is het scenario 'In één keer over' naar de Sint Olafstraat 5 als voorkeursscenario voorgelegd.

De raad heeft het college opgedragen het huisvestingsproject Burgerweeshuis aan te merken als groot project zoals bedoeld in de Leidraad Grote Projecten (Voorjaarsnota 2021, motie 10b.1). Conform raadsbesluit en leidraad is het project overgegaan naar de Verkenningfase met als doel projectresultaat najaar 2022 een raadsbesluit over het verfijningsonderzoek naar de voorkeurslocatie (incl. risico's en beheersmaatregelen, vastgoed investering/ exploitatie en businesscase/ exploitatie BWH).

Binnen de Verkenningfase onderscheiden we, conform de Evaluatie Leidraad Grote Projecten, de Definitie-, Ontwerp- (VO en DO) en Voorbereidingsfase. Met dit raadsbesluit wordt de Definitiefase afgerond. Bij een 'GO' besluit gaat het project over naar de Ontwerpfase, waarover de raad besluit.

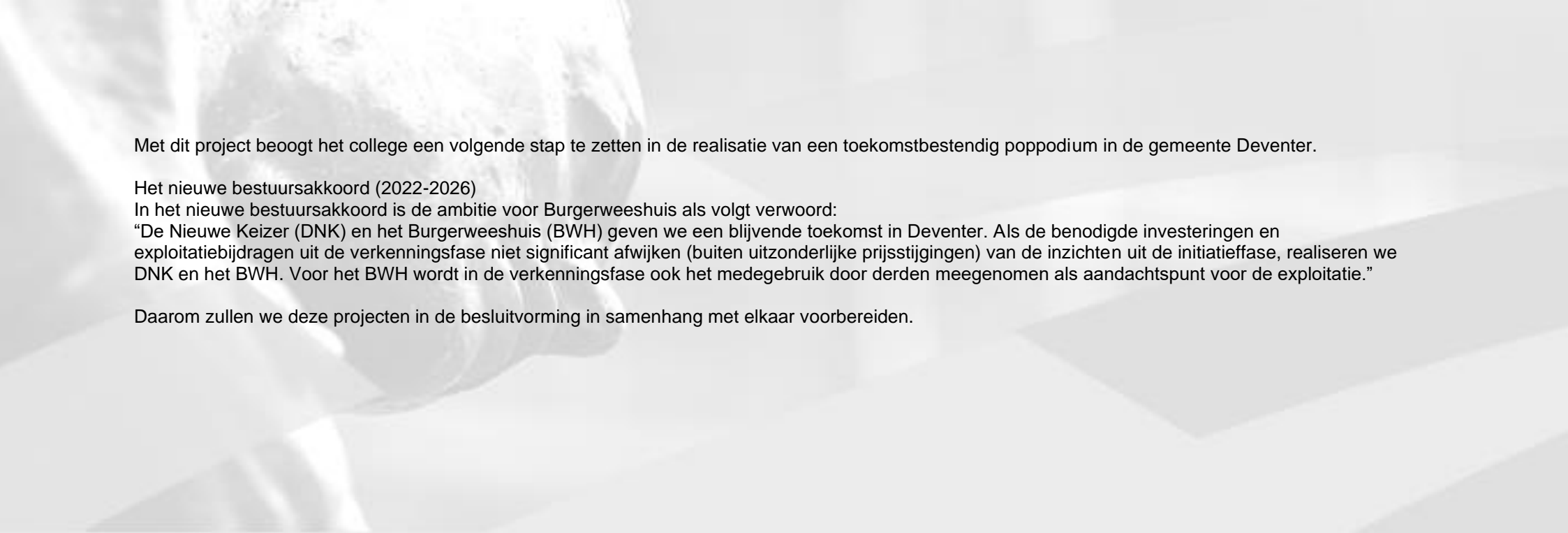
Het raadsbesluit van 26 januari 2022 is gegaan over het voorstel van het college om:

- De initiatieffase af te ronden op basis van het Initiatiefdocument huisvesting Burgerweeshuis
- Het college opdracht te geven de Verkenningfase te starten voor de Sint Olafstraat 5 op basis van het scenario 'in een keer over'
- Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 150.000 beschikbaar te stellen voor het verfijningsonderzoek en dit te dekken uit de gereserveerde € 4 miljoen voor de huisvesting van het Burgerweeshuis
- Het project te laten vallen onder de Leidraad Grote Projecten

Het project dat zich richt op de definitiefase, is in Q1 2022 van start gegaan conform het raadsbesluit van 26 januari 2022 (2021-149). Bij dit besluit is een motie aangenomen, waarin de raad heeft gevraagd naar een startsessie om input te kunnen geven op de verkenningfase. Voor deze startsessie die op 2 maart jl. heeft plaatsgevonden, heeft het college een raadsmededeling en het plan van aanpak voor de definitiefase aan de raad aangeboden. In deze startsessie is een toelichting gegeven op o.a. projectfasering, risico's en beheersmaatregelen en op het verfijningsonderzoek. De raad heeft haar wensen, ideeën en suggesties meegegeven.

Achtergrond

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.

Het nieuwe bestuursakkoord (2022-2026)

In het nieuwe bestuursakkoord is de ambitie voor Burgerweeshuis als volgt verwoord:

“De Nieuwe Keizer (DNK) en het Burgerweeshuis (BWH) geven we een blijvende toekomst in Deventer. Als de benodigde investeringen en exploitatiebijdragen uit de verkenningsfase niet significant afwijken (buiten uitzonderlijke prijsstijgingen) van de inzichten uit de initiatieffase, realiseren we DNK en het BWH. Voor het BWH wordt in de verkenningsfase ook het medegebruik door derden meegenomen als aandachtspunt voor de exploitatie.”

Daarom zullen we deze projecten in de besluitvorming in samenhang met elkaar voorbereiden.

Besluitvorming

Het traject dat zich richt op de definitiefase is gestart vanaf raadsbesluit d.d. 26 januari 2022. Dit raadsbesluit gaat onder andere over de uitkomst van het verfijningsonderzoek voor Sint Olafstraat 5 (incl. risico's en beheersmaatregelen, vastgoed investering/ exploitatie en businesscase/ exploitatiebegroting BWH) en het benodigd krediet voor de volgende fase. Nadat de onderzoeken waren afgerond is een financiële vertaling door de gemeente gemaakt (kostprijsdekkende huur en dekking).

Op 8 november 2022 heeft B&W de besluitvorming het raadsvoorstel BWH aangeboden aan de gemeenteraad. Dit raadsvoorstel is gelijktijdig met het raadsvoorstel voor De Nieuwe Keizer 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 gestart en wordt naar verwachting in Q1 2023 afgerond.

Projectfase

Verkenningfase

Stand van zaken

Bureau 4advies heeft opdracht gekregen om het verfijningsonderzoek uit te voeren. Daarnaast is opdracht gegeven aan externe bureaus voor o.a. de bouwhistorische verkenning, constructief onderzoek, getekend Programma van Eisen (PvE), installatietechniek en akoestisch onderzoek. Het projectteam met vertegenwoordigers vanuit de gemeente, Burgerweeshuis en BRUT heeft deze onderzoeken begeleid. In Q3 zijn deze onderzoeken afgerond. Daarnaast heeft Burgerweeshuis de businesscase opgeleverd waarop een advies van Berenschot is gekomen op de exploitatiebegroting

In het projectteam zijn de risico's van dit project regelmatig gemonitord. Een van de grootste risico's is het niet kunnen verwerven van het pand Sint Olafstraat 5, waarin Burgerhaven – het pop-up podium van Burgerweeshuis is gevestigd, dat in particulier bezit is. Daarnaast zijn er risico's verbonden aan de transformatie opgave van het pand (met monumentale waarde) en risico's gekoppeld aan de ontwikkeling van haveneiland, zoals infrastructuur cq. ontsluiting, parkeren en openbare ruimte, milieuaspecten en wonen (in dit verband de motie van de gemeenteraad over de gemeentelijke ambities t.a.v. wonen). Het expertbureau Building Leisure heeft een onafhankelijke toets uitgevoerd over de verkenningsfase deel 1 van dit project (zie raadsmededeling 2022-1171).

Op 8 november is het raadsvoorstel samen met de stukken ter besluitvorming naar de raad gegaan. Dit ging samen met het raadsvoorstel over het verkennen van het samenvoegen van de functies van De Nieuwe Keizer en Burgerweeshuis onder één dak. Op 14 december jl. heeft een technische sessie plaatsgevonden, waarin 4advies, Berenschot, Building Leisure en de gemeente een toelichting hebben gegeven op de stukken. De raad kon hierover vragen stellen.

Belangrijkste documenten zijn:

- Verfijningsonderzoek - Programma van Eisen incl. Financiële analyse (rapporten 4advies)
- Businesscase Burgerweeshuis inclusief exploitatiebegroting (BWH)
- Advies over exploitatiebegroting Burgerweeshuis (Berenschot)
- Toets op verkenningsfase Burgerweeshuis (Building Leisure)
- Risicoweergave project Burgerweeshuis (gemeente Deventer)
- Samenvatting Verkenningsfase deel 1 Burgerweeshuis (gemeente Deventer)

In het raadsvoorstel zijn de volgende besluiten aan de raad voorgelegd:

- De Definitiefase (Verkenningsfase, deelfase 1) af te ronden voor het project Burgerweeshuis op basis van de uitkomsten van het verfijningsonderzoek, businesscase Burgerweeshuis, de toetsdocumenten en de risicoanalyse, met als voorkeursvariant 'zaal buiten de hal' en medegebruik van BRUT;
- Een beslissing over het starten van de vervolgfase aan te houden en te bezien in samenhang met het project De Nieuwe Keizer zoals verwoord in raadsvoorstel 2022 (2022-513)
- 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 Burgerweeshuise kwartaal 2022

Voortgang

Scope  Behoeft aandacht

Vraagt aandacht. Zie bij financiën, risico's en planning.


Financiën  Behoeft aandacht

Voor dit project is bij raadsbesluit een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van €150.000.


In Q4 is het budget overschreden met circa €40.000, onder andere vanwege de langere doorlooptijd van het project, meerkosten voor ureninzet, extern advies en huurverlenging. De kosten voor de huurverlenging van de Sint Olafststraat 5 zijn deels gedekt uit het voorbereidingskrediet en deels uit de reeds gereserveerde middelen voor BWH (jaarlijkse huurlasten €95.000; huurverlenging loopt tot 1 april 2023 i.v.m. besluitvorming). De overschrijding wordt opgevangen binnen de begroting van programma 10b.

Afwijking begroting?  Ja

In de begroting 2023 is voor Burgerweeshuis €8.000.000 gereserveerd en €2.500.000 voor Burgerweeshuis en De Nieuwe Keizer. Afhankelijk van de planning voor de vervolgfase zal de begroting moeten worden bijgesteld.

Afwijking investering?  Ja

In raadsvoorstel 2022-815 dd. 8-11-2022 wordt een toelichting gegeven op het benodigde investeringsbedrag.

Afwijking exploitatie?  Ja

In raadsvoorstel 2022-815 dd. 8-11-2022 wordt een toelichting gegeven op de exploitatie.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?  Behoeft aandacht

Tijdens de Verkenningsfase 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). Dit heeft geleid tot de wens om eerst een alternatief te onderzoeken waarin de beide podiumfuncties van Burgerweeshuis en De Nieuwe Keizer op één plek, in één gebouw worden gesitueerd.

Planning

Afwijking begroting?  Ja

Afwijking totaalplanning?  Behoeft aandacht

Raadsvoorstel in november 2022 gereed, verwacht raadsbesluit in februari 2023. Aanvankelijk ging de planning uit van een raadsbesluit in Q4.

Met het toevoegen van Definitiefase 'onder één dak' loopt de realisatie en oplevering vertraging op. Indien gekozen wordt voor het scenario 'onder één dak' start de VO fase nadat dit onderzoek is afgerond, d.w.z. 6 maanden later (exclusief besluitvorming).

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. Vanwege de opgelopen vertraging kan de communicatie met de buurt onder druk komen te staan.

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.

Onderzoek Rekenkamer

Onderzoek Rekenkamer Zorgfraude in Deventer

Aanbeveling

1. Organiseer rechtmatigheidstoezicht in de Jeugdzorg

Aanbeveling

2. Versterk de informatievoorziening over zorgfraude

Aanbeveling

3. Blijf investeren in fraudealertheid

Aanbeveling

4. Maak de fraude aanpak expliciet.

Aanbeveling

5. Blijf als raad betrokken bij het voorkomen en bestrijden van zorgfraude.

Aanbeveling

6. Identificeer lessen voor de Wmo-zorg.

Stand van zaken

Intern is er iemand voor 8 uur vrijgemaakt voor rechtmatigheidstoezicht. Door ziekte is hieraan nog geen uitvoering gegeven. Vervanging wordt gezocht, maar is de huidige arbeidsmarkt zeer lastig.

Stand van zaken

De hierboven genoemde toezichthouder werkt samen met de back office, toegangsmedewerkers en beleid. Zorgaanbieders zullen geïnformeerd worden over de aanwezigheid van de toezichthouder.

Stand van zaken

Naast de capaciteitsuitbreiding zullen de medewerkers van team toegang, back office en beleid alert zijn op fraude. Dit is een continue punt van aandacht.

Stand van zaken

Dit zal een onderdeel worden van de werkzaamheden van de kwaliteitsmedewerker back office. Er is een fraude risico plan bij publiekscontacten (backoffice).

Stand van zaken

Op dit moment wordt er gewerkt aan een beleidskader met de werktitel 'visie toezicht rechtmatigheid en kwaliteit binnen WMO, Beschermd Wonen en jeugd. Dit om de context te schetsen waarbinnen de toezichthouders werken. Het beleidskader wordt in het 1e kwartaal 2023 aangeboden aan het college en gaat daarna naar de raad.

Stand van zaken

Aanbeveling 6 richt zich op de uitvoering van de WMO. De WMO is in 2022 opnieuw aanbesteed. De raad heeft in het huidige beleidskader een afweging gemaakt tussen keuzevrijheid en beheersbaarheid. Bij de volgende versie van het beleidskader zullen we met de aanbevelingen van de rekenkamer opnieuw kritisch kijken en de afweging opnieuw maken.

Onderzoek Rekenkamer Uitvoering WOB-verzoeken

Aanbeveling

1. Zorg voor sturingsinformatie

Aanbeveling

2. Organiseer centrale coördinatie in de interne organisatie

Aanbeveling

3. Versterk de informatievoorziening voor de gemeenteraad

Aanbeveling

4. Vergroot de toegankelijkheid om een Wob-verzoek in te dienen

Stand van zaken

In november 2022 is een Woo-functionaris/contactpersoon in dienst getreden. Deze Woo-functionaris ontvangt alle Woo-verzoeken en coördineert ontvangen Woo-verzoeken binnen de organisatie. Hiermee is de centrale coördinatie verbeterd. Dit heeft ook als voordeel dat sturingsinformatie actief wordt bijgehouden. Verder wordt onderzocht of het zaaksysteem hiervoor kan worden geoptimaliseerd.

Stand van zaken

In november 2022 is een Woo-functionaris/contactpersoon in dienst getreden. Deze Woo-functionaris ontvangt alle Woo-verzoeken en coördineert ontvangen Woo-verzoeken binnen de organisatie. Hiermee is de centrale coördinatie verbeterd. Dit heeft ook als voordeel dat sturingsinformatie actief wordt bijgehouden. Verder wordt onderzocht of het zaaksysteem hiervoor kan worden geoptimaliseerd.

Stand van zaken

De Woo-functionaris is ook kwartiermaker voor de Wet open overheid (Woo) om de komende jaren de fasering van de invoering van de wet door te voeren. In deze fasering staat de actieve openbaarmaking van informatie centraal. Ook zal er in de P&C cyclus bij de jaarrekening een openbaarheidsparagraaf over de uitvoering van de Woo worden opgenomen. Dit is voor het jaar 2022 voorzien. Hierin wordt inzicht en verantwoording gegeven over de uitvoering van de Wet open overheid.

Stand van zaken

Bij de invoering van de Woo per 1 mei 2022 wordt deze aanbeveling doorgevoerd. Het is dan wettelijk verplicht om de toegankelijkheid via verschillende kanalen (mondeling, digitaal en schriftelijk) mogelijk te maken. De toegankelijkheid is vergroot doordat de gemeentelijke website de mogelijkheid biedt om langs elektronische weg een Woo-verzoek in te dienen, alsmede mondeling bij de contactpersoon.



Aanbeveling

5. Meer aandacht voor de actieve openbaarheid

Stand van zaken

In de Woo zijn elf informatie-categorieën genoemd die actief openbaar moeten worden gemaakt. Voor deze verplichting is een ruimte fasering geboden van enkele jaren. Er wordt op dit moment al veel actief openbaar gemaakt. De Woo-functionaris is ook kwartiermaker voor de Wet open overheid (Woo) om de komende jaren de fasering van de invoering van de wet door te voeren. In deze fasering staat de actieve openbaarmaking van informatie centraal. Ook zal er in de P&C cyclus bij de begroting een openbaarheidsparagraaf over de uitvoering van de Woo worden opgenomen. Dit is voor het jaar 2022 voorzien. Hierin wordt inzicht en verantwoording gegeven over de uitvoering van de Wet open overheid.

BIJLAGE 2

(bedragen x €1)

Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Balen (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
Toegankelijkheid verkiezingen	15.342	0	0	0	15.342	Het budget is toegekend in de decembercirculaire 2022 van het Rijk en wordt ingezet voor de verkiezingen in 2023.
Klantcontact systeem	14.458	0	0	14.458	0	De ontwikkeling van het KCS bleek complexer dan verwacht. Veelheid aan technische koppelingen kost expertise en tijd. Om een goed werkend en veilig KCS op de juiste manier in 2023 in gebruik te nemen moeten we nog eenmalige investeringen doen.
Uitvoeringsplan ICT burgerzaken	117.534	0	60.852	0	56.682	Eenmalige kosten in ontwikkeling burgerzakenapplicatie, E-suite en planningsysteem, die Deventer gezamenlijk met Olst-Wijhe en Raalte doet, lopen door naar 2023. De projecten lopen over meerdere jaren. De fasering is aangepast.
Rekenkamer	20.000	0	0	20.000	0	De rekenkamer Deventer voert een gezamenlijk onderzoek uit naar het behalen van de doelstellingen van de Regio Stedendriehoek en de meerwaarde voor de gemeente Deventer. Opstarten van een gezamenlijke onderzoek met acht rekenkamer(commis)sie vergt meer tijd.
Wijknummers	27.000	0	0	27.000	0	In 2019 zijn we gestart met het opzetten van een dataplatform dat in eerste instantie gericht was op ontwikkeling van een dashboard voor Werk en Inkomen. Dit platform is in 2022 zodanig doorontwikkeld dat andere databronnen kunnen worden toegevoegd. We willen het resterende budget gebruiken om buurt- en wijk informatie toe te voegen aan het dataplatform. Vervolgens kunnen door KV dashboards worden gemaakt waarin informatie op wijk en of buurtniveau wordt gevisualiseerd.
Onderzoek Slavemijverleden	25.000	0	0	0	25.000	Het budget is door de Raad beschikbaar gesteld naar aanleiding van een motie. De eerste fase van het onderzoek is met inzet van eigen medewerkers verricht. In 2023 vindt een extern onderzoek plaats waarvoor het budget nog nodig is.
Participatiemedewerker	82.000	0	0	0	82.000	Het aanstellen van een nieuwe medewerker kon pas per 1-1-2023 plaatsvinden door de krappe arbeidsmarkt
Totaal Burger en bestuur	301.334	0	60.852	61.458	179.024	
Planvorming Problematiek Beestenmarkt	35.000	0	35.000	0	0	Samen met een buurtcomité is afgelopen jaar gewerkt aan een plan voor een aantal quick wins voor de Beestenmarkt. In Q2 wordt het ontwerp definitief vastgesteld en kan het vervolgens worden uitgevoerd.
Opvang Oekraïense Vluchtelingen	3.442.487	0	0	0	3.442.487	In 2022 heeft opvang plaatsgevonden van Oekraïense vluchtelingen op 3 locaties in Deventer. Hiervoor is een vergoeding ontvangen van het Rijk gebaseerd op een normbedrag. De vergoeding is hoger dan de uitgaven die zijn gedaan. Het voordeel wordt overgeheveld naar 2023 en op een stelpost begroot ten behoeve van opvangkosten in de komende jaren en het terug transformeren van de opvanglocaties in kantoorgebouwen.
Totaal Openbare orde en veiligheid	3.477.487	0	35.000	0	3.442.487	
MJOP-projecten straten, wegen en pleinen	587.683	0	0	120.045	467.638	Door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van projecten en burgerparticipatie zijn deze projecten vertraagd. De middelen zijn nodig om het vastgestelde MJOP-MIND te kunnen uitvoeren met als doel de vastgestelde kwaliteit te waarborgen
Desinteratieschade aanleg glasvezel buitengebied	45.924	0	0	45.924	0	De middelen zijn beschikbaar gesteld voor het herstel van toekomstige schades als gevolg van aanleg glasvezel in het buitengebied. Deze kunnen zich de komende jaren alsnog voordoen.
Grootonderhoud woonwagendplaatsen	59.893	0	0	59.893	0	Dit project is vertraagd door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van het project en burgerparticipatie. De middelen zijn nodig om het project in 2023 af te ronden.
MJOP-projecten openbare verlichting	215.000	0	0	0	215.000	Door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van projecten en burgerparticipatie zijn deze projecten vertraagd. De middelen zijn nodig om het vastgestelde MJOP-MIND te kunnen uitvoeren met als doel de vastgestelde kwaliteit te waarborgen
MJOP-projecten verkeersregelinstanties (VR's)	206.646	0	0	38.962	167.684	Door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van projecten en burgerparticipatie zijn deze projecten vertraagd. De middelen zijn nodig om het vastgestelde MJOP-MIND te kunnen uitvoeren met als doel de vastgestelde kwaliteit te waarborgen
MJOP-projecten cultuur technische kunstwerken	170.000	0	0	0	170.000	Door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van projecten en burgerparticipatie zijn deze projecten vertraagd. De middelen zijn nodig om het vastgestelde MJOP-MIND te kunnen uitvoeren met als doel de vastgestelde kwaliteit te waarborgen
Aanlegsteiger salonboten	116.183	0	0	0	116.183	Het project wordt uitgevoerd door een tussenonderneming. Als gevolg van archeologische werkzaamheden is het project stil komen te vallen en daardoor vertraagd. De verwachting is dat het project in het 1e halfjaar 2023 wordt afgerond.
MJOP/MIND-projecten verkeer en vervoer	488.357	0	390.842	86.332	11.183	Door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van projecten en burgerparticipatie zijn deze projecten vertraagd. De middelen zijn nodig om het vastgestelde MJOP-MIND te kunnen uitvoeren met als doel de vastgestelde kwaliteit te waarborgen
Extra inzet onkruidbestrijding op verhardingen	150.000	0	0	0	150.000	In 2022 zijn er incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor extra inzet op onkruidbestrijding. Tezamen met Circulus zijn we pilots aan het uitvoeren hoe de kwaliteit van de onkruidbestrijding op verhardingen verbeterd kan worden. In 2023 zullen er ook weer pilots nodig zijn, naast de reguliere DVO werkzaamheden, zodat we de kwaliteit vanaf 2024 kunnen waarborgen in de DVO.
MJOP-projecten openbaar groen	219.000	0	0	0	219.000	Door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van projecten en burgerparticipatie zijn deze projecten vertraagd. De middelen zijn nodig om het vastgestelde MJOP-MIND te kunnen uitvoeren met als doel de vastgestelde kwaliteit te waarborgen
MJOP-projecten openbare speelgelegenheden	75.000	0	0	0	75.000	Door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van projecten en burgerparticipatie zijn deze projecten vertraagd. De middelen zijn nodig om het vastgestelde MJOP-MIND te kunnen uitvoeren met als doel de vastgestelde kwaliteit te waarborgen
Opstellen speelbeleidsplan	25.000	0	0	0	25.000	In 2022 is een aanvang gemaakt met het opstellen van het speelbeleidsplan. Deze middelen zijn nodig voor de afronding van dit plan in 2023.
MJOP-MIND-GRP-projecten riolering	270.000	0	0	0	270.000	Door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van projecten en burgerparticipatie zijn deze projecten vertraagd. De middelen zijn nodig om het vastgestelde MJOP-MIND te kunnen uitvoeren met als doel de vastgestelde kwaliteit te waarborgen
Totaal Leefomgeving	2.628.686	0	390.842	351.156	1.886.688	
Bodem Historische spoedopgave fase 1	73.051	0	73.051	0	0	Voor het uitvoeren van historische spoedopgaven bodem hebben we van het Rijk subsidie ontvangen. In verband met ondercapaciteit is hier nog geen invulling aan gegeven kunnen worden. In 2023 zal dit wel plaats moeten vinden.

Omgevingsdienst IJsselland	125.000	0	0	0	125.000	Bij Q1 en Q3 hebben we incidentele middelen ontvangen ter dekking van uit te voeren werkzaamheden door de OD IJsselland. Zij heeft echter aangegeven dat er door ondercapaciteit geen uitvoering aan deze werkzaamheden is gegeven en dat deze in Q1-2023 zal plaatsvinden. Het gaat om circa 125K wat voor gemeente Deventer nog uitgevoerd moet worden.
Maatschappelijk Dialoog	50.000	0	0	0	50.000	De beschikbare middelen, die bestemd waren voor de maatschappelijke dialoog over grootschalige opwek, zijn niet besteed en worden overgeheveld naar 2023. De oorzaak is dat er lang onduidelijkheid is geweest over het inzetten van het burgerberaad als participatiemiddel voor klimaat.
Grootschalige energie opwek	50.078	0	0	0	50.078	Het geld dat beschikbaar was voor een projectleider grootschalige opwek is niet besteed. De oorzaak is dat het project niet gestart kon worden, in afwachting van de uitkomsten van het Burgerberaad.
Energiearmoede	885.275	0	885.275	0	0	Er is slechts een klein deel van de ontvangen rijksmiddelen voor bestrijden energiearmoede besteed. Dat is niet vreemd omdat het project tot eind 2024 loopt. Daarnaast wordt de uitvoering in de praktijk, namelijk het energetisch verbeteren van woningen, vertraagd door gebrek aan capaciteit bij installateurs en aannemers.
Zandweerd Stroomt	1.971.575	0	1.971.575	0	0	De uitvoering van het project Slim Warmtenet heeft vertraging opgelopen omdat de beoogde partij voor de uitvoering, ENnatuurlijk, geen passende aanbieder heeft kunnen doen. Een groot deel van het beschikbare budget wordt daarom overgeheveld naar 2023. Vanwege onzekerheden in wetgeving en marktontwikkeling is het onzeker dat het hele bedrag in 2023 zal worden uitgegeven. Een gedifferentieerde overheveling naar 2023, 2024, 2025 en verder is op dit moment niet mogelijk.
Totaal Milieu en duurzaamheid	3.154.979	0	2.929.901	0	225.078	
Visie Hoogbouw	41.923	0	0	0	41.923	Dit project loopt over 2 jaarschijven, 2022 en 2023. In 2023 zal een visie ter besluitvorming aan de Raad worden voorgelegd. Zonder budgetoverheveling kan dit niet worden gerealiseerd.
Planontwikkeling Stadshof	36.116	0	0	36.116	0	Initiatieven stagneren van de kant van de particuliere partijen. Om een bijdrage te kunnen leveren aan het vervolg (menschkracht) is het behouden van het budget onmisbaar.
Onderzoek biovergisters	25.000	0	0	0	25.000	Dit onderzoek is in 2022 gegund, maar nog niet gerealiseerd (verwachting: eerste kwartaal 2023). Dan zal ook de factuur binnenkomen.
De Nieuwe Keizer	51.254	0	0	0	51.254	Het vervolg van dit traject is afhankelijk van verdere besluitvorming in de Raad. Dit wordt begin 2023 verwacht. Het budget is nodig om de opdracht van de Raad te kunnen uitvoeren.
Kavelruil Deventer	85.657	0	85.657	0	0	We hebben uitstel gekregen tot 1 april 2023.(looptijd). Vrijwillige kavelruilprojecten beslaan gezien de processtappen (inventarisatie in het gebied, opstellen van ruiplannen, taxatie en overdracht na het groeiseizoen) altijd meerdere jaren. De laatste ruiplannen voor Kavelruil Deventer worden opgesteld rondom een bedrijfsverplaatsing en zijn zeer omvangrijk gebleken: ca 150 ha en de aankoop van 70 ha gronden. Een groot aantal grondeigenaren zijn hierbij betrokken. Het is niet haalbaar gebleken om deze ruiplannen tijdig uit te voeren. Zonder verlenging kunnen de laatste ruiplannen niet tot uitvoer worden gebracht. In het voorjaar van 2022 is een verzoek tot uitstel ingediend bij de Provincie Overijssel (=subsidieverstrekker) en goedgekeurd.
Kavelruil Salland	330.386	0	330.386	0	0	De looptijd van dit project is tot 1 april 2024. Dit is de reguliere einddatum van het project.
Visie op landelijk gebied	122.936	0	0	0	122.936	Dit is een ingrijpend, complex en tijdrovend traject dat was voorzien te lopen over enkele jaren. Inmiddels is ook de ambtelijke capaciteit zodanig dat er in 2023 volop aandacht aan kan worden besteed, mits het budget beschikbaar blijft.
Kracht van Salland	159.506	0	0	159.506	0	Het gaat hier om Leader-subsidies die volledig zijn beschikbaar, maar die nog moeten worden gereedgemaakt.
Vitaal platteland	353.851	0	0	139.182	214.669	Een groot deel van dit budget is toegezegd op basis van de Uitvoeringsagenda Landelijk Gebied. Daarvoor zijn verschillende partijen aan de slag. Een ander deel is nog niet toegezegd, vooral omdat ambtelijke capaciteit ontbreekt om daar proactief in bezig te zijn.
Wet kwaliteitsborging (WKB)	26.175	0	0	26.175	0	De pilot loopt nog door als gevolg van de uitgestelde inwerkingtreding van de wet.
Mobiliteitsstudie Poort van Deventer	19.165	0	0	19.165	0	In het begrotingstraject is aanvullend budget voor het vervolg van het traject beschikbaar gesteld. Hierbij is rekening gehouden met het deel dat in de voorgaande fase niet benut hoefde te worden.
Normalisatie woonwagens	27.898	0	0	0	27.898	Er wordt gewerkt aan het laatste deel woonwagens dat wordt overgedragen naar de Stichting, respectievelijk wordt verkocht aan bewoners. Dit blijft een complex traject, waarvan de afronding medio dit jaar wordt voorzien.
Omgevingswet	-49.673	0	0	0	-49.673	Bij het opmaken van de jaarrekening blijkt dat voor de omgevingswet de uitgaven € 49.673 hoger zijn uitgevallen dan geraamd in september. Dit bedrag kan gedekt worden uit de rijksbijdrage. Dit bedrag was overgeheveld naar 2023 en 2024 bij de 3e kwartaalrapportage. De raad wordt voorgesteld € 49.673 te corrigeren op de eerdere overheveling.
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling	1.230.194	0	416.043	380.144	434.007	
Routekaart verduurzaming vastgoed	61.681	0	0	61.681	0	Bij het vaststellen van de routekaart verduurzaming heeft de raad €160.000 beschikbaar gesteld dat tijdelijk gestald is in de reserve onderhoud gebouwen. Van dit budget was in 2022 nog €110.000 over en beschikbaar gesteld voor het verfijningsonderzoek business case zonnepanelen en het opzetten van energiemonitoring voor het eigen maatschappelijk vastgoed. Om het resterende budget van € 61.681 beschikbaar te houden voor de verduurzaming is het voorstel dit over te hevelen. In 2023 wordt gewerkt aan een investeringsprogramma. Dit resterende budget wordt daarin meegenomen
Project aan de Dijk	574.741	0	574.741	0	0	De werkzaamheden zullen plaatsvinden over verschillende jaren. Start 2021 t/m 2024. De gemaakte kosten worden vergoed door derden.
Oranje kwartier	1.453.003	0	1.245.000	49.044	158.959	Er is een ontwikkelperspectief Oranjekwartier opgesteld met derden. De werkzaamheden vinden plaats tussen 2021 en 2025. Er is in 2022 beroep aantekend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan. Hierdoor kwam de uitvoering on hold te staan. Naar verwachting volgt in 2023 de uitspraak en zal verder uitvoering plaats kunnen vinden.
Ludgeruskwartier	67.815	0	0	67.815	0	Het budget is voor begeleiding van de herontwikkeling van het Ludgeruskwartier. Woonbedrijf Ieder1 is daarvan de trekende partij, onze inzet is daarop volgend. Afgelopen jaar is hard gewerkt aan een ruimtelijke visie en aan een samenwerkingsovereenkomst. We verwachten in 2023 dat eea meer duidelijk wordt. De overgebleven middelen uit 2022 zijn daarbij beslist nog nodig. In 2023 is de verwachting dat nog aanvullende middelen nodig gaan zijn.
Gebiedsontwikkeling centrumschil/Keizerslanden	46.896	0	0	46.896	0	Bij de voorjaarsnota 2021 is voor 2022 en 2023 geld beschikbaar gesteld voor gebiedsmanagement en aanvullende expertise. De start van het gebiedsteam Centrumschil is in 2022 later geweest dan voorzien. Dat heeft ertoe geleid dat ook de activiteiten in tijd zijn opgeschoven.

Totaal Herstructurering en vastgoed	2.204.136	0	1.819.741	225.436	158.959	
Kansen baanbehoud doelgroep banenafspraak	50.000	0	50.000	0	0	Pilot lifecoaching is verlengd tot en met 2023.
Integrale jongerenaanpak onderwijs-reintegratie	200.000	0	0	0	200.000	De kwartiermaker is in 2022 geworven. Deze was echter pas vanaf september beschikbaar en het project zelf is pas in november gestart. De middelen zijn toegekend voor 4 jaar. De middelen schuiven mee door.
Ontwikkelfonds Cleantechregio	268.899	0	268.899	0	0	Het project loopt door in 2023.
Impulsgelden re-integratie	200.000	0	0	0	200.000	Het aanvalsplan buig is gestart. De middelen voor de uitvoering zijn al in q3 overgeheveld. Verzuimd is om de middelen voor de monitoring (inzet) en projectleider mee te reserveren.
Compensatie Energiekosten	1.420.591	0	0	0	1.420.591	Dit budget is bedoeld voor de uitbetaling van de landelijke energietoelag en het voorschot van de € 500,00 op de nieuwe landelijke regeling. Het is voorliggend op het lokale loket voor de ondersteuning van de energiekosten. Hiervan is x euro voor de financiering van het derde geldfit spreekuur (conform motie en toezegging extra geldfit spreekuur).
Ondersteuning kosten energierekening	400.000	0	0	0	400.000	Conform besluit (2022-957) wordt dit toegevoegd aan het budget voor het ondersteuningsloket
Budget Armoedebestrijding-algemeen	98.224	0	0	0	98.224	Dit budget wordt ingezet voor de financiering deltaview 2023.
Implementatiebudget Pink	220.000	0	0	0	220.000	Project is met een jaar vertraagd
Compensatie energietoelag	3.375.615	0	0	0	3.375.615	Deze eenmalige middelen zijn eind 2022 via de decembercirculaire beschikbaar gesteld.
Bijzondere bijstand	236.659	0	0	0	236.659	Deze eenmalige middelen zijn eind 2022 via de decembercirculaire beschikbaar gesteld.
Uitvoeringskosten bijzondere bijstand zelfstandigen	31.411	0	0	0	31.411	Deze eenmalige middelen zijn eind 2022 via de decembercirculaire beschikbaar gesteld.
Bijzondere bijstand studenten - energie	231.843	0	0	0	231.843	Deze eenmalige middelen zijn eind 2022 via de decembercirculaire beschikbaar gesteld.
Breed offensief	62.289	0	0	0	62.289	Deze eenmalige middelen zijn eind 2022 via de decembercirculaire beschikbaar gesteld.
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	6.795.531	0	318.899	0	6.476.632	
Regeling sportakkoord /sportformateur	43.311	0	43.311	0	0	Deze rijksbijdrage wordt in overleg met het Rijk ook in 2023 ingezet
Planvorming de Scheg	49.247	0	0	0	49.247	De planvorming voor de Scheg loopt nog door in Q1 2023 met raadstafels en uitwerking visie.
Vorbereidingskosten sporthal Marke Zuid	9.856	0	0	0	9.856	De voorbereiding voor de sporthal lopen door in 2023 door een mislukte aanbesteding in 2022.
Renovatie natuurasveld.div.sportparken	24.200	0	4.200	20.000	0	Participatie met omwonenden lukte niet voor start werkzaamheden (februari) te organiseren. Bewonersavond is nu georganiseerd waardoor in Q1 2023 renovatie plaats kan vinden.
Jongerenwerk jeugd Corona	75.297	0	0	75.297	0	Eenmalig geld dat is beschikt voor 2022 en 2023
Mentale ondersteuning jeugd corona	47.804	0	0	47.804	0	Eenmalig geld dat is beschikt voor 2022 en 2023
Van Wieg naar Werk projecten	253.779	0	0	253.779	0	de projecten zijn door corona later begonnen, en hebben een looptijd tot en met 2024
Preventiefonds	128.589	0	0	0	128.589	In 2023 (Q1) zal het preventieplan vastgesteld worden door de raad, waarna er ook beter uitvoering aan het preventiefonds kan worden gegeven. De interne werkgroep preventie zal de initiatieven beoordelen en de goede initiatieven worden middels het preventie
Inclusie agenda Deventer zonder drempels	40.925	0	0	40.925	0	Dit is een verlate aanvraag geweest, komt omdat zij werken met schooljaren en niet kalenderjaren. De beschikking is inmiddels afgegeven.
Innovatiebudget sociaal domein	193.372	0	0	16.372	177.000	De Transformatie sociaal domein is medio 2019 van start gegaan en betreft een proces dat meerjarig wordt uitgevoerd. Er is een procesplan opgesteld voor de uitvoering van activiteiten. De transformatieopgave is van groot belang vanwege het ook op langere
Buurtmakers	159.181	0	0	0	159.181	Mede als gevolg van Corona was de inzet van de buurtmaker beperkter dan voorzien. Voor 2023 staan nieuwe projecten op stapel.
Aanpak Deltabuurt	200.665	0	0	0	200.665	De planvorming rondom de Deltabuurt is in 2022 afgerond. Uitvoering start in 2023
Buurtvoorzieningen kwaliteitsimpuls	94.362	0	0	0	94.362	In 2022 is een inventarisatie gedaan vwb benodigde kwaliteitsimpuls. In 2023 zullen de middelen worden ingezet.
Sociale Cohesie Binnenstad	17.125	0	17.125	0	0	In samenwerking tussen gemeente, Raster en Woonbedrijf iedert 1 en bewoners worden op dit moment plannen uitgewerkt, met het oog op een betere leefbaarheid van en sociale cohesie in de Assenstraat. Het neemt meer tijd in beslag dan verwacht en gehoopt. Er l
Buurt Initiatiefonds	147.798	0	0	147.798	0	In 2022 zijn de criteria voor inzet van dit budget aangepast en projecten benoemd. Een deel van deze projecten zullen in 2023 worden uitgevoerd.
LHBT Emancipatiebeleid	17.216	0	0	0	17.216	Door wisseling beleidsadviseur en daarmee een overgangperiode én nieuw te ontwikkelen beleid is de stimulans en activering op dit gebied beperkt geweest. Overheveling gewenst omdat het beleidskader in 2023 een extra boost kan gebruiken.
Bed, Bad en Brood	12.449	0	0	0	12.449	Het college heeft besloten de BBB te verlengen tot 1 januari 2024. Er moet hiervan nog een subsidie bekostigd worden.
Bed, Bad en Brood	42.938	0	0	0	42.938	pas in de decembercirculaire 2022 ontvangen
Werkbudget verhoogde asielstroom	511.484	0	0	299.501	211.983	Implementatie nieuw inburgeringsstelsel kost meerdere jaren. Anticiperen op verwachte kostenstijgingen vanwege verhoogde instroom statushouders, waardoor hogere uitvoeringskosten (intern) en hogere subsidies/inkoop.
IU uitvoeringsmiddelen inburgering	107.873	0	0	107.873	0	Implementatie nieuw inburgeringsstelsel kost meerdere jaren. Anticiperen op verwachte kostenstijgingen vanwege verhoogde instroom statushouders, waardoor hogere uitvoeringskosten (intern) en hogere subsidies/inkoop.
SPUK inburgeringsvoorzieningen	582.560	0	582.560	0	0	Specifieke uitkering ontvangen voor trajecten waarvoor wij meerjarige verplichtingen aangaan. (Inburgeringstrajecten B1 en Z duren gemiddeld 36 maanden.)
SPUK Onderwijsroute	65.563	0	65.563	0	0	Specifieke uitkering ontvangen voor trajecten waarvoor wij meerjarige verplichtingen aangaan. (Inburgeringstrajecten onderwijsroute duren gemiddeld 18 maanden.)
Stichting Vangnet	179.299	0	0	179.299	0	In 2023 wordt er gezocht naar een nieuwe locatie voor de stichting Vangnet. Deze middelen dienen beschikbaar te blijven voor de stichting, zodat er geen andere knelpunt ontstaat in 2023.
Koploperstraject clientondersteuning	369.472	0	0	369.472	0	In 2023 wordt de opdracht die Xpertisgezorg uitvoert voor de gemeente Deventer in het kader van het koploperstraject OCO nog voortgezet. Er zullen nog middelen nodig zijn om Xpertisgezorg in te huren, alsmede zullen we middelen nodig zijn om bijv. aan kwali
Implementatiebudget ICT Sociaal Domein	62.397	0	0	62.397	0	Budget is nodig voor werkzaamheden in 2023. De implementatie van Participatie is met een jaar uitgesteld
Steun- en herstellepakket schuldenbeleid	196.449	0	0	0	196.449	Dit budget wordt ingezet voor de financiering deltaview 2023.

Project Belastingdienst toeslagenaffaire	358.767	0	358.767	0	0	In opdracht van Sociale Banken Nederland voert de Kredietbank Salland samen met 9 andere gemeentelijke kredietbanken het Besluit Betalen Private Schulden voor de in de Toeslagenaffaire gedupeerde ouders uit. De uitvoeringskosten daarvan worden vergoed door de Belastingdienst. Nog onduidelijk is, hoe lang deze uitvoering doorloopt. Het is in ieder geval belangrijk om ook in 2023 voldoende capaciteit in te kunnen zetten om de gedupeerde ouders snel te kunnen helpen en ervoor te zorgen dat de afbouw van capaciteit aan het einde van het project soepel verloopt. Voorstel is dan ook om de ontvangen maar nu nog niet uitgegeven vergoeding over te hevelen naar 2023.
Startimpuls regionaal plan ZONMw BW + MO	44.594	0	44.594	0	0	Ook de periode t/m september 2023 is nog nodig om tot goede uitvoering en afronding van de inzet van deze projectmiddelen te komen. Regionaal is hier instemmend op besloten. ZonMw heeft hiervoor toestemming gegeven.
Tijdelijke huisvesting daklozenopvang	93.796	0	0	93.796	0	De eerste fase van de renovatie is in het eerste kwartaal van 2023 afgerond. De tweede fase start daarna, waarvoor ook kosten voor tijdelijke huisvesting gemaakt moeten worden voor de nachtopvang en de huiskamerfunctie.
Polstraat 8-10 Asbest en funderingsherstel	1.400.915	0	0	1.372.915	28.000	De eerste fase van de renovatie is in het eerste kwartaal van 2023 afgerond. Het budget moet beschikbaar blijven voor de uitvoering van de tweede fase, die in 2023 afgerond zal worden.
Hygienische Probleem Huishoudens	45.307	0	13.422	31.885	0	Er zijn nog nauwelijks kosten gemaakt. In 2023 zal een deel van de subsidie van House of Hope hierop geboekt worden.
Gezond in de stad (DU), kansrijke start	47.476	0	0	0	47.476	pas in de decembercirculaire 2022 ontvangen
Lokale preventie akkoorden	42.207	0	42.207	0	0	Het betrekken en samenwerken van diverse partners vraagt meer tijd waardoor niet alles is uitgevoerd wat is opgenomen in het lokaal preventieakkoord. VWS is akkoord met overheveling gelden naar 2023.
Buurtaanpak Deventer Natuurlijk Gezond	5.979	0	5.979	0	0	Het bleek niet haalbaar om alle geplande activiteiten uit te voeren. De provincie verstrekt subsidie en gemeente cofinanciering. Provincie akkoord met het verlengen van de projectperiode en daarmee overheveling van deel van de subsidie.
Versterken sociale basis	59.473	0	0	0	59.473	deze eenmalige middelen zijn eind 2022 via de decembercirculaire beschikbaar gesteld.
Meerkosten Oekraïne sociaal domein	55.448	0	0	0	55.448	deze eenmalige middelen zijn eind 2022 via de decembercirculaire beschikbaar gesteld.
Totaal Meedoen	5.787.172	0	1.177.727	3.119.113	1.490.332	
Budget eerste verkenning zwaluwenburg	23.845	0	23.845	0	0	Nog niet in 2022 kunnen afronden als gevolg van schaarste aan projectmanagers
De kleine planeet - huur lokalen tijdelijk	60.000	0	0	0	60.000	Nog in afwachting van de uitvoering door het schoolbestuur, plaatsing naar verwachting in de zomer 2023
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	132.197	0	132.197	0	0	deze rijksmiddelen kennen een meerjarige looptijd
Nationaal Programma Onderwijs	403.874	0	403.874	0	0	deze rijksmiddelen kennen een looptijd tot 1 juli 2025
Totaal Jeugd en onderwijs	619.916	0	559.916	0	60.000	
TBBT Leefbaarheid	98.009	0	0	98.009	0	De budgetten voor de uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn bestemd om de komende jaren 18 projecten uit te voeren. Deze projecten verkeren in verschillende fasen van 'nog op te starten' tot 'gerealiseerd'. De planning is meerjarig, vandaar dat voor de projecten die niet zijn afgerond in 2022 het budget overgaat naar 2023. De raad ontvangt binnenkort een stand van zaken van de 18 projecten. Van thema leefomgeving zijn 3 projecten afgerond, 4 projecten in opstartfase en 1 project in realisatiefase.
TBBT Ruimte voor ondernemen	17.035	0	0	17.035	0	De budgetten voor de uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn bestemd om de komende jaren 18 projecten uit te voeren. Deze projecten verkeren in verschillende fasen van 'nog op te starten' tot 'gerealiseerd'. De planning is meerjarig, vandaar dat voor de projecten die niet zijn afgerond in 2022 het budget overgaat naar 2023. De raad ontvangt binnenkort een stand van zaken van de 18 projecten. Van thema ruimte voor ondernemen is 1 project afgerond en 1 project in realisatie.
TBBT Duurzame mobiliteit	70.000	0	0	70.000	0	De budgetten voor de uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn bestemd om de komende jaren 18 projecten uit te voeren. Deze projecten verkeren in verschillende fasen van 'nog op te starten' tot 'gerealiseerd'. De planning is meerjarig, vandaar dat voor de projecten die niet zijn afgerond in 2022 het budget overgaat naar 2023. De raad ontvangt binnenkort een stand van zaken van de 18 projecten. Van thema duurzame mobiliteit zijn 4 projecten in realisatiefase.
TBBT Energie & Klimaat	75.358	0	0	75.358	0	De budgetten voor de uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn bestemd om de komende jaren 18 projecten uit te voeren. Deze projecten verkeren in verschillende fasen van 'nog op te starten' tot 'gerealiseerd'. De planning is meerjarig, vandaar dat voor de projecten die niet zijn afgerond in 2022 het budget overgaat naar 2023. De raad ontvangt binnenkort een stand van zaken van de 18 projecten. Van thema energie & klimaat zijn 2 projecten in realisatiefase.
TBBT Herstructureringsplan bedrijventerreinen WP1	1.071.715	0	46.276	730.850	294.589	De budgetten voor de uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn bestemd om de komende jaren 18 projecten uit te voeren. Deze projecten verkeren in verschillende fasen van 'nog op te starten' tot 'gerealiseerd'. De planning is meerjarig, vandaar dat voor de projecten die niet zijn afgerond in 2022 het budget overgaat naar 2023. De raad ontvangt binnenkort een stand van zaken van de 18 projecten. Dit project is in realisatiefase.
TBBT Zon op dak WP3	93.725	0	42.205	51.520	0	De budgetten voor de uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn bestemd om de komende jaren 18 projecten uit te voeren. Deze projecten verkeren in verschillende fasen van 'nog op te starten' tot 'gerealiseerd'. De planning is meerjarig, vandaar dat voor de projecten die niet zijn afgerond in 2022 het budget overgaat naar 2023. De raad ontvangt binnenkort een stand van zaken van de 18 projecten. Dit project is in realisatiefase.
Versterken arbeidsmarkt	13.457	0	0	0	13.457	Dit budget is toegekend voor meerjarige projecten gerelateerd aan de routekaart aantrekkelijke arbeidsmarkt, voortvloeiend uit het traject wonen, werken en voorzieningen. Daar zijn de eerste resultaten, zoals de human capital agenda en een rapport over ruimte voor werken in 2022 uit gefinancierd. De budgetoverheveling is nodig om vervolgprojecten te kunnen financieren.
Integrale visie arbeidsmigranten	23.071	0	0	0	23.071	Er is lichte vertraging opgelopen ten aanzien van bespreking van het rapport over arbeidsmigranten en planning raad. Dit betekent dat niet alle uren en facturen in 2022 ten laste konden komen van het budget afgelopen jaar. Dat volgt in 2023. Het overhevelen van het budget is nodig om deze uitgestelde kosten te dekken.
4e stadsarrangement binnenstad	324.272	0	254.272	0	70.000	Het betreft hier een meerjarige subsidie vanuit de provincie waar een uitvoeringsagenda onderhangt met projecten die meerdere jaren beslaan. Derhalve loopt het budget door naar komend jaar.
International Office	49.550	0	0	49.550	0	Budget wordt gefaseerd uitgegeven. De planning is op voorhand nog niet bekend.

Verjongen: routekaart invoeren	100.000	0	0	0	100.000	Er is in 2022 gewerkt aan een plan van aanpak waarin een kader is geschetst voor initiatieven en projecten die uit dit budget kunnen worden gefinancierd. Het plan van aanpak was nog niet afgerond eind 2022 en enkele verwachte initiatieven lieten op zich wachten. Dit betekent dat er op dit budget pas in 2023 uitgaven zullen worden gedaan.
Totaal Economie en internationaal beleid	1.936.192	0	342.753	1.092.322	501.117	
Locatieprofielen	65.990	0	0	0	65.990	Er is 80.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van Locatieprofielen. Nadat het project vanwege de coronacrisis stil was komen te liggen, is een plan van aanpak opgesteld begin 2022. Na aantreden van het nieuwe college medio 2022 is insteek voor het opstellen van locatieprofielen licht veranderd. Hierdoor heeft een groot deel van de werkzaamheden niet in 2022 plaats kunnen vinden. De budgetoverheveling van de resterende middelen naar 2023 zorgt ervoor dat het project in 2023 kan worden uitgevoerd.
Herschikking programma middelen cultuureducatie	80.000	0	0	0	80.000	In de derde kwartaalrapportage 2022 is 80.000 gereserveerd voor eventuele frictiekosten van de toen op handen zijnde fusie van Kunstcircuit met de Bibliotheek Deventer en de overname van de verhuurfunctie van Kunstcircuit door de Schouwburg. De middelen werden gevonden door een herschikking van middelen voor cultuureducatie. De overname en fusie zijn gerealiseerd per 01-01-2023. Wanneer eventuele frictiekosten zich daadwerkelijk voordoen, dienen de Bibliotheek Deventer en/of de Schouwburg een onderbouwde en gespecificeerde aanvraag in. Eventuele resterende middelen zullen vrij vallen.
Schoorsteen voormalig Coberco	15.000	0	0	0	15.000	De beoordeling van de tweede subsidieaanvraag bij de Provincie voor de restauratie van de Coberco-schoorsteen liet helaas langer op zich wachten dan voorzien. Daardoor kon het project niet in 2022 worden opgestart en zijn dus geen uren gemaakt. De door de gemeenteraad beschikbaar gestelde € 15.000 aan uren zijn in 2023 nodig om de restauratie te realiseren en moeten derhalve worden overgeheveld.
Totaal Kunst en cultuur	160.990	0	0	0	160.990	
Teamontwikkeling F&C	51.100	0	0	51.100	0	Als gevolg van corona en de nasleep hiervan in 2022 heeft een aantal doorontwikkelingen geen doorgang kunnen vinden. Deze doorontwikkelingen zijn noodzakelijk voor het versterken van de planning & control van de gemeente en worden in de loop van 2023 alsnog uitgevoerd.
Projectbegeleiderspool	52.000	0	0	0	52.000	Het werven van projectbegeleiders heeft langer geduurd, waardoor de geplande werkzaamheden eerst in 2023 kunnen worden gestart.
Eenmalige ICT projecten	671.102	0	261.763	261.640	147.699	Nagenoeg alle projecten zijn in uitvoering. Vanwege het organisatie ontwikkel- en uitvoeringsplan heeft de herprioritering uit 2017/2022 tot gevolg dat ze nog niet zijn afgerond. De resterende projecten zijn nodig om alles conform besluitvorming in het kader van de uitvoeringsplannen te realiseren. In 2023 zullen de budgetten besteed gaan worden
Informatieiligheid	73.731	0	0	73.731	0	Op het gebied van Informatieiligheid lopen een aantal trajecten over de jaargrenzen heen. Dit betreft o.a. het project over de dataclassificatie en ook de versnelde opvolging van de SIEM-SOC oplossing. Hiervoor zijn al trajecten gestart welke doorlopen in 2023. Daarnaast is de beoogde introductie van ISO27001 vertraagd als gevolg prioritering van andere Informatieiligheid onderdelen.
Overhead bedrijfsvoering	47.372	0	0	0	47.372	De dekking voor overheadkosten uit opslag op uurtarieven is hoger dan begroot. Deze dekking wordt samen met de reservering voor organisatie-ontwikkeling en personele knelpunten (programma 12) in meerjarig perspectief ingezet.
I-uitvoeringsplan onvoorzien	84.221	0	36.139	48.082	0	Eenmalig budget voor onvoorzien projecten in DOWR-verband wordt over meerdere jaren besteed. Het resterend budget is nodig om onverwachte ontwikkelingen te kunnen blijven betalen.
Totaal Bedrijfsvoering	979.526	0	297.902	434.553	247.071	
Bestuursakkoord organisatie-ontwikkeling	530.101	0	0	0	530.101	In het bestuursakkoord zijn voor 2022 eenmalige middelen(€1.150.000) en vanaf 2023 structurele middelen (€1.700.000) beschikbaar gesteld voor de organisatie-ontwikkeling. Van de eenmalige middelen 2022 die in de loop van het jaar zijn toegevoegd is €530.000 nog niet aangewend. De middelen worden overgeheveld om eenmalige personele knelpunten op te kunnen blijven lossen.
Directiebudget	756.851	0	0	0	756.851	De directie beschikt over een budget voor personele knelpunten, waarmee incidentele ruimte binnen de gemeentelijke loonsom wordt ingezet voor incidentele knelpunten (vervanging ziekte, extra inhuur en opvangen piekbelasting). Voorzienne tegenvallers, waarvoor budget was gereserveerd, zijn lager uitgevallen doordat vacature ruimte niet volledig is bezet of werkzaamheden deels zijn doorgeschoven. Het budget (€757.000) wordt overgeheveld om personele knelpunten meerjarig binnen het loonsombudget te kunnen dekken.
Corona algemeen	282.140	0	0	0	282.140	De middelen worden overgeheveld om ze beschikbaar te houden voor de nagekomen gevolgen van de coronacrisis
Corona cultuur	268.212	0	0	0	268.212	De middelen worden overgeheveld om ze beschikbaar te houden voor de nagekomen gevolgen van de coronacrisis
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)	120.463	0	0	0	120.463	De invoering van de wet kwaliteitsborging bouw is gekoppeld aan de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Deze laatste is uitgesteld tot minimaal 1 juli 2023.
Compensatieregeling Voogdij 18+	218.604	0	0	0	218.604	De inventarisatie van de compensatieregeling voor 2022 kon niet tijdig worden afgerond. Daarom is het gehele gereserveerde budget voor 2022 vrij gevallen ten gunste van de algemene uitkering. In de meicirculaire 2023 zal de verrekening van de bedragen voor de compensatieregeling 2022 met de algemene uitkering alsnog plaatsvinden.
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	2.176.371	0	0	0	2.176.371	
Totaal	31.452.514	0	8.349.576	5.664.182	17.438.756	