

Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team: Finance en Control

Onderwerp:

Eerste Tussentijdse rapportage 2025

Notagegevens

Bestuursorgaan	: B-en-W 15-04-2025
Notanummer	: 2025-318
Datum	: 15-04-2025
Programma	: 12 - Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder	: Wethouder Elferink,
Bijlage(n)	: 1e Tussentijdse rapportage 2025 raad.pdf, Bijlage 1 Stand van vaken openstaande moties 1e Turap 2025.pdf, Bijlage 2 Technische wijziging 1e tussentijdse rapportage 2025.pdf

Parafering

11-04-2025: Wethouder10-04-2025: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Agendering

Definitieve akkoord

15-04-2025

B & W d.d.: 15-04-2025

Besluit

1. De 1e tussentijdse rapportage 2025 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

Inleiding

Op 22 mei 2024 heeft de gemeenteraad besloten om het planning- en control instrumentarium te wijzigen van vier kwartaalrapportage naar twee tussentijdse rapportages en een eindprognose. In 2025 wordt voor het eerste jaar vorm en inhoud gegeven aan deze wijziging. In lijn met deze wijziging wordt bijgaande 1e tussentijdse rapportage 2025 aangeboden.

In de 1e Tussentijdse rapportage 2025 wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma's van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden de financiële afwijkingen in de begroting 2025 genoemd op basis van de laatste actuele ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen.

Daarnaast is er de rapportage over de stand van zaken van de Grote projecten.

Beoogd maatschappelijk resultaat

De raad kennis te laten nemen over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van de plannen uit de programmabegroting 2025. Door middelen van de 1e tussentijdse rapportage worden de afwijkingen in beeld gebracht en stellen wij u voor om de voorgestelde wijzigingen door uw raad vast te laten stellen.

Kader

- * Jaarplanning P&C 2025
- * Financiële verordening

Betrokken partijen en participatie

Niet van toepassing

Toelichting op participatiebeleid

n.v.t.

Argumenten voor en tegen

Argumenten voor:

- * De financiële verordening gemeente Deventer schrijft voor dat het college de raad door middel van twee tussentijdse rapportages informeert over de beleidsmatige financiële afwijkingen en een prognose geeft over de realisatie van de doelstellingen en prestaties.
- * De raad autoriseert de wijziging van baten en lasten en stortingen en onttrekkingen aan reserves op programmaniveau.

Financiële consequenties en dekking

De geactualiseerde uitkomst van de begroting 2025-2028 geeft een nadeel van €6.386.000 voor 2025. De jaren 2026-2028 zijn na verwerking van de financiële afwijkingen in de 1e tussentijdse rapportage nog positief. De voorzichtige doorkijk naar de Perspectiefnota 2026 - 2029 laat zien dat er in het meerjarenperspectief ook nadelige uitkomsten ontstaan als er niet tijdig wordt bijgestuurd. De belangrijkste oorzaak voor de nadelige uitkomsten is de stijging van de kosten jeugdzorg.

De nadelige uitkomst van de begroting 2025 van €6.386.000 nemen we op als begrotingssaldo. Bij de 2e tussentijdse rapportage wordt de begrotingsuitkomst geactualiseerd.

De uitkomst van de 1e tussentijdse rapportage 2025 en kaderbrief 2026-2029 wordt betrokken bij het opstellen van de Perspectiefnota 2026 - 2029.

Openbaarmaking en communicatie

Aanpak en uitvoering

Op 7 mei 2025 vindt de raadstafel plaats en op 21 mei 2025 zal de besluitvorming over de 1e tussentijdse rapportage plaatsvinden in de raad.

De 1e tussentijdse rapportage zal toegankelijk zijn via het portaal Portal gemeente Deventer [<https://hetgeldvan.deventer.nl/>].

RAADSVOORSTEL

Onderwerp : Eerste Tussentijdse rapportage 2025
Portefeuillehouder : Wethouder Elferink,
Voorstelnummer : 2025-318
Datum B en W besluit : 15-04-2025
Team : DEV-FC

Inleiding

Op 22 mei 2024 is besloten om het planning- en control instrumentarium te wijzigen van vier kwartaalrapportage naar twee tussentijdse rapportages en een eindprognose. In 2025 wordt voor het eerste jaar vorm en inhoud gegeven aan deze wijziging. In dit voorstel wordt de 1e tussentijdse rapportage 2025 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

Raadsvoorstel

1. Akkoord te gaan met de gewijzigde prestaties in de programma's Milieu en Klimaat, Herstructurering en vastgoed, Jeugd en onderwijs en Energietransitie
2. De programmabegroting 2025-2028 te wijzigen met betrekking tot de mutaties die in de programma's zijn opgenomen

Kern raadsvoorstel

In de 1e Tussentijdse rapportage 2025 wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma's van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden de financiële afwijkingen in de begroting 2025 genoemd op basis van de laatste actuele ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen.

Daarnaast is er de rapportage over de stand van zaken van de Grote projecten.

Beoogd resultaat

De raad kennis te laten nemen over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van de plannen uit de programmabegroting 2025. Door middelen van de 1e tussentijdse rapportage worden de afwijkingen in beeld gebracht en stellen wij u voor om de voorgestelde wijzigingen door uw raad vast te laten stellen.

Kader

- * Jaarplanning P&C 2025
- * Financiële verordening

Argumenten ten behoeve van de raad

Argumenten voor:

- * De financiële verordening gemeente Deventer schrijft voor dat het college de raad door middel van twee tussentijdse rapportages informeert over de beleidsmatige financiële afwijkingen en een prognose geeft over de realisatie van de doelstellingen en prestaties.
- * De raad autoriseert de wijziging van baten en lasten en stortingen en onttrekkingen aan reserves op programmaniveau.

Betrokken partijen en participatie

Niet van toepassing

Financiële consequenties

De geactualiseerde uitkomst van de begroting 2025-2028 geeft een nadeel van €6.386.000 voor 2025. De jaren 2026-2028 zijn na verwerking van de financiële afwijkingen in de 1e tussentijdse rapportage nog positief. De voorzichtige doorkijk naar de Perspectiefnota 2026 - 2029 laat zien dat er in het meerjarenperspectief ook nadelige uitkomsten ontstaan als er niet tijdig wordt bijgestuurd. De belangrijkste oorzaak voor de nadelige uitkomsten is de stijging van de kosten jeugdzorg.

De nadelige uitkomst van de begroting 2025 van €6.386.000 nemen we op als begrotingssaldo. Bij de 2e tussentijdse rapportage wordt de begrotingsuitkomst geactualiseerd.

De uitkomst van de 1e tussentijdse rapportage 2025 en kaderbrief 2026-2029 wordt betrokken bij het opstellen van de Perspectiefnota 2026 - 2029.

Betrokkenheid raad

De raad neemt kennis van de 1e tussentijdse rapportage 2025 en wijzigt de begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028.

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



J.P. Wassens



R.C. König

RAADSBESLUIT

Onderwerp : Eerste Tussentijdse rapportage 2025
Voorstelnummer : 2025-318
Raadstafel d.d. :
Raadsvergadering :

De raad van de gemeente Deventer,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15-04-2025, nummer 2025-318

BESLUIT

1. Akkoord te gaan met de gewijzigde prestaties in de programma's Milieu en Klimaat, Herstructurering en vastgoed, Jeugd en onderwijs en Energietransitie
2. De programmabegroting 2025-2028 te wijzigen met betrekking tot de mutaties die in de programma's zijn opgenomen

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

A. Kerver

R.C. König

1^e tussentijdse rapportage 2025

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Uitkomst Begroting 2025-2029 na 3 ^e Kwartaalrapportage 2024	3
2.1	Totaal beeld interbestuurlijk toezicht	3
3.	Aanpassing uitkomst begroting 2025-2028 n.a.v. raadsbesluiten	4
4.	Actuele ontwikkelingen.....	4
4.1	Begrotingsregels	4
5.	Autonome ontwikkelingen	6
6.	Knelpunten bestaand beleid	10
7.	Herschikkingen.....	17
8.	Overige afwijkingen en budgetoverhevelingen	19
9.	Uitkomst geactualiseerde begroting.....	23
10.	Voorzichtige doorkijk Perspectiefnota 2026-2029	23
11.	Risico's	25
12.	Doelstellingen en prestaties	28
12.1	Voortgang doelstellingen	28
12.2	Voortgang prestaties.....	29
13.	Stand van zaken lopende investeringen	29
14.	Voortgang grote projecten	29
15.	Renteresultaat.....	30
16.	Planning	30
	Bijlage 1: Toelichting gewijzigde prestaties en prestaties die niet op groen staan	31
	Bijlage 2 Toelichting Voortgang investeringen	37
	Bijlage 3 Toelichting Grote projecten	39
	Slim warmtenet	39
	Sportvoorziening Bathmen.....	39

1. Inleiding

In deze 1e Tussentijdse rapportage 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 2025-2028 genoemd op basis van diverse ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten.

De geactualiseerde uitkomst van de begroting 2025 is negatief. Dit wordt vooral veroorzaakt door de ontwikkeling van de kosten voor jeugdzorg. De uitkomsten voor de jaren 2026-2028 zijn nog positief. We zien echter in de voorzichtige doorkijk naar de Perspectiefnota 2026-2029 dat de uitkomsten negatief worden als we de kosten voor jeugdzorg en andere knelpunten bestaand beleid doortrekken in het meerjarenperspectief.

De kaderbrief wordt apart aangeboden en geeft een actualisatie van de begroting 2026-2029 (financieel kader o.b.v. ongewijzigd beleid) en wordt gebruikt als vertrekpunt voor de Perspectiefnota.

Wij benadrukken het belang van houdbare gemeentefinanciën op de middellange en lange termijn. Dit betekent een balans zoeken tussen urgente en noodzakelijke investeringen en gezonde gemeentefinanciën. Op dit moment is het zicht op extra middelen of (mogelijke) heroverwegingen vanuit het Rijk uiterst onzeker. Na de meicirculaire hopen wij meer duidelijkheid te krijgen.

2. Uitkomst Begroting 2025-2029 na 3^e Kwartaalrapportage 2024

In de raadsvergadering van december 2024 is de 3e Kwartaalrapportage vastgesteld. De uitkomst van de begroting 2025-2028 was hierna:

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving	2025	2026	2027	2028
Begrotingssaldo na 3e kwartaalrapportage 2024	242	1.655	1.383	1.099

In november 2024 werd de begroting 2025 vastgesteld. Dit was een structureel sluitende begroting. De provincie heeft voor deze begroting het repressief toezicht ingesteld.

2.1 Totaal beeld interbestuurlijk toezicht

Provinciaal toezicht is een wettelijke taak. In aansluiting op de veranderende maatschappij, wil de provincie deze taak samen met gemeenten zoveel mogelijk vanuit partnerschap oppakken. Dit is uitgangspunt van de herziene Overijsselse bestuursovereenkomst IBT (2022). Samen werken provincie en gemeente aan een goede kwaliteit van het openbaar bestuur, ieder vanuit haar eigen rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Onderdeel van deze bestuurlijke afspraak is dat de gemeenten in de P&C documenten informatie hierover opnemen. De provincie Overijssel houdt toezicht op wettelijke taken die de gemeente Deventer uitvoert. Elk jaar beoordeelt de provincie de uitvoering van de taken en stelt een totaalbeeld op. Het gaat om de domeinen Financiën, Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), Wro (Wet ruimtelijke ordening), Informatie- en Archiefbeheer, Huisvesting

Statushouders en Monumenten. De kleur van het totaalbeeld is dit jaar groen. In 2022, 2023 en 2024 was het beeld eveneens groen.

De kleuring heeft een signaalfunctie, en is niet bedoeld als 'goed' of 'fout'. Wanneer een domein oranje of rood kleurt, dan betekent dat dat de provincie risico's ziet waarop actie nodig is. Zoals afgesproken in de Bestuursovereenkomst IBT en het bijbehorende IBT-beoordelingskader gaat de provincie daarover in gesprek met de gemeente. Alleen het domein Huisvesting Statushouders kleurt oranje. Op dit domein heeft de gemeente niet voldaan aan de wettelijke taakstelling voor de tweede helft van 2024. Op 1 oktober was er vanuit het COA een tekort aan koppelingen van 17. Dit tekort heeft er echter niet toe geleid dat de gemeente haar taakstelling niet kon behalen. Er waren namelijk wel statushouders die gekoppeld waren aan de gemeente en gehuisvest hadden kunnen worden. Dit maakt dat het kleurbeeld voor 2024 oranje is.

3. Aanpassing uitkomst begroting 2025-2028 n.a.v. raadsbesluiten

Na de vergadering van de 3^e Kwartaalrapportage 2024 is de uitkomst van de begroting nog gewijzigd op basis van de volgende raadsbesluiten.

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

nr	Omschrijving	Programma	2025	2026	2027	2028
1	Nota grondbeleid	Herstructurering en vastgoed	-50	0	0	0
2	Regiodeal	Meerdere	-145	0	0	0
	Saldo		-195	0	0	0

4. Actuele ontwikkelingen

Op basis van de informatie die is aangeleverd voor de 1^e Tussentijdse rapportage moet de uitkomst van de begroting 2025-2029 worden aangepast. Deze ontwikkelingen zijn veelal autonome ontwikkelingen die conform de begrotingsregels direct in aanmerking komen voor dekking uit algemene middelen. In een aantal gevallen zijn de nieuwe ontwikkelingen een knelpunt bestaand beleid.

4.1 Begrotingsregels

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. Bij de Perspectiefnota 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:

- a. het inzetten van vrij beschikbare financiële ruimte en
- b. 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:

- a. (nieuwe) autonome ontwikkelingen die conform de regels direct worden verrekend met algemene middelen;
- b. eenmalige en structurele knelpunten bestaand beleid en structurele op te vangen binnen programma;

In de hoofdstukken 5 t/m 6 worden de onderwerpen genoemd die een beroep doen op algemene middelen.

5. Autonome ontwikkelingen

Onderstaand is het overzicht van de autonome ontwikkelingen opgenomen. Er zijn ook een aantal autonome ontwikkelingen benoemd die binnen het programma worden opgelost. Deze worden positief en negatief weergegeven.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Onderwerp	Programma	2025	2026	2027	2028
1. Regio Stedendriehoek	Burger en bestuur	0	-62	-62	-62
2. Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland (ZVHIJ)	Openbare orde en veiligheid	-60	-60	-60	-60
3. Grote verstopping in persleiding Welletracé	Leefomgeving	-250	0	0	0
3. Grote verstopping in persleiding Welletracé	Leefomgeving	250	0	0	0
4. Areaaluitbreiding	Leefomgeving	-355	-355	-355	-355
4. Areaaluitbreiding	Algemene middelen	355	355	355	355
5. Omgevingsdienst IJsselland	Milieu en klimaat	-93	0	0	0
6. Planmatig onderhoud kernbezit	Herstructurering en vastgoed	225	0	0	0
6. Planmatig onderhoud kernbezit	Herstructurering en vastgoed	-225	0	0	0
7. Afrekening ESF	Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	-121	-121	0	0
7. Afrekening ESF	Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	121	121	0	0
8. Ontwikkeling kosten Wmo	Meedoen	2.000	0	0	0
9. Mantelzorgwaardering	Meedoen	-50	-50	-50	-50
10. Vennootschapsbelasting 2025	Algemene middelen	-1.443	0	0	0
11. Decembercirculaire 2024	Algemene middelen	234	-36	12	-13
12. Dividend BNG	Algemene middelen	-37	0	0	0
13. Dividend Enexis	Algemene middelen	141	0	0	0
14. Nota reserves en voorzieningen	Algemene middelen	-63	-63	-63	-63
15. Onroerend zaak belasting	Algemene middelen	721	164	164	164
Saldo		1.350	-107	-59	-84

1. Regio Stedendriehoek

De organisatiekosten van de Regio Stedendriehoek zijn vanaf de begroting 2024 verhoogd. De gemeentelijke bijdrage van Deventer is daardoor structureel met €62.000 verhoogd. De hogere kosten in 2025 kunnen worden gedekt doordat een onderbesteding van de Regio in de jaarrekening 2024 wordt teruggegeven aan de aangesloten gemeenten. Hogere kosten vanaf 2026 worden meegenomen als autonome ontwikkeling en gedekt uit Algemene Middelen.

2. Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland (ZVHIJ)

Na een verkenningsonderzoek hebben de burgemeesters van IJsselland in het Districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO) van 12 februari 2025 besloten dat het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland (ZVHIJ) bij de gemeente Zwolle wordt ondergebracht. Dit is nodig voor de toekomstbestendigheid van ZVHIJ. De gemeente Zwolle heeft niet eerder overheadkosten in rekening gebracht bij de gemeenten en doet dat nu wel. Daardoor stijgt de bijdrage van de gemeenten. Er zal nog wel nader naar deze overheadkosten worden gekeken. Voor de gemeente Deventer is de stijging vanaf 2025 ongeveer €60.000 per jaar structureel. Daarmee komt de totale bijdrage op €156.443 per jaar). Hiervoor is binnen het programma geen dekking.

3. Grote verstopping in persleiding Welletracé

In de persleiding riolering die loopt vanaf gemaal naar de spoorbrug is een grote verstopping van vet geconstateerd waardoor de afvoer van het achterliggende deel van de stad naar de zuivering in gevaar komt. Er is een forse inzet nodig om deze verstopping op te lossen. De kosten lopen naar verwachting op tot 250.000 euro. Voorsnog worden deze kosten gedekt uit de middelen

die binnen product riolering beschikbaar zijn. Bij de jaarafsluiting wordt gezien of een beroep moet worden gedaan op de reserve riolering. Daar zitten nog ruim voldoende middelen in om dit te dekken.

4. Areaaluitbreiding

Op basis van raadsbesluit 2023-726 wordt jaarlijks een bedrag per woning gereserveerd voor de toenemende kosten voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte als gevolg van de groei van Deventer. Op basis van de toename van het aantal woningen in 2024 wordt voorgesteld een bedrag van €355.000 structureel toe te voegen aan het budget voor onderhoud openbare ruimte op programma Leefomgeving. De dekking komt vanuit de stelpost areaaluitbreiding binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen.

5. Omgevingsdienst IJsselland

In het uitvoeringsprogramma 2024 OD IJsselland (ODIJS) zijn uren gepland voor de taakuitvoering van ODIJS. Er zijn werkzaamheden die te plannen zijn, zoals planmatig toezicht, en werkzaamheden die afhankelijk zijn van de vraag, bijvoorbeeld het aantal vergunningaanvragen, adviesverzoeken en overlast meldingen. Er is vooraf een schatting gemaakt van deze vraag gestuurde werkzaamheden, onder meer op basis van historie. De ervaring in de afgelopen jaren leert dat precies op 100% realisatie uitkomen (bijna) onmogelijk is. In de praktijk is er een marge van plus of min 5%. Dit is een gevolg van een aantal factoren, zoals beschikbare capaciteit, aantal adviesverzoeken, aantal aanvragen vergunningen en aantal overlast meldingen. In totaal leverde ODIJS in 2024 aan alle partners samen 98% van de geplande uren.

Specifiek naar Deventer kijkend, was in het uitvoeringsprogramma ODIJS 2024 in totaal 15.611 uur gepland. Dit is inclusief extra opdracht Energie en Duurzaamheid. Feitelijk heeft ODIJS in 2024 15.998 uur besteed aan Deventer. Dit betreft een realisatiepercentage van 102,5%. Deze overschrijding wordt veroorzaakt doordat er meer tijd is besteed aan het verlenen van vergunningen en het behandelen van adviesverzoeken dan vooraf was ingepland.

6. Planmatig onderhoud kernbezit

Op basis van geactualiseerde MJOP's en doorgeschoven onderhoud vanuit 2024 wordt in 2025 circa €1.610.354 (excl. BTW) aan planmatig onderhoud voor ons kernbezit uitgevoerd. Dit is incl. 8% projectbegeleidingskosten en €224.910 minder dan het begrote onderhoudsbudget van €1.849.948. Het voorstel is dit bedrag te verrekenen met de reserve planmatig onderhoud. De budgetten voor planmatig onderhoud voor de verduurzamingsprojecten gelabeld als 'renovaties' zijn niet in deze actualisatie meegenomen. Deze projecten worden separaat ter besluitvorming voorgelegd.

7. Afrekening ESF

In oktober 2022 heeft het Regionaal Subsidiebureau Stedendriehoek Noord West Veluwe namens de gemeente Apeldoorn in zijn rol als centrumgemeente een subsidieaanvraag gedaan bij het Europees Sociaal Fonds voor het project, "ESF+ ". Konnect heeft namens de gemeente Deventer deelgenomen aan dit project en de einddeclaratie is ingediend. Er heeft een eindcontrole plaatsgevonden door Uitvoering van Beleid en er is gecontroleerd op de opgenomen kosten, opbrengsten en financiering. Op basis hiervan is een eerste betaling van €121.109 ontvangen in 2025 en het tweede deel ontvangen wij in 2026. Dit budget wordt conform besluit ingezet voor de dekking van de inzet voor de lopende ESF en de acties vanuit de Human Capital Agenda.

8. Ontwikkeling kosten Wmo

De ontwikkeling van de kosten Wmo zijn doorgerekend op basis van het Wmo voorspelmodel van de VNG. Op basis van de verwachte volumegroei in dit model verwachten we in 2025 een overschot van €2 miljoen op de Wmo budgetten voor huishoudelijke hulp, ondersteuning en hulpmiddelen. Bij de Voorjaarsnota 2024 is voor 2025 al €1,4 miljoen van de Wmo-budgetten afgeraamd. Met ingang van 2025 zijn de tarieven voor huishoudelijke hulp en ondersteuning herijkt (raadsmededeling 2024-906). De aframing van het budget bij de Voorjaarsnota 2024 en herijking van de tarieven is meegenomen in de doorrekening voor deze 1e tussentijdse rapportage.

We zien al een aantal jaren dat we overschotten hebben op de Wmo budgetten. In 2023 was er een overschot op de Wmo budgetten van €3,3 miljoen en in 2024 is er een overschot van €4,3 miljoen. Dit komt omdat er succesvol wordt ingezet op algemene voorzieningen en voorliggend veld waardoor er minder beroep gedaan wordt dan verwacht op zorg en ondersteuning. De verwachting is dat de komende jaren mede door de dubbele vergrijzing het beroep op ondersteuning vanuit de Wmo zal gaan stijgen. Hoe hoog deze stijging zal zijn en wanneer deze inzet is nog niet duidelijk. Vanuit het Rijk zijn voor de verwachte volumegroei bij de septembercirculaire 2024 extra middelen beschikbaar gesteld. Deze zijn vooralsnog opgenomen onder het programma Algemene dekkingsmiddelen. Bij de Perspectiefnota 2025 zal voor het meerjarenperspectief 2026-2029 inzicht worden gegeven in de ontwikkeling van de Wmo budgetten.

9. Mantelzorgwaardering

Mantelzorgers die zich aanmelden bij het Steunpunt Mantelzorg van Carinova en voldoen aan bepaalde voorwaarden ontvangen jaarlijks een bedrag van €75 op de Deventer Doet Pas (voorheen de mantelzorgpas). Er komen meer mantelzorgers bij en het aantal dat de waardering aanvraagt, groeit. Vanuit ons beleid (Inzet in Balans, beleidskader mantelzorgondersteuning 2022-2026) is het streven om zoveel mogelijk mantelzorgers te bereiken en te waarderen. In 2024 was er een tekort van € 30.000. In verband met verdere toename van het aantal mantelzorgers is er €50.000 extra nodig in 2025. Voor 2026 en verder wordt het knelpunt betrokken bij de Perspectiefnota 2026-2029.

10. Vennootschapsbelasting 2025

Van de Belastingdienst hebben we een voorlopige aanslag VPB voor het jaar 2025 ontvangen van €1,4 mln. Dit betreft een geschat bedrag van de Belastingdienst voor de 'reclame in de openbare ruimte', 'verhuur gronden brandstofverkooppunten' en 'het grondbedrijf'. In onze begroting is geen rekening gehouden met deze bedragen. Hieronder lichten wij dit nader toe.

Reclame in de openbare ruimte

De Belastingdienst heeft al enige jaren het standpunt ingenomen dat gemeenten met de activiteit 'reclame in de openbare ruimte' een overheidsonderneming drijven. De gemeente Deventer voert eveneens reclame activiteiten uit en is van mening dat met de reclame activiteiten geen overheidsonderneming wordt gedreven en dat er enkel sprake is van 'normaal vermogensbeheer'. Tegen opgelegde definitieve aanslagen is daarom bezwaar aangetekend. Ter voorkoming van belastingrente is voor het jaar 2025 een voorlopige aanslag opgelegd. Op dit moment lopen er diverse fiscaal juridische procedures bij andere gemeenten. De gemeente Deventer wacht de uitkomst van deze procedures af.

Verhuur gronden brandstofverkooppunten

In 2022 is door de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan over de door een gemeente uitgevoerde activiteit 'verhuur gronden brandstofverkooppunten'. De rechtbank oordeelde dat

met deze activiteit een onderneming wordt gedreven. Dit betekent dat over de 'winst' vennootschapsbelasting moet worden afgedragen. Het Hof heeft de uitspraak van Rechtbank Den Haag op 24 november 2023 bevestigd. De gemeente Deventer verhuurt eveneens grond voor brandstofverkooppunten. Ook voor deze activiteit is gemeente Deventer van mening dat er geen overheidsonderneming wordt gedreven en dat er enkel sprake is van 'normaal vermogensbeheer'. Ter voorkoming van belastingrente is voor het jaar 2025 een voorlopige aanslag opgelegd. Tegen reeds opgelegde definitieve aanslagen is op gelijke wijze als bij reclame bezwaar aangetekend in afwachting van de uitkomst van de fiscaal-juridische procedures.

Grondbedrijf

Ter zake van de vpb-plicht van het grondbedrijf is de gemeente Deventer met de Belastingdienst in overleg. Voorzichtigheidshalve is voor het jaar 2025 een voorlopige aanslag opgelegd om belastingrente te voorkomen.

11. Decembercirculaire 2024

Dit betreft de uitkomst van de niet neutrale mutaties op basis van de uitwerking van de decembercirculaire 2024 Algemene uitkering.

Door middel van een raadsmededeling 2024-1052 "Ontwikkelingen in het gemeentefonds uit de decembercirculaire 2024" bent u hierover geïnformeerd.

12. Dividend BNG

Het jaarrekeningresultaat van BNG Bank is €294 mln. Daarvan wordt aan de aandeelhouders €140 mln. als dividend uitgekeerd. Deventer ontvangt daarvan €733.000. De gemeente Deventer heeft afgerond €770.000 dividend geraamd. Een eenmalig nadeel van €37.000.

13. Dividend Enexis

Enexis heeft in 2024 een netto winst gerealiseerd van €254 miljoen. De dividenduitkering over 2024 aan de gemeente Deventer is €344.000. In de begroting 2025 is rekening gehouden met een bedrag van €203.000. Het eenmalig voordeel komt ten gunste van de Algemene Middelen.

14. Nota reserves en voorzieningen

Op 18 december 2024 heeft u de nota Reserves en Voorzieningen 2024 vastgesteld. Besloten is om de reserves met inkomensfunctie op te heffen (reserve Edon lening (saldo € 544.536) en de reserve afkoop erfpacht (saldo € 2.023.010)) en nadeel van een lagere rentebaat ten laste te brengen van de algemene middelen. Het gaat om een bedrag van €62.866.

15. Onroerend zaakbelasting

De bruto meeropbrengst voor de OZB bedraagt €971.000 euro. Dit bedrag moet nog gecorrigeerd worden met verminderingen uit bezwaar etc. (€250.000). De verwachte netto meeropbrengst bedraagt €721.000.

In november 2024 zijn door de raad de tarieven OZB vastgesteld. Tussen deze raming van de waarde van de panden en de definitieve gegevens zit een verschil. De definitieve taxatie ligt wat hoger. Dit komt doordat in de laatste maanden nog veel waarden van de CNW (courante niet woningen = bedrijven) zijn bijgesteld obv ontvangen marktgegevens en verder door inhoudelijk controles aan het eind van 2024.

Voor 2025 komt deze meeropbrengst ad €502.000 volgens de bestaande regels eenmalig ten gunste van de algemene middelen. Dit voordeel wordt in het tarief 2026 gecorrigeerd en gaat dus terug naar de burger.

Van het voordeel is €164.000 een gevolg van areaalontwikkeling. Dit komt ook structureel ten gunste van de algemene middelen.

6. Knelpunten bestaand beleid

Door diverse programma's worden knelpunten in het bestaande beleid gemeld. In hoofdstuk 4 is aangegeven hoe we hier in het kader van de begrotingsregels mee omgaan.

De programma's geven aan dat zij in 2025 geen vrij besteedbare middelen hebben om een dekking te genereren voor de opgegeven knelpunten bestaande beleid. Voor 2025 zou dan het bedrag moeten worden gevonden door aanpassing van prestaties. Dit vinden wij niet wenselijk in het lopend jaar en stellen daarom voor de nadelen 2025 te dekken uit algemene middelen en daar waar het een structureel effect heeft te betrekken bij de Perspectiefnota 2026 – 2029.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr	Onderdeel	Programma	2025	2026	2027	2028
1	Hogere uitvoeringskosten	Openbare orde en veiligheid	-73	0	0	0
2	Go Ahead Eagles	Openbare orde en veiligheid	-60	0	0	0
3	Inkomsten (baten) horecaleges	Openbare orde en veiligheid	-52	0	0	0
4	Leges begraafplaatsen	Leefomgeving	-75	0	0	0
5	Energiekosten	Leefomgeving	-350	-50	-50	-50
6	Nieuwe Markt (laatste fase Lebuinuspleinen)	Leefomgeving	0	-38	-38	-38
7	Haven	Leefomgeving	-75	0	0	0
8	Prauwbanken	Leefomgeving	-45	0	0	0
9	Decentralisatie uitkering bodembescherming 2023-2030	Milieu en klimaat	-112	0	0	0
9	Decentralisatie uitkering bodembescherming 2023-2030	Milieu en klimaat	112	0	0	0
10	Stichting Ulebelt	Milieu en klimaat	-281	0	0	0
11	Reserve Gebiedsontwikkeling	Herstructurering en vastgoed	-204	0	0	0
12	Gebiedsmanagementkosten	Herstructurering en vastgoed	-428	0	0	0
12	Gebiedsmanagementkosten	Herstructurering en vastgoed	-428	0	0	0
13	Uitvoering bijzondere bijstand	Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	-75	0	0	0
14	Ontwikkeling kosten jeugdzorg	Jeugd en onderwijs	-6.882	0	0	0
14	Ontwikkeling kosten jeugdzorg	Jeugd en onderwijs	945	0	0	0
15	Kermissen	Economie en internationaal beleid	-164	0	0	0
16	Nieuwe aanbesteding opzetten van de markt	Economie en internationaal beleid	-12	0	0	0
17	Organisatieontwikkeling	Bedrijfsvoering	-380	0	0	0
18	Herhuisvestingsplan gemeentelijke organisatie	Bedrijfsvoering	0	-59	0	0
18	Herhuisvestingsplan gemeentelijke organisatie	Bedrijfsvoering	0	59	0	0
Saldo			-7.783	-88	-88	-88

1. Hogere uitvoeringskosten

Recent is een functieherwaarderingstraject uitgevoerd voor functies binnen de teams ondernemen en vergunningen en toezicht & handhaving. Deze herwaardering is uitgevoerd, omdat de inschaling niet meer passend was bij de werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn bij beide teams complexer geworden, waardoor ook de inschaling passend gemaakt moest worden. Directie heeft conform het loonsomkader besloten dat deze hogere functiewaardering noodzakelijk is.

De functieherwaardering betekent een stijging van de uitvoeringskosten van €73.000 in 2025 en vanaf 2026 een bedrag van €114.000 structureel per jaar. Binnen programma Openbare orde en Veiligheid is geen dekking voor deze extra kosten. Ook is integraal gekeken naar alternatieve dekkingsmogelijkheden binnen de teamkostenplaatsen en andere programma's. Daar dit ook geen soelaas biedt, wordt een beroep gedaan op de algemene middelen. Voor de jaren 2026 en verder zal bij de perspectiefnota 2026-2029 een heroverweging worden ingediend.

2. Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles (GAE) zet dit jaar (opnieuw) goede prestaties neer. Op dit moment houden we rekening met de mogelijkheid dat GAE zich kwalificeert voor Europees voetbal. Dat kan betekenen dat GAE 4 wedstrijden in Europees verband moet spelen. Hiermee gaat een grote veiligheidsoperatie gepaard, waarin de gemeente een prominente rol heeft. Hiervoor is waarschijnlijk niet voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar, waardoor kosten voor inhuur gemaakt worden die niet in de begroting passen. Die kosten zullen naar verwachting tussen de €30.000 en €90.000 liggen (afhankelijk van hoeveel wedstrijden GAE speelt). Mocht het zo zijn dat GAE minder wedstrijden speelt, vloeit het restant terug naar de algemene middelen.

3. Inkomsten (baten) horecaleges

De afgelopen jaren zijn de inkomsten (baten) van horeca-leges structureel te hoog ingeschat, waardoor de begroting op dit punt niet reëel is. Er is een nieuwe prognose gemaakt, waardoor een heroverweging van de baten van horeca-leges noodzakelijk is.

Mede door de (impact van de) coronapandemie, was het lastig inschatten wat de baten van horeca-leges per jaar zouden zijn. Op basis van de baten van afgelopen jaren en een inschatting van 2024, wordt de prognose voor de komende jaren aangepast.

De daadwerkelijke baten van horeca-leges bedroegen de afgelopen jaren:

2022: €78.045 (in 2022 begroot op €135.175)

2023: €86.098 (in 2023 begroot op €141.568)

2024: €80.315 (in 2024 begroot op €152.539)

De verwachting is dat de baten van horeca-leges in 2025 en de jaren daarna uitkomen op €100.000. De tekorten zijn de afgelopen jaren opgevangen binnen programma openbare orde & veiligheid. Dit gaat voor de komende jaren niet meer lukken, vandaar de structurele bijstelling naar beneden van de begroting. Voor de jaren 2026 en verder zal bij de perspectiefnota 2026-2029 een heroverweging worden ingediend.

4. Leges begraafplaatsen

Er zijn twee oorzaken voor het feit dat de begroting begraafplaatsen dit jaar en de komende jaren niet sluitend is.

1. Er komen onvoldoende leges binnen uit de grafrechten. De minder opbrengsten bedragen circa €25.000 de komende jaren.
2. Er is een nieuwe beheerder begraafplaatsen die ca. €50.000 duurder is dan de vorige beheerder.

Vanaf 2026 is het mogelijk om het nadeel op te vangen door de leges te verhogen. Een benchmark leert dat de gemeente Deventer relatief goedkoop is t.a.v. de leges, waardoor het verhogen van de leges goed is te verantwoorden. Een voorstel voor een tariefverhoging is onderdeel van de perspectiefnota.

Afhankelijk van het legestartief wordt het structureel effect bepaald.

5. Energiekosten

De kosten voor energie zijn de afgelopen jaren fors gestegen. In 2023 is er structureel budget toegevoegd voor dekking van de energielasten binnen programma 3. Deze toevoeging is te beperkt om de daadwerkelijke lasten te dekken. In totaal is het te verwachten tekort structureel €350.000.

Dit bedrag is opgebouwd uit een tekort voor de onderstaande taakvelden van:

- openbare verlichting (taakveld 2.1 verkeer en vervoer) €300.000
- verkeerstechniek (taakveld 2.1 Verkeer en vervoer): €35.000
- havens (taakveld 2.4 Economische havens): €15.000

In het raadsbesluit 2024-689 'verduurzaming openbare verlichting' is besloten de mogelijkheid tot versneld verduurzamen van de openbare verlichting te onderzoeken en te komen tot een bedrijfsplan. Verduurzaming van de openbare verlichting leidt o.a. tot een besparing op de energie en daarmee de energielasten. Onderdeel van het bedrijfsplan is dat (een deel van) de gerealiseerde besparing wordt ingezet voor versnelde verduurzaming van de openbare verlichting. Op basis van het bedrijfsplan wordt het structureel benodigd budget voor energielasten herzien. Derhalve wordt in deze tussenrapportage het nadeel op de energielasten openbare verlichting eenmalig opgevoerd en zijn verkeerstechniek en havens structureel verwerkt.

6. Nieuwe Markt (laatste fase Lebuinuspleinen)

De laatste fase van de Lebuinuspleinen leidt tot een verwacht tekort van € 675.000.

1. De kosten vallen €250.000 hoger uit door het consulteren van de omgeving (buurt) en de raad om te komen tot een gedragen (definitief) ontwerp en het (opnieuw) uitwerken van een nieuwe variant. Dit betreft voornamelijk ambtelijke inzet;
2. Om voldoende waterberging op het plein te kunnen creëren moet extra grond worden afgegraven, waardoor meer archeologische werkzaamheden nodig zijn. De extra kosten bedragen € 100.000,-
3. De realisatiekosten liggen €325.000 hoger dan begroot. Als gevolg van het opnieuw moeten consulteren loopt de uitvoering/realisatie van het project vertraging op wat gevolgen heeft op de huidige marktprijzen die vertaald worden in de aanbesteding. Tijdens de vertraging zijn de marktprijzen voor materialen, lonen etc. verder gestegen (geïndexeerd), klimaatmaatregelen leiden tot hogere kosten, en de beoogde beeldkwaliteit door gebruik van hoogwaardige materialen en elementen.

Dit leidt vanaf 2026 tot hogere kapitaallasten van €38.000.

7. Haven

In verband met tegenvallende inkomsten uit de havengelden verwachten we aan het einde van het jaar een tekort van €75.000 op het product economische havens. Voorgesteld wordt dit tekort in 2025 eenmalig t.l.v. de algemene middelen te brengen. Bij de Perspectiefnota 2026 - 2029 wordt voorgesteld de tarieven te verhogen om dit tekort structureel op te vangen.

8. Prauwbanken

De Prauwbanken op de lage Wellekade zijn, na 40 jaar intensief gebruik en vele golven hoog water, in erg slechte conditie. De houten onderdelen dienen te worden vervangen. De adviesraad kunst in de openbare ruimte adviseert om deze vervanging uit te voeren. Het ontbreekt zowel bij programma Kunst, cultuur en erfgoed als bij programma Leefomgeving aan middelen om dit soort vervanging te dekken. Voor deze vervanging is eenmalig €45.000 nodig.

NB vanuit programma Kunst en cultuur wordt gewerkt aan een integraal beheerplan voor kunst in de openbare ruimte.

9. Decentralisatie uitkering bodembescherming 2023-2030

Er is structureel geen dekking voor de apparaatskosten die betrekking hebben op de uitvoering van bodembescherming 2023-2030. Vanuit het Rijk ontvangen we (structureel) middelen ter dekking van deze apparaatskosten, maar deze zijn niet toereikend. Het (structurele) tekort bedraagt €111.502. Op basis van de meicirculaire 2025 kan dit bedrag nog veranderen, maar dat is niet de verwachting.

In 2023 en 2024 is het tekort gedekt vanuit de reserve Bodem. Overschotten uit de rijksuitkering zijn in het verleden gestort in deze reserve. Voor 2025 kan het tekort gedekt worden vanuit de reserve Bodem. Voor de jaren na 2025 zou dit structureel moeten worden opgelost vanuit de algemene middelen. Hiertoe zal een heroverwegingsvoorstel worden ingediend bij de Perspectiefnota 2026 - 2029.

10. Stichting Ulebelt

De stichting Ulebelt is verkeerd geadviseerd door een pensioenadviseur, want de pensioenen van de medewerkers hadden bij Pensioen Fonds Zorg en Welzijn (PFZW) moeten worden ondergebracht in plaats van bij ASR. Vanaf 1 juni 2023 zijn derhalve de pensioenen van de medewerkers bij PFZW ondergebracht. Volgens het reglement van de PFZW moet de Ulebelt het pensioen vanuit het gelijkheidsbeginsel vanaf 2013 aanvullen. Pensioenfonds PFZW heeft na het coullance verzoek van de Ulebelt besloten dat de omvang van de koopsom voor de correctie van de pensioenregeling maximaal €281.133 bedraagt. Stichting Ulebelt heeft al het mogelijke gedaan om dit bedrag te verlagen. Ze hebben een second opinion laten uitvoeren en die bevestigt het eerdere verhaal. De gemeente heeft zelf ook nog een adviseur ingeschakeld en die bevestigt ook dat de Ulebelt verplicht is zich aan te sluiten bij het PFZW en derhalve de koopsom moet voldoen.

De stichting Ulebelt heeft onderzocht of en hoe ze dit bedrag zelf kunnen financieren, maar die mogelijkheden zijn er niet. Derhalve is de gemeente verzocht dit bedrag te financieren, zodat de bedrijfsvoering van de Ulebelt geen gevaar loopt. Binnen het programma is hiervoor geen dekking, dus derhalve het incidentele beroep op de algemene middelen. Rondom deze kwestie is ook een raadsmededeling opgesteld (nr. 2025-112).

11. Reserve Gebiedsontwikkeling

De reserve gebiedsontwikkeling is ontoereikend voor de al begrote onttrekkingen in 2025 voor de uitgaven in de openbare ruimte. Het tekort bedraagt €204.000. Het voorstel is dit tekort te dekken uit de algemene middelen en te storten in de reserve gebiedsontwikkeling. Het betreft uitgaven voor de openbare ruimte in de Centrumschil.

12. Gebiedsmanagementkosten

Sinds september 2022 werkt de gemeente Deventer met de werkwijze van integrale gebiedsontwikkeling. Eerst als pilot voor de Centrumschil; en vanaf 2024 ook voor het gebied Keizerslanden. Om het steeds groter wordende aantal projecten tijdig en met voldoende kwaliteit te kunnen realiseren, wordt een gebiedsgerichte aanpak geprefereerd boven een projectmatige aanpak. Er is meer behoefte aan overkoepelende ambitie en doelstellingen (waar doen we het voor), aan een gezamenlijke programmering (wat gaan we wel en wat gaan we niet doen), aan afstemming tussen partijen en aan meer inzicht in de verdeling van lusten en lasten. De projecten binnen een gebied dienen in samenhang te worden bekeken omdat ze ook op elkaar interacteren. Dit vraagt om een programmatische gebiedsgerichte werkwijze voor ontwikkelingen: integrale gebiedsontwikkeling, om te voorkomen dat we onvoldoende doelmatig werken of financiële kansen laten liggen. De integrale gebiedsontwikkeling is een belangrijke pijler in het Plan van Aanpak aanscherping fysieke projecten. Het doel is om de diverse projecten en activiteiten binnen een gebied beter op elkaar af te stemmen en te coördineren.

Op basis van huidige inzichten worden de gebiedskosten voor Centrumschil en Keizerslanden in 2025 geraamd op €845.000. Dit betreft kosten van de gebiedsmanagers en het gebiedsteam voor het maken van o.a. het gebiedsprogramma (Centrumschil, Keizerslanden), het raamwerk openbare ruimte (Centrumschil), dynamische parkeerbalans (Centrumschil), communicatie en participatie. Binnen de huidige gemeentelijke begroting 2025 is er dekking voor deze kosten ten

bedrage van €417.000. Voorgesteld wordt om het tekort van € 428.000 door te belasten aan de grondexploitaties in de gebieden Centrumschil en Keizerslanden. De structurele oplossing voor de dekking van de gebiedsmanagementkosten zal worden betrokken bij de Perspectiefnota 2026-2029.

13. Uitvoering bijzondere bijstand

Als gevolg van de toenemende complexiteit van dossiers staat de uitvoering van de bijzondere bijstand onder druk. In 2024 is dit knelpunt opgevangen binnen de bestaande formatie en loonsom. De fte-vraag is nog actueel.

14. Ontwikkeling kosten jeugdzorg

Verwacht tekort 2025

De ontwikkeling van de kosten jeugdzorg baart ons grote zorgen. In de afgelopen jaren zijn de tekort opgelopen van €1,3 miljoen in 2022 naar een verwacht nadeel bij de financiële eindprognose van €8,4 miljoen in 2024.

Als we de voorlopige cijfers in de financiële eindprognose 2024 doortrekken naar 2025, is het verwachte tekort ten opzichte van de begroting €6,9 miljoen. Het tekort is kleiner dan in 2024 omdat we vanuit de reserve Hervormingsagenda Jeugd incidenteel een deel van het tekort kunnen dekken. We hielden in de begroting 2025 al rekening met een putting uit deze reserve van €2,7 miljoen. De begroting 2025 is dus al met €2,7 miljoen opgehoogd. In deze 1e tussentijdse rapportage stellen we voor om €945.000 te putten uit deze reserve ter dekking van het tekort. Hiermee resteert een tekort van €6 miljoen dat gedekt wordt vanuit de algemene middelen.

Advies Deskundigencommissie Hervormingsagenda Jeugd

We zien de afgelopen jaren een enorme stijging van het volume van de zorg per cliënt. Dit wordt veroorzaakt door een aantal ontwikkelingen die ook geschetst zijn in het rapport "[Groeipijn](#)" van de deskundigencommissie Hervormingsagenda Jeugd dat eind januari is aangeboden aan de Tweede Kamer:

- Gezinsproblematiek
- Prestatiedruk
- Geloof in maakbaarheid van de samenleving
- Onrust in de wereld
- Invloed van sociale media

In het rapport wordt aangegeven dat vraag en aanbod van jeugdzorg niet in evenwicht zijn en dat er te weinig flexibiliteit in de jeugdzorgketen zit om te kunnen op- en afschalen.

Financieel is geadviseerd aan de Tweede Kamer om de ontstane tekorten bij gemeenten in 2023 en 2024 voor de helft te compenseren. Voor de besparingen die door het Rijk vanuit de Hervormingsagenda Jeugd zijn ingeboekt vanaf 2025 is geadviseerd om deze in de Rijksbegroting tot 2028 als PM-post op te nemen. Eerst zal gekomen moeten worden tot reële en meetbare besparingsdoelstellingen, bijbehorende prestatie-indicatoren en monitoring. Wanneer het inzicht uit de prestatie-indicatoren en monitoring leidt tot zicht op de ontwikkeling van besparingsdoelstellingen, kan de PM-post ingevuld worden. Voor de indexatie van het volume wordt geadviseerd om aan te sluiten bij de ontwikkeling van de verwachte reële groei van de totale netto zorguitgaven in de komende jaren. Voor 2025 bedraagt deze 4,7%. Vanaf 2028 zal er een nieuw financieringsmodel voor jeugd moeten komen dat passend is bij de besturing van de jeugdzorg.

Of en in hoeverre de Tweede Kamer de adviezen gaat overnemen, is afhankelijk van de behandeling van de Voorjaarsnota 2025. De uitkomsten hiervan voor gemeenten zullen worden meegenomen in de Meicirculaire 2025.

Meerjarige ontwikkeling jeugdzorgkosten

Bij de Perspectiefnota 2026-2029 zal de meerjarige ontwikkeling van de jeugdzorgkosten in beeld gebracht worden. Daarbij kijken we welke mogelijkheden we binnen de gemeente Deventer zien om de toename van de jeugdzorgkosten te beheersen.

15. Kermissen

De totale begrote pachtopbrengsten voor beide kermissen dit jaar zijn € 371.000. Daarvan wordt € 293.000 gerealiseerd; met een tekort van € 78.000. De kosten voor beide kermissen zijn nu nog niet volledig in beeld, maar we verwachten hier een tekort van € 86.000. Oorzaken zijn inflatie, personeelstekorten en beveiliging (inzet en stijging uurloon CAO). De verwachting is dat de prijzen in 2025 verder zullen stijgen en daarmee hoger uitkomen dan de begrote kosten, maar dat het verschil minder groot zal zijn dan in 2024.

De tekorten worden voornamelijk veroorzaakt door de Paaskermis. Hier zijn hogere kosten voor rijplaten voor de drassige grond van het evenemententerrein te verwachten, alsmede kosten voor geluidsonderzoek en geluidsbeperkende maatregelen. De pachtsommen voor de inschrijvingen van de Paaskermis lieten jaren een dalende trend zien, maar de Paaskermis is steeds beter gevuld, investeringen beginnen langzaamaan te lonen, en er wordt gewerkt met vaste contracten voor enkele jaren wat zekerheid met zich meebrengt.

De opbrengsten van de Zomerkermis laten een wisselend beeld zien. Wel is er een dalende trend merkbaar. Herinrichting van pleinen, aanvullende eisen brandweer en een goede balans tussen vermaak- en speelzaken hebben nadelige effecten op de opbrengsten.

Voor dit structurele knelpunt zal een heroverwegingsvoorstel worden ingediend bij de perspectiefnota 2026-2029.

16. Nieuwe aanbesteding opzetten van de markt

Eind 2024 werd meegedeeld dat de huidige aanbieder stopte met het faciliteren van de wekelijkse warenmarkten op de Brink. Het gaat om het klaarzetten en opruimen van o.a. ondergrondse putkasten elektra, extra elektra verdeelkasten, kranenstelsel drinkwater en het neerleggen van rubbermatten. Om de markt door te kunnen laten gaan, moest er direct een andere aanbieder van deze diensten worden gezocht. Hiermee is tot 1 april 2025 een contract gesloten voor in totaal €3.000 per maand. Inmiddels is ook een aanbestedingstraject afgerond en dit heeft een aanbieder opgeleverd die bovenstaande taken voor €2.475 per maand zal gaan uitvoeren. Ten opzichte van de eerdere aanbieder die de markt de afgelopen jaren heeft gefaciliteerd voor €1.500 per maand is dit een verhoging van €975 per maand, en €11.700 op jaarbasis. Voor 2025 komen daar de extra kosten bij van het tijdelijke contract tot 1 april (€1.575). Voor de jaren 2026 en verder zal er een heroverwegingsvoorstel worden ingediend bij de perspectiefnota 2026-2029.

17. Organisatieontwikkeling

In februari 2025 bent u via raadsmededeling 2025-77 geïnformeerd over de organisatie ontwikkeling. We hebben bij de financiële consequenties gemeld dat de kosten grotendeels gedekt worden uit de bestaande begroting. We hebben daarnaast gemeld dat we voor 2025 en 2026 incidenteel aanvullende dekking nodig hebben om ingroei naar structurele bekostiging mogelijk te maken. We gingen hierbij uit van een minst gunstige scenario. Dit bedroeg over de jaren 2025 en 2026 € 990.000. Met name de uitkomst van het plaatsingsproces, waarin in de berekening was uitgegaan van 12 fte boven formatieve senior beleidscapaciteit, zorgt ervoor dat die boven formatieve capaciteit voor een groot deel niet hoeft te worden ingevuld. Ook de

verwachte latere invulling van een aantal vacatures leidt tot minder eenmalige extra kosten in 2025. Er resteert nog € 380.000 waar we geen dekking voor hebben.

In de tweede helft van 2025 wordt meer duidelijk of er op bepaalde beleidsterreinen aanvullende seniorcapaciteit nodig is, door het vervallen van de inhoudelijke taken van de programmamanagersfunctie. Dit betrekken we bij de tweede tussentijdse rapportage.

Daarnaast geldt dat we na afronding van de totale werving en selectie van de sturende functies in de zomer van dit jaar een goed onderbouwd beeld hebben van de eenmalige en structurele frictiekosten. Deze komen aan de orde in de tweede tussentijdse rapportage.

Tenslotte stellen we bij de Perspectiefnota 2026 – 2029 voor om twee Fte lijnmanagement ten behoeve van de nieuwe hoofdstructuur te dekken uit de algemene middelen. Het gaat om de structurele uitbreiding met 1 directeur en 1 teamleider.

18. Herhuisvestingsplan gemeentelijke organisatie

We vinden het belangrijk dat alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie vanuit het Stadhuis werken. Dat is nu nog niet het geval. Team toegang jeugd werkt nog vanuit een dislocatie. Daarnaast willen we bereiken dat de huisvesting in het Stadhuis zoveel mogelijk aansluit bij de ketens van samenwerking. De nieuwe hoofdstructuur in domeinen vormt hier een belangrijke basis. Deze beide zaken leiden tot aanpassingen in de huisvesting in het Stadhuis. Naast aanschaf van bureaus en vergadermeubilair is het merendeel van de kosten gemoeid met de bouwkundige ingrepen in de publiekshal. Voldoende en kwalitatief goede spreekruimtes met onze inwoners vragen om de nodige aanpassingen.

De investering bedraagt € 789.556. De kapitaallasten voor deze investering bedragen jaarlijks €96.334 vanaf 2026.

Deze kunnen worden gedekt door vrijval van kapitaallasten op inrichtingskosten. In 2026 is er dan nog een tekort van €59.155 dat gedekt kan worden door een eenmalige putting uit de reserve huisvesting ambtelijk apparaat. Vanaf 2027 is de vrijval van kapitaallasten hoger, omdat dan de afschrijvingstermijn afloopt van investeringen met een termijn van 10 jaar die zijn gedaan bij het betrekken van het Stadhuis. Vanaf 2027 kunnen de kapitaallasten daardoor volledig worden gedekt binnen het programma.

Het team Toegang Jeugd dat nog gehuisvest is in het pand Schurenstraat komt over naar het Stadhuis zodra daar extra spreekkamers zijn gerealiseerd. Het huurcontract Schurenstraat loopt nog tot 31 maart 2027. Wanneer de gemeente vanaf dat moment dit pand niet meer nodig heeft kan het huurbudget vrijvallen.

7. Herschikkingen

Een herschikking is een herverdeling van middelen binnen een programma of tussen programma's. In onderstaande tabel zijn de herschikkingen in deze 1^e tussentijdse rapportage opgenomen.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Onderdeel	Programma	2025	2026	2027	2028
1	AV Middelen IJsselzaal	Burger en Bestuur	0	0	0	0
2	VSO Deventer	Jeugd en onderwijs	0	-9	-40	-39
2	VSO Deventer	Algemene middelen	0	9	40	39
3	Energiecompensatie gelden	Kunst en cultuur	-363	0	0	0
3	Energiecompensatie gelden	Kunst en cultuur	363	0	0	0
4	ICT Uitvoeringsplan 2025	Bedrijfsvoering	-100	-100	-100	-100
4	ICT Uitvoeringsplan 2025	Algemene middelen	100	100	100	100
5	Beheer en onderhoud Stadhuis en Polstraat 12	Bedrijfsvoering	379	60	60	60
5	Beheer en onderhoud Stadhuis en Polstraat 12	Bedrijfsvoering	-379	-60	-60	-60
Saldo			0	0	0	0

1. AV middelen IJsselzaal

Er wordt tijdens Raadsbijeenkomsten regelmatig gebruik gemaakt van de IJsselzaal in het Stadhuis. Daarvoor is het noodzakelijk de audiovisuele hulpmiddelen te moderniseren. De kosten voor de verwachte investering (maximaal € 110.000) kunnen worden gedekt uit de ruimte voor kapitaallasten op het programma. Deze ruimte is deels vrijgefallen door lagere kosten op het investeringskrediet AV middelen Raadszaal, dat in 2024 is afgesloten. De investering wordt afgeschreven in 6 jaar.

2. VSO Deventer

In de besluitvorming over de kredieten bij het raadsvoorstel Onderwijshuisvesting 2025 (2024-809) is abusievelijk voor de bouw van de school een te laag krediet beschikbaar gesteld. Het krediet van €9,6 miljoen dat beschikbaar is gesteld, was nog gebaseerd op de VNG-norm. Op basis van kwaliteitskader Ruimte OK (Onderwijs-Kinderopvang) is voor de bouw van de school een krediet van €10,6 miljoen benodigd. Het verschil van €1 miljoen is beschikbaar vanuit het krediet voor de 1e inrichting van de school en gymzaal dat met het raadsbesluit 2024-809 is vrij gegeven. Dit krediet is namelijk pas benodigd in 2026.

Door de hogere bouwkosten van de school worden de begrote kapitaallasten ook hoger. In 2026 zijn de kapitaallasten € 9.000 hoger. Vanaf 2027, als de bouw van de school afgerond is, zijn de kapitaallasten €39.000 hoger.

De hogere kapitaallasten worden gedekt vanuit de gereserveerde middelen voor onderwijshuisvesting binnen programma Algemene Dekkingsmiddelen.

3. Energiecompensatie gelden

In november 2024 (2024-903) heeft het college besloten om bij de 1e tussenrapportage 2025 voor te stellen het resterende bedrag voor de energiecompensatieregeling toe te kennen aan de Bibliotheek en de Deventer Schouwburg. Deze instellingen kunnen daarmee deels hun verhoogde servicekosten van de periode 2022 tot en met 2025 betalen. Omdat deze servicekosten naast energiekosten ook onderhoudskosten omvatten en de periode langer is dan oorspronkelijk bepaald, betekent dit een verruiming ten opzichte van het oorspronkelijke doel van de regeling.

De raad is middels beantwoording schriftelijke vragen (2024-876) en raadsmededeling 2025-191 geïnformeerd over de afhandeling van de servicekosten.

4. ICT Uitvoeringsplan 2025

Binnen de samenwerking DOWR I worden in een gemeenschappelijk ICT-uitvoeringsplan keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld binnen de benodigde vervanging en aanpassing van ICT-investeringen.

Voor 2025 wordt budget uitgetrokken voor archivering Budget Advies bureau, meldingen openbare ruimte, casusregistratie openbare veiligheid. en ophoging van het budget voor het contactplatform. Dekking komt uit de vrijval van middelen voor afgesloten ICT-projecten en de stelpost indexatie ICT. van deze stelpost wordt structureel €100.000 verrekend met het programma Algemene Middelen.

5. Beheer en onderhoud Stadhuis en Polstraat 12

Het vastgoedbeheer binnen de gemeente wordt gecentraliseerd. Het onderhoud en beheer van het Stadhuis en Polstraat 12 daarmee ook.

Een deel van de reserve huisvesting ambtelijke apparaat van € 318.708 gaat over naar de reserve planmatig onderhoud kernbezit. Ook wordt de jaarlijkse storting van € 60.000 in de reserve huisvesting gemeentelijk niet meer uitgevoerd maar het bedrag wordt nu jaarlijks toegevoegd aan de reserve planmatig onderhoud kernbezit. Hiermee kunnen de meerjarige onderhoudskosten worden gedekt.

8. Overige afwijkingen en budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Onderdeel	Programma	2025	2026	2027	2028
1 Praktijkinitiatief Overheidsbrede Dienstverlening	Burger en bestuur	-75	0	0	0
1 Praktijkinitiatief Overheidsbrede Dienstverlening	Burger en bestuur	75	0	0	0
2 Podium D	Burger en bestuur	0	0	0	0
3 Deventer Isolatieprogramma	Milieu en klimaat	-1.159	-1.159	-1.159	0
3 Deventer Isolatieprogramma	Milieu en klimaat	1.159	1.159	1.159	0
4 Project alternatieve verblijfplaatsen	Milieu en klimaat	-27	0	0	0
4 Project alternatieve verblijfplaatsen	Milieu en klimaat	27	0	0	0
5 Verduurzaming Aula Tjoenerhof	Herstructurering en Vastgoed	-65	0	0	0
5 Verduurzaming Aula Tjoenerhof	Herstructurering en Vastgoed	65	0	0	0
6 Verduurzaming Cultuurhuus Braakhekke	Herstructurering en Vastgoed	-587	0	0	0
6 Verduurzaming Cultuurhuus Braakhekke	Herstructurering en Vastgoed	587	0	0	0
7 Team BAD inhuurbudget	Inkomensondersteuning en arbeidsmarkt	-625	0	0	0
7 Team BAD inhuurbudget	Inkomensondersteuning en arbeidsmarkt	625	0	0	0
8 Leefgeld voor Oekraïners	Meedoen	-774	0	0	0
8 Leefgeld voor Oekraïners	Meedoen	774	0	0	0
9 Opvanglocaties voor Oekraïners	Meedoen	-9.331	0	0	0
9 Opvanglocaties voor Oekraïners	Meedoen	9.331	0	0	0
10 Regionaal programma vluchtelingen	Meedoen	-1.620	0	0	0
10 Regionaal programma vluchtelingen	Meedoen	1.620	0	0	0
11 Innen van de Eigenbijdrage opvang Oekraïners	Meedoen	-153	0	0	0
11 Innen van de Eigenbijdrage opvang Oekraïners	Meedoen	153	0	0	0
12 Datagedreven Werken	Bedrijfsvoering	858	-858	0	0
12 Datagedreven Werken	Bedrijfsvoering	-858	858	0	0
13 Meester- gezelfonds	Bedrijfsvoering	309	-309	0	0
13 Meester- gezelfonds	Bedrijfsvoering	-309	309	0	0
14 Toegangsbeveiliging	Bedrijfsvoering	-33	0	0	0
14 Toegangsbeveiliging	Bedrijfsvoering	33	0	0	0
15 Opleidingsbudget	Bedrijfsvoering	-234	0	0	0
15 Opleidingsbudget	Bedrijfsvoering	234	0	0	0
16 Data adviseur CIO bureau	Bedrijfsvoering	-45	-120	0	0
16 Data adviseur CIO bureau	Bedrijfsvoering	45	120	0	0
Saldo		0	0	0	0

1. Praktijkinitiatief Overheidsbrede Dienstverlening

De gemeente Deventer neemt deel aan een pilotproject Overheidsbrede Dienstverlening. Hiervoor ontvangen wij een eenmalige subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van €75.000.

2. PodiumD

Het zaaksysteem e-Suite wordt door de gemeenten die aangesloten zijn bij het samenwerkingsverband Dimpact, vervangen door het platform PodiumD. Voor het implementatietraject binnen de gemeente Deventer wordt in 2025 een deel van het eenmalig budget ingezet voor tijdelijke formatie voor 2 jaar van 1 fte voor een opgavemanager PodiumD ad €115.000 per jaar.

3. Deventer Isolatieprogramma

In tranche 2 hebben wij €3.476.364 van het Rijk ontvangen SPUK Lokale Aanpak Isolatie (NIP-middelen). Deze middelen worden gelijk verdeeld over de jaren 2025 tot en met 2027. Met deze middelen kunnen wij isolatiesubsidie geven aan koopwoningen. Het verloop van de subsidie aanvragen is lastig om precies te voorspellen, daarom zijn de middelen gelijk verdeeld over de jaren. De aangepaste subsidieverordening met verhoogde subsidieplafonds is geagendeerd voor het college van 25 maart en in de raad van 16 april.

4. Project alternatieve verblijfplaatsen

Ontvangen rijksbijdrage voor om alternatieve verblijfplaatsen te realiseren voor beschermde diersoorten, zodat deze beschikbaar zijn als de oude verblijfplaatsen verdwijnen omdat gebouwen worden verduurzaamd. Looptijd van het project is juli 2024 tot en met augustus 2026.

5. Verduurzaming Averlose Houtweg 14C – Aula Tjoenerhof

Vanuit de portefeuillestrategie verduurzaming is een aantal gebouwen geprioriteerd vanwege een logisch moment vanuit het meerjarenonderhoudsprogramma. Voor de Averlose Houtweg 14C moet de dakbedekking vervangen worden, dat gecombineerd wordt met verduurzamingsmaatregelen zoals het aanbrengen van dakisolatie en LED verlichting. Totaal bedraagt de verduurzaming €65.000. Dit wordt geput uit de reserve verduurzaming.

6. Verduurzaming Schoolstraat 6a - Cultuurhuus Braakhekke

Vanuit de portefeuillestrategie verduurzaming is een aantal gebouwen geprioriteerd vanwege een logisch moment vanuit het meerjarenonderhoudsprogramma. Voor Cultuurhuus Braakhekke moeten onder andere de CV ketels en luchtbehandelingskasten vervangen worden. Voorstel is deze niet één op één te vervangen, maar dit te combineren met verduurzamingsmaatregelen. Met vervanging door een hybride warmtepomp en het realiseren van ruimteregeeling verwarming kan energie bespaard worden. Daarnaast heeft de huurder de wens om koeling in de grote zaal te realiseren.

De uitgaven voor het pand worden geraamd op €652.000.

Hiervan wordt €466.000 geput uit de reserve planmatig onderhoud en wordt €121.000 geput uit de reserve verduurzaming vastgoed. Door de hieruit voortvloeiende energielasten besparing van 15%, kan de investering gedekte worden met een gelijkmatige huurverhoging van €1.250 per jaar.

Aanvullend wordt het voorstel gedaan een om krediet beschikbaar te stellen van €65.000 voor de investering in een koelingsinstallatie. Deze investering wordt gedekt uit een huurverhoging van jaarlijks €5.500. Op dit moment wordt onderzocht in hoeverre het Cultuurhuus Braakhekke zelf deze huurverhoging kan opvangen of dat er knelpunt ontstaat dat opgelost moet worden door subsidiëring binnen programma Meedoen.

7. Team BAD inhuurbudget

Het project Kinderopvangtoeslagaffaire (specifieke uitkering voor hulp gedupeerden toeslagenproblematiek) loopt door in 2025. De prognose voor de inhuurkosten (6,5fte) voor de uitvoering is ongeveer €625.000. De lasten worden gedekt vanuit het Rijk.

8. Leefgeld voor Oekraïners

Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld. Voor 2025 verwachten wij ongeveer €773.500 aan leefgeld uit te betalen. De kosten worden gedekt vanuit het Rijk op basis van een voorschot.

9. Opvanglocaties voor Oekraïners

Momenteel zijn er een 5 locaties voor de opvang van de Oekraïners. Het tarief per dag per plek is verlaagd ten opzichte van 2024. Op basis van de aantal plekken die beschikbaar zijn verwachten wij een vergoeding van €9.330.860. Hier tegenover staan de kosten per locatie.

10. Regionaal programma vluchtelingen

Op 12 juli 2023 is in het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio afgesproken dat de coördinerende rol van het Programma Vluchtelingen van de Veiligheidsregio IJsselland per 1 januari 2024 wordt gefaciliteerd door de gemeente Deventer. De kosten begroot op €1.620.000 worden gedekt uit de middelen die wij ontvangen van het Rijk op basis van de nog in te dienen begroting.

11. Innen van de Eigenbijdrage opvang Oekraïners

Per 1 januari 2025 is de gemeente gestart met het innen van de Eigenbijdrage opvang Oekraïners. De kosten voor het innen van de eigenbijdrage wordt gedekt uit het normbedrag €44 voor de beschikbaar gestelde plekken bij de opvanglocaties. Het totaal saldo van ongeveer €150.000 wordt aan het eind van het jaar overgemaakt aan het Rijk.

12. Datagedreven Werken

Voor de implementatie van Datagedreven Werken binnen de samenwerking DOWR is de businesscase geactualiseerd. Dit leidt tot aanpassing van de fasering en aard van de uitgaven. €858.000 van het eenmalig budget verschuift daarmee naar 2026.

Binnen het structurele budget wordt een deel bestemd voor 1 fte voor vaste formatie voor functioneel beheer en 1 fte voor een data engineer ten behoeve van het gegevensfundament.

13. Meester- gezelfonds

Voor 2024 en 2025 is een eenmalig budget van €400.00 per jaar beschikbaar gesteld voor een meester-gezelfonds. Met dit fonds worden loonkosten gecompenseerd voor een inwerkperiode voor opvolgers van ervaren medewerkers de vertrekken. Voor een goede overdracht en continuïteit is het noodzakelijk dat bij vertrek van ervaren medewerkers opvolgers enige tijd meelopen, waardoor er tijdelijk dubbele loonkosten zijn.

Op basis van het verwachte verloop in 2025 ramen we in 2025 €256.000 aan kosten.

Met het overgehevelde budget van 2024 is er in 2025 €565.000 beschikbaar. Er resteert dan nog €309.000.

Voor de komende jaren voorzien wij een forse uitstroom van medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Het is daarom wenselijk het tijdelijke budget voor deze regeling ook na 2025 voort te zetten. Voorstel is het resterende bedrag van €309.000 over te hevelen naar 2026 en bij de Perspectiefnota 2026 in kaart te brengen wat er voor de komende jaren benodigd is.

14. Toegangsbeveiliging

De huidige situatie rondom toegangscontrolesystemen binnen de DOWR-gemeenten kent verschillende technische, organisatorische en contractuele kwetsbaarheden. Voorgesteld wordt om het toegangscontrolesysteem te herijken en in DOWR-verband een Europese aanbestedingsprocedure te starten om te komen tot een verbeterde fysieke beveiliging, efficiënt beheer en een geharmoniseerde werkwijze tussen de gemeenten. De voorlopige raming van kosten voor implementatie bedraagt ca €105.000 voor de projectkosten voor de 3 gemeenten samen. Hiervan zal circa de helft in 2025 en de helft in 2026 benodigd zijn. Voor Deventer betekent dit ca €33.000 in 2025 en in 2026. We verwachten deze kosten binnen het programma op te kunnen vangen.

Daarboven op komt de investering in software en fysieke infrastructuur waar een investeringskrediet zal worden aangevraagd als raming en dekking in het project nader zijn uitgewerkt.

15. Opleidingsbudget

Het budget voor Leren en Ontwikkelen van het gemeentelijk personeel is gekoppeld aan de begrote loonsom en bedraagt 2% van de loonsom.

Met de groei van de gemeentelijke formatie en de loonsverhoging door de CAO-afspraken, is het budget achtergebleven en bedraagt het opleidingsbudget nu ca 1,7% van de loonsom. Om dit weer op het niveau van 2% te brengen is een structurele verhoging nodig van €234.000.

Voor 2025 verwachten we de hogere kosten eenmalig te kunnen dekken uit de overheadopbrengst uit projecten.

Het structurele knelpunt wordt meegenomen in de afwegingen voor de Perspectiefnota.

Om het budget bij verdere groei of krimp structureel op niveau te houden begroten we vanaf 2026 bij formatiegroei direct een opslag van 2% op de loonsom voor de opleidingskosten. Bij formatiedaling een korting van 2%.

16. Data adviseur CIO bureau

Om de verbinding te maken tussen traditioneel beleid maken en op datagedreven manier werken is het van belang dat er een goede verbinding wordt gelegd tussen de maatschappelijke vraagstukken en de beschikbare data. Hiervoor wordt een structurele functie data-adviseur ingesteld bij het CIO-bureau. Dekking van de loonkosten kan voor 2025-2026 worden gevonden in een eenmalige stelpost onvoorziene ICT-kosten.

Vanaf 2027 staat tegenover de structurele loonkosten een besparing van loonkosten bij de beleidsteams.

9. Uitkomst geactualiseerde begroting

Op basis van bovenstaande wijzigingen ontstaat onderstaande uitkomst van de begroting na de 1^e tussentijdse rapportage 2025.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Omschrijving	2025	2026	2027	2028
1 Uitkomst begroting na 3e kwartaalrapportage 2024	242	1.655	1.383	1.099
2 Reeds genomen raadsbesluiten	-195			
3 Autonome ontwikkelingen	1.350	-107	-59	-84
4 Knelpunten bestaand beleid	-7.783	-88	-88	-88
Uitkomst begroting na 1^e tussentijdse rapportage 2025	-6.386	1.460	1.236	927

Na het verwerken van de afwijkingen in deze rapportage is er nog steeds sprake van structureel evenwicht. Hieronder is de opbouw van het structureel begrotingssaldo opgenomen.

Onderwerp	2025	2026	2027	2028
A. Saldo van baten en lasten	-16.294	2.248	4.312	3.726
B. Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	9.908	-788	-3.076	-2.799
Totaal (meerjaren) begroting (A+B)	-6.386	1.460	1.236	927
C. Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	18.066	5.456	2.255	2.171
Structureel begrotingssaldo (A+B+C)	11.680	6.916	3.491	3.098

10. Voorzichtige doorkijk Perspectiefnota 2026-2029

In deze 1^e tussentijdse rapportage zijn een aantal structurele knelpunten bestaand beleid opgenomen die we terugverwachten bij de Perspectiefnota 2026-2029. Deze knelpunten zijn in 2025 nog gedekt vanuit de algemene middelen. Begrotingsregel is dat door het programma voor de volgende jaren een heroverwegingsvoorstel wordt aangedragen in de Perspectiefnota 2026-2029.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Onderdeel	Programma	2026	2027	2028
1 Hogere uitvoeringskosten	Openbare orde en veiligheid	-114	-114	-114
2 Inkomsten (baten) horecaleges	Openbare orde en veiligheid	-52	-52	-52
3 Leges begraafplaatsen	Leefomgeving	-75	-75	-75
4 Haven	Leefomgeving	-75	-75	-75
5 Decentralisatie uitkering bodembescherming 2023-2030	Milieu en klimaat	-112	-112	-112
6 Gebiedsmanagementkosten	Herstructurering en vastgoed	-428	-428	-428
7 Ontwikkeling kosten jeugdzorg	Jeugd en onderwijs	-9.000	-9.000	-9.000
8 Kermissen	Economie en internationaal beleid	-164	-164	-164
9 Nieuwe aanbesteding opzetten van de markt	Economie en internationaal beleid	-12	-12	-12
Saldo		-10.031	-10.031	-10.031

*. Dit is een voorzichtige doorkijk, vanuit bestaande knelpunten 2025. Hierin zijn de risico's zoals opgenomen in hoofdstuk 11 en mogelijke andere ontwikkelingen nog niet financieel vertaald.

Bovenstaande onderdelen zijn toegelicht onder Knelpunten bestaand beleid. Het grootste knelpunt bestaand beleid zit in de ontwikkeling kosten jeugdzorg.

De tekorten in de jeugdzorg blijven oplopen en drukken sterk op ons begrotingsresultaat. We onderzoeken of en waar we invloed kunnen uitoefenen op de kosten. Daarnaast komt het Rijk mogelijk nog met extra middelen. Vooralsnog zijn deze vooruitzichten uitermate onzeker en gaan we uit van een meerjarig effect van structureel € 9 miljoen.

Als we bovenstaande onderdelen betrekken bij het saldo van de begroting 2025-2028 dan ziet het meerjarenperspectief er als volgt uit:

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Omschrijving	2025	2026	2027	2028
Uitkomst begroting na 1 ^e tussentijdse rapportage 2025	-6.386	1.460	1.236	927
Voorzichtige doorkijk perspectiefnota		-10.031	-10.031	-10.031
Meerjarenperspectief 2025-2028 incl. heroverwegingsvoorstellen	-6.386	-8.571	-8.795	-9.104

Dit is een voorzichtige doorkijk, vanuit bestaande knelpunten 2025. Hierin zijn de risico's zoals opgenomen in hoofdstuk 11 en mogelijke andere ontwikkelingen nog niet financieel vertaald.

11. Risico's

Prestaties HGB

Afgelopen jaar heeft het HGB een negatief resultaat geboekt van ca. 300K. Dit verschil is grotendeels te verklaren doordat er voor een soortgelijk bedrag is ingehuurd aan tijdelijk personeel om de door de gemeente geëiste prestaties te realiseren. De financiën in samenhang met de prestaties van het HGB staan onder andere onder druk vanwege een ouder wordend ambtenaren bestand en een hoge afdracht aan Konnected. Momenteel wordt over beide onderwerpen gesproken met zowel de gemeente, als Konnected. Om in elk geval dit jaar binnen de begroting te blijven is ervoor gekozen om geen extra personeel in te huren. Hiermee komen de prestaties van 2025 zoals besproken in de DVO wel onder druk te staan.

Verkeerstechniek

De kosten van de hard- en software van de verkeersregelininstallaties stijgen fors. Er moet op deze producten worden aanbesteed. Er is een (groot) risico dat deze kosten na de nieuwe aanbesteding niet binnen programma Leefomgeving gedekt kunnen worden.

Resterende frictiekosten Circulus DVO buitenruimte

Het college heeft besloten het werkpakket reiniging onder te brengen bij het Groenbedrijf. Er lopen nu gesprekken over de vaststellingsovereenkomst inclusief transitie- en frictiekosten. Een groot deel van deze kosten kunnen worden opgevangen binnen programma Leefomgeving binnen het bestaande budgettaire kader. De onderhandelingen lopen nog en we verwachten een meerjarig sluitende businesscase. Voor de zomer moet dit leiden tot een getekende vaststellingsovereenkomst. Er is een risico aanwezig dat het definitieve onderhandelingsresultaat voor wat betreft transitie- en frictiekosten hoger uitvalt. De terugverdientijd van de businesscase duurt dan langer. Voor de zomer 2025 werken we dit uit in een raadsvoorstel, inclusief een voorstel voor de financiële dekking.

Nota kapitaalgoederen

Via de voorjaarsnota 2023 zijn middelen beschikbaar gesteld voor een aantal kapitaalgoederen. Met namen spelen en groen. Via actualisatie van ook de andere kapitaalgoederen, straten, wegen, pleinen, civiel technische kunstwerken, verkeerstechniek en inrichtingselementen volgt bij de perspectiefnota 2026 – 2029 een meerjarige aanvullende budgetvraag.

Vastgoed

We hebben een grote opgave voor verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed in de periode 2023 tot en met 2030. Op termijn gaat het om een investering van € 37 miljoen wat leidt tot een kapitaallast van € 2,6 miljoen structureel. We hebben deze opgaven nog niet in onze begroting kunnen opnemen.

Robuustheid Omgevingsdienst

Om de taakuitvoering en organisatie van de omgevingsdienst IJsselland in 2028 in overeenstemming te brengen met het landelijke robuustheidsniveau is structureel budget benodigd van de deelnemers. De financiële uitwerking van de ontwikkelroute nemen we mee in de perspectiefnota 2026 – 2029.

Frictiekosten Circulus DVO sociaal

In 2024 is de dienstverleningsovereenkomst sociaal aangepast en herijkt. De oude dienstverleningsovereenkomst was nog deels gebaseerd op posten voordat de Participatiewet in werking trad. De verschillende werkschrijvingen zijn in overeenstemming gebracht met de huidige werkwijze. Financieel zijn er ook nieuwe afspraken gemaakt. De uitgaven liepen onder

de Participatiewet namelijk structureel op. Tot op heden werd er geen budget vrijgemaakt voor het opvangen van dit financiële effect. De omvang van de dienstverleningsovereenkomst sociaal voor Circulus is afgeschaald om de uitgaven binnen het budgettaire kader te brengen. Dit is gepaard gegaan met eenmalige frictiekosten. We zijn nu in gesprek over de omvang van de frictiekosten.

DVO sociaal Circulus/ Circulair ambachtscentrum

De ontwikkeling van het circulair ambachtscentrum is vertraagd (nota 2023-642). Dit heeft consequenties voor de dvo sociaal (werkplaatsen voor uitkeringsgerechtigden). De dienstverlening is niet tijdig aangepast aan het financieel kader.

Door omstandigheden is er daarnaast nog geen invulling gegeven aan het verder verkennen van 2 overige onderdelen van de dvo sociaal (buitenploeg en cleanteams).

Financiering Beschut werk

Eerder is door het ministerie van SZW aangekondigd dat de verdeel- en financieringssystematiek beschut werk aangepast wordt vanaf 2025. Een eventuele aanpassing van de systematiek wordt naar verwachting in de meicirculaire van 2025 aangekondigd. Dat zou betekenen dat er gefinancierd wordt op basis van gerealiseerde plekken. Gemeente Deventer heeft een hogere taakstelling dan het aantal verwachte beschut werk plekken (prognose = 100 van taakstelling = 138). Aangezien Deventer minder plekken realiseert dan de taakstelling is er een reële kans dat de rijksuitkering verlaagd wordt. De rijksuitkering is nu het financieel kader voor de uitvoering van Inzet op maat (re-integratie Participatiewet).

Onvoorwaardelijk wonen

Ook wel skeave huse genoemd. Voor 2025 is er vanuit de reserve lokaal BW/MO 100k beschikbaar gesteld voor het onderzoek. Woonvoorziening voor mensen met multiproblematiek. We hebben als doel om te komen tot een overkoepelende oplossing voor een specifieke doelgroep met multiproblematiek. Deze oplossing bevat in ieder geval geschikte huisvesting, een aanbod van inkomen/dagbesteding en zorg- en hulpverlening. Personen met multiproblematiek kunnen de leefbaarheid van hun leefomgeving sterk beïnvloeden. Vanuit leefbaarheid is er dan ook een sterke wens om deze bewoners te huisvesten op een plek waar ze minder of geen overlast geven en aan behandelperspectief (proberen te) werken. In eerdere discussies heeft het college gekozen om op financiële redenen deze voorziening niet te realiseren. De urgentie is sindsdien echter aanmerkelijk toegenomen. In 2025 zal een haalbaarheidsstudie worden gedaan naar een dergelijke locatie, inclusief financiële paragraaf.

Inburgering 2027 en verder

In de voorjaarsnota 2024 zijn er voor 2 jaar extra middelen van €1.1 miljoen toegekend voor de uitvoering van de wettelijke taak. Aan de inkomstenkant is er vooralsnog geen zicht op extra rijksmiddelen voor de uitvoering van inburgering. Het uitvoeringsbudget dat gemeenten ontvangen, beweegt (anders dan bij de specifieke uitkeringen) niet mee met het aantal inburgeringsplichtigen. Hierdoor ontstaat spanning tussen de uitvoeringskosten en het beschikbare budget.

Tussenvoorziening Schalkhaar

Met als doel te voldoen aan de taakstelling van de huisvesting van statushouders is op 8 maart 2023 een samenwerkingsovereenkomst (SOK) getekend ten behoeve van de realisatie van een tussenvoorziening (Tuvo) voor statushouders op het terrein van het AZC in Schalkhaar. COA heeft de woonunits gekocht en stelt deze 2 jaar ter beschikking aan de gemeente. De gemeente heeft voor de opvang van statushouders in de woonunits een onherroepelijke vergunning gekregen. Na de periode van twee jaar wil COA de tussenvoorziening gedurende 8 jaar

gebruiken voor de opvang van asielzoekers. Hiervoor moet COA een vergunning aanvragen. Onderdeel van de SOK zijn financiële afspraken op het moment door COA op 1 juli 2026 geen onherroepelijke vergunning is verkregen voor het opvangen van asielzoekers in de woonunits. Op dat moment koopt de leverancier de woonunits terug. De gemeente staat garant voor een bedrag van maximaal twee miljoen euro, waarbij HMO zo veel mogelijk van de door haar gemaakte kosten op een derde c.q. andere koper probeert te verhalen. Het verlenen van de vergunning dient met spoed te worden afgehandeld.

Multifunctionele opvanglocatie vluchtelingen en overige aandachtsgroepen

Op 19 maart 2025 is de uitgangspuntennotitie 'Deventer, een veilige haven' – uitgangspunten voor de visie op vluchtelingen opvang en huisvesting, vastgesteld. Een van de uitgangspunten is dat de raad de voorkeur geeft aan structurele/ toekomstbestendige opvanglocaties die ingezet kunnen worden voor andere aandachtsgroepen (bijv. bij overloop opvang Beschermd wonen/ Maatschappelijk opvang). Als vervolg op de uitgangspunten notitie zal in de 2e helft van 2025 een uitvoeringsagenda worden opgesteld waarin ook een voorstel voor de realisatie van een dergelijke multifunctionele opvanglocatie zal worden opgenomen, inclusief kostenraming.

Reclame opbrengsten vitrines

De nieuwe aanbesteding voor reclame billboards werd vorig jaar afgerond. Inmiddels zijn de vergunningen voor de digitale billboards verleend. Het wachten is echter op de stroomaansluitingen. Het is op dit moment moeilijk in te schatten wanneer deze gerealiseerd kunnen worden. Gesprekken met de netbeheerder lopen. Dit betekent dat er nog geen baten zijn op deze post. Voor 2025 is er een bedrag van €150.000 aan baten begroot. Wel zeker is dat het bedrag van €150.000 niet zal worden binnengehaald. Wat het wel gaat worden, is op dit moment nog niet zeker. Bij de 2e tussentijdse rapportage zal hier nader duiding aan worden gegeven.

12. Doelstellingen en prestaties

Per programma kan het volgende overzicht van de doelstellingen worden gemaakt.

12.1 Voortgang doelstellingen

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en Bestuur	0	3	0	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	3	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	0	4	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	0	0	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	0	0	0	0	0	0
Leefomgeving	0	0	0	0	0	0
Openbare Orde en Veiligheid	0	3	0	0	0	0
Economie en Internationaal Beleid	0	5	0	0	0	0
Energietransitie	0	5	0	0	0	0
Meedoen	0	1	0	0	0	0
Milieu en Klimaat	0	4	0	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	28	0	0	0	0

Toelichting gewijzigde doelstelling:

Is niet van toepassing

12.2 Voortgang prestaties

Prognose Prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en Bestuur	0	14	0	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	17	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	7	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	1	13	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	0	20	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	0	11	1	0	0	0
Leefomgeving	0	18	0	1	0	0
Openbare Orde en Veiligheid	0	9	0	0	0	0
Economie en Internationaal Beleid	0	13	0	1	0	0
Energietransitie	1	16	2	1	0	0
Meedoen	0	20	2	2	0	0
Milieu en Klimaat	2	14	0	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	2	11	1	0	1	0
Totaal	6	183	6	5	1	0

Voor de toelichting op de gewijzigde prestaties en prestaties die niet op groen staan verwijzen we naar Bijlage 1: Toelichting gewijzigde prestaties en prestaties die niet op groen staan .

13. Stand van zaken lopende investeringen

In de tussentijdse rapportages wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen.

In Bijlage 2 Toelichting Voortgang investeringen is de lijst van investeringen opgenomen die aandacht behoeven. Alle overige investeringen liggen op koers.

14. Voortgang grote projecten

In de leidraad grote projecten is afgesproken dat via de tussentijdse rapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. De grote projecten die zijn aangewezen betreffen:

Projectnaam	Planning	Financiën	Risico's	Fase
A1 Bedrijvenpark Deventer	 Op koers	 Op koers	 Op koers	Realisatiefase
De Marke Zuid	 Op koers	 Op koers	 Op koers	Realisatiefase
Slim warmtenet Zandweerd	 Op koers	 Behoeft aandacht	 Behoeft aandacht	Realisatiefase
Sportvoorziening Bathmen	 Behoeft aandacht	 Behoeft aandacht	 Behoeft aandacht	Verkenningfase
Podiumkunsten onder 1 dak	 Behoeft aandacht	 Op koers	 Op koers	Verkenningfase

In Bijlage 3 Toelichting Grote projecten worden de onderdelen die aandacht behoeven toegelicht.

15. Renteresultaat

Door een lagere financieringsbehoefte en hogere rentebaten (schatkistbankieren) zijn de rentelasten in 2025 per saldo lager dan begroot. Bij het hanteren van het begrote omslagrenteresultaat van 1,7% ontstaat een rentevoordeel van €1,4 miljoen. Conform de beleidsregels begroting wordt het renteresultaat toegevoegd aan de generieke weerstandsreserve en heeft het geen invloed op de uitkomst van de begroting.

De rentenotitie van de commissie BBV bepaalt dat bij een afwijking groter dan 25% het omslagrentepercentage opnieuw berekend moet worden. Het gelijk houden van de omslagrente dit jaar leidt tot een afwijking van 28%. Het nieuwe percentage wordt 1,4%.

Bij de tweede tussentijdse rapportage maken we een berekening op basis van het nieuwe percentage en brengen we financiële gevolgen daarvan in beeld.

Overzicht onvoorzien

De raming onvoorzien in de begroting bedraagt € 283.000.

(Bedragen x € 1)	Bedrag
- = nadeel	
Saldo onvoorzien begroting 2025	283.000
Aanwending	0
Saldo 1^e Tussentijdse rapportage 2025	283.000

16. Planning

De verdere planning van behandeling van de 1^e Tussentijdse rapportage 2025 is:

Wat?	Wie?	Wanneer?
Raadstafel	Raadsleden	7 mei
Raadsvergadering	Raadsleden	21 mei

Bijlage 1: Toelichting gewijzigde prestaties en prestaties die niet op groen staan

Herstructurering en vastgoed

Prestatie Netto toevoeging van 300 tot 350 woningen in Keizerslanden (Steenbrugge, Geertruidentuin, van Heten locatie, Oranjekwartier) waarvan minstens de helft in de categorie betaalbaar

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Ja

Bijgestelde prestatie In 2024 zijn nog net voor de jaarwisseling meer woningen opgeleverd dan was voorzien, met name in Steenbrugge en op de St.Jozeflocatie (Hofrijk wonen). Dit gaat ten koste van het aantal te realiseren woningen in 2025. Daarnaast blijkt uit een verbeterde monitoring op de programmering, dat na 2025 de woningbouwproductie in Keizerslanden jaarlijks zal toenemen. In het totaal van 1.650 te realiseren woningen t/m 2030 (voorwaarde voor de Versnellingsgelden) wordt nog steeds voorzien. Voor 2025 verwachten we 200 woningen te realiseren.

Kunst en cultuur

Prestatie Binnen de programmalijn “Podiumkunsten en evenementen” nemen Deventer Schouwburg en Burgerweeshuis een belangrijke positie in. Beide instellingen worden in hun functioneren belemmerd door knelpunten in de huisvesting. Knelpunten waarvoor diverse oplossingen zijn gezocht. Binnen het project Podiumkunsten onder één dak is voorzien in huisvesting voor zowel Deventer Schouwburg als Burgerweeshuis en krijgen ook cultuureducatie, -participatie én talentontwikkeling fysiek de ruimte. Verkend wordt of de geformuleerde ambities in het project met beoogde culturele partners gerealiseerd kunnen worden binnen de kaders die de raad daarvoor heeft gesteld.

Prognose  > 75% Zie de Leidraad grote projecten.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Leefomgeving

Prestatie Hoewel de Visie Leefomgeving op veel aspecten nog actueel is, is de Visie toe aan een update, waarbij de samenhang moet worden gezocht met de omgevingsvisie.

Prognose  < 75% De opstart is enigszins vertraagd doordat er aan andere zaken meer prioriteit gegeven moest worden, het streven is wel om hier in Q2 mee te gaan beginnen

Economie en internationaal beleid

Prestatie De herontwikkeling naar een moderne en duurzame binnenhaven met een containeroverslag krijgt verder vorm, conform het 'Ambitiedocument beroepshaven 2030'. In 2025 geven we een vervolg aan het onderzoek naar de toekomst van de Prins Bernhard sluis in samenwerking met regionale partners. Onderdeel hiervan is regionale krachtenbundeling van het bedrijfsleven in het Logistieke Netwerk Stedendriehoek.

Prognose  < 75% Voortgang op het onderzoek naar de toekomst van de sluis is afhankelijk van het budget. Momenteel is dit onvoldoende.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Energietransitie

Prestatie Faciliteren van initiatieven voor zonneparken en stimuleren van binnenstedelijke toepassingen zoals solar carports en zonnepanelen op grote daken.

Prognose  > 75% Op bedrijventerreinen vormt de beperkte capaciteit op het stroomnet een belemmering voor uitbreiding van zonne-energie op bedrijfsdaken. In het concept van Smart Energy Hubs is opwek via zonnepanelen vaak een deel van de oplossing.
De business case voor een solar caport op het parkeerterrein bij het Borgelerbad is positief. Volgende fase is het voorbereiden van een investeringsbesluit. Voor de Scheg wordt een integrale energieconcept opgesteld, met een solar caport als onderdeel.
Het nieuwe beleid van provincie Overijssel maakt het realiseren van zon op veld nog maar beperkt en op kleine schaal mogelijk. Deventer heeft nog drie lopende zon-op-velde initiatieven die onder de overgangsregeling van de provincie nog mogen worden afgerond voor 2030.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Prestatie Concretisering en uitvoering van het RES-bod (212 GWh in 2030) en het actualiseren van RES 1.0.

Prognose  < 75% De RES 1.0 wordt niet meer gevolgd door een 2.0 versie, maar in 2025 wordt de bestuurlijke agenda voor de nieuwe regionale Energietafel uitgewerkt. Gezien de sturing van provincie Overijssel op opwek met zon en wind zal de Energietafel zich meer op andere thema's zoals netwerk en warmte richten, en de kennisdeling tussen de regionale partners.

Het RES-bod van 212 GWh is momenteel voor 58 GWh gerealiseerd. Bij het doorgaan van windpark A1 komt daar circa 80 GWh bij. Realisatie zal na 2030 plaats vinden. De 3 laatste zonneparken onder de Overgangsregeling van de provincie tellen samen op tot 37 GWh. Hier is echter erg

onzeker of alle 3 de parken gerealiseerd kunnen worden (gezien netcongestie).
In de 2e helft van 2025 laten we doorrekenen of de verschillende klimaatdoelstellingen met huidige en geplande inzet haalbaar zijn.

Prestatie
gewijzigd?

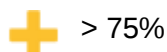


Nee

Prestatie

Ondersteuning mestvergistingsinitiatieven en productie van groen gas.

Prognose



> 75%

De ondersteuning van de lopende mestvergistingsinitiatieven verloopt goed. De groengashub Bathmen heeft een (nieuwe) tegenslag: reeds afgegeven vergunningen voor mestvergisters zijn niet toereikend als gevolg van het verbod op intern salderen van stikstofuitstoot. De biogashub in Oxe onderzoekt gemeentegrens overstijgende uitbreiding.

Prestatie
gewijzigd?



Nee

Prestatie

Ook in bestaande en nieuwe woonwijken kan slimmer gebruik van het stroomnet bijdragen aan vermindering van de netcongestie. In samenwerking met de netbeheerder wordt onderzocht hoe dit in de praktijk kan worden gerealiseerd. Hierbij wordt met name gekeken naar tijdelijke opslag van stroom en warmte. Prestatie: in beeld brengen van de mogelijkheden om 'netneutraal' of 'netzuinig' te bouwen.

Prognose



Goed

We laten de term netneutraal/netzuinig bouwen los en volgen de landelijke term netbewust bouwen. De inhoudelijke prestatie blijft ongewijzigd. We onderzoeken de komende maanden welke uitgangspunten nodig zijn om netbewust te bouwen in Deventer.

Prestatie
gewijzigd?
Bijgestelde
prestatie



Ja

Ook in bestaande en nieuwe woonwijken kan slimmer gebruik van het stroomnet bijdragen aan vermindering van de netcongestie. In samenwerking met de netbeheerder wordt onderzocht hoe dit in de praktijk kan worden gerealiseerd. Hierbij wordt met name gekeken naar tijdelijke opslag van stroom en warmte. Prestatie: in beeld brengen van de mogelijkheden om 'netbewust' te bouwen.

Meedoen

Prestatie

De gemiddelde wachtduur voor beschermd wonen daalt in de periode 2024 t/m 2026 tot drie maanden of korter (0-meting, 1-1-2024).

Prognose	 < 75%	Er wordt voortvarend gewerkt aan de uitvoering van de regionale acties vanuit de vastgestelde regiovisie 2024 t/m 2026 en het lokaal actieplan. Helaas moeten we concluderen dat de wachtduur in 2024 nog steeds niet afneemt en zelfs oploopt. Op dit moment verwachten we nog niet een snelle kentering hiervan in 2025. Het behalen van het doel binnen de betreffende periode wordt daarmee onzeker. Daarnaast is recent een aantal interventies ingezet (zoals de start van de pilots intensieve ambulante begeleiding/beschermd thuis) waarvan het effect op de afname van de wachtduur verwacht wordt. We zullen dit in 2025 actief blijven monitoren en zo nodig in overleg met alle regiogemeenten huidige en nieuwe interventies heroverwegen om een trendbreuk in de stijgende wachtduur te realiseren.
Prestatie	Het deel van de cliënten maatschappelijke opvang met een trajectduur langer dan 3 maanden daalt in de periode van 2024 t/m 2026 tot 1/3e van de cliënten of lager (0-meting, 1-1-2024).	
Prognose	 < 75%	Ook voor de maatschappelijke opvang wordt ingezet op de in- en uitvoering van regionale en lokale acties vanuit de regiovisie. Helaas is er sprake van blijvende drukte in de maatschappelijke opvang en zien we op dit moment de trajectduur helaas nog niet afnemen. Ook het behalen van het doel binnen de betreffende periode wordt daarmee onzeker. Daarnaast is recent een aantal interventies ingezet (zoals de start van Housing First en Kamers met Aandacht) waarvan het effect op de afname van de trajectduur verwacht wordt. We zullen dit in 2025 actief blijven monitoren en zo nodig in overleg met alle regiogemeenten huidige en nieuwe interventies heroverwegen om een trendbreuk te realiseren in de trajectduur die niet afneemt.
Prestatie	De gemeente heeft de regie over het inburgeringsproces van naar verwachting 600 statushouders en 100 gezinsmigranten.	
Prognose	 > 75%	Door de voorgestelde formatie-uitbreiding is de verwachting dat de prestaties wordt gerealiseerd. De omvang van instroom van nieuwe inburgeringsplichtige statushouders was in 2024 lager dan geraamd. Dat was mede het gevolg van het achterblijven van huisvesting van nieuwe statushouders. Die trend lijkt zich in 2025 voort te zetten. Daardoor heeft de groep statushouders in regie nog niet de omvang van 600. Dit jaar starten naar verwachting steeds meer statushouders al voor hun huisvesting met inburgering. Voor gezinsmigranten geldt dat de prestatie wel wordt behaald.

Prestatie We voldoen aan de taakstellingen 2025 waar het gaat om opvang asielzoekers, Oekraïense vluchtelingen en huisvesting voor statushouders

Prognose  > 75%

Milieu en klimaat

Prestatie Bij het nieuw op te stellen biodiversiteitsbeleid horen ook verdere uitvoeringstaken. Deze worden deels uitgevoerd binnen de bestaande formatieruimte en door het in de VJN 2025 beschikbaar gestelde budget. De afgelopen twee jaar zijn er meerdere moties rondom biodiversiteit ingediend en aangenomen. Deze moties vragen in meer of mindere mate om koerswijziging in het beleid en uitvoering. Hieraan zijn kosten verbonden die - hoe gering soms ook - niet uit de huidige begroting gedekt kunnen worden. We voeren budget op om de komende tien jaar middelen te hebben waarmee we quick-wins kunnen benutten.

Prognose Prestatie kan vervallen.

Prestatie gewijzigd?  Ja

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?  Ja

Bijgestelde prestatie Onze werkwijze is vastgelegd in het Grondstoffenplan 2024, 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.

Jeugd en Onderwijs

Prestatie In 2025 hebben we de visievorming gereed voor de Centrumschil en Keizerslanden en de planvorming voor Zwaluwenburg, Lettele, Arkelstein, De Linde VSO en nieuwkomersonderwijs

Prognose  > 75%

Prestatie Het aantal thuiszitters, in schooljaar 2024-2025, wordt teruggebracht van 9 naar 7 volgens het uitvoeringsplan Wieg naar Werk.

Prognose  Niet goed

Prestatie
gewijzigd?  Ja

Bijgestelde
prestatie Het aantal thuiszitters, in schooljaar 2024-2025, wordt teruggebracht van 30 naar 27 volgens het uitvoeringsplan Van Wieg naar Werk.

Prestatie Peuters met een risico op achterstanden krijgen een VVE toekenning. Op 1 juli 2025 hebben 290 peuters een VVE toekenning gekregen. 90% van deze peuters volgt VVE.

Prognose  Goed

Prestatie
gewijzigd?  Ja

Bijgestelde
prestatie Peuters met een risico op achterstanden krijgen een VVE toekenning. Het aantal VVE peuters dat deel neemt aan VVE (periode 1/7/2023-1/7/2025) is ten minste 90% van de doelgroep.

Bijlage 2 Toelichting Voortgang investeringen

Naam	Taakveld	Voortgang		Stand van zaken
Herinrichting Lebuinuspleinen	2.1		Behoeft aandacht	Zoals bij de 3e kwartaalrapportage 2024 al is gemeld, zijn de beschikbare middelen niet toereikend. Om het gewenste plan volledig uit te voeren wordt bij deze rapportage een aanvullend krediet gevraagd van €675.000.
Johannes van Vlotenlaan	2.1 en 7.2		Behoeft aandacht	Voorbereidingen lopen, het budget is niet toereikend. Bij de Perspectiefnota 2025 worden aanvullende middelen gevraagd.
Johannes van Vlotenlaan - LBV	2.1		Behoeft aandacht	Dit project is uitgesteld in verband met andere werkzaamheden zoals het warmte/energie-net. Het werk is opnieuw geprogrammeerd in het MJOP-MIND 2024-2027. Voorbereiding is gepland in 2024 en uitvoering in 2025 en 2026.
Voorbereidingskrediet de Marke Noord	0.3		Behoeft aandacht	Met het raadsbesluit De Marke-woningbouw-voorbereidingskrediet (2020-002298) is er voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de verkenning van een herontwikkeling van de locatie De Marke Noord. Met dit voorbereidingskrediet is de ruimtelijke inpasbaarheid van een woningbouwontwikkeling getoetst. Op dit moment wordt de Nota van Uitgangspunten voor de ontwikkeling De Marke Noord afgerond. Het streven is om deze in Q2 2025 ter besluitvorming voor te leggen aan het college. Hiermee wordt de verkenningsfase afgerond. Voor het vervolg, de haalbaarheidsfase, is een voorbereidingskrediet nodig, deze zal na vaststelling van de Nota van Uitgangspunten aangevraagd gaan worden. Dit voorbereidingskrediet zal ingezet worden om toe te werken naar een masterplan en het uitvoeren van een aantal onderzoeken voor de technische en financiële haalbaarheid.

Naam	Taakveld	Voortgang		Stand van zaken
				Voor de ontwerpfase en voorbereidingsfase wordt na de haalbaarheidsfase een voorbereidingskrediet aangevraagd. Indien er bij het vaststellen van het masterplan besloten wordt een grondexploitatie vast te stellen, zal het voorbereidingskrediet ten laste van deze grondexploitatie worden gebracht.
Luchtbehandelingssysteem De Fermerie	6.1		Behoeft aandacht	We zijn in gesprek met huurders om afspraken te maken over de consequenties van deze investering op de kostprijsdekkende huur.
Nieuwbouw sporthal Bathmen	5.2		Behoeft aandacht	Zie leidraad grote projecten
Nieuwbouw sporthal Marke zuid	5.2		Behoeft aandacht	Zie leidraad grote projecten
VSO Deventer	4.2		Behoeft aandacht	Bij de afwijkingen is toegelicht dat er een verschuiving dient plaats te vinden tussen het krediet voor de bouw van de school en de 1e inrichting van de school en gymzaal. De voortgang van het project ligt op koers.

Bijlage 3 Toelichting Grote projecten

Slim warmtenet

Voortgang

Scope  Behoeft aandacht

Er vindt continue beheersing plaats van de beheersingsaspecten financiën, planning en risico's. Specifiek risicodossier wordt in Q2 geactualiseerd.

Financiën  Behoeft aandacht

In mei 2025 wordt een geactualiseerde Business Case aangeboden aan de raad. Hierin verwerken we de actuele inzichten zoals fasering, afschrijvingen, indexaties, etc.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?  Behoeft aandacht

Bij het raadsbesluit van mei 2024 heeft de raad besloten om ten behoeve van het weerstandsvermogen SWZ een reserve in te stellen en in 2024 €5.620.000 vanuit de projectexploitatie SWZ te storten in deze reserve, conform het besluit van juni 2023.

Binnen deze kaders wordt de onderliggende risman- analyse uitgebreid naar fase 2 en geüpdatet.

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. In de nieuwe projectexploitatie is deze risicovoorziening onderdeel van de projectexploitatie geworden conform besluit mei 2024:

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 fluctuerende gas- en warmtepunten.
- De veranderende wet- en regelgeving, waardoor private warmtebedrijven in onzekerheid verkeren en terughoudend zijn nieuwe contracten aan te gaan.

Deze risico's worden meegenomen in de update van de risman-analyse en opnieuw gekwantificeerd.

Sportvoorziening Bathmen

Voortgang

Scope  Behoeft aandacht

vraagt continue aandacht vanwege fluctuerende bouwkosten, netcongestie, extra eisen voor externe veiligheid en de Omgevingswet en andere risico's

Financiën  Behoeft aandacht

vraagt continue aandacht vanwege fluctuerende bouwkosten, netcongestie en de hogedruk gasleiding. Daarom wordt per fase de investeringsraming geactualiseerd. De kosten voor het project blijven tot nu toe binnen de beschikbaar gestelde middelen:

- Raadsbesluit Voorjaarsnota 2023 over PvE (definitief vastgesteld) en budget van €15,2 miljoen (incl. taakstelling van €1,7 miljoen)
- Voorbereidingskrediet Definitiefase (Verkenningfase deel 1): de €200.000 die hiervoor uit de totaalreservering van de sportvoorziening beschikbaar is gesteld, is in 2022 volledig benut.
- Voorbereidingskrediet Ontwerpfase (Verkenningfase deel 2): de raad heeft €500.000 beschikbaar gesteld. Dit budget is in 2023 en 2024 besteed aan o.a. de aanbesteding en werkzaamheden van de architect en adviseurs, opdracht aan het projectmanagementbureau, aanbesteding van de

aannemer en interne (project)uren. De kosten voor de ontwerpfase worden in totaal hoger, maar passen binnen het vastgestelde krediet.

Er zijn meerdere locaties onderzocht en de gekozen locatie voldoet het beste aan een optimale integratie van binnen- en buitensport op een centrale plek van het sportpark. Voor terreininrichting zijn beperkt middelen opgenomen in de investeringsraming, omdat de locatie bij de start nog niet bekend was. In Q2 2025 zullen we de raad vragen voor extra middelen voor de terreininrichting. Voor de extra kosten voor de tijdelijke buitenkleedkamers wordt de komende periode bekeken of dit opgevangen kan worden binnen de huidige budgettaire kaders. Deze kosten zijn een gevolg van de definitieve locatiekeuze en het overdragen van de ABS-gebouwen (voetbalkantine en kleedkamers). De raad is hierover geïnformeerd in de Voorjaarsnota 2024, Begroting 2025, tijdens de technische sessie van 19 juni 2024, via raadsmededelingen en voortgangsrapportages.

Na het vaststellen van de DO-fase ziet financieel overzicht van de nieuwe Sporthal Bathmen er als volgt uit:

Sporthal Bathmen €12.027.185

Netcongestie €855.434

Hogedruk gasleiding €837.507

Optimalisaties (bouwkundig en installatietechnisch) -€369.050

Projectkosten €2.790.865

Inrichtingskosten: €606.512

Sloopkosten €242.000

Subtotaal €16.990.455 (dekking €15.715.750, verschil €1.274.705)

Buitenruimte €1.454.000

Dit financiële overzicht geeft inzicht in de kosten en financiering van verschillende onderdelen binnen het project, met name de ontwikkeling van Sporthal Bathmen en aanverwante infrastructuur.

Op dit moment bevinden we ons in de TO-fase (Technisch Ontwerp). Aan het einde van deze fase zullen we de definitieve kosten inzichtelijk hebben. Op basis daarvan gaan we opnieuw naar de gemeenteraad voor besluitvorming voor zomerreces 2025. Daarnaast werken we eraan om deze financiële cijfers op te nemen in de Perspectiefnota, zodat de raad een volledig en actueel overzicht heeft van de financiële situatie van het project.

Afwijking begroting?  Ja

In de meerjarenraming staat nu nog €11,5 miljoen als investering in 2024 en €3,1 miljoen in 2025 begroot. Dit moet (deels) verschoven worden naar 2025 en 2026.

Afwijking investering?  Ja

Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2023 heeft de raad ingestemd met variant 1 waarin een kostenbesparing van €1,7 miljoen incl. btw is opgenomen op basis van een actuele investeringsraming. Op basis van de huidige marktsituatie, de resultaten van de aanbesteding en bezuinigingen (o.a. in optimalisatie m2 kleedkamers, verfijning installatiekosten en sloopkosten) kan deze besparing worden gerealiseerd. Conform raadsbesluit is hierin ook het bedrag van €287.000 excl. btw opgenomen dat door ABS wordt gecompenseerd (financieel of in natura in de vorm van zelfwerkzaamheid). Vanwege de sloop van de buitenkleedkamers zal in de sloop- en bouwfase een tijdelijke voorziening door de Gemeente moeten worden getroffen.

Afwijking exploitatie?  Ja

In het raadsvoorstel 2022 en 2023 zijn de consequenties voor de gebruikersexploitatie buiten beschouwing gelaten. Na de DO/ TO fase zijn de exploitatiekosten bekend en kunnen afspraken met ABS worden gemaakt over huur van de kantine en kleedkamers. Exploitatiekosten zijn ook afhankelijk van de keuze van installaties die nog moeten worden gemaakt i.v.m. netcongestie. De afspraken met ABS over de overdracht en de integratie van de kantine en buitenkleedkamers in de sporthal zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Behoeft aandacht

Vraagt continue aandacht vanwege de fluctuerende bouwkosten en omgevingsrisico's. Het gehele project kent meerdere risico's. Risico's zijn bijv. stijgende bouwkosten, suboptimale keuzes als gevolg van kostenbesparingen, bezwaren van bewoners, meerkosten en/ of bezwaren bij herinrichting van het terrein of de bomenkap. De projectrisico's worden door het projectteam gemonitord en de risicobeheersmaatregelen worden waar nodig bijgesteld.

Een belangrijk risico is dat netcongestie kan leiden tot vertraging en hogere kosten. Enexis heeft aangegeven dat we ook op de langere termijn er niet kan worden voldaan aan de benodigde elektriciteitscapaciteit. Een alternatieve oplossing brengt extra kosten aan het gebouw en installaties met zich mee. Daarvoor is maximaal €0,5 miljoen gereserveerd in de begroting 2025.

Een ander risico is dat de aanwezigheid van een hogedruk gasleiding zal leiden tot aanpassingen aan het gebouw vanwege de eisen die de Omgevingswet stelt aan de onderbouwing/ maatregelen in het omgevingsplan. Er is advies ingewonnen in verband met het ontbreken van eensluidende jurisprudentie. Vanuit de Omgevingswet ligt de verantwoordelijkheid/ onderbouwing bij de Gemeente. Op basis van landelijk advies (Informatiepunt Leefomgeving) hebben we besloten om uit te gaan van de sportfunctie en daarmee de categorie 'kwetsbaar'. Als gemeente vinden wij wel dat wij een zorgplicht hebben voor de basisschoolleerlingen en nemen daarom extra constructieve maatregelen.

Planning

Afwijking begroting?

Afwijking totaalplanning?



Behoeft aandacht

Type document	Titel	Datum	Fractie(s)	Toelichting	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
Motie	Extra bijverdiensten bij bijstandsuitkering	07-07-2021	CDA en Deventer Sociaal	(Uitgestelde stemming raadsvergadering VJN 30 juni 2021)	R. de Geest (Wethouder, PvdA)		Op 28 februari 2024 heeft de raad de Reintegratieverordening P-wet Breed Offensief vastgesteld ten aanzien van mensen met een arbeidsbeperking. Sinds 1 januari 2023 zijn er daarnaast een aantal nieuwe inkomstenvrijlatingen bijgekomen voor inwoners die deels in de bijstand zitten, waardoor ze wat extra inkomsten hebben. Dit is onderdeel van het breed offensief. Voor werknemers die vanwege een arbeidsbeperking tot de doelgroep loonkostensubsidie behoren en in deeltijd werken, loonde werken onvoldoende. Zij zijn voor de 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 vrijlatingsregeling. Deze vrijlatingsregeling is reeds geïmplementeerd. Voor de reguliere uitkeringsgerechtigden is het wachten op de invoering van de Participatiewet in Belans, gepland op 1 juli 2025. De mogelijkheden voor de inkomstenvrijlating worden verruimd in het wetsvoorstel Participatiewet in Balans. Nu de mogelijkheden duidelijk zijn, wordt het onderzoek naar de wettelijke mogelijkheden voor het bijverdienen in de bijstand afgerond en aan de raad aangeboden. Zie de raadsmededeling van 19 december 2024.		
Motie	Beleid voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)	07-07-2021	CDA, D66 en GroenLinks		R. de Geest (Wethouder, PvdA)	november 2021	Zie de raadsmededeling van 19 december 2024, 4 juli 2023 en 18 november 2021 voor de voortgang bij de 6 verschillende CPO projecten. De motie roept op tot een evaluatie. Inmiddels zijn de CPO projecten eind 2024 deels gerealiseerd of bevinden zich in een gevorderd stadium en is er gestart met de evaluatie. Deze zal naar verwachting in Q1 2025 aan de raad worden aangeboden. Voor meer informatie zie de raadsmededeling van 19 december 2024.		
Motie	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 vrijkomende 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 (Wethouder, CDA) en R. de Geest (Wethouder, PvdA)		Maart 2025: Op dit moment zijn er geen concrete plannen over de strook grond Marke Zuid. De strook grond valt buiten het plangebied buurtvernieuwing Ludgeruskwartier. Zodra duidelijk is dat uitwerking van deze strook aan de orde is, wordt een plan van aanpak, inclusief een participatieplan opgesteld. Wat betreft de planning is dit voor nu afhankelijk van de voortgang van het project Marke Zuid. Op het moment dat er ontwikkelingen starten voor de strook zal het college daarin conform de motie de raad betrekken.		
Motie	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 verstrekken vergunning De wisseltijd tussen verschillende reclameboodschappen te maximaliseren op 1 maal per 12 uur	T.C. Walder (Wethouder, D66)		Zie de raadsmededeling van 20 december, 27 juni en 25 april 2024 voor de laatste stand van zaken. GLW is over genomen en heeft de nieuwe aandeelhouder een aantal scenario's voorgelegd waarvan het college er één onderzoekt op haalbaarheid (scenario 2). Ondertussen zet GLW de vergunningaanvraag voor het oorspronkelijke plan (twee reclamemasten met ledverlichte schermen) voort. Dit omdat GLW een achternavigatie hebben voor het geval er geen overeenstemming wordt bereikt over scenario 2. De inzet van het college is gericht op het alternatieve scenario en dat sluit beter aan bij de zorgen van omwonenden en de raad.		
Motie	Reclamemasten A1 - advies gemeenteraad	13-07-2022	D66 en PvdA	De raad verzoekt het college: De gemeenteraad om advies te vragen, voordat het ontwerpbesluit, met betrekking tot vergunningverlening voor reclamemasten A1 bij de reclameverordening, ter inzage wordt gelegd middels een Collegebesluit.	T.C. Walder (Wethouder, D66)		Zie de raadsmededeling van 20 december, 27 juni en 25 april 2024 voor de laatste stand van zaken. GLW is over genomen en heeft de nieuwe aandeelhouder een aantal scenario's voorgelegd waarvan het college er één onderzoekt op haalbaarheid (scenario 2). Ondertussen zet GLW de vergunningaanvraag voor het oorspronkelijke plan (twee reclamemasten met ledverlichte schermen) voort. Dit omdat GLW een achternavigatie hebben voor het geval er geen overeenstemming wordt bereikt over scenario 2. Er komt nu geen raadstafel om advies te vragen over het ontwerpbesluit voor het oorspronkelijke plan omdat dit geen invloed heeft op het vergunningverleningsproces. Bovendien is de inzet van het college nu gericht op het alternatieve scenario en dat sluit beter aan bij de zorgen van omwonenden en de raad.		
Motie	Human Capital Agenda	21-12-2022	PvdA	De raad draagt het college van B&W op: Om bij de evaluatie van HCA ook nadrukkelijk werknemersorganisaties te betrekken.	J. van Essen (Wethouder, D66)		De raad wordt jaarlijks geïnformeerd over de voortgang van de HCA, zie de raadsmededeling van 14 december 2023. Op 17 april 2024 is er een werksessie geweest over de indicatoren voor de monitoring. In Q1 25 volgt er weer een stand van zaken over de voortgang zodra alle cijfers over 2024 bekend zijn.		
	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 kerndoelstellingen 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 kerndoelstellingen 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	In november 2023 en januari 2024 zijn er twee sessies voor de raad en beleidsamtenaren bij Saxion geweest een methodiek/instrument te ontwikkelen. Saxion werkt dit nu uit in een plan van aanpak. Zodra deze gereed is, zal dit aan de raad worden aangeboden, naar verwachting in Q3 2024. Zie ook de raadsmededeling Monitor Sociaal Domein van 6 juni 2024.		
Motie	Kunstgrassportvelden zonder infill korrels	21-06-2023	CDA, D66 en Gemeentebelang		R. de Geest (Wethouder, PvdA)	Medio 2024	Voor de stand van zaken zie de raadsmededeling van 5 december 2024. Voor de toplaagrenovatie van vier kunstgrasvelden en de aanleg van een nieuw kunstgrasveld van VV Lettele kiezen we voor de aanleg van een non-infill veld van het type Domo-Ascari. Dit veld is goedgekeurd door de KNVB voor competitiegebruik op hoofdvelden.		

Type document	Titel	Datum	Fractie(s)	Toelichting	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
	Meenemen bewonersinitiatief P de Hooghstraat - Van Vlotenlaan	12-07-2023	CDA en GroenLinks		M.W.H. Ellerink (Wethouder, Gemeentebelang)		De motie roept op om bij de uitvoering van het onderdeel van de Van Vlotenlaan uit MJOP-MIND na te gaan welke meekoppelkansen er zijn om het winkelplein De Hoogstraat aantrekkelijker te maken. MJOP-MIND van de Van Vlotenlaan staat gepland voor 2025. Bij de voorbereiding van het groot onderhoud onderzoeken we de meekoppelkansen.		
	IJsselpromenade (Spoorbrug-Haven)	12-07-2023	Deventer Sociaal en GroenLinks		M.W.H. Ellerink (Wethouder, Gemeentebelang)	Begroting 2024	De motie roept op om te onderzoeken of er bij het geplande onderhoud van het stuk Spoorbrug-Haven alvast extra ingezet kan worden op het verbeteren van de kwaliteit van de wandelpaden langs de IJssel. Het college deelt het belang van de IJsselpromenade en de ruimtelijke mogelijkheden die hier liggen. Het geplande onderhoud staat voor 2026 op de planning. Op deze manier kunnen de uitkomsten van de herijking van de hoofdwegenstructuur meegenomen worden bij het groot onderhoud en wordt voorkomen dat er nu investeringen gedaan worden, die over een paar jaar wellicht overbodig blijken. Dit houdt in dat het college geen overzicht van de extra kosten aanbiedt aan de raad voor de begroting van 2025.		
Motie	Beleidskader Biodiversiteit	12-07-2023	GroenLinks		T.C. Walder (Wethouder, D66)		Het beleidsplan is in een vergevorderd stadium en zal naar verwachting in Q1 2025 aan de raad worden aangeboden ter besluitvorming.		
Motie	Berm in bloei	12-07-2023	GroenLinks		T.C. Walder (Wethouder, D66)	12 kwartaal 2024	Dit zal in samenhang met het beleidskader biodiversiteit worden opgepakt en naar verwachting in Q1 25 aan de raad worden aangeboden ter besluitvorming.		
Motie	Voorzieningen wijk ROTO	18-10-2023	CDA en DENK		L.H. Wijnhoud (Wethouder, Gemeentebelang)				
Motie	Hoogte in beeld Masterplan Roto Smeets	18-10-2023	GroenLinks		L.H. Wijnhoud (Wethouder, Gemeentebelang)				
Motie	Advies GGD en OD bij Masterplan Roto Smeets	18-10-2023	Deventer Sociaal		L.H. Wijnhoud (Wethouder, Gemeentebelang)		Op 13 juni 2024 heeft het college een raadsmededeling gestuurd met de adviezen GGD en OD, zie bijgaand.		
Motie	Horecavisie en detailhandelsvisie	18-10-2023	CDA en Gemeentebelang		T.C. Walder (Wethouder, D66)	3e kwartaal 2024	Op 3 oktober 2024 heeft de raad de raadsmededeling over de 'Notitie Bouwstenen Horeca- en Detailhandel/Omgevingsvisie' ontvangen. De notitie is tweemaal behandeld tijdens een raadstafel: 20 november 2024 en 8 januari 2025. In de raadsmededeling van 30 januari 2025 is aangegeven dat het college de opmerkingen op de notitie verwerkt en betreft bij het traject van de omgevingsvisie, dat het college nader onderzoek doet naar wijk-, buurt- en dorpscentra op het gebied van detailhandel en een visie opstelt die na de zomer 25 aan de raad wordt aangeboden ter besluitvorming.		
Motie	Studentenhuisvesting	18-10-2023	CDA		R. de Geest (Wethouder, PvdA)		Dit is betrokken bij de Woonvisie die op 25 september 2024 door de raad is vastgesteld. Naar aanleiding van de motie is een regulier overleg (2 maal per jaar) ingesteld tussen Saxion (en Aventus), studentenhuisvester DUWO en de gemeente. Onderwerp van gesprek is ook altijd de behoeferaming, waarbij de meest actuele cijfers van de Landelijke monitor studentenhuisvesting leidraad zijn. De onderwijsinstellingen en DUWO zagen dat vraag en aanbod op dit moment niet elkaar in evenwicht zijn. Gezamenlijk blijven we vraag en aanbod monitoren. Daarnaast is aangesloten bij een kennissessie vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met HBO-studentensteden. In het najaar van 2024 is met Saxion een Stadslab uitgevoerd over de (mogelijke) mismatch tussen vraag vanuit studenten en aanbod. Dit is in het forum van 27 november 2024 aan de raad gepresenteerd. Hieruit blijkt dat er een grotere behoefte is. Op 18 december 2024 is de motie meer studentenwoningen aangenomen. Het college zal daarom verder onderzoek doen naar studentenhuisvesting en dit aan de raad terugkoppelen.		
Motie	Huurders beschermen huurteams onderzoeken	08-11-2023	GroenLinks	De raad verzoekt het college: Te monitoren en in kaart te brengen welke meldingen per 1 januari 2024 binnenkomen in het kader van de Wet Goed Verhuurderschap. Op basis van de meldingen in kaart te brengen of het wenselijk is en wat er nodig is om in Deventer deze problemen op te lossen, bijvoorbeeld door huurteams op te richten, waar huurders terecht kunnen bij huurproblemen op het gebied van huurprijs, huurwoning of verhuurder. Bij deze inventarisatie gebruik te maken van huidige kennis, expertise en ervaring uit andere gemeenten als Nijmegen, Utrecht en Den Haag. Voor de Voorjaarsnota 2024 de gemeenteraad per raadsmededeling te informeren over de bovenstaande punten.	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	Bij VJN 2024	Zie de raadsmededeling van 12 december 2024 voor de stand van zaken. Vanaf 1 januari 2025 krijgen gemeenten vanuit de Wet betaalbare huur (juli 2024) aanvullende handhavingstaken op huurprijs en huurverhoging. De ervaring in 2024 met de Wet Goed Verhuurderschap en deze nieuwe wetswijziging nemen we mee in de doorontwikkeling. Het voornemen is om de raad in Q1 van 2025 verder te informeren over het meldpunt, de aanpak en de uitwerking/definitieve beantwoording van de motie. De vraag of een huurteam daarin een bruikbaar middel is wordt hierbij betrokken.		
Motie	Lokale bezit energie-initiatieven	20-03-2024	D66, GroenLinks en PvdA	De raad draagt het college van B&W op: Samen met lokale partijen de energietransitie-initiatieven te realiseren met minimaal 50% lokaal eigendom, waarbij het streven is om ook omgevings-/gebiedsfondsen te realiseren. Zo snel mogelijk met een voorstel naar de raad te komen om concrete lokale energie-initiatieven te ondersteunen. Daarbij ook vormen in overweging te nemen zoals garantstelling, kredietfonds, maatschappelijke tender, etc. Daarbij de nodige financiële middelen te betrekken bij de behandeling van de begroting 2025		Bij begroting 2025	Het college heeft voor de de begrippen lokaal eigendom, lokale energie-initiatieven en financiële steun een visie uitgewerkt die op 20 november 2024 consulterend besproken is met de raad. Op basis van deze consultatie zal het college de motie verder uitwerken. Zie daarvoor ook de raadsmededeling van 13 februari 2025.		

Type document	Titel	Datum	Fractie(s)	Toelichting	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
Motie	Motie vreemd: Woonraad	20-03-2024	PvdA en GroenLinks	De raad verzoekt het college: Een vorm van participatie, zoals een woonraad, te onderzoeken om bij nieuwe woningbouwprojecten woningzoekenden een stem te geven. Met als uitgangspunt een evenwichtige weerspiegeling van de groep woningzoekenden. Met aandacht voor alle woningzoekende groepen zoals inwoners, potentiële inwoners, diverse wijken, kopers, huurders, budgetten en leeftijden, van student tot gepensioneerde. In dit voorstel verankeren dat de reflecties van de woningzoekenden op de woningbouwplannen en integrale afwegingen, mee worden gewogen in besluitvorming en deze reflecties en afwegingen aan de raad mee te geven. De raad in het derde kwartaal van 2024 per raadsmededeling te informeren over de uitkomst van het onderzoek.		3e kwartaal 2024	Platform Wonen wordt betrokken bij de uitvoering van de motie, zie de raadsmededeling van 3 oktober 2024.		
Motie	Motie vreemd: Centrumfunctie Schalkhaar	20-03-2024	CDA	De raad draagt het college op: Te onderzoeken wat er op korte en lange termijn nodig is om Schalkhaar te helpen met de puzzel van de centrumfunctie: de fysieke inrichting van het centrum, kijkend naar voorzieningen, verkeer en het ontbreken van een ontmoetingsplek; Voor dit onderzoek om tafel te gaan met de relevante spelers in Schalkhaar; Voor dit onderzoek € 15.000,- uit te trekken vanuit het programma Vitaal Platteland; De resultaten van dit onderzoek (een scope voor een verdere aanpak) voor de behandeling van de begroting 2025 aan de raad kenbaar te maken.	M.W.H. Elferink (Wethouder, Gemeentebelang)	Voor de begroting 2025			
Motie	Vormgeving nieuwe reclame- en uitstallingenbeleid	27-03-2024	D66, GroenLinks en PvdA	De raad draagt het college op: Het huidige reclame- en uitstallingenbeleid voor het einde van het tweede kwartaal van 2025 te herijken en daarbij stringenter beleid toe passen op reclame-uitingen, bijvoorbeeld op het vlak van lichtgebruik, verkeersveiligheid, omvang en/of negatieve maatschappelijke impact, en daarbij ervaringen en best practices van andere gemeenten mee te nemen. Indien hier extra middelen voor nodig zijn, bij de voorjaarsnota van 2024 de gemeenteraad een dekkingsvoorstel voor te leggen.	L.H. Wijnhoud (Wethouder, Gemeentebelang)	2e kwartaal 2025 (dekkingsvoorstel bij VJN 2024)			
Motie	Studentenroute	27-03-2024	CDA, Deventer Sociaal en PvdA	De Raad verzoekt het College: - De uitkomsten van deze stadslabs de komende jaren te betrekken bij de plannen voor de gebiedsontwikkeling de Kien. - Naast deze input de komende jaren bij de gebiedsontwikkeling De Kien vaker de input van studenten (van Saxion én Aventus) te betrekken. - Binnen de huidige begroting van het programma 6 (integrale gebiedsontwikkeling) maximaal € 10.000,- vrij te maken voor een korte termijn oplossing; aanbrengen van een muurschildering voor verbeteren van de representativiteit. - Met NS/ Prorail in contact te treden om deze muurschildering zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór het begin van het nieuwe schooljaar, aan te kunnen brengen.	L.H. Wijnhoud (Wethouder, Gemeentebelang)		svz 19 dec 2024: Het duurt langer. Het ontwerp van de muurschildering en groene inrichting is gereed maar de organisatie van eea duurt langer. Ten eerste is de muur niet in eigendom van de gemeente, maar van ProRail. Hiervoor moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Dit proces loopt en naar verwachting is de vergunning rond de jaarwisseling een feit. Vervolgens moet de gemeentelijke PAR en KOR iets vinden van het ontwerp. Ook dit proces loopt, maar kost tijd. Ten tweede moet de muurschildering worden onderhouden. Afspraken maken over wie hiervoor verantwoordelijk is kost tijd. Ten derde gaat de motie gepaard met een reservering van €10.000,-. Dit budget is voldoende voor het aanbrengen van de muurschildering, maar niet voor de organisatie, engineering én beheer. Hiertoe zijn afgelopen periode afspraken gemaakt en is enig budget vergaard. Het beheervraagstuk (voor de muurschildering en het groen) is echter nog niet beslecht en hopen we begin 2025 te regelen. Svz zomer 2024: Nav de motie zijn contacten gelegd met de studenten, met de vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen, de eigenaren van de muur en het looppad (resp ProRail en NS) en de kunstenaars van Street Arts Street. Naast de muurschildering heeft er breed de wens om de route ook aantrekkelijker te maken door vergroening toe te passen, naast en in combinatie met het kunstwerk op de muur. Op dit moment worden de ontwerpen uitgewerkt en ook de vraagstukken omtrent vandalisme, beheer en onderhoud besproken; gezien de versnipperde eigendommen. De eigenaren van de muur en de looppaden willen meewerken, maar het beheer en onderhoud zal opgenomen moeten worden in het areaal acres van de Gemeente. Dit zorgt voor vertraging in de uitvoering. Ook moeten de PAR en de Spoorbouwmeester geconsulteerd worden over de voorgestelde kunstuiting. De muurschildering heeft de hoge prioriteit, gevolgd door afspraken inzake het groen. Streven is voor de herfstvakantie 2024 onderdelen daadwerkelijk te kunnen aanbrengen		
Motie	Kinderrechtentoets op beleidsstukken	17-04-2024	ChristenUnie, D66, Gemeentebelang, GroenLinks en PvdA	De raad draagt het college van B&W op: Met ingang van 2025 een kinderrechtentoets te implementeren als standaardprocedure bij de ontwikkeling en evaluatie van uiteindelijk alle beleidsstukken die een impact hebben op kinderen op de korte en lange termijn; Een richtlijn voor de kindertoets op te stellen met daarin concrete criteria voor het beoordelen van de effecten van beleid(smaatregelen) op kinderen, rekening houdend met diverse leeftijdsgroepen en achtergronden; De afwegingen die gemaakt worden op basis van de kinderrechtentoets expliciet op te nemen in voorstellen aan zowel het college als de gemeenteraad; Partners nadrukkelijk meenemen in hoe de gemeente werkt met de kinderrechtentoets; Periodiek, minimaal jaarlijks in gesprek te gaan met de gemeenteraad over de effecten van de kinderrechtentoetsen en de manier waarop de bevindingen worden geïntegreerd in het beleid en de besluitvorming van de gemeente, bijvoorbeeld in nota's en raadsvoorstellen.	R.C. König (Voorzitter/Burgemeester)	1-1-2025	De landelijke kinderrechtentoets is op 11 december 2024 vrijgegeven door de kinderombudsman. We gaan nu met de indieners van de motie in gesprek of dit format ook aansluit bij de motie.		

Type document	Titel	Datum	Fractie(s)	Toelichting	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
Motie	Beslisinformatie Slim Warmenet Zandweerd	22-05-2024	VVD	De raad draagt het college van B&W op: Bij de geplande raadsvoorstellen het huidige inzicht dat SWZ de meest optimale oplossing is, te actualiseren en te onderbouwen; Hiervoor SWZ te vergelijken met alternatieve warmtevoorzieningen, en hierbij individuele en maatschappelijke kosten, risico's en duurzaamheid mee te nemen;Het in begin 2025 uitgewerkte advies ten behoeve van de oprichting en inrichting van een Warmtebedrijf middels extern en deskundig advies te toetsen en hierbij in ieder geval mee te nemen of de gemeentelijke organisatie voldoende kwaliteit en effectiviteit kan bieden in het uitvoeren van deze rol/taak.	J. van Essen (Wethouder, D66)		Op basis van raadsbesluit mei 2024 worden voorbereidingen getroffen om in het voorjaar van 2025 tot een advies te komen rondom oprichting Warmtebedrijf Deventer. Intern is de organisatie daarvoor in voorbereiding. Er wordt gewerkt volgens de volgende principes, mede n.a.v. de motie die omtrent dit onderwerp is aangenomen: • Advies wordt verwerkt in het 'Ontwikkelplan Warmtebedrijf Deventer' (hierna: OWD). In dit ontwikkelplan worden strategische uitgangspunten rondom oprichting en inrichting vastgelegd. • OWD wordt voor besluitvorming aan directie voorgelegd en van een second opinion voorzien op de aspecten die daarvoor in de motie zijn benoemd • OWD wordt met concept statuten vastgesteld door College en aan Raad voor wensen en bedenkingen aangeboden • Op grond van deze besluitvorming zal binnen de kaders van het OWD een Bedrijfsplan Warmtebedrijf Deventer (hierna: BWD) worden opgesteld. • Na vaststelling van BWD door directie en college zal de daadwerkelijke oprichting worden geëffectueerd. Waarschijnlijk tweede helft volgende jaar, na inwerkingtreding van de nieuwe Wcw (Wet collectieve warmtevoorzieningen).		
Motie	Gezondheidseffecten windturbines	22-05-2024	CDA, Gemeentebelang en D66	De raad draagt het college van B&W op: Erop toe te zien dat gezondheid als thema in de provinciale besluitvorming rondom windmolens een stevige plek krijgt in diverse nog op te stellen relevante provinciale documenten, zoals de Omgevings-effectrapportage (OER), het Provinciaal Programma Energietransitie en de Omgevingsverordening. Er bij de provincie voor te zorgen dat de gezondheidseffecten van grote windturbines onafhankelijk onderzocht moeten worden en getoetst aan de nieuwste aankomende landelijke normen. De provincie als bevoegd gezag te verzoeken de gezondheidszorgen ook te betrekken bij het opstellen van de notitie Reikwijdte en Detail (NRD) ten behoeve van onafhankelijk onderzoek. De reactie van de provincie op dit verzoek te delen met de raad. Indien de provincie dit niet opneemt, als college een zienswijze op de NRD in te dienen op het thema gezondheid zodat zorgen van inwoners daar alsnog een plek krijgen. Inwoners uit Deventer met zorgen over de gezondheidseffecten van windturbines te helpen om hun punten in te brengen op de juiste plek en wijze, zodat deze zorgen beantwoord worden door de provincie en duidelijk wordt op welke wijze hier rekening mee wordt gehouden in de besluitvorming.	J. van Essen (Wethouder, D66)		Het bestuurlijk overleg met de provincie eind 2024 is verplaatst naar begin 2025. Zodra het verslag van dit overleg beschikbaar is, zal het college de raad informeren over de uitvoering van deze motie. Zie verder de raadsmededeling van 12 september 2024 voor de stand van zaken.		
Motie	Uitwerken Participatie gem Deventer	22-05-2024	Deventer Sociaal	De raad draagt het college van B&W op: Na elk halfjaarlijks overleg met de provincie te rapporteren aan de raad en haar inwoners over hoe er invulling is gegeven aan de nauwe betrokkenheid van het college en wat dit concreet heeft opgeleverd. Om minimaal twee weken voor het halfjaarlijkse bestuurlijk overleg met de provincie omtrent windinitiatieven en -procedures hiervoor input op te halen bij de diverse belangengroepen. Na het overleg aan hen en de raad terug te koppelen hoe dit besproken is en wat hiermee gedaan is.	J. van Essen (Wethouder, D66)		De bestuurlijke overleggen met de provincie gaan van start nadat de provincie het aantal van 140 Gwh in Deventer heeft opengesteld voor aanvragen en deze ook daadwerkelijk zijn ingediend. Dit zal naar verwachting in Q 1 2025 plaatsvinden. Zie ook de raadsmededeling van 12 september 2024.		
Motie	Veiligheid voetgangers Sallandsweg - onbewaakte spoorwegovergang	19-06-2024	GroenLinks en ChristenUnie	De raad verzoekt het college van B&W: - Zich in te spannen om samen met de landeigenaar/pachter een aaneensluitend struinpad te realiseren langs de Sallandsweg richting dorp tot aan het Kerkpad; - De raad uiterlijk in oktober 2024 (dus voor de begrotingsbehandeling) te informeren over de stand van zaken van de uitvoering van deze motie, waarbij in ieder geval wordt betrokken: 1. De voortgang van de gesprekken met de landeigenaar/pachter 2. De mogelijke alternatieven die in beeld zijn. 3. De kosten daarvan.	M.W.H. Elferink (Wethouder, Gemeentebelang)	oktober 2024	Er vinden nog gesprekken plaats met Stichting IJssellandschap. Deze nemen iets meer tijd in beslag omdat ook de positie van de pachters een rol speelt.		
Motie	IJsselfront Noord	10-07-2024	Gemeentebelang en Deventer Sociaal	• Als het college met het IJsselfront aan de slag gaat het IJsselfront Noord de hoogste prioriteit te geven. • Aanpak IJsselfront Noord op de SIA categorie A te plaatsen met een bedrag van 3 miljoen. IJsselfront Midden en Zuid blijven op de SIA categorie B met een bedrag van 7 miljoen en de SIA hier op aan te passen bij de begroting. • Indien mogelijk de efficiency voordelen te benutten die ontstaan door de herinrichting van IJsselfront Noord uit te voeren in combinatie met het MJOP voor dit gebied. • Zich in te spannen om alle mogelijkheden voor cofinanciering in de vorm van meekoppelkansen, provinciale subsidies etcetera voor Stad aan de IJssel, IJsselfront, te realiseren. • Bij de start van de planvorming van IJsselfront Noord een focusgroep van belanghebbenden te betrekken zodat participatie vanaf het begin geborgd is.	M.W.H. Elferink (Wethouder, Gemeentebelang)		Het college betreft deze motie ook bij het gesprek met de raad over de SIA dat begin 2025 plaatsvindt.		
Motie	Meer bloeiende slootkanten	10-07-2024	GroenLinks				Deze motie wordt betrokken bij het Beleidsplan Biodiversiteit. Het beleidsplan is in een vergevorderd stadium en zal naar verwachting in Q1 2025 aan de raad worden aangeboden ter besluitvorming.		
Motie	Rolstoel toegankelijk toilet binnenstad	10-07-2024	GroenLinks, Deventer Sociaal en PvdA		M.W.H. Elferink (Wethouder, Gemeentebelang)	Begroting 2025	De motie zal worden meegenomen bij de uitwerking van de plannen voor het fietsparkeren in de Binnenstad. Hierover wordt de gemeenteraad in Q1 2025 geïnformeerd. Voor de samenhang met het beleidskader Diversiteit en Inclusie, zie de raadsmededeling van 10 oktober 2024.		

Type document	Titel	Datum	Fractie(s)	Toelichting	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
Motie	Integratie en participatie vanaf dag 1	17-07-2024	D66 en GroenLinks	De raad verzoekt het college van B&W: Afspraken te maken met het COA, zoals over:Vroeg inzetten in ontmoeting en ontwikkeling van asielzoekers in de samenleving.Alstemming over wijze van warme overdracht tussen COA en gemeente; Een doorgaande lijn en duidelijkheid over Programma voorbereiding op inburgering (verantwoordelijkheid COA) en brede startklas (verantwoordelijkheid gemeente).Bewoners van AZC Schalkhaar (en andere opvangplekken in Deventer) die een verblijfstatus ontvangen zoveel mogelijk in Deventer huishuizen. De raad zo snel mogelijk – maar uiterlijk in het najaar van 2024 – over deze afspraken te informeren.		Najaar 2024	Zie voor de stand van zaken de raadsmededeling van 3 oktober 2024.		
Motie	Eerstelijnszorg huisartsen en tandartsen	17-07-2024	CDA en Deventer Sociaal	De raad draagt het college van B&W op: Erkenning en bevestiging dat (naast de wettelijke verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar) de gemeente nadrukkelijk (mede-)verantwoordelijk is voor het bewaken, faciliteren en bevorderen van de eerstelijnszorg in Deventer voor nu en in de toekomst. Blijven monitoren en bevorderen van de toegankelijkheid en beschikbaarheid van huisartsen met voldoende aandacht voor de wijken die nu al een patiëntenstop hebben. Onderzoeken in hoeverre de gemeente Deventer nu en in de toekomst ook voldoende tandartsen heeft voor beschikbare en toegankelijke mondzorg. Naast bestaand overleg over huisartsen met HCDO en andere partijen ook structureel overleg organiseren met het werkveld mondzorg (bijvoorbeeld met de tandartsenkring Deventer en KNMT IJsselland).	R. de Geest (Wethouder, PvdA)				
Motie	Woonvisie Klankbordgroep Bewoners Comité woonwageneigenaren	25-09-2024	Deventer Sociaal	De raad draagt het college van B&W op:- Om samen met de Stichting Woonwageneigenaren en de corporatie te onderzoeken hoe de woonwageneigenaren beter kan worden betrokken bij de uitvoering van het beleid. Door bijvoorbeeld te gaan werken met een klankbordgroep of een woonwageneigenarencomité.- Te onderzoeken of bij de woningbouw opgave ook een evenredig aantal woonwageneigenaren kan worden gerealiseerd. Waardoor de doorstroming wordt bevordert.- Het resultaat in de uitvoering van de woonvisie mee te nemen.	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	Bij uitvoering woonvisie			
Motie	Woonvisie - Grip op grondprijzen onderzoeken van de planbatenheffing	25-09-2024	GroenLinks	Draagt het college van B&W op:- De mogelijkheden, kansen en risico's van een (gemeentelijke) planbatenheffing in kaart te brengen, al dan niet door inlichtingen bij het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op te vragen.- De gemeenteraad uiterlijk in het eerste kwartaal van 2025 ('Q1') per raadsmededeling te informeren over de resultaten van het onderzoek.	L.H. Wijnhoud (Wethouder, Gemeentebelang) en R. de Geest (Wethouder, PvdA)	1e kwartaal 2025			
Motie	Woonvisie - Onderzoek Vereveningsfonds	25-09-2024	GroenLinks	Draagt het college van B&W op:- Te onderzoeken wat de mogelijkheden, kansen en risico's zijn van het instellen van een vereveningsfonds voor de gemeente Deventer.- Hierbij gebruik te maken van goede praktijken en ervaringen in andere gemeenten.- Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2025 ('Q1') de gemeenteraad hierover per raadsmededeling te informeren.	L.H. Wijnhoud (Wethouder, Gemeentebelang) en R. de Geest (Wethouder, PvdA)	1e kwartaal 2025			
Motie	Visie Leefomgeving	06-11-2024	GroenLinks	De raad verzoekt het college van B&W: 1. Voorafgaande aan het actualiseren van de visie leefomgeving de raad, mede aan de hand van de (ambtelijke) evaluatie van de visie leefomgeving uit 2014, te consulteren over de aanleiding en uitgangspunten van de voorgenomen actualisatieslag. 2. Voorafgaande aan deze consultatie (met bijvoorbeeld een raadsmededeling) inzichtelijk te maken welke raakvlakken/overlappen er zijn met het Groenbeleidsplan en de Groen-Blauwe hoofdstructuur. 3. Te verkennen of het Omgevingsprogramma een bruikbaar instrument is om de diverse aspecten uit de leefomgeving in onder te brengen, en de raad over de uitkomst van die verkenning tijdig te informeren.	M.W.H. Elferink (Wethouder, Gemeentebelang)	derde kwartaal 2025	De visie Leefomgeving wordt naar verwachting in Q4 2025 aangeboden aan de raad ter besluitvorming.		
Motie	Maatwerk trafohuisjes	06-11-2024	GroenLinks		J. van Essen (Wethouder, D66)	2e kwartaal 2025			
Motie	Doorrekening Armoedecijfers	06-11-2024	Deventer Sociaal		R. de Geest (Wethouder, PvdA)	Voor Perspectiefnota 2025	Zie de raadsmededeling van 12 december 2024 voor een duiding van hoe het college de motie uit gata voeren. Er is opdracht gegeven aan het Nibud. De resultaten van het onderzoek biedt het college voor de Perspectiefnota 2025 aan de raad aan.		
Motie	Van Onderwijs naar Werk - ondersteuning van elk talent	06-11-2024	D66		C.M.E. Duursma (Wethouder, CDA)	Voor Perspectiefnota 2025			
Motie	Prestaties toegang jeugd	06-11-2024	VVD		C.M.E. Duursma (Wethouder, CDA)	Bij begroting 2026			
Motie	Museumfunctie Nieuwe Markt	06-11-2024	GroenLinks		C.M.E. Duursma (Wethouder, CDA)	Voorjaar 2025			
Motie	OZB (onroerende zaakbelastingen)	06-11-2024	VVD		M.W.H. Elferink (Wethouder, Gemeentebelang)	Voor de perspectiefnota 2025			
Motie	Passende indexering subsidies	06-11-2024	GroenLinks		M.W.H. Elferink (Wethouder, Gemeentebelang)	1e kwartaal 2025			
Motie	Parkeren voor iedereen (Tapijtfabriek)	27-11-2024	VVD		L.H. Wijnhoud (Wethouder, Gemeentebelang)	4e kwartaal 2025			
Motie	Cultuureducatie	18-12-2024	D66		C.M.E. Duursma (Wethouder, CDA)	2025			
Motie	Cultuurvisie Vertel het Deventer Verhaal op straat	18-12-2024	CDA		C.M.E. Duursma (Wethouder, CDA)	voor de Perspectiefnota 2025			
Motie	Vergemakkelijken aanvragen subsidies	18-12-2024	CDA		C.M.E. Duursma (Wethouder, CDA)	In het uitvoeringsprogramma bij de Cultuurvisie			
Motie	Cultuurvisie Ruimte voor makers	18-12-2024	CDA, Gemeentebelang, GroenLinks en PvdA		C.M.E. Duursma (Wethouder, CDA)	Bij het nieuw vorm te geven makers- en atelierruimte beleid			
Motie	Versterken Culturele infrastructuur	18-12-2024	D66 en PvdA		C.M.E. Duursma (Wethouder, CDA)	In de uitvoeringsagenda van de cultuurvisie			
Motie	Doorwerking detailhandelvisie	18-12-2024	GroenLinks		J. van Essen (Wethouder, D66)		Het college zal de raad in Q1 2025 hierover informeren.		
Motie	Meer studentenwoningen	18-12-2024	CDA	Motie vreemd	R. de Geest (Wethouder, PvdA)		Het college zal verdiepend onderzoek doen naar studentenhuishuizen en dit aan de raad terugkoppelen. Zie ook de motie studentenhuishuizen van 18 oktober 2023.		

Type document	Titel	Datum	Fractie(s)	Toelichting	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.
Motie	Grote Synagoge en andere Rijksmonumenten	22-01-2025	Gemeentebelang, GroenLinks en PvdA	De raad draagt het college van B&W op: · Om de staat van onderhoud en beheer van de Grote Synagoge te beoordelen en naar bevinden te handelen. En de uitkomst hiervan in Q1 met de raad te delen. · Om voor beeldvorming van de raad inzichtelijk te maken op welke wijze toezicht op de rijksmonumenten nu is georganiseerd, en dit z.s.m. en uiterlijk Q2 met de raad te delen.	C.M.E. Duursma (Wethouder, CDA)	20-6-2025	maart 2025: de eerste bullit van het dictum is beantwoord met bijgaande raadsmededeling		
Motie	Doorvertaling in het Omgevingsplan	22-01-2025	PvdA en Deventer Belang	De raad draagt het college van B&W op: Bij elk raadsvoorstel met een relatie c.q. doorwerking in de fysieke leefomgeving wordt in het raadsvoorstel tenminste toegelicht: Of het voorstel wel of niet leidt tot een actualisatie van de Omgevingsvisie; Of het voorstel wel of niet wordt vertaald in het Omgevingsplan; Indien het voorstel leidt tot een actualisatie van de Omgevingsvisie en/of een vertaling in het Omgevingsplan dan wordt in het voorstel duidelijk op welke termijn dat geschiedt; Welke mogelijke consequenties en risico's er ontstaan door het wel of niet doorvertalen van het raadsvoorstel in het Omgevingsplan?	L.H. Wijnhoud (Wethouder, Gemeentebelang)				
Motie	Outdoor Freerunpark	22-01-2025	Deventer Sociaal, GroenLinks en PvdA	De raad draagt het college van B&W op: Bij de uitwerking van de Stadshub op de Rotolocatie te onderzoeken of een Freerunpark op het dak te realiseren is; Als dat niet kan, bij de ontwikkeling van het Haveneland kijken op welke manier het Freerunpark hier in te passen is; De kosten van de realisatie (incidenteel en structureel) nader inzichtelijk te maken en daarmee terug te komen bij de gemeenteraad.	M.W.H. Elferink (Wethouder, Gemeentebelang)				
Motie	Effectiever selectiebeleid coffeeshops	22-01-2025	D66	De raad draagt het college van B&W op: Bij het uitwerken het nieuwe beleid specifieke kwaliteitscriteria vast te stellen voor de selectie van coffeeshopexploitanten, die in plaats van loting worden toegepast. Onderzoek daarbij in ieder geval hoe/of de volgende kwaliteitscriteria kunnen worden opgenomen: Ondernemingsplan; Plan AHOGJ-criteria; Preventieplan verslaving; Communicatieplan Een gestructureerde beoordelingsmethode te ontwikkelen, waarbij aanvragen van coffeeshopexploitanten worden gerangschikt op basis van een scoremodel dat kwaliteitscriteria weegt; Om in de jaarlijkse rapportage veiligheid een alinea te introduceren om periodieke evaluaties en andere bijzonderheden van coffeeshopexploitanten inzichtelijk te maken; Gezien de verwachte groei van Deventer en vergeleken met andere soortgelijke steden, dit jaar te verkennen of er niet inmiddels ruimte moet ontstaan voor het verlenen van een vijfde exploitatievergunning.	R.C. König (Voorzitter/Burgemeester)				
Motie	Distributiecentra	22-01-2025	GroenLinks	De raad verzoekt het college van B&W: Om de bovenstaande overwegingen van de raad mee te betrekken bij uitwerking van beleid en uitvoeren bevoegdheden (bijv. uitgiftestrategie, omgevingsplan, acquisitie e.d.) ten aanzien van vestiging distributiecentra. Om hierbij onderscheidende definities en criteria te hanteren tussen bedrijven met economische binding met Deventer en de grootschalige distributiecentra zonder die binding. De raad per raadsmededeling te informeren in Q2 2025 over op welke wijze zij invulling geeft aan de bovenstaande verzoeken van de raad.	J. van Essen (Wethouder, D66)	2e kwartaal 2025			
Motie	Het houdt niet op, niet vanzelf	22-01-2025	VVD	De raad draagt het college van B&W op: De uitvoering actief te stimuleren en te faciliteren om landelijk een voorbeeld te kunnen zijn in de aanpak (ex-)partnergeweld en hiervoor onder andere: o De implementatie van nieuwe methoden als de MASIC methode op te nemen in de activiteitenplanning van de visie GIA SGG o Te monitoren op de inzet en de ervaringen met de inzet van diverse maatregelen ten gunste van het voorkomen van (ex-) partnergeweld De raad 2-jaarlijks te informeren over de (wetenschappelijke) ontwikkelingen omtrent (ex-) partnergeweld en de effectiviteit van de ingezette methodes en de kansen die dit biedt voor de uitvoering.	R.C. König (Voorzitter/Burgemeester)				
Motie	Topicus - Koester onze bomen	26-02-2025	GroenLinks en PvdA		L.H. Wijnhoud (Wethouder, Gemeentebelang)				
Motie	Stedenbouwkundige inpassing Topicus	26-02-2025	GroenLinks en PvdA		L.H. Wijnhoud (Wethouder, Gemeentebelang)				
Motie	NRD Tussentijds advies onafhankelijke Cie MER	26-02-2025	GroenLinks		L.H. Wijnhoud (Wethouder, Gemeentebelang)				
Motie	Meetbaarheid van HWS	26-02-2025	PvdA		M.W.H. Elferink (Wethouder, Gemeentebelang)	4e kwartaal 2025			
Motie	Kruispunten Van Oldenielstraat, Leidraad Grote Projecten	26-02-2025	CDA en Gemeentebelang		M.W.H. Elferink (Wethouder, Gemeentebelang)	Bij start project Uitbreiden capaciteit kruispunten Van Oldenielstraat			
Motie	Knip Stationsstraat voorlopig niet uitvoeren	26-02-2025	Deventer Belang		M.W.H. Elferink (Wethouder, Gemeentebelang)				
Motie	Vervoltraject Product Mobiliteitsplan	19-03-2025	CDA, Gemeentebelang en VVD		M.W.H. Elferink (Wethouder, Gemeentebelang)				
Motie	Leefbare binnenstad en periferie	19-03-2025	Gemeentebelang en VVD		M.W.H. Elferink (Wethouder, Gemeentebelang)				
Motie	Uitvoeringsoverzicht (maatregelen HWS en Mobiliteitsplan Ben P)	19-03-2025	PvdA		M.W.H. Elferink (Wethouder, Gemeentebelang)				
Motie	Veilige haven - Investeren in draagkracht en draagvlak	19-03-2025	GroenLinks		R. de Geest (Wethouder, PvdA)				

Technische wijziging 1e Tussentijdse rapportage 2025

(bedragen x €1.000)

Exploitatie exclusief resultaat bestemming			2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Burger en bestuur	Burgerzaken	Lease auto van Publiekscontact naar FZ	-7	0	-7	0	-7	0	-7	0	-7	0
Totaal Burger en bestuur			-7	0	-7	0	-7	0	-7	0	-7	0
Openbare orde en veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	Aanpassing huur brandwee	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	Openbare orde en veiligheid	Budget weerbaarheid/bewustwording ondermijning	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0
		Regionaal juridisch piket	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Openbare orde en veiligheid			138	138	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Milieu en klimaat	Milieubeheer	Herschikking budget Red de Egel	-10	0	10	0	0	0	0	0	0	0
		Bodemsaneringen	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Milieu en klimaat			115	125	10	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Wonen en bouwen	Subsidie woonconsumenten	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt	Inkomensregelingen	Doorbelasting project toeslagen	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0
		Inhuur vervanging ziekte	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0
		Inzet uitkeringsadministratie tbv regiogemeente	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt			152	152	0	0	0	0	0	0	0	0
Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie	Voorlopige SPUK Inburgering 2025	1.507	1.507	0	0	0	0	0	0	0	0
		Voorlopige SPUK Onderwijsroute 2025	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking budget vrijwilligers	-63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking haalbaarheidsonderzoek Skaeve Huse	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geëscaleerde zorg 18+	Herschikking haalbaarheidsonderzoek Skaeve Huse	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sportbeleid en activering	Herschikking budget vrijwilligers	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maatschappelijke opvang lokaal	Procesregisseur, zorg en veiligheid overhead	-5	0	-5	0	-5	0	0	0	0	0
Totaal Meedoen			1.590	1.595	-5	0	-5	0	0	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	Onderwijshuisvesting	Medewerker onderwijshuisvesting	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0
Totaal Jeugd en Onderwijs			9	0	9	0	9	0	9	0	9	0
Bedrijfsvoering	Overhead	Autocad, adobe, sketchup	-3	0	-3	0	-3	0	-3	0	-3	0
		Sketchup	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
		Adobe pro aanvraag	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
		Lias aanvulling	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
		IC automatisering SD Raalte	17	17	16	16	16	16	16	16	16	16
		Lease auto van Publiekscontact naar FZ	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0
		Werkplekscanners	24	24	5	5	5	5	5	5	5	5
		Restauratieve voorzieningen	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
		Procesregisseur, zorg en veiligheid overhead	5	0	5	0	5	0	0	0	0	0
		Leasekosten auto	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
		Managementondersteuning team CIO	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0
		Managementondersteuning team PC	14	0	14	0	14	0	14	0	14	0
Totaal Bedrijfsvoering			118	62	99	43	99	43	94	43	94	43
Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	Managementondersteuning team CIO	-30	0	-30	0	-30	0	-30	0	-30	0
		Managementondersteuning team PC	-14	0	-14	0	-14	0	-14	0	-14	0
	Overige baten en lasten	Cor bijdrage DOWR belastingen Olst-Wijhe	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
		Cor bijdrage DOWR belastingen Raalte	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31
		Herschikking Organisatie ontwikkeling	250	0	390	0	0	0	0	0	0	0
		Subsidie woonconsumenten	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Medewerker onderwijshuisvesting	-9	0	-9	0	-9	0	-9	0	-9	0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			147	-48	289	-48	-101	-48	-101	-48	-101	-48
Totaal exploitatie exclusief Resultaatbestemming			2.265	2.025	364	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36
Resultaatbestemming												
Milieu en klimaat	Reserve Overlopende uitgaven	Herschikking budget Red de Egel	0	-10	0	10	0	0	0	0	0	0
Totaal Milieu en klimaat			0	-10	0	10	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Reserve Overlopende uitgaven	Herschikking Organisatie ontwikkeling	0	250	0	390	0	0	0	0	0	0
Totaal Bedrijfsvoering			0	250	0	390	0	0	0	0	0	0
Totaal Resultaatbestemming			0	240	0	400	0	0	0	0	0	0
Totaal inclusief reesultaatbestemming			2.265	2.265	364	364	-36	-36	-36	-36	-36	-36