



3^e kwartaalrapportage 2019

In de kwartaalrapportages wordt u tussentijds geïnformeerd over diverse zaken.

- De prognose van de realisatie van de doelstellingen en prestaties. Als de doelstelling of prestatie wordt gerealiseerd dan wordt dit met een groen vinkje aangegeven. Indien de prestatie of doelstellingen niet kan worden gerealiseerd, wordt vermeld voor welk deel wel;
- De lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of dit loopt conform eerdere besluiten;
- De financiële wijzigingen in de programma's. Deze betreffen neutrale mutaties binnen programma's en autonome ontwikkelingen die met de algemene middelen worden verrekend;
- Grote projecten (leidraad grote projecten).

Zo kan worden ingespeeld op de actualiteit en kan zo nodig gepast worden bijgestuurd.

Inhoudsopgave

Inleiding.....	5
Financiële uitkomsten.....	6
Programma's.....	11
Burger en bestuur	13
Openbare orde en veiligheid	23
Leefomgeving.....	33
Milieu	53
Ruimtelijke ontwikkeling.....	65
Herstructurering en vastgoed.....	78
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	94
Meedoen.....	109
Jeugd en onderwijs	126
Economie, kunst en cultuur	135
Bedrijfsvoering.....	151
Algemene dekkingsmiddelen.....	166
Resultaatbestemming.....	176
Standenregister reserves	176
Paragraaf Financiering	184
Grote projecten.....	191
Bedrijvenpark A1.....	192
Omgevingswet	199
Poort van Deventer.....	206
Inleiding.....	206

Gasfabriekterrein	207
Stadsentree (Teugseweg)	211
S/Park.....	215
Realisatie Viking Film & Theater	219
Toegang Sociaal domein	222
Verkenning organisatie sociale teams	223
Transformatieopgave/Toegang	227
Verbouwing Burgerweeshuis.....	231
Overige.....	235
Onderzoek Rekenkamer.....	235
Bijlagen.....	235

Inleiding

In de 3e kwartaalrapportage 2019 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 2019-2023 genoemd op basis van actuele 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 uitkomst van de begroting 2019 na de 3e Kwartaalrapportage 2019 is €122.000 nadelig. Dit wordt gesteld en betrokken bij de opstelling van de rekening 2019. Er worden grote risico's gemeld met betrekking tot de grondexploitaties Sluiskwartier en bedrijvenpark A-1 en inkomsten bouwleges. De uitkomsten van de begroting 2020 en verder zijn positief. Dit is te danken aan de voordelige uitkomsten: BUIG en Algemene uitkering.

Financiële uitkomsten

Uitkomst begroting

In de raadsvergadering van 9 oktober 2019 is de 2e kwartaalrapportage 2019 vastgesteld en op 13 november 2019 is de behandeling door de raad van de Begroting 2020-2023. De uitkomst van de begroting 2019-2023 was hierna:

(bedragen x €1.000) [-/- = Nadeel]					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Uitkomst 2e kwartaalrapportage 2019	25	0	0	0	0
Uitkomst begroting 2020-2023	0	0	0	0	352
Saldo	25	0	0	0	352

Autonome ontwikkelingen

Er worden door de programma's diverse autonome ontwikkelingen gemeld. Voor de onderstaande autonome ontwikkelingen wordt een verrekening gemaakt met de algemene middelen.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	2019	2020	2021	2022	2023
1	Wethouder pensioenen	Burger en bestuur	-650	0	0	0	0
2	Fiscale naheffing FLO	Openbare orde en veiligheid	125	0	0	0	0
3	Toezicht en handhaving	Openbare orde en veiligheid	60	40	40	40	40
4	Afvalstoffenheffing	Milieu en duurzaamheid	-650	0	0	0	0
5	BUIG	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	-270	1.445	0	0	0
6	Bijzondere bijstand	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	500	0	0	0	0
7	Abonnementstarief hulpmiddelen	Meedoen	-240	0	0	0	0
8	Wijkaanpak	Meedoen	85	0	0	0	0
9	Jeugd	Jeugd en onderwijs	668	0	0	0	0
10	Liquidatie Recreatiegemeenschap Salland	Economie, kunst en cultuur	2	0	0	0	0
11	Beroep- en bezwaarschriften	Bedrijfsvoering	-53	0	0	0	0
12	Werkkostenregeling	Bedrijfsvoering	-45	-45	-45	-45	-45
13	BTW	Algemene dekkingsmiddelen	391	0	0	0	0
14	Dividend Enexis	Algemene dekkingsmiddelen	-100	0	0	0	0
15	Septembecirculaire 2019 Algemene uitkering	Algemene dekkingsmiddelen	-581	1.303	2.835	3.179	2.749
16	Stelpost accres Algemene uitkering	Algemene dekkingsmiddelen	0	-300	-600	-900	-1.200
17	Stelpost prijzen/lonen	Algemene dekkingsmiddelen	211	-236	-242	-247	-252
18	Reserve Overlopende uitgaven	Algemene dekkingsmiddelen	100	0	0	0	0
19	Stelpost Autonome ontwikkelingen	Algemene dekkingsmiddelen	300	0	0	0	0
Saldo			-147	2.207	1.988	2.027	1.292

Uitkomst geactualiseerde begroting

Na de 3e kwartaalrapportage 2019 bedraagt de uitkomst van de begroting:

(bedragen x €1.000) [-/- = Nadeel]

Nr.	Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo uitkomst begroting 2020-2023	25	0	0	0	352
2	Autonome ontwikkelingen	-147	2.207	1.988	2.027	1.292
	Saldo	-122	2.207	1.988	2.027	1.644

De nadelige uitkomst van €122.000 in 2019 na de 3e kwartaalrapportage wordt gestald en betrokken bij de opstelling van de jaarrekening 2019.

In deze kwartaalrapportage en de begroting 2020 worden diverse risico's gemeld, zoals met betrekking tot de onderwerpen: grondexploitaties Sluiskwartier en bedrijvenpark A-1, dividend HGB, geluidswal A-1, inkomsten bouwleges en bijdragen in de Algemene uitkering voor jeugd.

Recent heeft het kabinet aangegeven dat men gemeenten nu gaan dwingen tot betere samenwerking op het gebied van Jeugdzorg. Pleegzorg, gezinsvervangende jeugdhulp en een reeks andere taken moeten gemeenten overdragen aan een veertigtal regionale verbanden.

Dit voornemen zet een grote druk op de positieve uitkomsten van onze begroting aangezien in deze begroting de verhoging van de Algemene uitkering voor Jeugd structureel zijn ingeboekt.

Bij de Jaarrekening 2019 en/of de Voorjaarsnota 2020 zal er meer bekend zijn over deze risico's. Dit betekent dan ook dat net als de ingezette lijn bij de begroting 2020 deze voordelen voorlopig niet worden aangewend en betrokken worden bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2020.

Budgetoverhevelingen

Bij deze kwartaalrapportage 2019 wordt voorgesteld met betrekking tot exploitatiebudgetten 2019 voor totaal de onderstaande bedragen over te hevelen. Ook wordt in een aantal programma's een vooraankondiging gedaan van een budgetoverheveling die bij de rekening zal worden voorgesteld.

(bedragen x €1.000)

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Budgetoverhevelingen	4.465	660	3.805

Overige

Renteresultaat

Het renteresultaat in 2019 bedroeg na de 2e kwartaalrapportage 2019 €260.000 voordelig. In de 3e kwartaalrapportage 2019 begroting wordt dit met €60.000 verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door een hogere boekwaarde van de grondexploitaties waaraan de rente kan worden toegerekend. Het renteresultaat wordt gestort in de generieke weerstandsreserve.

Lopende kredieten

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

Onvoorzien

De nog beschikbare raming onvoorzien in de begroting bedroeg €225.000. In deze kwartaalrapportage wordt voorgesteld te dekken uit onvoorzien:

- de kosten van onderzoeken Stikstof €50.000 (programma Ruimtelijke ontwikkeling) en PFAS €30.000 (programma Leefomgeving)
- voor het juridisch advies (€40.000) en onderzoek (€120.000) met betrekking tot de Schouwburg (programma Economie, kunst en cultuur) is in totaal uitgaven gedaan voor een bedrag van €160.000. De kosten van juridisch advies kunnen binnen programma Burger en Bestuur worden gedekt. Voor de kosten van het onderzoek (€120.000) wordt de raming onvoorzien aangesproken.

De restant raming onvoorzien bedraagt hierna €25.000.

Grote projecten

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

Projectnaam	Planning	Financiën	Risico's	Fase
Bedrijvenpark A1	 Op koers	 Behoeft aandacht	 Behoeft aandacht	Realisatiefase
Haalbaarheidsstudie verbouwing Burgerweeshuis	 Op koers	 Op koers	 Behoeft aandacht	Verkenningfase
Implementatie omgevingswet	 Op koers	 Behoeft aandacht	 Op koers	Realisatiefase
Poort van Deventer - Gasfabriekterrein	 Op koers	 Op koers	 Op koers	Realisatiefase
Poort van Deventer - S/Park	 Op koers	 Behoeft aandacht	 Behoeft aandacht	Realisatiefase
Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)	 Behoeft aandacht	 Op koers	 Op koers	Verkenningfase
Realisatie Viking Film & Theater	 Op koers	 Op koers	 Behoeft aandacht	Realisatiefase
Transformatieopgave/Toegang	 Op koers	 Op koers	 Behoeft aandacht	Verkenningfase
Verkenning organisatie sociale teams	 Op koers	 Op koers	 Behoeft aandacht	Verkenningfase

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

Programma's

Voortgang doelstellingen

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en bestuur	0	3	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	0	4	0	0	0	0
Leefomgeving	0	4	0	0	0	0
Milieu	0	5	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	0	4	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	0	5	0	0	0	0
Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt	0	4	0	0	0	0
Meedoen	0	4	0	0	0	0
Jeugd en onderwijs	0	2	0	0	0	0
Economie kunst en cultuur	0	6	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	3	0	0	0	0
Totaal	0	44	0	0	0	0

Voortgang prestaties

Prognose Prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en bestuur	0	7	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	0	11	0	0	0	0
Leefomgeving	0	12	4	0	0	0
Milieu	0	9	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	0	16	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	0	9	0	0	0	0
Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt	1	9	0	1	0	1
Meedoen	0	15	0	1	1	0
Jeugd en onderwijs	0	4	0	0	0	0
Economie kunst en cultuur	0	10	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	10	0	0	0	0
Totaal	1	112	4	2	1	1

Burger en bestuur

Omschrijving

In dit programma gaat het om de relatie van de gemeente met de inwoner en de manier waarop Deventer bestuurd wordt.

Het gemeentebestuur wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De raad is de vertegenwoordiging van de inwoners van Deventer. Ze bestaat uit 37 raadsleden en geeft richting aan het beleid en controleert de uitvoering daarvan. Het dagelijks bestuur van de gemeente is belegd bij het college van B&W. Binnen de door de raad gestelde kaders geeft het college uitvoering aan het beleid.

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

Onze dienstverlening sluit aan op de vraag van inwoners en ondernemers. Producten en diensten zijn toegankelijk, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. We bieden advies en regie op vragen en processen als levering niet direct mogelijk is. We werken aan deregulering. Wij kijken welke regels belemmerend werken, onnodige regelgeving wordt losgelaten. Zo komen we tot passende regels. De komende jaren willen we voor inwoners en ondernemers de regie op de eigen gegevens verbeteren.

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

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

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

Doelen en Prestaties

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

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  **Nee**


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  **Nee**


Prestaties

Prestatie We maken ons beleid interactief door het toepassen van gedragskennis en door het invoeren van online kaart meldingen.

Prognose  **Goed**


Prestatie gewijzigd?  **Nee**


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  **Nee**


Prestaties



Prestatie We ontwikkelen een strategie: hoe krijgen we initiatieven los in de wijken (extern) en hoe gaan we als gemeente om met deze initiatieven (intern)?

Prognose  **Goed**

Prestatie gewijzigd?  **Nee**




Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  **Nee**




Doelstelling	We treden op als één overheid, één gemeente: We werken samen; we zijn allemaal 'van de gemeente' en realiseren ons dat we samen verantwoordelijk zijn voor het imago van de gemeente. We gaan ervan uit dat mensen zelf regie op hun leven willen voeren. Daar waar dat niet kan of lukt biedt de gemeente ondersteuning. We proberen klachten tot een minimum te beperken. Mochten er toch klachten binnenkomen, dan lossen we deze zo snel mogelijk op.	
Prognose		Goed
Doelstelling gewijzigd		Nee
Gewijzigde doelstelling		

Budget aangepast  Nee

Prestaties

Prestatie	Bij klachten hanteren we de aanpak van "Prettig contact met de overheid"	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

Prestaties

Prestatie	We werken volgens een gezamenlijke, integrale aanpak in het sociale en fysieke domein, waarmee inwoner en ondernemer altijd aan het goede adres zijn (no-wrong-door principe)	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

Doelstelling Inwoners tevreden: cijfer minimaal 8.0: We zijn bereikbaar, in de breedste zin van het woord. Telefonisch, fysiek, online: de inwoner kan bij ons terecht. We bieden moderne dienstverlening: persoonlijk, snel, op maat, digitaal. Met minder en betere regels. De klant kiest zijn eigen contactkanaal: omnichannel. De openingstijden zijn ruim; hiermee sluiten we aan op het ritme van de stad.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Het aantal digitaal afgenomen producten neemt toe tot een totaal van 17.500

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We verminderen en verbeteren regels op het gebied van vergunningen en minimaregelingen

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Wethouderspensioenen	0.1 Bestuur		Autonome budgettaire afwijking

Verrekening met Algemene middelen

In juni 2019 is een berekening gemaakt door RAET van de pensioenverplichting van de wethouders en heeft er een toevoeging plaatsgevonden in de voorziening wethouderspensioenen van €438.500.

Om een actueler beeld te kunnen geven, is destijds besloten de berekeningen voor 2019 te baseren op de 25-jaarsrente per 31 mei 2019, die 0,959% bedraagt. Inmiddels is de rente, zoals verwacht, weer verder gedaald tot 0,29% in september 2019, zoals we bij de tweede kwartaalrapportage al gemeld hadden. Dit rentepercentage van september is bepalend voor de actuariële berekening van 2019. Als er geen verdere mutaties plaatsvinden moet er €650.000 gestort worden in de voorziening wethouderspensioenen.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Wijkcontactnummers	0.1 Bestuur		Budgetoverheveling

Dekking vanuit ander programma

Doordat de voorbereiding langer duurt dan verwacht wordt het budget voor wijkcontactnummers doorgeschoven naar 2020. De werkzaamheden kunnen niet meer in 2019 worden uitgevoerd, omdat:

- het eerst en vooral nodig blijkt de verschillende wijk- en buurtcodes in de verschillende basisregistraties inzichtelijk te maken;
- het vervolgens aanpassingen in de basisregistraties vraagt, die veelal door de externe leveranciers moeten worden ingepland en gerealiseerd.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Jongerenraad	0.1 Bestuur		Budgetoverheveling

Dekking binnen eigen programma

In 2019 zijn we de doe-verkenning gestart naar de jongerenraad. Twee groepen (scholieren van Ety Hillesum en studenten van Saxion) oefenen met een jongerenraad en onderzoeken de mogelijkheden om jongeren hun stem te laten horen. Hiervoor worden alleen wat onkosten gemaakt. In 2020 wordt de jongerenraad verder vorm gegeven. Daarom wordt voorgesteld om het bedrag over te hevelen naar 2020.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Klant Contact Systeem	0.2 Burgerzaken		Budgetoverheveling

Dekking vanuit ander programma

De ontwikkeling van het Klant Contact Systeem is opgepakt in Dimpact-verband, samen met o.a. Enschede en Rotterdam. Het ontwikkelen van functionaliteiten is uit het innovatiebudget gefinancierd, omdat veel Dimpact-gemeenten deelnemen of geïnteresseerd zijn. Voor aanbesteding en gebruik van nieuwe functionaliteit blijft het budget nodig, vandaar het verzoek tot overheveling naar 2020. De overheveling komt vanuit programma algemene dekkingsmiddelen en gaat in 2020 over naar dit programma.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Technische wijziging	diverse		Overige afwijking

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	7.304	401	7.705	587	8.292
Baten	1.351	-41	1.310	0	1.310
Saldo	-5.953	-442	-6.394	-587	-6.982

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

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Jongerenraad	Lasten	-30	30	0	0	0
Klant Contact Systeem	Lasten	0	50	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	17	11	27	28	29
Wethouderspensioenen	Lasten	650	0	0	0	0
Wijkcontactnummers	Lasten	-50	50	0	0	0
Totaal lasten		587	141	27	28	29
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		-587	-141	-27	-28	-29

Reserves
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	0	0	30	30
Putting uit reserves	70	114	184	-50	134
Saldo	70	114	184	-80	104

Vorzieningen
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	285	0	285	0	285
Inkomsten tgv voorzieningen	347	439	786	650	1.436
Saldo	62	439	500	650	1.151

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2019	7.304	1.351	-5.953	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	114	0	-114	4e kwartaalrapportage 2018
	Ambtelijke wijziging	6	0	-6	
	1e kwartaalrapportage 2019	-136	0	136	1e kwartaalrapportage 2019
	2e kwartaalrapportage 2019	417	-41	-458	2e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	7.705	1.310	-6.395	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2019	0	70	70	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	0	114	114	4e kwartaalrapportage 2018
	Totaal programma	0	184	184	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2019	285	347	62	Begroting 2019
	2e kwartaalrapportage 2019	0	439	439	2e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	285	786	501	

Openbare orde en veiligheid

Omschrijving

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

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

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

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

Doelen en Prestaties

Doelstelling Minder overlast

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Het toezicht houden en handhaving op de naleving van de regels in het publieke domein, door uitvoering van de activiteiten die zijn vastgelegd en geprioriteerde in het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP)

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Vergunningverlening en advisering bijzondere wetten (horeca, evenementen, coffeeshops en seksinrichtingen) waardoor 100% van de vergunning-plichtige bedrijven en organisaties voldoen aan alle wettelijke eisen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling Minder Criminaliteit

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie We voeren de maatregelen uit de meerjarenvisie Veiligheid 2015-2018 uit waarbij we in 2019 de focus leggen op de volgende speerpunten:
- Terugdringen van drugs en woongerelateerde overlast;
- implementatie maatregelen uit herijkte drugsnota.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Intensiveren van de aanpak ondermijning en weerbaarheid

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Zowel lokaal, regionaal als landelijk organiseren wij samen met betrokken partners de vroeg signalering en aanpak van radicalisering. Dreigende situaties rond radicalisering worden doorgeleid naar de regionale casustafel.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling Minder onveiligheidsgevoelens

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties


Prestatie Alle nieuw te bouwen woningen en ook de woonomgeving voldoen aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Het aantal woningen onder keurmerk blijft minimaal gelijk.

Het aantal woninginbraken daalt elk jaar met 5%.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We voeren de aanbevelingen op basis van de Sentimentenmonitor uit (inclusief eenmeting).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling Verminderen van brandrisico

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Bewaken en monitoren prestaties veiligheidsregio /regionale brandweer.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Technische wijziging			Overige afwijking

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

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Fiscale naheffing FLO	1.1 Crisisbeheer en brandweer		Autonome budgettaire afwijking

Verrekening met Algemene middelen

Op het moment van het actief worden van de naheffingsboete (RVU) was onduidelijk of de fiscale naheffing ook van toepassing zou zijn op de jaren voor 2018. Dit blijkt niet zo te zijn, dit geeft een eenmalig voordeel in 2019 van €125.000.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Functie- en salarishuis Toezicht & Handhaving	1.2 Openbare orde en veiligheid		Autonome budgettaire afwijking

Verrekening met Algemene middelen

Op grond van landelijke ontwikkelingen, taakverzwaring en -differentiatie is het noodzakelijk te komen tot meer differentiatie in de BOA-functie van team toezicht en handhaving.

In de begroting 2019 is reeds (autonome ontwikkeling) rekening gehouden met €70.000 structureel (in 2019 eenmalig €60.000).

Het traject rondom de bijbehorende functiewaardering is inmiddels afgerond. De financiële gevolgen zijn lager dan verondersteld bij de begroting 2019, namelijk €30.000 structureel met ingang van 2020.

Het restant gaat terug naar algemene middelen (€60.000 in 2019 en €40.000 structureel met ingang van 2020).

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	10.044	325	10.369	-245	10.124
Baten	626	25	651	0	651
Saldo	-9.418	-300	-9.718	245	-9.473

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

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Fiscale naheffing FLO	Lasten	-125	0	0	0	0
Functie- en salarishuis Toezicht & Handhaving	Lasten	-60	-40	-40	-40	-40
Technische wijziging	Lasten	-60	0	0	0	0
Totaal lasten		-245	-40	-40	-40	-40
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		245	40	40	40	40

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	6	88	95	0	95
Putting uit reserves	28	373	401	-185	216
Saldo	22	284	306	-185	121

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Begroting 2019	10.044	626	-9.418	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	245	0	-245	4e kwartaalrapportage 2018
	1e kwartaalrapportage 2019	64	0	-64	1e kwartaalrapportage 2019
	2e kwartaalrapportage 2019	16	25	9	2e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	10.369	651	-9.718	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Begroting 2019	6	28	22	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	0	245	245	4e kwartaalrapportage 2018
	1e kwartaalrapportage 2019	88	128	40	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	94	401	307	

Leefomgeving

Omschrijving

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

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

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

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

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

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

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	13	3	0	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling Het vergroten van de bezoekersaantallen aan en de verblijfsduur in de binnenstad.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Tot het moment dat een definitieve oplossing is voor bewaakt fietsparkeren in de binnenstad gaan wij tijdelijk de bewaakte fietsenstalling Lamme van Diesseplein doorzetten.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We gaan verder met de vernieuwende aanpak van sturen op beleving en de aanpak van overlast en ongewenst gedrag in de openbare ruimte. De samenwerking met Philips wordt voortgezet.




Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee




Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie	In 2019 gaan we verder met de planvorming en voor de herinrichting van de Keizerstraat en pleinen in de binnenstad. We starten in 2019 met de herinrichting van de Keizerstraat. Wij stemmen dit af met andere ontwikkelingen in de binnenstad.	
Prognose	 Goed	Deze prestatie gaat voornamelijk over de Keizerstraat en de pleinen worden toegevoegd als aparte prestatie bij het onderdeel Lebuinisleinen
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	

Prestaties

Prestatie	Start planvorming t.a.v. de drie pleinen; Grote Kerkhof, Stromarkt en Nieuwe Markt	
Prognose		
Prestatie gewijzigd?		
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		

Doelstelling Het vergroten van het aantal verplaatsingen te voet, per fiets of over water.

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  **Nee**


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  **Nee**


Prestaties

Prestatie

Prognose  **Goed**

Prestatie gewijzigd?  **Nee**

Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?  **Nee**

Prestaties

Prestatie


We verbeteren de fietsinfrastructuur door:

- reconstructie Keizer Karellaan (incl. fietspad);
- start omvorming fietspad Oerdijk tussen Cröddendijk en kom Lettele van asfalt naar beton.
- start omvormen fietsinfrastructuur Margijnenenk/Lebuinuslaan/Overstichtlaan van tegels naar asfalt.


Prognose  **> 75%**

Project Margijnenenk ca. start uitvoering in 2020

Project Keizer Karellaan loopt door in 2020

Prestatie gewijzigd?  **Nee**

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  **Nee**

Doelstelling Het verbeteren van de bereikbaarheid en doorstroming.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie In 2018 zijn we gestart met de reconstructie van de Brinkgreverweg. In 2019 wordt deze reconstructie afgerond.

Prognose  Goed Uitvoering van het bestek is nagenoeg gereed, er dienen nog enkele afrondende werkzaamheden plaats te vinden (o.a. planten van bomen) en de financiële afronding dient nog plaats te vinden


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie De tunnel in de Oostriklaan wordt in 2019 opgeleverd




Prognose  Goed De tunnel is opgeleverd en de afronding van de inrichting van de openbare ruimte loopt momenteel en tenslotte dient de financiële eindafrekening nog plaats te vinden.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie	In 2019 gaan we verder met de planvorming van het verbeteren van de fietsstructuur rond de A1 recreatief en utilitair.	
Prognose	 Goed	Een klein gedeelte van de fietspaden (fietspad nabij het nieuwe bedrijventerrein) wordt al uitgevoerd, de rest gaat mee naar volgend jaar. Daarnaast dient voor de dekking van het volledige plan ook nog een deel van de dekking gevonden te worden. Er worden daarover gesprekken gevoerd met diverse partijen.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	

Doelstelling Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2018 gemiddeld met een 6,7.




Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  Nee




Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee




Prestaties

Prestatie	Zorgdragen dat onze digitale basissystemen (registraties) op orde komen/blijven waardoor we toekomstbestendig zijn en onze kapitaalgoederen duurzaam kunnen blijven beheren en zowel inhoudelijk als financieel kunnen sturen en beheersen.	
Prognose	 Goed	
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	




Prestaties

Prestatie	Als gevolg van het veranderende klimaat neemt de kans op wateroverlast toe. Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan voeren wij jaarlijks maatregelen uit om de druk op ons rioolstelsel te verlagen. Dit is mogelijk door het afkoppelen van hemelwater en de aanleg van infiltratieriolen die afvoeren op het oppervlaktewater. Wij verhogen het budget waardoor wij meer maatregelen kunnen nemen.	
Prognose	 > 75%	In 2019 worden de middelen aangewend om het klimaatadaptatieplan te maken.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	

Prestaties

Prestatie	De ervaren overlast van ratten wordt zoveel mogelijk beperkt. Het aantal ratten wordt beheerst en het aantal meldingen van ratten in de openbare ruimte is uiterlijk vanaf eind 2021 terug op het niveau van het aantal meldingen in 2010 (totaal 20 meldingen per jaar).	
Prognose	 Goed	
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	




Prestaties

Prestatie	In de openbare ruimte zorgen wij voor regulier en klein onderhoud op het vastgelegde beeldkwaliteitsniveau conform de CROW systematiek. Wij verzorgen het technisch onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en speelplaatsen).	
Prognose	 > 75%	Voor de onderdelen onkruidbestrijding op verharding en in het openbaar groen wordt het afgesproken kwaliteitsniveau niet gehaald.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	




Prestaties

Prestatie	Wij starten in 2019 met de realisatie van een nieuw skatepark.	
Prognose	 Goed	De voorbereiding is gestart en afhankelijk van het verloop van de ruimtelijke procedure vindt de uitvoering in 2020 plaats.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	




Prestaties

Prestatie	Wij voeren diverse (wettelijke) beheertaken uit, waaronder: <ul style="list-style-type: none">• Calamiteiten/veiligheidsonderhoud;• Storingsdienst;• Inspecties;• Storingsmeldingen;• Innen van parkeergelden en havengelden;• Gegevensbeheer;• Exploitatiekosten (huur en energie);• Belastingen;• Handhaving en Toezicht. Dit doen wij ook voor de IJsseloevers	
Prognose	 Goed	
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	

Prestaties

Prestatie	We voeren groot onderhoud en vervangingsonderhoud uit (MJOP-MIND 2019-2022; jaarschijf 2019). Bij het uitvoeren hiervan zoeken we (maximale) meerwaarde op de terreinen van beleving, participatie, gezondheid, ecologie, TEEB (waarde van groen) cradle to cradle, klimaatadaptatie, energie en social return.	
Prognose	 > 75%	Er was in 2019 een grote restopgave uit 2018. Dit is goeddeels gerealiseerd inclusief de projecten die voor 2019 geprogrammeerd stonden. Door wisselende oorzaken schuiven enkele projecten door. Project Wezenlanden/Keizer Karellaan loopt qua uitvoering door in 2020. Uitvoering van projecten Buurtaanpak Draaiomsbuurt, Kosterstraat, fietspaden Margijnenenk ca., asfaltwegen Kloosterlanden, Veentunnel en Godebaltpark starten niet in 2019 maar in 2020.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	

Prestaties

Prestatie	Wij gaan met een extra investering een kwaliteitsimpuls geven aan het openbaar gebied in het vernieuwde winkelcentrum De Flora in Colmschate.	
Prognose	 Goed	Opening heeft inmiddels plaats gevonden
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	

Afwijkingen

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

Renovatie Brinkgarage	2.1 Verkeer en vervoer		Budgetoverheveling
-----------------------	------------------------	--	--------------------

Dekking binnen eigen programma

Vanwege de koppeling aan planvorming aan het project Sluiskwartier en de procesduur ten aanzien van de te nemen maatregelen in en aan de garage kan in 2020 gestart worden met de planologische procedure. Voorstel is het beschikbare budget van €275.000 voor deze procedure over te hevelen naar 2020.

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

Fietsroute Deventer Zutphen (F348)	2.1 Verkeer en vervoer		Budgetoverheveling
------------------------------------	------------------------	--	--------------------

Dekking binnen eigen programma

Voor het realiseren van een fietsroute tussen Deventer en Zutphen is een krediet van €1.000.000 beschikbaar ten laste van het MIND budget. Vanwege de discussie over de uitwerking van verschillende varianten neemt de planvorming meer tijd in beslag dan was gepland. Het beschikbare uitvoeringskrediet kan worden overgeheveld naar 2020. Voor de planvorming is een exploitatiebudget van €75.000 beschikbaar. Dat wordt niet geheel in 2019 aangewend en bij de jaarrekening overgeheveld naar 2020.

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

MJOP Oude molen	2.1 Verkeer en vervoer		Herschikking
-----------------	------------------------	--	--------------

Dekking binnen eigen programma

Vanuit het MJOP is in 2019 €125.000 beschikbaar voor aanleg rotonde Oude Molen. Dit was een budgetoverheveling uit 2018, die per abuis dubbel geprogrammeerd was. Voorstel is dit budget bij de jaarrekening over te hevelen naar 2020 en in te zetten voor verbeteren van de verkeerssituatie Zandpoort, Bokkingshang en Brinkgarage.

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

Geluidswal A1	2.1 Verkeer en vervoer		
---------------	------------------------	--	--

Uit de eerste gesprekken met de aannemer verbreding A1 komt een hogere raming dan verwacht ten aanzien van de geluidsmaatregelen nabij Bathmen. De kosten worden verdeeld op basis van de bestuursovereenkomst tussen gemeente, provincie en Rijkswaterstaat. De raming ligt dermate veel hoger dat de partijen nu niet over willen gaan tot gunning. De komende weken zal worden gekeken of er mogelijkheden zijn voor onderhandelingen en fasering. Dit neemt niet weg dat we mogelijk als gemeente tussen €200.000 en €500.000 aanvullende kosten moeten maken uitgaande van de scope die is vastgelegd in de bestuursovereenkomst.

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

Dienstverleningsovereenkomst buitenruimte	2.1 Verkeer en vervoer		Risico
---	------------------------	--	--------

Dekking (nog) niet van toepassing

Circulus Berkel heeft voor de DVO 2019 conform afspraak een herijking doorgevoerd. Circulus Berkel is uitgekomen op een kostenstijging voor de gemeente Deventer. Deels heeft deze stijging betrekking op het participatie deel (programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt) en deels op het reinigingsdeel (programma Leefomgeving). Over de inhoud, onderbouwing en hoogte van deze kostenstijging is de gemeente momenteel in overleg met Circulus Berkel. Bij de jaarrekening 2019 kunnen wij u definitief hierover informeren.

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

Beheerplan IJsseloevers	2.1 Verkeer en Vervoer		Budgetoverheveling
-------------------------	------------------------	--	--------------------

Dekking binnen eigen programma

Voor het beheerplan IJsseloevers zijn vanuit het college-akkoord middelen beschikbaar gesteld. Voor 2019 is er €190.000 beschikbaar. Hiervan resteert eind 2019 nog circa €50.000.

Uitvoering van de maatregelen en activiteiten worden voor een deel in 2020 voortgezet. Hier is dit budget voor nodig. Voorstel is het budget naar 2020 over te hevelen.

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

MJOP projecten 2019	2.1 Verkeer en vervoer en 7.2 Riolering		Budgetoverheveling
---------------------	---	--	--------------------

Dekking binnen eigen programma

In 2019 zijn diverse MJOP projecten geprogrammeerd, waarvan de uitvoering om uiteenlopende redenen niet (geheel) in 2019 plaats vindt. Voorstel is om een exploitatie budget van €1.529.400 (lasten) en €265.620 (baten) over te hevelen naar 2020. Het gaat om de projecten Bochem-/ Munster/ Keulenstraat, Draaiomsbuurt, Godebaltpark/Radboutlaan van Blankenheimstraat, Kosterstraat, Keizer Karellaan, tunnel Veenweg, Zandpoort/ Smidsgang, fietspaden Margijnenek/ Overstichtlaan, buurtaanpak Tjoernermarke en asfalt Holterweg. Belangrijkste reden voor overheveling is dat voor afstemming over ontwerpen met bijvoorbeeld omwonenden, provincie, Rijkswaterstaat en andere belanghebbenden meer tijd nodig is dan verwacht. Indien de budgetten niet worden overgeheveld kan het werk niet in 2020 uitgevoerd worden, waardoor het kwaliteitsniveau openbare ruimte achteruit gaat.

Voor het vervanging van armaturen openbare verlichting zal bij de jaarrekening budget worden overgeheveld. Het definitieve bedrag is op dit moment nog niet bekend. De uitvraag is wel gedaan en offerte is onderweg. Levering lukt wellicht nog in 2019. Ten einde dit probleem in 2020 te voorkomen is gelijktijdig ook de uitvraag voor 2020 gedaan.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Digitalisering parkeren	2.2 Parkeren		Autonome budgettaire afwijking
Dekking binnen eigen programma			
Om de parkeerketen te digitaliseren zijn de afgelopen jaren al diverse stappen gezet. Er is een plan van aanpak gemaakt voor verdere digitalisering. De eerstvolgende stappen zijn het upgraden van de garage apparatuur (€150.000) en het ombouwen van de parkeerautomaten op straat (€120.000). Deze investeringen kunnen gedekt worden binnen het beschikbare vervangingsbudget binnen het MPP. Van het al vrijgegeven krediet voor vervangen kaartleesapparatuur resteert nog €100.000. Voorstel is het restant van €170.000 aanvullend beschikbaar te stellen. De onderhoudskosten nemen met €20.000 dat wordt gedekt binnen de parkeerexploitatie.			

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Aanleggen walstroom 5e havenarm	2.4 Economische havens en waterwegen		Overige afwijking
Dekking binnen eigen programma			
Bij de 5e havenarm wordt een walstroom aangelegd. Deze wachtplaats krijgt extra voorzieningen in de vorm van autoafzet en walstroom. Voor de werkzaamheden is provinciale subsidie ontvangen (€15.000) dit wordt opgenomen in de begroting.			

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Wachtplaatsen voor bruggen	2.4 Economische havens en waterwegen		Overige afwijking
Dekking binnen eigen programma			
Tussen de sluis en de Hanzebrug worden voor de scheepvaart wachtplekken gecreëerd. De oude en vervallen houten meerstoelen worden vervangen door aanmeerpalen bestaande uit buispalen. Voor de werkzaamheden is Provinciale subsidie ontvangen (€30.650) dit wordt opgenomen in de begroting.			

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

Liquiditeit Het Groenbedrijf	5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie		
------------------------------	--	--	--

Het Groenbedrijf (HGB) heeft te kennen gegeven dat enkele financiële componenten flink beslag gaan leggen op haar liquiditeit. Daaronder begrepen uitgaven en investeringen voor de nieuwbouw, vervangingsinvesteringen bedrijfsmiddelen, uitvoering van het nieuw bomenbeheerplan en het op peil houden van de factor sociale arbeid in het meerjarige perspectief. Deze signalen zetten de meerjarige liquiditeit onder druk en daarmee ook de dividenduitkering die in 2020 is voorzien. HGB draagt op korte termijn haar begroting 2020, meerjarige begroting en meerjarige liquiditeitsplanning voor aan de aandeelhoudersvergadering. Daarna wordt de raad nader geïnformeerd.

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

Technische wijziging	diverse		Overige afwijking
----------------------	---------	--	-------------------

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

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

PFAS	Diverse		Autonome budgettaire afwijking
------	---------	--	--------------------------------

Verrekening met Algemene middelen

Op dit moment is in kader van nieuwe regelgeving rondom PFAS sprake van mogelijk financiële consequenties voor bemonsteren en afvoeren van grond. De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. In ieder geval voor één onderdeel binnen Leefomgeving is voor nu daadwerkelijk sprake van meerkosten. Voor het rooien van stobben binnen het bestek bomen hadden de uitvoerende aannemers de mogelijkheid om een deel van de vrijgekomen grond binnen de bodemkaart te gebruiken in andere projecten van deze aannemers. Nu de grondstromen door het PFAS aan banden is gelegd kan dit niet meer en moet er meer grond afgevoerd worden. De meerkosten bedragen €30.000 en worden gedekt uit de algemene middelen (onvoorzien). Indien PFAS op andere onderdelen tot meerkosten leidt, zullen wij de Raad daarover informeren.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Areaalacres openbare ruimte	Diverse		Autonome budgettaire afwijking

Verrekening met Algemene middelen

Als gevolg van de toename van de openbare ruimte nemen de beheer en onderhoudskosten autonoom toe. Voor 2019 is een stelpost van €234.000 structureel. Per 1 januari 2018 bedraagt het areaalacres structureel €115.000, waarvan wordt voorgesteld deze toe te voegen aan het programma Leefomgeving. Het restant van €119.000 wordt gereserveerd voor vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte en gestort in de reserve overlopende uitgaven.

Financiële aanpassingen

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	34.391	3.590	37.981	-1.565	36.416
Baten	14.243	35	14.278	-220	14.058
Saldo	-20.148	-3.555	-23.703	1.345	-22.358

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

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Aanleggen walstroom 5e havenarm	Lasten	15	0	0	0	0
Areaalacres openbare ruimte	Lasten	115	115	115	115	115
Beheerplan IJsseloevers	Lasten	-50	50	0	0	0
MJOP projecten 2019	Lasten	-1.529	1.529	0	0	0
PFAS	Lasten	30	0	0	0	0
Renovatie Brinkgarage	Lasten	-275	275	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	98	56	56	56	56
Wachtplaatsen voor bruggen	Lasten	30	0	0	0	0
Totaal lasten		-1.566	2.025	171	171	171
Aanleggen walstroom 5e havenarm	Baten	15	0	0	0	0
MJOP projecten 2019	Baten	-265	265	0	0	0
Wachtplaatsen voor bruggen	Baten	30	0	0	0	0
Totaal baten		-220	265	0	0	0
Saldo		1.345	-1.759	-171	-171	-171

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	394	1.364	1.758	1.708	3.466
Putting uit reserves	1.349	3.470	4.819	0	4.819
Saldo	955	2.106	3.061	-1.708	1.353

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	0	212	212	0	212
Inkomsten tgv voorzieningen	0	12	12	0	12
Saldo	0	-200	-200	0	-200

Investeringen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	7.303	10.471	17.774	-956	16.818
Inkomsten tgv investeringen	1.391	2.906	4.297	0	4.297
Saldo	-5.912	-7.565	-13.477	956	-12.521

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2019	34.391	14.243	-20.148	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	2.207	20	-2.187	4e kwartaalrapportage 2018
	Vorbereidingskrediet geluidsmaatregelen Bathmen	100	0	-100	Vorbereidingskrediet geluidsmaatregelen
	Reactie op motie betaald parkeren op (koop)zondag en verlagen betaalgrens 22u	0	-83	-83	Parkeerverordening en -belasting-
	Oude Oxersteeg 3, woningbouw	0	23	23	
	Herinrichting Keizerstraat e.o.	-90		90	
	Financiële dekking realisatiekosten geluidmaatregelen A1 bij Bathmen	-100		100	
	Verkoop Oosterkim	75	75	0	
	Voorjaarsnota 2019	8	0	-8	Voorjaarsnota 2019
	Ambtelijke wijziging	-157	0	157	
	1e kwartaalrapportage 2019	471	0	-471	1e kwartaalrapportage 2019
	2e kwartaalrapportage 2019	1075	0	-1.075	
	Totaal programma	37.980	14.278	-23.702	

Reserves (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2019	394	1.349	955	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	20	2.207	2.187	4e kwartaalrapportage 2018
	Reactie op motie betaald parkeren op (koop)zondag en verlagen betaalgrens 22u	0	83	83	Parkeerverordening en -belasting-
	Vorbereidingskrediet geluidsmaatregelen Bathmen	0	100	100	Vorbereidingskrediet geluidsmaatregelen
	1e kwartaalrapportage 2019	13	53	40	1e kwartaalrapportage 2019
	Oude Oxeesteeg 3, woningbouw	23	0	-23	
	Herinrichting Keizerstraat e.o.	90	0	-90	
	Financiële dekking realisatiekosten geluidmaatregelen A1 bij Bathmen	1.128	1.028	-100	
	Ambtelijke wijziging	90	0	-90	
	Totaal programma	1.758	4.820	3.062	














Vorzieningen (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	4e kwartaalrapportage 2018	12	12	0	4e kwartaalrapportage 2018
	2e kwartaalrapportage 2019	200	0	-200	2e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	212	12	-200	

Investerings (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2019	7.303	1.391	-5.912	Begroting 2019
	Vorbereidingskrediet geluidsmaatregelen Bathmen	100	0	-100	Vorbereidingskrediet geluidsmaatregelen
	Ambtelijke wijziging	690	0	-690	
	Kredietoverheveling jaarrekening 2018	4.628	1.174	-3.454	
	Herinrichting Keizerstraat e.o.	893	103	-790	
	Financiële dekking realisatiekosten geluidmaatregelen A1 bij Bathmen	2.328	1.200	-1.128	
	Herinrichting fietsenstalling Centrum	100	0	-100	
	1e kwartaalrapportage 2019	1.652	429	-1.223	1e kwartaalrapportage 2019
	2e kwartaalrapportage 2019	80	0	-80	2e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	17.774	4.297	-13.477	

Voortgang investeringen 3^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Beter Benutten	2.1	 Op koers	
Brinkgreverweg	2.1	 Op koers	
Fietsparkeren Binnenstad	2.1	 Op koers	
Fietssnelweg Deventer-Zutphen	2.1	 Behoeft aandacht	Zie voorstel afwijkingen
Geluidswal A-1 - Bathmen	2.1	 Behoeft aandacht	Zie voorstel afwijkingen
Hanzeweg - Parallelweg	2.1	 Op koers	
Herinrichting fietsenstalling centrum	2.1	 Op koers	
Herinrichting Grote Kerkhof	2.1	 Behoeft aandacht	In 2020 wordt een voorstel aan de raad voorgelegd voor herinrichting Grote Kerkhof en Stromarkt. De voor 2019 beschikbare MJOP middelen voor de Stromarkt worden bij de jaarrekening overgeheveld naar 2020.
Herinrichting Keizerstraat	2.1	 Op koers	
MJOP 2018 Ceintuurbaan/Zamenhof	2.1	 Op koers	
MJOP 2018 Reconstructie Hanzeweg	2.1	 Op koers	
MJOP Wezenland / Keizer Karellaan	2.1	 Behoeft aandacht	Zie voorstel afwijkingen
Reconstructie Oosterwechelsweg	2.1	 Op koers	
Tunnel Oostriklaan	2.1	 Op koers	
Winkelcentrum Colmschate	2.1	 Op koers	
Digitalisering Parkeren	2.2	 Behoeft aandacht	Zie voorstel afwijkingen
Reconstructie Brinkgarage	2.2	 Op koers	
Vervanging Kaartleesapparatuur	2.2	 Behoeft aandacht	Restant budget wordt aangewend voor digitalisering (zie voorstel afwijkingen)
Riolering en waterhuishouding	7.2	 Op koers	

Milieu

Omschrijving

Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het de milieugevolgen, zoals geluidhinder, slechte luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging, van handelingen en activiteiten. Anderzijds gaat het over de rol van de gemeente in de mondiale en lokale klimaatproblematiek.

Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds bewust voor de juiste rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat een regulerende. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende en loslatende. Het gevolg daarvan is dat prestaties slechts ten dele afdwingbaar zijn. De energietransitie is als gevolg van het akkoord van Parijs en de aardbevingen van Groningen landelijk en regionaal / lokaal een urgente opgave geworden. Het Rijk vraagt in wetgeving (wet VET 1 juli 2018) en in het Klimaatakkoord een stevige regierol van de gemeente om de landelijke doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 te realiseren.

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

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

Doelen en Prestaties

Doelstelling Het verder terugdringen van geluidsoverlast als gevolg van verkeer.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Het onderzoeken en monitoren van de kwaliteit van bodem en grondwater en het waar nodig saneren van verontreinigingen zodat alle risico's als gevolg van bodemverontreiniging zijn weggenomen of beheerst.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  **Nee**


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  **Nee**


Prestaties

Prestatie Vanuit een wijkgerichte aanpak gaan we samen met de partners tussen 2018 – 2021 in 3 wijken aan de slag met fossielvrij en betaalbaar wonen, start in proeftuin Zandweerd.

Prognose  **Goed**

Prestatie gewijzigd?  **Nee**


Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?  **Nee**

Voor de proeftuin is een provinciale subsidie ontvangen van €100.000,- deze zal worden opgenomen in de begroting 2019.


Prestaties

Prestatie Het regisseren, stimuleren en faciliteren van initiatieven die leiden tot toename van de opwek en gebruik van duurzame energie en vermindering van energiegebruik, specifiek op gebied van woningen, mobiliteit en bedrijven. We maken een Energieplan om de energietransitie te realiseren.

Prognose  **Goed**

Prestatie gewijzigd?  **Nee**


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  **Nee**


Prestaties

Prestatie Het regisseren van het proces van energietransitie, in samenwerking met onder meer energiebedrijven, netbeheerders, particuliere initiatieven, woningbouwcorporaties en bedrijven.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling Doorgaande verbetering van de milieukwaliteit en ecologische kwaliteit in de hele gemeente.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd?  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee




Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie	Door inzet van lokale ecologische kennis bij ruimtelijke ontwikkelingen en onderhoud van de openbare ruimte worden ecologisch optimale situaties gecreëerd.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

Prestaties

Prestatie	Vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies op gebied van milieu vindt plaats in een robuuste en kwalitatief hoogwaardige Omgevingsdienst, zodat er geen structurele overschrijdingen van milieunormen zijn.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

Doelstelling Het verder verminderen van de hoeveelheid restafval en vergroting van het hergebruik van grondstoffen.

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  **Nee**


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  **Nee**


Prestaties

Prestatie Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, onder meer door verdere verlaging gf-fractie in restafval. Er zal een nieuw grondstoffenplan 2019-2023 worden opgesteld waarin volgende stappen in verlaging van de hoeveelheid restafval worden beschreven.

Prognose  **Goed**

Prestatie gewijzigd?  **Nee**

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  **Nee**

Afwijkingen

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

Kostendekkendheid huishoudelijk afval 2019	7.3 Afval		Autonome budgettaire afwijking
--	-----------	--	--------------------------------

Verrekening met Algemene middelen

In meerdere planning- en control documenten is aangegeven dat de opbrengst uit afvalstoffenheffing in 2019 niet kostendekkend is (het tarief 2019 is eigenlijk te laag). De stijgende kosten blijven moeilijk voorspelbaar en dit zal de komende jaren ook zo blijven. Bij de tariefstelling 2020 is zoveel als mogelijk rekening gehouden met het stijgende prijspeil, voornamelijk het gevolg van stijgende verwerkingskosten, verhoging van de verbrandingsbelasting en de dalende waarde van grondstoffen.

Inmiddels is de prognose voor 2019 opgelopen tot €1,1 miljoen nadelig, voornamelijk vanwege afrekeningen verwerkingskosten en lagere vergoedingen van grondstoffen over voorgaande jaren. Dit nadeel komt in 2019 eenmalig ten laste van algemene middelen. Op het taakveld afval zal dit worden opgenomen in de begroting. Bij de 2e kwartaalrapportage 2019 is weerstandsvermogen aangehouden (€600.000 met een kans van 75%), waardoor €450.000 uit de generieke weerstandsreserve kan vrijvallen (programma Algemene dekkingsmiddelen).

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

Publiekscampagne luchtkwaliteit	7.4 Milieubeheer		Budgetoverheveling
---------------------------------	------------------	--	--------------------

Dekking binnen eigen programma

Afgelopen jaar is er informatie gedeeld via de website www.deventer.nl/houtstook, waarbij gewezen is op een juiste manier van stoken, om zo te helpen om overlast door open haarden, houtkachels en andere (hout-)stook te voorkomen. Om de emissies van verontreinigende stoffen van hout- en pelletkachels naar de lucht tot een minimum te beperken, wordt op rijksniveau gewerkt aan certificering en emissie-eisen, die vanaf 2020 van kracht moet worden voor nieuwe kachels. Er wordt ook gewerkt aan een stookalert. Dat moet gebruikers actief alarmeren wanneer de weersomstandigheden niet optimaal zijn om een houtkachel te gebruiken.

De website vormt een belangrijke basis voor de publiekscampagne die nog niet heeft plaatsgevonden. De reden daarvoor is dat er met het Rijk wordt gesproken over het SLA, het Schone LuchtAkkoord. Hierin worden afspraken gemaakt over zeven aspecten van luchtkwaliteit, waaronder ook houtrook. Voordat Deventer het SLA ondertekent moet eerst duidelijk zijn waarvoor wij precies tekenen en wat de financiële consequenties daarvoor zijn. In het concept SLA wordt ten aanzien van houtrook ingezet op vergaande een wijkgerichte aanpak. Dat is een andere aanpak dan de gemeentebrede publiekscampagne die wij voor ogen hadden. Er wordt onderzocht hoe en onder welke voorwaarden wij meedoen aan het SLA.

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

Geluidsanering Nanov	7.4 Milieubeheer		Overige afwijking
----------------------	------------------	--	-------------------

Dekking binnen eigen programma

De Nanov-gelden waren bestemd voor het plaatsen van geluidschermen langs het spoor. De geplande schermen zijn inmiddels allemaal geplaatst. Het resterende budget wordt toegevoegd aan de reserve geluidsanering. Deze is bestemd en wordt al jaren gebruikt voor geluidsanering van individuele woningen.

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

Fossielvrij en Betaalbaar Wonen	7.4 Milieubeheer		Overige afwijking
---------------------------------	------------------	--	-------------------

Dekking binnen eigen programma

In het project FBW werken gemeente, woningbouwcorporaties, provincie en netbeheerders samen aan de wijkgerichte warmtetransitie. Voor dit project heeft de provincie Overijssel €100.000 subsidie beschikbaar gesteld. Hiervoor wordt met name externe deskundigheid ingehuurd.

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

Budget Energieplan	7.4 Milieubeheer		Overige afwijking
--------------------	------------------	--	-------------------

Dekking (nog) niet van toepassing

Het energieplan is door het college van B&W vastgesteld en ter vaststelling aangeboden aan de raad. Het is moeilijk om exact aan te geven wat het energieplan heeft gekost. Het opstellen van het energieplan maakt onderdeel uit van het veel groter pakket aan werkzaamheden dat voortvloeit uit de grote druk die door rijk, provincie, bedrijven en bewoners wordt gelegd op de gemeente. In 2019 is het totaal beschikbare budget voor inzet van capaciteit, dus inclusief de €100.000 voor het energieplan nodig.

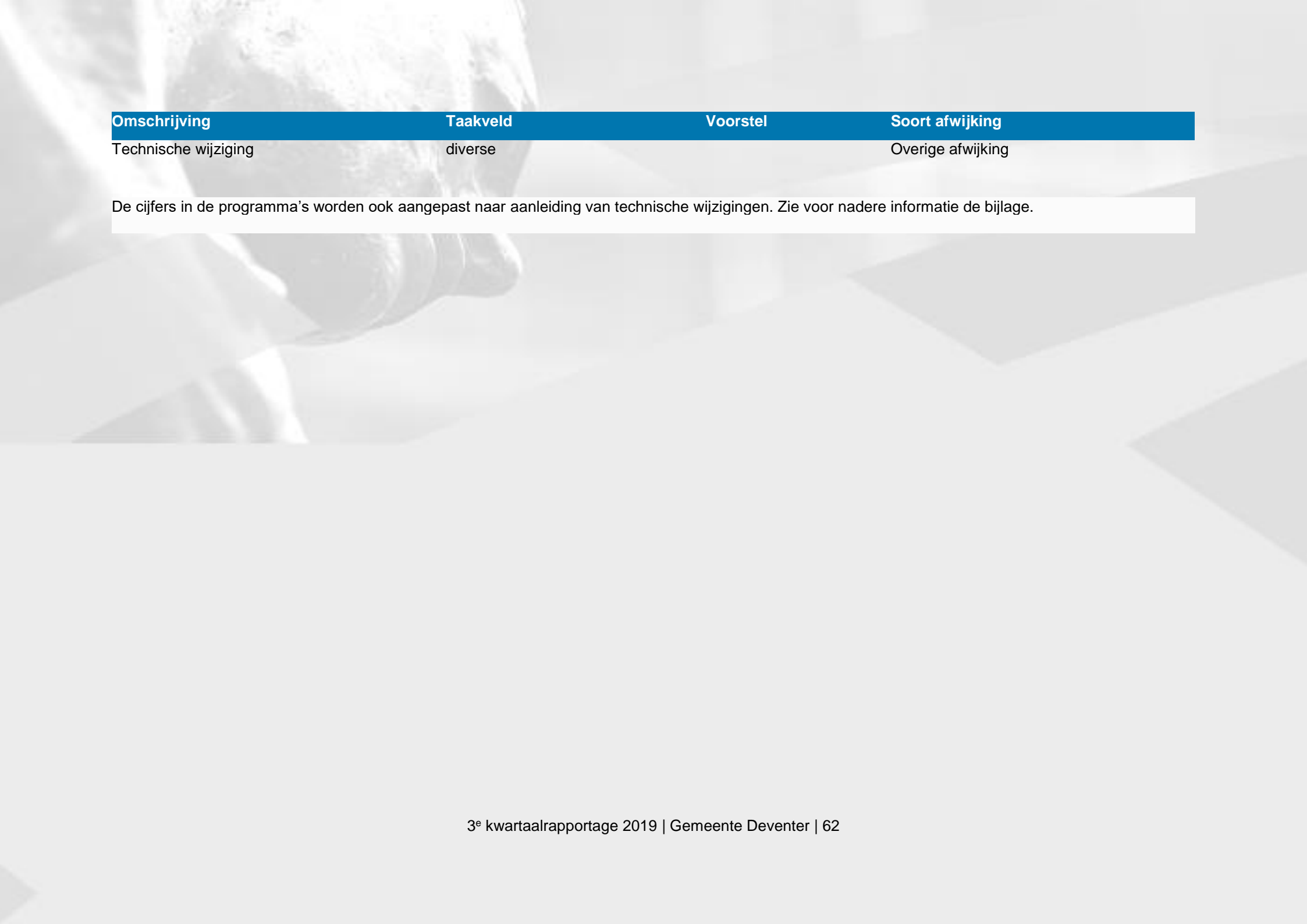
Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
--------------	----------	----------	-----------------

Geluidsanering	7.4 Milieubeheer		Herschikking
----------------	------------------	--	--------------

Dekking binnen eigen programma

De voorbereidingskosten voor diverse geluidsaneringsprojecten loopt door in 2020.

De uitvoering van de geluidsaneringsprojecten Brinkgreverweg/Laan v Borgele/Margijnenenk/ljsselkade/Zwolseweg/Poelhoofd is gestart en loopt door in 2020. Voor zowel voorbereiding als uitvoering zijn voorschotten van het Rijk ontvangen, restant volgt in 2020.



Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Technische wijziging	diverse		Overige afwijking

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	15.068	761	15.829	300	16.129
Baten	12.656	656	13.312	-303	13.009
Saldo	-2.412	-105	-2.517	-603	-3.120

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Fossielvrij en Betaalbaar Wonen	Lasten	100	0	0	0	0
Geluidsanering	Lasten	-350	0	0	0	0
Kostendekkendheid huishoudelijk afval 2019	Lasten	650	0	0	0	0
Publiekscampagne luchtkwaliteit	Lasten	-25	25	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	-75	0	0	0	0
Totaal lasten		300	25	0	0	0
Fossielvrij en Betaalbaar Wonen	Baten	100	0	0	0	0
Geluidsanering	Baten	-350	0	0	0	0
Geluidsanering Nanov	Baten	62	0	0	0	0
Kostendekkendheid huishoudelijk afval 2019	Baten	-115	0	0	0	0
Totaal baten		-303	0	0	0	0
Saldo		-603	-25	0	0	0

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	0	0	88	88
Putting uit reserves	748	26	774	-325	449
Saldo	748	26	774	-413	361

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu	Begroting 2019	15.068	12.656	-2.412	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	26	0	-26	4e kwartaalrapportage 2018
	Asbest en de Omgevingsdienst	17	0	-17	Asbest en de Omgevingsdienst
	1e kwartaalrapportage 2019	718	656	-62	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	15.829	13.312	-2.517	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu	Begroting 2019	0	748	748	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	0	26	26	4e kwartaalrapportage 2018
	Totaal programma	0	774	774	

Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving

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

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

Al geruime tijd wachten we op de komst van de nieuwe Omgevingswet. Deze wordt nu vanaf 2021 gefaseerd ingevoerd. Omdat de Omgevingswet een enorme stelselwijziging voor de fysieke leefomgeving in houdt, zijn we nu al aan de slag gegaan met de implementatie. Dat doen we o.a. aan de hand van een plan van aanpak Implementatie Omgevingswet, maar ook door het opstellen van een Omgevingsvisie (die volledig wordt gebaseerd op de nieuwe wet) en het maken van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (op basis van de Crisis- en Herstelwet). De aandacht verschuift van het idee van een planbare samenleving naar een ander uitgangspunt. Hoe kunnen we spelregels formuleren op basis waarvan onze fysieke leefomgeving veranderingen in de samenleving (die we niet altijd kunnen voorspellen) kan opnemen? De aandacht gaat veel meer dan in het verleden uit naar de bestaande kwaliteiten. Een Omgevingsvisie geeft een visie op de ontwikkelingen naar de inzichten van nu maar is een dynamisch document. Indien maatschappelijke ontwikkelingen daarvoor aanleiding geven, dan wordt de visie (op onderdelen) herzien of geactualiseerd. De overheid is daarbij steeds meer de verbinder en bewaker van de spelregels - en in die zin dus vooral regisseur - in plaats van de realisator van ruimtelijke initiatieven. In locatie- of gebiedsontwikkelingen is zij vooral de gesprekspartner om in gezamenlijkheid tot gedragen plannen te komen. In die zin passen we de theorie van Uitnodigingsplanologie nu al toe. De gemeente houdt daarbij vanzelfsprekend haar publiekrechtelijke rol. Ons interne proces is daarop steeds beter ingericht (o.a. door Vergunningenplatform en Carrousel: een integraal samengestelde groep die initiatieven snel en adequaat kan beoordelen en bovendien meedenkt hoe ontwikkelingen zijn in te passen en vorm te geven).

Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting. We worden actief richting onze partners om de komende woningbouwopgave (het toevoegen van 3.000 woningen in 10 jaar) te realiseren.

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

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

Doelen en Prestaties

Doelstelling We investeren in samenspraak met onze partners in de ontwikkeling van locaties of gebieden die om uiteenlopende redenen aanvullend zijn op datgene wat Deventer al te bieden heeft, en daardoor meerwaarde hebben voor de beleving, de economie en leefbaarheid van Deventer.

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Voor het gebied dat grofweg de stationsomgeving en een cirkel daaromheen beslaat, en dat tegen de binnenstad aan ligt bevorderen wij in samenspraak met bedrijven en onderwijsinstellingen een bundeling van kennis en samenwerking in de keten waardoor er een inspirerend economisch klimaat kan ontstaan. Dat biedt potentie voor het aantrekken van jonge, hooggeschoolde en talentvolle mensen die in Deventer gaan wonen en werken. Dat draagt bij aan de profilering van Deventer als ICT- en kennisstad.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We nemen actief deel in de ontwikkelingen om te komen tot de realisatie van het concept Stadshof, waardoor een gebiedje met een extra en aanvullende betekenis voor de Deventer binnenstad ontstaat. Daardoor bevorderen wij mede het wonen boven winkels wat van belang is voor de leefbaarheid in de binnenstad.




Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie	In overleg met of op initiatief van de dorpen komen we tot een dorpsagenda, als basis voor het versterken van de leefbaarheid in die dorpen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de voorzieningen, en naar het bevorderen van de productie en afzet van streekproducten.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

Doelstelling

Vooruitlopend op de principes van de Omgevingswet, hanteert Deventer in samenspraak met de samenleving uitgangspunten voor hanteerbare spelregels als basis van de doorontwikkeling van de fysieke leefomgeving.

Inwoners waarderen het uiterlijk van hun woonomgeving in 2017 gemiddeld met een 7,3. Dat is net iets hoger dan het rapportcijfer van 2015 (stedelijk gebied 7,1; landelijk gebied 7,9; gemiddeld 7,2 (Bewonersonderzoek najaar 2015)

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd



Nee




Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast



Nee


Prestaties

Prestatie	In samenspraak met stakeholders en professionals actualiseren we het Beeldkwaliteitplan Binnenstad "Kwaliteit voor ogen" en leggen dat ter vaststelling aan de Gemeenteraad voor.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee


Prestaties

Prestatie We leggen de gemeenteraad een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (voorloper Omgevingsplan) ter vaststelling voor.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We zetten ons extra in om te zorgen dat we in 2021 klaar zijn om op basis van een plan van aanpak te werken volgens de eerste tranche van de Omgevingswet.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We leggen de gemeenteraad een Omgevingsvisie ter vaststelling voor.

Prognose  Goed




Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie



Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie We vervolmaken de interne begeleiding van private initiatieven en komen volgens de uitgangspunten van Uitnodigingsplanologie in samenspraak met initiatiefnemers tot gedragen plannen voor de ontwikkeling van specifieke locaties of gebieden in onze gemeente. We gebruiken daartoe o.a. de Carrousel.
We richten bijzondere aandacht aan de ontwikkeling van de binnenstad en de bedrijventerreinen. Afhankelijk van de vraagstelling vanuit de samenleving bepalen we daar onze rol (meer of minder actief).

- Prognose  Goed
- Prestatie gewijzigd?  Nee
- Bijgestelde prestatie
- Budgetaanpassing?  Nee




Doelstelling We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige woningvoorraad met voldoende aanbod in alle segmenten. Op deze manier werken we aan gemengde en duurzame wijken en buurten. Via een Regiegroep Wonen gaan we actief inzetten op het versnellen van de woningbouw. We vertrekken vanuit onze bestaande kwaliteiten, waarbij Inbreiding voor Uitbreiding gaat.

- Prognose  **Goed**
- Doelstelling gewijzigd  Nee
- Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee

Prestaties

Prestatie De beoogde nieuwbouw in 2019 volgens het Woningbouwprogramma bedraagt 400 wooneenheden.

- Prognose  Goed
- Prestatie gewijzigd?  Nee
- Bijgestelde prestatie
- Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie

Prognose

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?



Goed



Nee

Als gevolg van het vervallen van de ontwikkeltaak van Wonen Boven Winkels Deventer NV gaan wij deze verbonden partij opheffen en vrijkomende middelen reserveren voor wonen en verblijven in de binnenstad.



Prestaties

Prestatie

Prognose

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?



Goed



Nee

We verzorgen goede huisvesting voor woonwagenebewoners, overeenkomstig het in 2018 vastgestelde beleid. Dat doen we door stapsgewijs te komen tot uitbreiding van het aantal standplaatsen. We streven naar de start feitelijke de overdracht van de eerste fase van de nu nog in gemeentelijk bezit zijnde woonwagens en standplaatsen naar de corporaties. Daarvoor zorgen we dat de situatie rondom standplaatsen en woonwagens voldoet aan wet- en regelgeving.




Nee

De standplaatsen en woonwagens worden gefaseerd overgedragen, vanaf het moment dat de situatie voldoet aan wet- en regelgeving.


Prestaties

Prestatie Via een Regiegroep Woningbouw gaan we actiever sturen op het realiseren van geschikte woningen voor onze inwoners. We focussen op de meest kansrijke plannen en zorgen voor adequate planologische kaders om onze doelstelling te behalen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling We bevorderen een afname van het aantal verplaatsingen per auto richting binnenstad en bedrijventerreinen met 5% en bevorderen een toename van het aantal verplaatsingen te voet en per fiets met 5% (peildatum 1 januari en nulmeting voorjaar?).

Het aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de eigen buurt is minimaal 66%.

Prognose  **Goed**


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie We rollen de rode loper uit voor de fiets. We brengen dat in de praktijk door bij iedere infrastructurele aanpassing en bij iedere gebiedsontwikkeling expliciet de positie van de fiets binnen het geheel vanuit die ambitie een plek te geven.




Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee




Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee




Prestaties

Prestatie	We leveren via de Cleantechregio een actief aandeel in de aanpak slimme en duurzame mobiliteit. We dragen bij aan de realisatie van de snelfietsroute Deventer - Zutphen, zowel in menskracht als financieel. We werken aan goede aansluiting van de Poort van Deventer op de A1.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

Prestaties

Prestatie	Deventer zet meer energie op het vervoeren van goederen over water. We investeren in de herontwikkeling van de Deventer haven met een containerterminal.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

Prestaties

Prestatie	Deventer zet in op een actieve lobby voor het handhaven van de halte voor de internationale trein op Berlijn en voor het realiseren van een station in Bathmen. We zetten ons in voor het bevorderen van het spoorboekloos reizen in Deventer en spannen ons in voor een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen (PHS).
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

Afwijkingen

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

Programma Aanpak Stikstof (PAS)	8.1 Ruimtelijke ordening		Autonome budgettaire afwijking
---------------------------------	--------------------------	--	--------------------------------

Verrekening met Algemene middelen

De inmiddels alom bekende uitspraak van de Raad van State over hoe om te gaan met stikstofuitstoot bij planologische procedures en het verlenen van omgevingsvergunningen heeft grote gevolgen. Niet alleen voor plannen van private partijen, maar ook voor plannen die we zelf in exploitatie hebben. Sinds de zomer zijn we met een team bezig om de gevolgen in beeld te brengen, en om maatregelen te bedenken waardoor (een deel van) de procedures en vergunningen toch door zou kunnen gaan. Dat vraagt serieuze inzet van onze mensen. De arbeid die daarvoor moet worden geleverd is niet begroot. Om die reden stellen we voor om voor 2019 een bedrag van €50.000 beschikbaar te stellen om daaruit onze inzet en advies van deskundigen te dekken. Voorstel is dit te dekken uit de algemene middelen (onvoorzien)

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

Inkomsten bouwleges	8.3 Wonen en bouwen		Risico
---------------------	---------------------	--	--------

Dekking (nog) niet van toepassing

Op basis van al ontvangen leges en een prognose van plannen die in de pijplijn zitten en waarvan het verlenen van een vergunning nog dit jaar wordt verwacht, verwachten we een realisatie van circa €2.600.000. Bouwplannen waar de discussie over de PAS een prominente rol speelt, en die om die reden onzeker zijn, hebben voor 2019 een legespotentieel van circa €670.000. Als mocht blijken dat ondanks de PAS de vergunningen kunnen worden verleend, dan halen we ongeveer €100.000 meer inkomsten dan begroot. De invoering van IJVI zorgt voor meer personele inzet dan eerder verwacht. Hogere lasten voor dit nieuwe vergunningensysteem IJVI willen we dekken uit bouwleges. De onzekerheid over de opbrengst van de bouwleges is op dit moment echter groot. We hopen daarover op de korte termijn meer duidelijkheid te krijgen.

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

Technische wijziging	diverse		Overige afwijking
----------------------	---------	--	-------------------

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	6.280	2.259	8.539	246	8.785
Baten	3.392	1.646	5.038	136	5.174
Saldo	-2.888	-613	-3.501	-110	-3.611

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

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Programma Aanpak Stikstof (PAS)	Lasten	50	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	195	0	0	0	0
Totaal lasten		245	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	135	0	0	0	0
Totaal baten		135	0	0	0	0
Saldo		-110	0	0	0	0

Reserves
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	23	23	0	23
Putting uit reserves	185	906	1.091	-85	1.006
Saldo	185	883	1.068	-85	983

Investerings
(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	600	-140	460	0	460
Inkomsten tgv investeringen	0	0	0	0	0
Saldo	-600	140	-460	0	-460

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Begroting 2019	6.280	3.392	-2.888	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	322	0	-322	4e kwartaalrapportage 2018
	Asbest en de Omgevingsdienst	-17	0	17	Asbest en de Omgevingsdienst
	Vrijwillige Kavelruil	397	397		Vrijwillige Kavelruil
	Ambtelijke wijziging	67	0	-67	
	Voorjaarsnota 2019	205	70	-135	Voorjaarsnota 2019
	Verkoop woonwagenstandplaats Overstichtlaan 3	0	23	23	
	Oude Oxersteeg 3, woningbouw	41	41	0	
	1e kwartaalrapportage 2019	38	50	12	1e kwartaalrapportage 2019
	2e kwartaalrapportage 2019	1.207	1.066	-141	2e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	8.540	5.039	-3.501	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Begroting 2019	0	185	185	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	0	322	322	4e kwartaalrapportage 2018
	Verkoop woonwagenstandplaats Overstichtlaan 3	23	0	-23	
	Voorjaarsnota 2019	0	130	130	Voorjaarsnota 2019
	1e kwartaalrapportage 2019	0	454	454	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	23	1.091	1.068	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Begroting 2019	600	0	-600	Begroting 2019
	Ambtelijke wijziging	-600	0	600	
	2e kwartaalrapportage 2019	460	0	-460	2e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	460	0	-460	

Herstructurering en vastgoed

Omschrijving

Het programma richt zich op het benutten van de ruimtelijke, sociale en economische potenties van inwoners en bedrijven binnen de gemeente. Dit doen wij door het realiseren van ruimtelijke uitbreidings- en herstructureringsprojecten. Wij regisseren in netwerkverbanden, stimuleren en faciliteren marktpartijen en laten los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben.

Wij maken daarbij situationeel gebruik van het grondinstrumentarium. Dat wil zeggen dat we per opgave bezien óf en op welke wijze de gemeente een actieve rol oppakt. Dat kan ondermeer via een strategische aan- en verkoop van gronden en panden. Op deze wijze dragen we bij aan de totale gemeentelijke (bouw)opgave voor duurzaam wonen, werken en leven.

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	3	6	1	1	1	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling Wij houden oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen en passen ons (beleids)instrumentarium daar op aan teneinde adequaat de maatschappelijk gewenste ontwikkelingen te kunnen faciliteren. Daarbij opereren we situationeel, dat wil zeggen van geval tot geval beoordelend en inspeland op de situatie.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Wij evalueren de nota Grondbeleid als basis voor een actualisatie van de nota in 2020

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie Wij evalueren de nota Grondbeleid als basis voor een actualisatie van de nota in 2020

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling Wij participeren in netwerken en helpen initiatieven verder te brengen die een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame en of economische ontwikkeling van Deventer. Daarbij hebben wij bovenal oog voor de positie van de inwoners van Deventer en stimuleren wij hen om een bijdrage te leveren.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling


Budget aangepast  Nee

Prestaties


Prestatie Het doorontwikkelen van het instrumentarium om te bezien in hoeverre we hiermee kunnen bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen. Daarbij wordt gedacht aan;

- het Platform Wonen Deventer;
- de gemeentelijke taskforce wonen;
- de pr en acquisitie voor de bedrijventerreinen;
- de Stadsgenerator
- de website deventerverkoopt.nl .

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling Wij kennen de ontwikkelingen op de grondmarkt en hebben oog voor de kansen voor nieuwe stedelijke functies. Desgewenst nemen we nieuwe (strategische) posities in.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee

Prestaties

Prestatie Het in voorraad hebben van van ruwe bouwgrond en het ontwikkelen en vermarkten van voldoende bouwrijpe grond in een kwalitatief goede openbare ruimte voor:

- de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van 272 woningen in 2019 als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2019 en verder.
- de uitgifte van 7,4 ha bedrijventerreinen in 2019
- de uitgifte van 0,9 ha terreinen voor overige voorzieningen in 2019.

Prognose



Prestatie gewijzigd?



Bijgestelde prestatie

Het in voorraad hebben van ruwe bouwgrond en het ontwikkelen en vermarkten van voldoende bouwrijpe grond in een kwalitatief goede openbare ruimte voor:

- de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van 225 woningen in 2019 als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2019 en verder;
- de uitgifte van 7,4 ha bedrijventerreinen in 2019;
- de uitgifte van 0,9 ha terreinen voor overige voorzieningen in 2019.

Budgetaanpassing?



Doelstelling Wij werken tezamen met onze partners verder aan de lopende grondexploitaties voor woon- en werklocaties en zetten de grondposities in om de gemeentelijke ambities aangaande leefbaarheid, duurzaamheid, economische ontwikkeling en participatie gerealiseerd te krijgen.

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  **Nee**


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  **Nee**


Prestaties

Prestatie Het (laten) beschikbaar stellen van bouwgrond ten behoeve van innovatieve woonconcepten zoals tiny houses, “erfdelen”, eigen bouw en aardehuizen.

Prognose  **Goed**


Prestatie gewijzigd?  **Nee**


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  **Nee**


Prestaties

Prestatie Het doorwerken aan de grondexploitaties van Steenbrugge, De Vijfde Hoek, Wijtenhorst Douweler Leide, Eikendal, Park Zandweerd, Bedrijventerrein A1, Westfalenstraat, Looweg, Bedrijventerrein Lettele, Leisurestrip Holterweg, cluster Stadsentree, cluster Havenkwartier, Sluiskwartier.

Prognose  **Goed**

Prestatie gewijzigd?  **Nee**


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  **Nee**


Prestaties

Prestatie Er worden dit jaar geen grondexploitaties herzien.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie Er worden dit jaar geen grondexploitaties herzien.

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Het in ontwikkeling (laten) brengen van de strategische gronden (Shita-locatie, van Heetenstraat en Oranjekwartier).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling We ronden de bestaande herstructureringsopgaven af en zetten de verworven kennis in voor wijken en dorpen elders in de gemeente.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Het zorg dragen voor een goede afronding en duurzame inbedding van de projectdoelstellingen en –resultaten in de gemeentelijke organisatie van de wijken Voorstad Oost, Keizerslanden en Rivierenwijk.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Naast de drie wijken gaan we werken aan samenlevingsopbouw in andere kwetsbare buurten en wijken

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Shita-terrein en voormalig speeltuingebouw	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		Autonome budgettaire afwijking

Dekking binnen eigen programma

Voor de te herontwikkelen inbreidingslocatie is een voorbereidingskrediet van €151.000 beschikbaar gesteld voor de sloop van het wijkgebouw en de planvorming van het gebied. Voorstel is om het beschikbaar gestelde krediet op te hogen met €85.000. De vervuiling en de ontwikkelingen omtrent de stikstofproblematiek vragen om meer onderzoek in relatie tot de ontwikkelingsmogelijkheden en het op de markt zetten van deze locatie. Ook dient het proces van selectie en gunning in 2020 nog begeleid te worden, waarvoor tijd en budget nodig is. Bij de aanvraag van het oorspronkelijke krediet is als uitgangspunt gehanteerd dat de boekwaarde en het krediet gedekt worden uit de grondopbrengsten. Het is op dit moment moeilijk in te schatten of na verhoging van dit krediet dit uitgangspunt gerealiseerd kan worden. Indien er een tekort ontstaat wordt dit ten laste van de reserve onroerende zaken binnen dit programma gebracht.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Risico Bedrijvenpark A1	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		Risico

Verrekening met Algemene middelen

Het Exploitatieplan en de vigerende ontwikkelstrategie in 'West' gaan ervan uit dat de huidige grondeigenaren actief zijn in het werven van klanten, samenwerken om deze klanten te faciliteren en kundig zijn in het proces van gebiedsontwikkeling. Uit een grondige actoren analyse is gebleken dat deze uitgangspunten optimistisch zijn ingeschat. Andere grondeigenaren dan de gemeente, hebben beperkt belang of hebben niet de competenties om gronden uit te geven. Het niet kunnen sturen op de verkoop van de gronden in 'West' door de gemeente, in combinatie met inactieve andere eigenaren, belemmert de ontwikkeling en creëert risico's, zo is het afgelopen jaar gebleken. Hierdoor ontstaat er een grote kans op vertraging, op een inefficiëntie kavelindeling en weinig sturing op de uitgifte. De daarmee gepaarde risico's worden groter in de tijd, en zijn groter dan voorheen geraamd. Voorstel is het risicoprofiel bij te stellen van 60% kans op € 1,5 miljoen (netto €900.000), naar 60% kans op €3,0 miljoen (netto €1,8 miljoen). Dit betekent dat het totale risicoprofiel van Bedrijvenpark A1 wordt opgehoogd tot netto €2,6 miljoen. De beheersmaatregel voor dit risico, is het kiezen van een andere ontwikkelstrategie voor het deel 'West'. Het college heeft een aantal scenario's geselecteerd die worden doorgerekend en nader uitgewerkt. Naar verwachting wordt dit eind 2019, begin 2020 aan de Raad voorgelegd.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Programma Aanpak Stikstof (PAS)	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur en 8.2 Grondexploitatie		Risico

Dekking (nog) niet van toepassing

Naar aanleiding van de uitspraak door de Raad van State gedaan op 29 mei 2019 in beroepszaken tegen Natura-2000 vergunningen die waren gebaseerd op de systematiek Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), zijn wij bezig met onderzoek naar projecten die in aanmerking komen om nader te worden beoordeeld ten aanzien van mogelijke negatieve effecten als gevolg van de gedane uitspraak. De focus ligt nu op het inzichtelijk maken van de mogelijke ruimtelijke en financiële consequenties voor de diverse, nog nader te benoemen, projecten. Op basis van deze analyse worden de consequenties in beeld gebracht. Het zal met name gaan om verdragingsrisico's.

Op dit moment zijn deze risico's nog niet te kwantificeren. Bij de actualisatie van alle grondexploitaties in het kader van de jaarrekening wordt dit meegenomen.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Risico Sluiskwartier	8.2 Grondexploitatie		

Verrekening met Algemene middelen

Na de huidige consultatieronde met diverse belanghebbenden (oktober 2019) is het risicoprofiel opnieuw beoordeeld. Gevolg is dat het totale risico hoger uitvalt. Voorstel is het netto risicoprofiel ten laste van het specifieke weerstandsvermogen op te hogen van €1,5 miljoen naar €2,0 miljoen. Dit heeft vooral te maken met de snel slechter wordende staat van het bestaande vastgoed in het Sluiskwartier, wat leidt tot hogere onderhoud- en renovatiekosten. Het oorspronkelijke plan was immers dat alle panden gesloopt zouden worden. De voorbereiding voor het in ontwikkeling nemen van het Sluiskwartier duren langer dan eerder voorzien.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Technische wijziging	diverse		Overige afwijking

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

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Groot onderhoud vastgoed	Diverse		Autonome budgettaire afwijking

Dekking binnen eigen programma

Op basis van geactualiseerde MJOP's was de verwachting dat in 2019 €1,4 miljoen aan groot onderhoud voor ons kernbezit zou worden uitgevoerd. De verwachting is dat wij in 2019 €0,6 miljoen aan groot onderhoud gaan uitvoeren, €0,8 miljoen minder dan begroot. Reden dat wij minder groot onderhoud uitvoeren dan begroot is dat in 2019 de focus lag op risico inventarisatie en het oplossen van acute problemen. Soms leidde dit tot knelpunten waarvoor een oplossing gevonden moet worden, waardoor de uitvoering opschuift. Daarnaast waren er beleidsinhoudelijke redenen om het groot onderhoud door te schuiven.

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	14.442	3.315	17.757	-800	16.957
Baten	15.311	8.615	23.926	0	23.926
Saldo	869	5.300	6.169	800	6.969

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

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Groot onderhoud vastgoed	Lasten	-800	0	0	0	0
Totaal lasten		-800	0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		800	0	0	0	0

Reserves

(bedragen x €1000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	109	5.971	6.080	0	6.080
Putting uit reserves	342	650	992	-800	192
Saldo	233	-5.321	-5.088	-800	-5.888

Voorzienen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	0	3.896	3.896	0	3.896
Inkomsten tgv voorzieningen	0	-69	-69	895	826
Saldo	0	-3.965	-3.965	895	-3.070

Investeren

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	3.894	2.107	6.001	85	6.086
Inkomsten tgv investeringen	0	423	423	0	423
Saldo	-3.894	-1.684	-5.578	-85	-5.663

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2019	14.442	15.311	869	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	17	354	337	4e kwartaalrapportage 2018
	Definitieve gunning huurrechten tankkavel Holterweg Deventer	148	1.323	1.175	Gunning tankkavel
	Grondexploitatie De Tuinen van Zandweerd	775	2.004	1.229	De Tuinen van Zandweerd
	Dreef voorbereidingskrediet	-9	0	9	
	Voorjaarsnota 2019	-130	0	130	
	Hetenstraat voorbereidingskrediet	-38	0	38	van Hetenstraat krediet
	Verkoop bedrijfskavel Maagdenburgstraat	0	386	386	
	De Ganzeboom 167 Schalkhaar verkoop	570	570	0	
	Ambtelijke wijziging	1.331	1.328	-3	
	1e kwartaalrapportage 2019	513	655	142	1e kwartaalrapportage 2019
	2e kwartaalrapportage 2019	138	1.996	1.858	2e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	17.757	23.927	6.170	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2019	109	342	233	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	337	0	-337	4e kwartaalrapportage 2018
	Dreef voorbereidingskrediet	9	0	-9	Dreef voorbereidingskrediet
	Voorjaarsnota 2019	0	-130	-130	Voorjaarsnota 2019
	Ambtelijke wijziging	-3	0	3	
	Definitieve gunning huurrechten tankkavel Holterweg Deventer	1.235	60	-1.175	Gunning tankkavel
	Grondexploitatie De Tuinen van Zandweerd	1.229	0	-1.229	De Tuinen van Zandweerd
	Hetenstraat voorbereidingskrediet	38		-38	van Hetenstraat krediet
	Verkoop bedrijfskavel Maagdenburgstraat	386	0	-386	
	1e kwartaalrapportage 2019	606	444	-162	1e kwartaalrapportage 2019
	2e kwartaalrapportage 2019	2.134	276	-1.858	2e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	6.080	992	-5.088	

Vorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Grondexploitatie de Tuinen van Zandweerd	1.229	0	-1.229	De Tuinen van Zandweerd
	Voorjaarsnota 2019	-130	-130	0	Voorjaarsnota 2019
	1e kwartaalrapportage 2019	586	0	-586	1e kwartaalrapportage 2019
	2e kwartaalrapportage 2019	2.211	61	-2.150	2e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	3.896	-69	-3.965	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2019	3.894	0	-3.894	Begroting 2019
	Hetenstraat voorbereidingskrediet	65	0	-65	van Hetenstraat krediet
	Dreef voorbereidingskrediet	49	0	-49	Dreef voorbereidingskrediet
	Ambtelijke wijziging	429	423	-6	
	Definitieve gunning huurrechten tankkavel Holterweg Deventer	1.300	0	-1.300	Gunning tankkavel
	1e kwartaalrapportage 2019	124	0	-124	1e kwartaalrapportage 2019
	Kredietaanvraag Oranjekwartier	140	0	-140	Kredietaanvraag Oranjekwartier
	Totaal programma	6.001	423	-5.578	

Voortgang investeringen

3^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Bouw-woonrijpmaken De Venen Rivierenwijk	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet Dreef	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet Oranjekwartier	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet Shita-terrein en voormalig speeltuingebouw	0.3	 Behoeft aandacht	Vorstel is het voorbereidingskrediet op te hogen (zie afwijkingen)

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Omschrijving

In de Deventer samenleving willen we dat iedereen naar vermogen meedoet. Mensen versterken zichzelf, doen iets voor een ander of voor de stad. Iedereen doet ertoe! Want alleen op die manier is en blijft Deventer een leefbare en vitale gemeente: mee doen is mee bepalen. We willen een sociale, inclusieve samenleving zijn waarin mensen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting van hun eigen leven: een samenleving waar iedereen tot zijn recht komt. Waar mensen elkaar aanspreken op opgroeien, opvoeden, financiële onafhankelijkheid en maatschappelijk meedoen. Culturele achtergrond, sekse, leeftijd, talenten en beperkingen maken niet uit: iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij.

Mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op hun beperkingen. In deze samenleving doen mensen minder snel een beroep op de overheid en heeft de gemeente een andere rol: de gemeente geeft alleen daar regie en ondersteuning waar die echt nodig is. In deze samenleving zijn de inwoners zelf verantwoordelijk voor het oplossen van hun problemen. Het heft in eigen handen maakt zelfredzamer, sterker, meer zelfvertrouwen en gelukkiger. Op eigen kracht waar mogelijk, al dan niet met een beroep op de directe omgeving, eventueel de inzet van algemene voorzieningen in wijken dorpen en alleen inzet van professionele ondersteuning als dat echt nodig is: "Wie zorg nodig heeft, kan op ons rekenen".

Onze doelstellingen:

1. Maximale participatie van Deventer inwoners: mensen werken, versterken zichzelf, doen iets voor een ander, of voor de stad. Iedereen doet ertoe!
2. Het bieden van een vangnet voor inwoners die (tijdelijk) niet volledig kunnen meedoen in de Deventer samenleving.

Teneinde deze doelstellingen te realiseren zullen we de transformatie vormgeven in het sociale domein.

We werken lokaal met onze partners in de stad samen, experimenteren, geven ruimte aan professionals en sturen op resultaat. Maar het is ook duidelijk geworden dat transformeren veel meer tijd kost en dat we te maken hebben met tekorten in het sociaal domein. Dat beeld zien we overigens landelijk. De budgetten zijn niet toereikend voor de uitgaven die we doen in het sociaal domein. In de afgelopen jaren zijn de uitgaven voor de Wmo en Jeugd gestegen en hebben we te maken met een tekort op BUIG. Het gaat om een stijging met een structurele doorwerking.

Sinds 2015 groeit de hoeveelheid cliënten gestaag. Door allerlei landelijke maatregelen, zoals langer thuis wonen, en doordat sociale teams dichtbij de mensen werken, komen de cliënten sneller in beeld en wordt er sneller ondersteuning ingezet. De komende jaren geven we uitvoering aan het Actieplan Transformatie Sociaal Domein om de hulp en ondersteuning ook op langere termijn toegankelijk en betaalbaar te houden. Uitgangspunt hierbij is integrale, effectieve en efficiënte hulpverlening en ondersteuning aan onze inwoners. De aanpak richt zich op vier thema's:

- Preventie;
- Eenvoudige en integrale toegang (in de wijk);
- Effectieve zorg en ondersteuning (kwaliteit);
- Monitoring.

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

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

Doelen en Prestaties

Doelstelling Wij bieden op actieve wijze inwoners die tijdelijk niet in hun eigen bestaan kunnen voorzien passende ondersteuning bij het vinden van werk en een inkomensvoorziening om deze periode te overbruggen.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Tenminste 45% van de minimahuishoudens in Deventer maakt gebruik van één of meer minimaregelingen en, in het geval van kinderen in het huishouden, is dit tenminste 75%.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Ja


Prestaties

Prestatie We realiseren bij de uitvoering van de Participatiewet een klanttevredenheid die minimaal gewaardeerd wordt met een 7,2




Prognose  Niet bekend De klanttevredenheid wordt 1 keer per jaar gemeten

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie	De ontwikkeling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer is conform de landelijke ontwikkeling geraamd door het CPB -3,47%.	
Prognose	 Goed	In tegenstelling tot het brede beeld in het sociaal domein waarin het aantal cliënten toeneemt, neemt het aantal bijstandsuitkeringen af. Deze daling van het aantal uitkeringen zet vooralsnog door in de eerste maanden van 2019. In de CEP raming van het CPB is de daling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden bijgesteld naar -3,47%. Ook de realisatie t/m juli laat zien dat het aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer iets sneller afneemt dan eerder geraamd.
Prestatie gewijzigd?	 Ja	
Bijgestelde prestatie	De ontwikkeling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer is conform de landelijke ontwikkeling geraamd door het CPB -3,47%.	
Budgetaanpassing?	 Nee	

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




Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  Nee




Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee




Prestaties


Prestatie	Alle leerbare jongeren tot 27 jaar hebben studieplicht en worden, waar nodig, begeleid naar school. Geen jongere met arbeidsperspectief ontvangt een uitkering.	
Prognose	 Goed	
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	

Prestaties

Prestatie	In 2019 verrichten alle inwoners met arbeidsvermogen én een uitkering in kader van de Participatiewet, mede ter ontwikkeling en onderhoud van het arbeidsvermogen, maatschappelijk nuttige activiteiten zolang zij nog geen zelfstandige plek op de arbeidsmarkt hebben.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee




Prestaties

Prestatie	450 inwoners worden vanuit de Participatiewet begeleid naar een passende plek op de arbeidsmarkt of naar onderwijs.	
Prognose	 Goed	De realisatie t/m juli blijft enigszins achter. De intentie is echter nog steeds om deze prestatie te realiseren. Deze opdracht ligt bij DWT.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?	 Nee	




Doelstelling	De toegang waar een inwoner zich voor de eerste keer meldt, draagt verantwoordelijkheid voor het uitgangspunt "één gezin, één plan, één regisseur".	
Prognose		Goed
Doelstelling gewijzigd		Nee
Gewijzigde doelstelling		

Budget aangepast  Nee

Prestaties

Prestatie	Elke inwoner die zich met een ondersteuningsvraag meldt bij DWT heeft binnen één kalenderweek een gesprek met de toegang hierover.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

Prestaties

Prestatie	Het sociaal team, het team gezinscoaches en Deventer Werktalent komen in 2019 tot concrete samenwerkingsafspraken, inclusief doorzettingsmacht en een gezamenlijk werkproces. Dit leidt er in 2019 toe dat in 60% van de ondersteuningsplannen aantoonbaar wordt zorggedragen voor het principe één gezin, één plan, één regisseur.	
Prognose	 < 75%	Dit is onderdeel van het actieplan transformatie. Samenwerking is er op medewerkersniveau. Opstart tot formele afspraken is onderdeel van de transformatie.
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

Doelstelling Deventer heeft een inclusieve arbeidsmarkt waarop elke inwoner naar vermogen meedoet.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie We realiseren onze taakstelling in het kader van de garantiebannen.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Door een goede samenwerking met het speciaal en praktijk onderwijs krijgt elke jongere, die geen onderwijs meer volgt en onvoldoende zelfredzaam is, een passende ondersteuning bij het vinden van een passende werkring.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
BUIG budget	6.3 Inkomensregelingen		Autonome budgettaire afwijking

Verrekening met Algemene middelen

Het definitief BUIG budget 2019 dat we ontvangen van het ministerie van SZW is €334.000 hoger dan het voorlopig BUIG budget. Hier staat echter tegenover dat de lasten €664.000 hoger zijn dan begroot. Dit nadeel is als volgt opgebouwd: Op basis van de realisatie tot en met september is de verwachting dat het gemiddeld aantal bijstandsuitkeringen met 2.675 iets lager is dan de begroting (2.700). Zoals reeds gemeld in de 2e kwartaalrapportage is het gemiddeld uitkeringsbedrag echter hoger dan begroot per saldo leidt dit tot een nadeel van €270.000. Tevens is het aantal plaatsingen met loonkostensubsidie hoger dan begroot, waardoor €320.000 meer loonkostensubsidie wordt uitgekeerd aan werkgevers. De opbrengsten terugvordering en verhaal blijven achter bij de begroting en zijn naar verwachting €75.000 lager. Het voordeel op het definitief BUIG budget in combinatie met het nadeel op de lasten leidt uiteindelijk tot een nadeel van €330.000, waarvan €60.000 wordt gecompenseerd door een bijdrage uit de vangnetregeling waardoor het verwacht nadelig resultaat uiteindelijk €270.000 bedraagt in 2019.

Het voorlopig budget 2020 is €2 miljoen hoger dan de primitieve begroting 2020. Hier staat een toename van de lasten met €475.000 tegenover, voornamelijk een bijstelling van de geraamde loonkostensubsidie. Het resultaat op het BUIG budget is uiteindelijk ruim €1,5 miljoen hoger dan de primitieve begroting, waardoor ook de geraamde bijdrage vanuit de vangnetregeling vervalt. Per saldo ontstaat hierdoor een voordeel van €1,45 miljoen in 2020.

Het voorlopig BUIG budget voor 2020 wordt in het begrotingsjaar 2020 nog tweemaal bijgesteld door het ministerie van SZW. Namelijk in het voorjaar met het nader voorlopig budget en in het najaar middels het definitief budget. Het voorlopig BUIG budget wordt derhalve nog niet structureel vertaald in de meerjarenbegroting.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Bijzondere bijstand	6.3 Inkomensregelingen		Autonome budgettaire afwijking

Verrekening met Algemene middelen

De werkelijke lasten van de bijzondere bijstand blijven achter bij de begroting. Dit komt voor een deel omdat het beroep op de bijstand vanuit de doelgroep tot 21 jaar lager is. Daarnaast kan de bijzondere bijstand verstrekt aan statushouders die in 2016-2017 zijn gehuisvest in Deventer nog gedekt worden ten laste van de reserve nieuwkomers die is gevormd vanuit de decentralisatieuitkering verhoogde asielinstream die de gemeente in 2016 en 2017 heeft ontvangen vanuit het Rijk. Per saldo verwachten wij op dit moment een onderbesteding van €300.000.

Ook het beroep op de bijzondere bijstand ten aanzien van de kosten voor beschermingsbewind blijft in de realisatie achter bij de begroting. Op basis van de toename in de afgelopen jaren hebben we ook in de begroting 2019 rekening gehouden met een toename ten opzichte van 2018. De realisatie in tot en met september 2019 is echter op het niveau van 2018. Dit leidt tot een verwachte onderbesteding van €200.000.

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

Kansen voor kinderen	6.3 Inkomensregelingen		Budgetoverheveling
----------------------	------------------------	--	--------------------

Dekking binnen eigen programma

Vanuit de middelen die bij de jaarrekening 2018 zijn overgeheveld naar 2019 is nog €100.000 beschikbaar. Voorgesteld wordt om deze middelen te benutten om in 2020 en 2021 de kosten voor het verstrekken van de zomerpakketten ad €45.000 per jaar uit te dekken.

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

Armoedebestrijding	6.3 Inkomensregelingen		Budgetoverheveling
--------------------	------------------------	--	--------------------

Dekking binnen eigen programma

Bij de meicirculaire 2018 is voor drie jaar de decentralisatieuitkering schulden en armoede toegekend vanuit het Rijk. Deze middelen worden ingezet voor diverse projecten ten behoeve het effectiever en efficiënter uitvoeren van ons armoedebeleid. In 2019 verwachten we een onderbesteding van €80.000 die we willen inzetten voor de verdere ontwikkeling van "Deltaview" in 2020. In het kader van vroegsignalering is er intern het systeem DeltaView ontwikkeld. Dit is een systeem waarin we alle signalen over betalingsachterstanden die we vanuit in- en externe partijen (onder andere:CAK, energiebedrijven, gemeentebelasting, verhuurders, waterbedrijf) ontvangen, bundelen en overzichtelijk presenteren. We koppelen die signalen, binnen de grenzen van de AVG, aan andere informatie die we hebben (zoals de vraag of een huishouden al bekend is bij schuldhulpverlening) en aan demografische gegevens (met name leeftijden). Op deze manier krijgen we de stapeling van schulden in Deventer in beeld en kunnen we heatmaps maken van buurten met veel problematiek. Dat maakt het mogelijk om heel gericht interventies te plaatsen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een plan van aanpak om middels een aantal pilots aan de slag te gaan met DeltaView in combinatie met de werkmethodes van Mobility Mentoring. De middelen voor Armoede en Schulden zijn naar verwachting in zijn geheel nodig voor de dekking van dit plan.

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

Onderbesteding apparaatslasten	6.3 Inkomensregelingen		Autonome budgettaire afwijking
--------------------------------	------------------------	--	--------------------------------

Dekking binnen eigen programma

Een aantal medewerkers verricht werkzaamheden voor andere teams waardoor minder wordt doorbelast naar inkomensregelingen, dit leidt in 2019 tot een voordeel van €50.000 op de apparaatslasten. Dit betreft een eenmalig voordeel, omdat in de begroting 2019 een klein deel van de apparaatslasten incidenteel is begroot.

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

BBZ levensvatbaarheidsonderzoeken	6.3 Inkomensregelingen		Autonome budgettaire afwijking
-----------------------------------	------------------------	--	--------------------------------

Verrekening met Algemene middelen

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de financieringssysteem van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004) vernieuwd. Onderdeel van deze vernieuwing is dat de levensvatbaarheidsonderzoeken die worden uitgevoerd in het kader van het Bbz 2004 niet meer worden bekostigd via een specifieke uitkering (BUIG), maar via het gemeentefonds. Toevoeging van de middelen voor de kosten van onderzoek aan het gemeentefonds past bij de gedachte dat het bij de onderzoekskosten in beginsel gaat om uitvoeringskosten. Gemeenten ontvangen voor de uitvoeringskosten van de Participatiewet c.s. reeds een bijdrage uit het gemeentefonds, waaraan nu dus de middelen voor de levensvatbaarheidsonderzoeken worden toegevoegd. Deventer ontvangt structureel €65.000 in 2020 oplopend naar €72.000 in 2023.

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

Beschut werk	6.4 Begeleide participatie		Autonome budgettaire afwijking
--------------	----------------------------	--	--------------------------------

Dekking binnen eigen programma

Onderbesteding budget begeleidingskosten beschut werk. Werkelijk aantal indicaties beschut werk afgegeven door het UWV blijft achter bij de taakstelling, hierdoor ontstaat in 2019 een verwachte onderbesteding op het budget begeleidingskosten beschut werk van €80.000.

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

Onderbesteding participatie	6.5 Participatie		Autonome budgettaire afwijking
-----------------------------	------------------	--	--------------------------------

Dekking binnen eigen programma

Het ministerie van SZW heeft de resterende middelen van de landelijke onderbesteding op de bonus beschut werk bij de meicirculaire toegevoegd aan de integratie uitkering participatie. Voor Deventer ging het om €130.000. Dit is bij de tweede kwartaalrapportage toegevoegd aan het budget participatie. Dit leidt in 2019 tot een onderbesteding op dit budget.

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

Implementatie nieuwe beleidsvisie 'inzet op maat' Dekking binnen eigen programma	6.5 Participatie		Budgetoverheveling
---	------------------	--	--------------------

Dit najaar wordt de nieuwe beleidsvisie 'inzet op maat' ter vaststelling aangeboden aan de Raad. Voor de implementatie van deze nieuwe beleidsvisie is een eenmalig budget nodig van €260.000. We stellen voor deze implementatiekosten te dekken door de beschikbare middelen vanuit de onderbesteding op participatie, beschut werk en de apparaatslasten over te hevelen naar 2020.

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

Dienstverleningsovereenkomst buitenruimte	6.5 Participatie		Risico
---	------------------	--	--------

Circulus Berkel heeft voor de DVO 2019 conform afspraak een herijking doorgevoerd. Circulus Berkel is uitgekomen op een kostenstijging voor de gemeente Deventer. Deels heeft deze stijging betrekking op het participatie deel (programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt) en deels op het reinigingsdeel (programma Leefomgeving). Over de inhoud, onderbouwing en hoogte van de kostenstijging is de gemeente momenteel in overleg met Circulus Berkel. Bij de jaarrekening 2019 kunnen wij u definitief hierover informeren.

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

Technische wijziging	diverse		Overige afwijking
----------------------	---------	--	-------------------

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	72.128	1.373	73.501	-173	73.328
Baten	39.415	-468	38.947	350	39.297
Saldo	-32.713	-1.841	-34.554	523	-34.031

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

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Armoedebestrijding	Lasten	-80	80	0	0	0
BBZ levensvatbaarheidsonderzoeken	Lasten	0	65	66	69	72
Beschut werk	Lasten	-80	0	0	0	0
Bijzondere bijstand	Lasten	-475	0	0	0	0
BUIG budget	Lasten	590	475	0	0	0
Implementatie nieuwe beleidsvisie 'inzet op maat'	Lasten	0	260	0	0	0
Kansen voor kinderen	Lasten	-90	45	45	0	0
Onderbesteding apparaatslasten	Lasten	-50	0	0	0	0
Onderbesteding participatie	Lasten	-130	0	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	141	114	115	115	116
Totaal lasten		-174	1.039	226	184	188
Bijzondere bijstand	Baten	25	0	0	0	0
BUIG budget	Baten	320	1.920	0	0	0
Technische wijziging	Baten	5	0	0	0	0
Totaal baten		350	1.920	0	0	0
Saldo		524	881	-226	-184	-188

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	0	0	260	260
Putting uit reserves	86	671	757	-110	647
Saldo	86	671	757	-370	387

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Begroting 2019	72.128	39.415	-32.713	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	487	20	-467	4e kwartaalrapportage 2018
	Voorjaarsnota 2019	-98	-1.248	-1.150	Voorjaarsnota 2019
	Septemercirculaire 2018 Algemene uitkering & actueel BUIG budget 2018 en 2019	-5	648	653	Septemercirculaire 2018
	1e kwartaalrapportage 2019	297	20	-277	1e kwartaalrapportage 2019
	2e kwartaalrapportage 2019	692	92	-600	2e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	73.501	38.947	-34.554	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Begroting 2019	0	86	86	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	0	467	467	4e kwartaalrapportage 2018
	1e kwartaalrapportage 2019	0	204	204	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	0	757	757	

Meedoen

Omschrijving

In de Deventer samenleving willen we dat iedereen naar vermogen meedoet. Mensen versterken zichzelf, doen iets voor een ander of voor de stad. Iedereen doet ertoe! Want alleen op die manier is en blijft Deventer een leefbare en vitale gemeente: mee doen is mee bepalen. We willen een sociale, inclusieve samenleving zijn waarin mensen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting van hun eigen leven: een samenleving waar iedereen tot zijn recht komt. Waar mensen elkaar aanspreken op opgroeien, opvoeden, financiële onafhankelijkheid en maatschappelijk meedoen. Culturele achtergrond, sekse, leeftijd, talenten en beperkingen maken niet uit: iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij.

Mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op hun beperkingen. In deze samenleving doen mensen minder snel een beroep op de overheid en heeft de gemeente een andere rol: de gemeente geeft alleen daar regie en ondersteuning waar die echt nodig is. In deze samenleving zijn de inwoners zelf verantwoordelijk voor het oplossen van hun problemen. Het heft in eigen handen maakt zelfredzamer, sterker, meer zelfvertrouwen en gelukkiger. Op eigen kracht waar mogelijk, al dan niet met een beroep op de directe omgeving, eventueel de inzet van algemene voorzieningen in wijken dorpen en alleen inzet van professionele ondersteuning als dat echt nodig is: "Wie zorg nodig heeft, kan op ons rekenen".

Onze doelstellingen:

1. Maximale participatie van Deventer inwoners: mensen werken, versterken zichzelf, doen iets voor een ander, of voor de stad. Iedereen doet ertoe!
2. Het bieden van een vangnet voor inwoners die (tijdelijk) niet volledig kunnen meedoen in de Deventer samenleving.

Teneinde deze doelstellingen te realiseren zullen we de transformatie vormgeven in het sociale domein.

We werken lokaal met onze partners in de stad samen, experimenteren, geven ruimte aan professionals en sturen op resultaat. Maar het is ook duidelijk geworden dat transformeren veel meer tijd kost en dat we te maken hebben met tekorten in het sociaal domein. Dat beeld zien we overigens landelijk. De budgetten zijn niet toereikend voor de uitgaven die we doen in het sociaal domein. In de afgelopen jaren zijn de uitgaven voor de Wmo en Jeugd gestegen en hebben we te maken met een tekort op BUIG. Het gaat om een stijging met een structurele doorwerking.

Sinds 2015 groeit de hoeveelheid cliënten gestaag. Door allerlei landelijke maatregelen, zoals langer thuis wonen, en doordat sociale teams dichtbij de mensen werken, komen de cliënten sneller in beeld en wordt er sneller ondersteuning ingezet. De komende jaren geven we uitvoering aan het Actieplan Transformatie Sociaal Domein om de hulp en ondersteuning ook op langere termijn toegankelijk en betaalbaar te houden. Uitgangspunt hierbij is integrale, effectieve en efficiënte hulpverlening en ondersteuning aan onze inwoners. De aanpak richt zich op vier thema's:

- Preventie;
- Eenvoudige en integrale toegang (in de wijk);
- Effectieve zorg en ondersteuning (kwaliteit);
- Monitoring.

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	15	0	1	1	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling We organiseren als centrumgemeente een sluitend vangnet van regionale zorgvoorzieningen voor kwetsbare inwoners en zetten voor deze doelgroep maximaal in op het mogelijk maken van zelfstandig wonen en participeren in de samenleving.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie We verbeteren de activering en acceptatie van kwetsbare inwoners in de samenleving.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We vertalen de uitstroomaantallen uit regiovoorzieningen naar huisvestingsopgaven voor gemeenten.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We ontwikkelen de zorgzwaartepakketten voor beschermd wonen door naar een model met flexibele ondersteuningsarrangementen.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Ter uitbreiding van de regionale vangnetvoorzieningen realiseren we in Deventer Skaeve Huse.

Prognose  Niet goed In de Voorjaarsnota 2019 is als voorstel opgenomen om het project Skaeve Huse te beëindigen.


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee Vooralsnog geen aanpassing. Wel vindt nadere verkenning plaats naar financiële risico's


Prestaties

Prestatie Als vangnet voor kwetsbare inwoners bieden we beschermd wonen, maatschappelijke opvang openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  **Nee**


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  **Nee**


Prestaties

Prestatie Het aantal mantelzorgers dat gebruik maakt van ondersteunende faciliteiten (mantelzorgpas) stijgt naar 2200.

Prognose  **Goed**


Prestatie gewijzigd?  **Nee**


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  **Nee**


Prestaties

Prestatie Het bieden van laagdrempelige opvoedingsondersteuning voor alle ouders vanuit het principe van de tien beschermende factoren.

Prognose  **Goed**

Prestatie gewijzigd?  **Nee**


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  **Nee**


Prestaties

Prestatie Minimaal 55% van de inwoners van 18 jaar en ouder voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  **Goed**


Doelstelling gewijzigd  **Nee**


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  **Nee**


Prestaties

Prestatie Het faciliteren van minimaal vijf algemene / collectieve voorzieningen (gericht op van individueel naar collectief).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties


Prestatie Het samenwerkingsverband sociale teams voert (waar nodig individuele) gesprekken, verwerkt dit in een ondersteuningsplan (naar verwachting 6.000 hulpvragen, waarvan ongeveer 4.800 tot een gesprek leiden).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?




Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Voor minimaal 78% van de huishoudens die een beroep doen op schuldhulpverlening worden de schulden structureel opgelost of wordt een situatie gecreëerd waarin de schulden beheersbaar zijn.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Voor 5% van de aanvragen voor Jeugdzorg via de toegang wordt een voorliggende voorziening ingezet zodat een passend ondersteuningsaanbod wordt aangeboden.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling De toegang waar een bewoner zich voor een eerste keer meldt, draagt verantwoordelijkheid voor het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Het sociaal team draagt zorg voor een goede bereikbaarheid (1 nieuw telefoonnummer, bemensing door ST, terugbellen binnen 1 werkdag, servicenormen vergelijkbaar met gemeente Deventer).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Elke inwoner die zich met een ondersteuningsvraag meldt, heeft binnen één kalenderweek een gesprek met de toegang hierover.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Het sociaal team, het team gezinscoaches en Deventer Werk talent komen in 2019 tot concrete samenwerkingsafspraken, inclusief doorzettingsmacht, en een gezamenlijk werkproces.

Prognose  < 75% Onderdeel van actieplan transformatie. Samenwerking is er op medewerkersniveau. Opstart tot formele afspraken is onderdeel van de transformatie


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Het sociaal team, het team gezinscoaches en Deventer Werk talent maken afspraken over wie, wanneer verantwoordelijk is voor het komen tot één plan en wie daarbij als regisseur optreedt.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
1/3 Regeling sport	5.2 Sportaccommodaties		Overige afwijking
Dekking binnen eigen programma			
Voor investeringen aan accommodaties kunnen verenigingen jaarlijks een beroep doen op de 1/3 regeling (max 1/3 van de investering komt voor subsidie in aanmerking met een maximum van €60.000). Subsidies worden in het betreffende jaar toegekend, maar in een aantal gevallen start de daadwerkelijke (ver)bouw van een accommodatie later. In dat geval wordt budget in een reserve gestort en in jaar van realisatie uitgekeerd. Dit jaar is €8.800 meer uitgegeven en wordt dit bedrag uit de gevormde reserve geput.			

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Sportbesluit BTW Sport	5.2 Sportaccommodaties		Overige afwijking
Dekking binnen eigen programma			
Door een wetwijziging met betrekking tot de sport BTW-vrijstellingen vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. De gevolgen hiervan worden opgevangen door het voor gemeenten mogelijk te maken een beroep te doen op de SPUK regeling. De gemeente Deventer heeft hiervoor ook een aanvraag ingediend en ter compensatie een bedrag van €1.127.789,16 ontvangen. Naar verwachting is niet alle gevraagde subsidie nodig doordat enkele investeringen later zullen starten. De niet benodigde subsidie wordt terugbetaald aan het Rijk.			

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Vorbereidingskrediet Marke Zuid (deel Sporthal)	5.2 Sportaccommodaties		Overige afwijking
Dekking vanuit ander programma			
De voorbereidingskosten voor de Marke Zuid bedragen tot en met 2022 naar verwachting gemiddeld €120.000 per jaar, waarvan 50% voor de school en 50% voor de sporthal. De kosten worden gedekt uit de vrijvallende kapitaalslasten.			
Tevens wordt voorgesteld om uit de vrijvallende kapitaalslasten een bedrag van €150.000 te dekken. Dit bedrag is nodig om de sporthal voor de komende vijf jaar te laten voldoen aan de minimale eisen voor zowel de gymlessen als het verenigingssporten. Dit betreft correctief onderhoud waarvoor het Sportbedrijf geen budget beschikbaar heeft.			

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

Hybride kunstgrasveld Pickwick Players	5.2 Sportaccommodaties		Budgetoverheveling
--	------------------------	--	--------------------

Dekking binnen eigen programma

Voor de realisatie van een hybride rugbykunstgrasveld is budget gereserveerd. Voordat het project opgestart kon worden, was eerst duidelijkheid nodig over de juridische procedure met vv IJsselstreek. Middels deze juridische procedure willen we één wedstrijdveld dat nu door IJsselstreek wordt gebruikt opzeggen en gaan verhuren aan de rugbyvereniging. Kort voor de zomer zijn wij door de rechter in het gelijk gesteld, maar was het te kort dag om dit jaar nog het project op te starten. Volgend jaar wordt er een besluit genomen over dit veld.

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

Wijkaanpak	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		Autonome budgettaire afwijking
------------	---------------------------------------	--	--------------------------------

Verrekening met Algemene middelen

Er is een verwachte onderbesteding van ongeveer €225.000. Uitnutting van dit budget is afhankelijk van bewonersinitiatieven die zich melden. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 140.000 in 2020 eenmalig in te zetten voor een extra impuls opbouwwerk sociale teams. Hiermee kan de opbouwwerkexpertise ingezet worden voor samenlevingsopbouw en bewonersinitiatieven. Omdat 2019 het laatste jaar is van het tweejaarlijkse programma, kan het resterende bedrag van €85.000 terugvloeiën naar de algemene middelen.

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

Huurafspraken Vlier	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		Overige afwijking
---------------------	---------------------------------------	--	-------------------

Dekking binnen eigen programma

Het college heeft in 2015 samen met woonbedrijf leder1 de vraag van het COA naar opvangruimte voor minderjarige vluchtelingen opgepakt. Het pand Vlier 28 is hiervoor geschikt gemaakt. Tussen de gemeente en het woonbedrijf is een vijfjarige afspraak gemaakt. Na 2,5 jaar heeft het COA het contract opgezegd. Voor de periode daarna is in gezamenlijkheid gekeken naar een andere invulling van de ruimte. Woonbedrijf leder1 en de gemeente hebben afgesproken om de gedeelde huurinkomsten voor deze locatie te delen. Voor de gemeente betekent dit een eenmalige kostenpost van € 47.500. Deze kosten worden gedekt uit het werkbudget verhoogde asielinstroom. Deze ruimte is aanwezig nu de instroom de afgelopen jaren is verminderd. De vanaf 2015 verkregen extra middelen voor de verhoogde instroom zijn over meerdere jaren uitgesmeerd.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Aanzuigende werking abonnementstarief Hulpmiddelen Verrekening met Algemene middelen	6.6 Maatwerkvoorzieningen		Autonome budgettaire afwijking
<p>Als gevolg van het abonnementstarief zien we dat de aanzuigende werking hiervan toeneemt. Ondanks de verwachting vanuit het ministerie dat dit geen aanzuigende werking zal hebben, zien we dat in 2019 het aantal verstrekte hulpmiddelen verder doorstijgt. De verwachting is dat er een aanvullend budget van €240.000 nodig is. De structurele doorwerking hiervan is lastig in te schatten. In het weerstandsvermogen is een risico opgenomen voor volumestijging in het sociaal domein.</p>			

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Hulpmiddelen Wlz Verrekening met Algemene middelen	6.6 Maatwerkvoorzieningen		Autonome budgettaire afwijking
<p>Vanaf 1 januari 2020 worden mobiliteitshulpmiddelen (bijvoorbeeld: rolstoel, scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet langer vanuit de WMO. Ditzelfde geldt voor hulpmiddelen voor zorgverlening en wonen die door meerdere verzekerden te gebruiken zijn bijvoorbeeld: tilliften, hoog-laagbedden). In verband met deze wijziging gaan middelen vanuit het gemeentefonds over naar de Wlz. Dit leidt tot een structurele verlaging van €50.000 in 2020 oplopend naar ruim €90.000 in 2023.</p>			

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Ambulantisering GGZ WMO Verrekening met Algemene middelen	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		Autonome budgettaire afwijking
<p>Naast de extra middelen die in de septembercirculaire 2019 aan de decentralisatie uitkering Beschermd wonen zijn toegekend voor de ambulantisering GGZ, wordt een deel toegevoegd aan het subcluster WMO. Dit deel bedraagt €80.000 in 2019 oplopend naar €156.000 in 2023.</p>			

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Ambulantisering GGZ Beschermd wonen Verrekening met Algemene middelen	6.81 Geëscaleerde zorg 18+		Autonome budgettaire afwijking
Vanuit het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt ingezet op de ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding bij gemeenten. Hiervoor wordt de decentralisatieuitkering Beschermd wonen voor de centrumgemeente Deventer in 2019 structureel verhoogd met €445.000 oplopen naar €856.000 in 2023.			

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Eigen bijdragen beschermd wonen Dekking binnen eigen programma	6.81 Geëscaleerde zorg 18+		Autonome budgettaire afwijking
De eigen bjdragen beschermd wonen blijven in 2019 achter bij de begroting. Op basis van de realisatie tot en met september is de verwachte opbrengst €150.000 lager dan begroot. Het aantal cliënten is iets afgenomen ten opzichte van vorig jaar en ook de gemiddelde eigen bijdrage per cliënt is iets lager. Deze verlaging op de baten kan opgevangen worden binnen het beschikbare budget voor beschermd wonen.			

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Technische wijziging	diverse		Overige afwijking

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	79.741	4.253	83.994	581	84.575
Baten	4.260	791	5.051	-21	5.030
Saldo	-75.481	-3.462	-78.944	-602	-79.545

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

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
1/3 Regeling sport	Lasten	8	0	0	0	0
Aanzuigende werking abonnementstarief Hulpmiddelen	Lasten	240	0	0	0	0
Ambulantisering GGZ Beschermd wonen	Lasten	445	586	714	855	855
Ambulantisering GGZ WMO	Lasten	79	102	129	152	156
Eigen bijdragen beschermd wonen	Lasten	-150	0	0	0	0
Hulpmiddelen Wlz	Lasten	0	-48	-68	-83	-93
Technische wijziging	Lasten	122	496	497	497	1.077
Vorbereidingskrediet Marke Zuid (deel Sporthal)	Lasten	60	97	97	97	37
Wijkaanpak	Lasten	-225	140	0	0	0
Totaal lasten		579	1.373	1.369	1.518	2.032
Eigen bijdragen beschermd wonen	Baten	-150	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	128	15	15	15	15
Totaal baten		-22	15	15	15	15
Saldo		-601	-1.358	-1.354	-1.502	-2.017

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	455	621	1.076	140	1.216
Putting uit reserves	1.447	1.222	2.669	69	2.738
Saldo	992	601	1.594	-71	1.523

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	200	986	1.186	-242	944
Inkomsten tgv investeringen	0	206	206	-42	164
Saldo	-200	-780	-980	200	-780

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2019	79.741	4.260	-75.481	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	404	24	-380	4e kwartaalrapportage 2018
	Septembecirculaire 2018 Algemene uitkering & actueel BUIG budget 2018 en 2019	675	0	-675	Septembecirculaire 2018
	Ambtelijke wijziging	113	243	130	
	1e kwartaalrapportage 2019	1.045	116	-929	1e kwartaalrapportage 2019
	2e kwartaalrapportage 2019	2.017	408	-1.609	2e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	83.995	5.051	-78.944	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2019	455	1.447	992	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	75	454	379	4e kwartaalrapportage 2018
	1e kwartaalrapportage 2019	146	696	550	1e kwartaalrapportage 2019
	2e kwartaalrapportage 2019	400	72	-328	2e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	1.076	2.669	1.593	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2019	200	0	-200	Begroting 2019
	Investering Sportpark Zandweerd	520	0	-520	Investerings Sportpark Zandweerd
	Renovatie en overdracht kleedkamers Deventer Hockey Vereniging	200	0	-200	Renovatie kleedkamers DHV
	Ambtelijke wijziging	206	206	0	
	1e kwartaalrapportage 2019	60	0	-60	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	1.186	206	-980	

Voortgang investeringen

3^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Hybride kunstgrasveld Pickwick Players	5.2	 Behoeft aandacht	Vanaf 1 juli 2019 heeft de Pickwick Players de beschikking gekregen over een tweede veld. Dit nav de gerechtelijke uitspraak. Hier staat nog een hoger beroep mogelijkheid tegen open, maar conform gerechtelijke uitspraak kan het veld al gebruikt worden. Wel is het tijdsad hiermee te kort geworden om in 2019 nog een hybride kunstgras veld aan te leggen. In najaar 2019 vindt in overleg met de vereniging een verdere verkenning plaats naar de meest optimale vorm / aanleg en wordt een voorstel voor realisatie in 2020 voorbereid.
Renovatie kleedkamers Deventer Hockey Vereniging	5.2	 Op koers	De kleedkamers bevinden zich onder het clubhuis waar de vereniging eigenaar van is. De vereniging gaat gelijktijdig over tot renovatie van het clubhuis. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt over het verstrekken van een subsidie voor de renovatie van de kleedkamers aan DHV. Daarmee kan de vereniging in één keer de gehele accommodatie renoveren.
Sportpark Zandweerd	5.2	 Op koers	De aanleg is gestart. Oplevering vindt plaats in het derde kwartaal.

Jeugd en onderwijs

Omschrijving

In de Deventer samenleving willen we dat iedereen naar vermogen meedoet. Mensen versterken zichzelf, door goed onderwijs ontwikkelen inwoners zich, doen iets voor een ander of voor de stad en dragen daardoor bij aan een sterk Deventer. Iedereen doet ertoe! Want alleen op die manier is en blijft Deventer een leefbare en vitale gemeente: mee doen is mee bepalen. We willen een sociale, inclusieve samenleving zijn waarin mensen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting van hun eigen leven: een samenleving waar iedereen tot zijn recht komt. Waar mensen elkaar aanspreken op opgroeien, opvoeden, financiële onafhankelijkheid en maatschappelijk meedoen. Culturele achtergrond, sekse, leeftijd, talenten en beperkingen maken niet uit: iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij.

Mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op hun beperkingen. In deze samenleving doen mensen minder snel een beroep op de overheid en heeft de gemeente een andere rol: de gemeente geeft alleen daar regie en ondersteuning waar die echt nodig is. In deze samenleving zijn de inwoners zelf verantwoordelijk voor het oplossen van hun problemen. Het heft in eigen handen maakt zelfredzamer, sterker, meer zelfvertrouwen en gelukkiger. Op eigen kracht waar mogelijk, al dan niet met een beroep op de directe omgeving, eventueel de inzet van algemene voorzieningen in wijken dorpen en alleen inzet van professionele ondersteuning als dat echt nodig is: "Wie zorg nodig heeft, kan op ons rekenen".

Onze doelstellingen:

1. Maximale participatie van Deventer inwoners: mensen werken, versterken zichzelf, doen iets voor een ander, of voor de stad. Iedereen doet ertoe!
2. Het bieden van een vangnet voor inwoners die (tijdelijk) niet volledig kunnen meedoen in de Deventer samenleving.

Teneinde deze doelstellingen te realiseren zullen we de transformatie vormgeven in het sociale domein.

We werken lokaal met onze partners in de stad samen, experimenteren, geven ruimte aan professionals en sturen op resultaat. Maar het is ook duidelijk geworden dat transformeren veel meer tijd kost en dat we te maken hebben met tekorten in het sociaal domein. Dat beeld zien we overigens landelijk. De budgetten zijn niet toereikend voor de uitgaven die we doen in het sociaal domein. In de afgelopen jaren zijn de uitgaven voor de Wmo en Jeugd gestegen en hebben we te maken met een tekort op BUIG. Het gaat om een stijging met een structurele doorwerking.

Sinds 2015 groeit de hoeveelheid cliënten gestaag. Door allerlei landelijke maatregelen, zoals langer thuis wonen, en doordat sociale teams dichtbij de mensen werken, komen de cliënten sneller in beeld en wordt er sneller ondersteuning ingezet. De komende jaren geven we uitvoering aan het Actieplan Transformatie Sociaal Domein om de hulp en ondersteuning ook op langere termijn toegankelijk en betaalbaar te houden. Uitgangspunt hierbij is integrale, effectieve en efficiënte hulpverlening en ondersteuning aan onze inwoners. De aanpak richt zich op vier thema's:

- Preventie;
- Eenvoudige en integrale toegang (in de wijk);
- Effectieve zorg en ondersteuning (kwaliteit);
- Monitoring.

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

Aantal	0	2	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

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

Aantal	0	4	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

Doelen en Prestaties

Doelstelling We bieden jeugdhulp als vangnet voor gezinnen met kinderen die (tijdelijk) niet mee kunnen doen.

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Percentage jeugdigen van 0 tot en met 17 jaar dat gebruik maakt van gespecialiseerde jeugdhulp is kleiner dan 10%.

Prognose  **Goed**

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling We leveren een bijdrage aan de ontwikkelingskansen van kinderen op hun weg naar sociale en economische zelfstandigheid.




Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  Nee




Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee




Prestaties

Prestatie	Realiseren van adequate onderwijshuisvesting voor het primair- en voortgezet onderwijs op basis van het Integraal Huisvestingsplan 2018-2023 en volgens het jaarprogramma onderwijshuisvesting 2019, dit laatste vastgesteld in het oogo en door college, raad eind 2018.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

Prestaties

Prestatie	Het Schakelpunt (multidisciplinair overleg van ketenpartners in zorg, werk, onderwijs en het jongerenloket) bespreekt voor het schooljaar 2018/2019 80 jongeren (16-27 jaar) die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben in schoolkeuze en/of begeleiding richting werk, school of zorg en regelt dit.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

Prestaties

Prestatie	480 Kinderen met een taal of emotionele ontwikkelingsachterstand willen we signaleren en toeleiden naar vve en vervolgens bieden we deze kinderen vve aan.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Vorbereidingskrediet Marke Zuid (deel school)	4.2 Onderwijshuisvesting		Overige afwijking
Dekking binnen eigen programma			
De voorbereidingskosten voor de Marke Zuid bedragen tot en met 2022 naar verwachting gemiddeld €120.000 per jaar, waarvan 50% voor de school en 50% voor de sporthal. De kosten worden gedekt uit de vrijvallende kapitaalslasten.			

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Zonwering gymzaal de Vijfhoek	4.2 Onderwijshuisvesting		Budgetoverheveling
Dekking binnen eigen programma			
In 2019 is gestart met de voorbereiding voor aanpassen van het gymlokaal met zonwering. De uitvoering vindt in 2020 plaats.			

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Tijdelijke projecten Jeugd	6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en 6.1 samenkracht en burgerparticipatie en 6.81 geëscaleerde zorg 18-		Overige afwijking
Verrekening met Algemene middelen			
In de begroting 2020 is een bedrag van €3,838 miljoen beschikbaar gesteld voor de tijdelijke projecten Jeugd. We stellen voor om dit bedrag te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve "Projecten Jeugd". De lasten voor de projecten voor de jaren 2019 tot en met 2022 putten wij uit deze reserve en het resterende bedrag van €668.000 valt in 2019 vrij ten gunste van de algemene middelen.			

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Technische wijziging	diverse		

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	35.267	4.319	39.586	-1.387	38.199
Baten	670	2.870	3.540	14	3.554
Saldo	-34.597	-1.449	-36.046	1.401	-34.645

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

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Technische wijziging	Lasten	-50	-121	-123	-124	-126
Tijdelijke projecten Jeugd	Lasten	-1.395	1.255	1.205	1.177	0
Vorbereidingskrediet Marke Zuid (deel school)	Lasten	60	-372	-304	-297	0
Totaal lasten		-1.385	762	778	756	-126
Technische wijziging	Baten	14	14	14	14	14
Totaal baten		14	14	14	14	14
Saldo		1.400	-747	-764	-741	141

Reserves
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	1.500	4.450	5.950	3.838	9.788
Putting uit reserves	2.826	4.659	7.486	291	7.777
Saldo	1.326	209	1.536	-3.547	-2.011

Investerings
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	11.980	-1.195	10.785	-300	10.485
Inkomsten tgv investeringen	0	51	51	-51	0
Saldo	-11.980	1.246	-10.734	249	-10.485

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2019	35.267	670	-34.597	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	1	1	0	4e kwartaalrapportage 2018
	Onderwijshuisvesting 2019	74	0	-74	Onderwijshuisvesting 2019
	Septemercirculaire 2018 Algemene uitkering & actueel BUIG budget 2018 en 2019	-67	0	67	Septemercirculaire 2018
	Ambtelijke wijziging	73	-57	-130	
	1e kwartaalrapportage 2019	2.915	2.962	47	1e kwartaalrapportage 2019
	2e kwartaalrapportage 2019	1.323	-36	-1.359	2e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	39.586	3.540	-36.046	



Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2019	1.500	2.826	1.326	Begroting 2019
	Ambtelijke wijziging	-1.500	-1.500	0	
	Onderwijshuisvesting 2019	0	74	74	Onderwijshuisvesting 2019
	1e kwartaalrapportage 2019	5.950	6.085	135	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	5.950	7.485	1.535	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2019	11.980	0	-11.980	Begroting 2019
	Ambtelijke wijziging	-1.500	0	1.500	
	Kredietoverheveling jaarrekening 2018	5	0	-5	
	1e kwartaalrapportage 2019	300	51	-249	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	10.785	51	-10.734	

Voortgang investeringen
3^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Nieuwbouw Etty Hillesum	4.2	 Behoeft aandacht	De raad wordt via raadsmededeling en/of raadstafel geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom Etty Hillesum Lyceum en de Sporthal Keizerslanden.
Zonwering Vijhoek	4.2	 Behoeft aandacht	In 2019 zijn de voorbereidingen gestart en in 2020 vindt de uitvoering plaats.

Economie, kunst en cultuur

Omschrijving

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

Deventer straalt geschiedenis uit en ademt cultuur. Kunst en cultuur verrijken ons leven en vergroten onze betrokkenheid bij de samenleving. Daarnaast hebben zij ook economische waarde. De waarde van kunst en cultuur vereist een ambitieuze en passende cultuurvisie die wij opstellen samen met cultuurmakers.

Een sterk Deventer kan niet zonder een verrijkende programmering, die ons helpt ontspannen, vermaken, verbazen en nadenken. Daar gaan we stevig mee aan de slag.

Deventer ligt aan de rijksweg A1, op een knooppunt van spoorverbindingen en aan de IJssel. Deze ligging, in combinatie met een historische stad en een prachtig buitengebied biedt grote economische potenties. De komende periode gaan we die economische potenties beter benutten om gemeente, inwoners en bedrijven kansen en welvaart te bieden. Dat doen we maatschappelijk verantwoord en duurzaam. Duurzaamheid en circulaire economie zijn niet alleen een uitkomst, maar ook een aanjager voor de lokale economie

In Deventer maken we werk van werk. We versterken onze economische positie en werkgelegenheid. Niet alleen is er ruimte voor de vestiging van bedrijven, we zetten actief in op het aantrekken van bedrijven. Dat vraagt om voldoende, betaalbare woningen in stad en dorpen voor onze huidige inwoners en mensen die zich hier willen vestigen. Ook blijven we inzetten op de goede bereikbaarheid van Deventer, met een ideale ligging tussen Randstad, Oost Nederland en Duitsland. De IJssel en de havenvoorzieningen kunnen bijdragen aan onze positie en aantrekkelijkheid voor bedrijven. We versterken het onderscheidend karakter van Deventer als economisch bolwerk met onze ambities op het gebied van innovatieve duurzaamheid. We werken samen met onze partners aan een goede aansluiting tussen beroepsopleiding en bedrijfsleven.

We investeren in de economie van Deventer. In zaken die de economische structuur sterker en toekomstbestendig maken, zoals energietransitie, circulaire economie, een sterke binding met het onderwijs en een goede bereikbaarheid. De Economische visie en de door ondernemers zelf opgestelde “Deventer ambitiekaart” vormen het uitgangspunt. We concretiseren deze samen met Deventer Economisch Perspectief (DEP) en we stemmen het af in de Cleantech Regio en met partners zoals Zwolle. Ook zoeken we samenwerking met de provincie, over onze provinciegrenzen heen en internationaal. De internationale dimensie kan voor nieuwe kansen voor de economie van Deventer zorgen. Wij blijven investeren in de relaties tussen bedrijven en onderwijs.

Ondernemers spelen een essentiële rol in de lokale economie, voor de werkgelegenheid en daarmee voor de vitaliteit van Deventer. We willen een MKB-vriendelijk klimaat, met ruimte voor ondernemerschap. Ook hebben we aandacht voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit vraagt van onze kant goed samenspel, stevig accountmanagement en een proactieve opstelling.

De binnenstad van Deventer bruist. We werken samen met inwoners en ondernemers aan een mooie, levendige binnenstad waar bezoekers het naar hun zin hebben en het fijn is om te wonen en werken. Daarom investeren we in openbare ruimte, in bereikbaarheid en een ruim cultureel aanbod. Ook ondernemers en vastgoedeigenaren investeren in de binnenstad via de BIZ. Samen met hen werken we aan een goed vestigingsklimaat en een groeiend aantal bezoekers.

We hebben een Binnenstadagenda opgesteld waarin het ambitiedocument “Bericht aan de Stad” van Coenen & Asselbergs nog steeds leidend is.

In het buitengebied en de dorpen is ruimte om te ondernemen. Het grootste deel van het Deventer grondoppervlak heeft een agrarische bestemming en wordt ingezet voor de voedselproductie. Agrarische gezinsbedrijven moeten zich kunnen blijven ontwikkelen om levensvatbaar te blijven, passend binnen het karakter en de schaal van het Sallandse landschap. In het buitengebied is ook ruimte voor toerisme, streekproducten en zorg, onder meer als nevenfunctie bij agrarische bedrijven. Zo wordt de verbinding tussen platteland en stad versterkt. Voor de leefbaarheid van de dorpen is het voorzieningenniveau van groot belang.

We willen dat Deventer zich nadrukkelijker toont aan de buitenwereld, ook in de samenwerkingsverbanden in de regio. Die samenwerkingsverbanden zijn van belang omdat we samen sterker staan. We gaan het merk Deventer, de sterke kanten van onze gemeente en onze strategische doelen nadrukkelijker voor het voetlicht brengen binnen de regionale samenwerking. Dan hebben we het over onder andere de regio Stedendriehoek, de regio Zwolle, de regio Twente en de provincies Overijssel en Gelderland.

Een goed woonaanbod is een voorwaarde voor het aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde werknemers. Dat begint met geschikte woonruimte voor studenten en starters. Talent willen we binden aan Deventer. Pas afgestudeerden en jongeren die werk in Deventer hebben gevonden, willen we verleiden om hier ook te komen wonen. Ook inwoners die elders werken met veelal een midden of hoger inkomen willen we in Deventer faciliteren met ons vestigingsklimaat.

Deventer is trots op het bloeiende, culturele leven met makers in alle disciplines en een rijk palet aan podia waarbij ook stad en platteland als decor kunnen dienen. De evenementen, concerten, voorstellingen en exposities enthousiasmeren een publiek van Deventenaren én bezoekers van buiten.

De waarde van kunst en cultuur vereist een ambitieuze en passende cultuurvisie die wij opstellen samen met cultuurmakers. Een sterk Deventer kan niet zonder een verrijkende programmering, die ons helpt ontspannen, vermaken, verbazen en nadenken. Behalve de economische waarde door omzet bij podia, detailhandel en horeca, is de intrinsieke waarde van kunst en cultuur minstens zo belangrijk. Kunst en cultuur maken ons leven rijker en vergroten de betrokkenheid bij onze omgeving. Daarom geven we met Cultuureducatie jongeren en volwassenen en laagdrempelig toegang tot muziek, dans en beeldende kunst. Daarnaast koesteren wij het enthousiasme van beoefenaars van amateurkunst en hun vele verenigingen vol gedreven vrijwilligers.

Samen met culturele instellingen en kleine of individuele makers van kunst en cultuur ontwikkelen we een nieuwe Cultuurvisie. We willen een herijking van de subsidieverlening, door een verschuiving van financiering van instellingen naar financiering van functies en programma's. Deze herijking doet recht aan de snel veranderende cultuurwereld, waar nieuwe disciplines en dito makers toetreden en oude disciplines zich opnieuw uitvinden. We formuleren criteria en behoeftes per functie en vertalen dat naar programma's, functies en geld.

Daarnaast willen we de huisvesting bekijken en de mogelijkheden die meer samenwerking tussen organisaties kan bieden. Tegelijk verkennen we mogelijkheden van regionale en Europese samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van culturele proeftuinen.

Deventer Verhaal toont de collectie in het decor van Deventer, op uiteenlopende plekken. We gaan voor goede museale concepten in het decor van stad en ommeland.

Wij hechten aan een sterke lokale omroep. Als onderdeel van de nieuwe Cultuurvisie willen wij een overtuigend plan voor een toekomstbestendige lokale omroep.

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

Aantal	0	6	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

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

Aantal	0	10	0	0	0	0
--------	---	----	---	---	---	---

Doelen en Prestaties

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

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  **Nee**


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  **Nee**


Prestaties

Prestatie We maken een Erfgoedagenda waarin de gezamenlijk inspanningen met partners voor het behoud van het erfgoed, voor de betekenis ervan voor de leefomgeving, en voor de maatschappelijke betrokkenheid bij en beleving van het Deventer erfgoed.

Prognose  **Goed**


Prestatie gewijzigd?  **Nee**


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  **Nee**


Prestaties

Prestatie Wettelijke taken op gebied van monumenten en archeologie worden adequaat uitgevoerd.

Prognose  **Goed**

Prestatie gewijzigd?  **Nee**

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  **Nee**

Doelstelling Versterken van het (culturele) imago en economische profiel van Deventer in regionale en internationale context.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie Via het International Office Deventer de internationale activiteiten van Deventer partijen binnen verschillende sectoren zichtbaar maken en verbinden, met bijzondere aandacht voor internationale economische ontwikkeling. De (door externe partijen gefinancierde) projecten ter versterking van het lokaal bestuur in de partnersteden van Deventer kunnen hier een positieve bijdrage aan leveren.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie De marketing van Deventer wordt uitgevoerd aan de hand van het nieuwe marketing concept ...indeventer!, en merken als Deventer, Salland, Hanzesteden en Cleantechregio.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  **Nee**


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  **Nee**


Prestaties

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

Prognose  **Goed**

Prestatie gewijzigd?  **Nee**

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  **Nee**

Doelstelling Het vergroten van het aantal bezoekers van binnen en buiten de gemeente aan culturele activiteiten.

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  **Nee**


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  **Nee**


Prestaties

Prestatie Bij het opstellen van de cultuurvisie, in samenwerking met de partijen in het culturele veld versterken van de samenhang binnen het cultuuraanbod, bijvoorbeeld door middel van een gemeente brede programmering.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

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




Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie	De bedrijfsplannen van de structureel gesubsidieerde organisaties voldoen aan de criteria voor doeltreffendheid, gezonde bedrijfsvoering en toekomstbestendig subsidiebeleid, waaronder ook valt de bundeling van krachten, zowel binnen de cultuursector als met andere sectoren (zorg, sport, sociaal, economie).	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

Prestaties

Prestatie	Gesubsidieerde instellingen krijgen een verantwoordelijkheid voor het creëren van verbindingen binnen het gehele cultuurveld en ook daarbuiten.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

Doelstelling Vergroten van de werkgelegenheid in de gemeente Deventer.

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd



Nee

Gewijzigde doelstelling




Budget aangepast



Nee

Prestaties

Prestatie	<p>Een samen met het bedrijfsleven (DEP) opgesteld Economisch Uitvoeringsprogramma waarin oa de volgende bouwstenen zijn verwerkt:</p> <p>Bedrijventerreinen Randvoorwaarden creëren voor een goed vestigingsklimaat en versterken van de logistieke functie met aandachtsgebieden Poort van Deventer, vergroten van de mogelijkheden voor goederenvervoer over water en herontwikkeling van de haven, Bedrijvenpark A1, modernisering bedrijventerreinen Kloosterlanden en Bergweide</p> <p>Binnenstad Samen met het Deventer Binnenstadsmanagement geven wij uitvoering Binnenstadsagenda, waarin gericht aandacht is voor de versterking van economie van de binnenstad: horeca, detailhandel en markten.</p> <p>Ondernemersklimaat Het beheren en opbouwen van relaties met ondernemers en georganiseerd bedrijfsleven, het acquireren van nieuwe bedrijven en het verlenen van dienstverlening aan ondernemers ('Bedrijvenloket en Ondernemershuis Deventer).</p> <p>Vitaal Platteland Versterken van de economische vitaliteit van het platteland en het waar noodzakelijk en mogelijk, meewerken aan economische functieveranderingen.</p> <p>Arbeidsmarkt en Human Capital agenda Samenwerking organiseren met het onderwijs en het bedrijfsleven zodat de aansluiting van het onderwijs in Deventer op de regionale arbeidsmarkt structureel wordt verbeterd, waarbij we met name kijken naar de aanpak van de jeugdwerkloosheid</p> <p>Kenniscampus (Stadscampus) We ontwikkelen de kenniscampus in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven om daarmee jonge hooggeschoolden (ict-ers, onderzoekers en ander talent) aan te kunnen trekken.</p> <p>Regio We continueren onze deelname aan en samenwerking met de strategische board in de CleanTechRegio.. De samenwerking spitst zich toe op arbeidsmarkt, bedrijventerreinen, innovatie, circulaire economie, energietransitie</p> <p>Innovatie We ondersteunen de Gasfabriek, een kansrijk ecosysteem voor (startende) ondernemers in technische innovatie. Met de Gezondheidsdienst voor Dieren, provincie Overijssel, bedrijfsleven en onderwijs, realiseren we het Centrum voor Innovatie Diergezondheid en Duurzaamheid CIDD Samen met belangrijke betrokkenen inde stad, zoals Deventer Ziekenhuis en zorginstellingen, maken we afspraken over het benutten van kansen voor eHealth en nieuwe zorgconcepten</p>
-----------	--

Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	 Nee
Bijgestelde prestatie	
Budgetaanpassing?	 Nee

Afwijkingen

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

Agenda economie	3.1 Economische ontwikkeling		Budgetoverheveling
-----------------	------------------------------	--	--------------------

Dekking binnen eigen programma

Bij besluitvorming over de uitvoeringsagenda economie en internationaal beleid. (eind oktober 2019) is een budget van €130.000 geormerkt voor samenwerking DEP / projectgelden. We betrekken dit bij de nadere uitvoering van deze uitvoeringsagenda en hevelen het budget over naar 2020.

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

Liquidatie Recreatiegemeenschap Salland (RGS)	3.1 Economische ontwikkeling	RB opheffen RGS	Autonome budgettaire afwijking
---	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Verrekening met Algemene middelen

Op 14 november 2018 is besloten tot het opheffen van de gemeenschappelijke regeling Recreatiegemeenschap Salland per 1-1-2019 en het liquidatieplan tot opheffing.

De liquidatieverantwoording is inmiddels vastgesteld. Na overname van de activa is het definitieve resultaat uit de liquidatie van RGS €1.773 positief voor Deventer.

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

Subsidie proeftuin Kunst & Landschap	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		Autonome budgettaire afwijking
--------------------------------------	---	--	--------------------------------

Verrekening met Algemene middelen

De proeftuin is gelieerd aan de IJsselbiënnale die in 2020 plaatsvindt. De gemeente Deventer is penvoerder. Voor de proeftuin heeft de Provincie Overijssel €30.000 beschikbaar gesteld. De Minister draagt in 2019 €119.000 bij en in 2020 €116.000. Wij sluiten deze bijdragen door naar de stichting IJsselbiënnale.

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

Advies Schouwborg	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		Overige afwijking
-------------------	---	--	-------------------

Verrekening met Algemene middelen

Vanwege de financiële problematiek bij de Deventer Schouwborg hebben wij extern juridisch advies gevraagd (kosten €40.000) en nader onderzoek laten uitvoeren (kosten €120.000). De totale kosten bedragen €160.000. Deze kosten worden voor €40.000 gedekt uit het programma Burger en bestuur en voor €120.000 uit Onvoorzien binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen.

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

Aandelenkapitaal NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		Overige afwijking
---	---	--	-------------------

Dekking binnen eigen programma

Conform raadsbesluit 2019-574 is €4.000.000 krediet beschikbaar gesteld voor de dekking van onvoorziene kosten voor de bouw van De Viking, film & theater. Deze middelen worden gefaseerd en in de vorm van aandelenkapitaal beschikbaar gesteld (2019: €2.000.000 en 2020 €2.000.000).

Ook het laatste, tot op heden niet uitbetaalde deel (€425.000) uit het initiële investeringsbudget uit 2012 (raadsbesluit 2012-679423) zal in 2019 in de vorm van aandelenkapitaal beschikbaar worden gesteld. Bij het plaatsen van dit kapitaal zal het voordeel voor de ontwikkeling van de Bibliotheek (€69.928) worden verrekend waardoor in 2019 €355.072 beschikbaar zal worden gesteld.

Daartoe zal tevens €69.928 uit de vermogensreserve worden geput. Het structurele rentevoordeel op programma economie, kunst en cultuur (€1.538) wordt verrekend met het gelijke nadeel op het programma algemene dekkingsmiddelen.

Na plaatsing en verrekening van bovenstaand, inclusief de eerdere stortingen in 2018 (raadsbesluiten 2016-1380, 2017-872, 2018-246) is het statutair aandelenkapitaal gestegen van €15.584.379 naar €23.005.951.

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

Technische wijziging	diverse		Overige afwijking
----------------------	---------	--	-------------------

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

Financiële aanpassing

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	17.987	1.489	19.476	128	19.604
Baten	2.663	1.405	4.068	-3	4.065
Saldo	-15.324	-84	-15.408	-131	-15.539

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

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Aandelenkapitaal NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer	Lasten	0	-1	-1	-1	-1
Advies Schouwborg	Lasten	120	0	0	0	0
Agenda economie	Lasten	-130	130	0	0	0
Subsidie proeftuin Kunst & Landschap	Lasten	149	116	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	-11	-56	-56	-56	-56
Totaal lasten		128	189	-57	-57	-57
Aandelenkapitaal NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer	Baten	-69	0	0	0	0
Liquidatie Recreatiegemeenschap Salland (RGS)	Baten	1	0	0	0	0
Subsidie proeftuin Kunst & Landschap	Baten	30	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	35	-10	-10	-10	-10
Totaal baten		-3	-10	-10	-10	-10
Saldo		-131	-199	47	47	47

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	43	2.498	2.541	130	2.671
Putting uit reserves	183	2.096	2.279	70	2.349
Saldo	140	-402	-262	-60	-322

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	52	26	78	0	78
Inkomsten tgv voorzieningen	143	26	168	0	168
Saldo	91	0	91	0	91

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	0	510	510	-424	86
Inkomsten tgv investeringen	0	0	0	0	0
Saldo	0	-510	-510	424	-86

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie, kunst en cultuur	Begroting 2019	17.987	2.663	-15.324	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	438	2.230	1.792	4e kwartaalrapportage 2018
	Lening NVMVD Bodenloods	5	5	0	Lening NVMVD Bodenloods
	Procesvoorstel vervolgstappen Nederlands Speelgoedmuseum	300	0	-300	Procesvoorstel Nederlands speelgoedmuseum
	Boeien en bloeien, Cultuurvisie 2019-2024	135	0	-135	Boeien en bloeien, Cultuurvisie
	Ambtelijke wijziging	-6	0	6	
	Uitvoeringsagenda Economie & Internationaal Beleid 2019-2022	280	0	-280	
	1e kwartaalrapportage 2019	66	-1.034	-1.100	1e kwartaalrapportage 2019
	2e kwartaalrapportage 2019	271	205	-66	2e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	19.476	4.069	-15.407	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie, kunst en cultuur	Begroting 2019	43	183	140	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	2.221	429	-1.792	4e kwartaalrapportage 2018
	Boeien en bloeien, Cultuurvisie 2019-2024	0	135	135	Boeien en bloeien, Cultuurvisie
	1e kwartaalrapportage 2019	277	1.531	1.254	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	2.541	2.278	-263	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie, kunst en cultuur	Begroting 2019	52	143	91	Begroting 2019
	1e kwartaalrapportage 2019	26	26	0	1e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	78	169	91	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie, kunst en cultuur	Kredietoverheveling jaarrekening 2018	510	0	-510	
	Totaal programma	510	0	-510	

Voortgang investeringen
3^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Elektriciteitsvoorziening markten	3.3	 Op koers	
Filmtheater Viking locatie gebouw	5.5	 Behoeft aandacht	Zie uitgebreide informatie bij Grote Projecten

Bedrijfsvoering

Omschrijving

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

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

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

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

Er is een sterke focus op de financiële soliditeit van de gemeente. Op www.hetgeldvan.deventer.nl zijn begroting en andere financiële stukken volledig digitaal beschikbaar. Besturen betekent vooraf kaderen, vervolgens het goede handelen en achteraf verantwoorden. De gemeente Deventer wil graag laten zien dat zij in control is. Zo verantwoorden we open en transparant aan onze inwoners wat we voor de gemeenschap hebben gedaan. Control is daarmee een essentieel onderdeel voor de gemeente om succesvol te zijn.

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

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

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

Verzuim

Jaar	Ziekteverzuim in %	Meldingsfrequentie
2014	5,03%	1,04
2015	4,75%	0,98
2016	5,33%	0,98
2017	4,77%	0,84
2018	4,78%	1,03
Norm 2019	4,60%	1,10
2e kwartaal 2019	4,88%	0,99
3e kwartaal 2019	5,23%	0,71

Het verzuimpercentage in het derde kwartaal 2019 bedraagt 5,23% en is licht gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 (4,88%). Het percentage ligt daarmee boven de organisatiedoelstelling van 4,6% maar op de norm van de 25% beste scorende gemeenten in dezelfde grootteklasse (5,2%).

De aanpak van verzuim blijft onder de aandacht van directie en management. Specifiek is er aandacht voor uitval door psychosociale arbeidsbelasting, waarbij de combinatie van privéomstandigheden en werk speelt. De meldingsfrequentie (het aantal ziekmeldingen per jaar gedeeld door het totaal aantal medewerkers van de gemeente Deventer) is 0,71 en ligt onder de norm van 1,1.

Inhuur

(bedragen x €1.000)

Soort inhuur	Realisatie			Begroot	Prognose		Verschil
	2016	2017	2018	2019	2e kwartaal 2019	3e kwartaal 2019	2e/3e kwartaal 2019
Inhuur vaste formatie	1.928	1.204	1.685	1.500	1.744	1.770	26
Inhuur extra capaciteit	3.409	3.979	4.473	3.700	3.948	4.245	296
Inhuur specifieke deskundigheid	1.921	2.523	2.382	2.000	2.691	2.093	-598
Totaal	7.258	7.706	8.540	7.200	8.383	8.108	-276

De inhuurprognose is in de derde kwartaalrapportage met -€276.000 naar beneden bijgesteld tot €8.107.000. De prognose van de tweede kwartaalrapportage is in de derde rapportage gecorrigeerd voor een aantal posten die geen inhuur betreffen, maar externe dienstverlening. Hoogste inhuuruitgaven zijn er bij de teams Beleid, DOWR-I, OV en PRO, elk rond de € 1 mln.

Formatie en bezetting

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

FTE	Begroting	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	Verschil 2e/3e kwartaal
Formatie	684,18	704,22	712,61	8,39
Bezetting	648,00	674,16	683,67	9,51
Vacatureruimte	36,18	30,06	28,94	-1,12

Formatie en bezetting

De formatie is sinds de primaire begroting toegenomen met 28,43 fte.

De stijging van formatie betreft vooral het primaire proces. De ondersteunende bedrijfsvoerings-functies en -budgetten stijgen minder. Er is geen directe koppeling meer tussen toe- of afname van het primaire proces en de overhead. Wanneer door de toename van directe formatie het beroep op ondersteuning of bedrijfsvoeringskosten stijgt, melden ondersteunende teams eventuele knelpunten die daarvan het gevolg zijn. De gemelde stijging van licenties, laptops en mobiele telefoons bij DOWR I hangt hier direct mee samen. Ten opzichte van de 2e kwartaalrapportage is de stijging van de formatie 8,39 fte .

De bezetting is sinds de 2e kwartaalrapportage gestegen met 9,51 fte. Bij de teams Publiekscontacten (3,92 fte), Ondernemen en Vergunningen (2,22 fte), Inkomensondersteuning (2,0 fte), DOWR Belastingen (1,56 fte) en Regiemanagement (1,0 fte) is de bezetting het meest toegenomen.

Bij teams Beleid (-0,89 fte) en BAD (-0,75 fte) is de bezetting licht gedaald.

Overbezetting is er bij team BAD (4,5 fte) en Inkomensondersteuning (1,0 fte). Het merendeel hiervan betreft tijdelijke aanstelling waarvoor ook tijdelijk financiële dekking beschikbaar is.

Boventalligen

Per 1 januari 2019 waren er 13 boventalligen en per 1 november 2019 zijn er 5 boventalligen.

De boventalligen die zijn uitgestroomd, zijn allemaal uitgestroomd naar ander werk. Binnen of buiten de gemeente.

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie We ontwikkelen de kwartaalrapportages door.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We ontwikkelen het financieel systeem door.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)/circulair inkopen vaststellen en uitvoeren.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Invoeren e-facturering.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling We werken digitaal: We werken aan onze informatiehuishouding, zodat we efficiënt en integraal kunnen werken. Medewerkers en externen hebben veilig en 24/7 toegang tot informatie. “Eenmalige uitvraag, meervoudig gebruik” maken we waar; we wegen daarbij onze publieke taak (AVG/Informatie Veiligheid (IV)). We ontwikkelen ons naar een datagedreven organisatie.

Prognose  **Goed**

Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie We stellen de principes voor informatie-architectuur vast.

Prognose  **Goed**


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We voeren pilots uit met datasturing rond ondermijning en de Omgevingswet.

Prognose  **Goed**

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We voldoen voor 90% aan de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling We zijn wendbaar: We zijn een lerende organisatie; hebben inzicht in ons succes én falen. Medewerkers hebben eigen regie en verantwoordelijkheid op hun loopbaan en mobiliteit. Onze organisatie kenmerkt zich door diversiteit. Onze proces en ICT-inrichting kan snel aangepast worden op nieuwe taken. Daarvoor maken we gebruik van de huidige en toekomstige innovaties en technische mogelijkheden, zoals Common Ground.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee


Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee


Prestaties

Prestatie We doen pilots en experimenten volgens de landelijke Common Ground-beweging (data en applicatie los van elkaar).

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We evalueren de pilot met anoniem solliciteren.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We werken bij klachten volgens de normen van "Prettig contact met de overheid".

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

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

Beroep en bezwaarkosten	0.4 Overhead		Autonome budgettaire afwijking
-------------------------	--------------	--	--------------------------------

Verrekening met Algemene middelen

De laatste jaren nemen de bezwaar en proceskosten toe. De stijgende kosten kunnen niet meer binnen de exploitatie worden opgelost. Deze kosten zijn echter niet te voorspellen. Daarom wordt nu een incidentele bijdrage gevraagd van €53.000 voor 2019.

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

Werkkostenregeling	0.4 Overhead		Autonome budgettaire afwijking
--------------------	--------------	--	--------------------------------

Verrekening met Algemene middelen

Het nieuwe Rechtspositiebesluit Decentrale Politieke Ambtsdragers (ingande op 1 januari 2019) levert een aantal (mogelijke) wijzigingen op in de rechtspositie van raadsleden. De verzekering arbeidsongeschiktheid heeft een neveneffect dat dit onder de Werkkostenregeling valt. De effecten worden zoals bij de 2e kwartaalrapportage 2019 is aangekondigd hier verwerkt. De extra kosten bedragen €45.000 structureel per jaar.

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

Finance en Control	0.4 Overhead		Budgetoverheveling
--------------------	--------------	--	--------------------

Dekking binnen eigen programma

In 2019 is eenmalig budget van €350.000 beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van het team Finance en Control in relatie tot de P&C-cylcus. Door wisseling van de teammanager en door technische ontwikkelingen van het softwarepakket Lias die op zich lieten wachten, is het eenmalig budget voor deze doorontwikkeling voor een groot deel nog niet ingezet. Het resterende budget van €300.000 zal worden ingezet voor het versterken van de strategische advisering, verbeteren van de (management)informatievoorziening (via online dashboarding in Lias) in de organisatie, versterking van de fiscale functie. Van de €300.000 die overgeheveld wordt, zit €175.000 in de reserve Overloop.

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

Roadmap	0.4 Overhead		Overige afwijking
---------	--------------	--	-------------------

Dekking vanuit ander programma

Binnen de DOWR gemeenten zijn meer laptops en smartphones uitgegeven waar voorheen niet op gerekend is (totale investering €60.000), door met name van toename van personeel. De kapitaallasten zijn in totaal €18.000 voor 2020 en verder waarvan €11.000 voor de gemeente Deventer. De kapitaallasten voor de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte zullen worden doorberekend aan beide gemeenten. De kosten worden gedekt binnen de apparaatskosten van de gemeente.

Omschrijving	Taakveld	Vorstel	Soort afwijking
Technische wijziging	diverse		Overige afwijking

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	33.186	1.023	34.209	-335	33.874
Baten	7.877	261	8.138	9	8.147
Saldo	-25.309	-762	-26.071	344	-25.727

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

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
Beroep en bezwaarkosten	Lasten	53	0	0	0	0
Finance en Control	Lasten	-300	300	0	0	0
Roadmap	Lasten	0	18	18	18	18
Technische wijziging	Lasten	-133	47	26	26	26
Werkkostenregeling	Lasten	45	45	45	45	45
Totaal lasten		-335	410	89	89	89
Roadmap	Baten	0	7	7	7	7
Technische wijziging	Baten	8	-2	-2	-2	-2
Totaal baten		8	5	5	5	5
Saldo		343	-404	-83	-83	-83

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	887	628	1.515	125	1.640
Putting uit reserves	836	1.278	2.114	-175	1.939
Saldo	-51	650	599	-300	299

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	984	1.255	2.239	60	2.299
Inkomsten tgv investeringen	0	79	79	0	79
Saldo	-984	-1.176	-2.160	-60	-2.220

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2019	33.186	7.877	-25.309	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	1.385	57	-1.328	4e kwartaalrapportage 2018
	1e kwartaalrapportage 2019	159	157	-2	1e kwartaalrapportage 2019
	2e kwartaalrapportage 2019	-521	47	568	2e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	34.209	8.138	-26.071	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2019	887	836	-51	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	0	1.328	1.328	4e kwartaalrapportage 2018
	1e kwartaalrapportage 2019	-68	-198	-130	1e kwartaalrapportage 2019
	2e kwartaalrapportage 2019	695	148	-547	2e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	1.514	2.114	600	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2019	984	0	-984	Begroting 2019
	1e kwartaalrapportage 2019	43	79	36	1e kwartaalrapportage 2019
	Kredietoverheveling jaarrekening 2018	1.249	0	-1.249	
	2e kwartaalrapportage 2019	-38	0	38	2e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	2.238	79	-2.159	

Voortgang investeringen 3^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Akoestische maatregelen (SHK)	0.4	 Op koers	De 2e fase akoestische panelen wordt dit jaar afgerond; voor de panelen tussen de bureaus zal eerst een pilot worden gehouden.
ICT - Deventer Wijzer/I-pads	0.4	 Op koers	Dit project kan worden afgesloten.
ICT - Harmonisatie	0.4	 Op koers	
ICT - Het Nieuwe Werken Onvoorzien	0.4	 Op koers	
ICT - Office 365 / Windows 10	0.4	 Op koers	
ICT - Omgevingsdienst	0.4	 Op koers	
ICT-Beeldschermen	0.4	 Op koers	
ICT-Client Hardware Laptop	0.4	 Op koers	Deze maakt onderdeel van de roadmap. Aanpassing naar gehanteerd percentage dubbele beeldschermen heeft plaatsgevonden. Start uitlevering in 2018 en afronding heeft plaatsgevonden in Q1 van 2019.
ICT-Hardware Servers/Blades/Enclosures	0.4	 Op koers	Vervanging in 2018 afgerond.
ICT-Infrastructuur DDDW	0.4	 Op koers	Roadmap bevat upgrades en vervangingen die over meerdere jaren zijn geprognosticeerd. project kan worden afgesloten.
ICT-Roadmap	0.4	 Op koers	
ICT-Smartphones	0.4	 Op koers	
Inrichting Stadsetalage (SHK)	0.4	 Op koers	
Optimalisatie huisvesting (SHK)	0.4	 Op koers	
Fietsenstalling Binnenstad	2.2	 Op koers	Er zal nog een pantry- en toiletvoorziening worden aangebracht in de Stadsetalage.

Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving

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

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

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

Afwijkingen

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Fiscale naheffing FLO	0.10 Mutaties reserves		Autonome budgettaire afwijking
Verrekening met Algemene middelen			
Dit betreft een voordeel op de fiscale naheffing FLO. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het programma Openbare orde en veiligheid.			

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Kostendekkendheid huishoudelijk afval 2019	0.10 Reserve mutaties		Autonome budgettaire afwijking
Verrekening met Algemene middelen			
In de Specifieke weerstandsreserve is rekening gehouden met een risico van €600.000 met een kans van optreden van 75%. Op basis van de informatie uit het programma Milieu en duurzaamheid kan dit risico vervallen.			

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Vrijval reserve overlopende uitgaven	0.10 Reserve mutaties		Autonome budgettaire afwijking
Verrekening met Algemene middelen			
De reserve overlopende uitgaven kan voor €100.000 vrijvallen.			

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Dividend Enexis	0.5 Treasury		Autonome budgettaire afwijking
Verrekening met Algemene middelen			
Het geraamde dividend is €280.000 structureel. In de Voorjaarsnota 2019 is de prognose van het te verwachten dividend eenmalig verhoogd met €150.000. Op basis van de definitieve cijfers in de rekening van Enexis wordt €330.000 ontvangen. Dit betekent een eenmalig nadeel van €100.000.			

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Renteresultaat	0.5 Treasury		Autonome budgettaire afwijking
Dekking binnen eigen programma			
Als gevolg van een actualisatie van de grondexploitatie op peildatum 1-1-2019 is het renteresultaat verhoogd met €60.000. Dit bedrag wordt gestort in de Generieke weerstandreserve.			

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Aandelenkapitaal NV Maatschappelijk Vastgoed 0.5 Treasury Deventer Dekking binnen eigen programma			Overige afwijking
Voor nadere toelichting zie programma Economie, kunst en cultuur.			

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Stelpost accres algemene uitkering Verrekening met Algemene middelen	0.8 Overige baten en lasten		Autonome budgettaire afwijking
<p>De onderbesteding in 2019 heeft een fors negatief effect op het accres. Deze onderbesteding leidt in het lopende begrotingsjaar tot schommelingen in de algemene uitkering. Ook de komende jaren zijn er ontwikkelingen die mogelijk een negatief effect hebben op het accres. Het besluit om de gaskraan eerder dicht te draaien en de PAS- regeling (programma aanpak stikstof) zijn hier voorbeelden van. Daarnaast zijn er op macroniveau risico's zoals de (harde) Brexit, de handelsoorlog tussen de VS en China en stijgende olieprijs. De stelpost accres werd vooralsnog ingezet om jaarlijks de incidentele effecten van de afrekening van het accres op te vangen. Met het oog op de hierboven genoemde ontwikkelingen, wordt voorgesteld hier een structurele component aan toe te voegen.</p> <p>Om eventuele schommelingen in het accres in de toekomst beter op te kunnen vangen stellen we voor om de stelpost accres de komende jaren te verhogen zodat vanaf 2020 jaarlijks structureel €300.000 beschikbaar is. Na de voorgestelde verhoging bedraagt het saldo van de stelpost accres €1,15 miljoen. in 2020 oplopend naar €1,95 miljoen in 2023. Zie ook voor en nadere toelichting bijlage 2 Toelichting AU.</p>			

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Budgetoverheveling jongerenbudget Dekking binnen eigen programma	0.8 Overige baten en lasten		Budgetoverheveling
<p>Om het stimuleren van instroom van jongeren te vergroten in de organisatie is er door de raad incidenteel €200.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is in 2019 nog €102.000 over en er wordt nu verzocht om dit budget over te hevelen naar 2020 om de instroom van jongeren verder te vergroten.</p>			

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

Stelpost Autonome ontwikkelingen 0.8 Overige baten en lasten Autonome budgettaire afwijking

Verrekening met Algemene middelen

Na de 2e kwartaalrapportage 2019 resteerde er nog een bedrag in de stelpost Autonome ontwikkelingen van €300.000. De stelpost wordt in deze kwartaalrapportage ingezet als dekking van de diverse nadelen.

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

Budgetoverheveling Bodemsanering 0.8 Overige baten en lasten Budgetoverheveling

Dekking binnen eigen programma

De gestalde middelen van €188.000 worden overgeheveld ten behoeve van toekomstige bodemsaneringen.

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

Budgetoverheveling stelpost Speelgoedmuseum 0.8 Overige baten en lasten Budgetoverheveling

Dekking binnen eigen programma

De geraamde eenmalige bedragen met betrekking tot het Speelgoedmuseum zijn, in afwachting van definitieve besluitvorming, nog niet aangewend en worden overgeheveld naar 2020.

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

Onvoorzien 0.8 Overige baten en lasten Autonome budgettaire afwijking

Verrekening met Algemene middelen

De nog beschikbare raming Onvoorzien in de begroting bedraagt €225.000. In deze kwartaalrapportage wordt voorgesteld de volgende bedragen te dekken uit de post Onvoorzien:

- a. de kosten van onderzoeken Stikstof €50.000 (binnen programma Ruimtelijke ontwikkeling) en PFAS €30.000 (binnen programma Leefomgeving);
- b. de kosten voor onderzoek €120.000 (binnen programma Economie, kunst en cultuur) met betrekking tot de Schouwburg.

De restant raming Onvoorzien bedraagt hierna € 25.000.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Stelpost Areaal openbare ruimte	0.8 Overige baten en lasten		Autonome budgettaire afwijking
Verrekening met Algemene middelen			
De stelpost Areaal openbare ruimte wordt overgeheveld naar het programma Leefomgeving.			

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Stelpost investeringsplanning	0.8 Overige baten en lasten		Overige afwijking
Dekking binnen eigen programma			
De geormerkte middelen in de stelpost investeringsmiddelen zijn in 2019 voor €1,3 miljoen niet aangewend. Dit bedrag wordt gestort in de reserve Gemeentebrede investeringen en dient ter dekking van de diverse projecten die door de raad in eerdere P&C documenten zijn opgenomen.			

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Decentralisatie Jeugdzorg	0.8 Overige baten en lasten		Autonome budgettaire afwijking
Verrekening met Algemene middelen			
Conform de besluitvorming bij de Begroting 2020 wordt de stelpost Jeugd overgeheveld naar het programma Jeugd en onderwijs.			

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Stelpost prijzen en lonen	0.8 Overige baten en lasten		Autonome budgettaire afwijking
Verrekening met Algemene middelen			
De stelpost prijzen en lonen moet op basis van actuele ontwikkelingen worden aangepast. Enerzijds is er een stijging vanaf 2020 van de prijs/loonindex uitgaven sociaal domein (1,77% naar 2,20%) anderzijds is er in 2019 een voordeel op de stelpost lonen.			

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Budgetoverheveling Klant Contact Systeem	0.8 Overige baten en lasten		Budgetoverheveling

Dekking vanuit ander programma

De ontwikkeling van het Klant Contact Systeem is opgepakt in Dimpact-verband, samen met onder andere Enschede en Rotterdam. Het ontwikkelen van functionaliteiten is uit het innovatiebudget gefinancierd, omdat veel Dimpact-gemeenten deelnemen of geïnteresseerd zijn. Voor aanbesteding en gebruik van nieuwe functionaliteit blijft het budget nodig, vandaar het verzoek tot overheveling naar 2020. Het budget gaat in 2020 over naar programma Burger en bestuur.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Roadmap	0.8 Overige baten en lasten		Overige afwijking

Dekking vanuit ander programma

Voor een toelichting zie programma Bedrijfsvoering.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Stelpost sporthal Marke Zuid	0.8 Overige baten en lasten		Overige afwijking

Dekking vanuit ander programma

In de Begroting 2020 is voor nieuwbouw Marke Zuid (deel sporthal) rekening gehouden met een kapitaallast van €190.000 structureel. Dit bedrag valt in 2020 tot en met 2023 eenmalig vrij, aangezien er nog geen definitief besluit is met betrekking tot de nieuwbouw waardoor er vertraging optreedt in de oplevering. De stelpost wordt in 2019 aangewend voor dekking van de voorbereidingskosten en onderhoud voor de oude sporthal. Vanaf 2020 tot 2024 wordt de stelpost gebruikt voor dekking van onderhoud voor de komende vijf jaar. Dit om te voldoen aan de minimale eisen voor zowel de gymlessen als het verenigingssporten. Dit betreft correctief onderhoud waarvoor het Sportbedrijf geen budget beschikbaar heeft. Zie ook programma Meedoen.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
BTW	0.8 Overige baten en lasten		Autonome budgettaire afwijking

Verrekening met Algemene middelen

Met betrekking tot diverse BTW-dossiers is er sprake van definitieve afhandeling met per saldo voordelige uitkomsten. De eenmalige correcties over oude jaren hebben betrekking op: re-integratie (voordelig), verhuur vastgoed(nadelig) en labeling diverse activiteiten (voordelig). De structurele mutaties met betrekking tot de begroting zijn nog niet definitief en worden verwerkt via de 1e kwartaalrapportage 2020.

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Septembercirculaire Algemene uitkering	0.8 Overige baten en lasten en 0.7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF		Autonome budgettaire afwijking
Verrekening met Algemene middelen			
Dit betreft de uitkomst van de septembercirculaire 2019 Algemene uitkering. Hierover is de raad via een raadsmededeling op de hoogte gesteld. Zie bijlage 2 Toelichting AU.			

Omschrijving	Taakveld	Voorstel	Soort afwijking
Technische wijziging	diverse		Overige afwijking

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	11.935	835	12.770	-6.832	5.938
Baten	228.888	4.524	233.412	438	233.850
Saldo	216.953	3.689	220.642	7.270	227.912

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

Onderwerp		2019	2020	2021	2022	2023
BTW	Lasten	29	0	0	0	0
Budgetoverheveling Bodemsanering	Lasten	-188	0	0	0	0
Budgetoverheveling jongerenbudget	Lasten	-102	102	0	0	0
Budgetoverheveling Klant Contact Systeem	Lasten	-50	0	0	0	0
Budgetoverheveling stelpost Speelgoedmuseum	Lasten	-1.425	0	0	0	0
Decentralisatie Jeugdzorg	Lasten	-2.909	0	0	0	0
Onvoorzien	Lasten	-200	0	0	0	0
Renteresultaat	Lasten	-73	0	0	0	0
Roadmap	Lasten	0	-10	-10	-10	-10
Septembercirculaire Algemene uitkering	Lasten	55	488	505	504	484
Stelpost Areaal openbare ruimte	Lasten	-234	-115	-115	-115	-115
Stelpost Autonome ontwikkelingen	Lasten	-300	0	0	0	0
Stelpost investeringsplanning	Lasten	-1.335	0	0	0	0
Stelpost prijzen en lonen	Lasten	-211	236	242	247	252

Stelpost sporthal Marke Zuid	Lasten	0	-157	-97	-97	-37
Technische wijziging	Lasten	113	-510	-527	-526	-1.105
Totaal lasten		-6.830	34	-2	3	-531
Aandelenkapitaal NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer	Baten	0	-1	-1	-1	-1
BTW	Baten	420	0	0	0	0
Dividend Enexis	Baten	-100	0	0	0	0
Septembercirculaire Algemene uitkering	Baten	118	2.612	4.181	4.678	4.224
Stelpost accres algemene uitkering	Baten	0	-300	-600	-900	-1.200
Totaal baten		438	2.311	3.580	3.777	3.023
Saldo		7.268	2.276	3.582	3.773	3.554

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	4.205	4.486	8.691	3.175	11.866
Putting uit reserves	5.921	8.312	14.233	751	14.984
Saldo	1.716	3.826	5.542	-2.424	3.118

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2019	11.935	228.888	216.953	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	250	0	-250	4e kwartaalrapportage 2018
	Procesvoorstel vervolgstappen Nederlands Speelgoedmuseum	-300	0	300	Procesvoorstel Nederlands speelgoedmuseum
	Septembercirculaire 2018 Algemene uitkering & actueel BUIG budget 2018 en 2019	0	-135	-135	Septembercirculaire 2018
	Ambtelijke wijziging	-700	-700	0	
	Voorjaarsnota 2019	-1	0	1	Voorjaarsnota 2019
	1e kwartaalrapportage 2019	792	349	-443	1e kwartaalrapportage 2019
	Uitvoeringsagenda Economie & Internationaal Beleid 2019-2022	-280	0	280	
	2e kwartaalrapportage 2019	1.074	5.009	3.935	2e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	12.770	233.411	220.641	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2019	4.205	5.921	1.716	Begroting 2019
	4e kwartaalrapportage 2018	0	250	250	4e kwartaalrapportage 2018
	Voorjaarsnota 2019	1.401	2.564	1.163	Voorjaarsnota 2019
	1e kwartaalrapportage 2019	2.419	3.136	717	1e kwartaalrapportage 2019
	2e kwartaalrapportage 2019	665	2.362	1.697	2e kwartaalrapportage 2019
	Totaal programma	8.690	14.233	5.543	

Resultaatbestemming

Resultaatbestemming

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

(bedragen x €1.000)

Programma	Onderwerp	Reserve	2019	2020	2021	2022	2023
Stortingen							
Burger en bestuur	Jongerenraad	Overlopende uitgaven	30	0	0	0	0
Leefomgeving	Beheerplan IJsseloevers	Overlopende uitgaven	50	0	0	0	0
Leefomgeving	MJOP projecten 2019	Overlopende uitgaven	1.264	0	0	0	0
Leefomgeving	Areaalaccres openbare ruimte	Overlopende uitgaven	119	0	0	0	0
Leefomgeving	Renovatie Brinkgarage	Overlopende uitgaven	275	0	0	0	0
Milieu	Publiekcampagne luchtkwaliteit	Overlopende uitgaven	25	0	0	0	0
Milieu	Geluidsanering Nanov	Geluid	63	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Implementatie nieuwe beleidsvisie 'inzet op maat'	Overlopende uitgaven	260	0	0	0	0
Meedoen	Wijkaanpak	Overlopende uitgaven	140	0	0	0	0
Meedoen	Vorbereidingskrediet Marke Zuid (deel Sporthal)	Generieke weerstand	0	60	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	Vorbereidingskrediet Marke Zuid (deel school)	Generieke weerstand	0	60	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	Tijdelijke projecten jeugd	Projecten jeugd	3.838	0	0	0	0
Economie, kunst en cultuur	Agenda economie	Overlopende uitgaven	130	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Finance en Control	Overlopende uitgaven	125	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Renteresultaat	Generieke weerstand	74	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Jongerenloket	Overlopende uitgaven	102	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost investeringsplanning	Gemeentebrede investeringen	1.336	0	0	0	0

Algemene dekkingsmiddelen	Klanten Contact Systeem	Overlopende uitgaven	50	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Bodemsanering	Overlopende uitgaven	188	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Speelgoedmuseum	Overlopende uitgaven	1.425	0	0	0	0
Saldo Stortingen			9.494	120	0	0	0
Puttingen							
Burger en bestuur	Wijkcontactnummers	Overlopende uitgaven	-50	50	0	0	0
Burger en bestuur	Jongerenraad	Overlopende uitgaven	0	30	0	0	0
Burger en bestuur	Klanten Contact Systeem	Overlopende uitgaven	0	50	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	Fiscale naheffing FLO	Overlopende uitgaven	-125	0	0	0	0
Leefomgeving	Beheerplan IJsseloevers	Overlopende uitgaven	0	50	0	0	0
Leefomgeving	MJOP projecten 2019	Overlopende uitgaven	0	1.264	0	0	0
Leefomgeving	Renovatie Brinkgarage	Overlopende uitgaven	0	275	0	0	0
Milieu	Publiekcampagne luchtkwaliteit	Overlopende uitgaven	0	25	0	0	0
Milieu	Kostendekkendheid huishoudelijk afval	Afval	-335	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Groot onderhoud vastgoed	Onderhoud gebouwen	-800	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Kansen voor kinderen	Overlopende uitgaven	-90	45	45	0	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Armoedebestrijding	Overlopende uitgaven	-80	80	0	0	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Implementatie nieuwe beleidsvisie 'inzet op maat'	Overlopende uitgaven	0	260	0	0	0
Meedoen	Wijkaanpak	Overlopende uitgaven	0	140	0	0	0
Meedoen	1/3 regeling Sport	1/3 regeling Sport	9	0	0	0	0
Meedoen	Vorbereidingskrediet Marke Zuid (deel Sporthal)	Generieke weerstand	60	0	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	Vorbereidingskrediet Marke Zuid (deel school)	Generieke weerstand	60	0	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	Vorbereidingskrediet Marke Zuid (deel school)	Kapitaallasten		-312	-305	-298	0
Jeugd en Onderwijs	Tijdelijke projecten jeugd	Projecten jeugd	201	1.255	1.205	1.178	0

Economie, kunst en cultuur	Aandelenkapitaal NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer	Vermogensreserve	70	0	0	0	0
Economie, kunst en cultuur	Agenda economie	Overlopende uitgaven	0	130	0	0	0
Bedrijfsvoering	Finance en Control	Overlopende uitgaven	-175	300	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Jongerenloket	Overlopende uitgaven	0	102	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Vrijval reserve overlopende uitgaven	Overlopende uitgaven	100	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Fiscale naheffing FLO	Overlopende uitgaven	125	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Kostendekkendheid huishoudelijke afval	Generieke weerstand	450	0	0	0	0
Saldo Puttingen			-580	3.744	945	880	0
Saldo			-10.074	3.624	945	880	0

Standenregister reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Decentrale huisvesting Onderwijs	Begroting 2019	0	2.808	2.808	Begroting 2019 (bijlage 1)
Decentrale huisvesting Onderwijs	1e kwartaalrapportage 2019	0	4.554	4.554	1e kwartaalrapportage 2019
Decentrale huisvesting Onderwijs	Onderwijshuisvesting	0	74	74	Onderwijshuisvesting 2019
Decentrale huisvesting Onderwijs	Ambtelijke wijziging	0	-1.500	-1.500	
Totaal puttingen/stortingen		0	5.936	5.936	
Kunstaankopen	Budgetoverheveling Jaarrekening 2018	0	55	55	Budgetoverheveling 2018 (bijlage 15)
Totaal puttingen/stortingen		0	55	55	
Deventer Geschiedenis in Beeld	Begroting 2019	11	0	-11	Begroting 2019 (bijlage 1)
Totaal puttingen/stortingen		11	0	-11	
Wijkaanpak	Begroting 2019	0	239	239	Begroting 2019 (bijlage 1)
Wijkaanpak	1e kwartaalrapportage 2019	0	61	61	1e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		0	300	300	
Onderhoud gebouwen	Begroting 2019	77	3	-74	Begroting 2019 (bijlage 1)
Onderhoud gebouwen	1e kwartaalrapportage 2019	566	1.361	795	1e kwartaalrapportage 2019
Onderhoud gebouwen	2e kwartaalrapportage 2019	88	0	-88	2e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		731	1.364	633	
Mondiaal beleid	Begroting 2019	0	38	38	Begroting 2019 (bijlage 1)
Totaal puttingen/stortingen		0	38	38	
Knelpunten sport	Begroting 2019	19	10	-9	Begroting 2019 (bijlage 1)
Totaal puttingen/stortingen		19	10	-9	
Investerings buitensport	Begroting 2019	435	272	-163	Begroting 2019 (bijlage 1)

Totaal puttingen/stortingen		435	272	-163	
Kapitaallasten investeringen	Begroting 2019	1.710	224	-1.486	Begroting 2019 (bijlage 1)
Kapitaallasten investeringen	1e kwartaalrapportage 2019	5.936	1.382	-4.554	1e kwartaalrapportage 2019
Kapitaallasten investeringen	Voorjaarsnota 2019	0	130	130	Voorjaarsnota 2019
Kapitaallasten investeringen	Verkoop woonwagenstandplaats	23	0	-23	
Kapitaallasten investeringen	2e kwartaalrapportage 2019	0	-17	-17	2e kwartaalrapportage 2019
Kapitaallasten investeringen	Herinrichting Keizerstraat e.o.	90	0	-90	Herinrichting Keizerstraat
Kapitaallasten investeringen	Realisatiekosten geluidmaatregelen A1 Bathmen	1.128	0	-1.128	Realisatie geluidmaatregelen A1
Kapitaallasten investeringen	Ambtelijke wijziging	-1.410	0	1.410	
Totaal puttingen/stortingen		7.477	1.719	-5.758	
Kracht van Salland	Begroting 2019	0	45	45	Begroting 2019 (bijlage 1)
Kracht van Salland	Budgetoverheveling Jaarrekening 2018	0	170	170	Budgetoverheveling 2018 (bijlage 15)
Totaal puttingen/stortingen		0	215	215	
Nieuwkomers	Begroting 2019	0	389	389	Begroting 2019 (bijlage 1)
Nieuwkomers	1e kwartaalrapportage 2019	0	204	204	1e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		0	593	593	
Herstructurering	Begroting 2019	0	309	309	Begroting 2019 (bijlage 1)
Herstructurering	1e kwartaalrapportage 2019	0	444	444	1e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		0	753	753	
Parkeerbijdragen bouwaanvragen	Begroting 2019	0	322	322	Begroting 2019 (bijlage 1)
Totaal puttingen/stortingen		0	322	322	
Mobiliteitsfonds parkeren	Begroting 2019	184	227	43	Begroting 2019 (bijlage 1)
Mobiliteitsfonds parkeren	Motie betaald parkeren	0	83	83	
Totaal puttingen/stortingen		184	310	126	
Geluid	Begroting 2019	0	96	96	Begroting 2019 (bijlage 1)
Totaal puttingen/stortingen		0	96	96	

Algemeen onroerende zaken	Begroting 2019	33	33	0	Begroting 2019 (bijlage 1)
Algemeen onroerende zaken	Budgetoverheveling Jaarrekening 2018	10	0	-10	Budgetoverheveling 2018 (bijlage 15)
Algemeen onroerende zaken	Huurrechten tankkavel Holterweg	1.235	60	-1.175	
Algemeen onroerende zaken	Dreef voorbereidingskrediet	9	0	-9	Voorbereidingskrediet Dreef
Algemeen onroerende zaken	Hetenstraat voorbereidingskrediet	38	0	-38	Voorbereidingskrediet Hetenstraat
Algemeen onroerende zaken	Ambtelijke wijziging	-3	0	3	
Totaal puttingen/stortingen		1.322	93	-1.229	
DOWR I kapitaallasten	Begroting 2019	776	797	21	Begroting 2019 (bijlage 1)
DOWR I kapitaallasten	Budgetoverheveling Jaarrekening 2018	0	364	364	Budgetoverheveling 2018 (bijlage 15)
DOWR I kapitaallasten	1e kwartaalrapportage 2019	0	-38	-38	1e kwartaalrapportage 2019
DOWR I kapitaallasten	2e kwartaalrapportage 2019	530	18	-512	2e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		1.306	1.141	-165	
Tarieven huishoudelijk afval	Begroting 2019	0	335	335	Begroting 2019 (bijlage 1)
Totaal puttingen/stortingen		0	335	335	
Pseudo premie ww	Begroting 2019	31	0	-31	Begroting 2019 (bijlage 1)
Totaal puttingen/stortingen		31	0	-31	
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	1e kwartaalrapportage 2019	0	2.729	2.729	1e kwartaalrapportage 2019
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	2e kwartaalrapportage 2019	2.211	2.211	0	2e kwartaalrapportage 2019
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	Verkoop bedrijfskavel Maagdenburgstraat	386	0	-386	
Totaal puttingen/stortingen		2.597	4.940	2.343	
Overlopende uitgaven	Begroting 2019	111	983	872	Begroting 2019 (bijlage 1)
Overlopende uitgaven	Budgetoverheveling Jaarrekening 2018	75	4.958	4.883	Budgetoverheveling 2018 (bijlage 15)
Overlopende uitgaven	1e kwartaalrapportage 2019	-75	951	1.026	1e kwartaalrapportage 2019
Overlopende uitgaven	Voorjaarsnota 2019	-130	-130	0	Voorjaarsnota 2019
Overlopende uitgaven	2e kwartaalrapportage 2019	215	409	194	2e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		196	7.171	6.975	

Huisvesting gemeentelijk apparaat	2e kwartaalrapportage 2019	0	165	165	2e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		0	165	165	
Generieke weerstandreserve	Begroting 2019	3.700	5.446	1.746	Begroting 2019 (bijlage 1)
Generieke weerstandreserve	Budgetoverheveling Jaarrekening 2018	348	0	-348	Budgetoverheveling 2018 (bijlage 15)
Generieke weerstandreserve	1e kwartaalrapportage 2019	3.006	0	-3.006	1e kwartaalrapportage 2019
Generieke weerstandreserve	2e kwartaalrapportage 2019	-70	0	70	2e kwartaalrapportage 2019
Generieke weerstandreserve	Voorjaarsnota 2019	1.531	1.033	-498	Voorjaarsnota 2019
Generieke weerstandreserve	Grondexploitatie De Tuinen van Zandweerd	1.229	0	-1.229	Tuinen van Zandweerd
Generieke weerstandreserve	Woningbouw Oude Okersteeg 3	23	0	-23	
Totaal puttingen/stortingen		9.767	6.479	-3.288	
Specifieke weerstandsreserve	Begroting 2019	13	0	-13	Begroting 2019 (bijlage 1)
Specifieke weerstandsreserve	2e kwartaalrapportage 2019	520	0	-520	2e kwartaalrapportage 2019
Specifieke weerstandsreserve	Voorjaarsnota 2019	0	1.531	1.531	Voorjaarsnota 2019
Totaal puttingen/stortingen		533	1.531	998	
Gemeentebrede investeringen	Begroting 2019	7	610	603	Begroting 2019 (bijlage 1)
Gemeentebrede investeringen	Budgetoverheveling Jaarrekening 2018	0	296	296	Budgetoverheveling 2018 (bijlage 15)
Gemeentebrede investeringen	Boeien en bloeien Cultuurvisie 2019-2024	0	135	135	Boeien en bloeien
Gemeentebrede investeringen	Vorbereidingskrediet geluidsmaatr. Bathmen	0	100	100	Vorbereidingskr. geluidsmaatr. A1
Gemeentebrede investeringen	realisatiekosten geluidmaatregelen A1 Bathmen	0	1.028	1.028	Realisatie geluidsmaatregelen A1
Totaal puttingen/stortingen		7	2.169	2.162	
Risico's	Begroting 2019	100	0	-100	Begroting 2019 (bijlage 1)
Risico's	1e kwartaalrapportage 2019	0	454	454	1e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		100	454	354	
Vermogensreserve	Budgetoverheveling Jaarrekening 2018	2.221	0	-2.221	Budgetoverheveling 2018 (bijlage 15)
Vermogensreserve	1e kwartaalrapportage 2019	0	431	431	1e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		2.221	431	-1.790	

Afkopen	Begroting 2019	0	108	108	Begroting 2019 (bijlage 1)
Totaal puttingen/stortingen		0	108	108	
Verstreckte geldlening Vitens	Begroting 2019	0	124	124	Begroting 2019 (bijlage 1)
Totaal puttingen/stortingen		0	124	124	
Sociaal Domein	Begroting 2019	0	605	605	Begroting 2019 (bijlage 1)
Sociaal Domein	2e kwartaalrapportage 2019	0	72	72	2e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		0	677	677	
Maatschappelijke opvang - BW	2e kwartaalrapportage 2019	400	0	-400	2e kwartaalrapportage 2019
Totaal puttingen/stortingen		400	0	-400	
Rentetoevoeging	Begroting 2019	393	0	-393	Begroting 2019
Totaal puttingen/stortingen		393	0	-393	
Eindtotaal puttingen/stortingen		27.730	37.801	10.071	

Paragraaf Financiering

Inleiding

In het Treasurystatuut is vastgelegd dat periodiek wordt gerapporteerd over de voortgang van de treasury activiteiten zoals weergegeven in de treasuryparagraaf van de begroting van het lopende jaar.

Algemene ontwikkelingen

Interne ontwikkelingen

Geldmarkttransacties

In de periode januari tot en met oktober 2019 zijn er geen kortlopende leningen aangetrokken.

Kapitaalmarkttransacties

Aangetrokken langlopende geldleningen

In de periode januari tot en met oktober 2019 zijn er geen langlopende geldleningen aangetrokken.

Overgenomen langlopende geldleningen

In de periode januari tot en met oktober 2019 zijn er geen langlopende geldleningen overgenomen.

Verstekte langlopende geldleningen

In de periode januari tot en met oktober 2019 is er een langlopende geldlening verstrekt ad €300.000 aan de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer voor de financiering van de verbouwing in de Bodenloods in het Havenkwartier (B&W besluit 26 maart 2019).

Externe ontwikkelingen

Schatkistbankieren

In december 2013 is het zogenoemde schatkistbankieren ingevoerd. Dit betekent dat de gemeente wettelijk verplicht is om tijdelijk overtollige middelen (liquiditeitsoverschotten) die boven een wettelijk geregeld saldo uitkomen, moet stallen bij het Rijk. Voor de gemeente Deventer geldt dat het saldo vanaf €2,2 miljoen automatisch wordt afgeroomd. Ook is het mogelijk om overtollige middelen te beleggen bij andere overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen. De hoofdreden van deze verplichting is om het EMU saldo op Rijksniveau terug te dringen. Een bijkomende reden is dat gemeenten (en andere lagere overheden) op deze wijze geen risico's lopen op hun uitgezette gelden.

Deventer heeft de afgelopen jaren gebruik gemaakt van de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet bedraagt voor 2019 €29,2 miljoen. In 2019 is in de maanden januari t/m september gebruik gemaakt van schatkistbankieren.

Het drempelbedrag schatkistbankieren bedraagt voor 2019 €2.577.000 en moet per kwartaal worden geplaatst tegenover het gemiddeld op dag basis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen. Dus tegenover het gemiddelde van alle gemeentelijke bankrekeningen.

In het derde kwartaal is dit drempelbedrag niet meer overschreden. Eind juni 2019 zijn de afgesproken maatregelen nog verder aangescherpt om binnen de limiet van schatkistbankieren te werken.

De maatregelen betreffen:

- Nog frequenter betalen van voorschotten inzake de ontvangen belastingopbrengsten: sinds begin juli 2019 in plaats van tweewekelijks naar wekelijks aan de gemeenten van DOWR zodat het gemiddeld saldo van de betreffende BNG belastingrekening lager zal zijn;
- Het periodiek afromen van een bankrekening waar permanent sprake is geweest van een gemiddeld hoog saldo (kortom een te hoog ijzeren voorraad aan liquide middelen) en begrenzing maximum saldo bankrekening. Dit laatste aspect houdt in dat automatisch afroming moet gaan plaatsvinden naar de BNG hoofdrekening.

Deze maatregelen hebben gewerkt. In het derde kwartaal 2019 wordt nu geheel binnen de limiet van schatkistbankieren gewerkt.

Renteontwikkeling

Een belangrijke factor bij de uitvoering van het treasurybeleid is het verloop van de geld- en kapitaalmarktrente. De visie ten aanzien van de renteontwikkeling is medebepalend voor het te volgen financieringsbeleid. De gemeente baseert haar rentevisie op de verwachtingen van een aantal grootbanken.

Een substantiële verhoging van het toekomstig rentebeeld is niet erg waarschijnlijk.

Verwachtingen: Prognose over 12 maanden

Rentevisie	Visie begroting 2019: 3 maands per 16-07-2018	Visie begroting 2019: 10 jaars per 16-07-2018	12 maanden renteverwachting per 26-09-2019	12 maanden renteverwachting per 26-09-2019
ABN AMRO	-0,33%	1,20%	-0,55%	0,35%
ING	-0,25%	-	-0,50%	-
Rabobank	-0,28%	1,20%	-0,31%	0,10%
Belfius	-0,25%	1,55%	-0,49%	0,25%
Commerzbank	-0,25%	1,30%	-0,49%	0,45%
Gemiddeld	-0,27%	1,31%	-0,47%	0,29%

De hiervoor vermelde rentepercentages zijn zogenaamde "kale rentes". Financiële instellingen berekenen hier bovenop een opslag voor risico's, kosten en winst. Voor gemeenten ligt deze momenteel, afhankelijk van de looptijd tussen de 0,1% - 0,4%.

Uit de meest recente rentevisie (Thésor Marktperspectief 26 september 2019) blijkt dat gelet op de verwachtingen die banken afgeven de rente op korte termijn weer zou moeten gaan stijgen, maar als we de forward tarieven voor waarheid aanhouden zal het echter niet zo'n storm lopen. Zeker niet voor wat betreft de korte rente (3-maands Euribor in dit geval), hier wordt zelfs een verdere verlaging verwacht de komende tijd.

Gemeentefinanciering

Leningenportefeuille

De omvang van de leningenportefeuille bedraagt per 1 januari 2019 afgerond €331 miljoen.

Hieronder is de omvang van de leningenportefeuille tot 1 november 2019 schematisch weergegeven.

(bedragen x €1 miljoen)

Leningenportefeuille	Bedrag	Toelichting
Stand per 1 januari 2019	331,2	
Contractuele aflossingen tot en met oktober 2019	12,0	nog af te lossen in 2019: €0,1 miljoen: dus in totaal €12,1 miljoen
Nieuwe leningen tot en met oktober 2019	0,0	
Stand per 1 november 2019	319,2	

Risicobeheer

De te lopen risico's in relatie tot treasury zijn onder te verdelen in renterisico's, kredietrisico's en valutarisico's. Omdat de gemeente Deventer niet handelt in verschillende valuta, zijn er geen valutarisico's. Verder zijn er met betrekking tot kredietrisico's geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Wij beperken ons daarom tot de renterisico's.

Renterisicobeheer

De Wet Fido kent een tweetal instrumenten om de renterisico's binnen de perken te houden, namelijk de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet wordt bij aanvang van de begroting (begrotingstotaal afgerond €344 miljoen) vastgesteld en bedraagt voor 2019 €29,2 miljoen; de limiet bedraagt een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage (8,5%) van de begrote gemeentelijke lasten.

Deze limiet geeft de toelaatbare omvang aan van de netto vlottende (kortlopende) schuld. Het verloop van de kasgeldlimiet vertoont in het derde kwartaal 2019 het volgende beeld.

(bedragen x €1.000)

Verloop stand kasgeldlimiet 2019	1 jan	1 feb	1 maart	1 april	1 mei	1 juni	1 juli	1 aug	1 sept
1. Vlottende schuld	0	2.587	5.834	7.635	3.199	3.187	0	0	0
2. Vlottende middelen	17.941	0	0	0	0	0	11.010	9.608	11.103
3. Saldo	17.941	-2.587	-5.834	-7.635	-3.199	-3.187	11.010	9.608	11.103
4. Kwartaalsaldo		3.173		-4.674			10.574		
Kasgeldlimiet		29.240		29.240			29.240		
Overschrijding (-) ruimte (+)		32.413		24.566			39.814		

De kasgeldlimiet is in het derde kwartaal 2019 niet overschreden. Iedere 3 maanden wordt de stand van de netto vlottende schuld van de gemeente getoetst aan de kasgeldlimiet. Bij een te verwachten langere termijn overschrijding van de kasgeldlimiet dient tot consolidatie van de vlottende schuld te worden overgegaan en dienen daardoor langlopende financieringsmiddelen te worden aangetrokken.

De provincie neemt maatregelen wanneer de kasgeldlimiet in 3 opeenvolgende kwartalen wordt overschreden.

Renterisiconorm

De renterisiconorm is geïntroduceerd om de renterisico's op langlopende financieringsmiddelen in te perken. De jaarlijkse renterisico's uit hoofde van renteherziening en herfinanciering mogen niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar. De begrote renterisiconorm voor 2019 bedraagt €68,8 miljoen.

De toets van de renterisico's aan de hand van de renterisiconorm verloopt dan als volgt:

(bedragen x €1 miljoen)

Opstelling rentelasten	Begroting 2019	1e, 2e en 3de kwartaalrapportage 2019
Renterisico's op vaste schuld		
1a. Renteherziening op vaste schuld (o/g)	0,00	0,00
1b. Renteherziening op vaste schuld (u/g)	0,00	0,00
2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)	0,00	0,00
3. Aflossingen	12,10	12,10
4. Netto nieuw aan te trekken vaste schuld (3)	12,10	12,10
Rente risiconorm		
5. Stand van de begroting per 1 januari	344	344
6. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentages	20,00%	20,00%
7. Rente risiconorm	68,80	68,80
Toets rente risiconorm		
8. Rente risiconorm (7)	68,80	68,80
9. Renterisico op vaste schuld (4)	12,10	12,10
10. Ruimte (+) / Overschrijding (-) (7-4)	56,70	56,70

In 2019 zal ruimschoots worden voldaan aan de rente risiconorm.

Renteresultaat

Het financieerbeleid van de gemeente gaat uit van integrale financiering. Projectfinanciering is in het verleden zeer beperkt toegepast. Voor investeringen wordt een gemiddelde rente gebruikt. Dit heet omslagrente. Voor de begroting 2019 is deze becijferd conform de berekening van het percentage op grond van de regels in besluit begroting en verantwoording (BBV) en geldt een percentage van 2,5%. Voor de toerekening aan de grondexploitaties geldt een percentage van 2,4%. Verschillen tussen de vooraf geraamde rentelasten en de werkelijke rentelasten worden verrekend met de generieke weerstandsreserve.

Om te voorzien in de financieringsbehoefte staan de gemeente interne en externe financieringsmiddelen ter beschikking. De interne financieringsmiddelen bestaan uit de reserves, oftewel eigen vermogen, en de voorzieningen. De externe financieringsmiddelen bestaan uit de opgenomen langlopende geldleningen en kortlopende middelen (bijvoorbeeld rekening courant en werkkapitaal), oftewel het vreemde vermogen. In het treasurystatuut is opgenomen dat de gemeente zoveel mogelijk gebruik zal maken van de intern beschikbare financieringsmiddelen.

(bedragen x €1 miljoen)

Renteresultaat	2de kwartaalrapportage 2019	3de kwartaalrapportage 2019	Vershil
Rentelasten			
Rente korte financieringsmiddelen	-	-	-
Rente langlopende geldleningen	8,85	8,85	0,00
Rente eigen financieringsmiddelen	0,53	0,53	0,00
Rentebijdrage exploitatie	-	-	-
Cw wethouderspansioen	0,14	0,14	0,00
Cw verliesvoorziening grondbedrijf	0,97	0,90	-0,07
Totaal lasten	10,49	10,42	-0,07
Renteopbrengsten			
Doorberekening aan activa i.v.m. kapitaalbeslag	10,76	10,75	-0,01
Totaal opbrengsten	10,76	10,75	-0,01
Renteresultaat	0,27	0,33	0,06



Grote projecten

Bedrijvenpark A1

Projectnaam Bedrijvenpark A1

Portefeuillehouder T. Walder

Rapportagedatum 1 oktober 2019

[Website: a1bedrijvenparkdevente](#)

Basisinformatie Project

Zuidelijk van de A1 en gelegen tussen de N348, het dorp Epse en de spoorlijn Deventer-Zutphen ligt de locatie voor de vestiging van een nieuw bedrijventerrein: A1 Bedrijvenpark. Het totale projectgebied is circa 130 ha groot, waarvan circa 60 ha netto uitgeefbaar is voor de vestiging van bedrijven om daarmee een belangrijke impuls te geven aan de economische groei en de werkgelegenheid in Deventer.

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

Oorspronkelijk betrof het grondgebied van de gemeente Gorssel en provincie Gelderland. In een convenant (1999/2004) zijn diverse afspraken en beperkingen opgenomen voor A1 Bedrijvenpark. Dit gaat op voor milieucategorieën, bouwhoogtes, afstand tot de bebouwing en afspraken over grondwallen en bufferzones. Ook als gevolg van flora en fauna zijn er beperkingen aan het gebied. Vereisten zoals ecologische zones, bescherming van soorten en dergelijke beperken de mogelijkheden en vragen ruimte om de bedrijfsontwikkeling mogelijk te maken.

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

Het terrein heeft hoge duurzaamheidsdoelstellingen. Zo is de maximale milieucategorie 3.2, wat betekent dat bedrijven uitgedaagd worden om te innoveren om zich te kunnen vestigen op A1 Bedrijvenpark. Vanaf de start is gekozen om het A1 Bedrijvenpark aardgasloos te maken. Dit vergt vernieuwende manieren van bouwen en het inrichten van bedrijfsprocessen. Ook zijn de twee windmolens direct aangesloten op het terrein en zijn er op dit moment initiatiefnemers die onderzoek doen naar de haalbaarheid van LNG/CNG en waterstof als brandstof voor mobiliteit en naar opslag van energie in batterijsystemen. Doelstelling is om een toekomstvast bedrijvenpark te realiseren die over 20 jaar nog steeds aantrekkelijk en concurrerend is om bedrijven te kunnen binden. De groene setting geeft ook invulling aan het duurzame karakter.

Binnen het Exploitatieplan zijn een 5-tal eigenaren aanwezig. De gemeente Deventer heeft ca. 50% in eigendom, met name in het oostelijke deel. Het exploitatieplan welke door de raad is vastgesteld gaat uit van zelfrealisatie: iedere eigenaar gaat zelf bouwrijp maken, klanten werven en/of zelf bouwen. Tot nu toe, oktober 2019, heeft geen van de andere eigenaren enige activiteiten ontplooid tot realisatie.

Besluitvorming

- Bestuurlijke besluitvorming [Bestemmingsplan, exploitatieplan, beeldkwaliteitplan en grondexploitatie](#) (Raad, november 2009);
- Realisatieovereenkomst oostelijke ontsluiting met ProRail (B&W, 30 maart 2010);
- Bestuurlijke overeenkomst met RWS oktober 2010;
- Overeenkomst met waterschap mbt grondoverdracht en beheer en onderhoud voor de verlegde Dortherbeek binnen plangebied (B&W december 2010);
- Overeenkomst met waterschap met betrekking tot de persleiding is vastgesteld door college op 18 september 2012;
- Op 18 juli 2012 heeft raad ingestemd met [nieuw ontwerp exploitatieplan, 1e partiële herziening bestemmingsplan](#);
- College heeft ingestemd met gunning voor onderdoorgang en bouw- en woonrijp maken Fase 1 op 4 december 2012. De raad is op 12 december 2012 vertrouwelijk geïnformeerd. Er waren geen bezwaren tegen de voorgestelde gunningen;
- [Concessieovereenkomst met Cofely](#) is door college goedgekeurd op 19 februari 2013 en ondertekend op 22 februari 2013. Onderdeel van de concessieovereenkomst is de anterieure overeenkomst voor de windturbines met Cofely. Deze is door college goedgekeurd op 19 februari 2013 en ondertekend op 22 februari 2013. Cofely heeft daarvoor op 22 februari 2013 een overeenkomst getekend met Raedthuys Windenergie voor de ontwerp, realisatie en exploitatie van de windturbines;
- De raad heeft op 27 februari 2013 ingestemd met het bestemmingsplan en exploitatieplan Windturbines Kloosterlanden;
- Zitting bij de Raad van State (2 beroepen) is geweest op 13 maart 2013. Positieve uitspraak Raad van State inzake bestemmingsplan Bedrijvenpark A1, 1e partiële herziening, mei 2013;
- Vaststelling [niet-structurele herziening Exploitatieplan](#) door raad, september 2013;
- Collegebesluit aankoop gronden PO Epse, november 2013 en Raadsmededeling hierover december 2013;
- Collegebesluit vaststelling herziening ontwerp BP, BKP, EP en Grex (oktober 2014);
- Collegebesluit vaststelling herziening definitief BP, BKP, EP en Grex (januari 2015);
- Raadsbesluit vaststelling herziening definitief BP, BKP, EP en Grex (maart 2015);
- Vertrouwelijke bijpraatsessie raad over voortgang (september 2015);
- [Beleid reclamemasten langs de A1](#) (februari 2016);
- Jaarlijkse actualisering van de GREX, door en college en raad middels de jaarrekeningen vastgesteld, in 2016, 2017 en 2018.

Gevraagde besluitvorming 2019/2020

- De aankoop van de gronden Bruil 'Oost' in 2019 om de komst van Porsche mogelijk te maken.
- De aankoop van de gronden Derks in West om de aankoop van de gronden ten behoeve van de grondwal, de hoofdinfrastructuur, de bufferzone en de waterretentie.
- Ontwikkeling westelijke deel. In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen dat het westelijke deel in ontwikkeling wordt genomen. Gezien de toenemende vraag van grote ruimtevragers en gezien het feit dat de gemeente geen directe sturing heeft op het westelijke deel vraagt de ontwikkelstrategie om herijking.
- Er is gestart met de opzet van een gewijzigd bestemmingsplan en exploitatieplan. De raad zal gevraagd worden deze plannen in 2020 vast te stellen.

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

De verkoop van de gemeentelijke gronden in 'Oost' is in volle gang. De gemeente Deventer heeft tot nu toe ruim 14,9 ha. geleverd bij de notaris en er is daarnaast voor 2,54 ha. aan koopovereenkomsten gesloten.

Verkoop kavels

In 2019 zijn de volgende kavels geleverd:

Alpac, extra kavel:	984 m2 (gepasseerd bij de notaris d.d. 11-03-2019)
Hortilife, extra kavel:	2.000 m2 (gepasseerd bij de notaris d.d. 08-03-2019)
Projectbouw Twello:	2.458 m2 (gepasseerd bij de notaris d.d. 06-05-2019)
Quality Checks:	3.090 m2 (gepasseerd bij de notaris d.d. 26-04-2019)

In totaal is in 2019 circa 0,85 ha. geleverd.

Met de firma Porsche Centrum Twente is in september 2019 een overeenkomst getekend voor de afname van 1,79 ha. Partijen hebben de intentie uitgesproken om in 2019 te leveren. Dit is echter afhankelijk van het verkrijgen van de gronden van een derde grondeigenaar (Bruil) op A1 Bedrijvenpark.

Daarnaast staan er per begin oktober 2019 voor 12,77 ha. aan betaalde reserveringen uit. De intentie is om deze overeenkomst in 2019 te tekenen. Afspraken over het moment van levering dienen nog te worden gemaakt.

Indien bovenstaande reservering door de kopende partij wordt bekrachtigd in een overeenkomst, is het middengebied in het oostelijke deel zo goed als vol. Reeds sinds een jaar moeten partijen met een zoekvraag > 2 ha. helaas teleurgesteld worden, waaronder Deventer bedrijven. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat in 'West' nog niet ontwikkeld kan worden.

In 'Oost' staan voor diverse kavels (het betreft in een aantal gevallen dezelfde kavel) een tiental aanbiedingen uit. Enkele partijen zijn serieus, enkele zijn verkennend.

De prognose voor 2019 blijft gehandhaafd op 6 ha. met daarbij vermeld dat de bandbreedte zich tussen de 0,85 ha. en de 15,4 ha. begeeft.

Actualisatie bestemmingsplan (BP) en exploitatieplan (EP).

Er is gestart met het proces voor een nieuw EP en BP, waarvan de consequenties verwerkt gaan worden in een herziene grondexploitatie. Ook is gestart met de gesprekken met de belanghebbenden en de Dorpsraad Epse over het te actualiseren BP en EP. De planning van het totale proces inclusief besluitvorming loopt tot medio 2020.

Scenario's 'West'.

Het college heeft een aantal scenario's geselecteerd die worden doorgerekend en nader uitgewerkt. Naar verwachting wordt dit eind 2019, begin 2020 aan de Raad voorgelegd.

Voortgang

Scope  Op koers

Uitvoering vind plaats binnen gestelde kaders.

Financiën  Behoeft aandacht

A1 Bedrijvenpark is een verlieslatende grondexploitatie. Het tekort van €26,97 miljoen is afgedekt met een verliesvoorziening in de gemeentelijke balans.


De grondexploitatie kent een actuele boekwaarde van €56,6 miljoen per 1-1-2019. De nog te maken kosten zijn €25,8 miljoen en de nog te realiseren opbrengsten zijn €57,9 miljoen.

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

Afwijking begroting?  Ja


Bestedingen voor het bouw- en woonrijp maken lopen achter in verband met nog niet in voorbereiding brengen van West. Ten opzichte van de Q2-2019 rapportage wordt gevraagd € 46.474 extra door te schuiven naar 2020.

De bestedingen voor planontwikkelingskosten liggen hoger dan geprognosticeerd door de grote hoeveelheid dossiers. Het onvoorzien voor 2019 wordt ingezet om deze kosten binnen het jaarbudget te dekken.

Afwijking investering?  Nee

Uitgangspunt is de tussentijds geactualiseerde GREX die bij de tweede kwartaalrapportage is geactualiseerd.

Saldo contante waarde is € 26,97 miljoen negatief. Dit is €1,17 miljoen minder negatief dan de jaarrekening 2018. Het planresultaat verbetert met €1,17 miljoen als gevolg van de wijziging van de rente (van 2,4 % naar 2,3 % voor het actieve deel en van 2,5% naar 2,2% voor het faciliterende deel).

Afwijking exploitatie?  Nee



Er zijn een drietal risico's opgenomen, die niet in de grondexploitatie zijn op te vangen:

1. Lagere opbrengst grondverkoop (Risico 1 in Risicotabel)

Lagere opbrengst grondverkoop ontstaat door prioriteren van andere (maatschappelijke) doelen waaronder werkgelegenheid en imago. Dit betekent: concessies in de grondprijs, extra proceskosten over de gehele looptijd, bruto risico van €1,0 miljoen en een kans van 50% maakt een netto risico van € 0,5 miljoen.

Deze blijft in de Q3-2019 rapportage gehandhaafd.

2. Kans op meerkosten aankoop openbaar groen (Risico 3 in Risicotabel)

In het Exploitatieplan is aangenomen dat openbaar groen van andere eigenaren niet door de gemeente wordt aangekocht. In de praktijk willen andere eigenaren niet achterblijven met stukken groen. In grondonderhandelingen wordt door hen aangegeven dat dit geen optie is.

Het risico is dan dat geen ontwikkelingen plaats gaan vinden. Ook in het toekomstig beheer levert dit ongewenste situaties op. Wie is verantwoordelijk voor welk stukje openbaar groen? In de praktijk is de gemeente de partij die hier op aangesproken wordt.

Risico van het aankopen, of duurder aankopen dan geraamd, van openbaar groen blijft gehandhaafd: 50% op €0,6 miljoen, netto risico van €0,3 miljoen.

3. Inefficiënte kaveluitgifte (Risico 6 in Risicotabel)

Het Exploitatieplan en de vigerende ontwikkelstrategie in 'West' gaan ervan uit dat de huidige grondeigenaren actief zijn in het werven van klanten, samenwerken om deze klanten te faciliteren en kundig zijn in het proces van gebiedsontwikkeling. Uit een grondige actoren analyse is gebleken dat deze uitgangspunten niet kloppen. Eigenaren, anders dan de gemeente, hebben geen belang of hebben niet de competenties om gronden uit te geven. Hierdoor ontstaat er een grote kans op vertaging, op een inefficiëntie kavelindeling en weinig sturing op de uitgifte. De daarmee gepaarde risico's worden groter in de tijd, en zijn groter dan voorheen geraamd. Het risico wordt in deze Q3-2019 rapportage bijgesteld van 60% kans op € 1,5 miljoen (netto €900.000), naar 60% kans op €3,0 miljoen. (netto €1.800.000).

Het totaal van alle risicobedragen, die niet opgevangen kunnen worden binnen de GREX, wordt ten opzichte van de Q2-2019 rapportage verhoogd met €0,9 miljoen en is gecalculeerd op netto €2,6 miljoen.

Het niet kunnen sturen op de verkoop van de gronden in 'West' door de gemeente, in combinatie met inactieve andere eigenaren, belemmert de ontwikkeling en creëert risico's, zo is het afgelopen jaar gebleken. De beheersmaatregel voor dit risico, is het kiezen van een andere ontwikkelstrategie voor het deel 'West'.

Planning

Afwijking begroting?



Ja

Afwijking totaalplanning?



Op koers

Op koers voor de komende twee jaar, grote zorgen voor de periode 2021-2030

In de GREX is een planning voor de ontwikkelende partijen aangenomen. Dit houdt in dat van alle grondeigenaren de benodigde activiteiten worden verwacht die tot nieuwvestiging van bedrijven gaan leiden.

Planning op hoofdlijnen:

1. Uitgifte, verkoop en woonrijpmaken deel 'Oost': 2019-2023;
2. Uitwerken en besluitvorming actualisatie Bestemmingsplan en Exploitatieplan: 2019-2020;
3. Voorbereidingen 'West', planvorming en ontwerp: 2019-2020;
4. Randvoorwaarden realiseren in 'West' als Grondwallen, waterretentie en bufferzones + bouwrijpmaken: 2020-2022;
5. Uitgifte, verkoop en woonrijp maken deel 'West' 2023-2030.

Als de verkoop van 12,77 ha. inzake de betaalde reservering in Oost doorgaat, zullen bovenstaande termijnen vroeger uitvallen omdat in deel 'Oost' dan geen grotere kavels meer beschikbaar zijn. Tenzij gekozen wordt voor een gedeeltelijke 'verkoopstop' van enkele jaren.

De langjarige planning gaat er vanuit dat conform de opzet van een Exploitatieplan alle eigenaren zelf activiteiten ontplooiën om hun gronden te ontwikkelen. In het deel 'Oost' is de gemeente Deventer voor circa 80% eigenaar, in het gedeelte 'West' is de gemeente eigenaar voor circa 20% van de gronden. Andere eigenaren hebben tot nu toe geen (voorbereidende) activiteiten laten zien die tot ontwikkeling leiden. Hier zit enige zorg.

Communicatie

Communicatie



Op koers

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

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

Overige informatie

Geen bijzonderheden.

Omgevingswet

Projectnaam Implementatie omgevingswet

Portefeuillehouder L. Grijsen

Rapportagedatum 1 juli 2019

[Website: omgevingswet.deventer](http://omgevingswet.deventer.nl)

Basisinformatie Project

Op 1 januari 2021 moet de gemeente Deventer klaar zijn om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Omgevingswet. Dit betekent dat producten en diensten geleverd moeten kunnen worden (bijvoorbeeld een omgevingsvergunning) en dat de werkprocessen en systemen hiertoe zijn voorbereid. Verder moet er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar zijn om deze producten en diensten ook daadwerkelijk te kunnen leveren en de organisatie daarop ingericht zijn. Tenslotte moeten de inwoners van de gemeente Deventer weten op welke dienstverlening en ondersteuning van de gemeente zij kunnen rekenen vanaf 1 januari 2021.

Maar dan zijn we er nog niet. Nadat de wet is ingegaan zullen we nog verder moeten door ontwikkelen. De wet en bijbehorende instrumenten bieden diverse mogelijkheden voor lokale afwegingen. Doordat in eerste instantie onder de nieuwe wet bestaande wetten en regels in stand blijven (de bruidsschat), kunnen we in de jaren na 2021 verder werken aan de invulling van eigen regels waar wij dat willen.

De implementatie Omgevingswet dient ervoor te zorgen dat alle voorgaande benodigde activiteiten worden uitgevoerd.

Projectfase

Realisatiefase

Besluitvorming

Genomen besluiten:

- [Programmabegroting 2016](#) vastgesteld november 2015;
- 2e kwartaalrapportage 2018 vastgesteld;
- 1e kwartaalrapportage 2019 vastgesteld;
- [Plan van aanpak Implementatie Omgevingswet "Expeditie Deventer"](#) vastgesteld 4-4-2017;
- Vrijgave omgevingsvisie voor zienswijze d.d. 27 maart 2019
- Vrijgave bestemmingsplan stad en dorpen voor zienswijze d.d. 19 maart 2019
-

Te nemen besluiten:

- Omgevingsvisie vaststellen (eind 2019, Gemeenteraad)
- Bestemmingsplan stad en dorpen (met verbrede reikwijdte) vaststellen (september 2019, Raad)
- Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet 2.0 vaststellen (juli 2019, College)

Stand van zaken

Afgelopen periode zijn de twee instrumenten Omgevingsvisie en het bestemmingsplan stad en dorpen gereed gekomen en ter inzage gelegd. Hieraan is de afgelopen jaren hard gewerkt.


Het nieuwe Plan van Aanpak is gereed en deze periode ter besluitvorming voorgelegd aan het college. Per 1 januari 2019 is een nieuwe fase gestart, te weten de transitiefase.

Vanuit de kerngroep is gewerkt aan een activiteitenplan voor de komende 1,5 jaar.

Voortgang

Scope  Op koers

De algemene uitvoering vindt plaats binnen de gestelde kaders .

Financiën  Behoeft aandacht


De dekking bestaat uit diverse posten.

De raad heeft via 3 besluiten (begroting 2016, 2e kwartaalrapportage 2018 en 1e kwartaalrapportage 2019) €1.790.000 eenmalig beschikbaar gesteld. Aanvullend heeft de raad middelen beschikbaar gesteld om de basisregistraties op orde te brengen. Dit gaat om een bedrag van €1.062.500.


Daarnaast is binnen programma 5 het "oude" budget actualisatie bestemmingsplannen structureel voor €200.000 beschikbaar.


De inzet vanuit de organisatie wordt veelal gedaan door medewerkers waarvan de uren reeds zijn gedekt, zoals de inzet van de transitie manager en de inzet van de organieke kerngroep.

Voor de jaren na 2020 wordt per jaar de budgetvraag beoordeeld; vooralsnog wordt hiervoor weerstandsvermogen aangehouden. Omdat de periode 2020 en verder formeel nog niet gedekt is zal financiën nu oranje moeten scoren.

Afwijking begroting?  Nee

Zie de tabellen "Kostenraming en dekking" en "Afwijkingen" hierna.

Afwijking investering?  Nee

Afwijking exploitatie?  Nee

Er zijn op dit moment geen afwijkingen van de begrote exploitatiekosten.

Kostenraming en dekking per jaar (x €1)

Activiteit	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Informatiearchitectuur						
Digitalisering basis op orde	205.000	240.000	240.000	200.000	200.000	200.000
Digitale dienstverlening en informatievoorziening	100.000	120.000	95.000	57.500	32.500	32.500
Monitoren, evalueren en datagestuurd werken	100.000	140.000	120.000	100.000	100.000	100.000
Subtotaal informatiearchitectuur	405.000	500.000	455.000	357.500	332.500	332.500
Instrumenten						
Omgevingsvisie	271.600	86.600	62.400	52.800	19.200	0
Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan	216.900	171.500	171.500	171.500	171.500	87.500
Subtotaal instrumenten	488.500	258.100	233.900	224.300	190.700	87.500
Werkprocessen	106.800	191.800	90.800	75.800	71.800	64.800
Anders werken en organiseren	22.400	97.400	119.800	57.400	57.400	57.400
Communicatie en participatie	11.200	47.400	69.800	47.400	47.400	47.400
Organisatie	148.200	215.400	215.400	134.200	86.600	72.600
Subtotaal raming	1.182.100	1.310.100	1.184.700	896.600	786.400	662.200
Subtotaal reeds gedekt	1.182.100	1.310.100	684.700	546.600	486.400	462.200
Subtotaal aanvullend benodigd	0	0	-500.000	-350.000	-300.000	-200.000

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

Activiteit	2019	Afwijkingen
Informatiearchitectuur		
Digitalisering basis op orde	205.000	
Digitale dienstverlening en informatievoorziening	100.000	
Monitoren, evalueren en datagestuurd werken	100.000	
Subtotaal informatiearchitectuur	405.000	
Instrumenten		
Omgevingsvisie	271.600	
Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan	216.900	
Subtotaal instrumenten	488.500	
Werkprocessen	106.800	
Anders werken en organiseren	22.400	
Communicatie en participatie	11.200	
Organisatie	148.200	
Subtotaal raming	1.182.100	
Reeds gedekt RGI	648.600	Inclusief 145.000 budgetoverheveling nog te besluiten bij jaarrekening
Reeds gedekt programmabegroting en organisatie	458.500	
Reeds gedekt basisregistraties	75.000	
Subtotaal dekking	1.182.100	

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Op koers

Vooralsnog stellen we voor de risico's (m.u.v. structurele effecten implementatie) op te vangen binnen het projectbudget zelf door als ze zich voordoen andere keuzes te maken.

Het vierde risico is het feitelijk structurele effect van de omgevingswet. Het structurele effect zal gaan spelen na 2024. Voor de huidige begroting heeft dit dus geen effect.

Zie de tabel "Risico" hierna.

Communicatie

Communicatie



Op koers

De essentie van de Omgevingswet is de communicatie en participatie met de samenleving. Bij het opstellen van de Omgevingsvisie is dit gebeurd met stakeholder sessies. In de zienswijze fase van de Omgevingsvisie is de communicatie en participatie voor de gehele implementatie omgevingswet meegenomen. Er zijn 5 avonden georganiseerd in 5 (deel) gebieden.

In de komende periode zal de participatie rondom de omgevingsvisie structureel geborgd worden. Daarnaast zal er gewerkt gaan worden aan specifiek participatiebeleid waaraan initiatiefnemers moeten voldoen, indien zij een initiatief hebben.

Dit is conform het 1e Plan van Aanpak implementatie omgevingswet

Overige informatie

Risico's				
Risico	Gebaseerd op	Omvang voor	Beheersmaatregel	Omvang na
Uitloop planning	25% van €400.000	€100.000	Vaststellen PvA en goede beheersing	€0
Participatie vraagt meer tijd en geld	50% van €200.000	€100.000	Di risico is ambtelijk nagenoeg niet beïnvloedbaar (bestuurlijke keuze)	€100.000
Invoering wetgeving vertraagd	10% van €500.000	€50.000	Goed aansluiten op landelijke ontwikkelingen	€25.000
Implementatie en transformatie leidt tot toenemende exploitatiekosten		€1.000.000	In de transformatiefase zullen beleidskeuzes en financiële gevolgen integraal inzichtelijk moeten worden gemaakt. Een deel zal niet kunnen worden voorkomen en is autonoom.	€500.000
Onvoldoende capaciteit in de organisatie en grote werkdruk, waardoor duurdere inhuur nodig is		€500.000	Goede fasering en realistische mijlpalen en veel werk met werk maken.	€250.000

Poort van Deventer

Inleiding

De poort van Deventer bestaat uit 3 projecten (S/Park, stadsentree en gasfabriekterrein) en de projectoverstijgende verkeersinfrastructuur. De drie projecten worden hieronder afzonderlijk beschreven.

Ten aanzien van de verkeersinfrastructuur is de stand van zaken dat er een verkenning is uitgevoerd naar de mogelijkheden van verdere belasting van de kruising Zutphenseweg/Teugseweg/Zweedsestraat door toevoeging van nieuwe functies in het projectgebied. De vraag hierbij of de nieuwe ontwikkelingen verkeerskundig verwerkt kunnen worden via deze kruising en welke maatregelen wenselijk zijn om de doorstroming hier te verbeteren. Dit rapport is in concept gereed en wordt in Q4 2020 besproken met de stakeholders en daarna met de raad.

Gasfabriekterrein

Projectnaam Poort van Deventer - Gasfabriekterrein

Portefeuillehouder T. Walder

Rapportagedatum 1 oktober 2019

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

Basisinformatie Project

Herstructurering van dit voormalige Essentterrein als onderdeel van de Poort van Deventer (samen met de Stadsentree en het S/Park). Daarbij is ingezet op de “Campus Gasfabriek”, waarbij het terrein een bijdrage levert aan een ruimtelijk/economische impuls voor Deventer. Een strategische ontwikkeling, die goed is voor de stad en bijdraagt aan diverse doelen. Het te bereiken financiële projectresultaat moet op zijn minst neutraal en het liefst positief zijn.

Besluitvorming

- Raadsmededeling: [Samenhangende aanpak havengebied 778158 \(nota 778098\)](#) van programma Ruimte en economie, conform b&w besluit d.d. 19-03-2013;
- Projectplan Nieuwe energie voor Deventer economie april 2013 (niet vastgesteld);
- Nota b&w 884115, d.d. 17 december 2013;
- Nota b&w 2015-000513, [Ontwikkeling Living Green](#), 29 mei 2015;
- Nota B&W 2017-000330, [herziening grondexploitaties Groot-Bergweide](#);
- Verkoopovereenkomst Zutphenseweg 6 – november 2016;
- Ontwerp bestemmingsplan Stad en Dorpen – maart 2019

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

Een aantal gebouwen op het Gasfabriekterrein is eind 2016 verkocht. Na renovatie zijn deze gebouwen ingezet om de “Campus Gasfabriek” vorm te geven. Inmiddels zijn hier 60 kleine bedrijven gevestigd met in totaal 250 fte. In februari 2019 heeft de Gasfabriek een strategische visie gepresenteerd, om daarmee te beschrijven wat de Campus Gasfabriek inhoudt en hoe de toekomstige verdere uitbouw wordt gezien. Op basis hiervan is het begrip “Campus Gasfabriek” gedefinieerd in het Ontwerp bestemmingsplan Stad en Dorpen.


Op het terrein staan nog drie bestaande gebouwen, de twee voormalige bedrijfswoningen (waaronder Villa Kakelbont, Zutphenseweg 8) en een portiersloge. De portiersloge is onderdeel van de aanstaande verkoop van het voorterrein (in tweede helft 2019). Voor het sterk vervallen Villa Kakelbont wordt een passende koper gezocht (in samenhang met verkoop van de achterliggende kavel). De andere bedrijfswoning wordt nog verhuurd en komt op termijn beschikbaar.

Op het terrein zijn naast ontsluitingswegen en parkeerplaatsen nog een aantal uit te geven gronden, die deels tijdelijk in gebruik zijn gegeven. Er is een stedenbouwkundige verkavelingsplan opgesteld om de exacte uitteefbare gronden te definiëren. Met tijdelijke gebruikers worden dit jaar gebruiksovereenkomsten gesloten. De realisatie van een zonnepark met de zonnepanelen op het gebouw en carports boven parkeerplaatsen en het ter plekke plaatsen van laadpalen voor elektrische auto's wordt voorbereid. De huidige verouderde parkeerplaats wordt in 2019 verplaatst naar het achterterrein.

Voortgang


Scope  Op koers

Inhoudelijk vormt de structuurvisie Stadsaszone de koers voor die ontwikkeling. Inmiddels is de opstartfase met succes afgerond en komt de herstructurering van het terrein in de fase van een zorgvuldige, toekomstbestendige uitbreiding van de “Campus Gasfabriek”.


Financiën  Op koers

Het Gasfabriekterrein is een verlieslaten grondexploitatie. Het tekort van €0,17 miljoen (verwachte uitkomst jaarrekening 2018) is afgedekt met een verliesvoorziening in de gemeentelijke balans. De grondexploitatie kent een actuele boekwaarde van €1,4 miljoen per 1-1-2019. De nog te maken kosten zijn €1,2 miljoen en de nog te realiseren opbrengsten zijn nog €1,4 miljoen.

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

Afwijking begroting?  Nee

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de jaarschijf van de begroting te melden.

Afwijking investering?  Nee

Uitgangspunt is de tussentijds geactualiseerde GREX die bij de tweede kwartaalrapportage is geactualiseerd.

Afwijking exploitatie?



Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Op koers

Er zijn geen risico's die ten laste van het gemeentelijk weerstandvermogen komen.

Planning

Afwijking begroting?



Nee

Afwijking totaalplanning?



Op koers

De grex loopt tot 2022. In 2019 zal een herijking van het stedenbouwkundig beeld en het ontwikkelperspectief voor het gebied worden opgesteld.

In de grondexploitatie wordt uitgegaan van verkoop van de kavel aan de voorzijde, een kavel naast het ketelhuis en de portiersloge aan stichting de Gasfabriek in 2019, de afspraken hierover zijn vergevorderd en gedeeltelijk vastgelegd in overeenkomsten.

Daarnaast resteren uit te geven bedrijfskavels op het achtergelegen terrein aan de zijde van S/Park. Uitgangspunt in de grondexploitatie is dat deze in drie jaar vanaf 2020, nadat er meer duidelijkheid is over de ontsluitingsstructuur, worden uitgegeven.

Op het terrein is nog een bewoonde dienstwoning en achtergelegen bedrijfskavel, verkoop hiervan wordt voorzien in het laatste jaar van de GREX 2022.

Communicatie

Communicatie



Op koers

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



Overige informatie

De vergunningverlening van de huidige activiteiten van de Gasfabriek is afgerond. Inmiddels is in januari 2019 ook een (beperkte) horecaverunning verleend aan de Kantine van de gasfabriek.

In samenwerking met beleid (RO en Economie) is een voorstel gehonoreerd om in het bestemmingsplan Stad en Dorpen een goede definitie van de bestemming “Campus Gasfabriek” op te nemen, met als doel: een goed hanteerbaar toetsingskader voor de verdere invulling van het terrein.

Stadsentree (Teugseweg)

Projectnaam	Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)
Portefeuillehouder	T. Walder
Rapportagedatum	1 oktober 2019

Basisinformatie Project

In de structuurvisie stadsassen is vastgelegd dat deze locatie kansen biedt voor “Waardevast ondernemen en Slimme mobiliteit”. Op basis van deze visie wordt met betrokken partijen in het gebied gewerkt aan een “ruimtelijk kader” als onderlegger voor concrete planvorming.

De Stadsentree betreft uit te geven gemeentelijk eigendom, grenzend aan een perceel aan de Deventerweg, in eigendom van Explorius Vastgoedontwikkeling. Ook maken gronden van Postillion en McDonalds deel uit van het plangebied.

De insteek van het “ruimtelijk kader” is een mobiliteitsplein met in het hart een carpoolplek, omringd door (fast food) restaurants (Explorius en Mc Donalds), een hotel (Postillion), en bedrijven die een relatie hebben met (slimme) mobiliteit. Bekeken wordt ook óf en wanneer er laadstations en vulpunten aan toegevoegd kunnen worden.

Besluitvorming

- [Structuurvisie stadsassen](#)
- Herijking Bergweide, cluster Stadsentree, (2017-000330)

Daarnaast heeft het college een aantal intentieverklaring afgesloten met Explorius over de realisatie van de fastfood locaties en met Postillion over de realisatie van een carpool. en en anterieure overeenkomsten gesloten met de betrokken partijen in het gebied om te komen tot een ruimtelijk kader.

- [Reclamebeleid A1 zone](#)

Op 31 januari 2017 besloot het college de leidraad vast te stellen ten behoeve van de aanbesteding van de reclamemast. Op 1 april 2017 bleek dat alleen Explorius heeft ingeschreven als exploitant van de reclamemast. De gunning is vervolgens opgeschort in afwachting van ontwikkelingen van de ruimtelijke kaders.

Projectfase	Verkenningfase
-------------	----------------

Stand van zaken

Vanuit de ambitie voor een locatie voor ‘waardevast ondernemen en slimme mobiliteit’ worden er een aantal elementen onderzocht die in, in samenhang, een ruimtelijk kader kunnen vormen om aan de ambitie te voldoen:

- de huidige carpoolplaats aan de A1 wordt verplaatst naar deze locatie.
- met Explorius wordt bekeken of er drie nieuwe restaurants (Fastfood), twee nader in te vullen bedrijfslocaties en een reclamemast, kunnen worden gerealiseerd.
- met Explorius en andere partijen wordt bekeken welke partijen op het gebied van duurzame mobiliteit gebruik kunnen maken van de bedrijfspanden.
- met Postillion en McDonalds wordt bekeken op welke wijze de ontsluiting kan verbeteren, en of het mogelijk is andere functies aan het terrein van Postillion toe te voegen ter versterking van het concept.

Er liggen raakvlakken met de verbreding van de A1 (verplaatsing carpool komt daaruit voort) en de aanleg van de snelfietsroute naar Zutphen. Verder is de bereikbaarheid van de locatie een punt van aandacht. Momenteel wordt door Adviesbureau RHDHV heeft onderzocht wat de gevolgen zijn voor de doorstroming op de kruising Zutphenseweg/Zweedsestraat in geval de toevoeging van de functies in dit plangebied.

De oplevering van dit rapport heeft vertraging opgelopen. De behandeling in de raad van dit rapport is nu voorzien voor Q1 2020.

Voortgang

Scope



Op koers

Er ligt een kader vanuit de visie stadsassen en vanuit het reclamebeleid A1. Deze wordt nu nader uitgewerkt in ruimtelijke kaders.

Financiën



Op koers

De Stadsentree is een verlieslatende grondexploitatie. Het tekort van €0,095 miljoen is afgedekt met een verliesvoorziening in de gemeentelijke balans. De grondexploitatie kent een actuele positieve boekwaarde van €0,45 miljoen per 1-1-2019. De nog te maken kosten zijn €0,66 miljoen en de nog te realiseren opbrengsten zijn nog €1,055 miljoen.

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

Afwijking begroting?



Nee

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de jaarschijf van de begroting te melden. De huidige activiteiten lopen in de pas met de grondexploitatie. Verdere afspraken met stakeholders kunnen later in het jaar wel aanleiding zijn tot voorstellen tot aanpassingen.

Afwijking investering?



Nee

Geen afwijkingen op de verwachte planuitkomst (stand tussentijdse actualisatie bij de tweede kwartaalrapportage) van €0,095 miljoen negatief.

Afwijking exploitatie?



Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Op koers

In de risicodatabase zijn de volgende risico's opgenomen:

1. Niet volledig kunnen verhalen kosten infra (€0,3 miljoen, kans van optreden 50%);
 2. Vertraging (rentekosten/plankosten) (€0,2 miljoen, kans van optreden 50%);
 3. Door een langere looptijd van het project nemen plankosten toe maar is er ook sprake van afbreukrisico (€0,1 miljoen, kans van optreden 25%);
- Per saldo wordt er een beroep gedaan op het specifiek weerstandsvermogen van €0,275 miljoen.

Nadere toelichting:

- Er is een studie gedaan naar de infrastructuur en de belasting van de kruising Zutphenseweg/Zweedsestraat. Op basis van deze studie kan worden bekeken wat de kosten zijn voor bovenplanse infrastructuur, tevens zal er dan een voorstel gemaakt worden over de wijze waarop dit gedekt wordt.
- De planvorming verloopt langzamer dan eerder gedacht. De verwachting is wel dat in het eerste kwartaal 2020 de ruimtelijke kaders kunnen worden voorgelegd aan de raad.
- Het is van belang om draagvlak op de ruimtelijke kaders te hebben bij de partners om de uitvoering vervolgens snel ter hand te kunnen nemen.

Planning

Afwijking begroting?



Nee

Afwijking totaalplanning?



Behoeft aandacht

- Vaststellen ruimtelijk kader Stadsentree inclusief financieel kader (actualisatie grex) door college in het eerste kwartaal 2020 en vervolgens door de raad.
- Vaststellen anterieure overeenkomsten met Explorius (en eventueel andere partijen) door college in eerste kwartaal 2020.

Communicatie

Communicatie

 Op koers

In de omgeving is vooral bedrijvigheid. Bestaande bedrijven zijn kritisch ten opzichte van de nieuwe ontwikkelingen en dan vooral het horeca onderdeel van het plan. De ontwikkeling van het duurzame mobiliteitsplein kan rekenen op groot maatschappelijk draagvlak en ook van de omliggende bedrijven. Met alle partijen wordt uitvoerig en intensief gesproken.

Overige informatie

S/Park

Projectnaam Poort van Deventer - S/Park

Portefeuillehouder T. Walder

Rapportagedatum 1 oktober 2019

[Website: sparkdeventer](#)

Basisinformatie Project

Positionering: S/park is een ecosysteem van industrie, kennisinstellingen, ondernemers, investeerders en studenten op het gebied van hoog-reactieve/veeleisende chemie en technologie (o.a. veilige ontwikkeling, productie, verwerking en transport). Door deze specifieke positionering onderscheidt het S/park zich van bestaande (inter)nationale chemie campussen.

Propositie: Bedrijven, kennisinstellingen, ondernemers, investeerders en studenten krijgen tegen commercieel aantrekkelijke prijzen toegang tot een ecosysteem dat o.a. bestaat uit een kennis- en bedrijvennetwerk, R&D-faciliteiten, testvoorzieningen, een incubator, educatie/trainings- en algemene voorzieningen. Op het S/park kunnen zij samen nieuwe kennis, competenties, toepassingen en producten ontwikkelen, processen opschalen en optimaliseren, en nieuw talent onderwijzen en trainen.

Ambitie: De Initiatiefnemers hebben de scherpe ambitie gesteld om een ecosysteem te creëren dat met voldoende kritische massa wereldwijde impact kan behalen met chemische en procestechnologische innovaties. Vertaald in cijfers ziet deze ambitie er als volgt uit: S/park begint met 315 fte, om binnen zeven jaar een totaal van 600 fte te bereiken (inclusief R&D medewerkers van Nouryon, exclusief 50 gebruikers gerelateerd aan educatie).

Besluitvorming

Samenwerkingsovereenkomst [Deventer Open Innovatie Centrum \(DOIC\) 2017-01524](#)

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

Het DOIC is anderhalf ruim een jaar onderweg onder de naam S/Park. Het tempo van daadwerkelijke vestiging van nieuwe hoogreactieve chemische bedrijven ligt lager dan gedacht.

Daarnaast hebben de partners HMO en Nouryon een BV opgericht met als doel het ontwikkelen en beheren van opstallen voor de huisvesting van bedrijven. De oprichting van de BV heeft meer tijd gekost dan van te voren gedacht. Inmiddels worden de eerste concrete plannen uitgewerkt voor het aanpassen van gebouwen voor bedrijven die binnen het chemische profiel passen. Daarnaast zijn er veel contacten met kansrijke bedrijven. Ook zijn er gesprekken met partners in het onderwijs om een deel van de chemie opleiding te koppelen aan S/Park en Nouryon.

Inmiddels zijn er vergevorderde plannen om de investeren in de verbouw van het M1 gebouw tot het centrale gebouw van de campus met kantoren, vergaderfaciliteiten en congresmogelijkheden. Ook wordt er gewerkt aan de realisatie van een groot zonnepark op de braakliggende stukken grond van de campus.

Voortgang

Scope



Op koers

Zie hiervoor projectbeschrijving.

Ten aanzien van de aanwezige bodemverontreiniging is er in de SOK bepaald dat de verantwoordelijkheid hiervoor blijft bij Nouryon.

Financiën



Behoeft aandacht

De gemeente beschikt over een reserve waaruit de canon erfpacht de eerste zeven jaar wordt betaald. Dit omdat de afspraak in de SOK is gemaakt dat S/Park niet zal worden belast met erfpacht voor deze eerste 7 jaar. Op basis van dit punt liggen de financiën op "koers".

Dit aspect behoeft echter wel aandacht omdat de financiële resultaten van S/Park achter blijven bij de prognoses uit het businessplan.

Afwijking begroting?



Nee

Afwijking investering?



Ja

De hoeveelheid investeringen in S/Park door de BV (waarin HMO en Nouryon participeren) blijft vooralsnog achter bij de prognoses uit het businessplan.

Afwijking exploitatie?



Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Behoeft aandacht

In het weerstandsvermogen van de gemeente wordt rekening gehouden met twee risico's:

- S/Park wordt geen succes en partijen beëindigen de samenwerking na 7 jaar. In dat geval lijkt doorexploiteren middels erfpacht ook geen optie en kan de gemeente de grond zelf op een alternatieve manier gaan ontwikkelen en/of verkopen. Een verkenning van dit scenario laat zien dat de grond dan een herontwikkelingswaarde van ca. €3,5 miljoen vertegenwoordigt. Dat zou leiden tot een afwaardering van €4 mln (de gemeente heeft immers al €7,5 miljoen geïnvesteerd). De kans dat zich een dergelijk scenario voordoet, is voorzichtigheidshalve bepaald op 20%. Het netto risico waarvoor weerstandvermogen moet worden aangehouden bedraagt derhalve €800.000, -;
- Veiligheidscontour €750.000, kans van optreden 10%, €75.000 beroep op weerstandsvermogen.

De hoeveelheid vestigingen van bedrijven is vooralsnog lager dan gedacht. Daarmee is er een mogelijkheid dat op het gedefinieerde go/no go moment de contractuele bepalingen inzake "no go" van kracht worden. Deze mogelijkheid is niet in het gemeentelijk weerstandsvermogen opgenomen omdat één der bepalingen luidt dat de gemeente bij een "no go" de betaalde grondwaarde terugbetaald krijgt.

Planning

Afwijking begroting?



Nee

Afwijking totaalplanning?



Op koers

Over ruim een jaar is er een moment van go/no go. Gekeken wordt dan naar de hoeveelheid gecreëerde arbeidsplaatsen, het aantal kansrijke vestigingen en opties voor vestiging op het S/Park, en de ontwikkeling van de exploitatie van het terrein.

De raad is bijgepraat door de partners over de voortgang in september 2019. In Q4 2019 of Q1 2020 wordt met de raad nader besproken wat de contractuele context is, in aanloop naar de meningsvorming over go/no go te bepalen einde 2020.

Communicatie

Communicatie



Op koers

S/Park geeft regelmatig een nieuwsbrief uit.
Er zijn veel contacten lokaal met cleantech regio en parkmanagement.

Overige informatie

Realisatie Viking Film & Theater

Projectnaam Realisatie Viking Film & Theater

Portefeuillehouder F. Rorink

Rapportagedatum 1 oktober 2019

[Website: mimik](#)

Basisinformatie Project

Realisatie van een gebouw met 4 filmzalen, een zaal met vlakke vloer voor theater, en een restaurant.

Besluitvorming

- [Raadsbesluit 366467, vaststellen ambitiedocument "Deventer, bericht aan de stad", januari 2010;](#)
- [Raadsbesluit 679423, resultaten haalbaarheidsstudie theater en film, maart 2012.;](#)
- Collegebesluit 1245763, vaststellen definitief ontwerp, inclusief projectbegroting en raadsmededeling hierover, maart 2014;
- Meerdere raadsmededelingen over de voortgang van de zoektocht naar een geschikte fundering onder de Viking, van oktober 2015 tot juni 2016;
- Raadsbesluit 2016-001380, aanvullende investering filmtheater, oktober 2016;
- [Raadsbesluit 2017-000872, aanvullende investering filmtheater, juli 2017;](#)
- Raadsmededeling reactie college over initiatief VVD over Viking, nummer 2018-0213319;
- [Raadsbesluit 2018-000246, aanvullende investering filmtheater, februari 2018.](#)
- Raadsbesluit 2019-000574 aanvullend krediet en voorstel tot schikking met de aannemer

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

Sinds de besluitvorming over het aanvullende krediet van € 4 miljoen en de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst met de aannemer over de schikking, is de bouw weer opgestart.

Over de voortgang van bouw is te melden dat deze volgens planning verloopt. De bouw vordert dan ook gestaag, de bouwkundige oplevering is conform planning voorzien voor april 2019. De raad wordt hier regelmatig over geïnformeerd in een actueel-sessie.

Voortgang

Scope  Op koers

Financiën  Op koers

Na de besluitvorming van de raad over het extra krediet van € 4 miljoen, is dit aspect conform.


Afwijking begroting?  Nee

Afwijking investering?  Ja

- Initieel €10.058.000;
- Fundering €1.500.000;
- Tegenvallers juli '17 €828.000;
- Luchtkanalen januari '18 €1.226.000;
- Rentebaten NV €472.000;
- Lening theatertechniek €858.000.

Totaal €14.942.000

Aanvullend krediet april 2019 €4.000.000

Afwijking exploitatie?  Nee

N.v.t., zie cultuurnota

Risico's en kansen

Risico's en kansen?  Behoeft aandacht

Zie verder risico analyse NV MVD verstrekt aan de raad bij nota 2019-000246.

Planning

Afwijking begroting?



Nee

Afwijking totaalplanning?



Op koers

De bouwkundige oplevering is voorzien in april 2020.

Communicatie

Communicatie



Behoeft aandacht

Er wordt regelmatig overlegd door de aannemer en de NV MVD met de burens over de overlast van de bouw, en door de gemeente en de Stichting Mimik met de burens over het beperken en in goede banen leiden van de verwachte overlast van bijv. fietsparkeren na opening van het gebouw.

Overige informatie

Toegang Sociaal domein

Het verbindend kader sociaal domein is een ambitiedocument dat overzicht, planning en proces biedt voor de stappen die we samen met uw raad en maatschappelijke partners de komende jaren gaan zetten in het sociaal domein om de transformatie succesvol te maken. Na de transitiefase (implementatie wettelijke taken in het sociale domein vanaf 1 januari 2015), zetten we onze energie verder in op de transformatie:

- We versterken de sociale infrastructuur in de wijken en investeren in preventie, zodat zorg en ondersteuning niet nodig is dan wel lichtere vormen van zorg en ondersteuning toereikend zijn (Preventie).
- We zorgen ervoor dat onze toegangen tot zorg en ondersteuning (jeugd, zorg, beschermd wonen, inkomen en werk) werken vanuit 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon (Toegang).
- We verkleinen het beroep dat wordt gedaan op individuele voorzieningen door voorliggende cq collectieve vormen van zorg en ondersteuning te creëren en vormen van werkend leren (Maatwerk).
- We realiseren datagerichte sturing op de kwaliteit en uitgaven in de zorg en ondersteuning in Deventer (Monitoring).

Het is nodig om steeds te kunnen blijven inspelen op de veranderende samenleving, mogelijkheden op innovatie en om passende ondersteuning en begeleiding van mensen naar werk ook op langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Verkenning organisatie sociale teams

Projectnaam	Verkenning organisatie sociale teams
Portefeuillehouder	College van B&W
Rapportagedatum	1 oktober 2019

Basisinformatie Project

De vijf samenwerkingspartners (De Kern, MEE, Raster, Solis en de gemeente) hebben zich gezamenlijk ingezet voor de inhoudelijke doorontwikkeling van de sociale teams. Daarbij wordt ook al enige tijd gezocht naar de beste vorm voor de organisatie van de sociale teams. Gezocht is naar een vorm waarbij de sociale teams een zelfstandige organisatie vormen en de continuïteit voor inwoners en personeel is geborgd.

Het college heeft op 16 januari 2018 ingestemd met het besluit van het bestuurlijk overleg sociale teams om de voorbereidingen te starten tot het oprichten van een coöperatie als juridische entiteit voor de sociale teams.

Vervolgens is de coöperatie als organisatievorm voor de sociale teams verkend. Bij de uitwerking is gebleken dat er (te) veel risico's kleven aan deze vorm. Het besluit over de vorm en de implementatie is derhalve uitgesteld.

Er is verder onderzoek nodig naar de mogelijke organisatievormen. Dit betekent dat de beoogde nieuwe organisatievorm niet per 1 januari 2019 van start is gegaan.

Oprichting is om, na afweging van varianten, te komen tot een organisatie- en financieringsvorm voor sociale teams die voldoet aan de inhoudelijke doelstellingen, efficiënt en rechtmatig is.

Een organisatie- en financieringsvorm die bovendien ook breder toepasbaar is en geschikt is voor de organisatie van de toegang voor Beschermd Wonen en Jeugd (gezinscoaches).

Onderdeel van de opgave is een verkenning naar hoe een aantal andere gemeenten in Nederland de financiering en organisatie van Sociale Teams hebben vormgegeven.

Besluitvorming

Recente relevante Raadsmededelingen:

Raadsmededeling 05-2018-001931 proces entiteit sociale teams 4-12-2018

Raadsmededeling 05-2018-001641 voortgang sociale teams 2-10-2018

Raadsmededeling 05-2018-000076 vorm entiteit sociale teams 16-01-2018

Projectfase	Verkenningfase
-------------	----------------

Stand van zaken

Op dit moment worden bij de verkenning van de organisatievorm voor sociale teams twee sporen gevolgd.

Spoor 1 is het ophalen van informatie bij een aantal andere gemeenten over hoe zij de sociale teams hebben georganiseerd, van volledig in house tot een zelfstandige entiteit.

Spoor 2

Parallel aan het vergaren van informatie bij andere gemeenten is een beknopte analyse opgesteld van het functioneren van de huidige Sociale Teams in Deventer.

In 2014 is gekozen voor de huidige organisatievorm en zijn uitgangspunten vastgesteld voor de werkwijze van de Sociale Teams. De analyse geeft beknopt, per geformuleerd uitgangspunt, de huidige situatie weer en de uitdagingen die er zijn om nog beter te voldoen aan deze uitgangspunten.

De analyse is breed gedeeld met onder andere medewerkers Sociale Teams, Projectteam Sociale Teams, Bestuurlijk Overleg, college en Raad.

Voortgang

Scope



Behoeft aandacht

De keuze om twee sporen te bewandelen en de analyse uitgebreid te delen met betrokkenen heeft geleid tot een verschuiving in de planning. Op dit moment is de verwachting dat eind 2019 de rapportage van de verkenningsfase wordt afgerond en dat vervolgens besluitvorming plaatsvindt ipv eerder opgenomen zomer/najaar.

Financiën



Op koers

Voor de verkenningsfase is een begroting opgesteld. De dekking loopt via programma 8 Meedoen.

Afwijking begroting?



Nee

n.v.t.

Afwijking investering?



Nee

n.v.t.

Afwijking exploitatie?



Nee

n.v.t.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?  Behoeft aandacht

Het belangrijkste risico in deze definitiefase is de doorlooptijd van het onderzoek. Het resultaat van deze fase is afhankelijk van een groot aantal randvoorwaarden. Belangrijke randvoorwaarden zijn helderheid doelstellingen opdrachtgever, beschikbare informatie over de huidige en gewenste situatie Sociale Teams en commitment partners.

De keuze om twee sporen te bewandelen en de analyse uitgebreid te delen met betrokkenen heeft geleid tot een verschuiving in de planning. Op dit moment is de verwachting dat eind 2019 de rapportage van de verkenningsfase wordt afgerond en dat vervolgens besluitvorming plaatsvindt. (ipv eerder gepland zomer/najaar)

Planning

Afwijking begroting?  Nee

n.v.t.

Afwijking totaalplanning?  Op koers

Opbouw definitiefase:

Ppgave	eind 2018
Onderzoek Sociale Teams/rapportage	najaar 2019
Besluitvorming college en raad	1e kwartaal 2020

Communicatie

Communicatie



Op koers

De verschillende fasen in het onderzoek wordt intern afgestemd met ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Daarnaast vindt afstemming plaats via het bestuurlijk overleg met de partners Sociale Teams.

Er is een planning opgesteld met de momenten dat betrokken partijen worden geïnformeerd over de verschillende stappen van de verkenningsfase. In dit overzicht wordt aangegeven waarover en wanneer de verschillende gremia worden betrokken, inclusief Raad.

Op 26 juni jongstleden is door het college tijdens Sociaal actueel een toelichting gegeven op het proces tot nu toe en heeft een werksessie met de Raad op 11 september 2019 plaatsgevonden waarbij de analyse van de Sociale Teams is gedeeld.

Met een raadsmededeling is de Raad ook schriftelijk geïnformeerd over de analyse.

De analyse Sociale Teams is besproken met de medewerkers, managers en bestuurders van de Sociale Teams.

Overige informatie

Transformatieopgave/Toegang

Projectnaam	Transformatieopgave/Toegang
Portefeuillehouder	College van B&W
Rapportagedatum	1 oktober 2019

Basisinformatie Project

Voor de realisatie van het thema Toegang (“1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon”) hebben we te maken met de volgende gemeentelijke loketten:

- Sociale teams voor maatschappelijke ondersteuning en multiprobleem
- Gezinscoaches voor jeugdzorg
- Deventer Werk talent (Konnected) voor participatie
- Jongerenloket voor werk en onderwijs
- Team Inkomensondersteuning voor inkomen en minimabeleid
- Publiekscontacten Zorg voor maatschappelijke ondersteuning en minimabeleid
- Budget Adviesbureau Deventer voor schuldhulpverlening
- Bijzonder Zorgteam

Toegang vanuit de inwoner gezien is: waar kan ik terecht met mijn vraag of zorgen? Hoe kan ik zaken regelen (ondersteuning, hulp, geld) of zelf regelen via buurthulp of vrijwilligers? Zoals hierboven aangegeven zijn er diverse plekken waar bewoners terecht kunnen en waar wordt bepaald of een inwoner recht heeft op voorzieningen/hulp/ (financiële) ondersteuning/beschermd wonen. Daarnaast hebben we op het gebied van jeugdzorg ook nog te maken met de toegang via de huisartsen. Het organiseren van de toegang wordt in de aanbestedingswetgeving beschouwd als een overheidsopdracht waarbij zich het vraagstuk voordoet of op dit moment de toegang wel rechtmatig georganiseerd is. We geven thans aan een aantal gerichte partners in de stad subsidie om tot de organisatie van de toegang voor de jeugdzorg (gezinscoaches), Wmo (sociale teams), beschermd wonen (regionale toegang beschermd wonen waarbij Deventer de centrumgemeente is voor Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen) te komen.

We zitten in de verkenningsfase en er zijn 2 deelprojecten gestart:

- Procesaanpak Transformatie sociaal domein waarvan de Toegang onderdeel uitmaakt
- Onderzoek naar de financierings- en organisatievorm (van de sociale teams)

Besluitvorming

Als kader waarbinnen de transformatieopgave van de Toegang plaatsvindt is in december 2018 door het college het Verbindend Kader Sociaal Domein vastgesteld. Het Verbindend Kader is vervolgens met de raad in een aantal raadstafels besproken en is in het voorjaar 2019 voor kennisgeving aangenomen door de raad als routekaart voor het sociale domein. De planning met daarin de (beleids)stukken die worden aangeboden aan de raad wordt steeds geactualiseerd en de laatste planning is oktober 2019 aangeboden aan de raad.

Deelproject 1:

De kern van de procesaanpak zit in het organiseren van de menselijke maat, de inwoner aan zet. Inwoners doen namelijk van alles zelf en voor en met elkaar: ontmoeting, vereniging, een-op-een betrokkenheid. Vraag is hoe we dit als gemeente en partners verder kunnen faciliteren? En hoe sluit je aan bij deze initiatieven om mogelijke problemen vroeg te signaleren en te voorkomen? De interactie tussen gemeente en partner is een cruciale factor bij de stap van transitie naar transformatie. Inspelen op de veranderende samenleving is daarbij het uitgangspunt. Ook zullen we scherp monitoren aan welke knoppen we kunnen draaien om kosten en baten in evenwicht te brengen. Daarbij organiseren wij de verbinding tussen de vele partners die bij het transformatieproces betrokken zijn. Dat vraagt integraal denken. In de aanpak gaan we op zoek naar businesscases die concrete handvatten bieden om inzicht te geven in consequenties van keuzes. Ook gaan we op zoek naar goede ervaringen elders in het land en gaan we in gesprek met partners welke bijdragen zij kunnen leveren. Soms is dit concreet en soms is het uitproberen. We hebben een concept procesaanpak opgesteld die we dit najaar bespreken in ons college en uw raad daarover eind 2019 informeren.

Projectfase

Verkenningfase

Stand van zaken

Deelproject 1 bevindt zich in de verkenningfase. Dit resulteert eind 2019 in een procesaanpak.

Voortgang

Scope Op koers

De verkenningsfase loopt volgens planning.

Financiën Op koers

Voor de procesaanpak Transformatie sociaal domein (waarvan Toegang onderdeel uitmaakt) zijn middelen opgenomen in de begroting.

Afwijking begroting? Nee

n.v.t.

Afwijking investering? Nee

n.v.t.

Afwijking exploitatie? Nee

n.v.t.

Risico's en kansen

Risico's en kansen? Behoeft aandacht

Het belangrijkste risico in deze fase is dat er geen draagvlak is bij partners om met de transformatie aan de slag te gaan. De transformatie biedt daarentegen veel kansen om nog beter in te kunnen spelen op de veranderende samenleving. En met de procesaanpak creëren we een proces waarin we samen met partners gaan optrekken en concrete activiteiten gaan ontplooiën.

Planning

Afwijking begroting? Nee

n.v.t.

Afwijking totaalplanning? Op koers

Voor de Transformatie sociaal domein (oa Toegang) wordt in de tweede helft van 2019 een procesaanpak opgesteld. Deze planning nemen we op in de tijdsbalk die onderdeel vormt van het Verbindend Kader Sociaal Domein.

Communicatie

Communicatie

✓ Op koers

De verschillende fasen worden intern afgestemd met ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Dit wordt verder uitgewerkt in de procesaanpak.

Overige informatie

n.v.t.

Verbouwing Burgerweeshuis

Projectnaam Haalbaarheidsstudie verbouwing Burgerweeshuis

Portefeuillehouder C. Verhaar

Rapportagedatum 1 oktober 2019

[Website burgerweeshuis.nl](http://Website.burgerweeshuis.nl)

Basisinformatie Project

De haalbaarheidsstudie naar de verbouwing is afgerond in oktober 2018. De raad heeft op 12 december 2018 een besluit genomen over de te nemen vervolgstappen en financiering. Besloten is de afweging over de verbouwing van het Burgerweeshuis op te nemen in de cultuurvisie. Op 19 juni 2019 is de Cultuurvisie 2019-2014 behandeld. Daar is uitgekomen dat de gemeente op dit moment niet verder gaat met de planvoorbereiding en realisatie voor de verbouwing van het Burgerweeshuis (Bagijnenstraat 9-11). De gemeenteraad heeft daarbij wel een amendement aangenomen.

Het amendement ziet toe op het samen met het Burgerweeshuis uitvoeren van een nadere verkenning van een alternatieve locatie om binnen een termijn van circa 4 jaar de club van de toekomst een nieuw bestaan te bieden. De verkenning moet een vergelijkbaar detailniveau hebben qua raming van bouwkosten en exploitatiemogelijkheden als het verfijningsonderzoek naar de huidige locatie. Inzet van het amendement is dat het bestuur een vergelijk en afweging van de twee opties met voor en nadelen kan maken met als doel een besluit over verbouw vs. nieuwbouw/transformatie bestaand pand van het poppodium te nemen. De haalbaarheid van externe financiering van de alternatieve locatie maakt onderdeel uit van de verkenning.

Het amendement vraagt het onderzoeksverslag uiterlijk in maart 2020 aan te bieden aan de Raad. Op basis van het finale onderzoeksverslag neemt de Raad een go/no go besluit over de meest kansrijke doorontwikkeling van het poppodium.

Besluitvorming

Raadsbesluit [Verfijningsonderzoek verbouw Burgerweeshuis 2018-001627 van 12 december 2018](#)

Raadsbesluit Cultuurvisie 19 juni 2019

Amendement 19 juni 2019

Projectfase Verkenningsfase

Stand van zaken

Voor de uitvoering van het onderzoeksvragen uit het amendement heeft het college in oktober 2019 het Plan van Aanpak hiervoor vastgesteld en t.k.n. voorgelegd aan de gemeenteraad.

In de voorgestelde aanpak wordt de definitiefase onderverdeeld in 2 hoofdstappen:

- Stap Quick Scan alternatieve locaties.
- Stap Verfijningsonderzoek.

In oktober 2019, gelijktijdig met het vaststellen van het Plan van Aanpak, heeft het college een 4-tal locaties aangewezen welke in de quick scan nader worden onderzocht. Met de quick scan is nu een start gemaakt. Het eindresultaat (besluit welke locatie nader wordt onderzocht = verfijningsonderzoek alternatieve locatie) wordt in januari 2020 aan zowel het college als de gemeenteraad voorgelegd.

Voortgang

Scope



Op koers

Betreft een haalbaarheidsonderzoek naar een alternatieve locatie met een tweetal stappen. Nadat een besluit is genomen over welke locatie nader wordt onderzocht, zal een verfijningsonderzoek worden uitgevoerd op eenzelfde niveau als het verfijningsonderzoek voor verbouw op de huidige locatie.

Financiën



Op koers

Bij de vaststelling van het amendement heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld van € 135.000,-. Het project is recent opgestart met het laten vaststellen van het plan van aanpak en het selecteren van een 3-tal locaties die in de quick scan behandeld worden. Op dit moment zijn er beperkt interne uren besteed. Deze vallen binnen de begrote uren.

Afwijking begroting?



Nee

n.v.t.

Afwijking investering?



Nee

n.v.t.

Afwijking exploitatie?



Nee

n.v.t.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Behoeft aandacht

In het plan van aanpak zijn de volgende te verwachten risico's benoemd:

- Financieel: Tijdens het onderzoek komen vragen/onzekerheden/risico's naar boven die nu niet voorzien kunnen worden. Om de vragen te beantwoorden is mogelijk aanvullend budget nodig.

Ook kan het zijn dat tijdens het verfijningsonderzoek informatie naar boven komt die tijdens de quick scan niet bekend was waardoor de locatie in financiële zin duurder wordt dan ingeschat tijdens de quick scan. Wellicht was met die wetenschap de keuze op een andere locatie gevallen.

- Tijd: Tijdens het onderzoek komen vragen/onzekerheden/risico's naar boven die nu niet voorzien kunnen worden. Om de vragen te beantwoorden is meer tijd en/of aanvullend budget nodig.
- Juridisch: geen
- Politiek (draagvlak): Politiek kunnen er verschillende beelden zijn bij de kansrijkheid van verschillende locaties (zowel groslijst als quick-scan locaties). Ook is op voorhand niet zeker of er politiek draagvlak is voor een investering voor een nieuw/verbouwing poppodium omdat het beschikbare bedrag in de begroting ontoereikend is.

Planning

Afwijking begroting?



Nee

n.v.t.

Afwijking totaalplanning?



Op koers

De werkzaamheden worden uitgevoerd conform planning. Het onderzoeksverslag wordt eind april 2020 voor besluitvorming voorgelegd aan het college. Het onderzoeksverslag zal daarna worden aangeboden aan de raad.

Communicatie

Communicatie



Op koers

De quick scan / onderzoeksverslag wordt slechts besproken met direct belanghebbenden (eigenaren/gebruikers mogelijke locaties). Er vindt in deze verkenningsfase geen inspraak of overleg met omwonenden / burens plaats.

De besluitvorming en besluitvormingsdocumenten zijn al dan niet vertrouwelijk omdat het ook over locaties gaat die geen gemeentelijk eigendom zijn. Daarnaast ontstaat er mogelijk onnodig onzekerheid / onduidelijkheid bij omwonenden/belanghebbenden van de verschillende locaties. In het kader van zorgvuldigheid, onderhandelingspositie en voorkomen van onnodige onzekerheid omwonenden/belanghebbende wordt de besluitvorming daar waar nodig al dan niet vertrouwelijk" gehouden. Daar waar mogelijk is de besluitvorming en documenten openbaar.

Overige

Onderzoek Rekenkamer

Onderzoek Rekenkamer Parkeerbeleid

Aanbeveling

Scherpere meting van de beoogde beleidseffecten:

- gebruik maken van kwalitatieve instrumenten (bijv. enquêtes);
- oorzaak terugloop bezoekers binnenstad;
- schilwijken.

Stand van zaken

De kwalitatieve metingen worden meegenomen in de periodieke bewonersonderzoeken en leefbaarheidsmonitors. Daarnaast wordt de opzet van de tweejaarlijkse parkeermonitor tegen het licht gehouden.

Bijlagen

Documentnaam	Bestands grootte	Openen
Bijlage 1 - Technische wijziging	253,8 Kb	Technische wijzigingen
Bijlage 2 - Septembercirculaire 2019 AU	343,8 Kb	Septembercirculaire 2019 AU