

Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team: Finance en Control

Onderwerp:

2e kwartaalrapportage 2023

Notagegevens

Bestuursorgaan	: B-en-W 27-09-2023
Notanummer	: 2023-815
Datum	: 27-09-2023
Programma	: 12 - Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder	: Wethouder Elferink,
Bijlage(n)	: 2e kwartaalrapportage 2023 incl bijlagen.pdf, Bijlage 1 Fiscale ontwikkelingen met mogelijk financieel effect - 2e KWR 2023 - V20230901 (1).pdf, Vertrouwelijke memo 2e Kwartaalrapportage 2023 B_W.pdf

Parafering

21-09-2023: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Agendering

* 22-09-2023: Teammanager Concernstaf en Adjunct-secretaris

* 21-09-2023: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Definitieve akkoord

28-09-2023

B & W d.d.: 27-09-2023

Besluit

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

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

Inleiding

Op basis van de P en C -cyclus zijn er voor het jaar 2023 vier kwartaalrapportages. In dit voorstel wordt de 2e kwartaalrapportage aan de raad ter kennisname voorgelegd.

De 2e kwartaalrapportage geeft inzicht in de inhoudelijke afwijkingen ten aanzien van de voortgang van de uitvoering van de begroting 2023. Daarnaast worden substantiële financiële afwijkingen genoemd.

Deze betreffen: ontwikkelingen met dekking binnen een programma en autonome ontwikkelingen welke ten gunst / ten laste komen van de algemene middelen.

Daarnaast wordt inzicht gegeven in de resterende coronabudgetten, budgetoverhevelingen en een rapportage over de stand van zaken van de grote projecten en is een overzicht met de stand van zaken van de moties opgenomen.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Het beoogde resultaat is de raad kennis te laten nemen over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van de plannen uit de programmabegroting 2023. De begroting 2023-2027 overeenkomstig te wijzigen.

Kader

Planning en controlcyclus 2023
Financiële verordening

Betrokken partijen en participatie

n.v.t.

Argumenten voor en tegen

n.v.t.

Financiële consequenties en dekking

De uitkomst van de 2e kwartaalrapportage is € 1.004.000. Voorgesteld wordt om deze te storten in de generieke weerstandsreserve.

Openbaarmaking en communicatie

Openbaarmaking m.u.v. van de vertrouwelijke memo en de bijlage fiscale ontwikkelingen

Aanpak en uitvoering

Op 11 oktober vindt de raadstafel plaats over de 2e kwartaalrapportage 2023.
Op 18 oktober wordt de 2e kwartaalrapportage ter besluitvorming voorgelegd.

RAADSVOORSTEL

Onderwerp : 2e kwartaalrapportage 2023
Portefeuillehouder : Wethouder Elferink,
Voorstelnummer : 2023-815
Datum B en W besluit : 27-09-2023
Team : DEV-FC

Inleiding

De 2e kwartaalrapportage 2023 geeft inzicht in de inhoudelijke afwijkingen ten aanzien van de voortgang van de uitvoering van de Begroting 2023. Daarnaast worden financiële afwijkingen genoemd.

Deze betreffen: ontwikkelingen met dekking binnen een programma en ontwikkelingen welke ten gunste / ten laste komen van de algemene middelen. Naar aanleiding van een motie van de raad is ook een overzicht van de stand van zaken van moties opgenomen.

In deze kwartaalrapportage wordt een laatste keer een terugkoppeling gegeven over de coronamiddelen.

Raadsvoorstel

1. Akkoord te gaan met de aangepaste prestatie in de programma's;
 - Herstructurering en vastgoed
 - Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
2. De programmabegroting 2023-2027 te wijzigen met betrekking tot de mutaties die in de programma's zijn opgenomen;
3. Akkoord te gaan met het voorstel nieuw beleid voorbereidingskosten nieuwbouw Zwaluwenburg;
4. De motie coronasteungeld voor cultuur af te doen en de resterende middelen € 54.000 beschikbaar te houden binnen het programma Kunst en cultuur.
5. De voordelige uitkomst € 1.004.000 te storten in de generieke weerstandsreserve.

Kern raadsvoorstel

De geactualiseerde uitkomst van de begroting is € 1.004.000 voordelig.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is de raad kennis te laten nemen van de inhoudelijke en financiële stand van zaken van de plannen uit de programmabegroting 2023.

De begroting 2023-2027 overeenkomstig te wijzigen.

Kader

Als kader dient de financiële verordening en de planning- en controlcyclus 2023.

Argumenten ten behoeve van de raad

n.v.t.

Betrokken partijen en participatie

n.v.t.

Financiële consequenties

De geactualiseerde uitkomst van de begroting 2023 is € 1.004.000 voordelig. Dit voordeel kan gestort worden in de generieke weerstandsreserve.

Afwijkingen met structurele effecten worden betrokken bij de opstelling van de begroting 2024.

Betrokkenheid raad

De raad neemt kennis van de 2e kwartaalrapportage en wijzigt de begroting 2023 en de begroting 2024-2027.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,
de secretaris,



J.P. Wassens

de burgemeester,



R.C. König

RAADSBESLUIT

Onderwerp : 2e kwartaalrapportage 2023
Voorstelnummer : 2023-815
Raadstafel d.d. :
Raadsvergadering :

De raad van de gemeente Deventer,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27-09-2023, nummer 2023-815

BESLUIT

1. Akkoord te gaan met de aangepaste prestatie in de programma's;
 - Herstructurering en vastgoed
 - Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
2. De programmabegroting 2023-2027 te wijzigen met betrekking tot de mutaties die in de programma's zijn opgenomen;
3. Akkoord te gaan met het voorstel nieuw beleid voorbereidingskosten nieuwbouw Zwaluwenburg;
4. De motie coronasteungeld voor cultuur af te doen en de resterende middelen € 54.000 beschikbaar te houden binnen het programma Kunst en cultuur.
5. De voordelige uitkomst € 1.004.000 te storten in de generieke weerstandsreserve.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

A. Kerver

R.C. König



2^e kwartaalrapportage 2023

Leeswijzer en samenvatting

In deze 2e kwartaalrapportage 2023:

- Treft u onder [Financiële uitkomsten](#) de uitkomsten van de (gewijzigde) begroting aan, met presentatie van diverse ontwikkelingen;
- Is de post [Onvoorzien](#) is dit kwartaal niet aangewend;
- Treft u een overzicht aan van de resterende [Corona-budgetten](#) met een voorstel tot vrijval;
- In de web-versie van de 2e kwartaalrapportage (www.hetgeldvandeventer.nl) treft u in het hoofdstuk [Monitor](#) een totaaloverzicht aan van de doelstellingen en prestaties, waarin u door middel van filters een selectie kunt maken. Tevens is hierin de relatie met het desbetreffende programma gelegd. Tevens kunt u hier zien welke doelstellingen en prestaties zijn aangepast.
 - Is er binnen het programma Herstructurering en Vastgoed een prestatie gewijzigd;
 - Is er binnen het programma Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt een prestatie gewijzigd.
- Wordt op [Programmaniveau](#) toegelicht:
 - De status van de doelstellingen en de prestaties, met waar nodig een toelichting daarop;
 - De wijzigingen van de begroting, waarvoor een besluit wordt gevraagd;
 - Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2023;
 - De stand van zaken van de lopende investeringen.
- Wordt onder [Resultaatbestemming](#) de toevoegingen aan en onttrekking uit de reserves in deze periode gepresenteerd en het standenregister [Reserves](#) gepresenteerd met het verloop van de cijfers in 2023;
- Wordt de stand van zaken op projectniveau weergegeven van de [Grote projecten](#) (leidraad grote projecten);
- Wordt tot slot de stand van zaken van openstaande moties weergegeven in de [bijlage 1](#).



Inleiding

In de tweede kwartaalrapportage wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma's van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2023 genoemd op basis van de laatste ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Ontwikkelingen met structurele effecten worden betrokken bij de begroting 2024-2027. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten. Het voorstel is om de voordelige uitkomst €1.004.000 van de 2e kwartaalrapportage 2023 te storten in de generieke weerstandsreserve.

Financiële uitkomsten

Uitkomst begroting na 1e kwartaal 2023

Op november 2022 heeft de raad de programmabegroting 2023 vastgesteld. In de eerste kwartaalrapportage 2023 is het begrotingssaldo positief bijgesteld. Na vaststelling van de eerste kwartaalrapportage bedroeg het saldo €5.240.000 voordelig. Bij de voorjaarsnota 2023 is het saldo gewijzigd naar €5.584.000 voordelig. Dit saldo is bij de voorjaarsnota 2023 ingezet voor nieuw beleid.

Het financiële startpunt van deze tweede kwartaalrapportage is daarom €0.

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving	2023
Uitkomst begroting na VJN 2023	5.584
Inzet begrotingssaldo bij VJN 2023 in nieuw beleid	-5.584
Saldo startpunt 2e kwartaalrapportage 2023	0

Raadsbesluiten na 1e kwartaal 2023

Na de eerste kwartaalrapportage 2023 en de Voorjaarsnota 2023 is de uitkomst van de begroting gewijzigd op basis van het volgende raadsbesluit.

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving	Programma	2023
1 Voorbereidingskrediet Wechelerhoek Schalkhaar	Herstructurering en vastgoed	-150
Saldo		-150

1. Voorbereidingskrediet Wechelerhoek Schalkhaar

Op 15 september 2021 is een voorkeursrecht gevestigd op diverse gronden in de Wechelerhoek. Het voorbereidingskrediet wordt gebruikt om de kansrijkheid van de ontwikkeling van de Wechelerhoek te verkennen (raadsbesluit [2023-593](#)). Bij een financieel haalbare analyse, worden de uitgaven alsnog gedekt uit de toekomstige positieve resultaten van het project.

Autonome ontwikkelingen

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

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

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

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

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

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

- het inzetten van vrij beschikbare financiële ruimte en
- creëren financiële ruimte door een gemeente brede financiële heroverwegingsronde binnen alle programma's van de begroting

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

1. nieuwe autonome ontwikkelingen die conform de regels direct worden verrekend met algemene middelen;
2. eenmalige en structurele knelpunten bestaand beleid en structurele op te vangen binnen programma.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	Structureel/ incidenteel	2023
1	SDE subsidie zonnepanelen	Milieu en Duurzaamheid	Incidenteel	-109
2	Uitstel omgevingswet	Ruimtelijke ontwikkeling	Incidenteel	200
4	SPUK uitvoeringskosten hersteloperatie	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Incidenteel	44
5	Ondersteuningfonds energie	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Incidenteel	1.700
6	Belastingaanslag reiskostenforfait	Bedrijfsvoering	Incidenteel	-300
7	Pseudopremie WW	Bedrijfsvoering	Incidenteel	75
8	Meicirculaire 2023 gemeentefonds	Algemene dekkingsmiddelen	Structureel	169
9	Vrijval Corona algemeen budget	Algemene dekkingsmiddelen	Incidenteel	282
3	Winstneming grondexploitatie	Algemene dekkingsmiddelen	Incidenteel	121
Saldo				2.182

Structurele mutaties worden jaarlijks in de begroting en meerjarenraming opgenomen. Onder incidenteel verstaan we de baten en lasten die zich eenmalig voordoen.

Zie voor een toelichting op bovenstaande onderwerpen de desbetreffende programma's.

Knelpunten bestand beleid

Financiële tegen – en meevallers in de uitvoering van het bestaande beleid kunnen leiden tot bijstellingen van de begroting. De begrotingsregel bij knelpunten in het bestaande beleid is normaal gesproken dat allereerst binnen het programma wordt gekeken naar dekking. Voor onderstaande knelpunten wordt er een uitzondering gemaakt en vindt dekking plaats binnen de algemene middelen, omdat er binnen de programma's geen ruimte is om deze knelpunten zelf op te lossen in 2023.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	Structureel / Incidenteel	2023
1	Contactplatform	Burger en Bestuur	Incidenteel	-200
2	Verkiezingen	Burger en Bestuur	Incidenteel	-288
3	Decentralisatie uitkering bodembescherming	Milieu en duurzaamheid	Incidenteel	112
4	Plan van aanpak Bewindvoering	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Incidenteel	-50
5	Motie verkorten BKR registratie	Meedoen	Incidenteel	-34
6	Museum Eicas	Kunst en Cultuur	Incidenteel	-75
7	Implementatie financieel systeem	Bedrijfsvoering	Incidenteel	-117
8	BAG	Bedrijfsvoering	Incidenteel	-290
9	Versterken juridische functie	Bedrijfsvoering	Incidenteel	-35
10	Versterking fin.administratie	Bedrijfsvoering	Incidenteel	-51
	Saldo			-1.028

Nieuw beleid

In de verordening artikel 212 is opgenomen dat voorstellen voor nieuw beleid centraal worden afgewogen bij de Voorjaarsnota en/of de Begroting. Tussentijds kan het college alleen de raad voorstellen de begroting te wijzigen voor nieuw beleid, indien dit nieuw beleid voldoet aan de 3O's: een 'onvermijdelijke', 'onuitstelbare' en 'onvoorziene' situatie.

Wij maken hierop een uitzondering voor de voorbereidingskosten voor de nieuwbouw Zwaluwenburg. Daarnaast is tijdens de Voorjaarsnota behandeling een aantal moties aangenomen waarvan de uitvoering eveneens start in 2023. De motie 'Fietsparkeren binnenstad' doet daarbij een beroep op het positieve begrotingssaldo van de Voorjaarsnota 2023. De motie 'Groene waterstof' wordt gedekt binnen het programma Milieu en duurzaamheid (energietransitie).

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	Structureel / Incidenteel	2023
1	Motie Fietsparkeren binnenstad	Leefomgeving	Incidenteel	-50
	AF: dekking Motie begrotingssaldo VJN 2023	Leefomgeving	Incidenteel	50
2	Vorbereidingskosten nieuwbouw Zwaluwenburg	Jeugd en Onderwijs	Incidenteel	0
	Saldo			0

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	Structureel / Incidenteel	2023
1	Motie Groene Waterstof	Milieu en duurzaamheid	Incidenteel	-25
	AF: Dekking Middelen energietransitie	Milieu en duurzaamheid	Incidenteel	25
	Saldo			0

Een toelichting treft u aan bij de desbetreffende programma's onder het hoofdstuk Afwijkingen.

Uitkomst geactualiseerde begroting

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

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving	2023
1 Uitkomst begroting na 1e kwartaalrapportage 2023	5.584
2 Inzet begrotingssaldo bij voorjaarsnota 2023	-5.584
3 Reeds genomen raadsbesluit	-150
4 Autonome ontwikkelingen	2.182
5 Knelpunten bestaand beleid	-1.028
6 Nieuw beleid	0
Saldo uitkomst begroting 2023	1.004

De voordelige uitkomst van de begroting 2023 wordt gestort in de generieke weerstandsreserve.

Corona

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare eenmalige budgetten om nadelen corona te dekken. In raadsmededeling [2022-883](#) hebben wij de raad voorgesteld geen generieke subsidieronde coronacompensatie uit te voeren voor instellingen met een negatief exploitatieresultaat over 2022. Op basis van de exploitatieresultaten 2022 kunnen instellingen zich wel melden bij de gemeente. Mits hun exploitatieresultaat negatief is en dit veroorzaakt is door corona, kunnen zij ook over 2022 in aanmerking komen voor coronacompensatie. Tot dusver hebben wij geen aanvragen ontvangen, wel hebben wij een vooraankondiging van twee instellingen die hier een beroep op willen doen. Het voorstel is om deze bedragen voorlopig te laten staan.

a. Algemeen budget

Voor het algemene budget corona is nog eenmalig €282.000 beschikbaar voor nagekomen corona aanvragen. Er zijn geen nagekomen corona aanvragen ontvangen die een beroep doen op dit algemene budget. Voorgesteld wordt om de resterende €282.000 te laten vrijvallen.

(bedragen x €1)	Bedrag
Beschikbaar na 1e kwartaalrapportage 2023	282.000
Aanvragen 2e kwartaalrapportage 2023	0
Saldo 2e kwartaalrapportage 2023	282.000

b. Budget cultuur

In de raadsvergadering van maart 2021 is de onderstaande motie aangenomen: De raad draagt het college van B&W op:

- De culturele instellingen te steunen conform het afwegingskader Coronacrisis. De niet-benutte rijksmiddelen beschikbaar te stellen voor cultuurmakers, zijnde organisaties, verenigingen, vrijwilligersorganisaties, stichtingen of zelfstandigen, die het culturele klimaat bevorderen.
- Hiervoor de bestaande Programmasubsidieregeling cultuur te gebruiken.
- Het subsidietraject te versnellen.
- De uitwerking hiervan, en de rapportage van de bestedingen een plek te geven in de P&C-cyclus.

Voor de stelpost corona (cultuur) is nog eenmalig €268.000 beschikbaar:

Zoals aangekondigd in de eerste kwartaalrapportage 2023 hebben in totaal twee instellingen zich bij de gemeente gemeld met een aanvraag voor coronacompensatie 2022 (Events Deventer en MIMIK). Vanuit andere domeinen zijn geen corona-aanvragen 2022 binnengekomen.

Voor Events Deventer en MIMIK is het niet mogelijk het exploitatietekort 2022 veroorzaakt door (na)effecten van corona, uit eigen reserves te dekken.

Events Deventer heeft in voorgaande jaren geen coronasteunmiddelen kunnen reserveren: deze zijn conform afspraak benut om het negatieve exploitatieresultaat van de VVV te dekken (raadsmededeling 2020-1970).

MIMIK draait vanaf 2023 voor het eerst een reguliere exploitatie: de opbouw van reserves, noodzakelijk onderdeel van een toekomstbestendige bedrijfsvoering, start nu.

Het voorstel is de beide corona-aanvragen te honoreren ter hoogte van het exploitatietekort 2022 (conform raadsmededeling [2022-883](#)):

- Events Deventer €127.663
- MIMIK €208.466
- Totaal €336.129

Voor de totale kosten van €336.129 is vanuit het programma Kunst en cultuur reeds €122.214 gedekt (vooruit betaalde coronacompensatie 2021). Het totaal aan nog benodigde dekking voor coronacompensatie 2022 komt hiermee op €213.915. Hiervoor wordt het Coronabudget Cultuur (stand eerste kwartaalrapportage 2023 €268.000) aangewend. Het saldo Coronabudget Cultuur bedraagt hierna €54.000.

De motie 'Coronasteungeld voor Cultuur blijft bestemd voor cultuur' van 17 maart 2021 wordt hierbij afgedaan. Conform de eerste kwartaalrapportage 2023 zijn de resterende coronasteunmiddelen aangehouden om eventuele exploitatietekorten 2022 te kunnen afhandelen. Het resterende deel van €54.000 kan vrij vallen ten gunste van het programma kunst en cultuur, conform motie.

(bedragen x €1)	Bedrag
Beschikbaar na 1e kwartaalrapportage 2023	268.000
aanvragen 2e kwartaalrapportage 2023	-214.000
Saldo 2e kwartaalrapportage 2023	54.000

Voorgesteld wordt om het resterende algemene budget voor Corona te laten vrijvallen. En de resterende middelen voor Corona Cultuur ten gunste van het programma Kunst en Cultuur te brengen conform motie.

Onvoorzien

De raming van de post Onvoorzien in de begroting 2023 bedraagt €240.000. Door uw raad is besloten hiervan €100.000 aan te wenden, waarna er een saldo van €140.000 resteert. Per abuis is bij de eerste kwartaalrapportage 2023 de indexatie niet meegenomen, dit wordt nu recht getrokken. Het saldo na de tweede kwartaalrapportage 2023 bedraagt dan €153.000.

(bedragen x €1)

Verloop Onvoorzien	Bedrag
Saldo Onvoorzien Begroting 2023	240.000
Hulp aan slachtoffers van de aardbeving in Turkije	-100.000
Saldo Onvoorzien na 1e kwartaalrapportage 2023	140.000
Indexatie	13.000
Saldo Onvoorzien na 2e kwartaalrapportage 2023	153.000

Overige

Renteresultaat

Het renteresultaat in 2023 op basis van de tweede kwartaalrapportage stijgt met €80.000 ten opzichte van de begroting 2023.

Lopende kredieten

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

Grote projecten

In de leidraad Grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. Het project Poort van Deventer wordt afgevoerd van de leidraad Grote projecten.

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

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

Programma's

Voortgang doelstellingen

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

Voortgang prestaties

Prognose Prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en Bestuur	0	10	0	0	0	0
Openbare Orde en Veiligheid	0	9	0	0	0	0
Leefomgeving	0	8	0	0	0	0
Milieu en Duurzaamheid	0	22	2	1	1	1
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	12	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	1	16	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	1	11	3	1	1	0
Meedoen	0	18	2	0	0	2
Jeugd en Onderwijs	0	10	1	0	0	0
Economie en Internationaal Beleid	0	16	1	0	0	0
Kunst en Cultuur	0	13	2	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	9	0	1	0	0
Totaal	2	154	11	3	2	3

Burger en bestuur

Omschrijving

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

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

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


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

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

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

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


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

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

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

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Contactplatform	0.2 Burgerzaken	Knelpunt bestand beleid

De DOWR-gemeenten gaan over op Microsoft Teams Phone Systems als basis voor een nieuwe telefooncentrale: het Contactplatform. Daarnaast gaan we over tot verwerving van een KCC-applicatie voor de verschillende klantcontactcentra en de servicedesk ICT. Structurele dekking is aanwezig. Voor de implementatie is in Deventer een eenmalig budget van €225.000 benodigd. Hiervan wordt €25.000 gedekt uit het budget Leren en Ontwikkelen. Daarmee resteert een bedrag van €200.000 waarvoor dekking moet worden gevonden in 2023.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Budgetoverheveling lobby impuls subsidieverwerving	0.1 Bestuur	Budgetoverheveling

Door te weinig capaciteit binnen de organisatie zijn er weinig grote subsidie-aanvragen gedaan en geen Europese aanvragen. Hierdoor hebben we heel weinig externe expertise in hoeven huren. 75% van het budget van €100.000 kan daarom overgeheveld worden naar volgend jaar.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Verkiezingen	0.2 Burgerzaken	Knelpunt bestand beleid

In het voorjaar van 2023 waren er tegelijkertijd verkiezingen georganiseerd voor Provinciale Staten en de waterschappen. Er was daardoor in 2023 naast het reguliere verkiezingsbudget ook €68.000 extra beschikbaar voor de waterschapsverkiezingen. Ondanks het extra budget zijn de kosten €51.000 boven het budget uitgekomen. De gestegen kosten komen door verhoging van de vergoeding voor stembureauleden met 10%, hogere kosten voor locaties, hogere drukwerkkosten door grotere stembiljetten, kosten beveiliging en stemmallen voor blinden en slechtzienden.

De meerkosten van deze verkiezingen kunnen naar verwachting binnen het programma worden opgevangen. Op basis van de ervaringen van de laatste verkiezingen verwachten we dat het standaard verkiezingsbudget circa €75.000 te laag is. Dit knelpunt wordt voorgelegd in de meerjarenbegroting 2024-2027. Door de val van het kabinet in juli 2023 zijn er in het najaar 2023 vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Gemeenten ontvangen hiervoor geen compensatie van het Rijk. Voor deze verkiezingen voorzien wij een eenmalig nadeel van €288.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Inzet middelen Woo	0.1 Bestuur	Herschikking
--------------------	-------------	--------------

Het Rijk heeft voor de invoering van de Wet open overheid middelen beschikbaar gesteld, die op de begroting Deventer nog centraal gereserveerd staan. Deze middelen (€214.108) worden vanaf deze rapportage overgeboekt naar het programma Burger en Bestuur en concreet ingezet voor loonkosten voor een juridisch medewerker en ondersteuning en een werkbudget voor overige uitgaven gerelateerd aan de Woo. Vanaf 2024 wordt de overheveling naar het programma Burger en Bestuur meegenomen in de meerjarenbegroting.

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

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

Initiatieftafel participatie	0.2 Burgerzaken	Overige afwijking
------------------------------	-----------------	-------------------

Vanaf 2023 is in het kader van participatiebeleid een Initiatieftafel ingevoerd voor de integrale toetsing van bewonersinitiatieven. De uren van de secretaris kunnen worden gedekt binnen het beschikbare budget voor participatie. Een formatieplaats van 0,4 fte die hiervoor al langere tijd vacant is wordt verlaagd en de vrijgevallen loonsom wordt ingezet voor overige participatieprojecten.

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

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

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

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

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

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

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	9.152	2.050	11.202	793	11.995
Baten	1.289	36	1.325	29	1.354
Saldo	-7.863	-2.014	-9.877	-764	-10.641

Onderwerp		2023
Contactplatform	Lasten	200
Budgetoverheveling lobby impuls subsidieverwerving	Lasten	-75
Technische wijziging	Lasten	166
Inzet middelen Woo	Lasten	214
Verkiezingen	Lasten	288
Totaal lasten		793
Technische wijziging	Baten	29
Totaal baten		29
Saldo		-763

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	0	0	75	75
Putting	60	850	910	0	910
Saldo	60	850	910	-75	835

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

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

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Meerjarenbegroting 2023-2026	9.153	1.289	-7.864	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	1.295	7	-1.288	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	219	0	-219	
	Donatie voor hulp aardbeving	100		-100	2023-144
	1e kwartaalrapportage 2023	435	29	-406	1e kwartaalrapportage 2023
	Ambtelijke wijziging	-1		1	
	Totaal programma	11.201	1.325	-9.876	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	60	60	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	-427	114	541	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	158	158	
	1e kwartaalrapportage 2023	0	150	150	1e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	-427	482	909	

Vorzieningen (bedragen x €1.000)

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

Openbare orde en veiligheid

Omschrijving

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

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

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

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

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

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

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

Uitvoering Oekraïense vluchtelingen	1.2 Openbare orde en veiligheid	Herschikking
-------------------------------------	---------------------------------	--------------

Sinds begin 2022 worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Deventer. Deze noodopvang is vanuit programma Openbare en veiligheid (crisisbeheersing) in korte tijd georganiseerd. Omdat de uitvoering en financiën inmiddels stabiel zijn, wordt de financiële verwerking overgezet naar het programma Meedoen,, waar de opvang van vluchtelingen onderdeel is van de taken. Zowel de baten en lasten worden voor €9.022.860 begroot.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Compensatie arbeidsmigranten	1.2 Openbare orde en veiligheid	Autonome afwijking
------------------------------	---------------------------------	--------------------

In de december-circulaire 2022 is €57.549 ontvangen en in de mei-circulaire 2023 €87.676 bedoeld voor de wet Goedverhuurderschap. De middelen zullen worden ingezet ten behoeve van het plan van aanpak Arbeidsmigranten, zoals vermeld in de Voorjaarsnota 2023.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Versterkingsgelden RIEC	1.2 Openbare orde en veiligheid	Overige afwijking
-------------------------	---------------------------------	-------------------

Tot 2023 werden de RIEC opleidingsgelden voor het district IJsselland incidenteel verstrekt. Inmiddels is bekend dat deze middelen structureel zullen worden beschikt. Het betreft de structurele inzet van een projectleider €120.000 en €30.000 budget uitvoeringskosten voor de jaren 2023 en 2024. Het structurele budget voor de projectleider wordt meegenomen bij de begroting 2024.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Veiligheidsregio IJsselland	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Autonome afwijking
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------

In de eerste bestuursrapportage 2023 van de Veiligheidsregio IJsselland wordt het algemeen bestuur voorgesteld om te besluiten tot vaststelling van een verhoging van de gemeentelijke bijdragen 2023 en 2024. De reden hiervan is dat in de nieuwe arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's een salarisstijging afgesproken is. Het bijbehorende principeakkoord is ingegaan op 2 januari 2023 en leidt tot een structurele loonsverhoging. Als gevolg van deze stijging dienen de gemeentelijke bijdragen te worden verhoogd met €319.642 voor 2023. Het structurele effect van €256.995 wordt verwerkt in de meerjarenbegroting 2024-2027.

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

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

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

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

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

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

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	12.498	9.546	22.044	-8.375	13.669
Baten	900	9.036	9.936	-8.873	1.063
Saldo	-11.598	-510	-12.108	-497	-12.606

Onderwerp		2023
Technische wijziging	Lasten	32
Uitvoering Oekraiense vluchtelingen	Lasten	-9.022
Compensatie arbeidsmigranten	Lasten	145
Versterkingsgelden RIEC	Lasten	150
Veiligheidsregio IJsselland	Lasten	319
Totaal lasten		-8.376
Uitvoering Oekraiense vluchtelingen	Baten	-9.022
Versterkingsgelden RIEC	Baten	150
Totaal baten		-8.872
Saldo		-496

Reserves

(bedragen x€1.000)

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

Investerings

(bedragen x€1.000)

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

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Meerjarenbegroting 2023-2026	12.498	900	-11.598	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	187	13	-174	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	35	0	-35	
	1e kwartaalrapportage 2023	9.324	9.023	-301	1e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	22.044	9.936	-12.108	

Reserves (bedragen x €1.000)



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

Investerings (bedragen x €1.000)

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

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Nieuwbouw brandweerkazerne	1.1	 Behoeft aandacht	Als gevolg van prijsstijgingen gedurende de bouw is er een risico dat deze niet binnen het beschikbare krediet kunnen worden opgevangen.
Problematiek Beestenmarkt	1.2	 Op koers	De voorbereidingen zijn bijna afgerond. Uitvoering vindt plaats in 2023.

Leefomgeving

Omschrijving

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

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

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

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

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

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

De actualiteit

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

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

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	8	0	0	0	0

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed


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

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

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

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

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

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed

Er zijn jaarlijks talloze initiatieven in de gemeente Deventer waarvan een aanzienlijk deel betrekking heeft op de openbare ruimte. Deels komen deze via het meldsysteem, KCC, Wij-Deventer wijkenbeheer en deels direct bij het programma of het bestuur binnen. Om er voor te zorgen dat deze verzoeken en initiatieven een kort en efficiënt traject binnen de organisatie doorlopen wordt nu een duidelijk podium/locatie gecreëerd binnen de organisatie.

Dit gaat ervoor zorgen dat zowel de initiatiefnemers als de betrokken adviseurs en belanghebbenden weten waar alle initiatieven bij elkaar moeten komen. De opzet is vergelijkbaar met de carrousel waar al sinds geruime tijd alle ruimtelijke (bouw) initiatieven bij elkaar komen en beoordeeld worden.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

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

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

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

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed


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

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

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

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

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

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling We voldoen aan de beeldmeetlatten zoals vastgelegd in de 'Uitvoeringsagenda bij de visie Leefomgeving' (monitoren d.m.v. de maandelijkse schouwresultaten).

Prognose Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2023 gemiddeld met een 6,7. (monitoren met 2-jaarlijks bewonersonderzoek).

 Goed

Het is van groot belang voor het functioneren van de gemeente Deventer als geheel dat de fysieke leefomgeving goed functioneert er mooi en aantrekkelijk uitziet en duurzaam in stand gehouden wordt. Het functioneren uit zich in de bovengrondse infrastructuur bij bereikbaarheid, ondergrondse infrastructuur voor waterhuishouding, sociale ontmoetingsplekken voor beleving, gezonde ruimtes om te sporten spelen en bewegen, ecologische dragers voor flora en fauna etc. Uiteraard dient deze openbare ruimte heel en veilig te zijn waardoor alle genoemde en bedoelde functionaliteiten door middel van het beheer/onderhoud en soms herinrichting in stand gehouden wordt. Die fysieke openbare leefomgeving/ruimte moet er ook mooi, goed en aantrekkelijk uitzien om er prettig te kunnen wonen, leven recreëren, ontmoeten, verblijven om zo mensen een fijn en prettig woon - en leefklimaat te kunnen blijven bieden.

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We combineren de opgave en de middelen voor groot onderhoud (MJOP), voor vervanging (MJOP) en voor de voor het optimaliseren van de verkeersinfrastructuur (MIND) in de hele openbare ruimte tot één integrale opgave. Daarbij streven we naar maximaal rendement en maximale meerwaarde. Een belangrijke werkwijze hierbij is de buurtgerichte aanpak waarbij geografisch en technisch de middelen worden gebundeld.

Prognose

 Goed

De groot-onderhoudsopgave (MJOP-MIND) wordt om de 2 jaar opnieuw opgesteld met een planningshorizon van 4 jaar waarvan 2 jaar hard en 2 jaar zacht wordt geprogrammeerd. De projecten hebben betrekking op diverse producten/taakvelden binnen het programma Leefomgeving en Bereikbaarheid. De technische noodzaak is de aanleiding om onderdelen in te gaan plannen die dan zoveel mogelijk integraal en gecombineerd met andere opgaven worden geprogrammeerd, waarbij tevens direct wordt gekeken naar doorstroming en veiligheid van verkeer en mobiliteit. Bij de aanpak van MJOP-MIND projecten wordt aan de voorkant de scope van de opgave verbreed (buurtagenda-aanpak). Van daaruit wordt bepaald hoe integraal een project wordt ingevuld. Hierbij wordt ook onderzocht of beleidsdoelstellingen van ander domeinen meegenomen kunnen worden.


Om deze prestaties waar te kunnen maken op de afgesproken kwaliteitsniveaus is aanvulling nodig van de beschikbare budgetten. Als gevolg van bezuinigingsrondes in het verleden, onevenredige indexatie t.o.v. de marktconjunctuur, beperkt areaal acres zijn deze structurele geleidelijk aan ontstaan. Mede door slim mee te liften met diverse andere projecten en bijvoorbeeld de rioleringsopgaven en door gebruik te maken van subsidies hebben we dit financiële knelpunt jarenlang kunnen beperken en is het ook niet duidelijk zichtbaar geworden dat we eigenlijk structureel geld tekort komen om zaken op tijd te kunnen onderhouden en waar nodig te vervangen. Daarnaast is als gevolg van de ambities op het gebied van o.a. wonen en voorzieningen en de toename van steeds grotere/complexere opgave op het vlak van bereikbaarheid en mobiliteit is er meer budget nodig voor het onderdeel MIND. Bij de voorjaarsnota 2023 is de nota kapitaalgoederen (nkg) vastgesteld waarin extra middelen beschikbaar zijn gesteld.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


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

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

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

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Fietsparkeren binnenstad	2.2 Parkeren	Nieuw beleid

Bij de raadsvergadering van 12 juli 2023 is door de raad een motie aangenomen om, in samenwerking met de centrum(parkeer)garage, een bewaakte fietsenstalling in het centrum van Deventer te realiseren en hiervoor bij de tweede kwartaalrapportage 2023 een budget van €50.000 beschikbaar te stellen. De dekking, het voordelige begrotingssaldo, is voorzien bij de voorjaarsnota.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Problematiek boomwortelgroei openbare ruimte	2.1 Verkeer en vervoer	Risico

De problematiek van opdruk van verhardingen door boomwortelgroei neemt steeds verder toe als gevolg van de droogte van de afgelopen jaren. Hierdoor gaan boomwortels 'op zoek' naar vocht dat onder de verhardingen condenseert. Door deze problematiek neemt het risico toe dat er onveilige situaties kunnen gaan ontstaan in de openbare ruimte. Vanwege de toename van risico's heeft het programma recent een inventarisatie gemaakt en daaruit is naar voren gekomen dat de kosten voor de aanpak van de boomwortelgroei-problematiek circa €2,0 tot €2,8 miljoen zal bedragen. Binnen het programma is (zoals reeds is aangegeven bij de behandeling van de nota kapitaalgoederen) geen budget beschikbaar om deze problematiek op korte termijn aan te pakken.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Stijgende energielasten openbare ruimte	2.1 Verkeer en vervoer	Risico

Bij de behandeling van de derde kwartaalrapportage 2022 is voor de begroting 2023 budget beschikbaar gesteld om de stijgende energielasten, als gevolg van de oorlog in Oekraïne, binnen de openbare ruimte (openbare verlichting, verkeersregelinstantaties, riolering en verkeer en vervoer) te compenseren. Binnen het programma is een eerste inventarisatie gemaakt wat de verwachte energielasten, op basis van het verbruik en de huidige tarieven, over het gehele jaar zullen worden. Op basis van deze inventarisatie en de beschikbaar gestelde middelen verwachten we einde van het jaar een tekort te hebben op de energielasten. Bij de derde kwartaalrapportage 2023 zullen we hier nader op terugkomen.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Areaal 2023	2.1 Verkeer en vervoer	Autonome afwijking
-------------	------------------------	--------------------

Als gevolg van de toename van de openbare ruimte nemen de beheer en onderhoudskosten autonoom toe. Voor 2023 is een stelpost van €210.000 beschikbaar. Voorgesteld wordt om de stelpost toe te voegen aan het programma Leefomgeving.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Bijdrage afval project Herinrichting Lebuinusplein	2.1 Verkeer en vervoer	Herschikking
--	------------------------	--------------

Met de opening van de Stromarkt eind december 2022 (na eerder Grote Kerkhof in mei 2022) is het project 'Herinrichting Lebuinuspleinen' gereed. In 2023 volgt nog de nazorgfase. Bij een van de tussentijdse voortgangsrapportages van het project bleek dat een extra bijdrage (naast de €202.000 uit 2022) vanuit product Afval benodigd was. Hierover zijn reeds afspraken gemaakt in 2022 maar deze moesten nog geformaliseerd worden. Dit doen we bij deze rapportage. De bijdrage vanuit product Afval is geraamd op €80.000.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

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

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

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	40.169	7.998	48.167	376	48.543
Baten	15.414	500	15.914	261	16.176
Saldo	-24.755	-7.498	-32.253	-115	-32.367

Onderwerp		2023
Fietsparkeren binnenstad	Lasten	50
Areaal 2023	Lasten	210
Technische wijziging	Lasten	115
Totaal lasten		375
Technische wijziging	Baten	261
Totaal baten		261
Saldo		-115

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	586	29	616	0	616
Putting	928	4.606	5.533	-75	5.458
Saldo	341	4.576	4.918	-75	4.842

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	18.631	18.631	581	19.212
Inkomsten	0	238	238	231	469
Saldo	0	-18.393	-18.393	-350	-18.743

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2022	40.169	15.414	-24.755	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	4.221	0	-4.221	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	2.629	391	-2.238	
	Meerjaren Perspectief Parkeren 2022	224	0	-224	2022-755
	Verkoop standpl Stalpaert vd Wielenstr	21	21	0	2023-215
	1e kwartaalrapportage 2023	904	88	-816	1e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	48.168	15.914	-32.254	

Reserves (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Meerjarenbegroting 2023-2026	586	928	342	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	2.073	2.073	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	2.238	2.238	
	Meerjaren Perspectief Parkeren 2022	0	224	224	2022-755
	1e kwartaalrapportage 2023	29	71	42	1e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	615	5.534	4.919	

Investerings (bedragen x€1.000)

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

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

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

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

Milieu en duurzaamheid

Omschrijving

Het programma omvat 2 onderdelen:

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

4a. Milieu en duurzaamheid

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

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

4b. Energietransitie

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

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

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

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	22	2	1	1	1

Doelen en Prestaties

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd



Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose



< 75%

Het aanwijzen van zoekgebieden voor windenergie voor 1 juli 2023, conform afspraken binnen de RES West-Overijssel, heeft vertraging opgelopen door het proces rond de vorming van een burgerberaad.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Bedrijven helpen om hun gebouwen en bedrijfsvoering te verduurzamen: besparen gebruik (fossiele) energie, duurzaam verwarmen, zelf energie opwekken. Samenwerken tussen bedrijven voor realisatie en uitwisseling van energie is belangrijk aandachtspunt.

Dit draagt bij aan de CO2-reductie doelstellingen en een toekomstbestendige betrouwbare energievoorziening voor bedrijven.


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Niet goed Realisatie warmtenet is vertraagd, er zijn meer proceskosten gemaakt dan voorzien en er is aanvullende besluitvorming nodig voor de financiering en de governance (zie ook kwartaalrapportage grote projecten Slim Warmtenet Zandweerd).

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


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

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Er is steeds meer noodzaak aanwezig om zorgvuldiger om te gaan met grondstoffen. Veel grondstoffen zijn kostbaar en – uiteindelijk – schaars.

De gestelde doelstellingen zijn om 50% circulair te zijn in 2030 en om volledig (100%) circulair te zijn in 2050.

We dienen de transitie naar een circulaire samenleving te versnellen. Het gaat om het op- en ombouwen naar een circulaire economie.

Prognose


14.500.000 euro

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie	<p>Circulaire principes worden steeds meer integraal onderdeel van het beleid- en besluitvormingsproces en de uitvoering van de gemeente. Het is een manier van denken over hoe we met grondstoffen, producten en afval omgaan. Binnen de gemeente gebeurt al veel. Vaak nog wel ad hoc en afhankelijk van de betreffende medewerker en zijn of haar expertise. Aan ons de taak om deze acties te versterken, door dit in samenwerking op te pakken en dit breder uit te zetten. Een concreet handelingskader circulariteit vaststellen is het uitgangspunt. We gaan voorlopig uit van de vier speerpunten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Circulaire bedrijventerreinen (aansluiten bij en het versterken van de acties programma Economie en toekomstbestendige bedrijventerreinen, samenwerking in de cleantechregio.• Circulair bouwen. De grote woningbouwopgave en verschillende lopende projecten bieden veel kansen en mogelijkheden, we zouden moeten willen een goed en inspirerend voorbeeld te zijn voor onze inwoners. Zorgen voor vermindering van het gebruik van kostbare grondstoffen, de verlenging van de levensduur, biobased oplossingen en zorgen voor demonteerbare materialen. Door schoner en emissieloos te bouwen, werken we ook aan het realiseren van onze doelstellingen voor het reduceren van stikstof en CO2.• Circulaire gronduitgifte (aangeven welke mogelijkheden er zijn er om dit concreet vorm te geven)• Circulaire openbare ruimte (in samenwerking met het programma 3 Leefomgeving mogelijkheden verder benutten om bestekken meer circulair in te richten.
-----------	---


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed


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

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


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

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

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

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Opstellen handelingskader Duurzaamheid

Prognose  Goed


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

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

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

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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


Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Organiseren van een burgerberaad over energietransitie/duurzaamheid.

Prognose  Niet bekend Opdrachtgeversschap en het trekkerschap ligt nu bij de raad. Op dit moment is er nog geen onderwerp verbonden aan de burgerraad. Voor het zomerreces is het de bedoeling dat de raad een besluit neemt over uitgangspunten en onderwerp.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Ontwerpwijziging begroting 2023 OD IJsselland	7.4 Milieubeheer	Risico

Op 20 juli 2023 is de eerste bestuursrapportage 2023 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland (hierna ODIJ). Als gevolg van te laag aangehouden ramingen bij het opstellen van de begroting 2023 (voorjaar 2022) is er een aantal (structurele en incidentele) wijzigingen opgetreden voor de begroting 2023 alsook voor de begroting 2024. Verder heeft de ODIJ aangegeven dat de looncompensatie over 2023 hoger uitvalt dan hetgeen begroot is voor 2023 maar dat zij verwacht het op te kunnen vangen binnen de begroting 2023. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan komt de ODIJ hier bij een (eerst)volgende bestuursrapportage op terug.

Voor de gemeente Deventer houden de wijzigingen op de begroting 2023 in dat er een aanvullende bijdrage van €111.000 benodigd zal zijn. Deze aanvullende bijdrage is op te vangen binnen het beschikbaar financiële kader daar er bij de vierde kwartaalrapportage 2022 rekening is gehouden met eventuele wijzigingen in 2023 door via de raad het beschikbaar gestelde (incidentele) budget over te hevelen van 2022 naar 2023 (zie hiervoor ook hetgeen bij de vierde kwartaalrapportage 2022 is gemeld). De wijzigingen voor de ODIJ begroting 2024 worden betrokken bij de gemeentelijke begroting 2024.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Decentralisatie uitkering bodembescherming 2023-2030	7.4 Milieubeheer	Knelpunt bestaand beleid

Bij de eerste kwartaalrapportage 2023 is aangegeven dat er geen dekking voor de apparaatskosten 2023 €111.502 was met daarbij het verzoek tot dekking uit de algemene middelen. Inmiddels hebben wij als programma een dekkingsbron gevonden in de vorm van een putting uit de overlopende reserve Bodem. Overschotten uit de Rijksuitkering zijn in het verleden gestort in deze reserve. Door deze nieuwe dekkingsbron is dekking uit de algemene middelen niet meer nodig en kunnen de beschikbaar gestelde middelen weer terugvloeiën.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Extra bijdrage herinrichting Lebuinusplein	7.3 Afval	Herschikking

Met de opening van de Stromarkt eind december 2022 (na eerder Grote Kerkhof in mei 2022) is het project 'Herinrichting Lebuinuspleinen' gereed. In 2023 volgt nog de nazorgfase. Bij een van de tussentijdse voortgangsrapportages van het project bleek dat een extra bijdrage (naast de €202.000 uit 2022) vanuit product Afval benodigd was. Hierover zijn reeds afspraken gemaakt in 2022 maar deze moesten nog geformaliseerd worden. Dit doen we bij deze rapportage. De bijdrage is geraamd op €80.000 en wordt gedekt vanuit de reserve tarieven huishoudelijk afval en wordt gestort in de reserve kapitaallasten.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Beleidsadviseur Circulariteit	7.3 Afval	Knelpunt bestaand beleid
-------------------------------	-----------	--------------------------

Landelijk wordt er gewerkt aan het versnellen van de transitie naar een circulaire samenleving. Het gaat om het op- en ombouwen naar een circulaire economie en het afbouwen en uitfaseren van een lineaire economie. In Deventer geven we al deels handen en voeten aan circulariteit. Om hier meer structuur aan te geven willen we een beleidsadviseur Circulariteit in dienst gaan nemen om zo toekomstbestendig te zijn. De formatie wordt hierdoor met 0,67fte uitgebreid met bijbehorende (structurele) loonsom van €70.000. De dekking kan plaatsvinden vanuit de extra inkomsten op inzameling van PMD materialen die we via Nedvang ontvangen.

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

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

SDE Subsidie zonnepanelen	7.4 Milieubeheer	Autonome afwijking
---------------------------	------------------	--------------------

De gemeente ontvangt subsidie ter dekking van de kapitaallasten. De subsidie is naar beneden bijgesteld (i.v.m. energietarieven) waardoor de subsidie niet voldoende is om de kapitaallasten te dekken. De regeling loopt t/m 2026. Voor 2023 wordt de begrote subsidie inkomst van €108.500 bijgesteld naar €0.

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

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

Gelden transitievisie warmte (CDOKE)	7.4 Milieubeheer	Nieuw beleid
--------------------------------------	------------------	--------------

CDOKE (regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid) is bedoeld om extra personeel aan te trekken, kennis te vergroten en externe expertise in huis te halen. Zie raadsmededeling 'Extra uitvoeringscapaciteit Klimaat- en energiebeleid' (juni 2023) op welke onderdelen van het klimaat- en energiebeleid de extra financiële middelen worden ingezet. Voor 2023 gaat het om €2.119.652. Het structurele effect van €1,764 miljoen wordt verwerkt in de meerjarenbegroting 2024-2027.

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

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

Groene waterstof	7.4 Milieubeheer	Nieuw beleid
------------------	------------------	--------------

Bij de raadsvergadering op 12 juli 2023 heeft de raad een motie groene waterstof aangenomen. De raad vraagt een kort haalbaarheidsonderzoek van €25.000 uit te voeren over de Deventer potentie van groene waterstof. De kosten van het onderzoek worden gedekt uit het programma voor energietransitie.

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

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

Compensatie energie armoede	7.4 Milieubeheer	Overige afwijking
-----------------------------	------------------	-------------------

In 2023 wordt van het Rijk een subsidie van €985.823 ontvangen ten behoeve van energiearmoede. Deze energiearmoedemiddelen van het Rijk worden ingezet om huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de gestegen energielasten op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van fysieke maatregelen in de woning om de energierekening te verlagen. Besteding van het budget tot en met 31 december 2025.

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

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

Duurzaamheidsleningen	7.4 Milieubeheer	Herschikking
-----------------------	------------------	--------------

De gemeente Deventer was voornemens om duurzaamheidsleningen uit te geven aan mensen zonder leencapaciteit met als doel het verduurzamen van hun woning. Tegelijkertijd is er de landelijke warmtefondsregeling welke het mogelijk maakt voor mensen zonder leencapaciteit om hun woning toch te verduurzamen. De bij de begroting 2023 beschikbaar gestelde middelen (€400.000) voor het beoogde lokale duurzaamheidskrediet worden daarom nu ingezet om inwoners te ondersteunen bij het vinden en aanvragen financiering door het inzetten van een financiële energiecoach en een nieuwe tool met financieringsmodule.

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

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

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

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

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

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	19.149	4.865	24.014	2.885	26.900
Baten	15.530	3.063	18.593	2.302	20.895
Saldo	-3.619	-1.802	-5.421	-584	-6.005

Onderwerp		2023
Beleidsadviseur Circulariteit	Lasten	70
Gelden transitievisie warmte (CDOKE)	Lasten	2.119
Compensatie energie armoede	Lasten	197
Technische wijziging	Lasten	98
Duurzaamheidsleningen	Lasten	400
Totaal lasten		2.884
Beleidsadviseur Circulariteit	Baten	70
SDE Subsidie zonnepanelen	Baten	-108
Gelden transitievisie warmte (CDOKE)	Baten	2.119
Compensatie energie armoede	Baten	197
Technische wijziging	Baten	23
Totaal baten		2.301
Saldo		-583

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	46	23	70	80	150
Putting	935	485	1.420	192	1.612
Saldo	889	462	1.351	112	1.462

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	Meerjarenbegroting 2023-2026	19.149	15.530	-3.619	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	607	-272	-879	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	3.155	2.930	-225	
	de Ulebelt toekomstvisie 2030	125	0	-125	2023-114
	1e kwartaalrapportage 2023	756	183	-573	1e kwartaalrapportage 2023
	Ambtelijke wijziging	222	222	0	
	Totaal programma	24.014	18.593	-5.421	

Reserves (bedragen x €1.000)


Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	Meerjarenbegroting 2023-2026	46	935	889	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	260	260	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	225	225	
	1e kwartaalrapportage 2023	23	0	-23	1e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	69	1.420	1.351	

Investerings (bedragen x €1.000)

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

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

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

Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving

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

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

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


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

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

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

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Uitstel omgevingswet	8.3 Wonen en bouwen	Autonome afwijking

Door uitstel van de Omgevingswet kunnen de middelen die bedoeld zijn voor de procesbegeleiding vrijvallen. Deze middelen zijn met name bedoeld voor de procesbegeleiding van alle initiatieven in afwijking van het omgevingsplan (BOPA's) die naar de raad moeten voor, toetsing, advies raad en besluitvorming binnen 6 weken. Dit najaar bereiden we ons verder voor op de implementatie inclusief alle procesbegeleiding.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

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

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	8.043	4.097	12.140	-103	12.037
Baten	5.000	564	5.564	81	5.645
Saldo	-3.043	-3.533	-6.576	184	-6.392

Onderwerp		2023
Uitstel omgevingswet	Lasten	-200
Technische wijziging	Lasten	97
Totaal lasten		-103
Technische wijziging	Baten	81
Totaal baten		81
Saldo		184

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	300	300	0	300
Putting	57	1.305	1.363	-8	1.355
Saldo	57	1.006	1.063	-8	1.055

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	8	8	0	8
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8	-8	0	-8

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Meerjarenbegroting 2023-2026	8.043	5.000	-3.043	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	2.250	0	-2.250	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	1.261	416	-845	
	Verkoop standpl Stalpaert vd Wielenstraat		28	28	2023-215
	Verkoop standpl Zweedsetstraat 43		20	20	2023-408
	Verkoop standpl Zweedsetstraat 27 en 35		47	47	2023-422
	Verkoop standpl Zweedsetstraat 27 en 35		52	52	2023-265
	1e kwartaalrapportage 2023	476	0	-476	1e kwartaalrapportage 2023
	Master- en beeldkwaliteitsplan Handelskade	110	0	-110	2022-108
	Totaal programma	12.140	5.563	-6.577	

Reserves (bedragen x €1.000)


Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	57	57	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	152	356	204	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	840	840	
	Verkoop standpl Stalpaert vd Wielenstraat	28	0	-28	2023-215
	Verkoop standpl Zweedsetstraat 43	20	0	-20	2023-408
	Verkoop standpl Zweedsetstraat 27 en 35	52	0	-52	2023-265
	Verkoop standpl Zweedsetstraat 27 en 35	47	0	-47	2023-322
	Master- en beeldkwaliteitsplan Handelskade	0	110	110	2022-108
	Totaal programma	299	1.363	1.064	

Investerings (bedragen x €1.000)

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

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

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	6	0	0	0	0

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	1	16	0	0	0	0

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Wij implementeren de kostprijs dekkende huur.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling

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

Prognose

 Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd


Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Wij werken tezamen met onze partners verder aan de grondexploitaties of grondverkopen van Steenbrugge, Eikendal, Tuinen van Zandweerd, Bedrijventerrein A1, Westfalenstraat, Looweg, Gasfabriekterrein, cluster Havenkwartier, Sluiskwartier, Winkelcentrum Keizerslanden (Roelandflatlocatie), Hagenvoorde, Wittenstein, van Heetenstraat en Voormalige speeltuin/Shita-locatie. Daarmee een bijdrage leveren aan de gemeentelijke ruimtelijke opgave door:

- de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van gemiddeld 200 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2023 en verder.
- de uitgifte van p.m. ha bedrijventerreinen per jaar
- de uitgifte van p.m. ha terreinen voor overige voorzieningen.

Prognose  Goed Grondexploitatie Looweg is volledig opgeleverd en afgesloten. Overige voorzieningen zijn momenteel niet aanwezig binnen de grondexploitaties. We verwachten circa 3 hectare op te leveren aan bedrijventerreinen voor 2023


Prestatie gewijzigd?  Ja

Bijgestelde prestatie Wij werken tezamen met onze partners verder aan de grondexploitaties of grondverkopen van Steenbrugge, Eikendal, Tuinen van Zandweerd, Bedrijventerrein A1, Westfalenstraat, Looweg, Gasfabriekterrein, cluster Havenkwartier, Sluiskwartier, Winkelcentrum Keizerslanden (Roelandflatlocatie), Hagenvoorde, Wittenstein, van Heetenstraat en Voormalige speeltuin/Shita-locatie. Daarmee een bijdrage leveren aan de gemeentelijke ruimtelijke opgave door:

- de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van gemiddeld 200 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2023 en verder.
- de uitgifte van 3 hectare bedrijventerreinen voor 2023

Prestaties

Prestatie We bewaken de ontwikkelingen van de gronden waarvoor het voorkeursrecht vanuit de Wet Voorkeursrecht Gemeenten is gevestigd.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Zomeractualisatie Grondexploitaties	8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)	Autonome afwijking

De grondexploitatie zijn geactualiseerd op basis van de laatste ramingen voor de inkomsten en uitgaven. Ook is de prognose van de winstgevendheid geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een mutatie in de voorziening (toename €541.151) en een toename van de winstneming (€121.347). De winstneming beïnvloedt het begrotingssaldo positief.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

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

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	27.170	-598	26.572	1.966	28.538
Baten	27.798	-212	27.586	1.485	29.071
Saldo	629	386	1.015	-482	533

Onderwerp	2023
Zomeractualisatie Grondexploitaties	Lasten 1.904
Technische wijziging	Lasten 61
Totaal lasten	1965
Zomeractualisatie Grondexploitaties	Baten 1.484
Totaal baten	1.484
Saldo	-480

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	1.314	1.637	2.951	306	3.256
Putting	203	2.091	2.294	787	3.082
Saldo	-1.110	454	-656	482	-175

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	-23.679	48.189	24.510	2.867	27.377
Inkomsten	6.741	22.652	29.393	62	29.454
Saldo	30.420	-25.538	4.882	-2.805	2.077

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Meerjarenbegroting 2023-2026	27.170	27.798	628	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	-7.478	-6.341	1.137	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	3.103	2.718	-385	
	Verkoop gronden nabij N790	0	73	73	2023-62
	Westfalenstraat verkoop bloot eigendom	928	913	-15	2022-320
	Aanvraag krediet investering A1 Truckparking	47	35	-12	2023-49
	1e kwartaalrapportage 2023	337	149	-188	1e kwartaalrapportage 2023
	Jaarverantwoording 2022	2.239	2.239	0	
	Portefeuillestrategie verduurzaming vastgoed	75	0	-75	2023-441
	Vorbereidingskrediet Wechelerhoek	150	0	-150	2023-593
	Totaal programma	26.571	27.584	1.013	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document	
Herstructurering en vastgoed	Meerjarenbegroting 2023-2026	1.314	203	-1.111	Begroting 2023	
	3e kwartaalrapportage 2022	393	225	-168	3e kwartaalrapportage	
	4e kwartaalrapportage 2022	1.245	1.629	384		
	Verkoop gronden nabij N790	73	0	-73	2023-62	
	Westfalenstraat verkoop bloot eigendom	0	15	15	2022-320	
	Aanvraag krediet investering A1 Truckparking	75	42	-33	2023-49	
	1e kwartaalrapportage 2023	-149	180	329	1e kwartaalrapportage 2023	
		Totaal programma	2.951	2.294	-657	

Investerings (bedragen x €1.000)

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

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

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 Ludgeruskwartier	0.3	+	Op koers
Vorbereidingskrediet routekaart Diepenveen	0.3	+	Op koers
Vorbereidingskrediet van Hetenstraat	0.3	+	Op koers
Vorbereidingskrediet verduurzamen vastgoed	0.3	+	Op koers
Vorbereidingskrediet Wechelerhoek	0.3	+	Op koers
Vorbereidingskrediet zonnepanelen	0.3	+	Op koers

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

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

Transformatieopgave

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

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	1	11	3	1	1	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling Wij brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  > 75% De uitstroom naar werk loopt achter. De dienstverlening binnen groeien wordt geïntensiveerd wat bijdraagt aan de uitstroom naar werk.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We realiseren maximaal onze taakstelling voor 2023.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Ontwikkelen en uitvoeren Human Capital Agenda Deventer 2022-2026


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We begeleiden 104 oude wetters naar werk

Prognose

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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


Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Niet goed De participatiemakelaar in de huidige vorm wordt onvoldoende bereikt.

Prestatie gewijzigd?  Ja

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

Prestaties

Prestatie De pilot Basisbaan wordt uitgevoerd en geëvalueerd in 2023.

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

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


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

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  < 75% Het aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer is gestegen in plaats van gedaald. In de raadmededeling nader voorlopig budget buig is dit nader toegelicht.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

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

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Nader voorlopig BUIG budget 2023	6.3 Inkomensregelingen	Risico

Begin mei is het nader voorlopig budget voor de bijstand bekend geworden voor het jaar 2023. Het nader voorlopige budget voor Deventer is €37.622.729. De budgetmutatie ten opzichte van het voorlopige budget voor Deventer is -€348.128. In de huidige prognose is ook rekening gehouden met de daadwerkelijke realisatie 2022 in Deventer en de ontwikkeling van het bijstandsvolume tot nu toe (inclusief de voortgang van het aanvalsplan voordeel van €224.000). Door realisatie taakstelling huisvesting statushouders is het aantal uitkeringsgerechtigden gestegen met 72 uitkeringsgerechtigden. Dit betekent een nadeel ad €766.708,00 voor 2023. Het nader voorlopige macrobudget wordt eind september, na ontvangst van de definitieve beschikking bijgesteld. Per saldo is het voorlopige tekort op de BUIG €1,181 miljoen in 2023. Op basis van de definitieve beschikking wordt de begroting bijgesteld in de derde kwartaalrapportage.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Aanpak armoede en schulden	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking

In de meicirculaire 2023 zijn er middelen beschikbaar gesteld van €273.850 voor dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden. Deze middelen worden ingezet bij het plan van aanpak preventie en vroegsignalering.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Energietoeslag 2023	6.5 Arbeidsparticipatie	Autonome afwijking

Het wetsvoorstel energietoeslag 2023 is nog in behandeling. Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum kunnen in 2023 eenmalig €1.300 energietoeslag aanvragen. Gemeenten beoordelen of iemand in aanmerking komt. In het wetsvoorstel is ook een regeling opgenomen voor uitwonende studenten met een aanvullende beurs. Zij ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van €400 via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze middelen worden geboekt binnen programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt. Na goedkeuring van het wetsvoorstel wordt er over gegaan tot uitvoering. De dekking bestaat uit de middelen die in 2022 zijn ontvangen en de middelen die we in 2023 ontvangen. De middelen over 2022 zijn overgeheveld naar 2023.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Plan van aanpak bewindvoering	6.3 Inkomensregelingen	Knelpunt bestaand beleid
-------------------------------	------------------------	--------------------------

Om uitvoering te kunnen geven aan de aanbevelingen uit het onderzoek beschermingsbewind zijn er middelen nodig. Er is €50.000 opgenomen in de Voorjaarsnota 2023 voor uitvoering in 2024. Om nu te kunnen starten in 2023 is er eveneens €50.000 nodig. Deze middelen worden ingezet voor de projectleider die deze verbeterpunten gaat implementeren in de organisatie.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Specifieke uitkering uitvoeringskosten hersteloperatie 2021	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking
---	------------------------	--------------------

Over 2021 hebben wij de vaststelling kosten en vergoeding regeling specifieke uitkering kwijtschelding publieke schulden SZW in verband met de hersteloperatie toeslagen ontvangen. Voor 160 gedupeerden ontvangen we €44.000. Deze middelen kunnen vrijvallen naar de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

ESF REACT subsidie	6.5 Arbeidsparticipatie	Overige afwijking
--------------------	-------------------------	-------------------

In juli 2023 is het voorlopig van bedrag €883.047 bekend gemaakt. De helft van het bedrag €441.524 is in 2023 ontvangen. Het restant wordt na de definitieve vaststellingsbeschikking van de ESF REACT subsidie binnen 24 maanden ontvangen. Uit deze middelen willen we €375.000 voor het project Human Capital agenda besteden zoals vermeld in de Voorjaarsnota 2023 en daarnaast we willen €280.000 besteden aan uitvoeringskosten om te kunnen deelnemen aan het nieuwe ESF subsidie die zal plaatsvinden vanaf 2024. Het restant wordt ingezet voor de reeds gemaakt kosten binnen de programma voor de Human Capital agenda en voor de uitvoeringskosten van beleid.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Circulus	6.5 Arbeidsparticipatie	Risico
----------	-------------------------	--------

In de gesprekken naar een oplossing voor het knelpunt binnen de DVO Buitenruimte is de risico aanwezig dat er een tekort ontstaat van maximaal €310.00. In de derde kwartaalrapportage kunnen we met meer zekerheid aangeven wat het knelpunt is en of er dekking is binnen het programma.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Ondersteuningfonds energie	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking
----------------------------	------------------------	--------------------

De plannen rondom de compensatie voor huishoudens in de energierekening waren bij de begroting 2023 nog niet uitgewerkt door het kabinet. Uw raad heeft toen besloten om hier €1.700.000 voor beschikbaar te stellen. Inmiddels heeft het Rijk voor 2022 een energietoeslag gegeven en is dit voornemens ook te doen voor 2023. De gereserveerde middelen kunnen vrijvallen. Mochten er knelpunten ontstaan in de uitvoering of uitkering van de Rijksbijdrage voor 2023 dan kan er een beroep worden gedaan op de algemene middelen als achtervang indien nodig.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

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

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

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	75.334	14.117	89.451	514	89.965
Baten	41.007	3.436	44.443	617	45.059
Saldo	-34.328	-10.681	-45.009	102	-44.906

Onderwerp		2023
Plan van aanpak bewindvoering	Lasten	50
ESF REACT subsidie	Lasten	441
Ondersteuningfonds energie	Lasten	-1.700
Energietoeslag 2023	Lasten	342
Aanpak armoede en schulden	Lasten	273
Technische wijziging	Lasten	1.106
Totaal lasten		512
Specifieke uitkering uitvoeringskosten hersteloperatie 2021	Baten	44
ESF REACT subsidie	Baten	441
Technische wijziging	Baten	131
Totaal baten		616
Saldo		104

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	0	0	0	0	0
Putting	65	8.000	8.065	0	8.065
Saldo	65	8.000	8.065	0	8.065

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Meerjarenbegroting 2023-2026	75.334	41.007	-34.327	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	6.801	3.143	-3.658	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	6.796	269	-6.527	
	1e kwartaalrapportage 2023	521	24	-497	1e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	89.452	44.443	-45.009	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	65	65	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	-380	1.093	1.473	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	6.527	6.527	
	1e kwartaalrapportage 2023	380	380	0	1e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	0	8.065	8.065	

Meedoen

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

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

Transformatieopgave

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

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

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

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In uitvoeringsplannen met betrekking tot activiteiten en voorzieningen waarbij vrijwilligers een belangrijke rol spelen, zal aandacht worden aan het versterken en binden van vrijwilligers. Het percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet is minimaal 40%


Prognose  > 75% Uit het bewoners onderzoek van 2021 blijkt dat 35,6% van de inwoners actief is als vrijwilliger. Einde dit jaar vindt het nieuwe bewonersonderzoek plaats.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  < 75%


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

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  **Goed** De wachtduur is in het tweede deel van 2022 weer opgelopen. De meeste recente bekende wachttijd is op 1-1-2023 voor beschermd wonen 8,7 maanden en voor beschut wonen 7,6 maanden. Verwachting is echter dat – o.a. middels de acties die opgenomen worden in de regiovisie en de uitvoering daarvan – de nagestreefde wachtduur aan het eind van de periode 2023 t/m 2026 nog steeds haalbaar is.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  **Niet bekend** De 0-meting hiervan is nog niet beschikbaar.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed Op 1-12-2022 verbleef 50% van de cliënten van de nachtopvang, 33% van de cliënten van de crisisopvang en 87% van de cliënten van de ambulante crisisopvang meer dan 3 maanden in de maatschappelijke opvang. Verwachting is dat – o.a. middels de acties die opgenomen worden in de regiovisie en de uitvoering daarvan de komende jaren – de nagestreefde trajectduur aan het eind van de periode 2023 t/m 2026 haalbaar is.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed


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

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

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


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

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie

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

Gewijzigde prestatie

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

Prognose

 Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie

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

Prognose

 Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Niet bekend Nog te vroeg in het jaar om hier een conclusie aan te verbinden.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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


Prognose

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  > 75% De taakstelling van 122 in de 1e helft van 2023 is behaald. De taakstelling voor de 2e helft van 2023 is echter fors gestegen (157). Alle inspanningen zijn erop gericht ook nu wordt aan de taakstelling te voldoen maar dit is nog niet gegarandeerd.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Verduurzamen veldverlichting	5.2 Sportaccommodaties	Overige afwijking

Zoals in de eerste kwartaalrapportage 2023 al aangekondigd heeft een aantal verenigingen gevraagd om de conventionele veldverlichting in eigendom van de gemeente versneld om te zetten in LED-verlichting. Voetbalvereniging DVV Go Ahead heeft hiervoor concrete plannen. Met de overige verenigingen gaan we in gesprek. Voorstel is dat de verenigingen zelf de investering vooraf doen en gebruik maken van de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). Zowel de gemeente als de vereniging betaalt 50% van de kapitaalslasten van de nieuwe investering. De netto investering (investering minus BOSA subsidie) vergoeden wij achteraf aan de vereniging. Deze investeringen zullen terugkomen in de Nota investeringen buitensport. Wij stellen voor het gemeentelijk aandeel van de kapitaalslasten te dekken vanuit de reserve knelpunten in de sport. Indien alle verenigingen in 2024 de verlichting willen vervangen zijn deze kosten begroot op maximaal €70.000 incidenteel. De reserve knelpunten in de sport is toereikend om deze kosten te dekken. Voor DVV Go Ahead is de netto investering circa €35.000 en hiervoor vragen we een krediet beschikbaar te stellen. In de derde kwartaalrapportage 2023 nemen we de kosten op voor de overige verenigingen die versneld willen verduurzamen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Ontwikkelingen Regionaal Beschermd wonen en Maatschappelijk opvang	6.81 Geescaleerde zorg 18+	Overige afwijking

Op basis van de meicirculaire (mei 2023) is als indexering 7,156% voor de subsidies Beschermd wonen 2024 vastgesteld. In het regionaal bestuurlijk overleg is er besloten om als gevolg van het financiële resultaat 2022 BW/MO regionaal geen vrijval te doen. De middelen blijven binnen de reserve BW/MO regionaal. Er is eerder besloten om structureel €1,9 miljoen per jaar voor de regio als geheel te laten vrijvallen in de komende jaren. Verder is in het regionaal bestuurlijk overleg besloten om een deel van de reeds ingestelde bestemmingsreserve te oormerken voor de regionale uitvoering van Housing First in de periode 2023 t/m 2026.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Renovatie Polstraat 8-10	6.81 Geescaleerde zorg 18+	Risico
--------------------------	----------------------------	--------

Bij de eerste kwartaalrapportage is gemeld dat vanwege verschillende tegenvallers de posten onvoorzien voor de resterende werkzaamheden beperkt zijn. Het gaat onder andere om asbestverwijdering, aanvullend sloop en herstel van vloeren en wanden, dempen van beerputten, herstel en verven buitenkozijnen en (tijdelijke) voorzieningen ten behoeve van de huiskamerfunctie. Op dit moment is de inschatting dat het budget met €170.000 (inclusief BTW) wordt overschreden. Daarnaast zijn binnen de resterende budgetten nog twee stelposten beschikbaar van totaal samen circa €67.000 voor eventuele tegenvallende werkzaamheden. In de derde kwartaalrapportage 2023 kunnen we een juiste inschatting geven.

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

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

Spuk GALA	9.0 Meerdere	Overige afwijking
-----------	--------------	-------------------

Het programma overstijgend werken aan een sterke sociale basis heeft vanaf 2023 een landelijke impuls gekregen met zowel het Integraal Zorg Akkoord (IZA) als het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het GALA richt zich met name op het bouwen aan een gerichte aanpak waarin de gezonde samenleving centraal staat met als ambitie: 'Een gezonde generatie in 2040'. In september 2023 heeft de gemeente Deventer een Plan van Aanpak bij het Rijk ingediend waarbij is uiteengezet hoe uitvoering wordt gegeven aan doelstellingen van het GALA en welke middelen hiervoor nodig zijn. De uitgaven worden gedekt vanuit de brede SPUK-uitkering sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis.

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

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

Schuldhulpverlening (BAD)	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Risico
---------------------------	----------------------------------	--------

De verwachting is de begrootte opbrengsten binnen Schuldhulpverlening dit jaar niet worden behaald. Daarnaast is er geconstateerd dat de loonkosten hoger zijn dan de dekking die hier tegenover staat. In totaal betreft het voor de baten ongeveer €210.000 en voor de loonkosten maximaal €280.000. In de derde kwartaalrapportage laten we de uitkomsten van de financiële analyse zien en de eventuele mogelijkheden om het tekort te dekken.

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

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

Tussenvoorziening Schalkhaar

6.1 Samenkracht

Risico

In de raadvorstel met nummer 2022-1119 was het uitgangspunt bij de raming, dat de BTW compensabel is. Destijds waren we nog in overleg met de belastingdienst of dit correct is. In dit voorstel is aangegeven dat, indien dit uitgangspunt niet correct is, dit leidt tot een aanvullende post van circa €100.000. Het is nu bekend dat de BTW niet compensabel is. Dit betekent dat per jaar €50.000 euro meer budget benodigd is. Voor 2023 willen we in de derde kwartaalrapportage beoordelen of er eventueel kosten zijn die meevallen ten opzichte van de begroting.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Voorschot kosten Oekraïense vluchtelingen en CNN Boot

6.1 Samenkracht

Herschikking

In mei 2023 zijn de baten en lasten van de opvang Oekraïense vluchtelingen en de CNN Boot van het programma Openbare orde en veiligheid naar het programma Meedoen overgeheveld. De begrote baten en lasten van €9.022.860 worden ook naar programma Meedoen overgeheveld. In september gaan we een voorschot indienen bij het Rijk en de COA voor de reeds betaalde kosten tot en met juni 2023.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Motie 'Verkorten BKR-registratie bij afgeronde schuldregelingen' 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Knelpunt bestand beleid

De motie 'Verkorten BKR-registratie bij afgeronde schuldregelingen' met nummer 2023-691. Met de raadsmededeling is de raad geïnformeerd op de wijze waarop het College uitvoering geeft aan de motie 'BKR-registratie verkorten na schuldentraject' van 24 mei 2023. Het college heeft besloten om alle registraties van afgesloten schuldregelingen en van afgeloste saneringskredieten ouder dan 6 maanden actief te verwijderen. De totale kosten voor het verwijderen van de registraties bedragen circa €34.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

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

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

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

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	92.099	13.700	105.799	16.250	122.050
Baten	4.192	4.377	8.569	14.120	22.689
Saldo	-87.908	-9.323	-97.231	-2.130	-99.361

Onderwerp		2023
Motie 'Verkorten BKR-registratie bij afgeronde schuldregelingen'	Lasten	34
Verduurzamen veldverlichting	Lasten	7
Spuk GALA	Lasten	1.690
Technische wijziging	Lasten	5.495
Voorschot kosten Oekraïense vluchtelingen en CNN Boot	Lasten	9.022
Totaal lasten		16.248
Verduurzamen veldverlichting	Baten	0
Spuk GALA	Baten	1.690
Technische wijziging	Baten	3.407
Voorschot kosten Oekraïense vluchtelingen en CNN Boot	Baten	9.022
Totaal baten		14.119
Saldo		-2.129

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	2.430	1.776	4.206	0	4.206
Putting	5.031	8.895	13.926	111	14.036
Saldo	2.601	7.119	9.720	111	9.830

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	10.331	2.363	12.693	-4.746	7.947
Inkomsten	1.548	293	1.841	-985	856
Saldo	-8.783	-2.070	-10.853	3.762	-7.091

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document	
Meedoen	Meerjarenbegroting 2023-2026	92.099	4.192	-87.907	Begroting 2023	
	3e kwartaalrapportage 2022	5.372	1.905	-3.467	3e kwartaalrapportage	
	4e kwartaalrapportage 2022	5.428	819	-4.609		
	Investerings buitensport 2023	63	11	-52	2022-1066	
	1e kwartaalrapportage 2023	2.418	1.669	-749	1e kwartaalrapportage 2023	
	Ambtelijke wijziging	121	-26	-147		
	Begroting 2024 GGD IJsselland	297	0	-297	2023-437	
	Totaal programma		105.798	8.570	-97.228	

Reserves (bedragen x €1.000)






Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Meerjarenbegroting 2023-2026	2.430	5.031	2.601	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	2.192	2.192	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	4.609	4.609	
	Investerings buitensport 2023	1.439	52	-1.387	2022-1066
	1e kwartaalrapportage 2023	337	1.894	1.557	1e kwartaalrapportage 2023
	Ambtelijke wijziging	0	147	147	
	Totaal programma	4.206	13.925	9.719	

Investerings (bedragen x €1.000)

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

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Beregeningsinstallatie Borgele	5.2	 Op koers	De werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Kunstgrasveld Lettele	5.2	 Behoeft aandacht	De voortgang op deze investering is afhankelijk van de nieuwbouw van de Sancta Maria school (zie programma 9)
Kunstgrasvelden vervanging top laag	5.2	 Op koers	De revitalisering is uitgevoerd en de vervanging van top laag is verschoven naar 2025.
Kunstgrasvelden vervanging verlichting	5.2	 Op koers	De werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Luchtbehandelingssysteem Fermerie	6.1	 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	 Behoeft aandacht	Vanwege verschillende tegenvallende werkzaamheden in de eerste fase zijn de posten onvoorzien voor fase 2 beperkt en loopt de planning oplevering uit naar einde van het derde/ begin van het vierde kwartaal 2023.

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	10	1	0	0	0

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?


Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


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

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

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd


Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

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


Prognose  Goed In oorspronkelijke prestatie waren derde verwijzers meegenomen. In de nieuwe prestatie worden alleen de gezinnen meegeteld die rechtstreeks bij de toegang worden aangemeld (dus niet de aanmeldingen die via veilig thuis, scholen en huisartsen binnenkomen bij team toegang jeugd).

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties


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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

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

Stijging aantal jeugdigen woonplaatsbeginsel	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Risico
--	----------------------------------	--------

In 2022 is door de RSJ een berekening gemaakt van het prijseffect van het nieuwe inkoopmodel. Dit was gebaseerd op de productie 2021 waarin de effecten van het nieuwe woonplaatsbeginsel niet zijn meegenomen. Het prijseffect is structureel meegenomen in de eerste kwartaalrapportage 2023. In de jaarrekening 2022 is een volumetekort (hogere aantallen jeugdigen in de jeugdzorg) van €1,4 miljoen gemeld, wat voor €900.000 wordt veroorzaakt door het woonplaatsbeginsel. Het is waarschijnlijk dat een deel structureel is. Momenteel is er nog geen inzage in de huidige volume ontwikkeling om een goede inschatting te kunnen maken van de kostenontwikkeling 2023. Dit heeft te maken met achterstanden in de toewijzingen en declaratieverwerking. Bij de derde kwartaalrapportage 2023 verwachten we dit inzicht wel te hebben.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Voorschoolse educatie ontheemde peuters	4.3 Onderwijsbeleid	Overige afwijking
---	---------------------	-------------------

Oekraïense kinderen in Nederland gaan vanaf 4 jaar naar school. Om een betere start te maken op de basisschool ondersteunt het Rijk gemeenten in het aanbieden van voorschoolse educatie aan Oekraïense peuters in de leeftijd 2,5 tot 4 jaar. Peuters zijn dan spelenderwijs bezig met de Nederlandse taal en sociaal-emotionele vaardigheden. Voor deze ondersteuning hebben we eenmalige tegemoetkoming van €63.000 ontvangen via een specifieke uitkering.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

De Zwaluwenburg	4.2 Onderwijshuisvesting	Nieuw beleid
-----------------	--------------------------	--------------

Voor Zwaluwenburg is verkend wat de mogelijke invulling van het gebouw en het omliggende gebied kan worden. Hier moet een vervolg aan gegeven worden. Voor het vervolg van de planvorming voor Zwaluwenburg is een voorbereidingskrediet nodig. Dit voorbereidingskrediet is nodig voor uitwerking en onderzoek om het concept verder uit te werken, zoals het opstellen van een masterplan voor de eerste fase waarin het programma van eisen, de fasering en bouwkundig onderzoek in worden meegenomen. Ook zijn middelen nodig voor de communicatie en participatie, het opstellen van intentieovereenkomsten, het starten met het opstellen van het inrichtingsplan openbare ruimte en het nader onderzoeken van de mogelijke invulling van de tweede fase. Het hiervoor benodigde voorbereidingskrediet bedraagt €200.000. De afschrijving start in 2024 (5 jaar, kapitaallast €44.000), daarom is er geen bedrag opgenomen in 2023.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Nieuwkomers 4 t/m 12 jaar	4.3 Onderwijsbeleid	Risico
---------------------------	---------------------	--------

Vanuit de rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt VVE bekostigd en het onderwijs aan nieuwkomers, inclusief Oekraïners. We zien vanaf 2022 een stijging van het aantal leerlingen. Zoals nu bekend zijn de inkomsten die de gemeente en het onderwijs krijgt voor onderwijs aan nieuwkomers lager dan de kosten die gemaakt worden. Afhankelijk van de vergoeding van het rijk (gebaseerd op het werkelijk aantal leerlingen) weten we hoeveel het tekort in 2023 bedraagt. Dat is pas bekend bij de eindafrekening in april 2024. In het najaar proberen we een eigen prognose te maken om de omvang van het mogelijke tekort in kaart te brengen.

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

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

Extra capaciteit aantonen rechtmatigheid jeugdzorgdossiers	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Risico
--	----------------------------------	--------

In het accountantsverslag 2022 heeft de accountant aan de hand van steekproeven geconstateerd bij de dossiercontrole van Jeugd dat er niet altijd een zichtbare toetsing plaats vindt op recht, hoogte en duur van toekenningen volgens de geldende wet- en regelgeving. Één bevinding vanuit de steekproef is geëxtrapoleerd op de totale omvang jeugd. Dit leidde in de jaarrekening 2022 tot een onzekerheid in de rechtmatigheid van €837.000. Door een wijziging van de verordening Jeugd met ingang van 1 januari 2023, de implementatie van een nieuwe inkoopsystematiek en nieuw informatiesysteem moeten de werkprocessen binnen jeugd aangepast worden. Geconstateerd is dat de jeugddossiers door deze wijzigingen nog niet compleet respectievelijk nog niet gedegen onderbouwd zijn om recht, hoogte en duur van een toekenning te kunnen toetsen. In 2023 zal het college voor het eerste jaar een financiële rechtmatigheidsverantwoording moeten afgeven bij de jaarrekening. Wanneer vanuit de verbijzonderde interne controle op basis van steekproeven geconstateerd wordt dat de financiële rechtmatigheid (recht, hoogte en duur) van de jeugddossiers niet voldoende kan worden aangetoond, leidt dit zeer waarschijnlijk tot een overschrijding van de verantwoordingsgrenzen voor de rechtmatigheid. Om dit te voorkomen is besloten om een herstelactie uit te voeren. Hiervoor is een extern projectteam ingehuurd. De extra kosten van de herstelactie worden bij de 3e kwartaalrapportage 2023 in beeld gebracht.

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

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

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

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

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

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

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	46.386	1.416	47.802	149	47.950
Baten	4.424	1.215	5.639	66	5.705
Saldo	-41.961	-201	-42.162	-83	-42.245

Onderwerp		2023
Voorschoolse educatie ontheemde peuters	Lasten	63
Technische wijziging	Lasten	85
Totaal lasten		148
Voorschoolse educatie ontheemde peuters	Baten	63
Technische wijziging	Baten	2
Totaal baten		65
Saldo		-82

Reserves

(bedragen x€1.000)

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

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	15.646	-5.317	10.330	400	10.730
Inkomsten	0	143	143	0	143
Saldo	-15.646	5.459	-10.187	-400	-10.587

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Meerjarenbegroting 2023-2026	46.395	4.424	-41.971	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	767	248	-519	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	897	813	-84	
	Verhoging krediet KC Rivierenwijk	-42	0	42	2022-924
	Aanbestedingsresultaat KC Borgele	-20	0	20	2023-141
	Onderwijshuisvesting 2023	41	0	-41	2022-1057
	1e kwartaalrapportage 2023	-384	2	386	1e kwartaalrapportage 2023
	Ambtelijke wijziging	149	152	3	
	Totaal programma	47.803	5.639	-42.164	

Reserves (bedragen x €1.000)

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

Investerings (bedragen x €1.000)

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

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

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

Economie en internationaal beleid

Omschrijving

Algemeen: Uitvoeringsagenda Economie en Internationaal Beleid

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

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

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

Versterken van werklocaties

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

Versterken economische structuur en ondernemersklimaat

Ondernemers spelen een essentiële rol in de lokale economie, voor de werkgelegenheid en daarmee voor de vitaliteit van Deventer. We willen een ondernemersvriendelijk klimaat, met ruimte voor de ontwikkeling van starters en scale-ups, innovatie en ondernemersondersteuning. Ook hebben we aandacht voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We willen ondernemers een goede uitgangspositie bieden voor economische ontwikkeling die hand in hand gaat met impact ondernemen. Dit is een manier van ondernemen waarbij de ondernemer naast het financiële motief ook maatschappelijk betekenisvol wil zijn. En met de economische activiteiten een bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De 17 [Global Goals for Sustainable Development](#) (SDG's, Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn hierbij het kompas.

Dit vraagt van onze kant goed samenspel, stevig accountmanagement en een proactieve opstelling. Meer algemeen zijn er veel ingrediënten aanwezig om succesvol te zijn. We zetten in op kansrijke sectoren en een sterkere binding met het onderwijs en bedrijfsleven, bijvoorbeeld binnen stadscampus de Kien..

Aantrekkelijk(e) stad en buitengebied

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

- *Bruisende binnenstad*

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

- *Centrumschil*

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

- *Rauwe randen*

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

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

Veerkrachtige arbeidsmarkt

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

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

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

Internationaal beleid

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

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	16	1	0	0	0

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  > 75% Dit voorjaar zouden we een internationale mensenrechtenverdediger in het kader van het Shelter City programma in Deventer ontvangen. Helaas is deze persoon uiteindelijk niet naar Deventer afgereisd vanwege privéomstandigheden. Dit betekent dat we dit jaar geen internationale gast in Shelter City Deventer kunnen ontvangen. Hierdoor en conform de raadsmededeling 2023-444 van 30 mei 2023 wordt de vervolgperiode van 3 jaar Shelter City Deventer met het hiervoor beschikbare budget verschoven naar de periode 2024 t/m 2026.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties


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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie


Prestaties

Prestatie	Het verbeteren van de leefomgeving in de binnenstad door: <ul style="list-style-type: none">• Afronding Lebuïnuspleinen• Vergroeningsplan maken samen met SDBM• Maken nieuw plan ontwikkeling Broederenkwartier• Maken nieuw plan kwaliteitsimpuls openbare ruimte (signing en routing voor bezoekers, aanlichten 4 panden)• Opstellen investeringsplan fietsparkeren
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	

Prestaties

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

Prestaties

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

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Budgetoverheveling Shelter City	3.1 Economische ontwikkeling	Budgetoverheveling

Dit voorjaar zouden we een internationale mensenrechtenverdediger in het kader van het Shelter City programma in Deventer ontvangen. Helaas is deze persoon uiteindelijk niet naar Deventer afgereisd vanwege privé-omstandigheden. Dit betekent dat we dit jaar geen internationale gast in Shelter City Deventer kunnen ontvangen. Hierdoor en conform raadsmededeling 2023-444 van 30 mei 2023 wordt de vervolgperiode van 3 jaar Shelter City Deventer met het hiervoor beschikbaar gestelde budget bij de begroting 2023 overgeheveld naar de periode 2024 t/m 2026 en betrokken bij de tweede kwartaalrapportage 2023.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

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

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	3.922	3.648	7.570	5	7.576
Baten	1.374	443	1.817	0	1.817
Saldo	-2.548	-3.205	-5.753	-5	-5.759

Onderwerp		2023
Budgetoverheveling Shelter City	Lasten	-10
Technische wijziging	Lasten	15
Totaal lasten		5
	Baten	0
Totaal baten		0
Saldo		-5

Reserves

(bedragen x€1.000)

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

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	52	10	62	61	122
Inkomsten	52	10	62	32	94
Saldo	0	0	0	-28	-28

Investerings

(bedragen x€1.000)

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

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Meerjarenbegroting 2023-2026	3.922	1.374	-2.548	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	1.710	100	-1.610	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	1.936	343	-1.593	
	1e kwartaalrapportage 2023	2	0	-2	1e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	7.570	1.817	-5.753	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	4e kwartaalrapportage 2022	0	1.593	1.593	
	Totaal programma	0	1.593	1.593	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)



Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Meerjarenbegroting 2023-2026	52	52	0	Begroting 2023
	1e kwartaalrapportage 2023	10	10	0	1e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	62	62	0	

Investerings (bedragen x €1.000)

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

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Vervanging elektriciteitsinstallaties markt	3.3	 Behoeft aandacht	Het nieuwe marktplan is nog niet gereed.
Wachtplaats 5e Haven	3.1	 Op koers	project 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	3	0	0	0	0

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	13	2	0	0	0

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Wettelijke taken op gebied van monumenten en archeologie worden adequaat uitgevoerd. Binnen de implementatie van de omgevingswet wordt niet alleen het behoud van erfgoed geborgd maar ook ingezet op het bieden van inspiratie in het ontwerpproces. We sluiten aan bij de processen rondom de vernieuwing van de omgevingswet (visie en plan)


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Samen met de professionele erfgoedpartijen geven we invulling aan de erfgoedagenda.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie De eerste verduurzamingsmaatregelen ten behoeve van de museale functies van De Waag, Speelgoedmuseum en Bergkerk zijn uitgevoerd. Ook de zoektocht naar passend evenwicht tussen duurzaamheidsambities en erfgoedwaarden bij particuliere monumenten vraagt om inzet, een open blik en aandacht voor de kansen die zich door innovaties voordoen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We doen een voorstel om het behoud van grote monumentale en gezichtsbepalende panden blijvend te garanderen en de rol van de gemeente hierbij nader vorm te geven.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We zetten ons in voor de verkoop van de Bolwerksmolen met instandhouding van de huidige functie.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In 2023 wordt de bestaande kerkenvisie geüpdatet en zal een aantal nader te bepalen casestudies worden uitgevoerd naar kansen om de toekomstbestendigheid van kerkgebouwen te vergroten.

Prognose  > 75% De casestudies zullen begin 2024 worden uitgevoerd.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie We restaureren de Cobercoschoorsteen en presenteren het verhaal van de schoorsteen aan een breed publiek.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling We faciliteren een breed en toegankelijk cultureel programma voor de inwoners en bezoekers van Deventer, in een zo compleet mogelijke keten van amateur tot professional, verspreid over de vijf programmalijnen uit de Cultuurvisie.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd


Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We maken afspraken met de gesubsidieerde partijen in het culturele veld, conform het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024. We richten ons specifiek op:

- publieksbereik (met speciale aandacht voor jongeren)
- subsidie in relatie tot ambities en prestaties
- vernieuwing
- gebruik van vastgoed
- samenwerking binnen en buiten de programmalijn

We monitoren deze via onze subsidiesystematiek. We hebben hierbij speciale aandacht voor het bereik van de dorpen en het buitengebied.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie De bedrijfsplannen van de structureel gesubsidieerde organisaties voldoen aan de criteria voor doeltreffendheid, gezonde bedrijfsvoering, de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie. We sturen in de subsidieprocessen op toegankelijkheid (o.a. op gebied van informatievoorziening, prijsbeleid, inclusie en diversiteit) zodat inwoners Deventer breed deel kunnen nemen aan het culturele leven van Deventer.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Met de Programmaregeling Cultuur, onderdelen A en C, bieden we ruimte aan een breed scala aan initiatieven en geven daarbij expliciet ruimte aan vernieuwende activiteiten en makers.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie We vergroten het aanbod en de verscheidenheid aan cultuureducatie door inzet van de Programmaregeling Cultuur, onderdeel B voor cultuureducatie. We maken de lokale educatieagenda inzichtelijk, met speciale aandacht voor erfgoed. Onder de noemer Young Deventer geven we extra aandacht aan jongeren (18+). We sturen op een gelijk speelveld voor de professionele aanbieders van cultuureducatie. We borgen de onafhankelijke intermediaire functie op het gebied van cultuureducatie als onderdeel van de Bibliotheek Deventer.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie


Prestaties

Prestatie	We borgen de facilitaire functie cultuureducatie en de podiumkunstfunctie van de Deventer Schouwburg in de ontwikkeling richting De Nieuwe Keizer.	
Prognose	 > 75%	De definitiefase voor De Nieuwe Keizer afgerond en het project is op pauze gezet in afwachting van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek Onder één dak. In de tussentijd worden de facilitaire functie cultuureducatie en de podiumfunctie van de Deventer Schouwburg gecontinueerd volgens de huidige businesscase. De Deventer Schouwburg kent een structureel exploitatietekort en meldt voor 2023 een bedrag van 666.000,- negatief. Daarnaast moeten in het pand forse investeringen worden gedaan op gebied van veiligheid, installaties en duurzaamheid. Stilstand is in deze achteruitgang. Zie voor nadere specificatie de voortgang van het project in deze kwartaalrapportage.
Prestatie gewijzigd?		
Bijgestelde prestatie		

Prestaties

Prestatie	We richten ons op het afronden van de ontwerpfase van de realisatie van Burgerweeshuis op het Haveneiland (als onderdeel van de Leidraad Grote Projecten, verkenningsfase).	
Prognose	 Goed	Met het raadsbesluit van 22 februari 2023 is besloten te starten met de ontwerpfase en de eerste vier maanden te richten op het actualiseren van de risico scan en het specificeren van de kosten van de vastgoed gerelateerde risico's. Zie voor nadere specificatie de voortgang van het project in deze kwartaalrapportage.
Prestatie gewijzigd?		
Bijgestelde prestatie		

Prestaties

Prestatie	We actualiseren ons atelierbeleid en leggen dat voor aan de raad	
Prognose	 Goed	
Prestatie gewijzigd?		
Bijgestelde prestatie		

Doelstelling We investeren in een vitale culturele sector die Deventer aantrekkelijk maakt om te wonen, werken en verblijven. We zetten in op een cultureel klimaat dat inspireert en uitdaagt om cultuur te produceren en het culturele speelveld te vernieuwen. We hebben hierbij aandacht voor herstel van bezoekers- en deelnemersaantallen van de culturele sector na jaren beperkingen vanwege corona. We doen dit door middel van de uitvoering van ons Cultuurbeleid, opgenomen in de Cultuurvisie Boeien en Bloeien en het bijbehorende uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We voeren de Cultuurvisie en het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024 uit. Op basis van de uitkomsten van de midterm review sturen we bij en wordt een proces uitgedacht richting een nieuwe cultuurvisie 2025-2028.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Museum Eicas

5.4 Musea

Knelpunt bestand beleid

In aansluiting op het bezoek van het college en de gemeenteraad begin 2023 en eerdere ambtelijke en bestuurlijke gesprekken heeft EICAS een verzoek gedaan voor een financiële bijdrage van €75.000. Het oorspronkelijke plan het museum los van gemeentelijke subsidies te verwezenlijken blijkt niet realistisch. Het college acht een incidentele bijdrage van belang om het museum te ondersteunen richting professionalisering. Voorwaarde hiervoor is een verbeterde governance-structuur en een aangescherpt meerjarenbeleidsplan. Het College stelt voor €75.000 ter beschikking te stellen om financiële achterstanden weg te werken en te kunnen investeren in een professionele organisatie. Alvorens tot beschikking van de middelen over te gaan dient Eicas een hierbij passend meerjarenplan en begroting in te dienen. Aangezien het programma cultuur deze middelen niet heeft, wordt een beroep gedaan op dekking uit de algemene middelen. EICAS heeft aangegeven structurele middelen te willen ontvangen met als doel de continuïteit van museum EICAS te garanderen. Dit zal worden meegenomen in het proces richting nieuwe cultuurvisie.

Dekking:

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Corona compensatie 2022	5.3 Cultuur presentatie etc	Corona-effect

Zoals aangekondigd in de eerste kwartaalrapportage 2023 hebben in totaal twee instellingen zich bij de gemeente gemeld met een aanvraag voor coronacompensatie 2022 (Events Deventer en MIMIK). Het algemene beeld is dat met name de programmalijn Podiumkunsten & Evenementen in 2022 de (na)effecten van corona heeft ondervonden. Bestaande problematiek in de bedrijfsvoering is hierbij versterkt. Het corona-knelpunt van de Deventer Schouwburg is eind 2022 afgehandeld (raadsmededeling 2022-940). Burgerweeshuis heeft de financiële effecten dankzij eerder ontvangen coronasteunmiddelen kunnen opvangen. Voor Events Deventer en MIMIK is het niet mogelijk het exploitatietekort 2022 veroorzaakt door (na)effecten van corona, uit eigen reserves te dekken. Events Deventer heeft in voorgaande jaren geen coronasteunmiddelen kunnen reserveren: deze zijn conform afspraak benut om het negatieve exploitatieresultaat van de VVV te dekken (raadsmededeling 2020-1970). MIMIK draait vanaf 2023 voor het eerst een reguliere exploitatie: de opbouw van reserves, noodzakelijk onderdeel van een toekomstbestendige bedrijfsvoering, start nu. Het voorstel is de beide corona-aanvragen te honoreren ter hoogte van het exploitatietekort 2022 (conform raadsmededeling 2022-883):

- Events Deventer: €127.663
- MIMIK: €208.466
- Totaal: €336.129

Vanuit programma Cultuur is reeds gedekt (vooruit betaalde coronacompensatie 2021): €122.214. Het totaal aan benodigde dekking voor coronacompensatie 2022 komt hiermee op: €213.915. Voor dekking wordt aangewend: Coronabudget Cultuur, stand eerste kwartaalrapportage 2023: €268.000. Zoals gemeld in de 1e kwartaalrapportage zijn de coronasteunmiddelen aangehouden om eventuele exploitatietekorten 2022 te kunnen afhandelen. De resterende middelen (€54.000) vallen in 2023 vrij ten gunste van de programmaregeling. Door middel van een budgetoverheveling worden deze middelen ingezet in 2024. De definitieve afhandeling, conform de motie 'Coronasteungeld voor Cultuur blijft bestemd voor cultuur' is hiermee afgedaan.

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

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
SPUK impuls jongeren en cultuur	5.3 Cultuur presentatie etc	Autonome afwijking

Vanuit het Rijk worden middelen ter beschikking gesteld voor een impuls jongerencultuur. Voor Deventer gaat het in 2023 om een bedrag van €294.700 en in 2024 €294.700. Deze tijdelijke, extra impuls is onderdeel van een groter pakket aan maatregelen om het herstel van de cultuursector na de coronacrisis te bevorderen. Vanwege de kwetsbare positie van jongeren is er extra aandacht voor het bevorderen van cultuurparticipatie van deze groep. Met partijen in Deventer wordt gewerkt aan een betekenisvolle inhoudelijke invulling voor de gelden in 2023 en 2024.

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

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

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	19.331	2.444	21.775	584	22.359
Baten	2.680	287	2.967	295	3.261
Saldo	-16.652	-2.157	-18.809	-289	-19.097

Onderwerp	2023
Corona compensatie 2022	Lasten 213
SPUK impuls jongeren en cultuur	Lasten 294
Museum Eicas	Lasten 75
Totaal lasten	582
SPUK impuls jongeren en cultuur	Baten 294
Totaal baten	294
Saldo	-288

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	81	753	834	54	888
Putting	1.941	1.190	3.131	0	3.131
Saldo	1.860	437	2.297	-54	2.243

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	93	0	93	0	93
Inkomsten	24	0	24	0	24
Saldo	-69	0	-69	0	-69

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	370	370	0	370
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	-370	-370	0	-370

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Meerjarenbegroting 2023-2026	19.331	2.680	-16.651	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	1.361	310	-1.051	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	161	0	-161	
	Afronding definitiefase Burgerweeshuis	95	0	-95	2022-815
	Start verkenningfase Burgerweeshuis en	400	0	-400	2022-958
	1e kwartaalrapportage 2023	427	-23	-450	1e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	21.775	2.967	-18.808	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Meerjarenbegroting 2023-2026	81	1.941	1.860	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	113	113	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	161	161	
	1e kwartaalrapportage 2023	753	916	163	1e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	834	3.131	2.297	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Meerjarenbegroting 2023-2026	93	24	-69	Begroting 2023
	Totaal programma	93	24	-69	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	4e kwartaalrapportage 2022	370	0	-370	
	Totaal programma	370	0	-370	

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Brandveiligheid Bergkerk	5.5 Cultureel erfgoed	 Op koers	Gerealiseerd
Brandveiligheid Lebuinuserk	5.5 Cultureel erfgoed	 Op koers	Gerealiseerd
Overkapping Burgerweeshuis	5.5 Cultureel erfgoed	 Op koers	Gerealiseerd
Scheepvaartstraat 13 gevel	5.5 Cultureel erfgoed	 Behoeft aandacht	De op het dak geplaatste warmtepompen worden verplaatst en verwerkt in de nog te realiseren entree aan de voorzijde. De kosten worden gedekt uit de huur.
Scheepvaartstraat 9 foyer	5.5 Cultureel erfgoed	 Op koers	Gerealiseerd

Bedrijfsvoering

Omschrijving

Het bestuursakkoord "Met lef & liefde voor Deventer" spreekt over grote kansen en uitdagingen op het gebied van werk, duurzaamheid, zorg, evenementen en samen leven. Dat vraagt om een organisatie die zich makkelijk organiseert rond deze opgaven. Een organisatie die goed functioneert, die zowel robuust is als wendbaar. Daarover gaat het programma Bedrijfsvoering.

We ontwikkelen ons tot een organisatie die flexibel, communicatief en netwerkend is. Zo kunnen we inspelen op wat de samenleving ons vraagt. De rol die we daarbij innemen (faciliterend, regulerend, uitnodigend of handhavend) hangt af van het maatschappelijke vraagstuk. De organisatie kent een verdeling van taken en verantwoordelijkheden, maar treedt naar buiten toe als één geheel op. De organisatie is er op gericht een optimale connectie te maken met de buitenwereld. En zorgt ervoor dat maatschappelijke vraagstukken snel en effectief worden opgepakt.

We willen een organisatie zijn waar de medewerkers met trots en plezier werken. Dat doen we in duurzame huisvesting waarin gebouw en voorzieningen optimaal worden benut. In een organisatie waar integraal gewerkt wordt, over domein- en teamgrenzen heen. Waar we sturen op basis van vertrouwen: minder kaders, maar wel steviger en met korte beslislijnen. En volgens de kernwaarden zorgzaam, verantwoordelijk, open en durf.

Inwoners en ondernemers verwachten dat we onze informatievoorziening op orde hebben. Tot de basis daarvan behoort het borgen van privacy en informatieveiligheid. Ook vraagt dit om een gemeentelijke organisatie die datagedreven werkt.

Er is een sterke focus op de financiële soliditeit van de gemeente. Op ons [financieel portaal](#) zijn begroting en andere financiële stukken volledig digitaal beschikbaar. Besturen betekent vooraf kaderen, vervolgens het goede handelen en achteraf verantwoorden. De gemeente Deventer wil graag laten zien dat zij in control is. Zo verantwoorden we open en transparant aan onze inwoners wat we voor de gemeenschap doen. Control is daarmee een essentieel onderdeel voor de gemeente om succesvol te zijn.

Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR) hebben een samenwerkingsverband op het gebied van bedrijfsvoering. De financiële administratie, gemeentelijke belastingen, ICT, facilitaire zaken en het inkoopadvies leveren we in dit verband vanuit de gemeente Deventer. Continu innoveren is op alle percelen het uitgangspunt.

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

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

Verzuim

Jaar	Ziekteverzuim in %	Meldingsfrequentie
2019	5,42%	1,00
2020	4,26%	0,64
2021	4,85%	0,72
2022	5,67%	1,17
Norm 2023	4,60%	1,00
Q1 2023 t/m februari	5,51%	1,17
Q2 2023 t/m juli	4,95%	1,06

Het gemiddelde verzuimpercentage is sinds de eerste kwartaalrapportage gedaald naar 4,95%. Dit is in lijn met het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland dat naar 5,0% daalde. De voorjaarsdaling is een jaarlijkse trend. Toch laat het verzuim de laatste jaren door corona een grillig verloop zien. Zo is het verzuim op dit moment nog steeds hoger dan voor de coronapandemie. Met name een afname van griep en COVID verklaart de daling ten opzichte van vorig jaar.

Inhuur

	Realisatie	Realisatie	Prognose Q1	Prognose Q2
Soort inhuur	2021	2022	2023	2023
Vaste formatie	3.300	3.500	3.850	4.300
Vervanging ziekte/zwangerschap	848	900	950	1.000
Piekbelasting	350	500	550	600
Bewuste keuze flexibiliteit	800	800	850	900
Speciale projecten	4200	5.674	6.000	6.500
Oekraïners		463	500	650
Totaal	9.498	11.837	12.700	13.950

Het inhuurvolumen blijft hoog. Er zijn veel verschillende projecten, waarvoor tijdelijke capaciteit benodigd is, zowel in ruimtelijk als in sociaal domein en bedrijfsvoering. Door de krappe arbeidsmarkt blijft het voor diverse functies moeilijk om aan vast personeel te komen. Het aantal inhuurkrachten medio jul 2023 (165 fte) is hoger dan medio jul 2022 (145 fte). De tarieven waartegen inhuur wordt aangeboden zijn flink gestegen sinds 2022. Prijsstijgingen variëren van circa 6,8% tot ruim 14%. Gemiddelde prijsstijging is circa 10%. De totale inhuurkosten zullen daardoor hoger uitkomen dan in 2022. De stijging van de inhuurkosten (€2,1 miljoen) is dus toe te schrijven aan tariefstijging (€1,1 miljoen) en extra capaciteit (€1,0 miljoen).

Formatie en bezetting

Onderstaande tabel geeft de formatie, de bezetting en de vacatureruimte weer, exclusief boven formatieve medewerkers en medewerkers van het Deventer Groenbedrijf:

FTE	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	1e kwartaalrapportage 2023	2e kwartaalrapportage 2023
Formatie	725,84	747,16	832,40	863,96	902,87
Bezetting				822,56	854,74
Vacatureruimte				41,40	48,13

Sinds de eerste kwartaalrapportage is de formatie toegenomen met 38,9 fte tot 902,87 fte. Dit betreft voor een deel tijdelijke formatie in het sociaal domein bij teams Inkomensondersteuning (8,3 fte) voor inburgering, BUIG en besteedbaar inkomen en Budget Adviesbureau Deventer (6,9 fte) voor kinderopvang toeslag, energiebesparing en Deltaview. In het fysieke domein betreft uitbreiding van de formatie vervanging van langdurige inhuur en toename van projecten voor juristen, planvoorbereiding, makelaardij, archeologie, wijkbeheer en databeheer, ecologie en circulariteit. In de bedrijfsvoering is er uitbreiding van ICT-beheer voor audiovisuele middelen, hybride werken en functioneel beheer parkeren, versterking van de juridische functie en tijdelijke versterking van de financiële administratie, stagecoördinatie en verjonging door studentambtenaren en een liaison Saxion.

Diversiteit en inclusiviteit

Op het gebied van diversiteit en inclusiviteit zijn in 2023 de volgende acties genomen:

December 2022:

Een training 'Selecteren zonder vooroordelen' voor leidinggevendenden, selectiepaneldeelnemers en P&O adviseurs verzorgd door het College voor de Rechten van de Mens.

Januari 2023:

Een training 'Wervende vacatureteksten schrijven' voor de vakgroepen P&O en Communicatie. Het doel van deze training is het zo neutraal en drempelvrij mogelijk bereiken en selecteren van kandidaten.

Februari 2023:

- Een "inhouse day" voor studenten van de opleiding Sociaal Juridisch Dienstverlening met het oog op een aantal toekomstige vacatures bij team Inkomensondersteuning. Opbrengst: 12 studenten aanwezig, 1 structurele vacature is ingevuld door iemand die binnenkort afstudeerde en een aantal stageplekken is ingevuld.
- Ook het in kaart brengen en monitoren van ons personeelsbestand maakt onderdeel uit van onze initiatieven op het gebied van D&I. Op peildatum 1 februari 2023 zag ons personeelsbestand (totaal aantal medewerkers 939) er op twee belangrijke diversiteitskenmerken als volgt uit:

Onderwerp	Aantallen
Sekse	372 mannen (40%)
	567 vrouwen (60%)
Leeftijd	Gemiddelde leeftijd 48 jaar
	8% jongeren (tot 30 jaar)
	63% middelbare leeftijd (30-55 jaar)
	29% ouderen (55+)

April 2023:

- De onafhankelijke Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) certificerende instelling heeft wederom positief geoordeeld over onze organisatie. Deze audit wijst uit dat we in 2022 7 mensen met een WAO/WIA/WAZ – achtergrond in dienst hadden en 8 mensen die waren geregistreerd in het doelgroepenregister van het UWV. Met deze certificering laat onze organisatie zien dat we structureel werk maken van socialer ondernemen en zichtbaar onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Uit het auditrapport van de certificerende instelling blijkt dat onze organisatie voldoet aan alle vereisten voor het behalen van het PSO-keurmerk. PSO-Nederland neemt het advies van de certificerende instelling over. Onze organisatie komt daarmee in aanmerking voor Trede 3 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en krijgt de PSO-certificering toegekend vanaf 1-4-2023.
- Het medewerkersonderzoek laat een beeld zien van een sociaal veilige organisatie waar weinig sprake is van ongewenste omgangsvormen. Op de thema's Sociale veiligheid, Inclusief werkklimaat en Ongewenste omgangsvormen scoren we gelijk aan of hoger dan de benchmark van alle deelnemende 100.000+ gemeenten. Van alle 26 organisatieonderdelen die onderzocht zijn scoren er 7 relatief lager op een of meerdere van bovenstaande thema's. Met deze uitkomsten zijn de betreffende teams aan de slag gegaan.

Doelen en Prestaties

Doelstelling We voeren een solide en betrouwbare bedrijfsvoering, waarmee we voldoen aan wet- en regelgeving


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Vanwege rechtmatigheid zijn we in 2022 gestart met de aanbesteding van een nieuw financieel systeem. In 2023 implementeren we dit systeem.


Prognose  < 75% De aanbesteding van het financieel systeem is in 2023 opgezet en uitgevoerd. Vanwege krapte in capaciteit en omdat een zorgvuldige voorbereiding op de implementatie nodig is, zal de implementatie een jaar later gereed zijn.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie In 2021 en 2022 hebben we de invoering van vijf samenhangende wetten voorbereid: de Wet open overheid (Woo), de Wet Elektronische Publicaties, de nieuwe Archiefwet, de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer en het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid. In 2023 implementeren we deze wetten (verder).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We verkrijgen een goedkeurende verklaring.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling We zoeken continue naar nieuwe mogelijkheden om personeel aan te trekken en zetten in op hun continue ontwikkeling, zodat ze met passie en plezier hun werk kunnen doen.

Prognose  > 75%


We ondervinden last van de krapte op de arbeidsmarkt. Daardoor veel openstaande vacatures en is externe inhuur noodzakelijk. Projecten kunnen niet allemaal volgens planning uitgevoerd worden, dit vraagt regelmatig bijstelling.

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Als gemeente hebben we de charter van de SER ondertekend, waarmee we werken aan diversiteit in de organisatie op verschillend gebied, zoals leeftijd, gender en achtergrond. In de kwartaalrapportages van de P&C-cyclus rapporteren we hierover.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We voeren het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers uit. Dit omvat de diverse aspecten van het werken bij een gemeente.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Met de Leren & Ontwikkelen-aanpak en budget kunnen medewerkers hun kennis en vaardigheden bijhouden en uitbreiden. Bij pensionering zorgen we tijdig voor het overdragen van kennis naar collega's.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie Door middel van onderzoek meten we op allerlei aspecten (waaronder werkdruk, kennisbehoefte, diversiteit en inclusiviteit) hoe medewerkers in de organisatie staan en wat de leer- en verbeterpunten zijn.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling We werken datagedreven en met een eigentijdse informatievoorziening, waardoor we voor minimaal 95% voldoen aan de BIO (Baseline Informatieveiligheid Overheid)

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie We voeren het jaarplan privacy en informatieveiligheid uit en rapporteren daar jaarlijks over


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Een gegevensfundament is een technische voorziening die benodigd is voor datagedreven werken. Dit bestaat uit databases waarin alle data wordt opgeslagen, software waarmee data geordend kan worden en gecombineerd, opslagmogelijkheden en ook analyse en/of visualisatieprogramma's.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie De server- en netwerkbeschikbaarheid bedraagt minimaal 99% binnen het tijdvak 07:30 - 17:30 uur. De beschikbaarheid wordt continue gemonitord en via SLA-rapportages ieder kwartaal gerapporteerd aan de DOWR-gemeenten.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Juridische functie	0.4 Overhead	Knelpunt bestand beleid

In de Voorjaarsnota 2023 is vanaf 2024 een meerjarig budget opgenomen voor versterking van de juridische functie. De huidige capaciteit is onvoldoende om de gevraagde taken voor alle programma's uit te voeren. De versterking is daarom ook in 2023 noodzakelijk. Voorstel is deze versterking vanaf september 2023 in te schakelen. Hiervoor is een eenmalig bedrag van €35.000 nodig.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Versterking Financiële Administratie	0.4 Overhead	Knelpunt bestand beleid

De werkdruk bij de Financiële Administratie is in 2023 en 2024 zeer hoog. Enerzijds is de stroom in- en uitgaande facturen groter door een toename van de gemeentelijke taken en aantrekkende economie, anderzijds door uitval personeel bij langdurige ziekte, complexere klantvragen en voorbereidingen op de invoering van een nieuw financieel systeem. In de Voorjaarsnota 2023 is voor 2024 €102.000 beschikbaar gesteld voor tijdelijke versterking. Die versterking is ook de tweede helft van 2023 benodigd. De verwachte kosten bedragen €65.500, waarvan een deel wordt verrekend met Olst Wijhe en Raalte. Voor Deventer zijn de meerkosten €51.000 eenmalig.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Kwaliteit BAG verhogen	0.4 Overhead	Knelpunt bestand beleid

De BAG staat voor Basisregistratie Adressen en Gebouwen, De kwaliteit van de BAG wordt via de ENSIA-metingen vastgesteld. De ENSIA-score van de BAG van de gemeente Deventer laat een negatieve trend zien op het onderdeel gegevenskwaliteit (score 2020: 91% - Score 2022: 75%). In de Voorjaarsnota 2023 is vanaf 2024 een structureel budget opgenomen van €129.000 voor het op orde houden van de gegevenskwaliteit van de BAG. In 2023 is een eenmalig bedrag nodig van €290.000 voor de signalering en kartering met behulp van luchtfoto's en het verwerken van achterstanden in de BAG.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Financieel systeem	0.4 Overhead	Knelpunt bestaand beleid
--------------------	--------------	--------------------------

Het afgelopen jaar is een aanbestedingstraject doorlopen om te komen tot een nieuw financieel systeem. De oorspronkelijke begroting is gebaseerd op de minimale variant. In de Voorjaarsnota 2023 is gemeld dat de kosten naar aanleiding van de definitieve gunning hoger zijn. Dit betreft licentiekosten voor het afmaken van de jaarrekening 2023 in het huidige financiële systeem (€186.500 in 2024) en implementatie- en projectvoorbereidingskosten (€116.500 geheel 2023). De gemelde meerkosten 2023 worden verwerkt in de tweede kwartaalrapportage 2023.

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

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

Belastingaanslag reiskostenforfait	0.4 Overhead	Autonome afwijking
------------------------------------	--------------	--------------------

De gemeente Deventer biedt op basis van de Wet op de loonbelasting haar werknemers al enige jaren de mogelijkheid om via het Individueel Keuze Budget (IKB) reiskosten woon-werkverkeer uit te ruilen. Tijdens de coronaperiode werden er in 2020 en 2021 door het vele thuiswerken veel minder reisbewegingen woon-werkverkeer door de werknemers gemaakt. De staatssecretaris van Financiën heeft besloten dat werknemers hun reiskosten op basis van het patroon van vóór de coronacrisis mochten blijven uitruilen. Dit op voorwaarde dat de werknemer uiterlijk 20 maart 2020 een 'onvoorwaardelijk recht' kreeg op deze vast vergoeding woon-werkverkeer. Hierover is een geschilpunt met de Belastingdienst ontstaan: de dienst stelt dat het onvoorwaardelijk recht in gemeente Deventer niet juist is vastgelegd. Over 2020 volgt geen naheffing vanwege onduidelijkheid in de informatie van het ministerie, maar over 2021 is een naheffingsaanslag van €400.000 opgelegd. De aanslag is betaald en kan voor €100.000 worden gedekt uit de begrote ruimte voor naheffingen op de werkkostenregeling. Er resteert een eenmalig nadeel van €300.000. De gemeente Deventer is het niet eens met het standpunt van de Belastingdienst en overweegt een juridische procedure te starten. Daarbij volgen wij lopende juridische procedures van gemeenten met vergelijkbare zaken. Als het standpunt van de gemeente Deventer alsnog wordt gehonoreerd zal het bedrag van de naheffingsaanslag worden terugbetaald.

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

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

Smart city	0.4 Overhead	Herschikking
------------	--------------	--------------

In de DOWR-I-Uitvoeringsplannen 2023-2026 is een bedrag van €200.000 opgenomen voor Smart City-activiteiten op het programma Ruimtelijke Ontwikkeling. De uitvoering van deze activiteiten wordt nu reeds in 2023 opgepakt. Het gaat om:

- City deal Kennismaken met Saxion, circa €50.000;
- City deal Smart City (ambtelijke inzet), circa €50.000;
- Schone Lucht Akkoord (SLA): sensing van luchtkwaliteit, €100.000 voor co-financiering.

Daar staat tegenover dat initiatieven voor Datagedreven werken, die in 2023 waren gepland naar 2024 doorschuiven. Voorstel is dus om €200.000 Smart city van 2024 naar 2023 te programmeren en datagedreven initiatieven voor hetzelfde bedrag van 2023 naar 2024.

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

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

Datagedreven Werken - Gegevensfundament	0.4 Overhead	Budgetoverheveling
---	--------------	--------------------

Omdat de inhuur van specialistische expertise door krapte op de arbeidsmarkt erg lastig is, hebben we circa 7 maanden vertraging opgelopen bij de opstart van het project. Dit betekent dat we de aanschaf van het gegevensfundament nu voorzien op medio 2024. Het merendeel van de begrote uitgaven schuift daarmee door naar 2024-2025. De huidige raming van uitgaven is dat we van het begrote bedrag van €1.100.000 dit jaar €250.000 besteden. In 2023 wordt €200.000 ingezet voor Smart City (programma Ruimtelijke ontwikkeling). Er schuift dus €650.000 door naar 2024.

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

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

Schermen crisisruimte	0.4 Overhead	Herschikking
-----------------------	--------------	--------------

In de crisisruimte van de gemeente zijn twee grotere beeldschermen nodig. De investering voor audiovisuele middelen wordt hiervoor met €13.000 verhoogd. De kapitaallasten worden opgevangen binnen het programma Openbare orde en veiligheid.

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

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Pseudopremie WW	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking

De gemeente Deventer kent een reserve pseudopremie WW. Bij de cao van 2017 zijn de werkgevers en vakbonden tot een akkoord gekomen over de pseudopremie WW. Ambtenaren houden na ontslag recht op drie jaar WW. Het derde jaar wordt bekostigd door het betalen van pseudo-premie van 0,1% door alle werknemers. Met het inhouden van 0,1% op het maandloon van elke ambtenaar (m.i.v. 2018) krijgt de gemeentelijke werkgever voldoende in kas om ontslagen medewerkers ook in het derde jaar een WW-uitkering te verstrekken. De inhouding wordt jaarlijks gestort in de reserve-pseudopremie. In praktijk is het nog niet voorgekomen dat we voor het derde WW-jaar een bedrag uit de reserve nodig hadden. Als zo'n geval zich zou voordoen is er voldoende ruimte 2022 in het budget voormalig personeel. In de eerste kwartaalrapportage 2022 is het saldo van de reserve van €131.899 vrijgevallen ten gunste van het directiebudget. Inmiddels is er in 2022 weer een bedrag van €40.000 gestort en is voor 2023 een storting van €35.000 begroot. Dit saldo is ook nu op korte termijn niet nodig voor WW-verplichtingen. Voorstel is het saldo vrij te laten vallen en af te zien van de storting voor 2023. Het heeft nog geen structureel effect.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

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

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	39.596	5.275	44.871	-73	44.798
Baten	8.931	1.434	10.365	-14	10.351
Saldo	-30.665	-3.841	-34.506	59	-34.447

Onderwerp		2023
Juridische functie	Lasten	35
Kwaliteit BAG verhogen	Lasten	290
Financieel systeem	Lasten	116
Versterking Financiële Administratie	Lasten	65
Datagedreven Werken - Gegevensfundament	Lasten	-650
Technische wijziging	Lasten	-229
Belastingaanslag reiskostenforfait	Lasten	300
Totaal lasten		-73
Versterking Financiële Administratie	Baten	14
Technische wijziging	Baten	-28
Totaal baten		-14
Saldo		59

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	1.519	30	1.548	716	2.264
Putting	1.384	1.956	3.340	40	3.380
Saldo	-134	1.926	1.792	-676	1.116

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	2.149	1.536	3.684	13	3.697
Inkomsten	0	0	0	0	0
Saldo	-2.149	-1.536	-3.684	-13	-3.697

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Meerjarenbegroting 2023-2026	39.594	8.931	-30.663	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	3.936	1.370	-2.566	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	888	30	-858	
	Ambtelijke wijziging	1	0	-1	
	1e kwartaalrapportage 2023	451	34	-417	1e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	44.870	10.365	-34.505	

Reserves (bedragen x €1.000)



Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Meerjarenbegroting 2023-2026	1.519	1.384	-135	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	985	985	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	925	925	
	1e kwartaalrapportage 2023	30	46	16	1e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	1.549	3.340	1.791	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Meerjarenbegroting 2023-2026	2.149	0	-2.149	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	300	0	-300	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	371	0	-371	
	1e kwartaalrapportage 2023	865	0	-865	1e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	3.685	0	-3.685	

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
ICT - Roadmap	0.4	 Op koers	
Toekomst gericht werken	0.4	 Op koers	

Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving

De algemene dekkingsmiddelen zijn die inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen tegen over staat. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven in de diverse programma's. Daarnaast betreft het ook de raming onvoorzien en uitgaaf- en inkomstenstelposten die nog niet aan de diverse programma's zijn toegerekend.

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

- De algemene uitkering uit het Gemeentefonds;
- De opbrengsten van de lokale heffingen;
- De opbrengst uit deelnemingen (dividend);
- Financiering;
- Onvoorzien en stelposten

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Inzet middelen Woo	0.8 Overige baten en lasten	Herschikking
Voor een nadere toelichting zie programma Burger en Bestuur.		
Dekking:	Dekking vanuit ander programma	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Compensatie arbeidsmigranten	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
Voor een nadere toelichting zie programma Openbare orde en veiligheid.		
Dekking:	Verrekening met algemene middelen	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Veiligheidsregio IJsselland	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
Voor een nadere toelichting zie programma Openbare orde en veiligheid.		
Dekking:	Dekking vanuit ander programma	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Areaal 2023	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
Voor een nadere toelichting zie programma Leefomgeving.		
Dekking:	Dekking vanuit ander programma	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Winstneming grondexploitatie 2023	0.10 Mutaties reserves	Autonome afwijking
Voor een nadere toelichting zie programma Herstructurering en vastgoed.		
Dekking:	Verrekening met algemene middelen	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Vrijval Corona algemeen budget	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
Er zijn geen nagekomen corona aanvragen meer ontvangen die een beroep doen op het algemene budget. Voorgesteld wordt het resterende budget van €282.000 te laten vrijvallen.		
Dekking:	Verrekening met algemene middelen	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Corona Cultuur	0.8 Overige baten en lasten	Corona-effect
Voor een nadere toelichting zie programma Kunst en cultuur.		
Dekking:	Dekking vanuit ander programma	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Meicirculaire 2023	9.0 Meerdere	Autonome afwijking
Dit betreft de uitkomst van de niet neutrale mutaties op basis van de uitwerking van de meicirculaire 2023 Algemene uitkering. In de begroting 2024-2027 wordt de structurele doorwerking opgenomen. De raad is hiervan via een raadsmededeling op de hoogte gesteld.		
Dekking:	Verrekening met algemene middelen	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Fietsparkeren binnenstad	0.10 Mutaties reserves	Nieuw beleid
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma Leefomgeving.		
Dekking:	Verrekening met algemene middelen	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Duurzaamheidsleningen	0.8 Overige baten en lasten	Herschikking
Voor een nadere toelichting zie programma Milieu en duurzaamheid.		
Dekking:	Dekking vanuit ander programma	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Renteresultaat 2023	0.5 Treasury	Autonome afwijking
Het renteresultaat wordt bepaald door een aantal factoren waaronder de balanswaarden eigen vermogen en activa (waaronder voorraden grond) op 1 januari 2023. De ontwikkeling in de balanswaarde leidt tot een lager rentepercentage voor grondexploitaties, en een hogere rentetoerekening naar overige activa. De betaalde rente op de langlopende leningen is lager dan begroot omdat geen nieuwe lening is aangetrokken. Het verwachte renteresultaat stijgt als gevolg van deze ontwikkeling van €580.000 naar €660.000, een verschil van €80.000 (voordeel).		
Dekking:	Dekking binnen eigen programma	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Uitkomst begroting 2e kwartaalrapportage 2023	0.10 Mutaties reserves	Autonome afwijking
De voordelige uitkomst van de begroting 2023 wordt gestort in de generieke weerstandsreserve.		
Dekking:	Verrekening met algemene middelen	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	9.0 Meerdere	Overige afwijking

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

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

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

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	48.819	-4.513	44.306	-1.777	42.529
Baten	284.512	3.036	287.548	4.142	291.690
Saldo	235.693	7.549	243.242	5.919	249.161

Onderwerp		2023
Inzet middelen Woo	Lasten	-214
Compensatie arbeidsmigranten	Lasten	-57
Veiligheidsregio IJsselland	Lasten	-319
Renteresultaat 2023	Lasten	-75
Areaal 2023	Lasten	-210
Vrijval Corona algemeen budget	Lasten	-282
Corona Cultuur	Lasten	-268
Meicirculaire 2023	Lasten	3.228
Duurzaamheidsleningen	Lasten	-400
Technische wijziging	Lasten	-3.178
Totaal lasten		-1.775
Meicirculaire 2023	Baten	4.101
Technische wijziging	Baten	40
Totaal baten		4.141
Saldo		5.915

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting	7.889	6.762	14.650	1.141	15.792
Putting	35.860	12.326	48.186	121	48.307
Saldo	27.971	5.564	33.535	-1.020	32.515

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven	0	0	0	0	0
Inkomsten	110	0	110	0	110
Saldo	110	0	110	0	110

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Meerjarenbegroting 2023-2026	48.818	284.512	235.694	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	-3.865	1.935	5.800	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	2.133	0	-2.133	
	Donatie voor hulp na aardbeving	-100	0	100	2023-144
	Afronding definitiefase Burgerweeshuis	-95	0	95	2022-815
	Start verkenningfase Burgerweeshuis en	-400	0	400	2022-958
	Krediet investering A1 Truckparking	-6	0	6	2023-49
	1e kwartaalrapportage 2023	-1.810	-99	1.711	1e kwartaalrapportage 2023
	Voorjaarsnota 2023	0	1.200	1.200	Voorjaarsnota 2023
	Ambtelijke wijziging	2	0	-2	
	Portefeuillestrategie verduurzaming vastgoed	-75	0	75	2023-441
	Begroting 2024 GGD IJsselland	-297	0	297	2023-437
	Totaal programma	44.305	287.548	243.243	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Meerjarenbegroting 2023-2026	7.889	35.860	27.971	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	10	6.561	6.551	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	2.133	2.133	
	1e kwartaalrapportage 2023	0	3.323	3.323	1e kwartaalrapportage 2023
	Voorjaarsnota 2023	6.751	309	-6.442	Voorjaarsnota 2023
	Totaal programma	14.650	48.186	33.536	

Vorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	110	110	Begroting 2023
	Totaal programma	0	110	110	



Resultaatbestemming

In de diverse programma's kunnen mutaties in lasten en baten worden verrekend met reserves. Indien dit het geval is, dan worden de betreffende reserves hieronder weergegeven.

(bedragen x €1.000)

Programma	Onderwerp	Reserve	2023
Storingen			
Burger en Bestuur	Budgetoverheveling lobby impuls subsidieverwerving	Reserve overlopende uitgaven	75
Milieu en Duurzaamheid	Extra bijdrage herinrichting Lebuinusplein	Reserve huishoudelijk afval	80
Herstructurering en Vastgoed	Zomeractualisatie Grondexploitaties	Egalisatiereserve weerstandsvermogen	306
Economie en Internationaal Beleid	Budgetoverheveling Shelter City	Reserve overlopende uitgaven	10
Kunst en Cultuur	Corona compensatie 2022	Reserve overlopende uitgaven	54
Bedrijfsvoering	Datagedreven Werken - Gegevensfundament	Reserve overlopende uitgaven	650
Bedrijfsvoering	Pseudopremie WW	Reserve pseudopremie ww	-35
Algemene dekkingsmiddelen	Renteresultaat 2023	Generieke weerstandsreserve	76
Algemene dekkingsmiddelen	Zomeractualisatie grondexploitaie	Egalisatiereserve weerstandsvermogen	541
Algemene dekkingsmiddelen	Uitkomst begroting 2e kwartaal 2023	Generieke weerstandsreserve	1.004
Saldo Storingen			2.761
Puttingen			
Milieu en Duurzaamheid	Decentralisatie uitkering bodembescherming 2023-2030	Reserve overlopende uitgaven	112
Milieu en Duurzaamheid	Extra bijdrage herinrichting Lebuinusplein	Reserve tarieven huishoudelijk afval	80
Herstructurering en Vastgoed	Zomeractualisatie Grondexploitaties	Egalisatiereserve weerstandsvermogen	725
Meedoen	Verduurzamen veldverlichting	Reserve knelpunten sport	8
Bedrijfsvoering	Pseudopremie WW	Reserve pseudopremie ww	40
Algemene dekkingsmiddelen	Fietsparkeren binnenstad	Generieke weerstandsreserve	50
Algemene dekkingsmiddelen	Zomeractualisatie grondexploitaie	Generieke weerstandsreserve	541
Algemene dekkingsmiddelen	Winstneming grondexploitatie 2023	Egalisatiereserve weerstandsvermogen	121
Saldo Puttingen			1.677
Saldo			-1.084

Standenregister reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Egalisatiereserve Vastgoed NV Mileucentrum	Meerjarenbegroting 2023-2026	4	0	-4	Begroting 2023
Totaal Egalisatiereserve Vastgoed NV Mileucentrum		4	0	-4	
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	Meerjarenbegroting 2023-2026	1.000	1.000	0	Begroting 2023
	1e kwartaalrapportage 2023	-451	-451	0	1e kwartaalrapportage 2023
Totaal Egalisatiereserve weerstandsvermogen		549	549	0	
Generieke weerstandsreserve	Meerjarenbegroting 2023-2026	4.093	7.113	3.021	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	10	39	28	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022		95	95	
	1e kwartaalrapportage 2023	0	4.526	4.526	1e kwartaalrapportage 2023
	Voorjaarsnota 2023	5.586	309	-5.277	Voorjaarsnota 2023
Totaal Generieke weerstandsreserve		9.689	12.082	2.393	
Onderhoud gebouwen	Meerjarenbegroting 2023-2026	46	2	-44	Begroting 2023
	4e kwartaalrapportage 2022	0	62	62	
Totaal Onderhoud gebouwen		46	64	18	
Res.versterking soc.struct.wijken+dorpen	4e kwartaalrapportage 2022	0	148	148	
Totaal Res.versterking soc.struct.wijken+dorpen		0	148	148	
Reserve algemeen onroerende zaken	Meerjarenbegroting 2023-2026	268	28	-239	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	393	0	-393	3e kwartaalrapportage
	Verkoop gronden nabij N790	73	0	-73	2023-62
	Westfalenstraat verkoop blooteigendom	0	15	15	2022-320
	Aanvraag krediet investering A1 Truckparking	0	42	42	2023-49
	1e kwartaalrapportage 2023	250	180	-70	1e kwartaalrapportage 2023
Totaal Reserve algemeen onroerende zaken		984	265	-719	

Reserve Deventer geschiedenis in beeld	Meerjarenbegroting 2023-2026	11	0	-11	Begroting 2023
Totaal Reserve Deventer geschiedenis in beeld		11	0	-11	
Reserve DOWR I kapitaallasten	Meerjarenbegroting 2023-2026	1.459	1.407	-52	Begroting 2023
	1e kwartaalrapportage 2023	8	0	-8	1e kwartaalrapportage 2023
Totaal Reserve DOWR I kapitaallasten		1.467	1.407	-60	
Reserve gebiedsontwikkeling	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	225	225	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	175	175	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	47	47	
	Master- en beeldkwaliteitsplan Handelskade	0	110	110	2022-108
Totaal Reserve gebiedsontwikkeling		0	557	557	
Reserve geluid	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	104	104	Begroting 2023
Totaal Reserve geluid		0	104	104	
Reserve gemeentebrede investeringen	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	600	600	Begroting 2023
	4e kwartaalrapportage 2022	0	46	46	
Totaal Reserve gemeentebrede investeringen		0	646	646	
Reserve herstructurering	3e kwartaalrapportage 2022	0	50	50	3e kwartaalrapportage
Totaal Reserve herstructurering		0	50	50	
Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat	Meerjarenbegroting 2023-2026	60	0	-60	Begroting 2023
	1e kwartaalrapportage 2023	0	146	146	1e kwartaalrapportage 2023
Totaal Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat		60	146	86	
Reserve investeringen buitensport	Meerjarenbegroting 2023-2026	485	350	-136	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	6	6	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	20	20	
	Investeringen Buitensport 2023	1.439	52	-1.387	2022-1066
Totaal Reserve investeringen buitensport		1.924	427	-1.497	
Reserve kapitaallasten investeringen	Meerjarenbegroting 2023-2026	237	2.502	2.265	Begroting 2023

	3e kwartaalrapportage 2022	0	27	27	3e kwartaalrapportage
	Verkoop standpl Stalpaert van der Wielenstraat	28	0	-28	2023-215
	Verkoop standplaats Zweedsestraat 43	20	0	-20	2023-408
	Verkoop standplaatsen Zweedsestraat 27 en 35	52	0	-52	2023-265
	Verkoop standplaatsen Zweedsestraat 27 en 35	47	0	-47	2023-322
	1e kwartaalrapportage 2023	0	-42	-42	1e kwartaalrapportage 2023
Totaal Reserve kapitaalasten investeringen		384	2.486	2.102	
Reserve knelpunten sport	Meerjarenbegroting 2023-2026	19	9	-10	Begroting 2023
Totaal Reserve knelpunten sport		19	9	-10	
Reserve kracht van Salland	4e kwartaalrapportage 2022	0	126	126	
Totaal Reserve kracht van Salland		0	126	126	
Reserve mobiliteitsfonds parkeren	Meerjarenbegroting 2023-2026	586	575	-11	Begroting 2023
	Meerjaren Perspectief Parkeren 2022	0	224	224	2022-755
Totaal Reserve mobiliteitsfonds parkeren		586	799	212	
Reserve nieuw beleid	Meerjarenbegroting 2023-2026	2.709	26.730	24.021	Begroting 2023
Totaal Reserve nieuw beleid		2.709	26.730	24.021	
Reserve nieuwkomers	3e kwartaalrapportage 2022	0	174	174	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	265	265	
	1e kwartaalrapportage 2023	0	40	40	1e kwartaalrapportage 2023
Totaal Reserve nieuwkomers		0	479	479	
Reserve Onderhoud NV Mileucentrum	Meerjarenbegroting 2023-2026	16	0	-16	Begroting 2023
Totaal Reserve Onderhoud NV Mileucentrum		16	0	-16	
Reserve overlopende uitgaven	Meerjarenbegroting 2023-2026	225	1.423	1.198	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	-655	11.980	12.635	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	1.245	18.966	17.721	
	1e kwartaalrapportage 2023	380	688	308	1e kwartaalrapportage 2023

Totaal Reserve overlopende uitgaven		1.195	33.057	31.862
Reserve projecten jeugd	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	823	823 Begroting 2023
	4e kwartaalrapportage 2022	0	254	254
Totaal Reserve projecten jeugd		0	1.077	1.077
Reserve pseudopremie ww	Meerjarenbegroting 2023-2026	35	0	-35 Begroting 2023
Totaal Reserve pseudopremie ww		35	0	-35
Reserve risico's	Meerjarenbegroting 2023-2026	26	0	-26 Begroting 2023
Totaal Reserve risico's		26	0	-26
Reserve sociaal domein	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	14	14 Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	179	179 3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	228	228
Totaal Reserve sociaal domein		0	421	421
Reserve tarieven huishoudelijk afval	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	652	652 Begroting 2023
Totaal Reserve tarieven huishoudelijk afval		0	652	652
Reserve theatertechniek Mimik	Meerjarenbegroting 2023-2026	28	0	-28 Begroting 2023
Totaal Reserve theatertechniek Mimik		28	0	-28
Reserve wonen boven winkels	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	40	40 Begroting 2023
	4e kwartaalrapportage 2022	0	36	36
Totaal Reserve wonen boven winkels		0	76	76
Specifieke weerstandsreserve	Meerjarenbegroting 2023-2026	172	0	-172 Begroting 2023
	Voorjaarsnota 2023	1.165	0	-1.165 Voorjaarsnota 2023
Totaal Specifieke weerstandsreserve		1.337	0	-1.337
Reserve Mondiaal Beleid	4e kwartaalrapportage 2022	0	50	50
Totaal Reserve Mondiaal Beleid		0	50	50
Reserve maatschappelijke opvang - beschermd wonen	Meerjarenbegroting 2023-2026	1.900	3.242	1.342 Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	1.440	1.440 3e kwartaalrapportage

	4e kwartaalrapportage 2022	0	817	817
Totaal Reserve maatschappelijke opvang - beschermd wonen		1.900	5.498	3.598
Rentetoevoeging	Meerjarenbegroting 2023-2026	493	0	-493 Begroting 2023
Totaal Rentetoevoeging		493	0	-493
Reserve planmatig onderh. kernbezit	Aanvraag krediet investering A1 Truckparking	75	0	-75 2023-49
	1e kwartaalrapportage 2023	1.534	2.318	784 1e kwartaalrapportage 2023
Totaal Reserve planmatig onderh. kernbezit		1.609	2.318	709
Eindtotaal		25.071	90.222	65.151

Paragrafen

Financiering

Samenvatting

De treasury activiteiten lopen in lijn met het treasuryplan 2023-2025, met lichte afwijkingen op de geraamde liquiditeitspositie en daarmee op de financieringsbehoefte. Er zijn geen afwijkingen op het gebied van aflossingen en rentestanden. Onze liquiditeitspositie is positief, maar dalend als gevolg van aflossingen lang lopende leningen, tenzij het investeringsniveau en de exploitatie voordelen laten zien. De rentestand is sinds start van dit jaar redelijk stabiel - voor lange leningen schommelt deze tussen 3,1% en 3,4%. Voor korte leningen is de rente iets hoger.

Leningenportefeuille

De aangetrokken leningenportefeuille is lager dan begroot als gevolg van de ruime liquiditeiten, een gevolg van hogere (gemeentefonds-) inkomsten en lagere bestedingen.

(bedragen x €1 miljoen)		
Aangetrokken financiering (langlopend)	Begroting	Actualisatie
Stand per 1 januari 2023	199,9	199,9
Contractuele aflossingen	1,9	1,9
Nieuwe leningen	5,0	0,0
Stand per 1 juli 2023	203,0	198,0

De verstrekte leningenportefeuille is ongewijzigd.

(bedragen x €1 miljoen)		
Verstrekte leningen	Begroting	Actualisatie
Stand per 1 januari 2023	19,1	19,1
Contractuele aflossingen	1,0	1,0
Nieuwe leningen	0,0	0,0
Stand per 1 januari 2024	18,1	18,1

Renteresultaat

Het renteresultaat wordt bepaald door een aantal factoren waaronder de balanswaarden eigen vermogen en activa (waaronder voorraden grond) op 1 januari 2023. De ontwikkeling in de balanswaarde leidt tot een lager rentepercentage voor grondexploitaties, en een hogere rentetoerekening naar overige activa. De betaalde rente op de langlopende leningen is lager dan begroot omdat geen nieuwe lening is aangetrokken. Het verwachte renteresultaat stijgt als gevolg van deze ontwikkeling van €580.000 naar €660.000, een verschil van €80.000 (voordeel).

(bedragen x €1 miljoen)

Renteresultaat	Begroting	2e kwartaalrapportage
Rentelasten		
Rente korte financieringsmiddelen	0,00	0,00
Rente langlopende geldleningen	7,23	7,05
Rente toegerekend aan eigen vermogen	0,55	0,60
Rente toegerekend aan voorzieningen	0,95	0,93
Totaal lasten	8,73	8,59
Renteopbrengsten		
Doorberekening aan grondexploitaties	2,27	1,91
Doorberekening aan activa (omslagrente)	7,05	7,34
Totaal opbrengsten	9,32	9,25
Renteresultaat	0,58	0,66

Risicobeheer

De financieringsnormen worden niet overschreden, zowel op de maximale aflossing (renterisiconorm), de maximale korte financiering (kasgeldlimiet) als de maximale tegoeden buiten de schatkist blijven ruim binnen de normen.

(bedragen x €1 miljoen)

	Limiet	t/m 2e kwartaal
Begrotingstotaal	455,0	455,0
Renterisiconorm (20%)	91,0	16,4
Kasgeldlimiet (8,5%)	38,7	-24,8
Norm Schatkistbankieren (2%)	9,1	1,6

Grondbeleid

Ontwikkelingen grondexploitaties (stand zomeractualisatie 2023)

In deze paragraaf Grondbeleid zijn de uitkomsten van de jaarlijkse zomeractualisatie opgenomen per grondexploitatie. De zomeractualisatie wordt daarbij afgezet tegen de stand van de jaarrekening 2022. Op totaalniveau stijgt de voorziening voor verlieslatende grondexploitaties met €0,5 miljoen tot €40,4 miljoen. Daarnaast neemt het totale risicoprofiel van de grondexploitaties, waarvoor specifiek weerstandsvermogen wordt aangehouden, af met €0,4 miljoen tot €6,2 miljoen. De dotatie aan de voorziening voor verlieslatende grondexploitaties wordt, ten bedrage van €0,5 miljoen, onttrokken aan de algemene middelen.

De winstgevende grondexploitaties laten een stijging van het resultaat zien van €0,1 miljoen. Het totale risico van de winstgevende grondexploitaties is met ruim €0,2 miljoen afgenomen tot €1,9 miljoen. De verbetering van de winstgevende grondexploitaties leidt niet tot een directe vrijval van middelen (winstneming). Conform BBV-richtlijnen wordt ieder jaar slechts een gedeelte van deze winst aan de gemeentelijke algemene middelen toegevoegd op basis van de voortgang van ieder project. Vanwege de onzekerheid in de timing en hoogte van de winstneming wordt daarbij 50% van de verwachte winstneming meegenomen. Met inachtneming van deze onzekerheid wordt de winst voor 2023 en 2024 geraamd op respectievelijk €0,7 miljoen en €0,5 miljoen. Bij het jaarrekeningresultaat over 2023 wordt over de gerealiseerde winstneming gerapporteerd. De effecten van een stijging van programma & uitvoeringskosten is nog niet meegenomen in bovenstaande cijfers. Dit zal worden verwerkt in de actualisatie eind 2023 en zal leiden tot een beperkte afwijkingen voor de verliesvoorzieningen en voor de resultaten van winstgevende grondexploitaties.

In de zomeractualisatie zijn de parameters voor kosten- en opbrengststijgingen niet aangepast. Een gevoeligheidsanalyse en een evaluatie op basis van de eerste kwartaalcijfers van de NVM en Metafoor wijzen uit dat er geen aanleiding is om de gehanteerde parameters bij de jaarrekening 2022 te wijzigen. Wel zijn de recent gerealiseerde aanbestedingen en de daarvoor ook geactualiseerde civieltechnische ramingen verwerkt. Het gehanteerde kostenniveau in de grondexploitaties waarin nu of op korte termijn civieltechnische kosten worden gemaakt is daarmee actueel voor 2023. In 2023 zien we een afnemende vraag naar kavels en een afzwakkende inflatie in vergelijking met 2022. Sterke onzekerheid blijft over de ontwikkeling van de civieltechnische kosten. Daaraan gekoppeld is het ook nog vrij onzeker of de prijsstijgingen gevolgen gaan hebben voor de uitgifteprijsen en daarmee de opbrengsten in de grondexploitaties. Deze onzekerheden zijn voor de grondexploitaties geactualiseerd en als risico's geïdentificeerd. Onderstaande een toelichting op actualiteiten en de belangrijkste actualisaties bij de grondexploitaties.

(bedragen x €1)

Grondexploitaties verlieslatend	Planresultaten			Risico's	
	31-12-2022 (Jaarrekening)	30-6-2023 Actualisatie	Vershil	31-12-2022 (Jaarrekening)	30-6-2023 Actualisatie
A1 Bedrijvenpark	-19.431.297	-19.308.784	122.513	2.991.575	3.441.575
Centrumplan Bathmen	-696.787	-694.469	2.318	0	0
Cluster Havenkwartier	-7.712.102	-7.690.153	21.949	528.750	528.750
Cluster Stadsentree	-500.063	-512.328	-12.265	50.000	100.000
Sluiskwartier	-2.251.090	-2.964.286	-713.196	1.675.000	1.087.500
Westfalenstraat	-1.599.037	-1.587.938	11.099	237.000	241.500
Wijtenhorst en Douweler Leide	-3.213.532	-3.202.611	10.921	735.500	574.250
Winkelcentrum Keizerslanden	-4.408.287	-4.394.869	13.418	100.000	100.000
Shita locatie	-72.715	-70.623	2.092	325.250	158.300
Totaal	-39.884.910	-40.426.061	-541.151	6.643.075	6.231.875
Grondexploitaties met een batig saldo (excl. winstneming 2023)	Planresultaten			Risico's	
	31-12-2022 (Jaarrekening)	30-6-2023 Actualisatie	Vershil	31-12-2022 (Jaarrekening)	30-6-2023 Actualisatie
Eikendal	1.544.969	1.550.200	5.231	340.000	210.000
Steenbrugge	5.947.268	5.995.068	47.800	1.550.000	1.550.000
Tuinen van Zandweerd	415.345	415.706	361	197.000	157.000
Totaal	7.907.582	7.960.974	53.392	2.087.000	1.917.000
Waarvan ten laste van Weerstandsvermogen				0	0
Totaal	-31.977.328	-32.465.087	-487.759	8.730.075	8.148.875

Sluiskwartier

Actualisatie van de grondexploitatie per 30 juni 2023 wijst uit dat het planresultaat (op basis van contante waarde) afneemt met €0,7 miljoen ten opzichte van de jaarrekening 2022 tot €3,0 miljoen negatief. Belangrijkste oorzaak hiervan is de lagere opbrengstverwachting. Die wordt gebaseerd op een bijstelling van de grondwaardebepaling van Postma makelaardij, die in mei 2023 noodzakelijk bleek (€0,4 miljoen lager dan de inschatting uit december 2022). Een voorlopige prognose op basis van de actuele situatie (panden in zeer slechte staat, hoge renovatiekosten, verslechterde marktomstandigheden) leidt tot een bijstelling van nog eens €0,4 miljoen lager. Daar staat tegenover dat de verliesvoorziening die was opgenomen in de GREX (verkoopresultaat) afneemt met 0,3 miljoen. Per saldo nemen de opbrengsten af met €0,5 miljoen. Deze bevindingen zijn aanleiding voor een hernieuwde, integrale doorrekening van alle grondwaarden per plot. Daarbij zal voor alle renovatieplots (de plots waar de oude panden behouden blijven en worden gerenoveerd) door actualisatie van de bouwkundige staat, kostenramingen van de verplichte renovaties en residuele grondwaardeberekeningen een beter beeld worden verkregen van de te verwachten grondopbrengsten. Dit proces is in juli 2023 gestart en het resultaat hiervan zal in de jaarrekening 2023 worden opgenomen. Hiermee is rekening gehouden in het risicoprofiel van de grondexploitatie. Bij de jaarrekening 2023 kan dit leiden tot een bijstelling van het te verwachten resultaat op de grondexploitatie.

Aan de kostenkant worden als gevolg van gunstige aanbestedingsresultaten lagere kosten verwacht voor de sloop, de bodemsanering en het bouwrijpmaken. Daar staat tegenover dat de kosten voor archeologie en explosievenonderzoek hoger uitvallen. Per saldo leidt dit tot een kostenafname van €0,3 miljoen. Hier staat een toename van plankosten tegenover van €0,4 miljoen. Een nieuwe inschatting van de doorlooptijd van de verkoop van de plots en het woonrijp maken leidt tot het beeld dat de exploitatie tenminste tot en met 2026 doorloopt. Dat is een jaar langer dan voorzien, waardoor ook de plankosten langer doorlopen. Daarnaast blijken de plankosten voor 2024 en 2025 te laag ingeschat. Per saldo nemen de kosten toe met €0,1 miljoen. In de jaarrekening 2023 wordt een nieuwe actualisatie opgenomen. Verwacht wordt dat op dat moment het bouwrijp maken van het terrein gereed is. De effecten van de parameters (kostenstijging, opbrengstendaling, langere doorlooptijd, rente) leiden tot een aanvullende afname van het planresultaat met €0,1 miljoen. Dit leidt tot een saldo contante waarde van de afname van het planresultaat van €0,7 miljoen.

Het risicoprofiel van het project wordt naar beneden bijgesteld met bijna €0,6 miljoen. Dit kan omdat er in het afgelopen halfjaar meer zekerheid is verkregen over de kosten van sloop, archeologisch onderzoek, explosievenonderzoek, bodemsanering en het bouwrijp maken. Toch blijft het risicoprofiel van het project hoog. De grondroerende werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd en vormen traditioneel een risico; het is onzeker welke verontreinigingen zich precies in de bodem bevinden. Aan de opbrengstenkant blijft het risico ook hoog omdat de meeste plots nog verkocht moeten worden en het daardoor onzeker blijft wat de werkelijke grondopbrengst wordt. Ook voor het risicoprofiel geldt dat in de jaarrekening 2023 opnieuw de balans wordt opgemaakt

A1 Bedrijvenpark

De grondexploitatie A1 Bedrijvenpark omvat een oostelijk een westelijk deel. De activiteiten vanuit de grondexploitatie voor het oostelijk deel zijn nagenoeg gerealiseerd. Het westelijk deel verloopt volgens de planning van de grondexploitatie. Voor het westelijk deel is het bouwrijp maken afgerond en het woonrijp maken wordt naar verwachting rond de zomer afgerond.

Doordat de grenzen van de capaciteit van het hoogspanningsstroomnet zijn bereikt in 7 provincies, waaronder ook de A1 locatie valt, blijft er sterke onzekerheid ten aanzien van de netcongestie. De gemeente gaat samen met de kopers, marktpartijen en netbeheerder actief op zoek naar oplossingsrichtingen, waaronder de opzet van een collectieve Energie Hub. Het risicoprofiel stijgt daardoor naar totaal €3,4 miljoen.

Wijtenhorst Douweler Leide

Ten aanzien van de verkoop van de kavels aan de Hofmeijerskamp resteert er nog 1 kavel welke ultimo q2 onder optie is. De verkoop van de Managelocatie en de Kolkmanweg zijn gestart. Het risicoprofiel, wat voornamelijk toeziet het niet verkopen van de kavels, is daarom naar beneden bijgesteld met ruim €160.000.

Shita locatie

De ontwikkelaar is bezig met de verkoopvoorbereiding voor de Rielertuin en de bouwplannen voor de speeltuinlocatie zijn in een gevorderd stadium. Ook is de bestemmingsplanprocedure grotendeels doorlopen en is de verwachting dat deze in het derde kwartaal onherroepelijk zal worden. Het risicoprofiel is daarom naar beneden bijgesteld.

Tuinen van Zandweerd

Met betrekking tot de kavels in Particulier opdrachtgeverschap (PO) zijn de meeste kavels verkocht en zijn de laatste kavels onder optie. Er wordt volop gebouwd en de meeste woningen zijn al bewoond. Ook is de koopovereenkomst ten voor de CPO-kavel is getekend. Het risicoprofiel is daarom naar beneden bijgesteld met €40.000. Met betrekking tot de appartementen locatie wordt nu vervolg gegeven aan de lopende uitvraag. Voor het tweede halfjaar wordt hier meer duidelijkheid over verwacht.

Steenbrugge

De grondexploitatie Steenbrugge is volop in ontwikkeling. De verkopen en het bouwrijp maken van de kavels lopen voor 2023 volgens planning. Door de relatief lange looptijd van de exploitatie en de omvang, blijven de macro economische risico's aanwezig. Het risicoprofiel blijft daarom gelijk aan de inschatting bij de jaarrekening 2022 (€1,55 miljoen).

Eikendal

De belangstelling voor kavels in Eikendal Noord is de laatste jaren flink aangetrokken. De afzet van de relatief grote kavels blijft echter een aandachtspunt en vormt een afzetrisico, gelet op het hogere segment en de fors gestegen bouwkosten. Van de in totaal 41 kavels in Eikendal Noord zijn er 39 verkocht en in eigendom overgedragen, van de resterende 2 kavels is er 1 in optie en voor de ander is een koopovereenkomst toegestuurd. Voor de laatste en 4^e fase van Eikendal Zuid ligt de bestemmingsplanprocedure (1^e herziening) ultimo Q2 ter inzage. Als er geen beroep aangetekend wordt tegen het onderdeel Eikendal, is de planning om in september 2023 te starten met de verkoop van de resterende kavels. Voorbereidingen hiervoor zijn in gang gezet. De markt en civieltechnische risico's nemen zijn met de voortgang van het project afgenomen. Op basis van deze ontwikkelingen is het risicoprofiel met €130.000 naar beneden bijgesteld.

Cluster Stadsentree

De grondexploitatie Gasfabriekterrein verloopt volgens planning. Wel worden er risico's onderkend rondom de civieltechnische werkzaamheden. Ten aanzien van de grondexploitatie Teugseweg heeft de raad, in de raadsvergadering van 22 maart 2023, zich in een aangenomen motie uitgesproken over reclamemasten langs de A1. De raad spreekt daarin uit dat het niet wenselijk is om reclamemasten langs de A1 te realiseren. Het niet realiseren van een reclamemast voor de grondexploitatie Teugseweg betekent dat de eerder geplande gronduitgifte (in de vorm van verhuur) niet wordt gerealiseerd. Dit maakt dat het tekort van de grondexploitatie ultimo 2022 op zal lopen naar €756.000. Met de initiatiefnemer wordt verkend in hoeverre er tot een minnelijke ontbindingsovereenkomst gekomen kan worden. Hieruit kunnen in 2023 afwikkel kosten voortkomen, waarvan de omvang nog niet in te schatten is.



Cluster Havenkwartier

Bij het Silogebied is de verwachting dat uitvraag voor de nieuwe ontwikkeling 'De Havendame' (voorheen Object ONE) in de tweede helft van 2023 van start zal gaan. Oplevering van ontwikkeling KOP Havenkwartier vindt naar verwachting eind 2023 plaats. Bij tegenslag tijdens uitvoering zal oplevering begin 2024 plaatsvinden.

Grote projecten

Bedrijventerrein A1

Projectnaam	A1 Bedrijvenpark Deventer
Portefeuillehouder	T. Walder
Rapportagedatum	7 juli 2023, 2e kwartaalrapportage 2023

[Website](#)

Basisinformatie Project

Zuidelijk van de A1 en gelegen tussen de N348, het dorp Epse en de spoorlijn Deventer-Zutphen ligt de locatie voor de vestiging van het nieuwe bedrijventerrein: A1 Bedrijvenpark Deventer. Het totale projectgebied is 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 nieuwe vestigers 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, natuur inclusief bouwen en een fijne werkomgeving vanzelfsprekendheden zijn.

In mei 2013 is het bestemmingsplan A1 Bedrijvenpark Deventer 1e partiële herziening onherroepelijk geworden. 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 woonrijp gemaakt en overgedragen aan de beheerorganisatie van de gemeente.

Het terrein heeft hoge duurzaamheidsdoelstellingen. Zo is de maximale milieucategorie 3.2, wat betekent dat bedrijven uitgedaagd worden om te innoveren om zich te kunnen vestigen op A1 Bedrijvenpark. Vanaf de start is gekozen om het A1 Bedrijvenpark aardgasloos te maken. Dit vergt vernieuwende manieren van bouwen en het inrichten van bedrijfsprocessen. Zo zijn er twee windmolens direct aangesloten op het terrein en er is een LNG tankstation gerealiseerd. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een smart energy hub. De huidige netcongestie maakt de noodzaak voor een alternatieve energievoorziening zoals een energy hub nog meer zichtbaar. 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.

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 2024 zowel het vulpunt als de testlocatie voor vrachtwagens operationeel zullen zijn.

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 het oostelijke deel een kavel gereserveerd door Necron waarover een juridisch conflict is ontstaan. De rechtbank heeft hier 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. De kavel is bij de notaris gepasseerd in het afgelopen kwartaal.
2. Voor de Olthofboerderij met naastgelegen bedrijfskavel is een koopovereenkomst afgesloten met DAG NL. Deze kavel is in januari gepasseerd bij de notaris.
3. Tussen Sligro en Reshare was op het oostelijk deel nog een kavel gereserveerd voor voorzieningen met betrekking tot de smart- energyhub. Inmiddels is duidelijk dat deze kavel hiervoor niet nodig is. Reshare heeft inmiddels aangegeven belangstelling te hebben voor deze kavel t.b.v. een duurzame uitbreiding van hun activiteiten op deze locatie.
4. Het westelijk deel is bouwrijp. Er is 1 kavel verkocht en hier is gestart met de bouw van het Distributiecentrum van PLUS supermarkten. Medio 2023 zal rondom deze kavel het terrein woonrijp gemaakt worden. Daarnaast zijn 5 kavels gereserveerd.

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 kaveldeling. 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 groter dan het aanbod. Er wordt daarom gewerkt met via een inschrijving / pitchmethode. Zodat iedereen gelijke kansen heeft. Ondernemers worden uitgedaagd om iets moois te gaan realiseren.

In Q4 2022 zijn 4 kavels op de markt gezet om op in te schrijven. Deze inschrijving is gesloten op 9 maart 2023. Er hebben mooie bedrijven ingeschreven. Uit Deventer, buiten Deventer, uit verschillende branches. Op basis van de ingediende plannen heeft de beoordelingscommissie een rangorde bepaald. De bedrijven met het hoogst aantal punten hebben een betaalde reservering gekregen voor 6 maanden. De gegadigde voor kavel 15 heeft van de reservering afgezien en deze kavel gaat samen met een aantal nieuwe kavels opnieuw in verkoop. In het najaar 2023 wordt besloten welke kavels, wanneer in de verkoop genomen zullen worden. Dit wordt bekend gemaakt op de website van A1 Bedrijvenpark.

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

Werk/woonlocaties voor kermisexploitanten.

De overige gemeentelijke bedrijfskavels bestaan uit drie werk-/woonlocaties voor kermisexploitanten. De verkoopprocedure is door het college vastgesteld en de kavels zijn op markt gebracht. De bouwkavels zijn bedoeld voor het plaatsen of bouwen van één woonwagen en één opslaghal. De 3 kavels zijn inmiddels gereserveerd.

Bouwrijp, en woonrijpmaken

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. Inmiddels is het terrein bouwrijp. Begin 2023 is gestart met het bouwteam voor het woonrijpmaken van het gebied. Dit uitvoeringsontwerp is afgerond en in de zomer 2023 is wordt een deel van het terrein woonrijp gemaakt t.b.v. de kavel Plus.

De nutsbedrijven hebben de aanleg van het hoofdleidingennet langs de hoofdontsluiting gerealiseerd. Wanneer ze de leidingen langs de subontsluiting zullen aanleggen is afhankelijk van de aanvragen en de planning nutsbedrijven.

Netcongestie

Onlangs is bekend geworden dat TenneT leveringsproblemen (door congestie) heeft doordat de grenzen van de capaciteit van het hoogspanningsstroomnet zijn bereikt in 7 provincies. Vanwege de leveringsproblemen wordt er momenteel bij aanvragen voor een grootverbruik aansluiting bij de netbeheerder geen vermogen toegekend. Dit heeft ook betrekking op het gebied waar A1 bedrijvenpark zich bevindt. Dit besluit van TenneT kan effect hebben op de verkoop van de 4 kavels en op de verkoop van de overige kavels. Het college heeft besloten om de verkoop van de 4 kavels door te zetten zoals in december 2022 op de markt gezet. De informatie over de leveringscongestie is gedeeld met de gemeenteraad via een raadsmededeling en geïnteresseerde partijen zijn persoonlijk en per mail op de hoogte gebracht.

De gemeente is gaat samen met de kopers, marktpartijen en netbeheerder actief op zoek naar oplossingsrichtingen, waaronder de opzet van een collectieve Energie Hub.

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 vindt plaats binnen gestelde kaders.

Financiën Op koers

A1 Bedrijvenpark is een verlieslatende grondexploitatie. De verliesvoorziening voor A1 Bedrijvenpark is met de vaststelling van de jaarrekening 2022 verlaagd naar € 19,4 miljoen. In het Meerjaren Perspectief Grondzaken bij de jaarrekening is een nadere toelichting op dit resultaat gegeven.

Binnen de projectgroep zijn de uitgangspunten en de ramingen in de grondexploitatie opnieuw tegen het licht gehouden. Op dit moment is er geen aanleiding om de prognoses van de grondexploitatie bij te stellen.

Afwijking begroting? Nee

Voor 2023 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. Op basis van de taxatie zijn de grondprijzen naar boven bijgesteld. Hierdoor is het resultaat van de grondexploitatie verbeterd, maar neemt ook het risico toe omdat niet zeker is of de grond ook voor die prijs verkocht zal worden.

In de risicoreservering is rekening gehouden met conjunctuurgevoeligheid. Dit is opgenomen door rekening te houden met de mogelijkheid dat opbrengsten kunnen dalen of dat vertraging optreedt in tempo van de uitgifte op de midden-lange termijn. Daarnaast is ook een risicoreservering aangehouden m.b.t. de taxatiewaarde of te wel kunnen de kavels verkocht worden voor de getaxeerde waarden? Verder is een risicoreservering opgenomen vanwege mogelijke vertraging door congesties. De totale risicoreservering komt kwam bij de jaarrekening daarmee op € 3 mln.

Op dit moment is er geen aanleiding om het risicoprofiel van de grondexploitatie bij te stellen. We merken echter steeds meer dat de fasering van de kavels onder druk komt te staan. Een belangrijke oorzaak hiervan is de netcongestie. Bij de vaststelling van de jaarrekening is het risico van de netcongestie geraamd op een impact van € 4,5 mln. (op basis van 3 jaar vertraging). Het is op dit moment erg lastig om alle gevolgen te overzien welke financiële impact een netcongestie op de kaveluitgifte kan hebben. We merken echter steeds meer dat de fasering van de kavels onder druk komt te staan. Een belangrijke oorzaak hiervan is de netcongestie.

Mogelijk is dat worden kavels daardoor later verkocht worden dan nu is voorzien en is vastgelegd in de grondexploitatie. Naast renteverlies betekent dat bijvoorbeeld ook extra plankosten omdat de looptijd van het project in dat geval toeneemt. In de aankomende maanden zal duidelijker worden welke financiële gevolgen de netcongestie voor de gemeente kan hebben en hoe groot de kans is dat deze situatie zich voordoet. Voor nu ramen we het extra risico bedrag uit op € 2,0 mln. Het totale risico wordt daarmee 5 miljoen

Bij de zomeractualisatie is de kans van optreden van dit risico verhoord en is het totale risicobedrag voor het Bedrijventerrein A1 met circa € 0,5 toegenomen tot een totaalbedrag van ruim € 3,5 mln.


Planning

Afwijking begroting?

 Nee

zie boven

Afwijking totaalplanning?

 Op koers

Planning op hoofdlijnen:

Uitgifte laatste kavel 'Oost': 2023;
Afronden bouwrijpmaken West hoofdinfrastructuur: 2023;
Uitgifte, verkoop en woonrijp maken deel 'West' 2022-2028.
Uitgifte 4 kavels West 2023 / 2024
Vorbereiding uitgifte kavels einde 2023
Onderzoek haalbaarheid energy hub afronden in 2023

Communicatie

Communicatie  Op koers

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 hebben hierover regelmatig contact over gehad. In de afgelopen periode zijn hier geen verdere ontwikkelingen geweest.

Overige informatie

De Marke Zuid

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

Basisinformatie Project

Het schoolgebouw de Marke Zuid van het Ety Hillesum Lyceum (eigendom van de Stichting Carmelcollege (SCC)) en de sporthal Keizerslanden (eigendom van de Sportbedrijf Deventer) zijn beiden aan vervangende nieuwbouw toe. Op basis van een locatie-studie is op 27 november 2018 besloten dat de vervangende nieuwbouw van beide gebouwen gaat plaatsvinden op de Marke Zuid. Aanvankelijk ging het om vervanging van het schoolgebouw op de Marke Zuid en later is besloten om ook de locatie van het Ety Hillesum Lyceum (EHL) op de Marke Noord te huisvesten op de Marke Zuid. Zo krijgen ook de vmbo leerlingen van het EHL een toekomstbestendige school en kan de locatie de Marke Noord worden vrijgespeeld voor woningbouw. Voor wat betreft de nieuwe school op de Marke Zuid gaat het om het realiseren van onderwijsruimte van 10.200 m² voor ca 1.000 leerlingen. Voor het onderwijs aan vmbo leerlingen wordt een aantal praktijklokalen gerealiseerd. Op de locatie van de Marke Zuid komen een school, een schoolplein, parkeervoorzieningen en een sporthal met sportvelden. In de sporthal worden 4 zaaldelen voor bewegingsonderwijs gerealiseerd ter vervanging van de bestaande gymlokalen in de Marke Zuid en ter vervanging van de Sporthal Keizerslanden.

Op het terrein van de Marke Zuid bevindt zich ook het clubgebouw van de Deventer Scheidsrechtervereniging (DSVeO). Deze vereniging heeft recht van opstal en heeft het clubgebouw in eigendom.

De locatie de Marke Zuid grenst aan het Ludgeruskwartier/Roelandflatlocatie.

Besluitvorming

Reeds genomen besluiten:

- Nota 2017-001854: college besluit d.d. 28-11-2017 en besluit raad EHL d.d. 20-12-2017; krediet nieuwbouw.
- Begroting 2018: investering sporthal
- Nota 2018-002036: collegebesluit d.d. 27-11-2018; locatie nieuwbouw EHL en sporthal
- Nota 2019-000577: collegebesluit d.d. 20-03-2019; businesscases EHL en sporthal
- Nota 2019-001172: collegebesluit en raadsmededelingen d.d. 11-06-2019; vervolgstappen n.a.v. wensen en bedenkingen Raad
- Nota 2020-000641: collegebesluit en raadsmededelingen d.d. 26-05-2020; nieuwbouw 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 2022 bestemmingsplan vastgesteld
- 27 januari 2023 Ondertekening samenwerkings- en realisatieovereenkomst EHL / SCC (college)
- Herstelbesluit bestemmingplan april 2023
- Nota 2023-292 Raadsbesluit financiën / Breeam Marke Zuid

Projectfase

Verkenningfase

Stand van zaken

Ontwikkeling school

De afspraken en uitgangspunten die voor de dekking van het budget zijn opgesteld met Stichting Carmel College en EHL zijn vastgelegd in een samenwerkings- en realisatieovereenkomst tussen de gemeente Deventer en Stichting Carmel College. Deze is op 27 januari 2023 ondertekend. Uitgangspunt is dat Stichting Carmelcollege voor eigen rekening en risico de school ontwikkelt en bouwt. Stichting Carmelcollege is de opdrachtgever van de ontwikkeling en bouw van de school. Om deze reden heeft Stichting Carmelcollege binnen de aanbestedingswet en regelgeving de keuzevrijheid in adviseurs, architecten, bouwers en invulling van het programma van de school van 10.200m².

In de samenwerkings- en realisatieovereenkomst is afgesproken dat er vanwege de stijging van de bouwkosten een second opinion gedaan zou worden. Deze is uitgevoerd door SBM (gezamenlijk gekozen partij). Op basis van de second opinion zijn Stichting Carmelcollege en gemeente Deventer met elkaar in gesprek gegaan en is overeengekomen dat het bedrag uit de second opinion het nieuwe kaderstellende budget is. De gemeenteraad van Deventer heeft op 10 mei 2023 ingestemd met het verhogen van het budget voor een bijdrage aan het tekort en een budget voor de realisatie van BREAA/ENG. Daarmee komt de bijdrage vanuit de gemeente voor de ontwikkeling van de school op afgerond € 28,3 mln. (incl. btw).

Deze aanvullende afspraken over het budget op basis van de second opinion worden vastgelegd in een addendum op de samenwerkings- en realisatieovereenkomst die in concept gereed is. Verwachting is dat deze in Q3 kan worden ondertekend.

Ontwikkeling sporthal

In de aanbestedingsprocedure voor de sporthal is gebleken dat het budget vanwege de forse prijsstijgingen ontoereikend was. Op 5 september 2022 zijn twee inschrijvingen ingediend, beide ruim boven het plafondbudget vanwege forse prijsstijgingen. Daarmee is de aanbesteding mislukt en is duidelijk geworden dat het beschikbare budget niet toereikend is. Op 10 mei 2023 is een raadsbesluit genomen om het budget te verhogen naar € 12.828.600,- inclusief BTW. Om voortgang in de realisatie van de sporthal te houden heeft het college ervoor gekozen om het ontwerp van één van de inschrijvende partijen bij de aanbesteding aan te kopen. Hiermee hopen we de kosten te beheersen in de verdere aanbestedingsprocedure en snel duidelijkheid te kunnen geven aan omwonenden over het ontwerp.

De AGS architecten is de architect van de sporthal. De uitwerking zal conform de raadsbesluit BREAA excellent en energie neutraal zijn. In Q2 2023 is gestart met de uitwerking van SO – VO. Het ontwerpproces wordt begeleid door ICS. Zij hebben de andere partijen geselecteerd die nodig zijn om het ontwerp proces verder te brengen. Adviseurs voor o.a: de constructies, installaties, bouwfysica, brandveiligheid, sportinrichting, BREEAM. In Q3 wordt het VO afgerond.

Duurzaamheid

Op 9 november 2022 is een motie door de raad aangenomen om te voldoen aan BREEAM-excellent én ENG. Op 10 mei 2023 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om extra krediet beschikbaar te stellen om zowel de school als sporthal ENG (Energie Neutraal Gebouw) en BREAA-excellent te bouwen en is daarmee de motie gestand gedaan. De bovengenoemde budgetten zijn inclusief het extra krediet voor de duurzaamheidseisen.

Bestemmingsplan

In juli 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor De Marke Zuid vastgesteld. Hiertegen is beroep ingediend bij de Raad van State. De gemeenteraad heeft op 19 april 2023 besloten, ongeacht de uitkomst van de behandeling van de beroepszaak bij de Raad van State, de bezwaarmakers deels tegemoet te komen. De locaties van de sporthal, de sportvelden en de parkeerplaats zijn preciezer vastgelegd in het bestemmingsplan. De gebouwen en de sportvelden liggen hierdoor minder dicht bij de omliggende woningen.

Verhuizing Devinco en 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. De ALV van Devinco heeft in Q2 2023 akkoord gegeven op de verhuisplannen. De scheidsrechtersvereniging moet nog definitief instemmen. Het is de verwachting dat in het derde kwartaal van 2023 de vaststellingsovereenkomst voor de verplaatsing wordt getekend.


Buitenruimte de Marke Zuid

Inmiddels ligt er een schetsontwerp voor de buitenruimte. Deze is op 1 februari 2023 gepresenteerd aan de klankbordgroep en op 27 maart 2023 is de buurt geïnformeerd tijdens een inloopbijeenkomst. In Q3 2023 wordt het DO naar verwachting afgerond met bijbehorende kostenraming.

Bescherming van egels

Uit een flora- en faunaonderzoek bleek dat naast vleermuizen ook egels in het groen rondom de school leven. De gemeente wil de egels graag beschermen. Om te voorkomen dat de egels straks last krijgen van de bouwwerkzaamheden, is het belangrijk voor voldoende alternatieve verblijfplaatsen te zorgen. De huidige groenstrook tussen het sportveld en het appartementencomplex Beeckestein is een heel geschikt leefgebied voor de egel. Inmiddels zijn er daarom verschillende takkenrillen gemaakt van snoeihout als tijdelijke alternatieve verblijfplaatsen voor de egel. Tegelijkertijd zijn er ook 4 definitieve verblijfplaatsen voor de egel geplaatst, zodat ze ook in de toekomst hier blijven wonen.

Voortgang

Scope  Op koers


School

Voor het schoolgebouw wordt er 10.200 m² BVO gerealiseerd.

De architect van de school is bezig met de afronding van het definitief ontwerp. Deze is inmiddels ook bij de Plan adviesraad (PAR) besproken met een positief resultaat en komt weer terug bij de plan adviesraad bij de vergunningsaanvraag.

Sporthal


De AGS architecten is de betrokken architect. In Q2 2023 is na aankoop van het ontwerp gestart met de uitwerking van SO – VO. Het ontwerpproces wordt begeleid door ICS. Zij hebben de andere partijen geselecteerd die nodig zijn om het ontwerp proces verder te brengen. Adviseurs voor o.a: de constructies, installaties, bouwfysica, brandveiligheid, sportinrichting, BREEAM. In Q3 wordt het VO afgerond.

Financiën  Behoeft aandacht


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 €28,3 miljoen. Een deel daarvan (1.200m² BVO), te weten 3,4 miljoen, wordt gedekt uit de grondopbrengsten van de ontwikkellocaties: De Marke Noord, De Marke Zuid en de Boerhaave-locatie. De Marke-Noord en Zuid worden ontwikkeld door de gemeente. De Boerhaave-locatie door Stichting Carmelcollege (met een beoogde bijdrage van € 1 miljoen en een garantstelling voor een bijdrage van €750.000).

De Stichting Camelcollege / Eddy Hillesum Lyceum bouwt voor eigen rekening en risico. Er vindt alleen verrekening plaats van de werkelijke indexering op basis van CBS die jaarlijks in september door de VNG voor onderhuisvesting bekend wordt gemaakt, zowel op het investeringsbedrag als en ook op de bijdrage van EHL / SCC. 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. Vanwege de aanhoudende prijsstijgingen vindt in Q3 bestuurlijk overleg plaats over de keuzes die moeten worden gemaakt als blijkt bij de aanbesteding dat het budget ontoereikend is.

Afwijking begroting?  Nee

Niet van toepassing

Afwijking investering?  Nee

Afwijking exploitatie?  Nee

Niet van toepassing, er is nog geen sprake van exploitatie

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

 Behoeft aandacht

Binnen de budgetten is geen rekening gehouden met risico's zoals extra kosten i.v.m. stikstofproblematiek. Er is verder geen rekening gehouden met kosten door aanvullende eisen en wensen van de gemeente en gebruikers (sportclubs). En ook is geen rekening gehouden met beroepsprocedures. Deze risico's worden meegenomen in de update van de risicoanalyse.

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 doet 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 een contract moet worden gesloten met DSVeo en Devinco. Zonder dit contract 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.

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.

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

De realisatie van zowel de school als de sporthal is afhankelijk van de behandeling van het bestemmingsplan bij de Raad van State. Vooralsnog verwachten we in de eerste helft van 2024 met de bouw te kunnen starten en dat oplevering in 2025 zal plaatsvinden.

Communicatie

Communicatie

 Behoeft aandacht

Overige informatie

De Nieuwe Keizer

Projectnaam	De Nieuwe Keizer
Portefeuillehouder	I. Duursma-Wigger
Rapportagedatum	1 juli 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 afgerond op 22 februari 2023. Er is conform ondertand besluit besloten.

1. De Definitiefase (Verkenningfase, deelfase 1) af te ronden voor het project De Nieuwe Keizer op basis van de uitkomsten uit de gepresenteerde onderzoeken, toetsdocumenten, de gewijzigde uitgangspunten en de risico's
2. Een beslissing over het starten van de vervolgfase aan te houden en te bezien in samenhang met het project Burgerweeshuis zoals verwoord in raadsvoorstel 2022-958


Voortgang

Scope

 Op koers

De algemene uitvoering van het project vindt plaats binnen de gestelde kwalitatieve kaders. Een kwalitatief goed doordacht en breed gedragen cultureel- en zakelijk concept is leidend. Hier worden geen concessies op gedaan. De scope van de transformatie bevat alle 4 de gebouwdelen zoals benoemd in de Initiatieffase.

Financiën

 Behoeft aandacht

Bij de begroting 2023 is €1,25 miljoen gereserveerd voor projectkosten De Nieuwe Keizer.

Afwijking begroting?

 Nee

Op dit moment vinden geen uitgaven plaats in afwachting van de uitkomst van het voorstel 'Onder-1-dak'.

Afwijking investering?

 Ja

Na afronding van de definitiefase wordt de investering geraamd op € 31 miljoen.

In raadsbesluit 2022-513 dd. 22-02-2023 wordt een toelichting gegeven op het benodigde investeringsbedrag. Dit wijkt substantieel af van de eerder genoemde bedragen in de Initiatieffase / VJN 2021.

Afwijking exploitatie?

 Ja

Voor het plan De Nieuwe Keizer is een exploitatiebegroting opgesteld. Hieruit blijkt dat de baten onvoldoende zijn om de lasten te dekken, er is sprake van een exploitatietekort. Indien het plan DNK wordt voortgezet met een investering van 31 miljoen, zal het verzoek komen om een hogere subsidie, ter hoogte van het exploitatietekort:

- Huidige subsidie: €2.443.000
- Benodigde subsidie: €3.692.000
- Verschil: €1.249.000

In raadsbesluit 2022-513 dd. 22-02-2023 wordt een toelichting gegeven op de exploitatie.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

 Behoeft aandacht

Voor het project is een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd, waarbij aan de hand van (kans x gevolg) de risico's in kaart zijn gebracht. De risico's zien toe op de volgende drie hoofdcategorieën:

- Planvorming
- Exploitatie
- Bouw

De belangrijkste risico's aan het einde van de definitiefase:

- Het plan voldoet inhoudelijk aan de gestelde kaders, maar niet aan de financiële kaders; er is sprake van een substantieel hogere investeringsraming; bij een kostprijsdekkende huur op basis van een investering van 32.5 miljoen is een verhoging van de cultuursubsidie noodzakelijk
- Er resteert ook met 'ambitieuze realistische' zakelijke verhuur en horeca inkomsten een exploitatietekort
- Dit tekort blijft mogelijk verder oplopen als gevolg van teruglopend theaterbezoek (post corona tekent zich dat inmiddels af)
- Bouwkostenstijgingen – de raming in deze fase is tot stand gekomen op een basis PvE en op basis van ramingen met kengetallen van Theateradvies, input van team Vastgoed en een toetsende rol van Building Leisure. Verdere verfijning vindt plaats in de volgende fase; dit kan wijzigingen met zich mee brengen. Daarnaast kan verdere vertraging invloed hebben op bouwkostenstijging.
- Bouw-, vastgoed- en energiemarkt blijven onvoorspelbaar
- Er blijft ruimte in het pand om nog breder te programmeren; nog meer gericht op de jongere doelgroep
- Verdere vertraging en de noodzaak maatregelen te treffen om organisatie en gebouw Deventer Schouwburg draaiende te houden

Ter beheersing van de risico's en de gevolgen treft het projectteam de volgende maatregelen:

- Afronden definitiefase en een voorstel voorleggen om niet direct op basis van gewijzigde kaders door te gaan, maar de uitkomsten van de definitiefase BWH te betrekken
- Voorstel om verdergaande samenwerking DNK en BWH onder één dak nader te onderzoeken; al vorens een beslissing wordt genomen de vo-fase voort te zetten voor DNK

Beide voorstellen ter beheersing van de risico's zijn in de besluitvorming op 22 februari 2023 overgenomen door de Gemeenteraad.

Planning

Afwijking begroting?

 Ja

Start bouw einde 2026 wordt aangepast n.a.v. de uitkomsten van de korte haalbaarheidsfase 'podiumkunsten onder één dak'. Eerder is ingeschat dat dit onderzoek en eventuele besluitvorming tot ca 6 tot 9 maanden vertraging zal kunnen leiden.

Op dit moment staat het project DNK in de pauze stand.

Afwijking totaalplanning?  Behoeft aandacht

Afronding proces raad is conform verwachting afgerond op 22 februari 2023. Voor het project DNK is daarmee tijdelijk op de pauzeknop gedrukt. Afhankelijk van de uitkomsten van het korte haalbaarheidsonderzoek 'podiumfuncties onder één dak' zal nader bepaald worden of en hoe het project DNK zal worden voortgezet.

Communicatie

Communicatie  Op koers

Bij de uitwerking van het concept DNK door de huidige directeur wordt extra ingezet op breed draagvlak binnen de eigen organisaties en binnen de key partners in de stad en in de Kien. Deze zijn gedefinieerd in een participatie & co-creatietraject betrokken stakeholders dat in de komende twee maanden wordt uitgevoerd. Hiervoor is onder aansturing van de directeur/kwartiermaker Yelow Concepts ingehuurd. Vanuit het programma Cultuur wordt gestuurd op samenwerking tussen de diverse culturele partijen. Vanuit de Kien wordt samenwerking tussen Kien partners en zakelijke partners gestimuleerd

Overige informatie

Wijzigingsverzoek co-financiering voor de beschikking "Vitaliteit van Steden" is ingediend. Officiële beschikking moet nog volgen.

Omgevingswet

Projectnaam	Implementatie omgevingswet
Portefeuillehouder	L. Grijsen
Rapportagedatum	1 juli 2023
Website: omgevingswet.deventer	

Basisinformatie Project

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Dit is landelijk op 14 maart besloten. Deze datum geeft het project duidelijkheid over de koers voor de komende periode, waar nog aandacht aan moet worden besteed om klaar te staan voor de inwerkingtreding. De gemeente heeft de afgelopen jaren via de projectorganisatie doorgewerkt aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Omgevingswet. Dit betekent dat producten en diensten geleverd moeten kunnen worden (bijvoorbeeld een omgevingsvergunning en het publiceren van een omgevingsplan) en dat de werkprocessen en systemen hierop zijn voorbereid. Verder moet er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar zijn om deze producten en diensten ook daadwerkelijk te kunnen leveren en moet de organisatie daarop ingericht zijn. Tenslotte moeten de inwoners van de gemeente Deventer weten op welke dienstverlening en ondersteuning van de gemeente zij kunnen rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

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

Het project implementatie Omgevingswet dient ervoor te zorgen dat alle voorgaande benodigde activiteiten worden uitgevoerd en geborgd.

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

Besluitvorming

Genomen besluiten:

- [Programmabegroting 2016](#) vastgesteld november 2015;
- Diverse P&C documenten, waaronder 2e kwartaalrapportage 2018; 1e kwartaalrapportage 2019
- [Plan van aanpak Implementatie Omgevingswet "Expeditie Deventer"](#) vastgesteld 4-4-2017;
- Vrijgave omgevingsvisie voor zienswijze d.d. 27 maart 2019
- Vrijgave bestemmingsplan stad en dorpen voor zienswijze d.d. 19 maart 2019
- Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet 2.0 vastgesteld college d.d. juli 2019
- Omgevingsvisie vastgesteld gemeenteraad d.d. 18 december 2019
- Bestemmingsplan stad en dorpen (met verbrede reikwijdte) vastgesteld gemeenteraad d.d. juni 2020
- Aanbesteding omgevingsplan software vastgesteld college d.d. december 2020
- Adviesrechtbesluit bij Buitenplanse Omgevingsplan Activiteiten vastgesteld raad dd 6 juli 2022
- Delegatiebesluit wijzigingen Omgevingsplan vastgesteld raad dd 6 juli 2022
- Participatieplicht Buitenplanse Omgevingsplan Activiteiten vastgesteld raad dd 6 juli 2022
- Plan van Aanpak Actualiseren Omgevingsvisie en Beleidsproces onder de Omgevingswet ter info dd 3 oktober 2022
- Participatieaanpak kerninstrumenten en stappenplannen voor initiatiefnemers vastgesteld door college d.d. 25 oktober 2022
- Participatiebeleid vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 19 april 2023
- Plan van aanpak Omgevingsplan vastgesteld door college d.d. 4 juli 2023, daarna ter info aan gemeenteraad

Te nemen besluiten:

- Legesverordening Omgevingswet (in najaar 2023 naar de gemeenteraad)

Stand van zaken

Het vigerende Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet is vastgesteld in 2018. We doorlopen nu de transitiefase. In mei 2021 is agile werken geïntroduceerd om bij inwerkingtreding het primaire proces gereed te hebben voor de komst van de Omgevingswet. Hiermee zorgen we er voor dat alle noodzakelijke besluiten zijn genomen en ingebed zijn in de processen om klaar te zijn voor de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Omgevingswet.

We verwachten als Deventer extra frictiekosten ten opzichte van het Plan van Aanpak, met name bij de inzet van het implementatieteam. Inhoudelijk zijn we behoudend geweest in opstart van nieuwe trajecten, hetgeen de extra kosten heeft beperkt. Per onderdeel van de implementatie lichten we de stand van zaken hieronder toe.

Wegwijzer kerninstrumenten

De Omgevingswet introduceert 4 kerninstrumenten voor gemeenten: omgevingsvisie, omgevingsprogramma, omgevingsplan en omgevingsvergunning. De invulling en uitwerking van deze instrumenten is deels wettelijk bepaald en deels kan een gemeente zelf keuzes maken over de detaillering en werkwijze. Sinds 2020 wordt hieraan gewerkt door: kennissessies te organiseren en middels werksessies en pilots te onderzoeken hoe de huidige beleids- en gebiedsontwikkelingsproducten zich verhouden tot de nieuwe kerninstrumenten.

Naar aanleiding daarvan – en in aansluiting op de organisatieontwikkelingsopdracht – 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 en -programma's

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. Onder andere het besluit om 11.000 woningen te gaan bouwen en eerste verkenningen daaromtrent, zijn 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 de wettelijke deadline van 1 januari 2027 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. De herijking van de Omgevingsvisie wordt in samenhang voorbereid met de verkenningen ten behoeve van een integraal toekomstbeeld voor de ontwikkeling van Deventer.

Beleid en gebiedsontwikkeling landt voor een deel in de omgevingsvisie, maar voor de uitwerking ervan biedt de wet straks het instrument programma in het kader van de Omgevingswet. We verkennen hoe we gaan werken met thematische en gebiedsgerichte programma's in het kader van de Omgevingswet, zowel met de (binnenkort) verplichte als ook met de vrijwillige programma's. Er wordt een plan van aanpak opgesteld voor twee pilotprogramma's die al in de vorige omgevingsvisie werden aangekondigd, te weten Gezonde leefomgeving en Voorzieningen. Vóór inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2024, worden procesafspraken opgeleverd voor het gebruik en bijstelling van omgevingsvisie, -programma en -plan bij gebieds- en beleidsontwikkeling.

Bestuurlijke communicatie en besluitvorming

De raad heeft op 6 juli 2022 de raadsvoorstellen adviesrecht, verplichte participatie en delegatiebesluit met aanvullende amendementen vastgesteld. Begin juni is er een gesprek geweest de raad, naar aanleiding van de begrotingsbesprekingen, over de interpretatie van het amendement over de afwijkingen van de Omgevingsvisie. Het vastgestelde amendement blijft staan, het eerst half jaar monitoren we wat we in proces en initiatieven zien langskomen.

Op 3 juli 2023 is er een gesprek geweest met de griffie over het gebruik maken van het adviesrecht voor de door de raad aangewezen gevallen van activiteiten. De wens is een vergunningsproces waarbij in 8 weken zowel de inhoudelijke beoordeling van het initiatief als het bestuurlijke proces, wordt doorlopen. Dit vraagt naast de nodige inspanning van alle betrokkenen, een doordacht proces. In het najaar volgt een voorstel als sprake is van adviesrecht van de raad.

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. In het 2de kwartaal van 2023 wordt meer bekend over de landelijke bijdrage als de compensatie voor het uitstellen van het inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Kostenraming en dekking per jaar (x €1)


Activiteit	2023	2024	2025	2026
Informatiearchitectuur				
Digitalisering basis op orde	190.000	190.000	190.000	
Digitale dienstverlening en informatievoorziening	67.500	42.500	42.500	
Monitoren, evalueren en datagestuurd werken	100.000	100.000	100.000	
Subtotaal informatiearchitectuur	357.500	332.500	332.500	0
Instrumenten				
Omgevingsvisie	87.800	54.200	35.000	
Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan	163.833	113.833	58.078	
Subtotaal instrumenten	251.633	168.033	93.078	0
Werkprocessen	125.800	71.800	64.800	
Anders werken en organiseren	57.400	57.400	57.400	
Communicatie en participatie	47.400	47.400	47.400	
Organisatie	86.600	86.600	72.600	
Subtotaal raming	1.023.933	763.733	667.778	250.000
Subtotaal reeds gedekt	1.196.086	508.253	435.459	0
Subtotaal aanvullend benodigd	222.153	-255.480	-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	163.833	Extra kosten vanwege testen
Subtotaal instrumenten	251.633	
Werkprocessen	175.800	Extra kosten vanwege uitstel en inhuur
Anders werken en organiseren	57.400	
Communicatie en participatie	47.400	
Organisatie	184.200	
Subtotaal raming	1.073.933	
Reeds gedekt eenmalige budgetten	663.830	
Reeds gedekt programmabegroting en organisatie	322.256	
Reeds gedekt basisregistraties	210.000	
Budgetoverheveling uit 2020	0	
Subtotaal dekking	1.196.086	

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

 Op koers

Vooralsnog kunnen de risico's (m.u.v. structurele effecten implementatie) opgevangen worden binnen het projectbudget zelf door het overhevelen van het budget van het afgelopen jaar. Een deel van de besteding van de voorbereiding is direct gekoppeld aan het moment van inwerkingtreding van de wet. Deze kosten schuiven dus mee.


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. In het kernteam en met management bespreken we de komende periode regelmatig de risico's die we zien richting 1 januari 2024.

Communicatie

Communicatie

 Op koers

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. Daarnaast benaderen we specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld ontwikkelaars) apart met informatie wat de impact is van de Omgevingswet op de manier waarop we opereren.

Overige informatie

Risico's

Risico	Gebaseerd op	Omvang voor	Beheersmaatregel	Omvang na
DSO functioneert onvoldoende en kent storing en fouten.			Deventer is actief aan het testen, intern en regionaal en doet mee aan de indringende ketentest (IKT). We organiseren een terugvalscenario (extra capaciteit en middelen) om de impact op het proces te verminderen.	
Onvoldoende interne capaciteit en extern is inhuur lastig te krijgen om de implementatie van de Omgevingswet professioneel te begeleiden.			Goede fasering en realistische mijlpalen en veel werk met werk maken. We overleggen tijdig met teammanagers welke capaciteit beschikbaar moet zijn.	
Bruidsschatregels kunnen niet beleidsneutraal overgenomen worden			We brengen in beeld welke risico's we lopen bij de bruidsschat en nemen per risico een beheersmaatregelen indien nodig.	
Legesinkomsten anders dan voorzien.			Impactanalyse vanuit de Omgevingswet en WKB	
Implementatie en transformatie leidt tot toenemende exploitatiekosten			In de transformatiefase zullen beleidskeuzes en financiële gevolgen integraal inzichtelijk moeten worden gemaakt. Een deel zal niet kunnen worden voorkomen en is autonoom.	

Slim warmtenet

Projectnaam	Slim warmtenet Zandweerd, fase 1
Portefeuillehouder	T. Walder
Rapportagedatum	7 juli 2023

Basisinformatie Project

Achtergrond en samenvatting projectstatus

Fysiek

Slim Warmtenet Zandweerd wordt ontwikkeld om minimaal 2200 woningen in de wijk Zandweerd van duurzame warmte te voorzien en daarmee invulling te geven aan de Deventer warmtetransitie. Het eerste deel van Slim Warmtenet Zandweerd is reeds in de Tuinen van Zandweerd aangelegd. Vanaf 1 oktober 2022 zijn drie appartementblokken van Stichting Eigen Bouw aangesloten op het warmtenet. Eind februari/begin maart zal de eerste warmtecentrale in de vorm van een gasketelcentrale in een technische ruimte van de Rembrandkadeflat gereed zijn. Daarvanuit zal voorlopig warmte voor de eerste aangeslotenwoningen worden geleverd. Begin 2024 zullen ook de woningen van Rembrandflat op deze voorziening worden aangesloten. Het totaal komt hiermee boven de 200.

Procesmatig

Op basis van het raadsbesluit van 7 oktober 2020 is uitvoering gegeven aan de realisatie van fase 1 van Slim Warmtenet Zandweerd. Achtereenvolgende college- en raadsbesluiten hebben de structurering en opbouw van het project op onderdelen herzien. Zie 'Projectbesluitvorming'.

Ten gevolge van een voorwaardelijke inschrijving op de aanbesteding voor een warmteleverancier voor fase 1 (juni 2021), is een onderhandelingsprocedure met Ennatuurlijk als potentiële warmteleverancier uitgeroerd. December 2022 heeft Ennatuurlijk laten weten eenzijdig de procedure stop te zetten en niet in te zullen schrijven tgv marktomstandigheden op de bouw-, warmte- en energiemarkt plus majeure aanstaande wijzigingen in de aangekondigde nieuwe Wet Collectieve Warmtevoorzieningen.

De gemeente heeft met haar partners (met name de verhuurders) alternatieve scenario's onderzocht. Dit heeft geleid tot een positief raadsbesluit juni 2023 waarin onder meer is besloten:

- Realisatie fase 1 en fase 2 Slim Warmtenet onder voorwaarde van verkrijgen Nieuwe Warmte Nu subsidie;
- Vaststelling Projectexploitatie inclusief risicodossier met beoogde nieuwe projectbegroting;
- Koersbepaling governance met als inzet voorbereidingen te treffen voor de oprichting van een gemeentelijk warmtebedrijf.

Besluitvorming

Het raadsbesluit van 7 oktober 2020 heeft tot uitvoering van de realisatie van fase 1 en de voorbereiding van fase 2 geleid.

Ten gevolge van de voorwaardelijke aanbesteding is een onderhandelingsprocedure met Ennatuurlijk gestart wat in voorgaande kwartaalrapportages is toegelicht. Dit heeft tot diverse tussenbesluiten en herstructurering geleid in de projectfasering. Onderstaand zijn de besluiten cq informatiemomenten naar college en raad vanaf Q4 2022 kort samengevat.

1. 5 Oktober 2022 Raadsinformatiesessies: Raadsleden zijn geïnformeerd over de status en voortgang van onderhandelingsprocedure met Ennatuurlijk en zijn voorgesproken over het aanstaande besluitvormingsproces
2. 1 november 2022: Raadsinformatiebrief over stagnatie in aanbesteding Ennatuurlijk:
De raad is op de hoogte gesteld over het niet kunnen inschrijven van Ennatuurlijk op de aanbesteding wegens extreme marktomstandigheden.
3. 15 November 2022 Besluit koersbepaling en status aanbesteding SWZ (Collegebesluit; Raadsmededeling):
Het college besluit om een pauzestand in het aanbestedingsproces in te lassen in afwachting tot begin volgend jaar en in de hoop van meer zekerheden op de bouw en energiemarkt en duidelijkheid rondom de impact van de veranderende wet- en regelgeving.
4. 7 december 2022 Raadstafel nav vragen van de VVD:
Naar aanleiding van de vragen van de VVD is een raadstafel georganiseerd. In deze raadstafel is meer tekst en uitleg gegeven over de mogelijk te ontwikkelen scenario's voor het Slim Warmtenet Zandweerd door het nog niet inschrijven van Ennatuurlijk:
 - Scenario 1: huidige voorzieningen die reeds zijn gerealiseerd ombouwen tot een klein warmtenet
 - Scenario 2: Ennatuurlijk schrijft alsnog in, uiterlijk 31 januari 2023
 - Scenario 3: SWZ wordt ontwikkeld met heroverweging op governance en inkoopstrategie
5. 17 januari 2023 Raadsmededeling nav niet inschrijven Ennatuurlijk:
Ennatuurlijk heeft in een brief aangegeven alsnog niet in te schrijven. Dit is in de raadsmededeling van 17 januari toegelicht.
6. 26 april 2023 Raadsinformatiesessie Status project, nieuwe Wcw, inrichting besluitvorming
Raadsleden zijn in de werksessie bijgepraat over de redenen van terugtrekken Ennatuurlijk, de vervolgszenario's, de stand van zaken in de wijkaanpak en technische, financiële opzet van SWZ voor een eventuele vervolgfase van het project. Risico's zijn benoemd. Ook zijn de resultaten van de second opinion op het technisch concept en de toets op de investering en onderhoudsruiming gedeeld.
7. 21 juni 2023 Raadsbesluit over vervolg Slim Warmtenet.
Op hoofdlijnen is besloten:
 1. De projectexploitatie van Slim warmtenet Zandweerd vast te stellen en alle daaraan gerelateerde financiële structureringen goed in te regelen (planontwikkeling, weerstandsvermogen, toekenning Nationaal Groeifondssubsidie, in stellen egaliseringsreserve)
 2. Kennis te nemen van het koersdocument governance warmtenetten met daarbij eigendom van de gemeente als uitgangspunt en het college op te dragen voorbereidingen te treffen voor oprichting van een warmtenetwerkbedrijf en daarin de mogelijkheid voor een belang of (mede)zeggenschap door samenwerkende partijen te onderzoeken en de besluitvorming hiervoor aan de raad voor te leggen



Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

- A. Aanleg infrastructuur Tuinen van Zandweerd:
- NTP heeft zijn werkzaamheden aan het ZLT-net afgerond. Het distributienet in de TvZ wordt opgeleverd;
 - Er is veel tijd en aandacht besteed aan het aansluiten van woningen op het warmtenet. De aansluiting bleek technisch gecompliceerder te realiseren dan vooraf gedacht. De rol en terugtrekkende positie van Ennatuurlijk was daarbij extra belemmerend. Er is gebruik gemaakt van tijdelijke voorzieningen voor verwarming, uitkoeling van het net en compensatie van energiegebruik voor een aantal bewoners om de leveringszekerheid te borgen;
 - Ondanks de commitmentbrief die tussen gemeente en woningcorporatie Ieder1 is opgesteld zijn 16 rijwoningen niet door hen op het SWZ aangesloten. Wb Ieder1 geeft geen duidelijkheid hieromtrent.
 - Nu de bouwontwikkeling in de afronde fase komt blijkt ca 70% van het totaal aantal woningen in de TvZ aan te sluiten op het warmtenet.
 - Nog aan te sluiten gebouwen zijn onder andere het appartement en de CPO woningen.
- B. Het ontwerp en realisatie en exploitatie van (een deel van) warmtecentrale 1 – Realisatiefase
- Warmtecentrale 1 (in de technische ruimte van de Rembrandflat) is opgeleverd. Hiermee wordt:
 - Warmte te geleverd aan de nieuwbouwwoningen aan de Rubenstraat van Stichting Eigen Bouw
 - Warmte te geleverd aan de aangesloten woningen in de Tuinen van Zandweerd van warmte te voorzien.
 - Vanaf februari 2024 warmte geleverd aan de appartementen in de Rembrandflat zelf.
 - Deze gasgestookte warmtecentrale maakt straks onderdeel uit als backup/peikvoorziening van het totaalconcept.
- C. Het continueren van de warmtelevering vanaf 1/1/2024 aan de reeds aangesloten woningen
- Met Ennatuurlijk is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) getekend waarmee zij tot in ieder geval 31/12/2023 in de rol van warmte leverancier warmte aan de reeds aangesloten woningen leveren. Ennatuurlijk heeft aangegeven dit niet te willen verlengen.
 - Een partij die zijn ACM vergunning voor warmtelevering in wil zetten is niet te vinden. Dit levert als netto resultaat dat de gemeente formeel, volgens de warmtewet deze rol vanaf 1 januari 2024 zal invullen. De activiteiten en verantwoordelijkheden die daarbij horen worden via overeenkomsten met marktpartijen ingevuld. Hierbij wordt uitgegaan van een contractduur van 1 jaar met verlening van nog een jaar.
 - Om warmtelevering vanaf 1/1/2024 te continueren zijn de volgende acties ingezet:
 - Inzet van Ennatuurlijk om serviceonderdelen zoals uitlezen van meters, facturatie etc wel te leveren – buiten de rol van warmteleverancier. Ennatuurlijk staat hier welwillend tegenover.
 - Inzet van een aannemer voor het bieden van technische ondersteuning zoals storingsopvolging etc. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met BAM, Van Dorp en Linthorst Techniek. BAM heeft aangegeven niet geïnteresseerd te zijn. Met van Dorp en Linthorst worden vervolgspraken gemaakt voor concretisering van deze overeenkomst.
- D. Herorientatie op de governance-inchting, update businesscase, second opinion, inrichting besluitvorming
- In Q1 en Q2 heeft een herorientatie op het governance vraagstuk plaatsgevonden. Hierin zijn de verschillende modellen die ook tijdens de werksessie met de raad op 7 december 2022 zijn toegelicht gepasseerd. Met alle stakeholders zijn gesprekken gevoerd. Een korte samenvatting daarvan:
- Zowel binnen de gemeente als met de stakeholders zijn er via kennissessies gesprekken geweest over de nieuwe Wet collectieve warmtevoorzieningen die sturend gaat worden in publieke regie en publiek eigenaarschap op warmtenetten
 - Enpuls BV oriënteert zich om op termijn samenwerkingspartner te worden
 - De corporaties bezinnen zich op medezeggenschap op relevante onderwerpen in de ontwikkeling en exploitatie van het warmtenet

- Het duurzaamheidsteam heeft zich samen met de gemeente laten voorlichten door Energie Samen en ideeën gevormd bij een (toekomstig) participatief model

Vanuit alle inzichten zijn een aantal hoofdconclusies getrokken:

1. De governance inrichting van het SWZ dient Wcw proof gemaakt te worden. Dat betekent (op termijn en mogelijk na inwerkingtreding van de nieuwe Wcw per 2024/2025) de oprichting van een gemeentelijke warmte(netwerk)bedrijf
 2. Een mogelijke instap vanuit ofwel Enpuls of wijkvertegenwoordiging dient onderzocht te worden
 3. Een mogelijke rol van de corporaties in zeggenschap bij relevante besluiten dient nader onderzocht te worden
- Alle inzichten zijn vastgelegd in een koersdocument governance wat onderdeel is gemaakt van de besluitvorming in de raad. De raad heeft het college daarbij opdracht gegeven de oprichting van een Deventer Warmtenetwerkbedrijf te onderzoeken.

E. Second Opinion op technisch concept

Vanuit het Bestuurlijk Overleg met waterschap, Enpuls en corporaties is de wens geuit om voorafgaand aan verdere ontwikkeldstappen het technisch concept van het warmtenet nogmaals te toetsen. Witteveen en Bos heeft de second opinion uitgevoerd. Het Technisch concept van het SWZ is herbevestigd als zijn de meest optimale oplossing voor de wijk Zandweerd op aardgasvrij te worden.

F. Projectexploitatie, Projectplan en inrichting Strategisch Overleg

Voor de besluitvorming in de raad van juni 2023 is het projectplan hernieuwd en geupdate. Dit is gebaseerd op de nieuwe projectexploitatie en een organisatiestructuur bestaande uit een strategisch overleg een (intern en extern) projectteam en onderliggende werkgroepen rondom realisatie. In het Strategisch Overleg wordt de governance discussie en voorbereiding van besluitvorming aangestuurd


Voortgang

Scope

 Behoeft aandacht

Ten aanzien van Financiën, Risico's en Planning worden knelpunten onderkend. Mogelijke bijsturing hangt nauw samen met de uitkomsten van de vervolgstategie voor het SWZ.

Financiën

 Behoeft aandacht

Afwijking begroting?

 Ja

De huidige begroting ziet toe op de realisatie van slim warmtenet fase 1. Met de besluitvorming van juni 2023 wordt een nieuwe begroting opgesteld die voor het gehele project gaat gelden. Gebaseerd op de sluitende projectexploitatie met bijdrage van de Nieuwe Warmte Nu subsidie. Dat is nog niet in de gepresenteerde overzichten verwerkt maar zal vanaf Q4 worden ge-effectueerd in deze rapportage. De plankosten zijn fors als gevolg van een intensief onderhandelingstraject met Ennatuurlijk. Dit dient wel genuanceerd te worden omdat hiermee naast fase 1 ook al werkzaamheden met het oog op de ontwikkeling van fase 2 zijn verricht.

De realisatiekosten vallen binnen begroting maar laten op onderdelen forse overschrijdingen zien ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Dit wordt hoofdzakelijke veroorzaakt door het realiseren van tijdelijke voorzieningen en extreme inflatiegetallen. De overschrijdingen zijn meegenomen in de nieuwe (sluitende) projectexploitatie van fase 1 en fase 2.

De inkomsten als gerealiseerd betreft de bijdrage in de aansluitkosten (BAK) voor de reeds aangesloten woningen.

Afwijking investering?

 Ja

Zie hierboven

Afwijking exploitatie?

 Ja


De exploitatie rondom de warmtelevering aan de woningen in fase 1a betreft een tijdelijke situatie voor de periode vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31-2023. Voor deze tijdelijk situatie resulteert dit in een exploitatietekort van:

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.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

 Behoeft aandacht

Als onderdeel van de besluitvorming bij fase 1, is een risicodossier opgesteld. Dit risicodossier is gebaseerd op een projectgebonden weerstandsvermogen van 1,75 miljoen euro voor fase 1. Dekking hierbij wordt verkregen vanuit de Proeftuinsubsidie. In de nieuwe projectexploitatie zal deze risicovoorziening onderdeel van de projectexploitatie uitmaken en is de onderliggende risman-analyse uitgebreid naar fase 2 en geupdate.

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

We zien door meerdere oorzaken een verhoogd risico binnen het project:

- De slechte marktomstandigheden ten gevolge van materiaalprijsstijgingen (€ >25%)
- De slechte marktomstandigheden t.g.v. weinig aanbieders, maar veel vraag. Er is dus beperkte concurrentie, waardoor gegadigde een comfortabele onderhandelingspositie heeft.
- De extreem stijgende gas- en warmteprijsen.
- De veranderende wet- en regelgeving, waardoor private warmtebedrijven in onzekerheid verkeren en terughoudend zijn nieuwe contracten aan te gaan.
- De wens vanuit Verhuurders om – buiten het project van de Tuinen van Zandweerd – ook nieuw vastgoed op het SWZ aan te sluiten waarbij ook actief gekoeld dient te worden. Dit verhoudt zich niet met het technisch concept en het ontwikkelde ontwerp.

De benoemde risico's leiden automatisch tot een verhoging van de risico's.

Een actualisatie op het huidige projectgebonden weerstandsvermogen fase 1 resulteert in het volgende overzicht:

Prijsstijgingen warmtecentrale fase 1	€ 100.000	
Treffen tijdelijke warmtevoorzieningen	€ 150.000	
Het niet (nog) niet inschrijven van Ennatturlijk (extra plankosten)		€ 100.000
Koelinstallatie	€ 30.000	
Totaal	€ 380.000	

Planning

Afwijking begroting?



Ja

Zie boven

Afwijking totaalplanning?



Behoeft aandacht

De aansluiting Rembrandflat loopt volgens planning.

Stichting Eigen Bouw treft voorbereidingen rondom de nieuwbouw van hun appartementen aan de Hobbemastraat. Ten gevolgen van de overall vertraging op het project zal voor deze appartementen een tijdelijke voorziening moeten worden gerealiseerd.

Met het nieuwe raadsbesluit wordt een nieuwe integrale projectplanning opgesteld, gebaseerd op de hoog over planning die in het projectplan is opgenomen.

Communicatie

Communicatie

 Op koers

Samen met de buurt is een buurtplan opgesteld 'Zandweerd gaat voor minder'. Dit is een aanpalend project aan het SWZ maar heeft veel raakvlakken. Het SWZ fase 1 maakt onderdeel uit van het buurtplan en wordt ook verwerkt in het zogenaamde Wijk Uitvoeringsplan dat voor de wijk Zandweerd is opgesteld en vastgesteld. Actuele informatie is te vinden op www.zandweerdstroomt.nl. In overleg met het duurzaamheidsteam, het regieteam is een Plan van aanpak wijkbenadering opgesteld. Deze zal bij mogelijke aanbesteding onderdeel uitmaken van de besluitvormende stukken rondom de concessieverlening. Door middel van een persbericht zijn betrokken geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de aanbesteding.

Het Duurzaamheidsteam is aanvullend en inhoudelijk geïnformeerd over de stand van zaken in het project. Zij hebben aangegeven het Slim Warmtenet als een goede oplossing voor Zandweerd te zien.. Het Duurzaamheidsteam geeft eveneens aan te zeken naar een mogelijke rol voor hun in de verdere ontwikkeling van het Slim Warmtenet.

Met de samenwerkende partijen (Verhuurders, Waterschap, Enpuls) is een bestuurlijk overleg georganiseerd. Op basis van de resultaten uit de second opinion is de technische oplossingsrichting van het SWZ herbevestigd. Ook is een verkennend gesprek gevoerd op welke manier corporaties in een toekomstig warmtenet een rol zouden kunnen vervullen.

In de uitvoering wordt intensief samengewerkt met Stichting Eigen Bouw. Appartementen Rubenstraat zijn aangesloten, de eerste warmtecentrale is gerealiseerd, begin volgend jaar wordt de Rembrandflat aangesloten. De manier waarop SEB haar vastgoed ontwikkelt en het type contracten wat daarbij wordt gesloten vraagt extra aandacht bij de aansluiting van de vervolgojecten Gesprekken worden gevoerd hoe dit verder te optimaliseren vanuit de opgedane ervaringen.

Overige informatie

N.v.t.

Sportvoorziening Bathmen

Projectnaam	Sportvoorziening Bathmen
Portefeuillehouder	R. de Geest
Rapportagedatum	2e kwartaal 2023

Basisinformatie Project

In februari 2020 heeft de Initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen (onderdeel van de Dorpsvisie Bathmen) een adviesrapport aangeboden aan de wethouder over de nieuwe sportvoorziening. De initiatiefgroep heeft hierin haar ambities verwoord, waaronder de ambitie om de sportvoorzieningen meer te combineren en beter te benutten. In de eerste kwartaalrapportage 2020 heeft de gemeente de vernieuwing van De Uutvlog aangemerkt als prioriteit en autonome ontwikkeling waarvoor middelen moeten worden vrijgemaakt. In de begroting was hiervoor aanvankelijk een bedrag van €6,2 miljoen opgenomen op basis van 1-op-1 vervanging van de huidige sporthal.

In 2020-2021 is een quick scan en een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in samenwerking met de initiatiefgroep uit Bathmen. Daaruit bleek dat 1-op-1 vervanging niet realistisch / wenselijk is. Op basis van de scenario's uit het haalbaarheidsonderzoek van M3V heeft het college gekozen voor scenario 2B (basishal met multifunctionele zaal) en dit als voorstel aan de raad aangeboden. Uit de financiële analyse bleek dat voor dit scenario € 11,3 miljoen (incl. BTW) nodig was. Op 16 februari 2022 heeft de raad ingestemd met de uitwerking van scenario 2B en het reserveren van de hiervoor benodigde middelen. Dit bedrag is gereserveerd in de meerjarenbegroting 2022 – 2025. Na het raadsbesluit van 16 februari 2022 is gestart met deel 1 van de verkenningsfase: de definitiefase. Voor deze fase is opdracht gegeven aan Draaijer & Partners om met een Programma van Eisen te komen.

Op 21 december 2022 heeft de raad een (voorlopig) besluit genomen over het Programma van Eisen (PvE) en om met het project over te gaan naar de ontwerpfase. Daarbij heeft de raad ook opdracht gegeven om te kijken naar mogelijke kostenbesparingen op basis van de nieuwe investeringsraming van €16,9 miljoen incl btw (Draaijer & Partners, september 2022).

Besluitvorming

Met het raadsbesluit van 21 december 2022 is het project overgegaan naar de voorlopige ontwerpfase (verkenningfase, deel 2). Er 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. De gemeente en Draaijer & Partners hebben een bewonersbijeenkomst georganiseerd om Bathmen te informeren over het Programma van Eisen en het vervolgtraject. Draaijer & Partners heeft vervolgens de aanbesteding begeleid voor de selectie van de architect en adviseurs (o.a. constructeur, installateur).

De raad heeft eind 2022 de volgende besluiten genomen:

1. In te stemmen met een voorlopig besluit over het Programma van Eisen Nieuwbouw Sportvoorziening Bathmen (duurzaamheidsvariant ENG) en daarmee de verkenningfase, deel 1 af te ronden;
2. In te stemmen met het starten met de voorlopige ontwerpfase (verkenningfase, deel 2) voor dit project, waarbij de keuze om de buitenkleedkamers wel of niet te integreren in de nieuwe sportvoorziening wordt meegenomen in de uitwerking: dit vanwege de mogelijke besparing van €1,7 miljoen o.b.v. huidige Programma van Eisen;
3. In te stemmen met een definitief besluit over het Programma van Eisen bij het vaststellen van de Voorjaarsnota 2023, waarin de middelen om het tekort op te vangen, ter besluitvorming worden gebracht op basis van de uitkomst van de ontwerpfase (verkenningfase, deel 2);
4. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van €500.000 euro en dit ten laste te brengen van de reeds beschikbare middelen.

Aanvullend op dit besluit heeft de raad een amendement aangenomen met de opdracht om mogelijkheden voor kostenbesparing mee te nemen in de ontwerpfase en om dit project, vanwege de forse kostenstijgingen en de risico's, te laten vallen onder de Leidraad Grote Projecten.

Op 12 juli 2023 is de Voorjaarsnota 2023 vastgesteld, waarmee de raad een besluit heeft genomen over de nieuwe investeringsraming incl. kostenbesparing. In de ontwerpfase wordt het (voorlopig) ontwerp en de omgevingsplanwijziging ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Projectfase Verkenningfase

Stand van zaken


Conform het raadsbesluit van 22 december 2022 zijn de mogelijkheden voor kostenbesparingen meegenomen in de Voorjaarsnota 2023. In de Voorjaarsnota zijn meerdere varianten opgenomen. De raad heeft ingestemd met variant 1, waarin een besparing van €1,4 miljoen ex btw is voorgesteld.

In Q1 2023 is een eerste architectenselectie gedaan. Draaijer & Partners heeft 14 inschrijvingen ontvangen, waaruit de 5 beste inschrijvers zijn geselecteerd. In Q2 is de inschrijver geselecteerd die er op basis van de criteria (kwaliteit/ prijs) als beste uit is gekomen. De architect gaat aan de slag met het ontwerp (SO/VO/DO) en begeleidt het bouwteam. Ook in deze ontwerpfase gebeurt dat in nauwe samenwerking met de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen, gebruikers en omwonenden.

Voortgang

Scope  Behoeft aandacht

Vraagt aandacht vanwege forse kostenstijging en risico's.

Financiën  Behoeft aandacht

Vraagt aandacht vanwege forse kostenstijging. De kosten voor het project blijven tot nu toe binnen de beschikbaar gestelde middelen:

Vorbereidingskrediet Definitiefase (Verkenningfase deel 1): de € 200.000 die hiervoor uit de totaalreservering van de de sportvoorziening beschikbaar is gesteld, is in 2022 volledig benut.

Vorbereidingskrediet Ontwerpfase (Verkenningfase deel 2): de raad heeft € 500.000 beschikbaar gesteld. Dit budget wordt in 2023 benut voor o.a. de aanbesteding van de architect en de adviseurs.

Afwijking begroting?

 Nee

Afwijking investering?

 Ja

In de definitiefase (Programma van Eisen) bleek dat de kosten voor de sporthal waren gestegen van €11,3 miljoen in de initiatieffase (variant BENG) naar €16,9 miljoen incl. btw (variant ENG). Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2023 heeft de raad ingestemd met variant 1 waarin een kostenbesparing van 1,4 miljoen excl. btw is opgenomen op basis van een actuele investeringsraming. Op basis van de huidige marktsituatie, de resultaten van de aanbesteding en bezuinigingen (o.a. dakconstructie, sloopkosten) kan deze besparing worden gerealiseerd. Daarmee gaat het project over naar de ontwerpfase.

Afwijking exploitatie?

 Nee

In het raadsvoorstel van december 2022 zijn de consequenties voor de gebruikerexploitatie buiten beschouwing gelaten. Over de huur, beheer en exploitatie worden in een latere fase nieuwe afspraken gemaakt met het Sportbedrijf Deventer. De afspraken over het integreren van de kantine en buitenkleedkamers in de nieuwe sporthal worden vastgelegd in een aparte samenwerkingsovereenkomst met ABS. In het raadsvoorstel (2022) is hiervoor een bedrag van €347.500 incl. btw opgenomen dat door ABS moet worden gecompenseerd (financieel of in natura in de vorm van zelfwerkzaamheid).

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. Op verzoek van de raad heeft het college bij de raadsbehandeling (eind 2022) inzicht in de risico's gedeeld met de raad. In Q2 is de risico-analyse geactualiseerd. Risico's die zich kunnen voordoen, zijn: stijgende bouwkosten, beperkt budget voor buiteninrichting, bezwaar van bewoners op het ontwerp of bomenkap, wijziging van de (vernieuwde) SPUK-regeling. De risico's worden door het projectteam gemonitord en de risicobeheersmaatregelen worden waar nodig uitgevoerd en bijgesteld, bijv. door elke fase de investeringsraming te actualiseren en door bewoners en initiatiefgroep goed te blijven betrekken.

Planning

Afwijking begroting?

Afwijking totaalplanning?

✔ Op koers

Volgens planning. Er is nog geen aanleiding om te verwachten dat we uit de planning lopen.

Het expertbureau Draaijer heeft een (voorlopige) planning op detailniveau opgesteld over de doorlooptijd per projectfase met als doelstelling de oplevering van de sportvoorziening in 2025. 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. De initiatiefgroep, gebruikers en omwonenden worden door de architect betrokken bij de ontwerpfase.

Overige informatie

Dit project hangt nauw samen met 4 andere gemeentelijke trajecten, namelijk:

- Sport- en accommodatiebeleid 'Samen sporten maakt sterk 2021-2030' (2022)
- Ambitiedocument en Routekaarten Wonen & Voorzieningen (2022) en Gebiedsperspectief Bathmen (2023)
- Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland (2020)
- Onderwijshuisvesting vanwege het bewegingsonderwijs in sporthal Bathmen en het gemeentelijk eigendom van de gymzaal.

Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis

Projectnaam	Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis
Portefeuillehouder	I. Duursma-Wigger
Rapportagedatum	1 juli 2023

Basisinformatie Project

De aanleiding voor het onderzoek naar een toekomstscenario voor Burgerweeshuis komt voort uit twee invalshoeken: cultuur en vastgoed. Het nadenken over de toekomst van deze culturele instelling is het afgelopen decennium een doorgaand proces geweest. Burgerweeshuis is sinds 1984 als jongeren centrum gevestigd aan de Bagijnenstraat en wordt sinds 1994 gebruikt als toonaangevend poppodium dat jaarlijks circa 70.000 bezoekers trekt. Burgerweeshuis vormt als poppodium een belangrijke schakel in de keten popmuziek in Landsdeel Oost en is onderdeel van het Convenant van Basis tot Booster. Het gemeentelijk pand (en de huurovereenkomst) is echter niet meegegroeid met de bedrijfssituatie. De programmering en activiteiten die Burgerweeshuis uitvoert zijn niet meer passend in en op de huidige locatie. Dit heeft geleid tot geluidsoverlast en onrust bij omwonenden van Burgerweeshuis. De geluidsoverlast speelt al langer; in 2021 is aan Burgerweeshuis naar aanleiding van geluidsmetingen een last onder dwangsom opgelegd. Hierdoor heeft Burgerweeshuis noodzakelijk de programmering moeten afschalen. Vanwege de coronamaatregelen waren de activiteiten al op een lager pitje en deels geprogrammeerd in Burgerhaven, waar de coronamaatregelen beter konden worden toegepast.

Met dit project beoogt het college een volgende stap te zetten in de realisatie van een toekomstbestendig poppodium in de gemeente Deventer.

Besluitvorming

In de raadsvergadering van 22 februari 2023 heeft de gemeenteraad besloten dat, met inachtneming van de aangenomen amendementen 10a1 "Start ontwerpfasen met risico-onderzoek Burgerweeshuis en 10a2 "Burgerweeshuis als aanjager gebiedsontwikkeling - I (omgeving STIHO-pand)":

1. De Definitiefase (Verkenningfase, deelfase 1) af te ronden voor het project Burgerweeshuis op basis van de uitkomsten van het verfijningsonderzoek, businesscase Burgerweeshuis, de toets documenten en de risicoanalyse, met als voorkeursvariant 'zaal buiten de hal' en medegebruik van BRUT;
2. Te starten met de volgende stap van de verkenningfase: de ontwerpfasen voor het beschreven scenario onder 1. Hiervoor de bij de begroting gereserveerde financiële middelen aan te wenden.
3. In te stemmen met de huurverlenging aan Burgerweeshuis van het pand aan de Sint Olafstraat 5 en hiervoor de middelen (jaarlijkse huur van €95.000) beschikbaar te stellen vanuit de gereserveerde gelden voor het project Een toekomstbestendig Burgerweeshuis.
4. Binnen de ontwerpfasen te starten met het onderzoek naar de risico's (bodemvervuiling, fundering en sondering, asbest, dakconstructie hal, brandveiligheid, constructie nieuwe zalen en gebouw gebonden installatietechniek) en beheersmaatregelen in kaart te brengen hiervoor.
5. De stap naar de kosten, de beheersmaatregelen en de oplossingen voor de risico's, wordt binnen maximaal vier maanden uitgevoerd. De raad wordt bij afronding (of bij onverwachte bevindingen tussentijds) geïnformeerd.
6. Zolang er geen duidelijkheid is over de toekomst van het Burgerweeshuis op deze locatie, geen ontwikkelingen toe te staan die de komst van het Burgerweeshuis naar dit deel van het havengebied onmogelijk maken

Projectfase	Verkenningfase
-------------	----------------

Stand van zaken

De besluiten uit het amendement leiden er toe dat we een projectorganisatie optuigen om de eerste stappen uit de ontwerpfase uit te gaan voeren, namelijk: alle vastgoed risico's in beeld brengen plus een update van de risicoverkenning die breder is gemaakt.

De risico's uit de "Risicoverkenning op hoofdlijnen | 26 april 2022 | v20220509 - Huisvesting Burgerweeshuis" zijn onderverdeeld naar gebouw- milieu-, omgeving-, exploitatie- en procesrisico's.

De gebouw- en milieurisico's worden onderbouwd met onderzoeken uitgevoerd door externe specialisten. De omgevingsrisico's worden nader uitgewerkt met vakspecialisten binnen de Gemeente.

De procesrisico's (planvorming) worden beoordeeld vanuit een nieuwe, nog te formeren projectorganisatiestructuur.

Daar waar de gebouw- en milieurisico's van invloed zijn op de investeringskosten, en daaraan gerelateerd de kostprijs dekkende huur en benodigde subsidie, vindt actualisatie van de exploitatierisico's plaats. Het actualiseren van de overige exploitatierisico's maakt geen deel uit van het huidige risico onderzoek.


Afhankelijk van de onderzoeksresultaten wordt het investeringskostenoverzicht en/of de risicotabel aangepast. Dit kan gevolgen hebben voor de kostprijs dekkende huur en daaraan gerelateerd de te verstrekken subsidie.

Bovenstaande werkzaamheden zullen in de periode maart-juni 2023 plaatsvinden.


Voortgang

Scope  Behoeft aandacht


Vraagt aandacht. Zie bij financiën, risico's en planning.

Financiën  Behoeft aandacht

Na het raadsbesluit van 22 februari 2022 is het project gestart met de voorlopig ontwerpfase waarbij eerst een risicoverkenning wordt uitgevoerd t/m juni 2023. De projectkosten voor de risicoverkenning bedragen €150.000. De kosten worden gedekt uit de €1,25mln projectgelden die in de begroting 2023 beschikbaar zijn gesteld voor Burgerweeshuis.

Afwijking begroting?  Nee

Er is geen sprake van een (verwachte) afwijking op de beschikbare projectgelden van €150.000.

Afwijking investering?  Ja

In de uitwerking van het Programma van Eisen voor Burgerweeshuis zijn meerdere scenario's opgesteld. Uitgaande van de variant Grote zaal buiten, inclusief BRUT bedraagt de investering voor Burgerweeshuis €13.669.000.

Afwijking exploitatie?  Ja

Voor Burgerweeshuis op het Haveneiland is een exploitatiebegroting opgesteld. Hieruit blijkt dat de baten onvoldoende zijn om de lasten te dekken, er is sprake van een exploitatietekort. Vanuit Burgerweeshuis zal het verzoek komen om een hogere subsidie, ter hoogte van het exploitatietekort:


- Huidige subsidie: €520.000
- Benodigde subsidie: €1.416.000
- Verschil: €897.000

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). Deze risico's worden het komende kwartaal nader uitgewerkt door gericht onderzoek naar deze risico's te laten uitvoeren. Het onderzoek naar het alternatief, waarin de beide podiumfuncties van Burgerweeshuis en De Nieuwe Keizer op één plek, in één gebouw worden gesitueerd, wordt parallel aan het risico-onderzoek doorlopen.

Planning

Afwijking begroting?  Nee

Op dit moment is geen afwijking verwacht.

Afwijking totaalplanning?  Behoeft aandacht

Na het raadsbesluit van 22 februari 2023 is gestart met de risicoverkenning welke gepland is van maart t/m juni 2023.

Communicatie

Communicatie  Behoeft aandacht

De communicatie vanuit het project waarin zowel Burgerweeshuis als de gemeente zijn vertegenwoordigd, hangt nauw samen met de huidige situatie aan de Bagijnenstraat en de relatie met omwonenden. Lopende de verkenningsfase van het project blijft de communicatie met de buurt aandachtspunt.

Overige informatie

Dit project hangt nauw samen met 2 andere gemeentelijke trajecten waarover besluitvorming nog moet plaatsvinden, namelijk:

- Ontwikkelbeeld Bergweide 3-4 en Havenkwartier en de aangenomen motie over wonen: de beide moties (BWH en Havenkwartier) hebben invloed op welke locatie en welke type woningen worden gebouwd op het Haveneiland.
- Ambitiedocument Wonen en Voorzieningen – versterken arbeidsmarkt en verjongen: het belang van voorzieningen voor jongeren, waaronder een toekomstbestendig poppodium in het Havenkwartier, wordt in de routekaart onderschreven. Daarnaast zit er een stevige ambitie op groei en daarmee druk op (nieuwe) woningbouwlocaties.

Bij het raadsbesluit van 22 februari 2023 is er een amendement en motie aangenomen welke relevant zijn voor het project:

- amendement 10a.2: waarin Burgerweeshuis wordt aangemerkt als aanjager van de gebiedsontwikkeling van dit deel van het Haveneiland
- motie 10a.1: waarin is voorgesteld om in het ontwerp ook STROOM mee te nemen.

Overige

Onderzoek Rekenkamer

De Rekenkamercommissies van de gemeenten Apeldoorn, Brummen/Voorst, Deventer, Epe, Heerde, Lochem en Zutphen zijn een gezamenlijk onderzoek gestart naar de Regio Stedendriehoek.

De centrale vraag in dit onderzoek is in welke mate de Regio Stedendriehoek doeltreffend en doelmatig is en of er sprake is van een adequate invulling van de governance door het college van B&W en de gemeenteraad (van de deelnemende gemeenten). Het onderzoek is opgebouwd aan hand van vier vragen:

- Waarom wordt er samengewerkt (ambities/doelstellingen)?
- Hoe wordt er samengewerkt (governance)?
- Wat levert de samenwerking op (doelrealisatie/meerwaarde)?
- Hoe kan er in de toekomst worden samengewerkt (Wgr1/aanbevelingen)?

Afronding van het onderzoek is voorzien in het vierde kwartaal van 2023.

Bijlagen

Documentnaam	Bestandsgrootte	Openen
Bijlage 1 - Stand van zaken openstaande moties	194 kb	Openstaande moties 7-9-2023
Bijlage 2 - Technische wijzigingen	419 kb	Technische wijzigingen

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Toelichting	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan
Beschermingsbevend (VJN 7.5)	03-07-2019	Deventer Sociaal en VVD	De raad roept het college van burgemeester en wethouders op: Met de particuliere bewindhouders en het BAD in gesprek te gaan om cijfers aan te leveren omtrent de diverse categorieën binnen het beschermingsbevend. De raad hierover bij voorkeur voor de begroting te informeren	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	voor begroting 2020	2021: Er wordt een convenant gesloten met de bewindhouders, zie de raadsmededeling van 8 oktober en 16 december 2021. Er zal in overleg met de partners van het convenant bekeken worden wat het effect van de uitspraak van de rechtbank is voor het convenant. 2022: Er is in opdracht van college en de raad gezamenlijk een onderzoek uitgevoerd naar Bewind maar ook verschillende toekenningsaanvragen bij betrokken worden, zie de raadsmededeling van 14 april en 8 juli 2022 en 24 november 2022. 2023: De raadsmededeling van het college op het onderzoek van 27 januari 2023 is besproken tijdens de besluitvormende raadsstafel op 15 februari 2023. Op 8 maart 2023 vond de oordeelvormende raadsstafel plaats en tijdens de raadsvergadering van 22 maart 2023 zijn de door de raad aangekondigde moties behandeld. Inmiddels is het college gestart met het uitvoeren van het plan van aanpak, zie voor de contouren de raadsmededeling van 15 juni 2023. Verder heeft er op 28 juni 2023 een werkessie plaatsgevonden over aanbesteding 3 en 4, samenspel bestuurlijk ambtelijk samenspel en cliëntperspectief. Er vindt op dit moment een externe scan plaats die in Q3 aan de raad wordt aangeboden samen met het plan van aanpak. De lessen van het onderzoek landen in de implementatie fase op Maart.	
Integrale benadering met participatie-communicatie proces via next step in het Energieplan	01-07-2020	Gemeentebelang		F.C. Walder (Wethouder, D66)	voor begroting 2021	Zie de raadsmededeling van 9 februari en 23 maart 2023 voor de laatste stand van zaken. Het Energieplan Deventer is een koppelpunt waarin de verschillende onderdelen van de brede energietransitie in samenhang wordt beschreven. Via actualisaties het energieplan 2020 en leggen vast hoe de gemeente tot 2030 invulling gaat geven aan de verschillende opgaven in de energietransitie. Als onderdeel daarvan wordt op hoofdlijnen voor de komende jaren vastgelegd aan welke onderwerpen wordt gewerkt en welke resultaten daarmee worden gehaald. In het voortgangsdocument zijn de werkzaamheden uit hoofdstuk 9 van het vastgestelde energieplan uit 2020 beschreven en toelichting gegeven op de voortgang (RM 23 maart 2023).	
Verduurzaming Binnenstad	26-05-2021	Deventer Belang	De raad draagt het college van B&W op: De raad zo spoedig mogelijk te informeren wanneer er nieuwe mogelijkheden en / of technieken zijn die kunnen bijdragen aan de verduurzaming van gebouwen en tegelijkertijd de leefbaarheid van de binnenstad behouden of verbeteren. Deze nieuwe mogelijkheden en/of technieken vervolgens te verwerken in het Beeldkwaliteitsplan Binnenstad en dit aangestelde plan ter vaststelling aan de raad aan te bieden.			De motie roept op om bij de uitvoering van het beeldkwaliteitsplan actief rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Een dergelijk motie kan niet in eens worden afgedaan maar vormt een continu proces. Hieronder vindt u verschillende voorbeelden van activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van deze motie. Eind 2021/Begin 2022: Voor de gehele binnenstad wordt gewerkt aan een zonneschermen kaart die laat zien waar zonnepanelen kunnen worden toegepast en onder welke voorwaarden. Eind 2021: Doelname aan de website Groene Grachten. Deze website, een initiatief van de provincie Overijssel, laat zien welke mogelijkheden er zijn om Erfgoed te verduurzamen. Eind 2021: Pilot isolerend glas. Van belang voor het uiterlijk van een monument zijn de ramen. De toepassing van stovwerf bij enkel glas draagt sterk bij aan dit beeld maar is moeilijk te combineren met dubbelglas. Er wordt continu gewerkt aan dunneres venas van isolerend glas. Eind 2022 vindt een pilot plaats om te kijken welk effect toepassing van verschillende typen isolerend glas heeft op het uiterlijk van het gebouw. In het najaar van 2022 zal het college de raad over de voortgang informeren. Het informeren over de voortgang is vertraagd.	
Vaart in de Haven: Overdracht sluis aan Rijkswaterstaat	07-07-2021	Gemeentebelang	(Uitgestelde stemming raadsvergadering VJN 30 juni 2021)	M.W.H. Ellefink (Gemeentebelang)		Op 6 juli 2022 heeft de raad ingestemd met het budget wachtpiaatsvoorziening 5e havenarm voor het project Vaart in de Haven. Voorafgaand aan de raadsstafel hierover op 16 mei 2022 heeft de raad een overzicht ontvangen van de afdoening toezeggingen wachtpiaatsvoorziening. Daarin is tevens de laatste stand van zaken vermeld over de sluis (zie antwoord 4 onder 2). Er is inmiddels gestart met het onderzoek naar de toekomst van de sluis. Als dit onderzoek gereed is, zal het aan de raad worden aangeboden.	
Extra bijverdiensten bij bijstandsubsidie	07-07-2021	CDA en Deventer Sociaal	(Uitgestelde stemming raadsvergadering VJN 30 juni 2021)	R. de Geest (Wethouder, PvdA)		Zie de raadsmededeling van 15 juni 2023 voor de laatste stand van zaken over de wet Brede Perspectief die op 1 juli 2023 in werking is getreden. Sinds 1 januari 2023 zijn er daarnaast een aantal nieuwe inkomensrijtelingen bijgekomen voor inwoners die deels in de bijstand zitten, waardoor ze wat extra inkomsten hebben. Dit is onderdeel van het breed offensief. Voor werknemers die vanwege een arbeidsbeperking tot de doelgroep werkloosheidsbijstand behoren en in deeltijd werken, loonde werken onvoldoende. Zij zijn voor de aanvulling op het inkomen aangewezen op de Participatiewet. Om ervoor te zorgen dat werken loont, ook voor werknemers die in deeltijd werken en aanvullende bijstand ontvangen en voor wie de werkgever loonkostensubsidie ontvangt, is er een nieuwe vrijzinsregeling. Deze vrijzinsregeling is reeds geïmplementeerd. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar extra bijverdiensten voor de reguliere uitkeringsechters. Zie ook de raadsmededeling van 14 oktober 2022.	
Tijdige, volledige en transparante communicatie over openbaar groen - boomkap	07-07-2021	GroenLinks		M.W.H. Ellefink (Gemeentebelang) en F.J.L. Rorink (Wethouder, CDA)	voor behandeling begroting 2022	Dit gaat in de komende maanden opgepakt worden maar het zal nog wel even duren voordat dit voorgelegd kan worden omdat de werkdruk bij de betrokken medewerkers momenteel erg hoog is. Er zal bezien moeten worden of dit misschien uitbesteed moet of kan worden. Dit wordt in 2023 opgepakt.	
Beleid voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)	07-07-2021	CDA, D66 en GroenLinks			november 2021	Zie de raadsmededeling van 4 juli 2023 en 18 november 2021 voor de voortgang bij de 5 verschillende CPO projecten. Het is op dit moment nog te vroeg voor een evaluatie. Dat kan pas op het moment dat 5 genoemde ontwikkelingen gerealiseerd zijn of zich in een ver gevorderd stadium bevinden. Dat is nog niet het geval.	

Nieuw document af.

2020-11-19 1945 Raadsmededeling IntegraleEnergieplan.pdf

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Toelichting	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
Fietsparkeren in Deventer centrum	10-11-2021	D66, ChristenUnie en GroenLinks	De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op: Een totaaloverzicht te maken van de fietsparkeeropgave in de Deventer binnenstad en hierbij een voorstel te doen op welke wijze dit de komende jaren wordt getrajecteerd in de verschillende plannen en projecten in de Deventer binnenstad (Labuansplannen, Binnengange, Sporenbaan e.d.) inclusief de praktische en ruimtelijke consequenties, de consequenties voor het autoverkeer en de financiële opgave die daar mee samenhangt. Met de Fietsersbond en andere relevante maatschappelijke organisaties (zoals SB&O en SBDM) hierin overleg te gaan. De raad voor de Voorjaarsnota 2022 daarover te informeren.	M.W.H. Ellenik (Gemeentebelang)	Voor Voorjaarsnota 2022	Fietsparkeren centrum in brede zin is opgenomen in het pakket aan de binnenstadagenda (thema Mobiliteit en Bereikbaarheid) en het Vierde Stadsarrangement. Op 3 maart 2022 heeft de raad een aanvulling op de binnenstadagenda 2.0 (ind. plan fietsparkeren) in de vorm van een raadsmededeling (nr 2022-03-03/16) ontvangen, daar dit een onderzoek fietsparkeren in. Dit onderzoek loopt al.		
Uitvoering motie 100.000 plus bomenplan	10-11-2021	Deventer Belang	De raad draagt het college van B&W op: Een plan van aanpak op te stellen om te kijken waar het binnen Deventer mogelijk is om bomen te planten in de openbare ruimte. Een digitaal loket in te richten waar inwoners kunnen aangeven dat ze een boom willen planten. Hetzij op eigen grond, hetzij in de openbare ruimte. Naar aanvullende financieringsmogelijkheden te zoeken, bijvoorbeeld bij de provincie en om vooral ook met creatieve oplossingen te komen. De raad uiterlijk bij de voorjaarsnota de voortgang terug te koppelen.	M.W.H. Ellenik (Gemeentebelang) en F.J.L. Ronnik (Wethouder, CDA)	Voor Voorjaarsnota 2022	op 28 oktober 2021 heeft de raad hierover een raadsmededeling (nr. 2021-102) ontvangen waarin aan het slot is aangegeven dat we maar ten dele uitvoering aan deze motie kan worden gegeven. Wel zijn we met de provincie Overijssel in gesprek. In november 2022 is de raad met een raadsmededeling geïnformeerd over de stand van zaken.		
Combinatiefunctiearrissen en extra ondersteuning (sportverenigingen)	10-11-2021	CDA	De raad draagt het college van B&W op: Inzichtelijk te maken op welke manier deze incidentele uitvoeringspelden momenteel worden ingezet ter ondersteuning van sportverenigingen. De hoogte van de inzet van deze middelen en het gebruik ervan bij de diverse verenigingen hierin op te nemen. Deze uitkomsten te betrekken bij de vaststelling van het beleidskader samen sporten maakt sterk 2020-2030. Aan de hand van deze uitkomsten nog voor de voorjaarsnota 2022 te kijken met een heroverweging aantal fit-inzet voor sportverenigingen, binnen het bredere perspectief van de verenigingsondersteuning/ondersteuning vrijwilligheidsbeleid. Tot deze heroverweging getimpeleerd is in ingezend beleid, de incidentele uitvoeringspelden nog te blijven gebruiken voor een adequate ondersteuning van sportverenigingen.	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	Voor behandeling Voorjaarsnota 2022	Het beleidskader Samen sporten maakt sterk is op 16 februari 2022 vastgesteld door de raad. Op 14 juli 2022 heeft de raad het uitvoeringsplan sport 2022 ontvangen en op 23 februari 2023 het uitvoeringsplan 2023 (zie pijler 2, speerpunt 2). De nieuwe landelijke regeling combinatiefunctiearrissen (CF) wordt in februari 2023 bekend. Daarna evalueren we de inzet van CF in Deventer in de afgelopen jaren en op basis daarvan zal een nieuwe gemeentelijke visie worden opgesteld. De inzet van CF zal op basis van de huidige visie doorlopen tot eind schooljaar 2022/2023. Zo is voldoende tijd om een nieuwe visie op te stellen op basis van de landelijke voorwaarden en financiering vanaf 2023.		
Spoorwegluting Diepenveen	26-01-2022	GroenLinks en Gemeentebelang	De raad verzoekt het college van burgemeester en wethouders	M.W.H. Ellenik (Gemeentebelang)	1 augustus 2022	we gaan in gesprek met grondsegenaren en ProRail		
Strook Marke Zuid	13-07-2022	GroenLinks	De raad verzoekt het college van burgemeester en wethouders - Een plan van aanpak 'hoe om te gaan met de wijkenstrook strook de Marke Zuid' aan te bieden aan de gemeenteraad voor de planvormingsfase - In dit plan van aanpak in ieder geval aandacht besteden aan het participatieproces en de rol van de raad.	C.M.E. Duursma (CDA) en R. de Geest (Wethouder, PvdA)		Mei 2023: Op dit moment zijn er geen concrete plannen over de strook grond Marke Zuid. De strook grond valt buiten het plangebied buurtvernieuwing Ludguskwartier. In het kader van verdere studie naar de buurtvernieuwing van het Ludguskwartier is het mogelijk dat deze strook in beeld komt, bijvoorbeeld als parkeeroplossing. Welke mogelijke invulling deze strook kan krijgen is op dit moment nog niet bekend. Het betrekken van deze strook grond bij de planuitwerking Ludguskwartier zal in samenhang worden bezien met de nieuwe school en de sporthal. Zoals duidelijk is dat uitwerking van deze strook aan de orde is, wordt een plan van aanpak, inclusief een participatieplan opgesteld. Wat betreft de planning is dit voor nu afhankelijk van de voortgang van het project Marke Zuid en de studie re naar de buurtvernieuwing Ludguskwartier. In het 4e kwartaal 2023 kan hier meer specifieke informatie over gegeven worden. Op het moment dat er ontwikkelingen starten voor de strook za het college slaam conform de motie de raad zal betrekken.		
Participatie - Communicatie Masterplan Senzora	13-07-2022	CDA en Gemeentebelang	De raad draagt het college van B&W op: Samen met de projectcoördinator een participatie- en communicatieplan te maken en deze uiterlijk 1 oktober 2022 te delen met bewoners uit de drie buurten en de stad. Zorg te dragen voor een transparante uitvoering van dit participatieplan, waaronder een goede schriftelijke vastlegging van bevoelingen en toezeggingen/beloftes en deze met bewoners en de raad te delen. De adviezen van adviesorganen, waaronder de PAR, SB&D, Adviesraad Monumenten, maar ook de Bomenrichting te delen met de raad op het moment dat de adviezen worden verstrekt en niet pas als het ontwerp bestemmingsplan gedeeld wordt, zodat indien nodig nog bijgesteld kan worden door de raad. Het tijdsplan van project met de raad te delen en de raad goed te blijven informeren over de ontwikkelingen, de vastgestelde aandachtspunten en het verloop van het proces.	E.G. Orsen (Wethouder, Gemeentebelang)	1 oktober 2022	Op 21 september 2022 heeft de raad van de ontwikkelaar een brief ontvangen over de stand van zaken van het participatieplan dat wordt opgesteld en naar verwachting in oktober gereed is. Daarnaast heeft de ontwikkelaar de gemeenteraad geïnformeerd over een informatievergadering met bewoners over de sloopwerkzaamheden op woensdagavond 28 september 2022. De raad heeft 3 november 2022 het participatieplan ontvangen. De raad krijgt alle verslagen en brieven toegestuurd. Deze zijn terug te vinden in het dossier in het RIS. Op 17 mei 2023 heeft de raad consulenter gesproken over de raadsmededeling waarin het college aangeeft vast te willen houden aan het vastgestelde masterplan en niet te kiezen voor een alternatief scenario dat door de ontwikkelaar is voorgesteld.		
Reclamemasten A1 – Advies RWS	13-07-2022	D66 en PvdA	De raad verzoekt het college: Het advies zoals gegeven door RWS aangaande de verkeersveiligheid op de A1: Ongewijzigd over te nemen Deze onderdeel te maken van de te verstreken vergoeding De wisselrijt tussen verschillende reclameboodschappen te maximalen op 1 maal per 12 uur	T.C. Walder (Wethouder, D66)		Augustus 2023: er is nog geen vergoeding aangevraagd. Zie verder de raadsmededeling van 22 december 2022.		
Reclamemasten A1 – advies gemeenteraad	13-07-2022	D66 en PvdA	De raad verzoekt het college: De gemeenteraad om advies te vragen, voordat het ontwerpbesluit, met betrekking tot vergoedingverlening voor reclamemasten A1 bij de reclameverandering, ter inzage wordt gelegd middels een Collegebesluit.	T.C. Walder (Wethouder, D66)		Augustus 2023: er is nog geen vergoeding aangevraagd. Zie verder de raadsmededeling van 22 december 2022.		
Budverstel, klimaatadaptatie en hittestress bij bestemmingsplan Sluipwegen	12-10-2022	GroenLinks		M.W.H. Ellenik (Gemeentebelang)	Voorjaar 2023			
APV Deelvoertuigen – parkeerhuis in de binnenstad	12-10-2022	CDA		M.W.H. Ellenik (Gemeentebelang)				
APV Deelvoertuigen - Monitoring en Evaluatie	12-10-2022	Deventer Sociaal		M.W.H. Ellenik (Gemeentebelang)				
Spoorlobby	09-11-2022	CDA	De raad draagt het college op: Vid is te zetten op de spoorlobby door zich hard te maken voor: verantwoord goederenvoer door Deventer door middel een strategische lobby rond de Betuweenlijn handhaving van normen voor goederenvoer door Deventer meer ruimte voor persenvoer door Deventer handhaving van het Deventer station van de Betuweenlijn dubbelspoor Deventer-Zwolle een station in Bathmen	M.W.H. Ellenik (Gemeentebelang)				

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Toelichting	Portefeuillehouder	Termijn afsloeiing	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
Meergarige subsidies sociaal domein	09-11-2022	GroenLinks	De raad draagt het college van B&W op: Komende tijd te onderzoeken wat voor en nadelen van meergarige subsidies zijn voor: Goede voorzieningen in de buurt (incl. project- en waarderingssubsidies, niet perse pandgebonden) inzet op geldzorgen Lessen die we hieruit leren in het sociaal domein breed in te zetten Afspraken te maken over de wijze waarop het college de raad informeert over subsidies en subsidie-ontvangende organisaties; Bovenstaande aan te bieden aan het begin van het tweede kwartaal 2023.	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	1 april 2023	De mogelijkheid om meergarige subsidies te verlenen bestaat al. De plussen en minnen van meergarige subsidies verlenen aan buurtvoorziening is onderdeel van het proces goede voorzieningen in de wijk waarbij 'de basis op orde' nu prioritair heeft. Deze voor en nadelen van meergarige subsidies zijn tijdens de werkzessie buurtvoorziening op 21 juni 2023 aan de orde geweest. De raad ontvangt in Q3 een raadsmededeling.		
Human Capital Agenda	21-12-2022	PvdA	De raad draagt het college van B&W op: Om bij de evaluatie van HCA ook nadrukkelijk werkmensorganisaties te betrekken.			De raads ontvangt deze evaluatie eind 2023.		
Burgerweshuis ontwerp ook STROOM	22-02-2023	D66 en PvdA	De raad draagt het college op: Om in de ontwerfase van het project huisvesting Burgerweshuis STROOM mee te nemen. Te onderzoeken op welke wijze het exploitatieresultaat voor het (realiseren van het) PvdP van STROOM binnen het Burgerweshuis geoptimaliseerd kan worden. In overleg met het Burgerweshuis in de ontwerpfase beheersmaatregelen op te stellen voor het risico dat STROOM na realisatie de kostprijsdekkende huur niet of niet volledig kan betalen	C.M.E. Duursma (CDA)				
Reclamekasten langs A1	22-03-2023	GroenLinks, D66 en PvdA	De raad verzoekt het college van B&W - Te verkennen met de initiatiefnemer in hoeverre er tot een minimale ontbindingsovereenkomst te komen is en daarover de uitkomsten aan de raad voor te leggen - Andere scenario's verkennen en uitsluiten om de vergoeding te weigeren en daarover de raad te informeren - Geen nieuwe overeenkomsten met eventuele initiatiefnemers te sluiten met betrekking tot reclamekasten.	T.C. Walder (Wethouder, D66)				
Duurzaam parkeren	22-03-2023	DeventerNu	De raad draagt het college van B&W op: Op basis van de analyse van de gemeente, zoals benoemd in het energieplan, en de analyse van de provincie Overijssel, plekken voor solar-carports aan te wijzen om naar te onderzoeken op praktische en financiële haalbaarheid. De uitkomsten van het onderzoek over de praktische en financiële haalbaarheid van de aangewezen plekken te delen met de raad voor het zomerreces van 2023. Wanneer het niet-gemeente grond betreft, de eigenaar of het bedrijf te stimuleren en helpen bij het realiseren van een solar-carport. Deze oplossing voorop te stellen in het uitvoeren van het RES en opzichte van zonopanelen in velden of andere natuurgebieden.		1 juli 2023	Om de praktische en financiële haalbaarheid goed in beeld te hebben is nog aanvullend onderzoek nodig. Uitkomsten worden in Q4 van dit jaar verwacht.		
Communicatie klachten -behandelaar en aanspreekpunt JWZ	22-03-2023	Deventer Sociaal en VVD	De raad draagt het college van B&W op: De communicatie over de rol en werkzaamheden van de onafhankelijk klachtenbehandelaar en het aanspreekpunt JWZ te verbeteren. Te beginnen met het beter ontakelen van de informatie op de website. Daarnaast in diverse persoonlijk communicatiemomenten met klanten informatie te geven over de onafhankelijk klachtenbehandelaar en het aanspreekpunt JWZ. Dit heeft te doen in contacten met intermediairs/partners in het sociaal domein. Als ook informatie over de onafhankelijk klachtenbehandelaar en het aanspreekpunt JWZ beschikbaar te maken bij o.a. buurthuizen, sportverenigingen, bibliotheken en andere instellingen waar inwoners bijeen komen- Bij de communicatie over de onafhankelijk klachtenbehandelaar en het aanspreekpunt JWZ ook rekening te houden met anderstalige inwoners. De raad uiterlijk in het 4e kwartaal van 2023 te informeren over de voortgang	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	3e kwartaal 2023	Via de raadsmededeling van 15 juni 2023 heeft het college de eerste contouren van het plan van aanpak met de raad gedeeld. Het college wil leren van de lessen van het onderzoek bewind en deze laten landen in de implementatie van inzet op ondersteuning en geldzorgen (OG). Deze motie wordt meegenomen bij het opstellen van het plan van aanpak.		
Conclusies en aanbevelingen rapport beschermingsbewind	22-03-2023	CDA, ChristenUnie, D66, DENK, Deventer Belang, Deventer Sociaal, DeventerNu, Gemeentebelang, GroenLinks, PvdA, SP en VVD	De raad draagt het college van B&W op: Uitvoering te geven aan de aanbevelingen: Om met een concreet plan van aanpak te komen om invulling te geven aan de aanbevelingen, en deze uiterlijk in het 3e kwartaal 2023 te delen met de raad. De raad jaarlijks, of eerder indien noodzakelijk, te informeren over de stand van zaken en voortgang van de stappen in het plan van aanpak in de komende periode.	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	3e kwartaal 2023	Via de raadsmededeling van 15 juni 2023 heeft het college de eerste contouren van het plan van aanpak met de raad gedeeld. Het college wil leren van de lessen van het onderzoek bewind en deze laten landen in de implementatie van inzet op ondersteuning en geldzorgen (OG). Uit de interne analyse komt naar voren dat er, mede vanwege de geconstateerde personele knel, meer nodig is om de doelstellingen van OG en de daarbij horende cultuurverandering te realiseren. Daarom wordt er een externe scan uitgevoerd voor een succesvolle implementatie. Verder zijn voor aanbeveling 3 en 4 (aansprekbaar bestuurlijk ambtelijk en cliëntenperspectief) besprekingspunten benoemd ter voorbereiding van de werkzessie van 28 juni. De uitkomsten van de werkzessie van 28 juni en de externe scan, alsmede informatie uit gesprekken met de Afdel. worden meegenomen bij het opstellen van het definitieve plan dat het college in Q3 naar de raad sturt.		
Duurzame windereng in buitengebied	19-04-2023	D66	De raad draagt het college van B&W op: Om met een beleidsvoorstel te komen om door middel van de BOPA medewerking te komen tot een gemeenschappelijke windurbanes met een tiphoogte van maximaal 50 m in het buitengebied. Bij dit voorstel nadrukkelijk rekening te houden met netontgeng, participatie, adequate landschappelijke inpassing, flora en fauna en de hoogte van de toren; Het beleidsvoorstel uiterlijk in het 4e kwartaal van 2023 aan de raad aan te bieden, rekening houdend met het landelijk normenkader voor windurbanes.	E.G. Orsien (Wethouder, Gemeentebelang)	4e kwartaal 2023			
Preventieplan Sociaal domein: Integraal beleid is integraal afwegen	24-05-2023	D66	De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op: Te onderzoeken welke methode(n) gebruikt kan / kunnen worden om de potentiële effecten op de drie kernwaardestellingen van het preventieplan in kaart te brengen. Bijvoorbeeld door middel van een Health Impact Assessment (HIA). Bij toekomstige relevante raadsvoorstellen expliciet te maken wat de potentiële effecten zijn op de drie kernwaardestellingen van het integrale preventieplan, zodat de raad een integrale afweging kan maken alvorens een besluit te nemen. De raad te informeren over de uitkomsten in de tweede helft van 2023, rekening houdend met de begrotingsbehandeling in oktober 2023.	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	1 oktober 2023			
Kunstgrasportvelden zonder inrijl korrels	21-06-2023	CDA, D66 en Gemeentebelang		R. de Geest (Wethouder, PvdA)	Medio 2024			

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Toelichting	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan
Vergoeding kosten gestructureerde en -wijziging	12-07-2023	D66, Deventer Sociaal en SP		R.C. König (Voorzitter/Burgemeester)			
Neemmen bewonersinitiatief P.de Hoogstraat - Van Vloten aan	12-07-2023	CDA en GroenLinks					
Bewaakt fietsparkeren in de binnenstad	12-07-2023	GroenLinks		M.W.H. Ellenik (Gemeentebelang)			
Hermsching wijde B-plaatsen	12-07-2023	CDA, D66 en Gemeentebelang			Medio 2024		
Investing boomkroonmonitor	12-07-2023	PvdA					
Versnelling op orde brengen Kapitaalgoederen Deventer	12-07-2023	D66			begroting 2024		
Fietsover Oostermatsdijk	12-07-2023	CDA en Gemeentebelang			eind 1e kwartaal 2024		
Outdoor Freerunpark	12-07-2023	Deventer Sociaal, GroenLinks en PvdA		M.W.H. Ellenik (Gemeentebelang)	1e kwartaal 2024		
Nuisselprognade (Spoorbrug Haven)	12-07-2023	Deventer Sociaal en GroenLinks		M.W.H. Ellenik (Gemeentebelang)	Begroting 2024		
Donorvervagen voor statiegeldreclame- en biljes	12-07-2023	PvdA		T.C. Walder (Wethouder, D66)			
Beleidskader Bioeconomie	12-07-2023	GroenLinks		T.C. Walder (Wethouder, D66)			
Groene waterstof	12-07-2023	CDA		T.C. Walder (Wethouder, D66)	begroting 2024		
Geothermie voor Deventer	12-07-2023	VVD		T.C. Walder (Wethouder, D66)	begroting 2024		
Biem in bioe	12-07-2023	GroenLinks		T.C. Walder (Wethouder, D66)	12 kwartaal 2024		
Ondersteuning klooster Sion	12-07-2023	CDA en Gemeentebelang			Begroting 2024		
Verduurzaming Vastgoed	12-07-2023	D66 en PvdA		R. de Geest (Wethouder, PvdA)	Begroting 2024		
Ondersteuning dierenartskosten minima	12-07-2023	Deventer Sociaal en GroenLinks		R. de Geest (Wethouder, PvdA)	1 januari 2024		
Continueren 3e sprekkur Galfré	12-07-2023	PvdA		R. de Geest (Wethouder, PvdA)	Begroting 2024		
Individuele Inkomensbeleg (IV)	12-07-2023	PvdA		C.M.E. Duursma (CDA)	1 januari 2024		
Versterken preventief jeugdwerk en inzet jongerencoaches	12-07-2023	Orientatie en PvdA			Voor de begroting 2024		
Verhoog verkenningfase poppodium Burgervesthuis	12-07-2023	GroenLinks		C.M.E. Duursma (CDA)	Voor begroting 2024		
Minimaal 14 euro voor allen die voor de gemeente werken	12-07-2023	Deventer Sociaal en GroenLinks		C.M.E. Duursma (CDA)	1e kwartaal 2024		
Breng onderzoeken BWH Havenland en Twee onder een dak op zelfde niveau AANGEKOMEN	19-07-2023	CDA, D66, Gemeentebelang en PvdA	De raad verzocht het college van B&W om voorafgaand aan de begrotingsbehandeling 2024 ook de variant 'twee onder één dak' zodanig planmatig uit te werken zodat deze op het niveau van het eind van de initiatiefase wordt gebracht. Hiertoe de benodigde projectmiddelen te gebruiken uit die in de begroting 2023 gereserveerde middelen voor de projecten De Nieuwe Keizer en huisvesting Burgervesthuis.	C.M.E. Duursma (CDA)	Voor de begrotingsbehandeling 2024		
Evaluatie Actieplan Aanvalsplan BUG	19-07-2023	Deventer Sociaal, DeventerNu, Gemeentebelang en GroenLinks	De raad draagt het college van B&W op: Het proces vangroep 2023 te starten met een evaluatie van het aanvalsplan 2022. Om voorafgaand aan een volgende aanvalstag van een vangroepuitkering de raad een evaluatie van het uitgevoerde aanvalsplan te sturen en met daarin de resultaten van de maatregelen en de onderbouwing waarom deze succesvol zijn of niet.	R. de Geest (Wethouder, PvdA)			
Brede consultatie bij uitvoering plan van Aanpak HWS	19-07-2023	D66	De raad verzocht het college van B&W om: Een brede consultatie te organiseren zodra de procesfase "kansen basis" algemeen is en de uitkomsten van deze brede consultatie onderdeel te laten zijn van de procesfase "keuzen integraal". Voor het einde van Q4 2023 aan de raad voor te leggen hoe deze brede consultatie uitgevoerd zal worden.		eind 4e kwartaal 2023		
Vergroten preventieve inzet jeugdgezondheid	19-07-2023	PvdA	De raad draagt het college van B&W op: Het plan van aanpak 2024-2026 GALA (voor de aanvraag van de Risicoprofiele (SP-UK)) extra inzet op te nemen voor preventie (bv jeugdgezondheid (o.a. JOGG, gezonde school advies)). De benodigde extra inzet te bepalen in samenspraak met de (juvoerende) partners, via het plan van aanpak JOGG 2023-2026. In het plan van aanpak JOGG aandacht te besteden aan de goede voorbeelden en opgedane ervaringen in Deventer en andere gemeenten. Daarbij breed te kijken naar inzet op jeugdgezondheid. Zodat de inzet ook past bij de leefwereld van de Deventenaar. Denk aan de communityaanpak van Amsterdam-Oost.	C.M.E. Duursma (CDA)			

Nieuw document afd.

Bijlage 2 Technische wijzigingen

Exclusief resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
Burger en bestuur	Beheer overige gebouwen en gronden	Woo Coördinatie over naar PM Burger en Bestuur	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Burgerzaken	57	0	37	0	56	0	236	0	45	0	
	Bestuur	Woo Coördinatie over naar PM Burger en Bestuur	Woo Coördinatie over naar PM Burger en Bestuur	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
			Medewerkers Dienstverlening naar Beleid	4	0	5	0	5	0	5	0	5	0
			Meicirculaire 2023 - Verkiezingen	18	0	19	0	0	0	19	0	39	0
			Verspreiding budget I-uitvoeringsplannen	5	0	13	0	13	0	13	0	13	0
			Woo Coördinatie over naar PM Burger en Bestuur	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Burger en bestuur		167	29	74	0	74	0	273	0	102	0		
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Meicirculaire 2023 - Niet gesprongen explosieven	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Meicirculaire 2023 - Wet goed verhuurderschap	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Meicirculaire 2023 - handhaving label c gebouwen	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Paralax servicecontract	0	0	-4	0	-4	0	-4	0	-4	0	
Totaal Openbare orde en veiligheid		0	0	-4	0	-4	0	-4	0	-4	0		
Leefomgeving	Verkeer en vervoer	Correctie 3e tranche Woonwagens	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Meicirculaire 2023 - Niet gesprongen explosieven	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Extra licentie FME voor IBL	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	
		Extra inzet zwerfafval	-50	0	-50	0	-50	0	-50	0	0	0	
	Parkeren	MJOP/MIND/GRP	MJOP/MIND/GRP	261	261	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wijziging i.v.m. besluit jaarrekening (dubbele activering)	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Medewerkers Dienstverlening naar Beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Openbaar groen en (openlucht recreatie)	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking budget ecologie	-25	0	-25	0	-25	0	-25	0	-25	0	
Totaal Leefomgeving		115	261	-76	0	-76	0	-76	0	-26	0		
Milieu en duurzaamheid	Afval	Extra inzet zwerfafval	50	0	50	0	50	0	50	0	0	0	
		Milieubeheer	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Milieubeheer	Herschikking budget ecologie	Herschikking budget ecologie	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0
			1x GIS AGO user	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Inkoopactie zonnepanelen en isolatie dorpen	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
			Inkoopactie zonnepanelen en isolatie Zandweerd	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Milieu en duurzaamheid		98	23	75	0	75	0	75	0	25	0		
Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	Verspreiding budget I-uitvoeringsplannen	24	0	12	0	12	0	12	0	12	0	
		GIS AGO 3x viewer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ontwikkeling stadscampus	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wonen en bouwen	Flexpools	Aanpassen kapitaallasten	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Medewerkers Dienstverlening naar Beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling		98	82	12	0	12	0	12	0	12	0		
Herstructurering en vastgoed	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Meicirculaire 2023 - Niet gesprongen explosieven	26	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	

(bedragen x €1.000)			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	Meicirculaire 2023 - Niet gesprongen explosieven	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Arbeidsparticipatie	Aanpassing kostensoort	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
		Budget werkgeversroute	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - WSW	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Arbeidsparticipatie	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Medewerkers Dienstverlening naar Beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2022 - Arbeidsparticipatie	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt			1.107	131	0	0	0	0	0	0	0	0
Meedoen	Sportaccommodaties	SPUK Meerkosten Energie Zwembad De Looërmark 2022	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0
		SPUK Meerkosten Energie Zwembad Lettele 2022	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0
		Verwerking SPUK-bijdrage Sportbedrijf Deventer 2023	730	730	0	0	0	0	0	0	0	0
		Verwerking SPUK-bijdrage Groenbedrijf Deventer 2023	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egalisatie 1/3-regeling buitensport	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Samenkracht en burgerparticipatie	Definitieve vaststelling rijksbijdrage 2022 Inburgeringsvoorzieningen	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0
		Definitieve toekenning uitkering Onderwijsroute 2022	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pilot Inburgering Matz Sociaal-egalisatiereserve nieuwkomers	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maatwerkdienstverlening 18+	Medewerkers Dienstverlening naar Beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geëscaleerde zorg 18+	Meicirculaire 2023 - Taal voor ontheemden uit Oekraïne	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Maatschappelijke begeleiding	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Einde lening Inburgeringsplicht (ELIP)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Medewerkers Dienstverlening naar Beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Nationaal Actieplan Dakloosheid	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Beschermd Wonen (IU)	1.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sportbeleid en activering	SPUK Meerkosten Energie Borgelerbad 2022	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0
		SPUK Meerkosten Energie De Scheg 2022	1.964	1.964	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wijkteams	Correctie dekking interne verbouwing Andriessenplein 1- Team WMO/VET	-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kosten Vodafone het Laar	-2	0	-5	0	-5	0	-5	0	-5	0
		kosten Vodafone Andriessenplein	-2	0	-5	0	-5	0	-5	0	-5	0
Totaal Meedoen			5.496	3.407	-10	0	-10	0	-10	0	-10	0
Jeugd en Onderwijs	Maatwerkdienstverlening 18-	Meicirculaire 2023 - Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Onderwijshuisvesting	Onderzoek realisatie onderwijslocatie Driehoek Snipperling voor VSO	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Onderzoek realisatie onderwijslocatie Driehoek Snipperling voor VSO	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wijziging Rijksbijdrage RMC-middelen 2022 + 2023	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking leerlingenvervoer	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37
		Meicirculaire 2023 - Voorschoolse educatie	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Voorschoolse voorziening peuters (DU)	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Leerlingenvervoer Oekraïne	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geëscaleerde zorg 18-	Meicirculaire 2023 - werkdrukverlaging jeugdbescherming	-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(bedragen x €1.000)			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Totaal Jeugd en Onderwijs			86	3	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37
Economie en internationaal beleid	Economische promotie	Storting in het fonds evenementen	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Economische ontwikkeling	Student ambtenaren (2 x 0,22 fte)	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0
		Stagecoördinator (0,67 fte)	-1	0	-2	0	-2	0	-1	0	0	0
	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Implementatie upgrade	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meerkosten implementatie upgrade	-9	0	-9	0	-9	0	-9	0	-9	0
Totaal Economie en internationaal beleid			14	0	-12	0	-12	0	-10	0	0	0
Kunst en Cultuur			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Kunst en Cultuur			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Overhead	Aanpassing afschrijving roadmap 2023	-95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aanpassing rente roadmap 2023	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Correctie CAO aanpassing DOWR Inkoop	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		Verspreiding budget I-uitvoeringsplannen	-86	0	-62	0	-81	0	-261	0	-70	0
		Eén extra licentie FME voor IBL	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
		Paralax servicecontract	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0
		Implementatie upgrade	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meerkosten implementatie upgrade	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0
		GIS AGO 3x viewer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stopgezetten licentie Babbage USA RLT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5x licenties Visio team leefomgeving OW	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
		1x GIS AGO user	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kosten vodafone het Laar	2	0	5	0	5	0	5	0	5	0
		kosten vodafone Andriessenplein	2	0	5	0	5	0	5	0	5	0
		1x Adobe pro Olst-Wijhe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overhead student ambtenaren	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
		Overhead sragecoördinator	1	0	2	0	2	0	1	0	0	0
		Teamsecretariaat Concernstaf 12 uur	0	0	46	0	46	0	46	0	46	0
		Ondersteuning groepsmanagers Toegang	22	0	86	0	86	0	86	0	86	0
		Structureel maken teamsecretaris IBL	0	0	144	0	144	0	144	0	144	0
		Woo Coördinatie over naar PM Burger en Bestuur	-83	-29	0	0	0	0	0	0	0	0
		Medewerkers Dienstverlening naar Beleid	-4	0	-5	0	-5	0	-5	0	-5	0
Totaal Bedrijfsvoering			-229	-28	237	1	218	1	36	1	226	1
Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten	Correctie CAO wijziging Belastingen	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		Correctie CAO aanpassing DOWR Inkoop	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Niet gesprongen explosieven	-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Wet goed verhuurderschap	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - handhaving label c gebouwen	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Verkiezingen	-18	0	-19	0	-20	0	-19	0	-19	0
		Meicirculaire 2023 - Taal voor ontheemden uit Oekraïne	-94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Maatschappelijke begeleiding	-102	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(bedragen x €1.000)			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		Meicirculaire 2023 - Einde lening Inburgeringsplicht (ELIP)	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Nationaal Actieplan Dakloosheid	-546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Beschermd Wonen (IU)	-1.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Voorschoolse educatie	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Voorschoolse voorziening peuters (DU)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Leerlingenvervoer Oekraïne	-147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - werkdrukverlaging jeugdbescherming	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - WSW en arbeidsparticipatie	-915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2022 - Arbeidsparticipatie	-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Algemene baten en lasten	Teamsecretariaat Concernstaf 12 uur	0	0	-46	0	-46	0	-46	0	-46	0
		Ondersteuning groepsmanagers Toegang	-22	0	-86	0	-86	0	-86	0	-86	0
		Structureel maken teamsecretaris IBL	0	0	-144	0	-144	0	-144	0	-144	0
	OZB woningen	Correctie CAO wijziging Belastingen	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belastingen overig	Storting in het fonds evenementen	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			-3.180	40	-295	0	-296	0	-295	0	-295	0
Totaal Technische wijzigingen exclusief Resultaatbestemming			3.868	3.948	-36	-36	-56	-36	-36	-36	-17	-36

Resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Programma	Reserve	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Burger en bestuur	Reserve Overlopende uitgaven	Extra budget Rijk voor Verkiezingen (verschuiving van 2025 naar 2027)	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
Totaal Burger en bestuur			0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
Leefomgeving	Reserve kapitaallasten	Wijziging i.v.m. besluit jaarrekening (dubbele activering)	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve kapitaallasten	Correctie 3e tranche Woonwagens	0	-31	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Leefomgeving			0	-76	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Reserve kapitaallasten	Aanpassen kapitaallasten	0	-8	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			0	-8	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Reserve Overlopende uitgaven	Meicirculaire suppletie uitkering bommenregeling	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			0	62	0	0	0	0	0	0	0	0
Meedoen	Egalisatiereserve 1/3-regeling sport	Egalisatie 1/3-regeling buitensport	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egalisatiereserve nieuwkomers	Pilot Inburgering Matz Sociaal-egalisatiereserve nieuwkomers	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve planm onderhoud Kernbezit	Correctie dekking interne verbouwing Andriessenplein 1- Team WMO/VET	0	-44	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Meedoen			0	103	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Reserve DOWR-I kapitaallasten	Aanpassing afschrijving roadmap 2023	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve DOWR-I kapitaallasten	Aanpassing rente roadmap 2023	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Bedrijfsvoering			100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Reserve overlopende uitgaven	Meicirculaire suppletie uitkering bommenregeling	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Resultaatbestemming			162	82	0	0	20	0	0	0	0	20
Totaal Technische wijziging inclusief Resultaatbestemming			4.030	4.030	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-17	-16

Investerings

(bedragen x €1.000)			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Leefomgeving	Verkeer en vervoer	Verr. producten MJOP/MIND/GRP Bijdr. Rotonde R.Holstlaan MIND	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0
		Verr. producten MJOP/MIND/GRP Sub. DUV 2023 rotonde R.Holstlaan	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking investerings cf vastgestelde MJOP/MIND/GRP	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Verr. producten MJOP/MIND/GRP Bijdr. Rotonde R.Holstlaan SWP	-89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Leefomgeving			501	231	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	Meicirculaire suppletie uitkering bommenregeling	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			0	62	0	0	0	0	0	0	0	0
Meedoen	Sportaccommodaties	Aframing krediet 2023 kunstgrasveld FC RDC uitstel vervanging	-829	-144	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aframing krediet 2023 kunstgrasveld SC SCHALKHAAR uitstel vervanging	-829	-144	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aframing krediet 2023 kunstgrasveld SC DEVENTER uitstel vervanging	-829	-144	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aframing krediet 2023 kunstgrasveld DVV SALLANDIA uitstel vervanging	-829	-144	0	0	0	0	0	0	0	0
		Extra krediet aanleg kunstgrasveld-Toplaag VV Lettele uit VJN 2023	466	81	0	0	0	0	0	0	0	0
		Extra krediet aanleg kunstgrasveld-Onderlaag VV Lettele uit VJN 2023	381	66	0	0	0	0	0	0	0	0
		Extra krediet/aanpassing fasering 2023 Nb sporthal Bathmen VJN 2023	-2.313	-556	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overheveling krediet naar Sporthal Bathmen Ontwerpfase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Meedoen			-4.782	-985	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd en onderwijs	Onderwijshuisvesting	Overheveling krediet buitenruimte Marke Zuid van 2024 naar 2023	200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Jeugd en onderwijs			200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Investerings			-4.080	-692	-200	0	0	0	0	0	0	0

Voorzienings

(bedragen x €1.000)			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Herstructurering en vastgoed	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Rente dotatie voorzieningen 2023	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	Rente dotatie voorzieningen 2023	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			0	798	0	0	0	0	0	0	0	0
Economie en internationaal beleid	Economische promotie	Fonds evenementen	61	32	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Economie en internationaal beleid			61	32	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Voorzienings			61	830	0	0	0	0	0	0	0	0