

Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team: Beleid

Onderwerp:

Prioritering Projecten

Notagegevens

Bestuursorgaan	: B-en-W 14-03-2023
Notanummer	: 2023-201
Datum	: 14-03-2023
Programma	: 05 - Ruimtelijke ontwikkeling
Portefeuillehouder	: Wethouder Grijzen,
Bijlage(n)	: Capaciteit irt Scenario's.docx,Geprioriteerde projecten.docx,Projecten op wachtlijst.docx

Parafering

02-03-2023: Gemeentesecretaris/algemeen directeur01-03-2023: Wethouder

Agendering

- * 02-03-2023: Gemeentesecretaris/algemeen directeur
- * 10-03-2023: Gemeentesecretaris/algemeen directeur
- * 10-03-2023: Teammanager Concernstaf en Adjunct-secretaris

Definitieve akkoord

16-03-2023

B & W d.d.: 14-03-2023

Besluit

1. De lijst 'Geprioriteerde projecten' vast te stellen
2. De lijst 'Projecten op wachtlijst' vast te stellen
3. De raadsmededeling vast te stellen en aan te bieden aan de gemeenteraad, inclusief de lijst geprioriteerde projecten

De nota en het besluit openbaar te maken.

Inleiding

De gemeente werkt jaarlijks aan honderden projecten binnen alle programma's. Daarmee creëren en realiseren we waarde voor onze inwoners en wordt uitvoering gegeven aan de Deventer ambitie. Eind 2022 heeft de rijksoverheid de gemeente Deventer 30 miljoen euro toegekend voor het bevorderen van de woningbouwopgave, de zogenaamde versnellingsgelden. De gemeente heeft hier hetzelfde bedrag aan co-financiering naast gezet. Dit biedt grote kansen om de woningbouwopgave een grote stap verder te brengen. Daarnaast heeft de gemeente nog veel meer ambities.

Terwijl er juist een significante toename van uitvoeringscapaciteit voor projecten en activiteiten gevraagd wordt, is er een gebrek aan beschikbare uitvoeringscapaciteit. Een krappe arbeidsmarkt met stijgende kosten, juridificering en toenemende complexiteit noopt tot het maken van keuzes. Dit heeft invloed op de gewenste versnelling en voortgang van projecten. De continuïteit van bestaande projecten staat onder druk staat, nieuwe projecten kunnen niet gelijk worden opgepakt en duurzame inzetbaarheid van medewerkers is in het gedrang als gevolg van (langdurige) overbelasting. Het managen van meer projecten tegelijk zorgt voor risico's op de voortgang en uitvoering van de

ambities. Hoewel bij het maken van keuzes zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de ambities, blijft het maken van een selectie arbitrair. Er zijn bestuurlijke keuzes nodig op ambities en strategische doelstellingen.

Op hoofdlijnen kiest het college voor de volgende prioriteiten:

1. Lopende projecten worden afgemaakt;
2. Al het beheer en onderhoud wordt opgepakt;
3. Bestaande projecten én de nieuwe projecten gekoppeld aan de versnellingsgelden worden opgepakt.
4. Locaties waar WVG op is gevestigd.
5. Aanvullend op de woningbouw in het stedelijk gebied ook woningbouw in de dorpen Lettele en Okkenbroek.

Hiermee wordt de huidige beschikbare capaciteit volledig gevuld. Pas wanneer projecten zijn afgerond valt er capaciteit vrij en kunnen andere projecten worden opgepakt. De flexibele schil met ingehuurd personeel zit inmiddels aan het maximum. Om in te kunnen spelen op de actualiteit gaat het college drie keer per jaar het gesprek aan over welke nieuwe klussen worden opgepakt. De uitkomsten van deze afweging wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

De gemeente blijft zich onverminderd inzetten in het zoeken naar en aantrekken van gekwalificeerd personeel binnen de formatie.

Afwegingen die worden gemaakt bij het prioriteren zijn:

- * Bij de prioritering van projecten wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de politieke ambities.
- * De bijdrage aan de opgave voor woningbouwproductie voor stad en dorpen binnen de gemeente
- * Impact voor uitvoeringscapaciteit van projectmanagers en bijbehorende vakspecialisten en adviseurs
- * Het nakomen van aangepane contractverplichtingen
- * Omvang van mogelijke financiële schade en mogelijk verlies van subsidiegelden
- * Borging van samenhang en integraliteit met andere projecten
- * Netwerken met partners en omgeving worden zo beperkt mogelijk geraakt
- * Het zijn van een betrouwbare overheid

Beoogd maatschappelijk resultaat

Het college prioriteert in de voorliggende ambities en projecten om deze zo efficiënt en effectief waar te maken.

Kader

- Programmabegroting 2023-2026
- Bestuursakkoord Dichtbij, betrokken en bevlogen
- Subsidieaanvraag woningbouwversnelling

Betrokken partijen en participatie

Partijen en partners waarvan het project op de wachtlijst staat, worden hierover geïnformeerd.

Argumenten voor en tegen

Argumenten voor:

- Aan de toegekende versnellingsgelden zijn harde prestatieafspraken gekoppeld die het noodzakelijk maken dat er in 2030, 1600 woningen in de Centrumschil en 1600 woningen in Keizerslanden moeten zijn gerealiseerd.
- Eerst afmaken waar we aan zijn begonnen maakt de gemeente een betrouwbare partner. Dit is effectiever en efficiënter.
- Het beheer en onderhoud is noodzakelijk om uit te voeren, mede om kapitaalvernietiging te voorkomen.
- De WVG kent een wettelijke looptijd waarbinnen moet worden gehandeld.

Argumenten tegen:

- Consequentie van het uitstellen van projecten kan teleurstelling opleveren bij belanghebbenden
- Als gevolg van de prioritering kan het voorkomen dat medewerkers aan andere klussen moeten gaan werken.

Financiële consequenties en dekking

De prioritering is doorgerekend op het gebied van beschikbare middelen en gedekte capaciteit binnen de verschillende organisatieonderdelen.

De vervolgdiscussie wordt gevoerd in de opmaat naar de eerste, tweede en derde kwartaalrapportage om op die manier gelijk voorstellen te kunnen doen als toch mocht blijken dat de begroting op onderdelen moet worden aangepast.

Openbaarmaking en communicatie

Aanpak en uitvoering

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het genomen besluit. Daarnaast wordt het gesprek drie keer per jaar gevoerd in de opmaat naar de eerste, tweede en derde kwartaalrapportage. Op deze manier wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, hier het gesprek met het college over aan te gaan.

RAADSMEDEDELING

Onderwerp	Prioritering Projecten	Portefeuillehouder	Wethouder Grijsen,
Nummer	2023-201	Datum	14-03-2023
Team	DEV-BLD		

Inleiding

De gemeente werkt jaarlijks aan honderden projecten binnen alle programma's. Daarmee creëren en realiseren we waarde voor onze inwoners en wordt uitvoering gegeven aan de Deventer ambitie. Eind 2022 heeft de rijksoverheid de gemeente Deventer 30 miljoen euro toegekend voor het bevorderen van de woningbouwopgave, de zogenaamde versnellingsgelden. De gemeente heeft hier een zelfde bedrag aan cofinanciering naast gezet. Dit biedt grote kansen om de woningbouwopgave een grote stap verder te brengen. Daarnaast heeft de gemeente nog veel meer ambities.

Terwijl er juist een significante toename van uitvoeringscapaciteit voor projecten en activiteiten gevraagd wordt, is er een gebrek aan beschikbare uitvoeringscapaciteit. Dit vraagt om prioritering van projecten. Zoals toegezegd, informeert het college de raad over de prioritering.

Kader

- Programmabegroting 2023-2026
- Bestuursakkoord Dichtbij, betrokken en bevlogen
- Subsidieaanvraag woningbouwversnelling
- Raadsmededeling 2022-1156 Stand van zaken prioritering projecten

Kern van de boodschap

Krapte op de arbeidsmarkt en een groot aanbod aan projecten dwingen de gemeente Deventer om keuzes te maken. Burgemeester en wethouders hebben daarom nu een overzicht gemaakt van de projecten die de komende tijd voorrang krijgen. Door niet alle projecten tegelijk op te pakken, kan er effectief en efficiënt worden gewerkt en komt er sneller weer capaciteit beschikbaar om nieuwe projecten te starten.

Nadere toelichting

Er is een gebrek aan beschikbare uitvoeringscapaciteit terwijl de vraag ernaar stijgt. Een krappe arbeidsmarkt met stijgende kosten, juridificering en toenemende complexiteit nopen tot het maken van keuzes. Dit heeft invloed op de gewenste versnelling en voortgang van projecten. De continuïteit van bestaande projecten staat onder druk, nieuwe projecten kunnen niet gelijk worden opgepakt en duurzame inzetbaarheid van medewerkers is in het gedrang als gevolg van (langdurige) overbelasting. Het managen van meer projecten tegelijk zorgt voor risico's op de voortgang en uitvoering van de ambities. Hoewel bij het maken van keuzes zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de ambities, blijft het maken van een selectie arbitrair.

Gekozen prioritering

Bestuurlijke keuzes zijn nodig op ambities en strategische doelstellingen.

Afwegingen die worden gemaakt bij het prioriteren zijn:

- * Bij de prioritering van projecten wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de politieke ambities
- * De bijdrage aan de opgave voor woningbouwproductie voor stad en dorpen binnen de gemeente
- * Impact voor uitvoeringscapaciteit van projectmanagers en bijbehorende vakspecialisten en adviseurs
- * Het nakomen van aangegane contractverplichtingen
- * Omvang van mogelijke financiële schade en mogelijk verlies van subsidiegelden
- * Borging van samenhang en integraliteit met andere projecten
- * Netwerken met partners en omgeving worden zo beperkt mogelijk geraakt
- * Het zijn van een betrouwbare overheid

Op hoofdlijnen kiest het college voor de volgende prioriteiten:

1. Lopende projecten worden afgemaakt;
2. Al het beheer en onderhoud wordt opgepakt;
3. Bestaande projecten én de nieuwe projecten gekoppeld aan de versnellingsgelden woningbouw worden opgepakt.
4. Locaties waar de Wet Voorkeursrechten Gemeenten (WVG) op is gevestigd.
5. Aanvullend op de woningbouw in het stedelijk gebied ook woningbouw in de dorpen Lettele en Okkenbroek.

Argumentatie voor de gekozen prioritering:

-Aan de toegekende versnellingsgelden woningbouw zijn harde prestatieafspraken gekoppeld die het noodzakelijk maken dat er in 2030 1600 woningen in de Centruschil en 1600 woningen in Keizerslanden moeten zijn gerealiseerd.

-Eerst afmaken waar we aan zijn begonnen maakt de gemeente een betrouwbare partner. Dit is effectiever en efficiënter.

-Het beheer en onderhoud is noodzakelijk om uit te voeren, mede om kapitaalsvernietiging te voorkomen.

-De WVG kent een wettelijke looptijd waarbinnen moet worden gehandeld.

-Consequentie van het uitstellen van projecten kan teleurstelling opleveren bij belanghebbenden. Hier gaan we actief het gesprek met belanghebbenden over aan.

De lijst met geprioriteerde projecten zit als bijlage bij deze raadsmededeling.

Vervolg

Met de geprioriteerde projecten wordt de huidige beschikbare capaciteit volledig gevuld. Op het moment dat projecten zijn afgerond, valt er capaciteit vrij en kunnen andere projecten worden opgepakt. De flexibele schil met ingehuurd personeel zit inmiddels aan het maximum. De gemeente blijft zich onverminderd inzetten in het zoeken naar en aantrekken van gekwalificeerd personeel binnen de formatie. Het college vindt het belangrijk om de raad actief te informeren over de keuzes en afwegingen. Daarom is het college voornemens om drie keer per jaar de discussie over de prioritering te voeren op basis van de actualiteit en de beschikbare capaciteit. Wanneer projecten worden afgerond ontstaat er immers ruimte om nieuwe projecten op te pakken. Het college voert deze discussie in de opmaat naar de eerste, tweede en derde kwartaalrapportage om de resultaten aan te kunnen bieden aan de raad tegelijkertijd met de kwartaalrapportages. Dit stelt het gemeentebestuur in staat om hier, indien gewenst, gezamenlijk het gesprek over aan te gaan.

Programma 3 Leefomgeving

Lopende projecten

- Aanlegsteiger Wellekade
- Beheerplan haven, kademuren en beschoeiing beheer
- Brink garage - voorbereiding
- Buurtaanpak de Marken
- Buurtaanpak Rivierenwijk
- Civiele bruggen en kunstwerken beheer
- Fietsp. Binnenstad Fys.maatr. Mimik
- Fietspad Boxbergerweg Middelweg Schurenstraat
- Fietspaden langs A1
- Fietspaden Rembrandtkade
- Fietspaden Spanjaardsdijk - Realisatie
- Fietsparkeren binnenstad uitvoeringsplan
- Fietsparkeren projectplan
- Fietsroutes Margijnenk-Overstichtlaan
- Handelingsperspectief Flux
- Hekwerk Spoorbrug
- Hoogwater inlaat brandweer
- Investeringsprojecten pijplijn 2023 ev
- Landschappelijke elementen realisatie
- Lebuinuspleinen
- Ludgerus kwartier park
- MJOP - 2020 - Rivierenwijk
- MJOP Asfalt
- MJOP Esdoornsingel, Langs de Wetering
- MJOP Ludgeruskwartier
- MJOP Noorwegenstraat
- MJOP Oranjekwartier
- MJOP Parallelweg Hanzeweg
- MJOP planuitwerking
- MJOP Projectmanagement infra
- MJOP Radboudlaan
- MJOP Rubenstraat
- MJOP Tesselschadestraat
- MJOPs pijplijn 2023 ev.
- MJOPs 2023 uit MJOP-MiND
- MJOP Brederodelaan
- MJOP fietspad Boxbergerweg
- MJOP omvormen fietspaden naar beton
- MJOP-2021 Pr. Margrietlaan-Bathmen - Voo
- MJOP Zandweerd 1
- MJOP Zandweerd 2
- Mobiliteitsstudie Poort van Deventer
- N348 Noord Raalte/Gelderland
- N348 zuid
- NABO - Overwegen / Diepenveen
- Nieuwe Markt
- Ombouw VRI Twelloseweg
- Projectplan kwaliteitsimpuls OR
- Reconstructie Noorderplein
- Rielerkolk waterkwaliteit
- Roessinkweg - Realisatie

*Dit zijn projecten die worden bemenst en gefinancierd vanuit de reeds toegekende RVO middelen t.b.v. klimaatdoelen.

- Ronde Hoge Hondstraat - Ceintuurbaan
- Snippergroen
- Uitvoeringsprogramma mobiliteitscentrum
- Uitvoering verlichtingsplan
- Verbreding A1 omgevingsmanagement
- Vervanging houten bruggen
- Vliegend Hert
- Voorstad wateroverlast
- 100.000 bomen plan

Versnellingsgelden

- Verbeteren fietsinfra Laan van Borgele
- Fietstunnel Hanzetrace Lebuinuslaan
- Fiets en voetgangersverbinding Verzetslaan
- Voetgangerstunnel Voorstad
- Stedenbouwkundig plan Hanzetrace
- Capaciteitsverruiming Hanzetrace (van Oldenielstraat inclusief stuk Dunantlaan)
- Mobiliteitshub de Kien inclusief Handelskade en parkeercompensatie Verzetslaan
- Bruggen over singel (=realisatie twee langzaam verkeer verbindingen met de binnenstad)
- Fietsvoorziening (binnenstad-stalling)
- Fietsvoorziening (Handelskade)
- Fietsvoorziening (Brinkgreverweg/Rielerweg)
- Fietsvoorziening (maatregelen speedpedelecs)
- Mobiliteitshub Rotokwartier inclusief parkeeropgave

Programma 4b Energietransitie

Lopende projecten

- Energieplan
- Burgerberaad
- RES 2.0
- Slim warmtenet Zandweerd
- Zandweerd stroomt
- Coordinator duurzaamheidspartners
- WUP Bathmen
- Windverkenning*
- WUP KZL/Oranjekwartier*
- Groen gas Oxe*
- WUP Deltawijk*
- WUP Worp*
- CAC (Circulair ambachtscentrum)*

Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

Lopende projecten

- Bathmense enk fase 3
- Bathmenseweg 34 (Spikker), Lettele
- Beatrixstraat Schalkhaar
- Colmschaterstraatweg 20 Schalkhaar
- Colmschaterstraatweg Schalkhaar
- D.G. van der Keesselstraat
- De Nieuwe Keizer
- Dorpsstraat 2 Bathmen

*Dit zijn projecten die worden bemenst en gefinancierd vanuit de reeds toegekende RVO middelen t.b.v. klimaatdoelen.

- Flexwonen algemeen
- Gemeenschapsctr./verpl. sporthal Schalkh
- Herontwikkeling Karel de Grotelaan 2
- Herontwikkeling Topicus
- Hobbemastraat (5 flats)
- Holterweg Stationsweg
- Inbr Deventerweg 3-5 Bathmen
- Inbr. PC Hoofllaan 97-261
- Intentieovk Parabool
- Koekendijk 10
- Kop Handelskade
- Lammersweg naast 2
- Looweg Bathmen (Oonk)
- Mummelliusstraat
- Openbare ruimte stadscampus
- Post NL
- Project omgevingswet
- Raalterweg 6 Deventer
- Rielerweg nabij 176
- Rijksvastgoed Verzetslaan
- ROC Aventus
- RotoSmeets
- Senzora
- Smyrnastraat 3
- Spanjaardsdijk 45 Schalkhaar
- Stadscampus
- Woningbouw/verplaatsen sporthal Lettele
- Woningbouwopgave Ruimte Stad

Dorpen

- Ruimtelijke verkenning Bathmen
- Routekaart Diepenveen

Programma 6 Herstructurering en vastgoed

Lopende projecten

- Aan de Dijk
- Afgesloten complexen
- Afgesloten complexen Bergweide 3
- Afgesloten complexen Handspark
- Arkelstein/Dreef (V7)
- AZC Schalkhaar (COA)
- Bathmense Enk fase 2 (kavels Alferinklaan)
- Bedrijventerrein A1 en oostelijke ontsluiting
- Bedrijventerrein Bathmen
- Bedrijventerrein Lettele
- Bergweide Westfalenstraat (excl terminal)
- Boerlaan (kop en haveneiland)
- Bouwbasic/ooievaar
- BRM/WRM Aan de Dijk vlek A1/A2
- Centrumplan Bathmen
- Eikendal
- Gasfabriek

*Dit zijn projecten die worden bemenst en gefinancierd vanuit de reeds toegekende RVO middelen t.b.v. klimaatdoelen.

- Gebiedsontwikkeling Keizerslanden
- Hagenvoorde
- Hanzeweg
- Herstructurering Rivierenwijk
- Hofmeijerskamp
- Holterwegzone
- HVK ter Hoeve
- Ludgeruskwartier
- Marke Noord
- Oranjekwartier
- oude karweilocatie
- Reclamemast A1 bedrijvenpark
- Reclamemast A1 stadsentree
- Reclamemasten
- Shita terrein
- Silogebied
- Sluiskwartier
- S-park HMO
- Sportveld Boerhave
- Steenbrugge
- Stoer wonen
- Teugseweg
- Truckparking BP
- Tuinen van Zandweerd
- Van Hetenstraat
- Vijfde hoek
- Vijfhoek afgesloten complexen
- WC Keizerslanden Roelandflat
- WFS Containerterminal
- Wijtenhorst/Douweler Leide (alg/manege, kolkmansweg)

Dorpen

- Verwerving gronden in Lettele
- Verwerving gronden in Loo
- Verwerving gronden in Okkenbroek

WVG

- WVG Piekfijnplein
- WVG Wechelerhoek

Programma 8 Meedoen

Lopende projecten

- Sporthal de Uutvlog (Bathmen)
- Sporthal Marke Z
- Toekomstvisie de Scheg
- Kunstgras 2023
- Lettele sportvelden
- Opvang vluchtelingen Oekraïne
- Goede buurtvoorzieningen
- Tussenvoorziening Schalkhaar

*Dit zijn projecten die worden bemenst en gefinancierd vanuit de reeds toegekende RVO middelen t.b.v. klimaatdoelen.

Programma 9 Jeugd en onderwijs

Lopende projecten

- Nieuwbouw Etty Hillesum
- Lettele nieuwbouwschool
- Zwaluwenburg

Programma 10a Economie

Lopende projecten

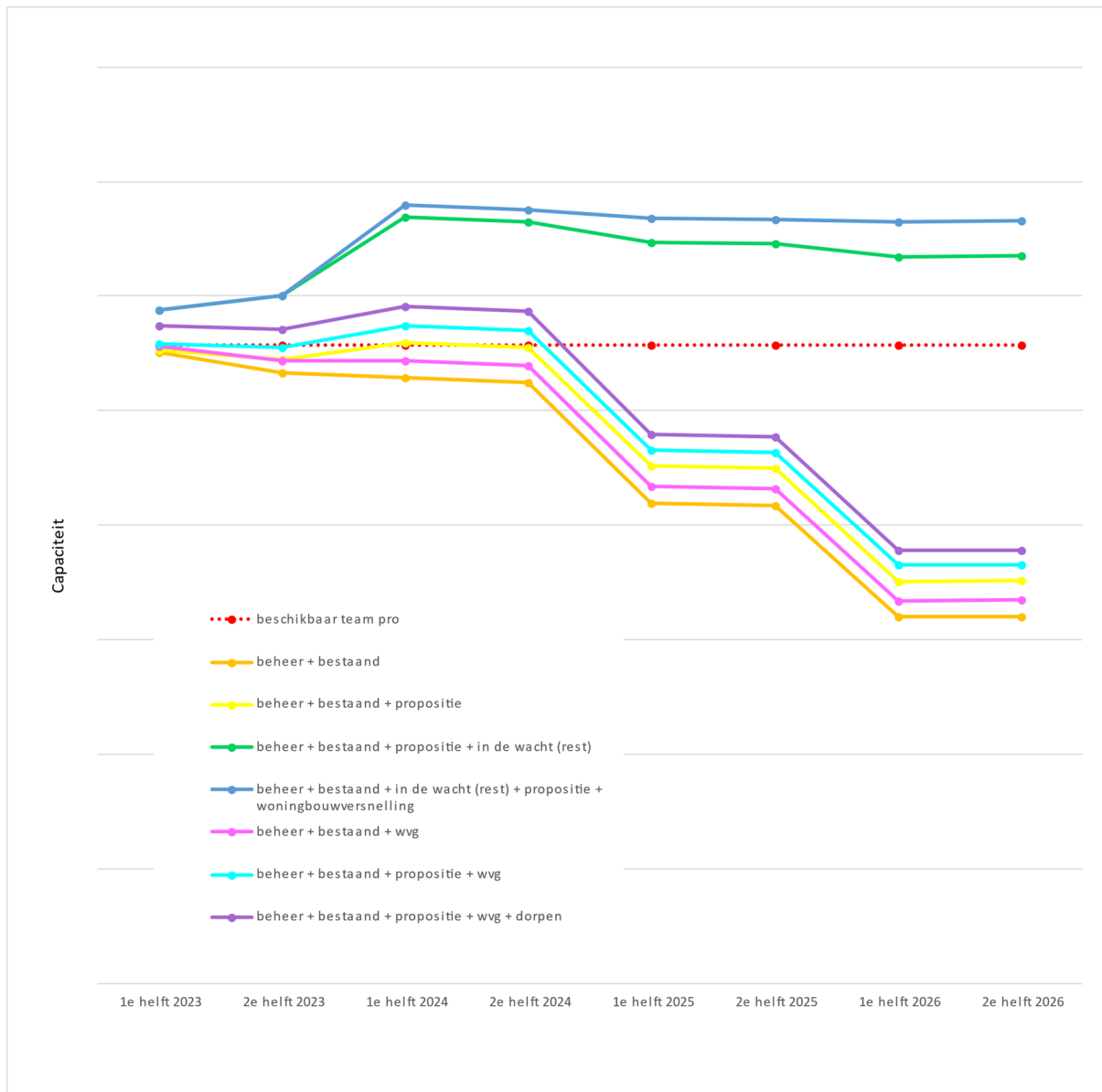
- Huisvesting Arbeidsmigranten
- TBBT Bergweide noord 4
- Kien
- Containerterminal in de beroepshaven

Programma 10b Kunst en cultuur

Lopende projecten

- Burgerweeshuis
- Schouwburg

Capaciteit i.r.t. verschillende scenario's



Programma 3 Leefomgeving

Wachttijst

- Broederenplein
- Poort van Deventer infra 1
- Poort van Deventer infra 2
- Buurtagenda's
- Snipperlingsdijk - Wilhelminabrug
- Wellekade verkeersluw
- Senzora/Sluiskwartier openbare ruimte
- Reconstructie kruising Brinkgreverweg/Veenweg

Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

Wachttijst

- Ankersmitlaan 41-43
- Bathmenseweg 18, Lettele
- BP plan parkeren Melksterweide
- Boutensgaarde 2-96
- Ceintuurbaan 111
- Diepenveensweg 159
- Diepenveenseweg 149
- HEMA
- Herontwikkeling centrum Schalkhaar
- Holterweg 85
- Inbr. HG Gooszenstraat 1
- Lange Zandstraat 80a
- Oerdijk 2
- Oerdijk 34-36 Schalkhaar
- PC Hoofthooflaan 1-95
- Planontwikkeling Stadshof
- Proosdijpassage
- Spaarpotstraat 23 De Worp
- Voormalige KPN centrale
- Zwolseweg 156
- Planontwikkeling, Stadshof (fase 2)

Programma 7 Werk en inkomen

Wachttijst

- Realisatie Samenpand (nieuwe fase na tijdelijke verhuizing)

Programma 10a Economie

Wachttijst

- TBBT: Verbeteren looproutes Schipbeek
- TBBT: Verbeteren fietsbereikbaarheid wetering
- TBBT: Robuuste parkeeroplossingen

- TBBT: Congestie Bergweidedijk Visbystraat
- TBBT: Herstructurering Kloosterlanden
- Aanpassing Sluis