



2^e kwartaalrapportage 2021

Leeswijzer en samenvatting

In deze 2e kwartaalrapportage 2021:

- Treft u onder [Financiële uitkomsten](#) de uitkomsten van de (gewijzigde) begroting aan, met presentatie van Autonome ontwikkelingen;
- Is de post [Onvoorzien](#) dit kwartaal niet aangewend;
- In de web-versie van de 1e kwartaalrapportage (www.hetgeldvandeventer.nl) treft u in het hoofdstuk [Monitor](#) een totaaloverzicht aan van de doelstellingen en prestaties, waarin u door middel van filters een selectie kunt maken. Tevens is hierin de relatie met het desbetreffende programma gelegd. Tevens kunt u hier zien welke doelstellingen en prestaties zijn aangepast.
- Wordt op [Programmaniveau](#) toegelicht:
 - De status van de doelstellingen en de prestaties, met waar nodig een toelichting daarop;
 - De wijzigingen van de begroting, waarvoor een besluit wordt gevraagd;
 - Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2021;
 - De stand van zaken van de lopende investeringen.
- Wordt onder [Resultaatbestemming](#) de toevoegingen aan en onttrekking uit de reserves in deze periode gepresenteerd en het standenregister [Reserves](#) gepresenteerd met het verloop van de cijfers in 2021;
- Wordt de stand van zaken op projectniveau weergegeven van de [Grote projecten](#) (leidraad grote projecten);
- Wordt de stand van zaken van de [openstaande moties](#) weergegeven;
- Wordt tot slot de stand van zaken van aanbevelingen van de [Rekenkamer](#) gepresenteerd.



Inleiding

In de 2e kwartaalrapportage 2021 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 2021 genoemd op basis van autonome ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Met betrekking tot de corona worden de financiële gevolgen belicht en wordt inzicht gegeven in de nog beschikbare budgetten.

Financiële uitkomsten

Uitkomst begroting na 2e kwartaalrapportage 2021

In de raadsvergadering van 7 juli 2021 is de Voorjaarsnota 2021 vastgesteld. De uitkomst van de begroting 2021 was daarna nul.

Na de 2^e kwartaalrapportage bedraagt de uitkomst €6,8 miljoen voordelig. Dit als gevolg van de autonome ontwikkelingen die met algemene middelen worden verrekend. In het volgend hoofdstuk is hiervan een opsomming weergegeven.

Het voordeel in de 2^e kwartaalrapportage ad €6,8 miljoen wordt gestort in de generieke weerstandsreserve en bij de begroting 2022 gebruikt voor dekking eenmalig nieuw beleid in 2022-2025. Voor het opvangen van autonome nadelen in het jaar 2021 is er nog een stelpost autonome ontwikkelingen beschikbaar van €1 miljoen.

Autonome ontwikkelingen

Op basis van autonome ontwikkelingen moet de begroting worden aangepast.

Het betreffen de autonome ontwikkelingen, die geen gevolg zijn van het coronavirus. Die financiële gevolgen zijn in de afzonderlijke programma's opgenomen en worden daarin toegelicht.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	2021
1	Team Telefonie	Burger en bestuur	-30
2	Veiligheidsregio	Openbare orde en veiligheid	259
3	Straatreiniging	Leefomgeving	-286
4	Gladheidsbestrijding	Leefomgeving	-185
5	Vervanging verkeerslichten	Leefomgeving	-70
6	Bouwleges	Ruimtelijke ontwikkeling	570
7	Grondexploitaties winstgevend*	Herstructurering en vastgoed	600
8	Grondexploitaties lagere verliesvoorziening	Herstructurering en vastgoed	300
9	Bijzondere bijstand	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	300
10	Kind- en jongerenwerk	Meedoen	235
11	Onderwijshuisvesting IHP na 2022 (afboeken boekwaarde)	Jeugd en onderwijs	-119
12	Opstalverzekering scholen*	Jeugd en onderwijs	-53
13	Gelden Jeugd in Meicirculaire 2021	Jeugd en onderwijs	3.048
14	Vennootschapsbelasting	Economie en Internationaal beleid	-70
15	Evaluatie Viking	Economie en Internationaal beleid	-25
16	Compensatie inzet verwijderen V1	Algemene dekkingsmiddelen	84
17	Opheffen rekeningcourant Nationaal Restauratiefonds	Algemene dekkingsmiddelen	72
18	Verkoop obligaties	Algemene dekkingsmiddelen	496
19	Renteresultaat	Algemene dekkingsmiddelen	625
20	Meicirculaire 2021 Algemene uitkering*	Algemene dekkingsmiddelen	1.136
21	Opstalverzekering panden	Algemene dekkingsmiddelen	-86
Saldo			6.801

Corona ontwikkelingen

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de middelen corona die nog vrij beschikbaar zijn.

a Algemeen budget

Na de 1e kwartaalrapportage 2021 was er nog een algemeen budget voor nadelen corona beschikbaar van €2.147.000. Dit wordt in de 2e kwartaalrapportage als volgt aangewend.

bedragen x €1.000 -/- = nadeel	2021
Beschikbaar	2.147
Coronamaatregelen binnenstad	-53
Huren	-96
Verdelingsbesluit 2020 corona	-779
Compensatie rijk over 2020 voor belastingen, leges en kermisgelden	415
2e kwartaalrapportage 2021	
a kermissen	-32
b leges vergunningen	-50
c regiobudget beschermd wonen	-65
Saldo	1.487

b Budget voor cultuur

In de raadsvergadering van maart 2021 is de onderstaande motie aangenomen:

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

Na de 1e kwartaalrapportage 2021 was er nog een budget voor nadelen corona (cultuur) beschikbaar van €1.575.000. Dit wordt in de 2e kwartaalrapportage als volgt aangewend.

bedragen x €1.000 -/- = nadeel	2021
Beschikbaar	1.575
financiën podiumkunsten 2021	-580
verdeelbesluit corona	-147
Saldo	848

c Corona herstellfonds (Economie)

Het Corona herstellfonds is bedoeld om collectieve ondernemersinitiatieven in de gemeente te steunen en bij te dragen aan economisch herstel in brede zin. Door de toenemende vaccinatiegraad komen we in de fase van geleidelijke opening van de economie. Het Corona Herstellfonds draagt daaraan bij op de volgende twee manieren:

1. Het leveren van een gemeentelijke bijdrage van €75.000 in de Zomercampagne 'Deventer open voor jou'. Een breed gedragen plan voor stad en buitengebied om deze zomer op een sterke en verantwoorde manier open te gaan. Met inzet op programmering, marketing/communicatie, collectieve positionering van Deventer, activiteiten voor een coronaveilige spreiding van bezoekers en samenwerking tussen partijen.
2. Een gemeentelijke bijdrage in een Deventer economisch herstelplan van €125.000. De ministeries van EZK, BZK, SZW, IPO en VNG werken samen aan een economische herstelagenda vanuit drie opgavetafels: Breed MKB, Gebiedsontwikkeling/binnensteden en Human Capital. Inzet is om het actieplan Corona Deventer ondernemers (zomer 2020) op te volgen met een Deventer economisch herstelplan. Daarmee werken we aan crisisherstel en kunnen we een beroep doen op de (rijks)middelen om een multiplier te realiseren voor investeringen in de Deventer economie. Ook kunnen we in hiermee in 2021 investeren in onvoorziene kosten die bijdragen aan economisch herstel en die niet uit het reguliere programmabudget kunnen worden gefinancierd.

bedragen x €1.000 -/- = nadeel	2021
Beschikbaar	200
Aanwending	-200
Saldo	0

Overige

Renteresultaat

Het renteresultaat is circa €625.000 gunstiger dan waarmee in de bijgestelde begroting bij de eerste kwartaalrapportage rekening is gehouden. De oorzaak hiervan is een eenmalige correctie van €625.000 die in de rentelasten is doorgevoerd. Zie voor nadere toelichting paragraaf financiering.

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 post Onvoorzien, met een saldo van €195.000 is ongewijzigd ten opzichte van de 1e kwartaalrapportage 2021.

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	⚠️ Behoeft aandacht	✅ Op koers	✅ Op koers	Realisatiefase
De Marke Zuid	✅ Op koers	✅ Op koers	✅ Op koers	Verkenningfase
Implementatie omgevingswet	✅ Op koers	⚠️ Behoeft aandacht	✅ Op koers	Realisatiefase
Poort van Deventer - Gasfabriekterrein	✅ Op koers	⚠️ Behoeft aandacht	⚠️ Behoeft aandacht	Realisatiefase
Poort van Deventer - Mobiliteit Poort van Deventer	✅ Op koers	✅ Op koers	✅ Op koers	Initiatiefase
Poort van Deventer - S/Park	✅ Op koers	⚠️ Behoeft aandacht	⚠️ Behoeft aandacht	Realisatiefase
Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)	⚠️ Behoeft aandacht	⚠️ Behoeft aandacht	⚠️ Behoeft aandacht	Verkenningfase
Slim warmtenet Zandweerd, fase 1	⚠️ Behoeft aandacht	⚠️ Behoeft aandacht	⚠️ Behoeft aandacht	Vorbereidingsfase
Toegang Sociaal Domein - Doorontwikkeling Regionale Toegang Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang	✅ Op koers	✅ Op koers	✅ Op koers	
Toegang Sociaal domein - Doorontwikkeling team Toegang Jeugd	✅ Op koers	✅ Op koers	✅ Op koers	Verkenningfase
Toegang Sociaal domein - Transformatieopgave/Toegang	✅ Op koers	✅ Op koers	✅ Op koers	Verkenningfase
Toegang Sociaal domein - Verkenning organisatie sociale teams	✅ Op koers	✅ Op koers	✅ Op koers	Realisatiefase

Bij de 3^e kwartaalrapportage 2021 worden de projecten Burgerweeshuis en “de Nieuwe Keizer” toegevoegd. Zie voor informatie over de afzonderlijke projecten de [Grote projecten](#).

Programma's

Voortgang doelstellingen

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en Bestuur	0	3	0	0	0	0
Openbare Orde en Veiligheid	0	3	0	0	0	0
Leefomgeving	0	4	0	0	0	0
Milieu en Duurzaamheid	0	5	1	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	4	0	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	0	3	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	0	4	0	0	0	0
Meedoen	0	5	0	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	0	3	0	0	0	0
Economie en Internationaal Beleid	0	5	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	0	2	2	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	4	0	0	0	0
Totaal	0	45	3	0	0	0

Voortgang prestaties

Prognose Prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en Bestuur	0	8	0	0	1	0
Openbare Orde en Veiligheid	0	10	0	0	0	0
Leefomgeving	0	17	2	0	0	1
Milieu en Duurzaamheid	0	12	0	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	12	2	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	0	9	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	1	13	0	1	0	0
Meedoen	1	17	2	1	0	1
Jeugd en Onderwijs	0	8	0	1	1	0
Economie en Internationaal Beleid	0	19	0	1	0	0
Kunst en Cultuur	0	10	1	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	15	0	0	0	0
Totaal	2	150	7	4	2	2

Burger en bestuur

Omschrijving

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

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

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

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

Inwoners en ondernemers kiezen zelf het contactkanaal met de gemeente. Veel dienstverlening is digitaal beschikbaar, maar sommige vragen lenen zich niet voor digitale afhandeling. Bovendien heeft een deel van onze inwoners moeite met digitale dienstverlening. Daarom zijn alle contactkanalen (balie, telefoon, email, social media, whatsapp en digitaal) van groot belang, houden we deze kanalen maximaal open en kiest de inwoner zélf zijn contactkanaal: de omnichannel strategie. Dit is niet alleen klantvriendelijk, het is tevens (kosten)efficiënt, omdat het herstelkosten in de vorm van 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	8	0	0	1	0

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie

We organiseren de Tweede Kamerverkiezingen die op 17 maart 2021 plaatsvinden.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie

We realiseren één digitale ingang bij de gemeente voor inwoners en ondernemers

Prognose



Niet goed

Het realiseren van één ingang blijkt op dit moment technisch niet mogelijk te zijn. De verwachting is dat dit in 2022 wel mogelijk is.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We leveren producten en diensten en beantwoorden vragen in het 1e lijns klantcontact, waaronder reisdocumenten, vergunningen en minimaregelingen.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Met "snel antwoord" beantwoorden we vragen over de gemeentelijke belastingaanslag en voorkomen we bezwaarschriften.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Toename telefoonaanbod	0.2 Burgerzaken	Autonome afwijking

Sinds de eerste lockdown in maart 2020 is er een stijging van het telefoonaanbod bij het KCC. De stijging lijkt dan ook vooral veroorzaakt te zijn door effecten van de corona-maatregelen. Doordat mensen via de website zelf geen afspraken meer kunnen maken werd er meer gebeld.

Ten opzichte van 2019 steeg het aanbod in 2020 met 10%. In 2021 stijgt het aanbod tot nu toe nog verder tot ca 20% ten opzichte van 2019.

Voor het opvangen van het capaciteitstekort bij het KCC wordt voornamelijk voor 3 maanden extra ingehuurd. Kosten bedragen circa €30.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	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.

Dekking:

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	7.411	761	8.172	14	8.186
Baten	1.281	0	1.281	0	1.281
Saldo	-6.130	-761	-6.891	-14	-6.905

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

Onderwerp		2021
Toename telefoonaanbod	Lasten	30
Technische wijziging	Lasten	-16
Totaal lasten		14
	Baten	0
Totaal baten		0
Saldo		-14

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	0	0	0	0
Putting uit reserves	0	427	427	0	427
Saldo	0	427	427	0	427

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	310	0	310	0	310
Inkomsten tgv voorzieningen	385	0	385	0	385
Saldo	75	0	75	0	75

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2021	7.411	1.281	-6.130	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	394	0	-394	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	33	0	-33	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	334	0	-334	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	8.172	1.281	-6.891	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	3e kwartaalrapportage 2020	0	394	394	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	33	33	4e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	0	427	427	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Begroting 2021	310	385	75	Begroting 2021
	Totaal programma	310	385	75	

Openbare orde en veiligheid

Omschrijving

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

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

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

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

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

Doelen en Prestaties

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie Intensiveren van de aanpak ondermijning en weerbaarheid incl.:

- Project overdracht en normalisatie woonwagens
- Vitalisering bedrijventerreinen: aanpak Bergweide 3

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We voeren de maatregelen uit de meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2020-2023 uit waarbij we in 2021 de focus leggen op de volgende ontwikkelthema's:

- Ondernijning
- Zorg en veiligheid
- Drugs
- Digitale criminaliteit

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Bewaken en monitoren prestaties van de Veiligheidsregio IJsselland.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling

Versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid.

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie

We voeren de aanbevelingen op basis van de Sentimentenmonitor uit.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Inkomsten leges vergunningen	1.2 Openbare orde en veiligheid	Corona-effect

Als gevolg van de Coronamaatregelen mochten er tot 1 juli 2021 geen evenementen worden georganiseerd en na 1 juli alleen onder bepaalde voorwaarden. Dit leidt tot lagere legesinkomsten voor evenementenvergunningen. In 2021 zal dit naar verwachting een nadeel van €50.000 geven vanwege minder inkomsten uit leges voor evenementen.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Afrekening Veiligheidsregio IJsselland	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Autonome afwijking

Dit betreft een incidentele teruggave, groot €259.000, van de gemeentelijke bijdrage voor de Veiligheidsregio IJsselland over 2020 conform de definitieve jaarstukken van de VR IJsselland.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Planvorming openbare ruimten Beestenmarkt	2.1 Verkeer en vervoer	Herschikking

Al jaren zijn er problemen op de Beestenmarkt. Er wordt overlast ervaren door samenscholen, lawaai, vernielingen, vandalisme en baldadigheid, vechtpartijen op straat, overlast door verwarde / overspannen personen, door gebruik van alcohol en drugs op straat, handelen in en gebruiken van verdovende middelen en lachgas op de openbare weg. Ook ervaren bewoners een onprettige inrichting, waaronder de parkeersituatie. Bij de voorjaarsnota 2021 is ingestemd met planvorming en investeringen in de openbare ruimte om de problematiek op de Beestenmarkt aan te pakken. Voor planvorming is €50.000 beschikbaar in 2022. Via deze kwartaalrapportage worden deze middelen beschikbaar gesteld in 2021 om alvast aan de slag te gaan met de planvorming.

Dekking: Dekking binnen eigen programma



Omschrijving	Taakveld	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.

Dekking:

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	11.519	195	11.714	-239	11.475
Baten	943	-80	863	-88	775
Saldo	-10.576	-275	-10.851	150	-10.701

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

Onderwerp		2021
Afrekening Veiligheidsregio IJsselland	Lasten	-258
Planvorming openbare ruimten Beestenmarkt	Lasten	50
Technische wijziging	Lasten	-30
Totaal lasten		-238
Inkomsten leges vergunningen	Baten	-50
Technische wijziging	Baten	-38
Totaal baten		-88
Saldo		150

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	6	95	101	0	101
Putting uit reserves	3	254	257	50	307
Saldo	-4	159	155	50	205

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	0	707	707	0	707
Inkomsten tgv investeringen	0	0	0	0	0
Saldo	0	-707	-707	0	-707

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Begroting 2021	11.519	943	-10.576	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	34	0	-34	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	65	0	-65	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	96	-80	-176	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	11.714	863	-10.851	

Reserves (bedragen x €1.000)


Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Begroting 2021	6	3	-3	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	0	18	18	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	65	65	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	95	172	77	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	101	258	157	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	4e kwartaalrapportage 2020	707	0	-707	4e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	707	0	-707	

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Nieuwbouw brandweerkazerne	1.1	 Op koers	Vorbereidingen zijn gestart. Nieuwbouw vindt plaats in 2021.

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	17	2	0	0	1

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

Prestaties

Prestatie In 2021 gaan we verder met de herinrichting van de Keizerstraat in de binnenstad.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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?


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie	De Stichting Busdienst Deventer Binnenstad gaat de komende vijf jaren door als vervoerder in het centrum.	
Gewijzigde prestatie	Prestatie afgevoerd	
Prognose		Niet bekend De stichting die de Centrumbus beheert gaat stoppen met de activiteiten. Deze prestatie kan daardoor niet langer opgevoerd worden.
Prestatie gewijzigd?		
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		

Prestaties

Prestatie	Het vastgestelde VO voor de Lebuinuspleinen gaan we doorontwikkelen naar een DO en een bestek. Deze worden voorgelegd aan de raad.	
Prognose		Goed
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

Prestaties

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

- start omvormen fietsinfrastructuur Margijnenenk/Lebuinuslaan/Overstichtlaan van tegels naar asfalt
- start omvormen fietspad langs de Boxbergerweg van asfalt en klinkers naar beton
- start omvormen fietspad langs de Singel van asfalt naar beton
- omvormen stukjes fietspad langs Brinkgreverweg en Oerdijk van asfalt naar beton

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Verbeteren van de fietsstructuur rond de A1: In 2021 gaan we verder met de planvorming en leggen we een plan ter besluitvorming voor.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Steiger Wellekade: Voor het aanleggen van de salonboten bij laag water gaan wij een aanlegvoorziening realiseren.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2021 gemiddeld met een 6,7.

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd



Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

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%

de ketenpartners hebben moeite om het afgesproken onderhoudsniveau te bereiken, met name op het vlak van onkruidbestrijding

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

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

Dit doen wij ook voor de IJsseloevers.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Skatepark: In 2021 ronden wij de werkzaamheden mbt het skatepark af.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Klimaatadaptatie: 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  Goed


Prestatie gewijzigd?


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We voeren groot onderhoud en vervangingsonderhoud uit (MJOP-MIND 2021-2024; jaarschijf 2021). 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  Goed Er vindt verschuiving plaats in de programmering. Verschuiving vindt plaats binnen de beschikbaar gestelde financiële middelen. (zie verder onder afwijkingen)


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Strategisch bomenbeheer: Door vaker te snoeien neemt de 'zwaarte' van het snoeien af en de kwaliteit van het bomenbestand toe. Dit leidt tot een betere beleving bij bewoners en een afname van het aantal meldingen.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Vogeleiland: Wij gaan het park op het vogeleiland renoveren (openbaar groen, verlichting, paden, afsluitbaar hek). Om het paviljoen weer exploitabel te maken is deze ook gerenoveerd en verhuurd. De groenwerkzaamheden worden grotendeels in het voorjaar afgerond. Voor groenonderhoud is in 2021 extra budget beschikbaar.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie Renovatie brinkgarage: In 2021 ronden wij de planologische procedure af en gaan de uitvoering voorbereiden.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Overstichtslaan, Margijnenenk en Lebuinuslaan: Wij gaan de fietspaden omvormen en groot onderhoud aan de verhardingen uitvoeren.

Prognose  > 75% Door verzoek aanvullend onderzoek (motie raad) loopt het project vertraging op

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Reconstructie Havezathelaan: Reconstructie weg voorbereiden en rotonde bij laan van Borgele uitvoeren

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie De Braam reconstructie

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Oerdijk reconstructie (Kolkmansweg-Komgrens)

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Areaalacres	2.1 Verkeer en vervoer	Autonome afwijking

Door toename van het areaal in de openbare ruimte, zoals bij straten, wegen, bomen, heesterbeplanting, vri's, waterhuishouding, klimaatvoorzieningen, inzet reiniging en onkruidbestrijding is sprake van een structurele kostengroei als gevolg van areaaltoename. Jaarlijks is hiervoor €200.000 structureel beschikbaar en vanuit voorgaande jaren nog €113.000.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
DVO straatreiniging Circulus Berkel	2.1 Verkeer en vervoer	Autonome afwijking

Zoals al aangegeven in de 1e kwartaalrapportage is er sprake van een tekort op de DVO straatreiniging met Circulus Berkel. Voor programma Leefomgeving gaat het in 2021 om een bedrag van €367.000 (inclusief gladheidsbestrijding over het lopende jaar). Voor €50.000 wordt een deel van de middelen areaalacress ingezet en voor €31.000 is sprake van een hogere verrekening met product afval. Hierna resteert nog een tekort van €286.000 waarvoor een beroep op de algemene middelen wordt gedaan. Het structurele knelpunt wordt betrokken bij de begroting 2022.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Gladheidsbestrijding	2.1 Verkeer en vervoer	Autonome afwijking

Vanwege de winter 2020-2021 zijn door Circulus Berkel en Het Groen Bedrijf ten opzichte van voorgaande jaren aanzienlijk hogere kosten in rekening gebracht voor gladheidsbestrijding. Hiermee is in de begroting 2021 geen rekening gehouden. Het gaat om een bedrag van €185.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Corona-effect parkeerinkomsten	0.63 Parkeerbelasting en 2.2 Parkeren	Corona-effect
--------------------------------	---------------------------------------	---------------

In de 1e kwartaalrapportage is aangegeven dat als gevolg van Corona en de bijbehorende maatregelen sprake is van veel minder (betalende) bezoekers in de binnenstad, waardoor de parkeerinkomsten fors achter blijven op onze begroting. Vanaf de maand april is vanwege het opheffen van een deel van de maatregelen sprake van stijgende parkeerinkomsten. Over het 2e kwartaal is sprake van een achterstand ten opzichte van de begroting van circa €73.000, dit is al veel lager dan de €360.000 over het 1e kwartaal. Voor de komende paar maanden verwachten wij meer inkomsten te realiseren dan geraamd. Om deze reden wordt voor het 2e kwartaal geen aanvullende corona bijdrage gevraagd bovenop de toegekende €360.000 over het 1e kwartaal.

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

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

Coronacompensatie HGB 2020	2.1 Verkeer en vervoer	Corona-effect
----------------------------	------------------------	---------------

In 2020 heeft het College een afwegingskader vastgesteld voor instellingen. Eén van de maatregelen in het afwegingskader is dat instellingen met een negatief exploitatieresultaat in 2020 in aanmerking komen voor een coronacompensatie. Om dit mogelijk te maken is een tijdelijke subsidieverordening coronacompensatie instellingen gemeente Deventer opgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn er door maatschappelijke instellingen diverse aanvragen ingediend. Op basis van het verdelingsbesluit 2020 is de compensatie per instelling vastgesteld. Via deze kwartaalrapportage worden de gehonoreerde compensaties in de begroting verwerkt. Een overzicht van de gehonoreerde compensaties staat in de bijlage. Voor Het Groen Bedrijf gaat het om €128.000.

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

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

Kosten vervanging VRI Wilpsedijk-Twelloseweg	2.1 Verkeer en vervoer	Autonome afwijking
--	------------------------	--------------------

De provincie Gelderland heeft besloten om de VRI aan de Wilpsweg-Twellosdijk te gaan vervangen dit jaar. Deze is aan vervanging toe en tevens wordt ook de gehele kruising aangepast door de provincie. Als gevolg van landelijke afspraken over de kostentoedeling ten aanzien van dit soort VRI's krijgen de belanghebbende gemeenten, in dit geval de gemeente Voorst en de gemeente Deventer ook een deel van de kosten doorberekend. De kosten voor Deventer komen uit op een bedrag van circa €70.000 en deze kosten zijn niet op te vangen binnen het huidige budget in het programma.

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

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

MJOP Rembrandtkade/IJsselkade	2.1 Verkeer en vervoer	Budgetoverheveling
-------------------------------	------------------------	--------------------

Budgetoverheveling:

Diverse werken rond Rembrandtkade/IJsselkade stonden los van elkaar geprogrammeerd. Zij worden in samenhang opgepakt in 2022. Het budget voor de Rembrandtkade die voor dit jaar geprogrammeerd stonden worden meegenomen naar 2022 (€204.000).

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Corona-maatregelen Binnenstad	2.1 Verkeer en vervoer	Corona-effect
-------------------------------	------------------------	---------------

In 2020 is besloten om, in lijn met landelijk beleid, in het centrum van Deventer extra fysieke aanpassingen te doen in de Openbare ruimte. Door middel van bebording, hekken, rekken, belijning en inzet van verkeersregelaars worden de langzame verkeersstromen (met name voetgangers en fietsers) in goede banen geleid zodat er zo min mogelijk risico's ontstaan bij een bezoek aan het centrum van onze stad. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen voor het tweede kwartaal €53.000.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	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.

Dekking:

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	35.010	2.544	37.554	957	38.511
Baten	15.191	-132	15.059	0	15.059
Saldo	-19.819	-2.677	-22.495	-957	-23.452

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

Onderwerp		2021
Areaalacres	Lasten	313
DVO straatreiniging Circulus Berkel	Lasten	286
Gladheidsbestrijding	Lasten	185
Coronacompensatie HGB 2020	Lasten	128
Kosten vervanging VRI Wilpsedijk-Twelloseweg	Lasten	70
MJOP Rembrandtkade/IJsselkade	Lasten	-204
Corona-maatregelen Binnenstad	Lasten	53
Technische wijziging	Lasten	126
Totaal lasten		957
	Baten	0
Totaal baten		0
Saldo		-957

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	1.323	766	2.090	204	2.294
Putting uit reserves	844	2.956	3.800	0	3.800
Saldo	-479	2.189	1.710	-204	1.506

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	800	275	1.075	0	1.075
Inkomsten tgv voorzieningen	0	0	0	0	0
Saldo	-800	-275	-1.075	0	-1.075

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	5.190	11.316	16.506	0	16.506
Inkomsten tgv investeringen	0	782	782	0	782
Saldo	-5.190	-10.535	-15.725	0	-15.725

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2021	35.010	15.191	-19.819	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	622	10	-612	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2021	2.454	167	-2.287	4e kwartaalrapportage 2020
	Aan- en verkoop gronden Overstichtlaan	26	26	0	Nota grond nabij Overstichtlaan
	1e kwartaalrapportage 2021	-107	-360	-253	1e kwartaalrapportage 2021
	Voorjaarsnota 2021	50	25	-25	Voorjaarsnota 2021
	Uitvoeringsagenda toekomstbestendig bedrijventerrein	-500	0	500	2020-001934
	Totaal programma	37.555	15.059	-22.496	

Reserves (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2021	1.323	844	-479	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	0	680	680	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	2.287	2.287	4e kwartaalrapportage 2020
	Beleid woonwagens en standplaatsen2018	0	-40	-40	Beleidsnota woonwagens 2018
	1e kwartaalrapportage 2021	266	4	-262	1e kwartaalrapportage 2021
	Voorjaarsnota 2021	0	25	25	Voorjaarsnota 2021
	Uitvoeringsagenda toekomstbestendig bedrijventerrein	500	0	-500	2020-001934
	Totaal programma	2.089	3.800	1.711	

Vorzieningen (bedragen x€1.000)












Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
	Begroting 2021	800	0	-800	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	215	0	-215	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	60	0	-60	4e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	1.075	0	-1.075	

Investerings (bedragen x€1.000)


Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Begroting 2021	5.190	0	-5.190	Begroting 2021
	4e kwartaalrapportage 2020	6.306	386	-5.920	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	4.511	0	-4.511	1e kwartaalrapportage 2021
	Voorjaarsnota 2021	0	396	396	Voorjaarsnota 2021
	Uitvoeringsagenda toekomstbestendig bedrijventerrein	500	0	-500	2020-001934
	Totaal programma	16.507	782	-15.725	


Voortgang investeringen


2^e kwartaal


Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Beter Benutten	2.1	 Op koers	
Brinkgreverweg	2.1	 Op koers	Werk is afgerond.
Ceintuurbaan - Zamenhofplein	2.1	 Op koers	is afgerond
Digitalisering Parkeren	2.2	 Op koers	Invoering van het digitaal parkeervergunningen systeem zal in 2021 plaatsvinden. Inmiddels is het systeem ingevoerd en beschikken de meeste vergunninghouders over een digitale vergunning. Er zijn nog steeds enkele aandachtspunten binnen het nieuwe systeem waarover intensieve afstemming plaatsvindt met de leverancier.
Fietspad Boxbergerweg	2.1	 Op koers	
Fietsparkeren Binnenstad	2.1	 Op koers	Er lopen twee belangrijke sporen; fietsparkeren bij Lamme van Diesenplein en bij Mimik (proefopstelling). De stalling Lamme van Diesenplein is vrijwel gereed en bij Mimik is discussie ontstaan. De situatie rondom Mimik loopt nog en wordt met de raad besproken.
Fietsroutes Margijnenenk - Overstichtlaan	2.1	 Op koers	Door de samenloop met de bomen kost het ontwerpproces meer tijd. Uitvoering start in 2021 en loopt door in 2022. Extra onderzoek naar meer behoud van de bomen op verzoek van de raad daarom extra vertraging opgelopen.
Fietsnelweg Deventer-Zutphen	2.1	 Behoeft aandacht	Uitvoering schuift door naar 2021. Planvorming stagneert bij het gedeelte van de gemeente Lochem.
Fietsstructuur A1 zone	2.1	 Op koers	
Geluidswal A-1 - Bathmen	2.1	 Op koers	Werkzaamheden zijn inmiddels in gang gezet. Uitvoeringstechnisch is dit project vrijwel klaar, financieel dient er nog het nodige afgerond te worden.
Herinrichting Keizerstraat	2.1	 Op koers	Uitvoering loopt momenteel volgens planning. Plan is technisch vrijwel klaar maar moet vooral financieel verder afgerond worden.


Herinrichting Lebuinuspleinen	2.1	 Op koers	Het VO is inmiddels voor de zomer door de raad vastgesteld, nu zijn we bezig om dit verder uit te werken naar een DO. Project loopt in ieder geval nog door in 2021. Momenteel wordt het plan aanbesteed en na de gunning wordt de uitvoering ter hand genomen door de aannemer. De doorloop van de uitvoering van dit plan zal zeker nog tot in 2022 zijn.
MJOP 2018 Reconstructie Hanzeweg	2.1	 Op koers	De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. De prestatie is geleverd en deze kan financieel afgesloten worden.
MJOP Wezenland / Keizer Karellaan	2.1	 Op koers	is nagenoeg afgerond
Oerdijk - Schalkhaar	2.1	 Op koers	de werkzaamheden zijn op het groen na bijna afgerond.
Omvormen fietspaden	2.1	 Op koers	met de omvorming lopen we over het algemeen op koers
Pr. Margrietlaan - Bathmen	2.1	 Op koers	momenteel loopt er een gesprek met de bewoners over de inrichtingsvoorstellen.
Project de Braam	2.1	 Op koers	dit zou voor vertraging kunnen zorgen van dit project. De voorbereidingen zijn in 2020 voortvarend opgepakt. Uitvoering vindt plaats in 2021. Het uitvoeringskrediet zal in 2021 worden aangevraagd.
Reconstructie Brinkgarage	2.2	 Op koers	Planologische procedure moet eerst doorlopen zijn voordat de uitvoering gestart kan worden. Discussies met diverse belanghebbende partijen en instanties over de vormgeving en de inpassing van de garage, zorgen voor enig oponthoud. De planologische procedure is bijna afgerond en aansluitend kan de aanbesteding van de uitvoerende werkzaamheden gestart gaan worden.
Reconstructie Havezathelaan	2.1	 Op koers	De voorbereidingen zijn in 2020 voortvarend opgepakt. Uitvoering vindt plaats in 2021. Het uitvoeringskrediet voor 2021 is reeds beschikbaar. De aanbesteding is geweest en de uitvoering wordt binnenkort gestart!
Riolering en waterhuishouding	7.2	 Op koers	Binnen de beschikbare investeringsmiddelen is een budget 'Nader te programmeren' beschikbaar. Voorstel is om hiervan € 40.000 toe te voegen aan het krediet 'Afwatering Veentunnel'.
Siemelinksweg	2.1	 Op koers	
Skatepark	2.1	 Op koers	

Tunnel Oostriklaan 2.1  Op koers

Verlichting centrum Bathmen 2.1  Op koers

Vervangen houten bruggen 2.1  Op koers

Vervanging Kaartleesapparatuur 2.2  Op koers

Walstroom voetveer 2.2  Op koers

De uitvoering is gestart in 2020 met afgraven van het areaal JDK. De aanbesteding om te komen tot realisatie van het skatepark is afgerond en in 2021 moet de skatebaan gereed komen. Skate baan is inmiddels gereed en in gebruik genomen.

Uitvoering is gereed maar financiële afwikkeling is nog niet afgerond. Gemeente loopt nog steeds een financieel risico als gevolg van opgevoerd meerwerk door de aannemer. Stand van zaken is niet veranderd er is nog steeds een risico voor de gemeente voor extra kosten op dit project. Afronding heeft nog niet plaats gevonden. Discussie loopt voornamelijk via Prorail en de aannemer.

De laatste werkzaamheden worden dit voorjaar afgerond.

Teneinde de houten bruggen op een kwalitatief hoogwaardige en duurzame manier te kunnen vervangen is een analyse gemaakt voor vervanging van houten bruggen op het gebied van duurzaamheid en ontwerp. Het resultaat van deze analyse is toepasbaar is op deze en toekomstige vervanging van houten bruggen. Deze kwaliteitsslag heeft er wel voor gezorgd dat het niet is gelukt de uitvoering van deze 7 bruggen in 2020 te realiseren. Voorzien is uitvoering in 2021 met uitloop naar 2022.

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

Het project is afgerond. De Walstroom voor het voetveer is gerealiseerd en de elektrische veerpont is in de vaart genomen. Hiermee kan voortaan milieuvriendelijk de IJssel worden overgestoken.

Milieu en duurzaamheid

Omschrijving

Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het het verminderen van de milieugevolgen, zoals geluidhinder, de luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging, van handelingen en activiteiten. Anderzijds houdt het programma zich ook bezig met het toekomstbestendig maken van de gemeente op het gebied van milieugevolgen. 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. Op andere beleidsterreinen is dat meer een proactieve rol. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende en loslatende. Het gevolg daarvan is dat prestaties slechts ten dele afdwingbaar zijn.

Het programma omvat de transitie naar een fossielvrije en klimaatneutrale energievoorziening in Deventer. Het gaat daarbij om een energiezuiniger gebouwde omgeving, een aardgasvrije warmtevoorziening waarbij lokale duurzame warmtebronnen worden benut en de opwek van duurzame energie met zon en wind. In het Klimaatakkoord (mei 2019) wordt een stevige regierol gelegd bij de gemeente om de landelijke doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 te realiseren. Het vastgestelde Energieplan Deventer (juli 2020) beschrijft de ambities en doelstellingen voor een energieneutraal Deventer.

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	5	1	0	0	0

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

Doelen en Prestaties

Doelstelling Doorgaande verbetering van duurzaamheid in de hele gemeente.

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie Door inzet van kennis en advies over duurzaamheidsthema's worden initiatieven (in het voortraject) van o.a. ruimtelijke ontwikkelingen gefaciliteerd.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie

We maken een Energieplan om de energietransitie te realiseren. We voeren de regie op het proces van de energietransitie (duurzame elektriciteit en warmte), in samenwerking met corporaties, netbeheerders, bewoners, bedrijven, particuliere initiatiefnemers, overheden en andere partijen.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie

Vanuit een wijkgerichte aanpak gaan we samen met de partners tussen 2018-2021 in drie wijken aan de slag met Fossielvrij en Betaalbaar Wonen, start in proeftuin Zandweerd. Regionale opschaling proberen we te realiseren in Transform.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Het regisseren, stimuleren en faciliteren van initiatieven die leiden tot meer opwek en gebruik van duurzame energie en minder energiegebruik in de gebouwde omgeving, bij bedrijven en mobiliteit.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie (Project)advies, vergunningverlening, toezicht en handhaving op gebied van milieu vindt plaats in een robuuste en kwalitatief hoogwaardige Omgevingsdienst, zodat er geen structurele overschrijdingen van milieunormen zijn en kan worden bijgedragen aan de klimaatdoelstellingen met energietoezicht op bedrijven.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie In voorbereiding op de Omgevingswet werkt de OD met de gemeente aan nieuwe omgevingswaarden.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Door inzet van (lokale) ecologische kennis en advies bij ruimtelijke ontwikkelingen, vergunningverlening en onderhoud van de openbare ruimte worden ecologisch optimale situaties gecreëerd.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Het verder terugdringen van geluidoverlast als gevolg van verkeer.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prognose  > 75%

In het verleden is ervoor gekozen om de verschillende taakvelden op het gebied van de zorg van de bodem over te hevelen naar de Omgevingsdienst IJsselland. Daarbij is ook een aantal beleidsmatige taken overgeheveld. Op dit moment is het zo dat er een (hernieuwde) discussie is over welke taken wel precies onder de overgedragen taken horen, en welke taken bij de gemeente zijn gebleven. Binnen het programma constateren we dat er op dit moment binnen de gemeente zelf niet 1 vast aanspreekpunt is voor bodemzaken (technisch, juridisch, beleidsmatig), waardoor de taken niet goed belegd zijn. Komende periode benutten we voor het inventariseren van de knelpunten en de mogelijke extra formatieruimte die dit vergt.


Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

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?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie

Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, onder meer door verdere verlaging gf-fractie in restafval. Het grondstoffenplan wordt in de periode 2021-2024 uitgevoerd.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

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

Overdracht vastgoed NV Vastgoedmaatschappij Milieucentrum Deventer	7.4 Milieubeheer	Autonome afwijking
--	------------------	--------------------

Op 10 mei 2021 heeft het college met een finaal besluit ingestemd met de overdracht van de objecten van de NV Vastgoedmaatschappij Milieucentrum Deventer aan de gemeente en met de liquidatie van de NV in 2021. Op 30 juni 2021 is de notariële akte van koop en levering van de objecten van de NV Vastgoedmaatschappij Milieucentrum Deventer aan de gemeente gepasseerd. Vanaf 1 juli 2021 exploiteert de gemeente de objecten.

De overdracht van de objecten betreft:

- Hoofdgebouw €165.000, af te schrijven in 9 jaar;
- Kapschuur €40.000, af te schrijven in 9 jaar;
- Zonnepanelen €21.232, af te schrijven in 7 jaar;

Afschrijving vindt plaats vanaf 2022.

Voorstel is twee reserves in te stellen:

1. Egalisatiereserve milieucentrum. Deze reserve dient voorlopig ter egalisatie van de exploitatieresultaten van het beheer van het vastgoed van het milieucentrum. Het exploitatieresultaat van 2021 bedraagt naar verwachting €14.000 en wordt gestort in deze reserve;
2. Reserve onderhoud milieucentrum. Conform raadsmededeling 2021-000678 "Toekomst NV Vastgoedmaatschappij Milieucentrum Deventer" (collegebesluit 23 maart 2021 en besluit 10 mei 2021) wordt het teruggestorte aandelenkapitaal van €272.268 in een (in te stellen) Reserve Onderhoud milieucentrum gestort.

Beide reserves zullen vallen onder programma Milieu en duurzaamheid. Gezien de aard van de reserves (egalisatie) zal er geen rentebijdrage zijn. In de egalisatiereserve zullen incidentele stortingen en/of onttrekkingen worden gedaan, aan de onderhoudsreserve een structurele storting van het gemiddelde onderhoudsbudget en een structurele onttrekking van de onderhoudskosten conform het meerjaren onderhoudsplan. Beide reserves zijn in beginsel tijdelijk. Op 9 februari 2021 heeft het College de uitgangspunten voor het te herijken vastgoedbeleid vastgesteld. Dit wordt uitgewerkt in een kadernota vastgoed die naar verwachting eind 2021 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Bezien wordt dan ook of afzonderlijke reserves voor het milieucentrum in stand moeten blijven of dat de exploitatieresultaten met een meer algemene egalisatie reserve voor al het vastgoedbeheer moeten worden verrekend.

Dekking:

Dekking binnen eigen programma

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

Coronacompensatie 2020

7.4 Milieubeheer

Corona-effect

In 2020 heeft het College een afwegingskader vastgesteld voor instellingen. Eén van de maatregelen in het afwegingskader is dat instellingen met een negatief exploitatieresultaat in 2020 in aanmerking komen voor een coronacompensatie. Om dit mogelijk te maken is een tijdelijke subsidieverordening coronacompensatie instellingen gemeente Deventer opgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn er door maatschappelijke instellingen diverse aanvragen ingediend. Op basis van het verdelingsbesluit 2020 is de compensatie per instelling vastgesteld. Via deze kwartaalrapportage worden de gehonoreerde compensaties in de begroting verwerkt. Een overzicht van de gehonoreerde compensaties staat in de bijlage.

Dekking:

Dekking vanuit ander programma

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

Proeftuin met aardgas vrije wijk

7.4 Milieubeheer

Autonome afwijking

Eind 2020 heeft het ministerie van BZK een eenmalige subsidie van €4,8 miljoen toegekend voor de proeftuin aardgas vrije wijken. Conform raadsbesluit van 7 oktober 2020 Slim Warmtenet Zandweerd fase 1 is bij Q1 rapportage €1 miljoen van deze subsidie toegevoegd aan de reserve Specifiek weerstandsvermogen ter dekking van de risico's in het project Slim Warmtenet Zandweerd. Er wordt extra €750.000 ter dekking toegevoegd aan de specifieke weerstandsreserve.

De proeftuinbijdrage is toegekend voor een periode van 8 jaar waarin Zandweerd zoveel mogelijk, samen met de bewoners, aardgasvrij wordt gemaakt.

Dekking:

Dekking binnen eigen programma

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

Fase verschuiving investeringen Slim Warmtenet Zandweerd

7.4 Milieubeheer

Autonome afwijking

Gedurende het tweede kwartaal is bijgestuurd op de fasering in het project Slim Warmtenet Zandweerd. Dit heeft geleid tot noodzaak voor een aanpassing in de faseverdeling. De faseverschuiving leidt tot een verhoging van het krediet met €1,035 miljoen te dekken vanuit de extra baten BAK en vanuit de exploitatie van Slim Warmtenet Zandweerd. Middels deze melding zal de begroting hierop aangepast worden. Een uitgebreide toelichting op de faseverdeling staat de rapportage over de Leidraad Grote projecten.

Dekking:

Dekking binnen eigen programma

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

Duurzaamheidskredieten	7.4 Milieubeheer	Overige afwijking
------------------------	------------------	-------------------

Zoveel mogelijk mensen moeten kunnen meedoen met de energietransitie. Ook huiseigenaren die geen gebruik kunnen maken van bestaande financieringsregelingen en instrumenten om hun woning te kunnen verduurzamen. Met de kredietbank is de regeling van het Duurzaamheidskrediet uitgewerkt voor (een deel van) deze doelgroep. Deze regeling is vanaf dit najaar in eerste instantie beschikbaar voor woningeigenaren in Zandweerd. De benodigde borgstelling wordt gedekt uit de proeftuinbijdrage Zandweerd.

Verstrekking en uitvoering van het duurzaamheidskrediet verloopt via BAD. De lasten en baten die hieruit worden verrekend binnen programma Milieu en duurzaamheid. De begroting zal worden gewijzigd op het moment dat realisatie heeft plaatsgevonden en de leningen daadwerkelijk zijn verstrekt.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	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.

Dekking:

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	18.315	1.621	19.936	3.469	23.405
Baten	15.808	2.298	18.106	4.168	22.274
Saldo	-2.508	677	-1.831	699	-1.132

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

Onderwerp		2021
Overdracht vastgoed NV Vastgoedmaatschappij Milieucentrum Deventer	Lasten	13
Coronacompensatie 2020	Lasten	13
Proeftuin met aardgas vrije wijk	Lasten	3.079
Technische wijziging	Lasten	362
Totaal lasten		3.467
Overdracht vastgoed NV Vastgoedmaatschappij Milieucentrum Deventer	Baten	308
Proeftuin met aardgas vrije wijk	Baten	3.829
Technische wijziging	Baten	29
Totaal baten		4.166
Saldo		699

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	6	1.045	1.051	1.044	2.095
Putting uit reserves	281	207	488	0	488
Saldo	276	-838	-563	-1.044	-1.607

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	0	6.111	6.111	1.260	7.371
Inkomsten tgv investeringen	0	4.000	4.000	730	4.730
Saldo	0	-2.111	-2.111	-530	-2.641

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	Begroting 2021	18.315	15.808	-2.507	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	26	0	-26	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	666	485	-181	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	930	1.813	883	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	19.937	18.106	-1.831	

Reserves (bedragen x €1.000)


Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	Begroting 2021	6	281	275	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	0	26	26	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	181	181	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	1.045	0	-1.045	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	1.051	488	-563	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	Slim Warmtenet Zandweerd fase 1	6.111	4.000	-2.111	2020-001984
	Totaal programma	6.111	4.000	-2.111	

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

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

Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving

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

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

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deventer heeft inmiddels een mooie voorsprong op andere gemeenten doordat wij al een Omgevingsvisie hebben en een Bestemmingsplan met Verbrede Reikwijdte, het bestemmingsplan Deventer, Stad en Dorpen. Dat laatste gecombineerd met een verordening voor de gehele fysieke leefomgeving. De Omgevingswet gaat grote veranderingen teweegbrengen. We zetten ondanks de uitgestelde wet al flinke stappen om in 2022 overeenkomstig de wet te kunnen werken en we werken al voor een groot deel Omgevingswetproof. De samenleving is daarbij zoveel als mogelijk aan zet. Wij geven vooral de hoofdlijnen, ambities, en een set spelregels mee, overeenkomstig onze Omgevingsvisie. De belangen van omwonenden en andere belanghebbende worden in een zorgvuldig participatietraject geborgd. De overheid is daarbij steeds meer de verbinder en bewaker van de spelregels, en dus vooral regisseur, in plaats van zelf de realisator. De gemeente blijft echter wel degene die uiteindelijk beslist op een initiatief, vanuit haar publieke rol en verantwoordelijkheid.

Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting. We zijn actief richting onze partners om de komende woningbouwopgave te realiseren. We richten ons daarbij naast onze eigen inwoners, vooral op de zogenaamde creatieve stedeling. Om onze ambities invulling te geven zijn er 4.000 - 5.000 woningen nodig in de komende 10 jaar.

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	12	2	0	0	0

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie Binnen de Uitvoeringsagenda Duurzame mobiliteit kennen we hoge prioriteit aan het stimuleren en bevorderen van het gebruik van de fiets toe. We zetten o.a. in op het tot stand komen van een snelfietsroute parallel aan de A1, maar ook op het realiseren van stallingen voor de fiets in de binnenstad.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We zetten in op een goede ontsluiting van Deventer, overeenkomstig onze hoofwegenstructuur. We doen een verkenning naar de verruiming van de capaciteit van de Zutphenseweg (Poort van Deventer). We blijven zoeken naar mogelijkheden en middelen voor het verbreden van de Van Oldenielstraat.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We leggen de Raad een voorstel voor voor een toekomstbestendig parkeerregiem in de Binnenstad, waarbij we ook de werkwijze van het parkeerfonds betrekken.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling

We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige woningvoorraad die aansluit op de behoefte in Deventer, zowel naar aantal als naar aard. We zetten daarbij in op een versnelling van de productie, vanwege de grote vraag naar goede woningen. We huldigen de principes uit de Omgevingsvisie en de Woonvisie 2018 (benutten de bestaande kwaliteiten, waarbij inbreiding voor uitbreiding gaat).

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd



Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie Op basis van een door de raad bepaalde ambitie, starten we het zoeken naar nieuwe woningbouwlocaties.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie De beoogde nieuwbouw in 2021 bedraagt volgens het woningbouwprogramma 400 wooneenheden. Wij geven voorrang aan de meest kansrijke plannen, en zetten daar onze capaciteit op in om te zorgen voor adequate planologische kaders. Het opgestelde Bidboek versnelling woningbouw is een belangrijk kader. Speciale aandacht krijgen de zogenaamde creatieve stedelingen, speerpunt van ons beleid.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We dragen de eerste woonwagenlocatie(s) over naar de corporaties, op basis van de in 2019 gesloten intentieovereenkomst. We vervolgen dit traject en ronden dat in 2021 (grotendeels) af.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd



Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

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

Prognose



> 75%

De invoering van de Omgevingswet is inmiddels bepaald op 1 juli 2022

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We werken de programmalijnen Gezondheid nader uit, en komen met voorstellen. We geven deze het karakter van een Programma als bedoeld in de Omgevingswet, ter aanvulling op de Omgevingsvisie.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?





Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie	We oefenen met het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO) en testen of onze eigen systemen erop aansluiten en werken met het DSO.		
Prognose		> 75%	De invoering van de Omgevingswet is inmiddels bepaald op 1 juli 2022
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie			
Budgetaanpassing?			

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



Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie	In samenspraak met de bewoners geven we invulling aan de Uitvoeringsagenda Vitaal landelijk gebied, en vullen deze op actualiteit aan. Speerpunten zijn de leefbaarheid van de kernen (openbare voorzieningen) en het stimuleren van verhoogd gebruik van streekproducten (samenbrengen vraag en aanbod).		
Prognose		Goed	
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie			
Budgetaanpassing?			

Prestaties

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We ronden een ontwikkelingsperspectief voor het gebied van de Stadscampus af, en leggen deze ter discussie aan de Raad voor.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?




Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Op basis van een in samenspraak met stakeholders tot stand gekomen, en door de raad gedragen Ontwikkelingsvisie, maken we een start met de daadwerkelijke inrichting van de Stadshof

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie In 2021 stellen we een geactualiseerd Uitvoeringsprogramma op, als basis voor onze handhavings- en toezichtstrategie.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Hogere inkomsten uit leges	8.3 Wonen en Bouwen	Autonome afwijking

Als gevolg van de grote bouwactiviteiten lijkt het er op dat we meer legesinkomsten ontvangen dan begroot. Op basis van de cijfers tot nog toe en als deze trend zicht voortzet, wordt het eindresultaat circa €1,0 miljoen positief verwacht. Daar tegenover staat dat er extra inspanningen moeten worden gepleegd om alle aangevraagde vergunningen tijdig te kunnen behandelen. Dat vraagt de extra inzet/inhuur van capaciteit. Voor 2021 verwachten we €430.000 extra te moeten inzetten dat vanuit de legesinkomsten (programma) naar de kostenplaats gaat. Per saldo worden daardoor €570.000 hogere baten voor 2021 verwacht.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Terugbetaling gemeentelijke lening SVN	0.5 Treasury	Overige afwijking

De gemeente heeft eerder stimuleringsleningen verstrekt via het SVN voor verenigingen van eigenaren. Doel van deze middelen was het opknappen van portiekflats. Er worden vanuit SVN geen nieuwe leningen meer verstrekt. Alle middelen die bij SVN binnenkomen kunnen ingezet worden om het bedrag dat de gemeente hiervoor aan SVN als lening beschikbaar heeft gesteld te kunnen terughalen. Op de gemeentelijke balans staat nog een lening van €800.000. Voorgesteld wordt deze van 2021 tot 2023 stapsgewijs af te lossen, waarbij in 2021 €400.000 wordt teruggehaald en in 2022 en 2023 €200.000.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	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.

Dekking:

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	6.572	1.652	8.223	665	8.888
Baten	3.553	259	3.811	1.110	4.921
Saldo	-3.019	-1.393	-4.412	445	-3.967

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

Onderwerp		2021
Hogere inkomsten uit leges	Lasten	430
Technische wijziging	Lasten	234
Totaal lasten		664
Hogere inkomsten uit leges	Baten	1.000
Technische wijziging	Baten	109
Totaal baten		1.109
Saldo		446

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	363	363	0	363
Putting uit reserves	85	1.445	1.530	-16	1.514
Saldo	85	1.082	1.167	-16	1.151

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	0	413	413	0	413
Inkomsten tgv investeringen	0	50	50	400	450
Saldo	0	-363	-363	400	37

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Begroting 2021	6.572	3.553	-3.019	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	178	-54	-232	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	1.075	288	-787	4e kwartaalrapportage 2020
	Beleid woonwagens en standplaatsen 2018	-26	-106	-80	Beleidsnota woonwagens 2018
	1e kwartaalrapportage 2021	130	130	0	1e kwartaalrapportage 2021
	Voorjaarsnota 2021	295		-295	Voorjaarsnota 2021
	Totaal programma	8.224	3.811	-4.413	

Reserves (bedragen x €1.000)



Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Begroting 2021	0	85	85	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	0	175	175	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	363	1.149	786	4e kwartaalrapportage 2020
	Beleid woonwagens en standplaatsen 2018	0	120	120	Beleidsnota woonwagens 2018
	Totaal programma	363	1.529	1.166	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	4e kwartaalrapportage 2020	413	50	-363	4e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	413	50	-363	

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Aankoop en doorgang Stadshof	8.1	 Op koers	
Woonwagens en standplaatsen	0.3	 Op koers	

Herstructurering en vastgoed

Omschrijving

Het programma richt zich op de begeleiding en uitvoering van gebiedsontwikkeling. Het gaat daarbij om waardecreatie, waarbij het maatschappelijke effect van de gebiedsontwikkeling centraal staat. Dit maatschappelijk effect wegen we af tegen de financiële investering in een gebiedsontwikkeling.

Dit doen wij vooral door het realiseren van ruimtelijke uitbreidings- en herstructureringsprojecten. Wij nemen deel of regisseren in netwerkverbanden, stimuleren en faciliteren marktpartijen en laten los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Wanneer (niet)-commerciële partijen een ontwikkeling die wij noodzakelijk vinden niet oppakken of onvoldoende waardecreatie opleveren gaan wij zelf actief of in samenwerking gronden en panden (strategisch) aankopen, ontwikkelen en verkopen of beheren.

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

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

Doelen en Prestaties

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd



Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

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 gemiddeld 120 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2020 en verder.
- de uitgifte van 5,2 ha bedrijventerreinen per jaar
- de uitgifte van 1,0 ha terreinen voor overige voorzieningen.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie

We leggen in 2021 een geactualiseerde Nota Grondbeleid aan de Raad ter besluitvorming voor

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Wij hebben oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen teneinde deze adequaat te kunnen faciliteren met het grondinstrumentarium. Met de gemeentelijke vastgoedposities dragen we bij aan de gewenste waardecreatie .

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie Wij leggen de herziene grondexploitatie Steenbrugge en Teugseweg ter besluitvorming voor aan de Raad

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Wij werken tezamen met onze partners verder aan de grondexploitaties van Steenbrugge, De Vijfde Hoek, Wijtenhorst Douweler Leide, Eikendal, Tuinen van Zandweerd, Bedrijventerrein A1, Westfalenstraat, Looweg, Bedrijventerrein Lettele, Leisurestrip Holterweg, cluster Stadsentree, cluster Havenkwartier, Sluiskwartier.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Het doorontwikkelen van het instrumentarium om te bezien in hoeverre we hiermee kunnen bijdragen aan de maatschappelijke waardecreatie

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Wij participeren in netwerken en helpen initiatieven verder te brengen die een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame en of economische ontwikkeling van Deventer.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie De gronden van Heetenstraat, Voormalige speeltuin/Shitalocatie en Wittenstein worden als ruwe bouwgrond verkocht of in exploitatie genomen. Verder verkennen wij in 2021 de mogelijkheid voor het ontwikkelen van de gronden Hagenvoorde voor de bouw van innovatieve woonconcepten, bijvoorbeeld gericht op ouderenhuisvesting en vormen van CPO.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling We ronden de bestaande herstructureringsopgave van de wijk Rivierenwijk af en zetten de verworven kennis in voor wijken en dorpen elders in de gemeente.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie Het zorgdragen voor een goede afronding en duurzame inbedding van de projectdoelstellingen en –resultaten in de gemeentelijke organisatie van de wijk Rivierenwijk.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Effecten zomeractualisatie grondexploitaties	8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	Overige afwijking

In de paragraaf Grondbeleid zijn de uitkomsten van de jaarlijkse zomeractualisatie toegelicht per grondexploitatie. Op totaalniveau dalen de voorzieningen met €2,4 miljoen tot €45,6 miljoen. Daarnaast neemt het totale risicoprofiel van de grondexploitaties waarvoor specifiek weerstandsvermogen wordt aangehouden af met €0,8 miljoen tot €4,1 miljoen.

Van de vrijgevallen voorzieningen wordt €0,6 miljoen gestort in de egalisatiereserve weerstandsvermogen. Het resterende deel (€1,8 miljoen) wordt gestort in de reserve Gebiedsontwikkeling ten behoeve van de Centrumschil. Deze vrijval is het directe gevolg van de inzet van de subsidie Woningbouwimpuls voor de projecten Havenkwartier en Sluiskwartier. De storting van deze middelen in de reserve is in de voorjaarsnota reeds opgenomen, echter werd daarbij nog uitgegaan van een stapsgewijze daling van de voorzieningen in de periode 2021-2024. In werkelijkheid valt de voorziening per direct vrij en voorgesteld wordt om ook de storting zoals die voor 2021-2024 was begroot volledig in 2021 te laten plaatsvinden.

De winstgevende grondexploitaties resulteren op dit moment niet in extra baten. Wel mag er conform de BBV richtlijnen ieder jaar een bepaald bedrag van de verwachte winst als baten worden geboekt (zogenoeten winstneming), op basis van de voortgang van ieder project. Door de gunstige ontwikkeling van deze grondexploitaties neemt ook de verwachte winstneming toe. Om deze baten mee te nemen in de P&C cyclus wordt voorgesteld om deze toe te voegen aan de meerjarenbegroting. Vanwege de onzekerheid in de timing en hoogte van de winstneming wordt daarbij 50% van de verwachte winstneming in ieder jaar begroot. Bij het jaarrekeningresultaat wordt de gerealiseerde winstneming gerapporteerd.

De effecten van een stijging van programma & uitvoeringskosten is nog niet meegenomen in bovenstaande cijfers. Dit zal worden verwerkt in de actualisatie eind 2021 en zal leiden tot een beperkte stijging van de voorzieningen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Vorbereidingskrediet Shita locatie	0.3 Overige panden en gronden	Overige afwijking

Met de raadsbesluitvorming over de Shitalocatie is er een helder kader voor de verdere ontwikkeling van de locatie en de voorziening die getroffen is om de afwaarderingen op de huidige boekwaarde te kunnen realiseren. Binnen dit kader is rekening gehouden met gemaakte en nog te maken voorbereidingskosten. Ten behoeve van het nu verder uitwerken is het nodig dat de raad de nog te maken plankosten beschikbaar stelt en dus het bestaande voorbereidingskrediet ophoogt met €260.000. Deze aanpassing heeft geen consequenties voor het totale exploitatieresultaat van het project.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Programma & uitvoeringskosten 2021 en 2022	8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	Overige afwijking

De programma- en uitvoeringskosten voor de grondexploitaties liggen sinds 2019 hoger dan waar in de begroting rekening mee wordt gehouden. Dit leidt ertoe dat ieder jaar hogere kosten aan de grondexploitaties worden doorbelast dan waarmee vooraf rekening is gehouden. In 2020 ging het om een verschil van circa €200.000 en op basis van huidige inzichten lijkt een verschil van €250.000 voor 2021 een aannemelijke inschatting. De hoogte van de overschrijding is hoger dan in 2020 vanwege extra kosten ten gevolge van de herijking van het grondbeleid. Voorgesteld wordt om ook in 2021 en 2022 dit verschil door te belasten aan de grondexploitaties.

Het betreft een budget waar sinds 2016 een jaarlijks toenemende taakstelling is opgelegd, in 2024 resulterend in een bedrag van circa 50% van de oorspronkelijk jaarlijks beschikbare €550.000. Deze taakstelling is destijds gemotiveerd vanuit de verwachting dat de benodigde inzet voor het programma zou verminderen door het afnemen van het aantal grondexploitaties. Tot 2019 is de inzet daadwerkelijk conform deze verwachting verlopen. Nadien is sprake van een stijging van de benodigde inzet en daarmee overschrijding van het beschikbare budget.

Voorstellen voor een structurele oplossing van deze situatie worden meegenomen bij het opstellen van het nieuwe uitvoeringskader 'Financiële spelregels grondbeleid' zodra de contouren van het nieuwe grondbeleid zijn bepaald. Deze structurele oplossing kan worden betrokken in de begroting 2023.

Dekking:

Dekking binnen eigen programma

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

Tegemoetkoming huur overige organisaties	03 Overige gebouwen en gronden	Corona-effect
--	--------------------------------	---------------

Op 16 maart 2021 heeft het College de coronaregeling voor overige organisaties vastgesteld (niet zijnde maatschappelijke instellingen waar de gemeente een subsidierelatie mee heeft). Onderdeel van deze regeling is - in lijn met gerechtelijke uitspraken - het verlenen van een tegemoetkoming in de huur over de periode dat het gehuurde vanuit overheidswege gesloten is geweest, danwel hinder heeft ondervonden van beperkende maatregelen. De scope van de regeling betreft ondernemers die van de gemeente een pand of perceel grond huren. De huurder kan aanspraak maken op:

- vermindering van de huurprijs van 50% als het gehuurde vanuit overheidswege gesloten is geweest en hij/zij aantoonbaar geen beroep kan doen op rijksregelingen, zoals TVL of NOW;
- een vermindering van 25% van de huurprijs als het gehuurde vanuit overheidswege gesloten is geweest en hij/zij wel een beroep kan doen op rijksregelingen;
- een huurverlaging van 25% als er beperkende maatregelen zijn én hij/zij aantoonbaar geen beroep kan doen op rijksregelingen.

De regeling is in beginsel van toepassing op de periode medio maart 2020 tot en met augustus 2021. Ruim 90 ondernemers zijn actief aangeschreven en op de hoogte gebracht van deze regeling. In totaal hebben 20 ondernemers een aanvraag ingediend. Op basis van deze aanvragen is het voorstel een tegemoetkoming van ongeveer €96.000 toe te kennen. Indien van toepassing wordt voor resterende betalingsachterstanden een betalingsregeling getroffen. Voorstel is de tegemoetkoming ten laste van de gereserveerde coronamiddelen te brengen.

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

Omschrijving	Taakveld	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.

Dekking:	
----------	--

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	14.239	14.441	28.679	-1.950	26.729
Baten	15.180	15.367	30.547	370	30.917
Saldo	941	927	1.868	2.320	4.188

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

Onderwerp		2021
Effecten zomeraactualisatie grondexploitaties	Lasten	-2.504
Programma & uitvoeringskosten 2021 en 2022	Lasten	250
Technische wijziging	Lasten	304
Totaal lasten		-1.950
Effecten zomeraactualisatie grondexploitaties	Baten	240
Programma & uitvoeringskosten 2021 en 2022	Baten	250
Tegemoetkoming huur overige organisaties	Baten	-96
Technische wijziging	Baten	-24
Totaal baten		370
Saldo		2.320

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	38	1.430	1.468	2.889	4.357
Putting uit reserves	49	347	397	475	872
Saldo	12	-1.083	-1.071	-2.414	-3.485

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	0	285	285	2.240	2.525
Inkomsten tgv voorzieningen	0	0	0	107	107
Saldo	0	-285	-285	-2.133	-2.418

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	3.000	2.640	5.640	-211	5.429
Inkomsten tgv investeringen	7	1.650	1.657	0	1.657
Saldo	-2.993	-991	-3.983	211	-3.772

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2021	14.239	15.180	941	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	1.296	1.184	-112	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	12.007	12.063	56	4e kwartaalrapportage 2020
	Routekaart verduurzaming vastgoed	50	0	-50	Nota verduurzaming vastgoed
	Verkoop bloot eigendom Nijmegensestraat 10	2	27	25	Nota Nijmegensestraat
	Aan- en verkoop nabij Overstichtlaan 2	4	184	180	Nota grond nabij Overstichtlaan
	Oranjekwartier - Aankoop 36 woningen	261	263	2	Aankoop woningen Oranjekwartier
	1e kwartaalrapportage 2021	200	400	200	1e kwartaalrapportage 2021
	Verkoop grond nabij Spanjaardsdijk 66	28	28	0	Verkoop grond Spanjaardsdijk
	Voorjaarsnota 2021	125	250	125	Voorjaarsnota 2021
	Verkoop Nijmegensestraat 11	270	297	27	
	Verkoop Ceintuurbaan 10	103	571	468	
	Verkoop grond Jan van Krimpenstraat	95	100	5	
	Totaal programma	28.680	30.547	1.867	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document	
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2021	38	49	11	Begroting 2021	
	3e kwartaalrapportage 2020	0	112	112	3e kwartaalrapportage 2020	
	4e kwartaalrapportage 2020	56	0	-56	4e kwartaalrapportage 2020	
	Routekaart verduurzaming vastgoed	0	50	50	Nota verduurzaming vastgoed	
	Verkoop bloot eigendom Nijmegensestraat 10	24	0	-24	Nota Nijmegensestraat	
	Aan- en verkoop nabij Overstichtlaan 2	181	0	-181	Nota grond nabij Overstichtlaan	
	Oranjekwartier - Aankoop 36 woningen	2	0	-2	Aankoop woningen Oranjekwartier	
	1e kwartaalrapportage 2021	416	185	-231	1e kwartaalrapportage 2021	
	Voorjaarsnota 2021	250	0	-250	Voorjaarsnota 2021	
	Verkoop Nijmegensestraat 11	28	0	-28		
	Verkoop Ceintuurbaan 10	468	0	-468		
	Verkoop grond Jan van Krimpenstraat	5	0	-5		
	Totaal programma		1.468	396	-1.072	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	Verkoop Nijmegensestraat 11	35	0	-35	
	Voorjaarsnota 2021	250	0	-250	Voorjaarsnota 2021
	Totaal programma	285	0	-285	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document	
Herstructurering en vastgoed	Begroting 2021	3.000	7	-2.993	Begroting 2021	
	3e kwartaalrapportage 2020	0	1.296	1.296	3e kwartaalrapportage 2020	
	4e kwartaalrapportage 2020	300	0	-300	4e kwartaalrapportage 2020	
	Verkoop bloot eigendom Nijmegensestraat 10	0	2	2	Nota Nijmegensestraat	
	Oranjekwartier - Aankoop 36 woningen	2.160	0	-2.160	Aankoop woningen Oranjekwartier	
	1e kwartaalrapportage 2021	34	-112	-146	1e kwartaalrapportage 2021	
	Verkoop grond nabij Spanjaardsdijk 66	0	28	28	Verkoop grond Spanjaardsdijk	
	Verkoop Nijmegensestraat 11	0	270	270		
	Ontwikkelperspectief van Hetenlocatie	146	0	-146		
	Verkoop Ceintuurbaan 10	0	103	103		
	Verkoop grond Jan van Krimpenstraat	0	63	63		
	Totaal programma		5.640	1.657	-3.983	

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Bouw-woonrijpmaken De Venen Rivierenwijk	0.3	+	Op koers
Vorbereidingskrediet Dreef	0.3	+	Op koers
Vorbereidingskrediet Hagenvoorde	0.3		
Vorbereidingskrediet Oranjekwartier	0.3	+	Op koers
Vorbereidingskrediet Shita-terrein en voormalig speeltuingebouw	0.3	+	Op koers
Vorbereidingskrediet van Hetenstraat	0.3	+	Op koers

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

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

Dit verbindend kader vormt een perspectief op de opgaven in het sociaal domein voor de komende jaren. Het is een inleidend kader op de beleidsstukken die u de komende periode krijgt voorgelegd. En aan de hand waarvan we met uw raad ambities delen voor de komende vier jaar in het sociale domein. Onze ambities zijn groot, maar we realiseren ons ook dat niet alles tegelijk kan. Daarom zullen we samen met uw raad prioriteiten moeten stellen. Dit verbindend geeft naast ambities, overzicht en planning. Achtereenvolgens komen in dit verbindend kader aan de orde: de ambitie, strategische doelstellingen, de thema's en de verbinding ertussen en de organisatie.

Zie bijlage - [Verbindend kader Sociaal domein](#) - actualisatie maart 2021.

Transformatieopgave

We gaan verder met het transformeren in het sociale domein om de passende ondersteuning aan onze inwoners en begeleiding naar werk ook op de langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Deventer mag trots zijn op hoe we sinds de decentralisaties invulling hebben gegeven aan de uitvoering van de taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet. We blijven investeren in preventie en onze sociale infrastructuur, zorgen ervoor dat onze toegangen hun werk goed kunnen blijven doen, onderzoeken of innovatie en andere vormen van ondersteuning en begeleiding naar werk betere resultaten bieden en monitoren zodat we waar nodig kunnen bijsturen.

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	13	0	1	0	0

Doelen en Prestaties

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd



Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie De ontwikkeling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer is conform landelijke ontwikkeling geraamd door het CPB

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Elke klant die zich meldt voor een uitkering, heeft een gesprek over de financiën (preventie en vroegsignalering) volgens de principes van de stress sensitieve dienstverlening.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie Minimaal 275 inwoners stromen uit de Participatiewet door de begeleiding naar een plek op de arbeidsmarkt.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie 500 ondernemers ontvangen de passende ondersteuning die zij nodig hebben voor hun bedrijf

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Alle leerbare jongeren tot 27 jaar hebben studieplicht en worden, waar nodig, begeleid naar school.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We stimuleren parttime werken en maken het zo eenvoudig mogelijk waardoor het aantal parttimers in de uitkering met 10% stijgt.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Voor iedere bewoner met problemen op twee of meer terreinen (werk, inkomen, zorg en jeugd) draagt de toegang verantwoordelijkheid voor het uitgangspunt één huishouden, één plan, één regisseur.

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

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?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling We stimuleren alle uitkeringsgerechtigden om te participeren naar vermogen.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast


Prestaties

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

Prognose  < 75% Op dit moment wordt het zogenaamde zittende bestand ingedeeld volgens Inzet op Maat. De participatiemakelaar is met de eerste geïnteresseerden in gesprek. Daarnaast is de instroom van nieuwe uitkeringsgerechtigden lager dan verwacht en dus ook minder belangstelling.


Prestatie gewijzigd?  Ja


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

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Bijzondere bijstand	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking

Het werkelijk beroep op de bijzondere bijstand is in het eerste halfjaar van 2021 lager dan geraamd bij de begroting. Dit betreft met name de bijzondere bijstand die wordt verleend voor beschermingsbewind. Op basis van de huidige realisatie verwachten we een totaal voordeel van €345.000 ten opzichte van de begroting. De lasten in 2021 zijn hiermee in lijn met 2020. Echter de toename in lasten die in de begroting 2021 werd verwacht is in de realisatie niet zichtbaar.

Voor een deel wordt de beschikbare ruimte gebruikt om de lasten voor een extra spreekuur Geldfit te dekken in 2021 conform ingediende motie bij de Voorjaarsnota 2021. Uiteindelijk resteert een voordeel van €300.000. In afwachting van het nieuwe minimabeleid wordt op dit moment het budget niet structureel bijgesteld.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten)	6.3 Inkomensregelingen	Corona-effect

De TONK is een tijdelijke tegemoetkoming in noodzakelijke kosten waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij als gevolg van Corona in financiële problemen zijn geraakt. Deze regeling loopt tot 1 oktober. Onlangs zijn de beleidsregels verruimd om zo maximaal de doelgroep te bereiken. Desondanks verwachten wij een onderbesteding op het beschikbare budget. De financiële vertaling loopt via de derde kwartaalrapportage. Dan verwachten wij dat de daadwerkelijke hoogte van de TONK vergoeding vanuit het Rijk bekend is en tevens zijn de werkelijke lasten dan bekend.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
TOZO	7.3 Inkomensregelingen	Corona-effect

Voor de uitvoering van de TOZO is er in 2021 vooralsnog een voorschot ontvangen van €4.014.000. Een klein deel hiervan is specifiek ter dekking van uitvoeringskosten. Bij team Inkomensondersteuning is voor de uitvoering van de TOZO 2 fte extra formatie benodigd ad €120.000. De verantwoording van de TOZO vindt plaats via de SISA verantwoording bij de jaarrekening 2021 en is op basis van werkelijk verstrekte uitkeringen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Circulus Berkel afrekening 2020	6.5 Arbeidsparticipatie	Herschikking

Als gevolg van de beperkingen door de corona zijn de kosten voor de activering en inzet van de doelgroep in 2020 €113.000 hoger uitgevallen. Circulus Berkel heeft dit pas gemeld nadat de boeken waren gesloten. 50% voor rekening van de gemeente Deventer en 50% voor CB. CB zal als invulling van de 50% een "Ontwikkelroute voor kwetsbare jongeren" ontwikkelen. CB zal 10 a 15 trajecten voor deze doelgroep vormgeven conform de beschrijving uit het door de gemeente opgestelde projectplan. We signaleren een toename van het aantal 16- en 17-jarige VSO/PrO/Entree-schoolverlaters die enerzijds geen onderwijs meer kunnen/willen volgen en anderzijds nog niet werkfit zijn. Ze zijn nog niet 'werkfit' vanwege hun jonge leeftijd en hebben (mede daardoor) nog onvoldoende werknemersvaardigheden om een vorm van loonwaarde bij (reguliere) bedrijven te genereren. Omdat ze wel arbeidsmarktpotentie hebben, horen ze ook niet thuis in de dagbesteding. Voor deze groep jongeren ontbreekt het aan een voorziening waarin de jongere zich verder kan ontwikkelen en beter voorbereid wordt op een plek op de arbeidsmarkt. Het 50% aandeel voor de gemeente Deventer ad €56.500 wordt gedekt binnen programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt, ten laste van de resterende impuls gelden re-integratie. Een eventueel structureel effect in de lasten voor activering van de doelgroep door Circulus Berkel wordt meegewogen in de besluitvorming omtrent de begroting 2022.

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

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
ESF	6.5 Arbeidsparticipatie	Kans

Wij zijn een fase verder in de beoordeling van de ESF 2017-afrekening. Op basis van het rapport van bevindingen is de verwachting dat Deventer minimaal €800.000 ontvangt. Het is echter lang niet uitgesloten dat er nog sprake is van een tweedelijnscontrole. Wij zijn in afwachting van de beschikking en afwikkeling door het regionale subsidiebureau.

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

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Ontwikkelfonds Cleantechregio	6.5 Participatie	Nieuw beleid

Deventer is penvoerder en projectleider voor het Ontwikkelfonds in de regio. De opleidingsvouchers van het Ontwikkelfonds Cleantech Regio zijn bedoeld voor werkgevers in deze regio, voor ZZP'ers, werknemers en werkzoekenden tussen de 18 en 67 jaar die in de regio wonen. In totaal is hiervoor €1,125 miljoen euro beschikbaar gesteld.

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

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

Ontwikkeling Bijstand	6.3 Inkomensregelingen	Kans
-----------------------	------------------------	------

Tegen de verwachting in is het aantal bijstandsgerechtigden in de eerste helft van 2021 licht gedaald. Op basis van de actuele ramingen van het CPB gaan we voor 2021 nog steeds uit van een kleine stijging tot gemiddeld 2.750 uitkeringsgerechtigden in 2021. In de oorspronkelijke begroting was dit nog 2.875. Op dit moment hebben we echter nog niet in beeld in hoeverre de positieve ontwikkeling van het volume financieel effect heeft, omdat het definitief BUIG budget 2021 nog niet bekend is. Er is landelijk een positievere ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden zichtbaar, waardoor de kans groot is dat deze ontwikkeling wordt vertaald in het definitief BUIG budget. In oktober wordt het definitief BUIG budget bekendgemaakt. De financiële vertaling vindt plaats in de derde kwartaalrapportage.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	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.

Dekking:

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	75.844	4.325	80.169	5.228	85.397
Baten	42.586	3.142	45.728	5.132	50.860
Saldo	-33.258	-1.182	-34.441	-96	-34.537

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

Onderwerp		2021
Bijzondere bijstand	Lasten	-300
TOZO	Lasten	4.014
Ontwikkelfonds Cleantechregio	Lasten	1.125
Technische wijziging	Lasten	388
Totaal lasten		5.227
TOZO	Baten	4.014
Ontwikkelfonds Cleantechregio	Baten	1.125
Technische wijziging	Baten	-6
Totaal baten		5.133
Saldo		-95

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	0	0	155	155
Putting uit reserves	203	270	473	136	609
Saldo	203	270	473	-19	454

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Begroting 2021	75.844	42.586	-33.258	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	2.202	2.263	61	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	270	0	-270	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	2.230	56	-2.174	1e kwartaalrapportage 2021
	Voorjaarsnota 2021	-376	823	1.199	Voorjaarsnota 2021
	Totaal programma	80.170	45.728	-34.442	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Begroting 2021	0	203	203	Begroting 2021
	4e kwartaalrapportage 2020	0	270	270	4e kwartaalrapportage 2020
	Totaal programma	0	473	473	

Meedoen

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

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

Dit verbindend kader vormt een perspectief op de opgaven in het sociaal domein voor de komende jaren. Het is een inleidend kader op de beleidsstukken die u de komende periode krijgt voorgelegd. En aan de hand waarvan we met uw raad ambities delen voor de komende vier jaar in het sociale domein. Onze ambities zijn groot, maar we realiseren ons ook dat niet alles tegelijk kan. Daarom zullen we samen met uw raad prioriteiten moeten stellen. Dit verbindend geeft naast ambities, overzicht en planning. Achtereenvolgens komen in dit verbindend kader aan de orde: de ambitie, strategische doelstellingen, de thema's en de verbinding ertussen en de organisatie.

Zie bijlage - [Verbindend kader Sociaal domein](#) - actualisatie maart 2021.

Transformatieopgave

Binnen het sociaal domein blijven we onze energie inzetten op de transformatie. Het is namelijk steeds nodig om te kunnen blijven inspelen op de veranderende samenleving, mogelijkheden op innovatie en om passende ondersteuning en begeleiding van mensen naar werk ook op langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit doen we door maatwerk na te streven, te werken volgens 1 plan 1 huishouden 1, het creëren van collectieve voorzieningen en datagericht te sturen. De volgende acties uit de procesaanpak zijn hieraan gekoppeld: focus in de wijken; buurthuis 2.0; regievoering; preventieplan en monitoring op de toekomst.

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	1	17	2	1	0	1

Doelen en Prestaties

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd



Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie

De gemiddelde doorlooptijd in 2021 is gelijk aan 2020

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie

We voeren de pilot Deltaview uit, waarin minimaal 30 mensen volgens de methodiek mobility mentoring worden begeleid.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Minimaal 95% van de regelingen die het BAD met schuldeisers treft, leidt uiteindelijk ook tot een schone lei.


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling


Budget aangepast


Prestaties

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


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

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




Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie	Minimaal 20 personen stromen door Bijzondere bemiddeling uit een Beschermd Wonen setting dan wel uit een andere intramurale setting (bv opname Dimence of vanuit PI, Transfore).	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

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




Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee




Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling




Prestaties

Prestatie	500 professionals in welzijn en zorg worden getraind in het gedachte goed van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag (positieve gezondheid).	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee


Prestaties

Prestatie	Alle aan onze gemeente toegewezen (aantal wordt jaarlijks landelijk opgelegd) statushouders worden bemiddeld naar een huurwoning en (volgen een traject naar) werk / opleiding. Tevens wordt vanaf 1 juli uitvoering gegeven aan de wet Inburgering.	
Prognose	 < 75%	De mutatiegraad is als gevolg van corona lager geweest en het segment waarin woningen gezocht wordt, wordt door meerdere doelgroepen aangesproken. 57 van de 68 plekken zijn gerealiseerd. Het restant van 11 komt boven op de opgave voor 2021. prestatie is landelijk bepaald. Dit jaar dubbele taakstelling tov 2020 icm te krappe woningmarkt zorgt voor prestatie rond de 50%.
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee




Prestaties

Prestatie	Minimaal 70 mensen met een GGZ achtergrond komen gemiddeld per dag naar het zelfregiecentrum om te voorkomen dat ze weer terugvallen in behandeling.	
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

Prestaties

Prestatie	Het percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet is minimaal 40%.		
Prognose		> 75%	Op basis van onze meest recente bewonersonderzoek komt dit uit op 37%. Gezien de vele activiteiten rondom de coronacrisis is de verwachting dat het daadwerkelijke percentage hoger ligt.
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie			
Budgetaanpassing?		Nee	

Prestaties

Prestatie	Minimaal 60% van de inwoners van 18 jaar en ouder voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.		
Prognose		> 75%	Op basis van ons tweejaarlijks bewonersonderzoek (begin 2020) komt het gemiddelde percentage uit op 57%. Dit percentage uit het bewonersonderzoek is gebaseerd op de doelgroep van 18 jaar en ouder. In het onderzoek van de GGD, waarop de 60% is gebaseerd, is de doelgroep van 19 jaar en ouder ondervraagd. (18 jaar is vaak de leeftijd van start nieuwe opleiding waardoor sporten op laag pitje of oriëntatie op (nieuwe) sport)
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie			
Budgetaanpassing?		Nee	

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd



Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?



Ja

Prestaties

Prestatie

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee



Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?






Nee

Prestaties

Prestatie		Minimaal 50% van de mantelzorgers is bekend bij het steunpunt mantelzorg en bekend met de mogelijkheden voor advies en ondersteuning.
Prognose		Niet bekend Onze vraagstelling in het bewonersonderzoek is anders geformuleerd. 38% van de mantelzorgers kent het steunpuntmantelzorgers blijkt uit het bewonersonderzoek. In 2021 kijken we bij de update van het mantelzorgbeleid opnieuw naar welke prestatie ons het meeste inzicht geeft en passen daar het onderzoek op aan.
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

Prestaties

Prestatie		Minimaal 24% van de Wmo-cliënten weet en maakt gebruik van onafhankelijke cliëntondersteuning (31% landelijk).
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

Doelstelling

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd



Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?



Nee

Prestaties

Prestatie

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Ja

Bijgestelde prestatie

In elke wijk worden bewonersinitiatieven ondersteund door of i.s.m. WIJ-Deventer en de "Voor elkaar teams".


Budgetaanpassing?




Nee

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Preventiefonds	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Overige afwijking

Voor 2021 is er een bedrag van €100.000 beschikbaar voor preventie Wmo binnen het programma Meedoen. Dit geld wordt ingezet voor de Voor Elkaar teams om extra activiteiten in het 4e kwartaal uit te voeren (€30.000), Buurtgeluk (€65.000) en het Twinkelfestival (€5.000). De initiatieven dragen bij aan terugdringen maatwerk. Voor de jaren 2022 t/m 2024 wordt een specifieke regeling door het college opgesteld.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Corona (TVS)	5.1 Sportbeleid en activering	Overige afwijking

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in 2020 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport. Voor het vierde kwartaal van 2020 heeft het rijk de Tegemoetkoming Verhuurder Sportaccommodaties (TVS)-regeling geopend als tegemoetkoming voor de huur van amateursportorganisaties. De gemeente Deventer heeft deze tegemoetkoming aangevraagd, maximaal 45% compensatie, voor de sportverenigingen die van ons accommodatie huren. Onze aanvraag van in totaal €23.218,89 is volledig gehonoreerd door het rijk en de gelden worden aan de betreffende verenigingen overgemaakt

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Koplopertraject Clientondersteuning	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	Autonome afwijking

De gemeente Deventer neemt deel aan het Koploperstraject Onafhankelijke Cliëntondersteuning en heeft hiervoor €400.000 ontvangen. De komende 2 jaar wordt met extra financiering uit het project onderzocht en uitgewerkt hoe cliëntondersteuning in Deventer nog beter neergezet kan worden en geborgd kan worden in de reguliere structuren. In de vorm van subsidie worden met MEE en Vriendendiensten nadere afspraken gemaakt.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Rijksbijdrage regeling lokale preventieakkoorden	7.1 Volksgezondheid	Overige afwijking
--	---------------------	-------------------

Vanuit de landelijke Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden hebben we €50.000 ontvangen. Dit bedrag zetten we in samenwerking met diverse organisatie in voor Deventer Rookvrij en het tegengaan van overgewicht bij kinderen en jongeren (aanpak Kind naar Gezonder Gewicht en Jongeren Op Gezond Gewicht).

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Kind- en jongerenwerk	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Autonome afwijking
-----------------------	---------------------------------------	--------------------

In het coronajaar is er een eenmalige onderbesteding bij de uitvoering van het kinder- en jongerenwerk van Raster ontstaan. Vacatureruimte kon niet ingevuld worden door corona omstandigheden. Bij de vaststelling van de subsidie over 2020 is opgenomen dat deze onderbesteding wordt terugbetaald aan de gemeente Deventer(€235.000). Dit heeft geen effecten uit de uitvoering van het kinder- en jongerenwerk in 2021.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Sporthal Marke Zuid	5.2 Sportaccommodaties	Autonome afwijking
---------------------	------------------------	--------------------

Door nieuwe/toekomstige regelgeving in de sport zijn de afmetingen van de toekomstige sporthal aangepast van 24mx58m naar 26mx60m, zodat het voldoet aan toekomstige eisen. Dat deze wijziging eraan zat te komen is aangekondigd in de eerste kwartaalrapportage 2021 en is nu onvermijdelijk. De benodigde verhoging van de investering ten opzichte van de eerste kwartaalrapportage is €470.000 inclusief BTW. Dit wordt gezien als een autonome ontwikkeling en wordt opgevangen binnen de stelpost zoals genoemd in de 1e kwartaalrapportage 2021. Op deze wijze kan het budgetneutraal worden opgevangen maar zorgt er wel voor dat eventuele tegenvallers in de exploitatie minder makkelijk opgevangen kunnen worden.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Corona compensatie instellingen	Meerdere	Corona-effect
---------------------------------	----------	---------------

In 2020 heeft het College een afwegingskader vastgesteld voor instellingen. Eén van de maatregelen in het afwegingskader is dat instellingen met een negatief exploitatieresultaat in 2020 in aanmerking komen voor een coronacompensatie. Om dit mogelijk te maken is een tijdelijke subsidieverordening coronacompensatie instellingen gemeente Deventer opgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn er door maatschappelijke instellingen diverse aanvragen ingediend (Buurt-en dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties). Op basis van het verdelingsbesluit 2020 is de compensatie per instelling vastgesteld. Via deze kwartaalrapportage worden de gehonoreerde compensaties (€155.000) in de begroting verwerkt. Een overzicht van de gehonoreerde compensaties staat in de bijlage.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Versterking gemeentelijke antidiscriminatie	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Autonome afwijking
---	---------------------------------------	--------------------

Landelijk is er structureel extra budget beschikbaar gesteld ter versterking van de gemeentelijke antidiscriminatievoorziening. Vanaf 2021 ontvangen we structureel ruim €40.000 hiervoor per jaar. In Deventer voert het Etty Hillesum Centrum voor ons het antidiscriminatie meldpunt uit. Het afgelopen jaar heeft het college, op basis van een advies van de werkgroep diversiteit, extra ingezet op het komen tot een inclusiedeel. Daarvoor hebben we een kwartiermaker ingezet. In samenspraak met het EHC en de partners bij de inclusie deal zetten we de inzet van de kwartiermaker door en haken we het onderwijs verder aan. Daarbij kijken we eveneens naar onze inzet als Regenboog stad.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	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.

Dekking:

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	84.760	4.099	88.859	1.102	89.961
Baten	4.787	-232	4.555	73	4.628
Saldo	-79.973	-4.331	-84.304	-1.029	-85.333

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

Onderwerp		2021
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Corona (TVS)	Lasten	23
Koplopertraject Clientondersteuning	Lasten	400
Rijksbijdrage regeling lokale preventieakkoorden	Lasten	50
Kind- en jongerenwerk	Lasten	-235
Corona compensatie instellingen	Lasten	154
Versterking gemeentelijke antidiscriminatie	Lasten	40
Technische wijziging	Lasten	668
Totaal lasten		1.100
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Corona (TVS)	Baten	23
Rijksbijdrage regeling lokale preventieakkoorden	Baten	50
Totaal baten		73
Saldo		-1.027

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	883	-184	699	-20	679
Putting uit reserves	2.248	3.389	5.637	0	5.637
Saldo	1.365	3.573	4.938	20	4.958

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	0	2.755	2.755	0	2.755
Inkomsten tgv investeringen	0	161	161	0	161
Saldo	0	-2.594	-2.594	0	-2.594

Standenregister

Reserves (bedragen x €1.000)












Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2021	883	2.248	1.365	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	11	53	42	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	1.857	1.857	4e kwartaalrapportage 2020
	Lening GA Eagles III	26	0	-26	Nota lening GA Eagles III
	Renovatie Polstraat 8-10	0	910	910	Nota renovatie Polstraat 8-10
	1e kwartaalrapportage 2021	-220	569	789	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	700	5.637	4.937	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	4e kwartaalrapportage 2019	1.443	90	-1.353	4e kwartaalrapportage 2020
	Investerings Buitensport 2021	133	23	-110	Nota Buitensport 2021
	Renovatie Polstraat 8-10	700	0	-700	Nota renovatie Polstraat 8-10
	1e kwartaalrapportage 2021	479	48	-431	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	2.755	161	-2.594	

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Kleedkamers Kon. UD, renovatie (David van Wijnveldtweg 4)	5.2	 Op koers	Op koers. Vereniging is bezig met laatste werkzaamheden uit te besteden.
Luchtbehandelingssysteem Fermerie	5.2	 Op koers	De technische uitwerking is gereed en er zijn verschillende offertes bij installateurs opgevraagd. Hieruit blijkt dat de investering fors hoger uitvalt, te weten €260.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de installatie volledig in pandig gerealiseerd moet worden vanwege het beschermd stadsgezicht. Daarnaast is er sprake van forse prijsstijgingen in de markt. De investering wordt gecombineerd met groot onderhoud en wordt voor €35.000 gedekt uit de reserve groot onderhoud. Het restant van €225.000 wordt gedekt door een hogere kostprijsdekkende huur van ongeveer €14.000 (verhoging €4.000).
Nieuwbouw sporthal Marke zuid	5.2	 Op koers	In de rapportage over de grote projecten is de voortgang van nader toegelicht.
Renovatie Bierstraat 52	6.1	 Op koers	Project is opgestart. Projectplanning is gericht op realisatie zomer 2021.
Renovatie Polstraat 8-10	6.1	 Behoeft aandacht	Renovatie is nog niet gestart.
Sportpark Borgele Veldverlichting veld 2	5.2	 Op koers	Wordt gerealiseerd in 2021.
Veldverlichting Honk- en softbalvereniging de Eagles	5.2	 Op koers	Afgerond.
Veldverlichting training DVV GoAhead (amateurs)	5.2	 Op koers	Afgerond.
Veldverlichting trainingsveld Kon. UD	5.2	 Op koers	Wordt gerealiseerd in 2021.
Verlichting kunstgrasveld Pickwick Players	5.2	 Op koers	Afgerond.
Zandweerd vernieuwen Asfaltveld Actief/Hot wheels	5.2	 Op koers	Wordt gerealiseerd in 2021.

Jeugd en onderwijs

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

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

Dit verbindend kader vormt een perspectief op de opgaven in het sociaal domein voor de komende jaren. Het is een inleidend kader op de beleidsstukken die u de komende periode krijgt voorgelegd. En aan de hand waarvan we met uw raad ambities delen voor de komende vier jaar in het sociale domein. Onze ambities zijn groot, maar we realiseren ons ook dat niet alles tegelijk kan. Daarom zullen we samen met uw raad prioriteiten moeten stellen. Dit verbindend geeft naast ambities, overzicht en planning. Achtereenvolgens komen in dit verbindend kader aan de orde: de ambitie, strategische doelstellingen, de thema's en de verbinding ertussen en de organisatie.

Zie bijlage - [Verbindend kader Sociaal domein](#) - actualisatie maart 2021.

Transformatieopgave

Binnen het sociaal domein blijven we onze energie inzetten op de transformatie. Het is namelijk steeds nodig om te kunnen blijven inspelen op de veranderende samenleving, mogelijkheden op innovatie en om passende ondersteuning en begeleiding van mensen naar werk ook op langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit doen we door maatwerk na te streven, te werken volgens 1 plan 1 huishouden 1, het creëren van collectieve voorzieningen en datagericht te sturen. De volgende acties uit de procesaanpak zijn hieraan gekoppeld: focus in de wijken; buurthuis 2.0; regievoering; preventieplan en monitoring op de toekomst.

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	8	0	1	1	0

Doelen en Prestaties

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd



Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?



Nee

Prestaties

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

Prognose



< 75%

Door Corona heeft team toegang jeugd vorig jaar minder aanmeldingen gekregen: 152 i.p.v. 225. Dat is ook dit jaar de verwachting

Prestatie gewijzigd?



Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?



Nee

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast


Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling

We versterken het normale leven.

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

Prognose

Goed

Doelstelling gewijzigd

Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties**Prestatie**

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

Prognose

Goed

Afgelopen schoolperiode waren er 15 thuiszitters, tot nu toe zijn het er 12

Prestatie gewijzigd?

Nee

Bijgestelde prestatie**Budgetaanpassing?**

Nee

Prestaties**Prestatie**

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

Prognose

Goed




Prestatie gewijzigd?

Nee




Bijgestelde prestatie**Budgetaanpassing?**

Nee




Prestaties

Prestatie	Het schakelpunt bespreekt in het schooljaar 2020/2021 80 jongeren (16-27 jaar) die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben in schoolkeuze en/of begeleiding richting werk, school of zorg.		
Prognose		Niet goed	Door corona worden er minder gesprekken gevoerd. Vorig jaar met 45 jongeren (oud van schooljaar 2019/2020).
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie			
Budgetaanpassing?		Nee	

Prestaties

Prestatie	We realiseren Adequate onderwijshuisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs op basis van het Integrale HuisvestingsPlan 2018-2023 en volgens het jaarprogramma onderwijshuisvesting 2021.		
Prognose		Goed	
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie			
Budgetaanpassing?		Ja	

Prestaties

Prestatie	Het aantal jeugdigen dat zichzelf redt of gebruik maakt van een algemene voorziening is meer dan 18.850 (90% van 20.945).		
Prognose		Goed	
Prestatie gewijzigd?		Nee	
Bijgestelde prestatie			
Budgetaanpassing?		Nee	

Prestaties

Prestatie

Het aantal kinderen op peuterspeelzalen is 150.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?



Nee

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Aanpak problematiek Jeugdzorg	6.72 Maatwerk dienstverlening 18-	Autonome afwijking

In de Meicirculaire is €3,1 miljoen extra geld beschikbaar gesteld voor de tekorten in de jeugdhulp in 2021. Dit geld is binnen het programma niet nodig. Wel wordt voorgesteld om hiervan €100.000 euro beschikbaar te stellen voor onderzoek in 2021 en 2022 naar knelpunten in de jeugdhulp en hoe deze eventueel aangepakt kunnen worden.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Overige afwijking

De gemeenten Deventer krijgt vanuit het Nationaal Programma Onderwijs voor de periode 1 augustus 2021 tot 31 juli 2023 circa €1,7 miljoen euro. Het betreft een specifieke doeluitkering bestemd voor het inhalen van onderwijsachterstanden die kinderen hebben opgelopen als gevolg van de corona periode. Samen met het onderwijs, dat ook geld heeft gekregen, wordt gekeken naar de besteding van deze middelen. Er zal een college en raadsvoorstel komen over de besteding van deze middelen.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
School Marke Zuid	4.2 Onderwijshuisvesting	Overige afwijking

Voor zowel de nieuwbouw school als voor de sporthal is een businesscase opgesteld. Vorig jaar is besloten de school uit te breiden met 1.200m² BVO, waarbij de investering wordt gedekt uit de herontwikkeling tot woningbouw van gronden op de Marke Zuid, de Marke Noord en de locatie Boerhaave. De uitbreiding met 1.200m² BVO vergt een gemeentelijke investering van €3,4 miljoen. Omdat de fasering van deze investering en de winstneming uit grondexploitatie van elkaar verschillen moet de financiële verwerking via de reserve kapitaalslasten verlopen: de kapitaalslasten van de €3,4 miljoen investering worden onttrokken en de winsten uit de grondexploitatie worden zodra gerealiseerd gestort in de reserve kapitaalslasten. In deze tweede kwartaalrapportage wordt de begroting hierop aangepast. Een uitgebreide toelichting van het project Marke Zuid kunt u lezen in het hoofdstuk "Grote Projecten".

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Actualisatie Integraal Huisvestingsplan (IHP)

4.2 Onderwijshuisvesting

Autonome afwijking

Op basis van de onderwijswetten heeft de gemeente een wettelijke zorgplicht om te zorgen voor voldoende en adequate huisvesting voor scholen van primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast is er een toetsingskader voor aanvragen van schoolbesturen, welke is vastgelegd in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, gemeente Deventer, 2015. Het onderwijshuisvestingsbeleid is vertaald in het IHP: Integraal huisvestingsplan. Op basis hiervan zijn in het IHP vier schoolgebouwen geprioriteerd die in het genoemde jaar voor vervangende nieuwbouw of uitbreiding in aanmerking zullen komen: Nieuwbouw Splithofstraat (2022), Uitbreiding Kindcentrum Borgele (2022), Nieuwbouw Zwaluwenburg inclusief gymzalen(2023), Nieuwbouw Colmschaterenk inclusief gymzalen (2025).

Op sommige gebouwen die voor vervangende nieuwbouw in aanmerking komen, rust nog een resterende boekwaarde die in één keer moet worden afgeboekt als de oude gebouwen worden gesloopt. De oorzaak van de hoge restboekwaarden ligt in het feit dat het Rijk begin jaren '80 heeft besloten gemeenten bekostiging te verlenen op basis van een lineaire afschrijving van schoolgebouwen in 60 jaar in plaats van 40 jaar. Dit resulteert in een afboeking van een oude boekwaarde in 2021 voor de Splithofstraat (€118.681). De afboeking van deze boekwaarde wordt verwerkt in deze kwartaalrapportage. De meerjarige effecten van de actualisatie van het IHP komen in de begroting 2022.

Op basis van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, zijn onderstaande aanvragen autonoom. Deze drie investeringen zitten daarnaast in het programma onderwijshuisvesting 2022, dat in november 2021 wordt vastgesteld door het college:

- Enkdwarsstraat 5 - investering €200.000 (2022);
- Slingerbos Diepenveen - investering €75.000 (2022);
- De Zonnewijzer - investering €33.000 (2022).

Dekking:

Verrekening met algemene middelen

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

Brand opstalverzekering onderwijshuisvesting

4.2 Onderwijshuisvesting

Autonome afwijking

De onderwijsgebouwen zijn verzekerd via de grote opstalpolis van al het gemeentelijk vastgoed. Er heeft een aanbesteding van deze polis plaatsgevonden en die leidt tot een verhoging van de premies die worden doorbelast aan de verschillende taakvelden. Dit zorgt op de kostensoort "verzekering", taakveld onderwijshuisvesting, voor een overschrijding van circa €53.000.

Dekking:

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	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.

Dekking:

--

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	39.992	584	40.577	424	41.001
Baten	3.678	265	3.943	49	3.992
Saldo	-36.314	-319	-36.633	-375	-37.008

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

Onderwerp		2021
Aanpak problematiek Jeugdzorg	Lasten	100
Actualisatie Integraal Huisvestingsplan (IHP)	Lasten	118
Brand opstalverzekering onderwijshuisvesting	Lasten	53
Technische wijziging	Lasten	151
Totaal lasten		422
Technische wijziging	Baten	48
Totaal baten		48
Saldo		-374

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	214	214	0	214
Putting uit reserves	549	181	730	0	730
Saldo	549	-33	516	0	516

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	651	3.132	3.783	0	3.783
Inkomsten tgv investeringen	0	52	52	0	52
Saldo	-651	-3.080	-3.731	0	-3.731

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2021	39.992	3.678	-36.314	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	-1	118	119	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	180	149	-31	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	405	-2	-407	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	40.576	3.943	-36.633	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2021	0	549	549	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	125	0	-125	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	30	30	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	89	150	61	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	214	729	515	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Begroting 2021	651	0	-651	Begroting 2021
	4e kwartaalrapportage 2020	231	0	-231	4e kwartaalrapportage 2020
	Programma Onderwijshuisvesting 2021	1.500	0	-1.500	Nota Onderwijshuisvesting 2021
	1e kwartaalrapportage 2021	1.401	52	-1.349	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	3.783	52	-3.731	

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Marke Zuid VMBO	4.2	 Behoeft aandacht	De business case is inmiddels geactualiseerd. In deze kwartaalrapportage is de voortgang van dit project toegelicht conform de Leidraad Grote Projecten
Uitbreiding Kindcentrum Rivierenwijk	4.2	 Op koers	Het schoolbestuur is bezig met de voorbereiding voor de uitbreiding. Het eerste voorschot is hiervoor verstrekt.
Vervangende nieuwbouw Sancta Maria Lettele	4.2	 Op koers	Het schoolbestuur is bezig met een locatie onderzoek.
Vervanging koelunits gymzaal de Vijfhoek		 Op koers	Wordt dit jaar gerealiseerd
Wizard/Zonnebloem	4.2	 Op koers	Dit bevindt zich in een afrondende fase. Afronding verwacht in vierde kwartaal.

Economie en internationaal beleid

Omschrijving

Deventer. Een plek waar je trots op bent. Of je hier nu woont, studeert, werkt of op bezoek bent. Die trots willen we uitdragen, zodat meer mensen Deventer weten te vinden om er te wonen, te werken, een bedrijf te starten, te studeren of een weekendje weg te gaan. Daarom zet Deventer in op brede marketing gericht op bewoners, bezoekers, bedrijven en talent. Deventer: een vernieuwende, eigenwijze, authentieke Hanzestad.

Deventenaren staan er om bekend dat ze graag de handen uit de mouwen steken. Boeken, koek, bedden, CV-ketels en drukwerk, het wordt in Deventer gemaakt en vanuit hier verhandeld. Ook is Deventer een broedplaats van innovatie op het gebied van chemie, technologie, duurzame economie en zorg. ICT-oplossingen die talenten hier ontwikkelen worden wereldwijd toegepast. Want slimme ideeën uit Deventer worden doorvertaald naar praktische toepassingen.

De nationale en internationale verbindingen zijn sterk door de centrale ligging tussen de Randstad en Duitsland, aan de A1, de IJssel en het spoor. In Hanzestad Deventer wordt van oudsher al over grenzen heen gekeken. Dat zorgt voor een vitale economie en een sociale samenleving.

De crisis als gevolg van Covid-19 heeft grote impact gehad en zal de komende periode in volle omvang voelbaar zijn, ook in Deventer. Veel ondernemers en werknemers worden getroffen. De goede samenwerking tussen economische partners (overheid, ondernemers en onderwijs) maakte dat we snel de schouders er onder konden zetten om de problemen gezamenlijk aan te pakken en initiatieven te nemen om ondernemers te steunen. Hiervoor zijn alle ingrediënten zijn aanwezig om succesvol te zijn: een actief bedrijfsleven waar we nauw mee samenwerken, regionale en internationale samenwerking, hoogwaardige kennisinstellingen en een aantrekkelijke woonomgeving met goede stedelijke voorzieningen.

De lokale samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs is vormgegeven in het Deventer Economisch Perspectief (DEP). Het DEP heeft een gezamenlijke focus gekozen om drie kansrijke thema's/clusters van projecten op te pakken: Werklocaties van de Toekomst, Slimme Campusstad en Verbindende Kennisstad. De basis voor het DEP is het besef dat samenwerking en regie essentieel zijn om vanuit de driehoek ondernemers – overheid – onderwijs de Deventer economie een stevige impuls te geven.

Regionaal werken we samen met gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs in de Cleantech Regio. De focus in de regionale Agenda Cleantech Regio ligt op de thema's Energietransitie, Circulaire economie en Human Capital. De afgelopen periode is met partners gewerkt aan het opstellen van een uitvoerings- en investeringsprogramma als basis voor een regionaal werkplan en een regionale lobbystrategie. Het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen inclusief havenontwikkeling, Stadscampus en stimuleren van kiezen, leren en werken in de techniek maakt daar bijvoorbeeld onderdeel van uit.

De Uitvoeringsagenda Economie en Internationaal beleid 2019-2022 geeft overzicht en richting aan de wijze waarop de gemeente de komende jaren de Deventer economie een stevige impuls verschaft. Deze agenda voeren we uit in nauwe samenwerking met ondernemers en onderwijs.

De uitvoeringsagenda is opgebouwd rond de vijf volgende thema's.

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

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	19	0	1	0	0

Doelen en Prestaties

Doelstelling Het bevorderen van het internationaal ondernemen en internationale maatschappelijke activiteiten in Deventer.

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Minimaal 2 activiteiten in 2021 samen met de kerngroep Deventer4GlobalGoals organiseren om breder draagvlak binnen en buiten de gemeente voor de Global Goals te creëren.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Het MKB Trade Office ambtelijk en bestuurlijk ondersteunen bij het organiseren van inkomende en uitgaande buitenlandse handelsmissies en thematische bijeenkomsten, waaronder een groot internationaal Export Festival in Deventer in 2021. Bijzondere aandacht wordt verleend aan de langdurige partnersteden van Deventer in Duitsland en Roemenië.

Prognose



< 75%

Het groot Internationaal Export Festival is uitgesteld tot april 2022 ivm coronamaatregelen.

Prestatie gewijzigd?




Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie De gemeente faciliteert de ontmoetingen van partijen uit verschillende sectoren in het kader van het 'International Office Deventer' met het doel om de eigen internationale initiatieven te verbreden.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie De 35 internationaal actieve vrijwilligersorganisaties uit Deventer - aan de hand van een vernieuwde subsidieregeling -financieel ondersteunen en ambtelijke facilitering bieden. De organisatie van minimaal 1 publieksevenement met een internationaal karakter in Deventer stimuleren en faciliteren om bewustwording rondom bepaalde internationale thema's te creëren.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We profileren de Hanzestad Deventer binnen het internationale Hanzeverbond en het verbond van Nederlandse Hanzesteden. We nemen deel aan de jaarlijkse Hanzedagen (incl. jeugddelegatie) en zetten daar Deventer toeristisch en economisch op de kaart.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We stimuleren en continueren de internationale samenwerking met o.a. Duitsland, Roemenië en Oeganda met bijzondere aandacht voor economische activiteiten

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Deventer als internationale en tolerante stad met respect voor de mensenrechten profileren door in 2021 een derde internationale mensenrechtenverdediger samen met partners te ontvangen in het kader van het Deventer Shelter City project.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling

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

Prognose

Goed

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

We voeren het gemeentelijke uitvoeringsprogramma arbeidsmarkt uit in samenhang met de ambities van het DEP en benutten daartoe het werkplan van de strategische board van de Cleantechregio.

Prognose

Goed

Prestatie gewijzigd?

Nee

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

In samenwerking met het DEP wordt gewerkt aan de uitvoering van de projecten Deventer Informatiestad, Kennisstad en Stadscampus.

Prognose

Goed


Prestatie gewijzigd?

Nee

Bijgestelde prestatie**Budgetaanpassing?**

Prestaties

Prestatie Het samenwerkingsconvenant met Saxion op de thema's duurzaamheid, gezondheid en ICT, inclusief de citydeal Kennismaken wordt uitgevoerd.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling Het vergroten van de aantrekkingskracht van de stad en het buitengebied voor bezoekers, bewoners, werknemers en bedrijven.

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd


Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Met de stichting Deventer Marketing (...InDeventer!) zetten we stevig in op citymarketing (merk Deventer), waarmee we Deventer naar buiten toe economisch nog beter op de kaart gaan zetten.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Toerisme en recreatie bevorderen we door doorontwikkeling van route structuren, faciliteren van verblijfsrecreatie en toeristische promotie van onze gemeente. En we gaan aan de slag met het actieprogramma vrijetijdseconomie.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Samen met de stichting Deventer Binnenstadsmanagement werken we verder aan het sterk maken en houden van de binnenstad.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie

We ondersteunen ondernemers samen met het Ondernemershuis Deventer en andere partners zoals het DEP.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie

De ondernemersgerichte houding van de gemeente wordt bevorderd.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie De samenwerking met ondernemers en onderwijsinstellingen in het DEP bouwen we verder uit.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Op basis van het accountplan uitvoeren van accountmanagement.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie

De herontwikkeling van de Deventer haven naar een moderne en duurzame binnenhaven met een containeroverslag krijgt verder vorm.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie

Samen onze partners in het DEP werken we samen aan de realisatie van de projecten Toekomstgerichte bedrijventerreinen.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Met stichting bedrijvenparkmanagement Deventer geven we invulling aan het bedrijvenparkmanagement op de bedrijventerreinen.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Paas- en zomerkermis	3.4 Economische promotie	Corona-effect

De Paaskermis kon vanwege de coronamaatregelen geen doorgang vinden. Hierdoor zijn de begrote opbrengsten van €32.000 niet gehaald. De geplande zomerkermis is om dezelfde reden, mede op basis van een inventarisatie onder kermisexploitanten, uitgesteld naar oktober 2021.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Vennootschapsbelastingplicht reclame activiteiten	3.4 economische promotie	Autonome afwijking

De gemeente heeft van de Belastingdienst een aanslag vennootschapsbelasting over het boekjaar 2017 ontvangen. Het betreft belasting over de opbrengsten met betrekking tot de concessie overeenkomsten met reclame exploitanten voor het beschikbaar stellen van de openbare ruimte (en straatmeubilair) ten behoeve van reclame uitingen. Het gaat om een bedrag van €59.073 met daarbovenop €10.897 aan belastingrente.

De gemeente Deventer heeft het pleitbaar standpunt ingenomen dat haar reclame activiteiten niet als ondernemersactiviteiten worden gezien en daarom niet tot vennootschapsbelastingplicht leidt. Echter of dit pleitbaar standpunt overeind blijft hangt af van de reactie van de belastingdienst in combinatie met de landelijke ontwikkeling. Er zullen hoogstwaarschijnlijk gerechtelijke procedures volgen om de wet op dit gebied uit te kristalliseren. De gemeente Deventer zal bezwaar aantekenen tegen deze aanslag (net als tegen de aanslag 2016) en zich daarbij beroepen op haar standpunt. Dit vormt een onzekerheid voor de gemeente Deventer.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Coronacompensatie 2020	3.4 Economische promotie	Corona-effect
------------------------	--------------------------	---------------

In 2020 heeft het College een afwegingskader vastgesteld voor instellingen. Eén van de maatregelen in het afwegingskader is dat instellingen met een negatief exploitatieresultaat in 2020 in aanmerking komen voor een coronacompensatie. Om dit mogelijk te maken is een tijdelijke subsidieverordening coronacompensatie instellingen gemeente Deventer opgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn er door maatschappelijke instellingen diverse aanvragen ingediend. Op basis van het verdelingsbesluit 2020 is de compensatie per instelling vastgesteld. Via deze kwartaalrapportage worden de gehonoreerde compensaties in de begroting verwerkt. Een overzicht van de gehonoreerde compensaties staat in de bijlage.

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

Omschrijving	Taakveld	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.

Dekking:	
----------	--

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	3.560	1.454	5.014	118	5.132
Baten	1.431	92	1.523	-32	1.491
Saldo	-2.129	-1.362	-3.491	-150	-3.641

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

Onderwerp		2021
Vennootschapsbelastingplicht reclame activiteiten	Lasten	70
Coronacompensatie 2020	Lasten	48
Totaal lasten		118
Paas- en zomerkermis	Baten	-32
Totaal baten		-32
Saldo		-150

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	0	0	0	0
Putting uit reserves	0	293	293	0	293
Saldo	0	293	293	0	293

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	52	0	52	0	52
Inkomsten tgv voorzieningen	52	0	52	0	52
Saldo	0	0	0	0	0

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Begroting 2021	3.560	1.431	-2.129	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	70	0	-70	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	37	0	-37	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	235	67	-168	1e kwartaalrapportage 2021
	Voorjaarsnota 2021	50	0	-50	Voorjaarsnota 2021
	Ambitienota Internationaal Beleid 2021-2026	61	0	-61	2021-000734
	Uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen	1.000	25	-975	2020-001934
	Totaal programma	5.013	1.523	-3.490	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	3e kwartaalrapportage 2020	0	70	70	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	37	37	4e kwartaalrapportage 2020
	Ambitienota Internationaal Beleid 2021-2026	0	61	61	2021-000734
	Uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen	0	125	125	2020-001934
	Totaal programma	0	293	293	

Vorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Begroting 2021	52	52	0	Begroting 2021
	Totaal programma	52	52	0	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	1e kwartaalrapportage 2021	386	0	-386	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	386	0	-386	

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. Naast deze gebruikswaarde, hebben zij ook economische waarde, sociale en ruimtelijke waarde. Die brede waarde van kunst en cultuur voor onze gemeente vereist een ambitieuze en passende cultuurvisie inclusief concreet Uitvoeringsprogramma Cultuur voor de komende jaren. Een sterk Deventer kan niet zonder een verrijkende programmering, die ons helpt ontspannen, vermaken, verbazen en nadenken. Hier werken we samen met de partners in de stad hard aan.

Deventer heeft een rijk en veelzijdig cultureel leven met podia, musea en vele andere voorzieningen en een grote verscheidenheid aan activiteiten. Voor een middelgrote stad heeft Deventer relatief veel kunst en cultuur te bieden. Dat is mede te danken aan de vaak verrassende en vernieuwende initiatieven in onze stad. Deventer initiatieven, hoe veelzijdig ze ook zijn, hebben vrijwel allemaal gemeen dat ze eigenzinnig zijn, een zekere tegendraadsheid tonen. In Deventer wordt historie met toekomst verbonden. Op bijzondere erfgoedlocaties ontpoppen initiatieven die ons inspireren. Zij krijgen de ruimte om te experimenteren en te groeien. Cultuur geeft op die manier letterlijk en figuurlijk identiteit, het brengt reuring en jaagt ruimtelijk, economische en sociale ontwikkelingen aan.

Deventer heeft een rijke historie en een al even rijke erfgoedcollectie, met honderden rijks- en gemeentelijke monumenten waaronder het IJselfront, het Bergkwartier en de Atheneumbibliotheek. Overal zijn de invloeden zichtbaar van de Hanze en de Moderne Devotie.

De geschiedenis van de stad vormt de verbindende kracht tussen Deventenaren. Wij zijn trots op onze stad en dorpen en onze historie. Erfgoed is er niet alleen om te behouden, maar zeker ook om te benutten als decor voor culturele activiteiten. Zo krijgt de historie betekenis bij de vormgeving van de samenleving en kan iedereen in de publieke ruimte ervan genieten.

Een hoogwaardig, uitdagend en prikkelend cultureel klimaat hoort bij de cultuurstad Deventer. Dat geldt in de stad als ook daarbuiten, in de dorpen en het landelijk gebied. Kunst en cultuur verrijken ons leven en vergroten de betrokkenheid bij onze omgeving. Door cultuur samen te beleven, zijn mensen met elkaar verbonden. Naast deze intrinsieke waarde bieden kunst en cultuur ook een belangrijke meerwaarde voor de economische vitaliteit van Deventer. De historische binnenstad met haar middeleeuws stratenpatroon trekt ieder jaar meer toeristen. De grote culturele evenementen brengen jaarlijks vele honderdduizenden bezoekers naar Deventer. De aanwezigheid van goede culturele voorzieningen met een aantrekkelijke programmering, met name voor jongeren, maakt Deventer interessant als vestigingsplaats voor hoger opgeleiden. De culturele sector draagt op die manier bij aan de ontwikkeling van de kenniseconomie. Creativiteit speelt bovendien een doorslaggevende rol bij het innovatief vermogen binnen bedrijven.

Prognose doelstelling	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	2	2	0	0	0
Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	10	1	0	0	0

Doelen en Prestaties

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

Prognose  > 75%

Sinds maart 2020 is de sector geconfronteerd met wisselende beperkingen. Het beeld op dit moment is dat dit de komende periode niet zal veranderen. Het aantal gerealiseerde activiteiten sector breed is fors lager door het annuleren danwel uitstellen van activiteiten. Binnen de beperkingen blijft de sector echter werken aan al deze doelstellingen en prestaties en zet zich blijvend in om bezoekers te inspireren en uit te dagen met nieuw en bestaand aanbod in een ander jasje dan gebruikelijk. Op dit moment is lastig te zeggen op welke manier en in welk tempohet publiek terug zal keren wanneer de sector weer (beperkt) open kan.

De aanpassingen binnen de sector i.v.m. corona verlegt de focus van de instellingen. Samen met de onzekerheid over de toekomst heeft dit direct invloed op het kunnen denken over en werken aan meerjarige afspraken. Het uitvoeringsprogramma wordt wel gerealiseerd, maar krijgt een andere focus, komt qua inhoudelijke ontwikkeling en financiële mogelijkheden in de vertraging en zal disclaimers over de toekomst bevatten. We hebben de raad hier onlangs middels een raadsmededeling over geïnformeerd.

Doelstelling gewijzigd




Nee

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie

We maken een Erfgoedagenda waarin de gezamenlijke 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?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie

Met de flexibele programmabudgetten bieden we ruimte aan een breed scala aan initiatieven en geven daarbij expliciet ruimte aan vernieuwende activiteiten en makers.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie

College en raad zijn, conform de afspraken in het coalitieakkoord, actief met Burgerweeshuis in gesprek over hoe binnen afzienbare tijd een toekomst te bieden aan het Burgerweeshuis en de functie die zij, binnen de lokale en landsdelige keten popmuziek, vervult.

Prognose



Goed


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie De bedrijfsplannen van de structureel gesubsidieerde organisaties voldoen aan de criteria voor doeltreffendheid, gezonde bedrijfsvoering, de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?


Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Het toekomstperspectief voor het Cultureel Centrum is afgerond en aangeboden aan de raad.

Gewijzigde prestatie Het toekomstperspectief voor de Nieuwe Keizer is afgerond en aangeboden aan de raad.

Prognose  > 75% De werktitel ten aanzien van de plannen voor toekomst van het Cultureel Centrum is 'de Nieuwe Keizer'.


Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie Gesubsidieerde instellingen krijgen een verantwoordelijkheid voor het creëren van verbindingen binnen het gehele cultuurveld en ook daarbuiten.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?


Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?

Prestaties

Prestatie We organiseren het beheer en onderhoud van cultureel vastgoed efficiënt en zetten in op optimale inzet van faciliteiten. We werken met normhuur in relatie tot subsidieverstrekking.

Gewijzigde prestatie We organiseren het beheer en onderhoud van cultureel vastgoed efficiënt en zetten in op optimale inzet van faciliteiten. We werken conform de uitgangspunten van het vastgoedbeleid.

Prognose  Goed De uitgangspunten voor het te actualiseren vastgoedbeleid zijn vastgesteld, waarin onder andere is opgenomen dat we werken met kostprijsdekkende huur en niet met normhuur. We passen onze prestatie aan zodat we als programma aansluiten bij de nieuwe uitgangspunten vastgoedbeleid

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Doelstelling

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

Prognose

 > 75%

Het cultuureducatie aanbod dat gerealiseerd wordt is minder en anders door tijdelijke sluiting van de scholen, verenigingen etc. Het is onduidelijk wanneer cultuureducatieve activiteiten in het onderwijs weer op het oude niveau zijn omdat mogelijk eerst andere prioriteiten worden gesteld wanneer het onderwijs weer 'regulier' draait. Het is voor culturele verenigingen en de amateursector lastig om plannen te maken voor de toekomst. De verscheidenheid van aanbod groeit doordat de sector creatief naar online mogelijkheden blijft zoeken binnen de beperkingen.

Doelstelling gewijzigd



Nee

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Brandveiligheid	5.5 Cultureel erfgoed	Autonome afwijking

Het College heeft op 2 juni 2020 besloten de sprinklerinstallaties van de Lebuinuskkerk en -toren en de Bergkerk aan te sluiten op een permanente waterbron om een eventuele brand effectief te kunnen bestrijden. Er is geen wettelijke eis, maar op deze manier worden deze Deventer monumenten beter beschermd bij brand. Daarnaast kan de brandweer de waterbronnen ook gebruiken bij branden in de omgeving van de bron (tot 350 meter), wat de veiligheid van de binnenstad vergroot. De raad is het afgelopen jaar meerdere keren vertrouwelijk geïnformeerd. Inmiddels is de voorbereiding gereed en er kan dit najaar gestart worden met de uitvoering. Voor de Lebuinuskkerk en -toren gaat het om een investering van €400.000 (structurele last €34.000) en voor de Bergkerk €364.000 (structurele last €32.000). Voorstel is dit te dekken uit de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Coronacompensatie 2020	5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	Corona-effect

In 2020 heeft het College een afwegingskader vastgesteld voor instellingen. Eén van de maatregelen in het afwegingskader is dat instellingen met een negatief exploitatieresultaat in 2020 in aanmerking komen voor een coronacompensatie. Om dit mogelijk te maken is een tijdelijke subsidieverordening coronacompensatie instellingen gemeente Deventer opgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn er door maatschappelijke instellingen diverse aanvragen ingediend. Op basis van het verdelingsbesluit 2020 is de compensatie per instelling vastgesteld. Via deze kwartaalrapportage worden de gehonoreerde compensaties in de begroting verwerkt. Een overzicht van de gehonoreerde compensaties staat in de bijlage.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Exploitatie tekort Mimik	5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	Corona-effect

In 2021 verwacht MIMIK een exploitatietekort van €300.000, voornamelijk als gevolg van gederfde inkomsten van voorstellingen en horeca in relatie tot corona. MIMIK heeft vanwege de corona maatregelen nog altijd niet naar vermogen kunnen exploiteren. De horeca is nauwelijks open geweest, voorstellingen konden niet doorgaan en de inkomsten uit zakelijke evenementen en sponsoring zijn nog niet op verwacht peil. Dekking komt uit de corona compensatiemiddelen 2021 ontvangen vanuit het Rijk.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Coronaloket	5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	Herschikking
-------------	---	--------------

In 2021 is gewerkt volgens de nieuwe subsidieregeling Programmasubsidie Cultuur. Dit houdt in dat de Adviesraad Cultuur aanvragen voor de subsidieregeling heeft beoordeeld en toegekend of afgewezen. Vanwege de langdurige coronamaatregelen zijn er minder aanvragen ingediend dan verwacht. Daarnaast is dit het eerste jaar dat de Adviesraad Cultuur de aanvragen inhoudelijk beoordeelt op artistieke kwaliteit en komen niet alle aanvragen positief door deze beoordeling. Van de resterende middelen wordt €75.000 ingezet voor de bestaande subsidieregeling Cultureel Coronaloket. Deze regeling verstrekt een subsidie van maximaal €3.000 per aanvraag aan culturele partijen en individuele makers om corona proof activiteiten op te zetten en uit te kunnen voeren. Op deze manier stimuleert de regeling dat de culturele sector open kan blijven en nieuwe vormen van aanbod kan uitproberen, passend bij de tijd en omstandigheden.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Monumentenzorg	5.5 Cultureel erfgoed	Autonome afwijking
----------------	-----------------------	--------------------

Via de meicirculaire is €50.000 in de algemene middelen ontvangen ten behoeve van het opstellen van de kerkenvisie. Deventer kent al een kerkenvisie en zal het bedrag inzetten om de bestaande kerkenvisie te updaten en een aantal nader te bepalen casestudy's uit te voeren. Geplande uitvoering vindt plaats in 2021-2023. De kosten bestaan uit interne uren en externe opdrachten.

Daarnaast is een subsidie (€25.000) ontvangen voor het project De leproos zal afgezonderd wonen. Ten aanzien van dit project zal samen met Hogeschool Saxion een proefonderzoek worden uitgevoerd op de locatie van het Gasthuis. De resultaten van dit onderzoek presenteren we samen met Saxion aan een breed publiek. Verder samen met het Kunstenlab een kunstopdracht worden uitgezet om deze bijzondere locatie beter beleefbaar te maken. De bijdrage wordt vooral ingezet voor externe opdrachten niet voor eigen uren. De kosten worden gemaakt in 2021 en 2022.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Deventer Schouwburg exploitatie tekort	5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	Corona-effect
--	---	---------------

Op basis van de geactualiseerde begroting 2021 verwacht DS een exploitatietekort van €280.000 voornamelijk als gevolg van niet doorgaan van voorstellingen, gedeelde horeca omzet en sponsoring in relatie tot corona. Hier tegenover staat dat diverse bezuinigingsmaatregelen zijn doorgevoerd om mbt schoonmaakkosten en (flexibel) personeel. Voor het tekort van €280.000 vraagt de schouwburg coronasteun aan. We dekken deze uit de coronacompensatiemiddelen 2021 die vanuit het Rijk zijn ontvangen.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Deventer Schouwburg liquiditeits tekort	5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	Risico
---	---	--------

Deventer Schouwburg kampt al jaren met financiële problematiek. Voor hun liquiditeit zijn ze afhankelijk van de voorverkoop van kaartjes. Als gevolg van de corona maatregelen is de voorverkoop onder druk komen te staan. Afhankelijk van de corona maatregelen in het najaar en de verkoop van kaartjes in het najaar is de liquiditeitspositie van de schouwburg een risico.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

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

Exploitatie tekort Kunstcircuit	5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	Herschikking
---------------------------------	---	--------------

Kunstcircuit verwacht op basis van de herziene begroting een exploitatieverlies voor 2021 van €121.500. Dit tekort ontstaat o.a. door de tegenvallende exploitatie van de verhuurfunctie. Ter dekking van het tekort vraagt Kunstcircuit een aanvullende subsidie aan van €121.500. Hierover hebben verschillende bestuurlijke overleggen plaatsgevonden. Voorgesteld wordt de aanvullende subsidie 2021 ad €121.500 voor Kunstcircuit te dekken ten laste van het resterende budget van de programmaregeling cultuureducatie waar als gevolg van Corona in 2021 minder beroep op wordt gedaan.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Evaluatiekosten Viking	5.5 Cultureel erfgoed	Autonome afwijking
------------------------	-----------------------	--------------------

Er zal in 2021 een evaluatie voor de Viking worden uitgevoerd conform de leidraad grote projecten. De evaluatie kost €25.000. Deze kosten worden gedekt uit de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Hogere bouwkosten Viking	5.5 Cultureel erfgoed	Corona-effect
--------------------------	-----------------------	---------------

Door corona zijn er door de NV MVD extra kosten gemaakt in de bouw van Film & Theater Mimik. Het gaat in totaal om €339.701. Een deel van die kosten betreft bouwtijdverlenging van de aannemer. Deze extra kosten als gevolg van maatregelen ter bestrijding van de pandemie worden in het contract met de aannemer gezien als overmacht, waardoor de kosten daarvan voor de opdrachtgever (NV MVD) zijn. Het bedrag is opgenomen in de bijlage Coronacompensatie 2020.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Verbouwing Bodenloods	5.5 Cultureel erfgoed	Autonome afwijking
-----------------------	-----------------------	--------------------

Op verzoek van Valencia gaan wij diverse investeringen doen aan het casco van de Bodenloods. Hiervoor is bij de eerste kwartaalrapportage 2021 een krediet van €120.000 beschikbaar gesteld. Inmiddels is de voorbereiding gereed en zijn offertes opgevraagd. De totale investering bedraagt €188.000. De kosten vallen hoger uit doordat op basis van de demarcatie meer kosten van het totale verbouwingsplan onder het casco vallen. De kapitaallast van €11.721 (annuitair in 20 jaar) wordt gedekt uit een hogere huur.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	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.

Dekking:

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	15.234	960	16.194	1.253	17.447
Baten	1.138	145	1.283	25	1.308
Saldo	-14.096	-815	-14.911	-1.228	-16.139

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

Onderwerp		2021
Coronacompensatie 2020	Lasten	241
Exploitatie tekort Mimik	Lasten	300
Monumentenzorg	Lasten	75
Deventer Schouwburg exploitatie tekort	Lasten	280
Evaluatiekosten Viking	Lasten	25
Hogere bouwkosten Viking	Lasten	339
Technische wijziging	Lasten	-7
Totaal lasten		1.253
Monumentenzorg	Baten	25
Totaal baten		25
Saldo		-1.228

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	43	272	315	0	315
Putting uit reserves	229	1.005	1.234	0	1.234
Saldo	185	733	918	0	918

Voorzieningen

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	0	93	93	0	93
Inkomsten tgv voorzieningen	91	13	104	0	104
Saldo	91	-80	11	0	11

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	0	386	386	832	1.218
Inkomsten tgv investeringen	0	0	0	0	0
Saldo	0	-386	-386	-832	-1.218

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Begroting 2021	15.234	1.138	-14.096	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	58	1	-57	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	159	0	-159	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	742	144	-598	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	16.193	1.283	-14.910	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Begroting 2021	43	229	186	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	0	58	58	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	159	159	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	272	788	516	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	315	1.234	919	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Begroting 2021	0	91	91	Begroting 2021
	1e kwartaalrapportage 2021	93	13	-80	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	93	104	11	

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Scheepvaartstraat 13 gevel		 Op koers	
Scheepvaartstraat 9 foyer		 Op koers	

Bedrijfsvoering

Omschrijving

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

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

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

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

Er is een sterke focus op de financiële soliditeit van de gemeente. Op 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, gemeentelijke belastingen, ICT, facilitaire zaken en het inkoopadvies leveren we in dit verband vanuit de gemeente Deventer. Continu innoveren is op alle percelen het uitgangspunt.

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

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

Verzuim

Jaar	Ziekteverzuim in %	Meldingsfrequentie
2017	4,77%	0,84
2018	4,78%	1,03
2019	5,42%	1,00
2020	4,26%	0,64
Norm 2021	4,60%	
2021 1e kwartaal	3,88%	0,46
2021 2e kwartaal	4,53%	0,60

Het ziekteverzuim is iets lager dan de organisatiedoelstelling van 4,6%. Het ziekteverzuimpercentage is sinds de corona-uitbraak in maart 2020 sterk gedaald, maar loopt sinds maart 2021 weer geleidelijk op.

Het thuiswerken en corona op zich hebben een grote impact. Sommige teams melden een hoge werkdruk. Ondanks de goede cijfers blijven we dus alert op 'uitgesteld verzuim'. Totdat de situatie meer normaliseert blijft de organisatiedoelstelling vooralsnog ongewijzigd.

Inhuur

Soort inhuur	Realisatie		Begroot	Prognose	
	2019	2020	2021	1e kwartaal 2021	2e kwartaal 2021
Vaste formatie	1.703	2.518	2.900	2.700	2.800
Inhuur boven formatie			4.900		
Extra capaciteit	4.308				
Specifieke deskundigheid	1.994				
Vervanging ziekte/zwangerschap		700		400	500
Piekbelasting		543		500	600
Bewuste keuze flexibiliteit		869		1000	1000
Speciale projecten		3976		3.600	3.600
Totaal	8.005	8.606	7.800	8.200	8.500

De inhuurprognose voor 2021 komt uit op circa €8,5 miljoen. Dit is vergelijkbaar met de realisatie 2020. In 2020 waren de kosten hoger door de effecten van de corona-pandemie. Deze effecten lopen deels door in 2021. De prognose is iets gestegen ten opzichte van de eerste kwartaalrapportage door onder meer toename inhuur voor wabo-vergunningen en publiekscontacten. Er wordt ook extra ingehuurd voor vervanging van gedetacheerd personeel en vervanging van zieken.

Formatie en bezetting

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

FTE	Begroting	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage
Formatie	725,84	731,72	749,51
Bezetting		701,89	714,03
Vacatureruimte		29,82	35,48

De formatie is ten opzichte van de eerste kwartaalrapportage gestegen met 17,8 fte.

- Het team inkomensondersteuning is (deels tijdelijk) uitgebreid met 6,0 fte in verband met bestandsstijging (3,0 fte), taken inzet over van DWT (2,0 fte) en afhandeling TONK-regeling (1,0).
- Het team Beleid is na de eerste kwartaalrapportage uitgebreid door tijdelijke formatie voor economie, kunst en cultuur en een extra teammanager (3,0 fte), omzetting inhuur beschermd wonen in formatie (0,78 fte) en toevoeging capaciteit voor fysieke projecten, SROI en gegevensbeheer (0,85 fte)
- Bij het team Ondernemen en vergunningen is 1,33 fte inhuur WABO omgezet in formatie.
- Voor ICT is de formatie uitgebreid met 1,0 fte beheerder softwarelaag. Voor ontwikkeling van datagedreven werken is de formatie tijdelijk met 1,0 fte toegenomen.
- Bij verschillende teams zijn functies omgezet in andere schalen, waardoor met gelijkblijvend loonsom de formatie is gestegen met 3,6 fte.
- Overige verschillen betreffen kleine aanpassingen van formatie, gedekt door inkomsten of projectbudgetten.

Doelen en Prestaties

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast


Prestaties

Prestatie We voeren in 2021 een pilot uit met robotisering van processen.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We zetten een model in voor onze technische-, data- en informatiearchitectuur

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

Prestatie We maken een aanpak voor het ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden en van digitaal leiderschap

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We stellen een gemeentebrede visie met programma op datagedreven werken vast.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie

Op basis van de evaluatie ontwikkelen we de kwartaalrapportages door

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?



Nee

Prestaties

Prestatie

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?



Nee

Prestaties

Prestatie We ontwikkelen in 2021 een visie op de Samenhangende Object Registratie

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd


Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling


Prestaties

Prestatie We managen en realiseren duurzame huisvesting, services en facilitaire middelen die moeten bijdragen aan een doeltreffende, doelmatige, flexibele en creatieve verwezenlijking van de doelen in een steeds veranderende omgeving.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie Om ons te onderscheiden op de arbeidsmarkt en goed vindbaar te zijn voor potentiële medewerkers continueren we de ingezette lijn van versteviging van het werkgeversmerk.

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie We evalueren het plan ikv het Business Continuity Management en passen het aan op pandemieën

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Doelstelling

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

Prestaties

Prestatie

Medewerkers waarderen de gemeentelijke dienstverlening met minimaal een 7.0.

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?



Nee

Prestaties

Prestatie

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?



Nee

Prestaties

Prestatie We continueren het huidige integriteitsbeleid

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee


Prestaties

Prestatie De komende jaren verlaten veel medewerkers onze organisatie ivm pensionering. We gaan pro-actief aan de slag om cruciale kennis bij dezemedewerkers te behouden.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?  Nee

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Roadmap ICT	0.4	Herschikking

Binnen DOWR-i is een egalisatiereserve beschikbaar met een geëgaliseerde waarde rond de €2 miljoen. Op basis van de Roadmap ICT worden de investeringen voor de instandhouding van de IT-infrastructuur gepland en uitgevoerd conform de besluitvorming in november 2017. In 2021 is de planning geactualiseerd en geherprioriteerd. Vanaf 2022 wordt dit in de begroting 2022-2025 opgenomen.

De aanpassing betreft de volgende verschuivingen:

Onderwerp	2021	2022	2023	2024	2025
Hardware Servers/Blades/Enclosures	451				
Office 365/ Windows 10 2022	-451				
Office 365/ Windows 10 2025					-485
Upgrades uren roadmap 2023		51			
Upgrades uren roadmap 2024				48	
Totaal	451	-451	51	48	-485

Dekking:

Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Toekomstgericht werken, thuiswerkregeling.	0.4	Herschikking

In het kader van het Toekomst Gericht Werken (TGW) wordt er per 2022 een definitieve thuiswerkregeling ingevoerd voor het personeel van de gemeente Deventer. Het betreft de aanschaf door de medewerkers van een bureau en verlichting, het voortzetten van de huidige tijdelijke regeling. Daarnaast kan eenmalig een bureaustoel worden aangeschaft via de gemeente. Totaal gaat het om extra kosten variërend van €29.000 tot €59.000 per jaar. De dekking hiervoor is gevonden binnen de begroting van Facilitaire Zaken (vrijval van kapitaallasten en voordelen op facilitaire zaken). De investeringen van FZ in meubilair en gebouwaanpassingen worden in 2021 verlaagd met €149.000. In 2022 wordt €75.000, in 2023 en 2024 €33.000, in 2025 €41.000 en in 2026 tot en met 2028 weer €33.000 per jaar geïnvesteerd in het aanschaffen van bureaustoelen in het kader van de thuiswerkregeling.

Bij ICT gaat het om de aanschaf van een beeldscherm, toetsenbord en muis. De kosten in 2022 zijn naar verwachting €55.000 en vanaf 2023 gemiddeld €45.000 per jaar. Kosten worden gedekt uit de stelpost ICT, gestald onder de Algemene dekkingsmiddelen.

De financiële effecten vanaf 2022 worden opgenomen in de begroting 2022-2025.

Dekking binnen eigen programma en ander programma.

Omschrijving	Taakveld	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.

Dekking:

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	36.671	1.240	37.911	445	38.356
Baten	8.451	-230	8.221	590	8.811
Saldo	-28.220	-1.470	-29.690	145	-29.545

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

Onderwerp		2021
Roadmap ICT	Lasten	-3
Technische wijziging	Lasten	448
Totaal lasten		445
Technische wijziging	Baten	589
Totaal baten		589
Saldo		144

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	766	325	1.091	3	1.094
Putting uit reserves	695	1.430	2.124	0	2.124
Saldo	-72	1.105	1.033	-3	1.030

Investerings

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	2.422	2.404	4.826	302	5.128
Inkomsten tgv investeringen	0	0	0	0	0
Saldo	-2.422	-2.404	-4.826	-302	-5.128

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2021	36.671	8.451	-28.220	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	-17	22	39	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	1.437	348	-1.089	4e kwartaalrapportage 2020
	Ambtelijke wijziging	0	40	40	
	1e kwartaalrapportage 2021	-198	-640	-442	1e kwartaalrapportage 2021
	Voorjaarsnota 2021	18		-18	Voorjaarsnota 2021
	Totaal programma	37.911	8.221	-29.690	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2021	766	695	-71	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	317	342	25	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	0	1.088	1.088	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	8	0	-8	1e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	1.091	2.125	1.034	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Begroting 2021	2.422	0	-2.422	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	876	0	-876	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	-42	0	42	4e kwartaalrapportage 2020
	1e kwartaalrapportage 2021	1.512	0	-1.512	1e kwartaalrapportage 2021
	Voorjaarsnota 2021	59		-59	Voorjaarsnota 2021
	Totaal programma	4.827	0	-4.827	

Voortgang investeringen

2^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
ICT - Roadmap	0.4	+ Op koers	Roadmap bevat upgrades en vervangingen die over meerdere jaren zijn geprognosticeerd.
ICT middelen / AV middelen vergaderruimtes	0.4	+ Op koers	
Toekomst gericht werken	0.4	+ Op koers	

Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving

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

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

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

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Rijksbijdrage ontmanteling V1	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking

Voor de ontmanteling van de V1 in 2020 zijn loon- en inhuurkosten gedeclareerd bij het Rijk. Hiervoor is in de meicirculaire een vergoeding vanuit het Rijk beschikbaar gesteld. Aangezien een deel van de kosten die hier tegenover staan reeds in de jaarrekening 2020 gedekt zijn, kan daarvan nu een bedrag van €84.252 vrij vallen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Aanpassing loonbijstelling 2021	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking

De CAO onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren ingaande per 1 januari 2021 zijn nog lopende. We houden in de begroting nu rekening met een loonsomstijging vanaf 2021 van structureel 1,75%. Vergeleken met de raming in de begroting is dit een verlaging van 0,65%. Het voordeel van 0,65% (€330.000) wordt eenmalig, in afwachting van de werkelijke uitkomst van de CAO (er is mogelijk ook sprake van een eenmalige CAO loonstijging), gestald in de Algemene Dekkingsmiddelen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Afwikkeling saldo Nationaal Restauratie Fonds (NRF)	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking

In het kader van de subsidieverordening Stads-en Dorpsvernieuwing zijn in het verleden aan eigenaren subsidies op termijn verstrekt voor woningverbetering, die over 15 jaar werden uitgekeerd via het NRF. Hiervoor heeft de gemeente bedragen ingelegd bij het NRF, die in de loop der jaren met rente zijn vermeerderd. De gemeente heeft nog een rekening courant lopen bij het NRF met een positief saldo van €72.769. In 2021 is de laatste subsidie waarvan de termijn is verstreken uitbetaald. Het NRF geef aan dat we de rekening-courant nadat de laatste betaling is gedaan kunnen opheffen. Het saldo kan vrij vallen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Opstalverzekering panden	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
--------------------------	-----------------------------	--------------------

Voor de panden kernbezit gaat de opstalverzekering omhoog. In totaal gaat het om een nadeel van €86.000 verdeeld over diverse programma's. De verhoging geldt voor circa 90 panden waaronder cultuurpanden, parkeergarages, gymzalen en brandweer. De structurele oplossing van dit knelpunt wordt mee genomen in de meerjarige financiële afspraken die nog gemaakt moeten worden in het kader van de doorontwikkeling vastgoedbeleid.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Verkoop obligaties	0.5 Treasury	Autonome afwijking
--------------------	--------------	--------------------

In de Jaarrekening 2020 is gemeld dat de gemeente beschikt over twee beleggingsrekeningen bij ABN Amro en Rabobank met hieraan gekoppeld een aantal langlopende obligaties van het "Grootboek der Nationale schuld" van de staat. De verkoop van deze obligaties heeft plaatsgevonden en heeft €735.000 opgebracht. Na aftrek van de boekwaarde van €239.000 resulteert dit in een eenmalig verkoopresultaat van €496.000.

Als gevolg van de verkoop vervalt het jaarlijkse rendement van circa €7.000. Daarnaast vervallen er ook jaarlijkse servicekosten ad €5.000. Per saldo een nadeel van €2.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Coronacompensatie 2020	0.8 Overige baten en lasten	Corona-effect
------------------------	-----------------------------	---------------

Van de gereserveerde coronagelden wordt nu €1,7 miljoen aangewend (algemeen €1.010.000 en cultuur €727.000). Voor de toelichting wordt verwezen naar diverse programma's. Een overzicht van de resterende middelen corona is te vinden onder de financiële uitkomsten onderdeel corona ontwikkelingen.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

Stelpost Areaal	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
-----------------	-----------------------------	--------------------

De stelpost areaal leefomgeving wordt voor de eenmalige en structurele bedragen in 2021 overgeheveld naar het programma Leefomgeving. Voor nadere toelichting zie programma Leefomgeving.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Toekomstgericht werken, thuiswerkregeling.	0.8 Overige baten en lasten	Herschikking
De stelpost ICT wordt aangewend ter dekking van een deel van de ICT kosten voor toekomstgericht werken. Voor een nadere toelichting zie programma bedrijfsvoering.		
Dekking:	Dekking vanuit ander programma	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Meicirculaire 2021	0.7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF/0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
Dit betreft de uitkomst van de niet neutrale mutaties op basis van de uitwerking van de meicirculaire 2021 Algemene uitkering. In de begroting 2022-2025 wordt de structurele doorwerking opgenomen. De raad is hiervan via een raadsmededeling van op de hoogte gesteld.		
Dekking:	Verrekening met algemene middelen	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Renteresultaat	0.5 Treasury	Autonome afwijking
Door F&C is een controle uitgevoerd op de administratie van de bestaande leningenportefeuille. In deze controle is naar boven gekomen dat de wijze waarop rentelasten worden berekend voor twee leningen niet correct plaatsvindt. Per saldo resulteert dit in een eenmalig voordeel van € 625.000.		
Dekking:	Verrekening met algemene middelen	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Effecten zomeractualisatie grondexploitaties	0.10 Mutaties reserves	Autonome afwijking
Voor een nadere toelichting zie programma Herstructurering en Vastgoed.		
Dekking:	Verrekening met algemene middelen	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Uitkomst 2e kwartaalrapportage	0.10 reserve mutaties	Overige afwijking
<p>Het resultaat van de 2e kwartaalrapportage ad. €8,6 miljoen wordt gestort in de generieke weerstandreserve. Bij de begroting wordt dit aangewend voor dekking nieuw beleid.</p>		
Dekking:	Dekking binnen eigen programma	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Technische wijziging	diverse	Overige afwijking
<p>De cijfers in de programma's worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.</p>		
Dekking:		

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	8.430	3.374	11.804	-1.778	10.026
Baten	241.468	6.006	247.474	7.892	255.366
Saldo	233.038	2.632	235.669	9.670	245.339

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

Onderwerp		2021
Opstalverzekering panden	Lasten	86
Coronacompensatie 2020	Lasten	-1.736
Stelpost Areaal	Lasten	-313
Meicirculaire 2021	Lasten	2.049
Renteresultaat	Lasten	-625
Technische wijziging	Lasten	-1.654
Totaal lasten		-2.193
Afwikkeling saldo Nationaal Restauratie Fonds (NRF)	Baten	72
Verkoop obligaties	Baten	496
Meicirculaire 2021	Baten	6.908
Totaal baten		7.476
Saldo		9.669

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	5.841	10.594	16.435	47	16.482
Putting uit reserves	5.784	13.068	18.851	900	19.751
Saldo	-57	2.474	2.417	853	3.270

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2021	8.430	241.468	233.038	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	140	2.663	2.523	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	3.310	-462	-3.772	4e kwartaalrapportage 2020
	Lening Enexis	29	29	0	Nota lening Enexis
	Ambtelijke wijziging	40	0	-40	
	1e kwartaalrapportage 2021	705	3.776	3.071	1e kwartaalrapportage 2021
	Uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen	-850		850	2020-001934
	Totaal programma	11.804	247.474	235.670	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2021	5.841	5.784	-57	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	791	311	-480	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	-462	3.310	3.772	4e kwartaalrapportage 2020
	Lening GA Eagles III	-100	-27	73	Nota lening GA Eagles III
	1e kwartaalrapportage 2021	419	8.380	7.961	1e kwartaalrapportage 2021
	Voorjaarsnota 2021	9.946	1.094	-8.852	Voorjaarsnota 2021
	Totaal programma	16.435	18.852	2.417	

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	2021
Stortingen			
Leefomgeving	Rembrandtkade/IJsselkade	Overlopende uitgaven	204
Leefomgeving	Lebuinuspleinen	Gemeentebrede investering	150
Milieu	Overdracht vastgoed NV Milieucentrum	Onderhoud NV Milieucentrum	280
Milieu	Overdracht vastgoed NV Milieucentrum	Egalisatiereserve vastgoed NV Mileucentrum	14
Milieu	Proeftuin met aardgas vrije wijk	Specifieke weerstandsreserve	750
Herstructurering en vastgoed	Effecten zomeraactualisatie grondexploitaties	Egalisatiereserve weerstand	1.525
Herstructurering en vastgoed	Effecten zomeraactualisatie grondexploitaties	Gebiedsontwikkeling -Centrumschil	1.315
Bedrijfsvoering	Roadmap ICT	DOWR-I kapitaallasten	3
Algemene dekkingsmiddelen	Tegemoetkoming huur overige organisaties	Overlopende uitgaven	16
Algemene dekkingsmiddelen	Uitkomst 2e kwartaalrapportage 2021	Generieke weerstandreserve	8.601
Saldo Stortingen			12.858
Puttingen			
Openbare orde en veiligheid	Planvorming openbare ruimten Beestenmarkt	Overlopende uitgaven	50
Herstructurering en vastgoed	Effecten zomeraactualisatie grondexploitaties	Egalisatiereserve weerstand	95
Herstructurering en vastgoed	Tegemoetkoming huur overige organisaties	Overlopende uitgaven	16
Algemene dekkingsmiddelen	Effecten zomeraactualisatie grondexploitaties	Egalisatiereserve weerstand	900
Saldo Puttingen			1.061
Saldo			-11.797

Standenregister reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Reserve algemeen onroerende zaken	Meerjarenbegroting 2021-2024	393	25	-367	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve algemeen onroerende zaken	Aan- en verkoop grond nabij Overstichtlaan 2	181	0	-181	Nota grond nabij Overstichtlaan
Reserve algemeen onroerende zaken	Oranjekwartier Aankoop 36 woningen	2	0	-2	Aankoop woningen Oranjekwartier
Reserve algemeen onroerende zaken	1e kwartaalrapportage 2021	0	188	188	1e kwartaalrapportage 2021
Reserve algemeen onroerende zaken	Verkoop Nijmegensestraat 11	28	0	-28	
Reserve algemeen onroerende zaken	Verkoop Ceintuurbaan 10	468	0	-468	
Reserve algemeen onroerende zaken	Verkoop grond Jan van Krimpenstraat	5	0	-5	
Totaal reserve algemeen onroerende zaken		1.076	213	-863	
Reserve sociaal domein	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	500	500	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve sociaal domein	4e kwartaalrapportage 2020	0	253	253	4e kwartaalrapportage 2020
Totaal reserve sociaal domein		0	753	753	
Reserve Deventer geschiedenis in beeld	Meerjarenbegroting 2021-2024	11	0	-11	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal reserve Deventer geschiedenis in beeld		11	0	-11	
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	3e kwartaalrapportage 2020	112	112	0	3e kwartaalrapportage 2020
Totaal Egalisatiereserve weerstandsvermogen		112	112	0	
Generieke weerstandsreserve	Meerjarenbegroting 2021-2024	4.180	4.394	215	Resultaatbestemming begroting 2021
Generieke weerstandsreserve	Lening GAE III	0	-27	-27	Nota lening GA Eagles III
Generieke weerstandsreserve	3e kwartaalrapportage 2020	59	112	54	3e kwartaalrapportage 2020
Generieke weerstandsreserve	4e kwartaalrapportage 2020	0	585	585	4e kwartaalrapportage 2020
Generieke weerstandsreserve	1e kwartaalrapportage 2021	112	8.268	8.156	1e kwartaalrapportage 2021
Generieke weerstandsreserve	Voorjaarsnota 2021	9.946	1.094	-8.852	Voorjaarsnota 2021
Totaal Generieke weerstandsreserve		14.297	14.427	130	
Reserve herstructurering	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	24	24	Resultaatbestemming begroting 2021

Reserve herstructurering	1e kwartaalrapportage 2021	0	201	201	1e kwartaalrapportage 2021
Totaal reserve herstructurering		0	225	225	
Reserve investeringen buitensport	Meerjarenbegroting 2021-2024	471	342	-129	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve investeringen buitensport	3e kwartaalrapportage 2020	11	0	-11	3e kwartaalrapportage 2020
Reserve investeringen buitensport	1e kwartaalrapportage 2021	0	-28	-28	1e kwartaalrapportage 2021
Totaal reserve investeringen buitensport		482	314	-168	
Reserve kapitaallasten investeringen	Beleid woonwagens en standplaatsen 2018	0	80	80	Beleidsnota woonwagens 2018
Reserve kapitaallasten investeringen	Meerjarenbegroting 2021-2024	800	1.086	286	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve kapitaallasten investeringen	3e kwartaalrapportage 2020	125	-26	-151	3e kwartaalrapportage 2020
Reserve kapitaallasten investeringen	4e kwartaalrapportage 2020	363	0	-363	4e kwartaalrapportage 2020
Reserve kapitaallasten investeringen	1e kwartaalrapportage 2021	325	0	-325	1e kwartaalrapportage 2021
Reserve kapitaallasten investeringen	Voorjaarsnota 2021	-396	0	396	Voorjaarsnota 2021
Reserve kapitaallasten investeringen	Uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen	500	0	-500	2020-001934
Totaal reserve kapitaallasten investeringen		1.717	1.140	-577	
Reserve knelpunten sport	Meerjarenbegroting 2021-2024	19	9	-10	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal reserve knelpunten sport		19	9	-10	
Reserve kracht van Salland	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	30	30	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve kracht van Salland	3e kwartaalrapportage 2020	0	175	175	3e kwartaalrapportage 2020
Reserve kracht van Salland	4e kwartaalrapportage 2020	0	41	41	4e kwartaalrapportage 2020
Totaal reserve kracht van Salland		0	246	246	
Reserve kunstaankopen	3e kwartaalrapportage 2020	0	17	17	3e kwartaalrapportage 2020
Totaal reserve kunstaankopen		0	17	17	
Reserve mobiliteitsfonds parkeren	Meerjarenbegroting 2021-2024	376	528	152	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal reserve mobiliteitsfonds parkeren		376	528	152	
Reserve onderhoud gebouwen	Renovatie Polstraat 8-10	0	70	70	Nota Renovatie Polstraat 8-10

Reserve onderhoud gebouwen	Meerjarenbegroting 2021-2024	38	3	-35	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve onderhoud gebouwen	Routekaart verduurzaming vastgoed	0	50	50	2020-001658
Reserve onderhoud gebouwen	1e kwartaalrapportage 2021	602	1.289	687	1e kwartaalrapportage 2021
Totaal reserve onderhoud gebouwen		640	1.412	772	
Reserve projecten jeugd	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	1.205	1.205	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal reserve projecten jeugd		0	1.205	1.205	
Reserve DOWR I kapitaallasten	Meerjarenbegroting 2021-2024	665	833	168	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve DOWR I kapitaallasten	3e kwartaalrapportage 2020	317	0	-317	3e kwartaalrapportage 2020
Totaal Reserve DOWR I kapitaallasten		983	833	-149	
Reserve gemeentebrede investeringen	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	50	50	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve gemeentebrede investeringen	4e kwartaalrapportage 2020	0	162	162	4e kwartaalrapportage 2020
Totaal Reserve gemeentebrede investeringen		0	212	212	
Reserve geluid	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	101	101	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve geluid	1e kwartaalrapportage 2021	45	0	-45	1e kwartaalrapportage 2021
Totaal reserve geluid		45	101	56	
Reserve nieuwkomers	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	274	274	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve nieuwkomers	4e kwartaalrapportage 2020	0	490	490	4e kwartaalrapportage 2020
Totaal Reserve nieuwkomers		0	764	764	
Reserve overlopende uitgaven	Renovatie Polstraat 8-10	0	840	840	Nota Renovatie Polstraat 8-10
Reserve overlopende uitgaven	Meerjarenbegroting 2021-2024	366	335	-31	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve overlopende uitgaven	3e kwartaalrapportage 2020	619	1.849	1.230	3e kwartaalrapportage 2020
Reserve overlopende uitgaven	4e kwartaalrapportage 2020	-462	8.573	9.035	4e kwartaalrapportage 2020
Reserve overlopende uitgaven	1e kwartaalrapportage 2021	323	0	-323	1e kwartaalrapportage 2021
Reserve overlopende uitgaven	Uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen	0	125	125	2020-001934
Totaal Reserve overlopende uitgaven		846	11.722	10.876	

Reserve pseudo premie ww	Meerjarenbegroting 2021-2024	33	0	-33	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal Reserve pseudo premie ww		33	0	-33	
Reserve risico's	Meerjarenbegroting 2021-2024	100	0	-100	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve risico's	Lening GAE III	-74	0	74	Nota lening GA Eagles III
Totaal Reserve risico's		26	0	-26	
Reserve verstrekte geldleningen Vitens	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	124	124	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal reserve verstrekte geldleningen Vitens		0	124	124	
Specifieke weerstandsreserve	Meerjarenbegroting 2021-2024	11	65	54	Resultaatbestemming begroting 2021
Specifieke weerstandsreserve	1e kwartaalrapportage 2021	1.000	0	-1.000	1e kwartaalrapportage 2021
Totaal specifieke weerstandsreserve		1.011	65	-946	
Reserve tarieven huishoudelijk afval	Meerjarenbegroting 2021-2024	6	0	-6	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal reserve tarieven huishoudelijk afval		6	0	-6	
Reserve wonen boven winkels	4e kwartaalrapportage 2020	0	363	363	4e kwartaalrapportage 2020
Totaal reserve wonen boven winkels		0	363	363	
Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat	Meerjarenbegroting 2021-2024	60	0	-60	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal reserve huisvesting gemeentelijk apparaat		60	0	-60	
Reserve begrotingstekort	Meerjarenbegroting 2021-2024	1.040	1.040	0	Resultaatbestemming begroting 2021
Totaal Reserve begrotingstekort		1.040	1.040	0	
Afkoop erfpachten	Verkoop bloot eigendom Nijmegensestraat 10	24	0	-24	Nota Nijmegensestraat
Afkoop erfpachten	4e kwartaalrapportage 2020	56	0	-56	4e kwartaalrapportage 2020
Totaal Afkoop erfpachten		81	0	-81	
Reserve wijkaanpak	1e kwartaalrapportage 2021	0	213	213	1e kwartaalrapportage 2021
Totaal Reserve wijkaanpak		0	213	213	
Reserve gebiedsontwikkeling	Voorjaarsnota 2021	646	25	-621	Voorjaarsnota 2021
Totaal Reserve gebiedsontwikkeling		646	25	-621	
Reserve Mondiaal beleid	Ambitienota Internationaal beleid 2021-2026	0	61	61	2021-000734

Totaal Reserve Mondiaal beleid		0	61	61	
Reserve egalisatie	1e kwartaalrapportage 2021	0	118	118	1e kwartaalrapportage 2021
Totaal Reserve egalisatie		0	118	118	
Rentetoevoeging	Meerjarenbegroting 2021-2024	338	0	-338	Resultaatbestemming begroting 2021
Rentetoevoeging	1e kwartaalrapportage 2021	-16	0	16	1e kwartaalrapportage 2021
Totaal rentetoevoeging		322	0	-322	
Totaal puttingen en stortingen		23.828	36.242	12.414	

Paragrafen

Financiering

Samenvatting

In de paragraaf Financiering wordt twee keer per jaar gerapporteerd over de voortgang van de Treasury activiteiten zoals opgenomen in de begroting.

De Gemeente Deventer heeft in de afgelopen periode van zes maanden geen liquiditeitsknelpunten gehad. Er heeft geen overschrijding plaatsgevonden van de limieten voor renterisico, kasgeld en het schatkistbankieren.

De prognose van het renteresultaat over 2021 is €625.000 gunstiger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. De oorzaak hiervan is een eenmalige correctie van €625.000 die in de rentelasten is doorgevoerd, zoals toegelicht in het programma Algemene Dekkingsmiddelen.

Daarnaast heeft de gemeente de verkoop afgerond van een aantal staatsobligaties. Omdat deze obligaties niet meer verhandelbaar zijn, is door het Rijk een opkoopregeling ingesteld. De opbrengst die hiermee is gerealiseerd (€735.000) is aanzienlijk hoger dan de boekwaarde die in de jaarrekening 2020 voor deze posities is gemeld (€240.000).

Leningenportefeuille

Langlopende geldleningen (> 1 jaar)

Onderstaande tabel toont een overzicht van de langlopende schulden. Het volume is in het eerste halfjaar afgenomen met €33,4 miljoen als gevolg van contractuele aflossingen. Vanwege de toereikendheid van de liquiditeitspositie zijn geen nieuwe leningen afgesloten.

(bedragen x €1 miljoen)

Leningenportefeuille Langlopend	Begroting 2021	Actualisatie 2021
Stand per 1 januari 2021	282,0	282,0
Contractuele aflossingen tot en met juni 2021	33,4	33,4
Nieuwe leningen tot en met juni 2021	30,0	0,0
Stand per 1 juli 2021	278,6	248,6
Contractuele aflossingen tot en met december 2021	5,6	5,6
Nieuwe leningen tot en met december 2021	0,0	0,0
Stand per 1 januari 2022 (prognose)	273,0	243,0

Kortlopende schulden (< 1 jaar)

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

Verstrekte leningen

Onderstaande tabel toont een overzicht van de verstrekte leningen. De stand per 1 juli bedraagt €38,9 miljoen. Er zijn geen nieuwe leningen verstrekt in het eerste halfjaar.

(bedragen x €1 miljoen)

Leningenportefeuille Kortlopend	Begroting 2021	Actualisatie 2021
Stand per 1 januari 2021	36,9	39,1
Contractuele aflossingen tot en met juni 2021	0,2	0,2
Nieuwe leningen tot en met juni 2021	0,0	0,0
Stand per 1 juli 2021	36,7	38,9
Contractuele aflossingen tot en met december 2021	1,1	1,6
Nieuwe leningen tot en met december 2021	0,0	0,0
Stand per 1 januari 2022 (prognose)	35,6	37,3

Renteresultaat

Ontwikkeling renteresultaat

Onderstaande tabel toont de huidige prognose van het rente resultaat. Het renteresultaat is circa €625.000 gunstiger dan waarmee in de bijgestelde begroting bij de eerste kwartaalrapportage rekening is gehouden. De oorzaak hiervan is een eenmalige correctie van €625.000 die in de rentelasten is doorgevoerd. Zie hiervoor de toelichting bij het programma Algemene Dekkingsmiddelen.

(bedragen x €1 miljoen)

Renteresultaat	Primitieve begroting 2021	1e kwartaalrapportage 2021	2e kwartaalrapportage 2021	Verschil
Rentelasten				
Rente korte financieringsmiddelen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rente langlopende geldleningen (*inclusief correctie balanswaarde van €625.000)	8,32	8,27	7,65	-0,62
Rente toegerekend aan Eigen vermogen	0,49	0,48	0,48	0,00
Rente toegerekend aan Voorzieningen	1,17	1,15	1,15	0,00
Totaal lasten	9,98	9,90	9,28	-0,62
Renteopbrengsten				
Doorberekening aan Grondexploitaties	2,00	2,25	2,25	0,00
Doorberekening aan Activa (omslagrente)	7,36	7,16	7,16	0,00
Totaal opbrengsten	9,36	9,41	9,41	0
Tussenresultaat	-0,62	-0,49	0,13	0,62
Vanaf 2020 storting renteresultaat in generieke reserve a.g.v. aanpassing algemene renteomslagpercentage van 2,5 naar 2,2% conform voorschriften BBV	0,56	0,56	0,56	0
Renteresultaat	-0,06	0,07	0,69	0,62

Renteontwikkeling

Uit de meest recente rentevisie (Thésor Marktperspectief 30 maart 2021) blijkt dat naar verwachting de kapitaalmarktrente nog steeds laag zal blijven. Bij langlopende leningen met een looptijd van 1 tot en met 9 jaar is er nog steeds sprake van negatieve rente en leveren bij het aangaan van dergelijke leningen rentebaten op.

Financiële instellingen berekenen hier wel een opslag voor risico's, kosten en winst. Voor gemeenten deze momenteel, afhankelijk van de looptijd tussen de 0,1% - 0,4%.

De gemeente continueert daarom het huidige treasurybeleid. Het aantrekken van nieuwe financiering is daarbij gebaseerd op de financieringsbehoefte zoals die voortvloeit uit de actuele meerjarenbegroting.

Risicobeheer

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

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

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

(bedragen x €1 miljoen)

	Limiet	1e kwartaal	2e kwartaal
Begrotingstotaal	366,0		
Renterisiconorm (20%)	< 73,2	3,4	33,4
Kasgeldlimiet (8,5%)	< 31,1	-16,0	-7,4
Norm Schatkistbankieren (2%)	< 7,3	2,0	2,3

Grondbeleid

De grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd op basis van door het college vastgestelde rekentechnische uitgangspunten. Dat betreft een integrale herziening van alle grondexploitaties in het kader van de waardering ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening.

Sinds 2019 vindt er ook een tussentijdse actualisatie plaats. Het betreft een meer beperkte aanpassing waarbij de rekendatum gelijk blijft aan de integrale actualisatie per 1 januari. Het beperkt zich tot de belangrijke mutaties en een aanpassing aan de laatste inzichten met betrekking tot de renteontwikkeling.

Deze ligt nu voor. Het betreft een actualisatie van de grondexploitaties op peildatum 1-1-2021 zoals deze zijn aangeboden bij de jaarrekening 2020. De actualisatie betreft met name een generieke aanpassing op de rente (2,3% i.p.v. 2,4%). Parameters ten aanzien van opbrengsten en kosten zijn niet aangepast. Wel zijn er beperkte wijzigingen (hogere uitgifteprijs) in de grondexploitaties van Tuinen van Zandweerd en A1 Bedrijvenpark verwerkt.

Over de gehele linie zien we een verbetering van de planresultaten van de grondexploitaties. Nog steeds is per saldo sprake van een verlies van €35,5 miljoen, maar ten opzichte van de jaarrekening is sprake van een verbetering van €4,9 miljoen. Ook de omvang van het totale risicoprofiel is afgenomen met €1,1 miljoen tot €6,3 miljoen.

Per saldo zijn de verliesvoorzieningen van de grondexploitaties met bijna €2,4 miljoen afgenomen. Het risicoprofiel voor deze grondexploitaties is met ruim €0,2 miljoen afgenomen.

Het resultaat van de winstgevende grondexploitaties is met bijna €2,6 miljoen toegenomen, ook het totale risico van de winstgevende grondexploitaties is met bijna €0,9 miljoen afgenomen. De resultaatverbetering van Steenbrugge leidt er ook toe dat ook vanuit de winstgevende grondexploitaties er €0,56 miljoen minder risico ten laste van het weerstandsvermogen wordt gebracht.

De verbetering van de winstgevende grondexploitaties leidt niet tot een directe vrijval van middelen. Conform BBV richtlijnen wordt ieder jaar slechts een gedeelte van deze winst aan het gemeentelijk resultaat toegevoegd, op basis van de voortgang van ieder project. Op basis van de resultaten van de actualisatie wordt voor 2021 een totale winstneming verwacht tussen de €500.000 en €1.500.000. De exacte hoogte hangt met name af van de snelheid van uitgifte in de projecten Eikendal en Tuinen van Zandweerd.

(bedragen x €1)

Grondexploitatie verlieslatend	Planresultaten			Risico's		
	01-01-2021 (JR 2020 / MPG)	01-07-2021 Actualistie	Verschil	01-01-2021 (JR 2020 / MPG)	01-07-2021 Actualisatie	Verschil
Wijtenhorst en Douweler Leide	-2.869.723	-2.861.554	8.169	250.000	250.000	0
Sluiskwartier	-2.774.432	-1.930.848	843.584	1.365.000	1.365.000	0
Roelandflat/WC Keizerslanden	-4.089.267	-4.079.791	9.476	100.000	100.000	0
Bedrijventerrein Lettele	-653.939	-655.666	-1.727	50.000	50.000	0
A1 Bedrijvenpark	-29.509.336	-28.734.907	774.429	600.000	560.000	-40.000
Leisure-strip Holterweg	-113.000	-32.564	80.436	181.250	100.000	-81.250
Centrumplan Bathmen	-612.611	-611.236	1.375	0	0	0
Cluster Westfalenstraat	-42.488	-47.623	-5.135	331.380	331.380	0
Cluster Havenkwartier	-6.952.842	-6.180.163	772.679	870.000	757.500	-112.500
Cluster Stadsentree	-408.926	-496.860	-87.934	473.750	473.750	0
Totaal	-48.026.564	-45.631.212	2.395.352	4.221.380	3.987.630	-233.750
Grondexploitatie met een batig saldo zonder winstnemering	Planresultaten			Risico's		
	01-01-2021 (JR 2020 / MPG)	01-07-2021 Actualistie	Verschil	01-01-2021 (JR 2020 / MPG)	01-07-2021 Actualisatie	Verschil
De Vijfde hoek	1.198.864	1.197.172	-1.692	30.000	30.000	0
Eikendal	3.155.847	3.413.936	258.089	520.000	225.000	-295.000
Bedrijven Looweg	1.898	3.411	1.513	100.000	100.000	0
Tuinen van Zandweerd	1.313.782	2.120.049	806.267	182.500	177.500	-5.000
Steenbrugge	1.806.702	3.320.428	1.513.726	2.370.000	1.794.091	-575.909
Totaal	7.477.093	10.054.996	2.577.903	3.202.500	2.326.591	-875.909
Waarvan ten laste van Weerstandsvermogen				641.400	96.589	-544.811
Totaal	-40.549.471	-35.576.216	4.973.255	7.423.880	6.314.221	-1.109.659

In de grondexploitaties zijn beperkte effecten te zien als gevolg van de bijgestelde rente. De overige opvallende zaken staan hieronder vermeld.

- A1 Bedrijvenpark is een verlieslatende grondexploitatie. Bij de jaarrekening 2020 was het tekort €29,5 miljoen. De bijstelling met €0,7 miljoen naar €28,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door aan de ene kant hogere geprognoseerde opbrengsten (voordeel van circa €0,5 miljoen), minder rentelasten (voordeel circa €0,15 miljoen) en diverse posten die leiden tot een voordeel (€0,2 miljoen) en aan de andere kant hoger geprognoseerde aankoopkosten voor openbare ruimte in het westelijke deel (nadeel van €0,15 miljoen).
- De planresultaten van het Sluiskwartier en het Havenkwartier nemen met respectievelijk €0,84 en €0,77 miljoen toe. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het verwerken van de bijdragen (4 jaar) uit de bijdrage Woonimpuls. In de voorjaarsnota is besloten dat de vrijval van voorzieningen die hiermee ontstaat wordt gestort in de reserve Gebiedsontwikkeling t.b.v. de Centrumschil. Tevens is voor het Havenkwartier een correctie doorgevoerd in de gerealiseerde kosten van €58.000, naar aanleiding van een verschil dat eerder dit jaar is geconstateerd bij een interne controle.
- Het planresultaat van Leisurestrip Holterweg neemt met bijna €0,1 miljoen toe. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door de sneller dan verwachte uitgifte en een hogere uitgifteprijs. Door deze uitgifte zijn ook de risico's binnen het project met bijna €0,1 miljoen afgenomen.
- Het resultaat van Tuinen van Zandweerd is met €0,8 miljoen toegenomen, vooral veroorzaakt door hogere opbrengsten voor de appartementen.
- Voor Steenbrugge stijgt het planresultaat ten opzichte van 1-1-2021 met ruim €1,5 miljoen. Dit is conform de door de raad op 18 mei 2021 vastgestelde grondexploitatie. Het gelijktijdig met de vaststelling van de grondexploitatie ook aangepaste risicoprofiel daalde ook met bijna €0,6 miljoen en kan nu volledig binnen het planresultaat worden opgevangen. Er behoeft dus geen rekening meer te worden gehouden met deze risico's in het specifieke weerstandsvermogen.
- Het resultaat van Eikendal is met €0,26 miljoen toegenomen, vooral veroorzaakt door een snellere uitgifte dan eerder voorzien. Doordat het plan zijn voltooiing nadert nemen ook de risico's met €0,29 miljoen af.

Grote projecten

Bedrijventerrein A1

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

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

Rapportagedatum	1 juli 2021
-----------------	-------------

[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 120 ha. groot, waarvan 60 ha. netto uitgeefbaar is voor de vestiging van bedrijven om daarmee een belangrijke impuls te geven aan de economische groei en de werkgelegenheid in Deventer.

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

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

In mei 2013 is het bestemmingsplan A1 Bedrijvenpark, 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. ZoOok zijn er de twee windmolens direct aangesloten op het terrein en wordt er wordt een LNG tankstation gerealiseerd. Daarnaast en zijn er op dit moment initiatiefnemers die onderzoek doen naar de haalbaarheid van waterstof als brandstof voor mobiliteit en naar opslag van energie in batterijsystemen. Doelstelling is om een toekomstvast bedrijvenpark te realiseren dat over 20 jaar nog steeds aantrekkelijk en concurrerend is om bedrijven te kunnen binden. De groene setting geeft ook invulling aan het duurzame karakter.

Binnen het Exploitatieplan zijn op dit moment een 4-tal eigenaren aanwezig. De gemeente Deventer heeft (d.d. juli 2020), na de aankoop van de gronden Derks, ca. 50% van het nog uit te geven gebied in eigendom. Het raadsbesluit over de ontwikkelstrategie West in april 2020 heeft ertoe geleid dat niet alleen zelfrealisatie door de eigenaren mogelijk is, maar dat onder bepaalde voorwaarden ook de gemeente actief kan ontwikkelen.

Besluitvorming

Samenvatting van de bestuurlijke besluitvorming omtrent A1 BP:

- Bestuurlijke besluitvorming Bestemmingsplan, exploitatieplan, beeldkwaliteitsplan en grondexploitatie (Raad, november 2009);
- Concessieovereenkomst met Cofely is door college goedgekeurd op 19 februari 2013 en ondertekend op 22 februari 2013. Onderdeel van de concessieovereenkomst is de anterieure overeenkomst voor de windturbines met Cofely. Deze is door college goedgekeurd op 19 februari 2013 en ondertekend op 22 februari 2013. Cofely heeft daarvoor op 22 februari 2013 een overeenkomst getekend met Raedthuys Windenergie voor ontwerp, realisatie en exploitatie van de windturbines;
- Beleid reclamemasten langs de A1 (februari 2016);
- Jaarlijkse actualisering van de GREX, door en college en raad middels de jaarrekeningen vastgesteld, in 2016, 2017, 2018 en 2019;
- Raadsbesluit Herijking ontwikkelstrategie West (april 2020);
- Collegebesluit Aankoop gronden Derks (april 2020);
- Raadsbesluit vaststelling herziening Bestemmingsplan en Exploitatieplan A1 BP (sept. 2020);
- Collegebesluit Uitgiftestrategie 'West' (2021);

Gevraagde besluitvorming 2021:

- Afspraken met andere grondeigenaren over ontwikkeling in deelgebied 'West';
- Aankoop gronden t.b.v. o.a. hoofdinfrastructuur van andere eigenaren.

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

De verkoop van de gemeentelijke gronden in 'Oost' is voor een groot deel afgerond en er resteren niet veel kavels meer. De gemeente Deventer heeft tot en met 2020 ruim 30,8 ha. geleverd bij de notaris.

Verkoop kavels

In het eerste kwartaal 2021 zijn de volgende kavels geleverd:

- HVBM t.b.v. Jumbo: 6.850 m² (gepasseerd bij de notaris d.d. 11-01-2021);
- HVBM t.b.v. CoolBlue: 10.091 m² (gepasseerd bij de notaris d.d. 17-5-2021).

In het oostelijk deel is nog circa 2,7 ha. te koop van de in totaal uitgeefbare 35,5 ha. In het eerste half jaar van 2021 is 1,78 hectare uitgegeven (gepasseerd bij de notaris). Er zijn 2 betaalde reserveringen van in totaal 2,4 ha. Daarnaast is er veel interesse voor het westelijke deel. Voor dit deel zijn nog geen opties, reserveringen of grondverkoppen. De uitgiftestrategie voor het westelijke gedeelte is in het voorjaar van 2021 vastgesteld. Er zijn wel een aantal vrijblijvende gesprekken geweest met geïnteresseerde partijen, maar de uitgifte kan pas starten als afspraken zijn gemaakt met grondeigenaren.

Het geactualiseerde bestemmingsplan (BP) en exploitatieplan (EP) zijn op 23 september 2020 door de raad vastgesteld. Hiermee zijn de inbedding van de verbrede snelweg A1 en een aantal duurzame ambities georganiseerd.

Aannemer Dusseldorp is geselecteerd voor het bouw- en woonrijpmaken van het westelijke gedeelte. Deze werkzaamheden zijn, op de gemeentelijke gronden, reeds gestart. Ondertussen wordt er gewerkt aan het realiseren van de 1-loket functie, zoals geadviseerd is in het rekenkameronderzoek. Met de andere eigenaren is de gemeente hierover uitgebreid in gesprek. Wanneer hier meer duidelijkheid over is zal de raad geïnformeerd worden en in het geval van grondaankopen zal dit ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Verwacht wordt dat in het tweede deel van 2021 een voorstel hierover naar het college gebracht kan worden. Mochten sluitende afspraken gemaakt worden met de andere eigenaren, dan kan het bouwrijpmaken en de uitgifte begin 2022 gestart worden. Hier is vanzelfsprekend geen zekerheid over.

Voor de doorstart van Truckparking is een marktvraag uitgezet. Er vinden gesprekken plaats met mogelijke kandidaten.

Voortgang


Scope  Op koers

Uitvoering vind plaats binnen gestelde kaders.

Financiën  Op koers

A1 Bedrijvenpark is een verlieslatende grondexploitatie. Het tekort van €28,7 miljoen is afgedekt met een verliesvoorziening in de gemeentelijke balans. Bij de jaarrekening 2020 was het tekort €29,5 miljoen. De bijstelling met €0,7 miljoen naar €28,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door aan de ene kant hogere geprognoseerde opbrengsten (voordeel van ca. €0,5 mln.) minder rentelasten (voordeel ca. €0,15 mln) en diverse posten die leiden tot een voordeel (€0,2 mln) en aan de andere kant hoger geprognoseerde aankoopkosten voor openbare ruimte in het westelijke deel (nadeel van €0,15 mln.).


De grondexploitatie wordt altijd vertrouwelijk vastgesteld door de raad. Deze kwartaalrapportage is openbaar doordat het integraal onderdeel uitmaakt van de P&C documenten en hetgeldvandeenter.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

Voor 2021 is een nieuwe begroting opgemaakt.

Afwijking investering?  Nee

Nee

Afwijking exploitatie?  Nee

Uitgangspunt is de GREX bij de jaarrekening 2021.

Saldo contante waarde is €28,7 miljoen negatief.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Op koers

Er zijn naast de verliesvoorziening 3 risico's opgenomen in het risicodossier welke niet opgevangen kunnen worden in de grondexploitatie:

1. Meer inefficiënte kaveluitgifte dan rekening mee is gehouden (meer restkavels): 25% van €1,0 miljoen, netto € 0,25 miljoen.
2. Meer vertraging op de uitgifte van kavels door verdeeld eigendom. Grondeigenaren gaan niet snel over op realisatie waardoor de gemeente mogelijk toch moet onteigenen. Vertraging 2 jaar. 30% kans op €0,7 miljoen schade, netto €0,21 miljoen.
3. Verwachte opbrengsten Olthofboerderij lager: € 200.000, kans 50% => € 100.000

Het totaal netto risico is dan: €0,56 miljoen.

Planning

Afwijking begroting?



Behoeft aandacht

Een deel van de werkzaamheden t.b.v. bouwrijp maken worden verschoven naar 2022 omdat er nog geen beschikking is over de gronden in 'West'. Ook wordt verwacht dat verkoop van gronden iets vertraagd van najaar 2021 naar voorjaar 2022. De verwachte verkoop in dit transitiejaar (afloop van 'Oost', voorbereiding van 'West') met 2,5 ha. lager zal liggen dan de begroting (4 ha.). De exacte uitkomst hangt af van de snelheid van planvorming van een gegadigde in Oost en de snelheid waarmee de gemeente met de andere eigenaren afspraken kan maken voor de ontwikkeling in 'West'.

Afwijking totaalplanning?



Ja

zie boven

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.

De Marke Zuid

Projectnaam	De Marke Zuid
Portefeuillehouder	F. Rorink
Rapportagedatum	20 juli 2021

Basisinformatie Project

Het schoolgebouw de Marke Zuid van het Eddy Hillesum Lyceum (vmbo) en de sporthal Keizerslanden zijn aan vervangende nieuwbouw toe. Op basis van een locatiestudie, die is uitgevoerd door de gemeente Deventer, is besloten dat de vervangende nieuwbouw van beide gebouwen gaat plaatsvinden op de Marke Zuid. Voor de school gaat het om het realiseren van onderwijsruimte voor vmbo leerlingen die ook praktijkonderwijs volgen. Voor de sporthal gaat het om het vervangen van de sporthal Keizerslanden.

In 2017 zijn er moties (2017-1481) door de raad aangenomen die het uitgangspunt vormen voor de duurzaamheidsambities voor beide gebouwen. De raad wil dat bij de investering voor een nieuw duurzaam schoolgebouw en sporthal als uitgangspunt tenminste BREEAM ambitie excellent wordt gehanteerd. De moties moeten echter niet leiden tot een langere doorlooptijd en/of hogere projectkosten. De raad is begin juli 2021 geïnformeerd via een raadsmemo dat de beschikbare budgetten niet toereikend zijn om volledig aan de motie te kunnen voldoen.

Op het terrein van de Marke Zuid bevindt zich ook het clubgebouw van de Deventer Scheidsrechtervereniging (DSVeO). Deze vereniging heeft recht van opstal en heeft het clubgebouw in eigendom. Het clubgebouw kan mogelijk worden ingepast in de planvorming. Voor een betere planvorming wordt tot en met 15 september onderzocht of de DSVeO kan verhuizen naar sportpark Rielerenk en korfbalvereniging Devenco naar De Marke Zuid.

De locatie de Marke Zuid grenst aan het Ludgeruskwartier/Roelantflatlocatie. Afhankelijk hoe de locatie de Marke Zuid zich gaat ontwikkelen kan hiermee aansluiting gezocht worden.

Besluitvorming

Reeds genomen besluiten:

- Nota 2017-001854: college besluit d.d. 28-11-2017 en besluit raad EHL d.d. 20-12-2017; krediet nieuwbouw.
- Begroting 2018: investering sporthal
- Nota 2018-002036: collegebesluit d.d. 27-11-2018; locatie nieuwbouw EHL en sporthal
- Nota 2019-000577: collegebesluit d.d. 20-03-2019; businesscases EHL en sporthal
- Nota 2019-001172: collegebesluit en raadsmededelingen d.d. 11-06-2019; vervolgstappen n.a.v. wensen en bedenkingen Raad
- Nota 2020-000641: collegebesluit en raadsmededelingen d.d. 26-05-2020; nieuwbouw Ety Hillesum Lyceum en sporthal Keizerslanden (dekkingsvoorstel en ruimtelijke kaders)
- Kaderbrief 2020 en 2021
- Nota 2021-000381: collegebesluit en raadsmededeling d.d. 6 juli 2021; businesscase sporthal en aangaan intentieovereenkomst

Waar nog besluit over genomen moet worden:

- Ruimtelijke modellenstudie
- Ontwikkel en realisatieovereenkomst
- Bestemmingsplan

Projectfase

Verkenningfase

Stand van zaken

Het project bevindt zich in de verkenningsfase (definitie). Voor zowel de sporthal als de school liggen er businesscases voor waarin de partijen zich kunnen vinden. De businesscases zijn ter informatie aangeboden aan het college van B&W op 6 juli 2021, de nota is conform aangenomen. De afspraken met Stichting Carmel College om de financiële dekking voor de extra 1.200 m² BVO rond te krijgen moeten nog wel conform de uitgangspunten uit de nota worden vast gelegd in een Ontwikkel- en realisatieovereenkomst.

Conform de nota van 6 juli 2021 is op 15 juli 2021 een intentieovereenkomst getekend met de volgende partijen:

- Stichting Carmelcollege
- Eddy Hillesum Lyceum
- Sportbedrijf Deventer
- Deventer Scheidsrechtersvereniging en Omstreken
- Devinco
- Gemeente Deventer

De 6 genoemde partij gebruiken tot en met 15 september om te onderzoeken of een verhuizing van de DSVeO naar sportpark Rielerenk en Devinco naar de Marke Zuid een haalbaar scenario is. Deze verhuizing lijkt voor alle partijen voordelen te bieden ten op zichte van het basisscenario waarin de DSVeO met het huidige clubgebouw wordt ingepast in de nieuwe situatie. De gemeente Deventer verwacht op 15 september 2021 een Go / No Go van alle partijen, indien niet alle partijen zich kunnen vinden in de verhuizing gaat het project verder met het basisscenario.

Met het Collegeakkoord en de intentieovereenkomst komt de start van de ontwerpfase in zicht.

Voortgang

Scope

✔ Op koers

De businesscases voor de school en de sporthal zijn opgesteld volgens de meest recente vastgestelde ruimtelijke kaders (10.200m² BVO voor de school en een één op één vervanging van sporthal Keizerslanden, nota 2020-000641). Op basis van de nieuwe richtlijnen komen er in de nieuwe sporthal wel grotere sportvloeren. De sporthal wordt daarmee groter dan de huidige sporthal Keizerslanden. Hier is in de businesscase rekening mee gehouden. Het NOC-NSF werkt aan een nieuw technisch overzicht met alle actuele voorschriften voor toekomstige sportvloerafmetingen.

Voor het schoolgebouw wordt er 10.200 m² BVO gerealiseerd, ipv de aanvankelijke 9.000 m² BVO. Ter dekking voor de 1.200m² BVO extra voor de school wordt de grond van de Marke Zuid, de Marke Noord en de locatie Boerhaave herontwikkeld tot woningbouw. De afspraken en uitgangspunten die voor de dekking van het budget zijn opgesteld met Stichting Carmel College en EHL worden vastgelegd in een Ontwikkel en Realisatie Overeenkomst tussen de gemeente Deventer en Stichting Carmel College.

Financiën

✔ Op koers

1. Nieuwbouw school : De financiële bijdrage voor de nieuwbouwschool is conform de VNG-norm voor onderhuisvesting. Voor 9.000m² BVO is dekking beschikbaar gesteld door de gemeente. Het gaat om een bedrag van € 21,7 miljoen. De dekking voor de kapitaalslasten is beschikbaar in de begroting (conform 1e kwartaalrapportage 2021.)

De extra 1.200m² BVO vraagt een gemeentelijke investering van € 3,4 miljoen. Deze €3,4 miljoen wordt, zoals eerder besloten, gedekt uit de grondopbrengsten van de ontwikkellocaties: De Marke Noord, De Marke Zuid en de Boerhaave-locatie. De Marke-Noord en Zuid worden ontwikkeld door de gemeente. De Boerhaave-locatie door Stichting Carmelcollege (zij staan garant voor een bijdrage van € 750.000). Omdat de fasering van de investering en de winstneming uit grondexploitatie van elkaar verschillen, moet de financiële verwerking via een reserve (de reserve kapitaalslasten) verlopen: de kapitaalslasten van de € 3,4 miljoen investering worden onttrokken en de te realiseren winsten uit de grondexploitatie worden gestort in de reserve kapitaalslasten. Dit wordt begrotingstechnisch in deze 2e kwartaalrapportage geregeld.

Bij de 1e kwartaalrapportage 2021 is reeds een bedrag van €373.000 gestort in de reserve kapitaalslasten voor eventuele renteverliezen. Het risico bestaat dat bij latere winstneming hogere rentenadelen ontstaan dan voorzien.

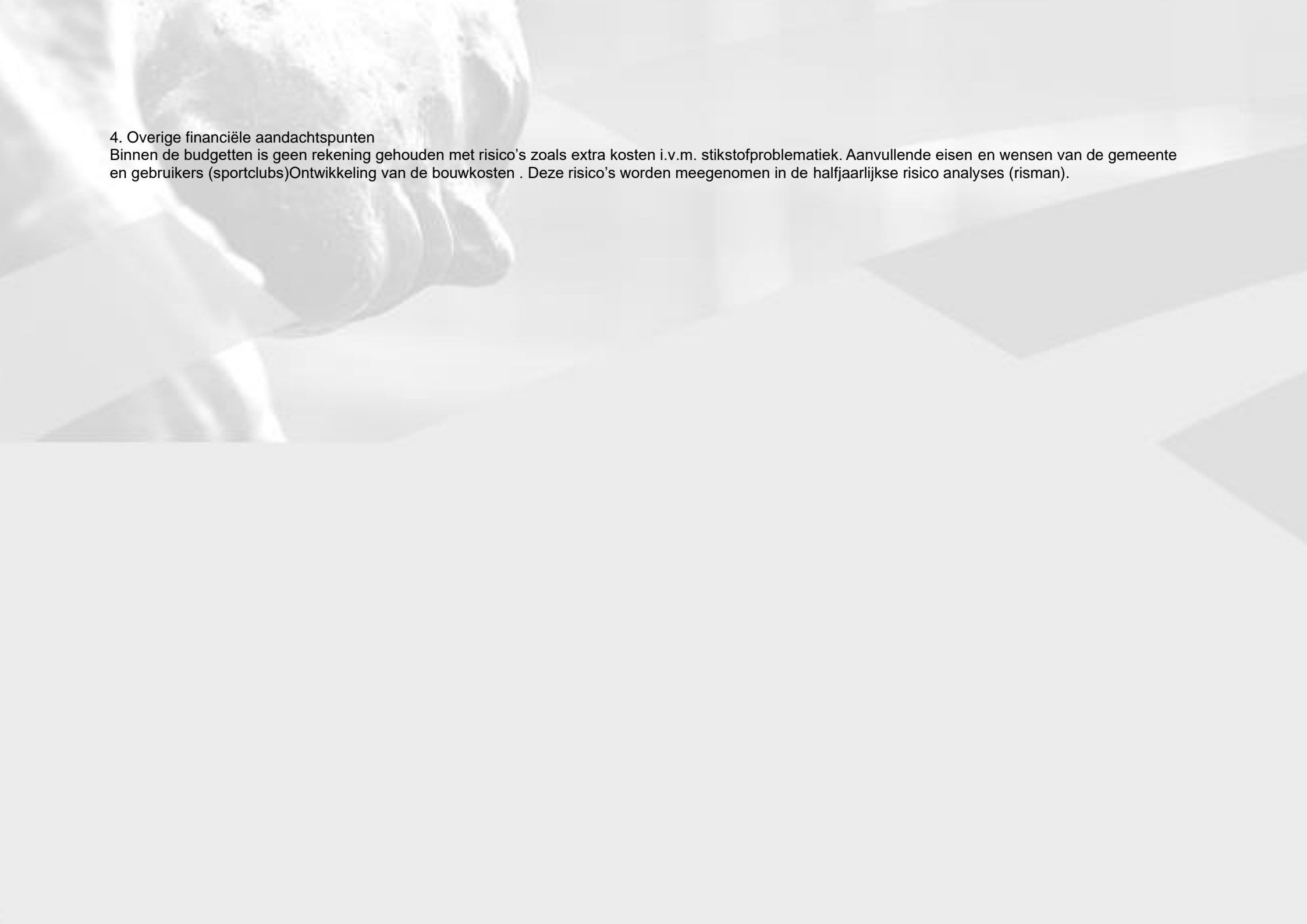
De Stichting Camelcollege / Ety Hillesum Lyceum bouwt voor eigen rekening en risico. Er vindt alleen verrekening plaats van de werkelijke indexering op basis van CBS die jaarlijks in september door de VNG voor onderwijshuisvesting bekend wordt gemaakt, zowel op het investeringsbedrag als op de verwachte opbrengsten uit de ontwikkellocaties. Er is gerekend met 3 procent per jaar. Met de huidige schaarste van bouwmaterialen ontstaat het risico dat de gebudgetteerde index niet toereikend is. Het is echter niet te voorspellen hoe de schaarste zich de komende jaren gaat ontwikkelen.

Er vindt een verrekening plaats op basis van de werkelijk gemaakte sloopkosten. In deze posten zit een risico. De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de kosten van sloop.

2. Nieuwbouw sporthal: Voor de realisatie van de sporthal is € 8,3 mln inclusief btw. nodig. Door nieuwe/toekomstige regelgeving in de sport zijn de afmetingen de toekomstige sporthal aangepast van 24mx58m naar 26mx60m, zodat het voldoet aan toekomstige eisen. Dat deze wijziging eraan zat te komen is aangekondigd in de eerste kwartaalrapportage 2021 en is nu onvermijdelijk. De benodigde verhoging van de investering ten opzichte van de eerste kwartaalrapportage is € 470.000 inclusief btw. Dit wordt gezien als een autonome ontwikkeling en wordt opgevangen binnen de stelpost zoals genoemd in de 1e kwartaalrapportage 2021. Op deze wijze kan het budgetneutraal worden opgevangen maar zorgt er wel voor dat eventuele tegenvallers in de exploitatie minder makkelijk opgevangen kunnen worden.

De huidige sporthal Keizerslanden heeft nog een boekwaarde. Met het sportbedrijf is afgesproken dat de boekwaarde tussen nu en de realisatie van de nieuwe sporthal afgeboekt. Het gaat om een totaal bedrag van ca. € 120K.

3. Deventer scheidsrechtersvereniging: Als de Deventer scheidsrechtersvereniging op De Marke Zuid blijft is er een budget van maximaal € 225.000 beschikbaar. Mocht er een positief resultaat komen uit het onderzoek om de Deventer scheidsrechtersvereniging en Devenco te verplaatsen dan wordt dit budget ingezet om de verplaatsing mogelijk te maken. De verwachting is dat verplaatsing binnen de beschikbare financiële middelen mogelijk is. Als alle partijen kiezen voor verplaatsing dan zal te zijner tijd een herschikking van budgetten plaats vinden.



4. Overige financiële aandachtspunten

Binnen de budgetten is geen rekening gehouden met risico's zoals extra kosten i.v.m. stikstofproblematiek. Aanvullende eisen en wensen van de gemeente en gebruikers (sportclubs) Ontwikkeling van de bouwkosten . Deze risico's worden meegenomen in de halfjaarlijkse risico analyses (risman).

Afwijking begroting? Nee

nvt.

Afwijking investering? Nee

Nee

Afwijking exploitatie? Nee

Nvt, er is nog geen sprake van exploitatie

Risico's en kansen

Risico's en kansen? Op koers

Kansen:

- Door de aanbevelingen uit het strategisch huisvestingsplan voor nieuwbouw van het Etty Hillesum te volgen, kan de Marke Noord volledig vrijgespeeld worden. Samen met het afstoten van de oude sporthal ontstaat hier een goede locatie voor herontwikkeling voor woningen.
- Indien de nieuwbouw van de school en de sporthal op een verantwoorde wijze compact ingepast kan worden op de locatie de Marke Zuid, ontstaat er een strook grond die door de school afgestoten kan worden. Dit stuk grond komt vervolgens om niet terug naar de gemeente. De grond kan, aansluitend aan het Ludgeruskwartier, ontwikkeld worden ten behoeve van woningbouw.
- Stichting Carmel heeft in gesprekken aangegeven de opbrengstenpotentie van de locatie Boerhaave als extra bijdrage (bovenop hun toegezegde bijdrage) in te willen brengen. Een ontwikkel en realisatie overeenkomst hierover met het EHL/SCC (Stichting Carmel College) wordt op dit moment opgezet.


Risico's :

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

Er zijn verschillende risico's die kunnen zorgen voor vertraging en / of kostenverhogend werken. Met name de bestemmingsplanwijziging, uitkomst van de aanbesteding, SPUK-regeling, stijging van de bouwkosten en vertraging zijn belangrijke risico's. Het niet op te vangen deel blijft nog binnen de 50K grens en heeft daarom geen gevolgen voor het weerstandvermogen. In het vierde kwartaal wordt de risicotabel herijkt.

Planning

Afwijking begroting?

 Op koers

De planning is ten opzichte van de vorige kwartaal rapportage enigszins veranderd. Echter verwachten we nog steeds dat de school voor het schooljaar 24/25 in gebruik genomen kan worden en dat de sporthal in 2023 opgeleverd kan worden. Het opleveren van de sporthal in 2023 is van belang om gebruik te kunnen maken van de SPUK-regeling. In de begroting is er rekening mee gehouden dat we gebruik maken van de SPUK-regeling.

School:

Definitie: september/oktober 2021

Ontwerp: (doorlooptijd 12 mnd): augustus 2022

Voorbereiding: (doorlooptijd 8 mnd): april 2023

Realisatie: (doorlooptijd 16 mnd): augustus 2024

Nazorg

Sporthal:

Definitie: september/oktober 2021

Ontwerp: (doorlooptijd 7 mnd): mei 2022

Voorbereiding: (doorlooptijd 2 mnd): juli 2022

Realisatie: (doorlooptijd 8 mnd): maart 2023

Nazorg


Afwijking totaalplanning?

 Nee

Hier zien we geen afwijkingen, omdat de bedragen worden opgenomen in de begroting van 2024.

Communicatie

Communicatie

 Op koers

De relevante partners van dit project zijn Stichting Carmel college, Etty Hillesum Lyceum (bouwheer school), Sportbedrijf, DSVeO, Devinco en de diverse sportverenigingen die gebruik maken van sporthal Keizerslanden.

Stichting Carmelcollege en Etty Hillesum Lyceum zijn actief betrokken bij de realisatie van het schoolgebouw, de school is immers Bouwheer voor de school. Het Etty Hillesum Lyceum draagt zelf zorg over het informeren en/of betrekken van hun medewerkers, de leerlingen en de ouders in het proces.

Sportbedrijf is actief betrokken bij het realiseren van de sporthal. Het sportaccommodatiebeleid moet straks uitwijzen welke sportverenigingen gebruik gaan maken van de nieuwe sporthal. Deze sportverenigingen worden geïnformeerd over de verdere ontwikkelingen door Sportbedrijf.

Met DSVeO en Devinco is op regelmatige basis overleg geweest over de voortgang en ontwikkelingen. In de komende tijd worden er concrete afspraken gemaakt met deze partijen.

De omwonenden zijn nog niet betrokken in het proces. Voor communicatie naar buiten toe is er een communicatiekalender opgesteld. Met EHL, Sportbedrijf en de DSVeO is er een werkgroep opgericht om de communicatie in goede banen te laten leiden. De gemeente is in de lead mbt de communicatie naar buiten toe. De andere partijen sluiten aan op de communicatiemiddelen die zijn opgesteld door de gemeente om hun eigen achterban te informeren.

Overige informatie

Omgevingswet

Projectnaam	Implementatie omgevingswet
Portefeuillehouder	L. Grijsen
Rapportagedatum	1 augustus 2021

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

Basisinformatie Project

Op 1 juli 2022 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 juli 2022.

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 2022 en 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 en geborgd.

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
- Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet 2.0 d.d. juli 2019
- Omgevingsvisie d.d. 18 december 2019
- Bestemmingsplan stad en dorpen (met verbrede reikwijdte) d.d. juni 2020
- Legesverordening 2021 vastgesteld gemeenteraad d.d. eind 2020
- Aanbesteding omgevingsplan software vastgesteld college d.d. december 2020

Te nemen besluiten:

- Plan van aanpak van een omgevingsplan (Q3 2021, gemeenteraad),
- Legesverordening Omgevingswet (februari 2022, Gemeenteraad)
- Participatiebeleid en Participatieplicht buitenplanse afwijkingen (Q4 2021, Gemeenteraad)
- Mandatering en bevoegdheden adviesrecht (Q4 2021, Gemeenteraad)

Stand van zaken

Het nieuwe Plan van Aanpak is vastgesteld. Per 1 januari 2019 is een nieuwe fase gestart, te weten de transitiefase. We werken op basis van 7 pijlers, te weten digitalisering, omgevingsvisie, omgevingsplan, processen, anders werken, participatie en monitoring.

De ingangsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2022. Door de nieuwe ingangsdatum zal inhoudelijk het werk niet veranderen. In mei 2021 is agile werken geïntroduceerd om op 1 juli 2022 Omgevingswet proof te zijn in het primaire proces. Hiermee zorgen we er voor dat alle noodzakelijke besluiten zijn genomen en ingebed zijn in de processen om klaar te zijn voor de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Omgevingswet.

We verwachten ook geen frictiekosten, wel kunnen door de langere termijnen de kosten iets toenemen. Per pijler zal de stand van zaken verder worden toegelicht.

Wegwijzer kerninstrumenten

De nieuwe omgevingswet introduceert 4 kerninstrumenten voor gemeenten: omgevingsvisie, programma, omgevingsplan en omgevingsvergunning. De invulling en uitwerking van deze instrumenten is deels wettelijk bepaald en deels kan een gemeente zelf keuzes maken over de detaillering en werkwijze. Tweede helft 2020 is hiermee een start gemaakt, door a) kennissessies over de kerninstrumenten te organiseren en b) werksessies te organiseren waarin we onderzoeken hoe de huidige beleidsproducten zich verhouden tot de nieuwe kerninstrumenten. Naar aanleiding van de sessies is een concept wegwijzer opgesteld. Deze intern gerichte wegwijzer wordt de komende maanden verder ingevuld en gedeeld en besproken met collega's. Doel is afspraken te maken hoe we in de praktijk de kerninstrumenten gaan toepassen en borgen in Deventer.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is in december 2019 vastgesteld. De omgevingsvisie wordt in de praktijk gebruikt als kader en toetsdocument, o.a. door de carousel. Daarnaast wordt aan de hand van casussen ervaren hoe je werkt met de omgevingsvisie en welke veranderingen er nodig zijn om in de geest van de omgevingswet te gaan werken. De afgelopen maanden is bijvoorbeeld aansluiting gezocht met lopende opdrachten en opgaven. Wat is de relatie tussen de omgevingsvisie en de opgave wonen en voorzieningen, fietsbeleid, klimaatadaptatieplan? Een gezamenlijke zoektocht, waarbij onder de omgevingswet de omgevingsvisie straks het enige ambitiedocument is met ambities voor de fysieke leefomgeving. Wat is de status van de andere opgaven/ wensen en uitwerkingen? Soms zal een opgave om actualisering van de omgevingsvisie vragen, soms is er sprake van een uitwerking in een programma of in een private overeenkomst. Een zoektocht die we aangaan door leren door te doen. Zie ook wegwijzer kerninstrumenten.

De casussen hebben veel inzichten opgeleverd, die we nu vertalen in een werkwijze. Hierin zijn eigenaarschap, integrale afweging op beleidsniveau en het beheer van de omgevingsvisie, zaken die in de organisatie belegd moeten worden. Tenslotte is er een start gemaakt met het meetbaar maken van de ambities uit de omgevingsvisie, deze worden vervolgens gerelateerd aan de ambities, doelstellingen en indicatoren in de programmabegroting.

Bestuurlijke communicatie en besluitvorming

In het najaar zijn drie technische informatiesessies gehouden voor de raad over het omgevingsplan, het adviesrecht en de participatie bij initiatieven. Raadsleden zijn meegenomen in de huidige wetgeving en nieuwe wetgeving en er is een toelichting gegeven over wat er op details veranderen gaat. De raad heeft woensdag 25 november doorgesproken over deze onderwerpen en input meegegeven aan college. Deze input wordt meegenomen in de verschillende voorstellen op de drie thema's.

Werkprocessen

De noodzakelijke aanpassingen in de werkprocessen, onder andere vooroverleg en vergunningen, worden via een agile werkmethode doorgevoerd met de focus op de wettelijke vereisten. Niet wettelijke procesverbeteringen worden waar mogelijk opgepakt. Alle betrokken teams zijn vertegenwoordigd in de werkgroepen. Dit maakt dat er een goede verbinding is met de andere implementatie activiteiten omgevingsplan en digitalisering. De Omgevingswet vraagt ook om het herijken van de afspraken op regionale niveau. Er wordt actief deelgenomen in diverse regionale werkgroepen waarin afspraken worden gemaakt over de samenwerking en advisering. Regionaal gemaakte afspraken worden in de processen geïmplementeerd.

Zo hebben onze ketenpartners (Omgevingsdienst, Provincie, Waterschap, GGD, Veiligheidsregio en Rijkswaterstaat) gezamenlijk een Omgevingstafel opgezet voor integrale advisering ten aanzien van een initiatieven die zich nog in de oriëntatie fase bevinden. De Omgevingstafel vervangt daarmee de afzonderlijk op te vragen adviezen en biedt de initiatiefnemer in een vroeg stadium één richtinggevend advies van de betrokken ketenpartners. Begin juli heeft de regionale ketentest plaatsgevonden. Tijdens deze eerste ketentest is het proces, de werkafspraken en de interactie tussen de ketenpartners getest. De komende periode werken alle ketenpartners samen om dit proces te verbeteren.

Personeel en organisatie

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

Verschillende andere werkgroepen waar we samen werken aan de implementatie en kennis opdoen combineren. De komende maanden wordt maatwerk aangeboden aan de verschillende functies om kennis en ervaring met de omgevingswet op te doen. De monitor anders werken zetten we periodiek in om in 2021 feedback te krijgen hoe medewerkers kijken naar de implementatie en om gericht acties uit te zetten om medewerkers verder voor te bereiden.

Omgevingsplan

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

De projectgroep Omgevingsplan is vormgegeven en ingeregeld voor de periode 2021. In deze projectgroep zitten medewerkers van verschillende teams en vertegenwoordiging van de Omgevingsdienst. Dit projectteam voert de regie op de verschillende acties die nodig zijn om het omgevingsplan te ontwikkelen. Om het kennisniveau op peil te brengen is een intern opleidingstraject omgevingsplan uitgevoerd. Aan deze training zijn, naast de projectgroepleden, ook nog meer collega's aangesloten. Hierdoor is het mogelijk om kennis breder binnen de organisatie te verspreiden. De projectgroep is er in eerste instantie op gericht om de minimale acties voor het omgevingsplan die nodig zijn bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet in beeld te brengen en te realiseren.

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

Participatie

In november 2020 is de raad in technische informatiesessies bijgepraat, o.a. over participatie. Vervolgens heeft onder leiding van Pascale Georgopoulou een werksessie plaatsgevonden. De raad heeft daarin aan de hand van casussen nagedacht over wanneer participatie al dan niet verplicht zou moeten worden

gesteld en welke aandachtspunten ze wil meegeven voor het participatiebeleid. Deze punten zijn verder uitgewerkt en weergegeven in de discussiememo die in een raadstafel in Q3 besproken wordt.

Digitalisering

Voor het opstellen en publiceren van omgevingsdocumenten (omgevingsplan en -visie) is specifieke software nodig. Ook is software nodig voor opstellen en publiceren van zgn. Toepasbare regels waarmee check- en aanvraagformulieren kunnen worden gemaakt en aangeboden via het nieuwe Omgevingsloket. Deze software is inmiddels verworven. De komende tijd zal gebruikt worden om te gaan oefenen met de nieuwe instrumenten, zodat we ons de nieuwe manier van werken eigen kunnen maken.

Een belangrijke wettelijke eis vanuit de Omgevingswet is het digitaal kunnen ontvangen van aanvragen om een omgevingsvergunning. De software die in het VTH-domein (Powerbrowser2020) wordt gebruikt voor het ontvangen en behandelen van omgevingsvergunningen is in omgevingsdienst-verband aangeschaft. De aanpassingen in de huidige software wordt daarom in gezamenlijkheid opgepakt. Daarnaast is Powerbrowser2020 aangesloten op de zgn. Samenwerkingsfunctionaliteit waarmee gegevens uitgewisseld kunnen worden met ketenpartners die niet werken met de VTH-applicatie. De koppelingen zijn gerealiseerd tussen Powerbrowser2020 en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in de testomgeving. De realisatie van de koppelingen in de productie-omgeving zal op een later moment plaatsvinden.


Datagedreven werken/monitoring

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

Voortgang

Scope  Op koers

De algemene uitvoering vindt plaats binnen de gestelde kaders.

Financiën  Behoeft aandacht


De dekking bestaat uit diverse posten.

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


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


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

Voor de jaren na 2021 wordt per jaar de budgetvraag beoordeeld; vooralsnog wordt hiervoor weerstandsvermogen aangehouden. Omdat de periode 2022 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	2021	2022	2023	2024
Informatiearchitectuur				
Digitalisering basis op orde	190.000	190.000	190.000	190.000
Digitale dienstverlening en informatievoorziening	145.000	67.500	42.500	42.500
Monitoren, evalueren en datagestuurd werken	120.000	100.000	100.000	100.000
Subtotaal informatiearchitectuur	455.000	357.500	332.500	332.500
Instrumenten				
Omgevingsvisie	97.400	52.800	19.200	0
Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan	171.500	171.500	171.500	87.500
Subtotaal instrumenten	268.900	224.300	190.700	87.500
Werkprocessen	90.800	75.800	71.800	64.800
Anders werken en organiseren	119.800	57.400	57.400	57.400
Communicatie en participatie	69.800	47.400	47.400	47.400
Organisatie	215.400	134.200	86.600	72.600
Subtotaal raming	1.219.700	896.600	786.400	662.200
Subtotaal reeds gedekt	1.219.700	546.600	486.400	462.200
Subtotaal aanvullend benodigd	0	-350.000	-300.000	-200.000

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

Activiteit	2021	Afwijkingen
Informatiearchitectuur		
Digitalisering basis op orde	190.000	
Digitale dienstverlening en informatievoorziening	245.000	Inclusief 100.000 Budgetoverheveling
Monitoren, evalueren en datagestuurd werken	153.414	Inclusief 33.414 Budgetoverheveling
Subtotaal informatiearchitectuur	588.414	
Instrumenten		
Omgevingsvisie	97.400	
Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan	171.500	
Subtotaal instrumenten	268.900	
Werkprocessen	190.800	Inclusief 100.000 budgetoverheveling
Anders werken en organiseren	119.800	
Communicatie en participatie	69.800	
Organisatie	215.400	
Subtotaal raming	1.453.114	
Reeds gedekt eenmalige budgetten	500.000	
Reeds gedekt programmabegroting en organisatie	509.700	
Reeds gedekt basisregistraties	210.000	
Budgetoverheveling uit 2020	233.414	

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.

In mei 2021 heeft de minister besloten om de Omgevingswet met een jaar uit te stellen. De koepels waaronder de VNG zijn op dit moment in gesprek met de minister over de financiële gevolgen van dit uitstel. Gemeenten moeten hoogstwaarschijnlijk extra kosten maken voor de implementatie van de Omgevingswet. In het interbestuurlijke financiële akkoord over de Omgevingswet uit 2016 is overeengekomen dat de verschillende overheden de implementatie kosten zelf dragen en dat over de verwachte maatschappelijke baten geen korting zal komen. Onderzocht wordt hoe moet worden omgegaan met deze extra kosten. Dit moet in Q3 2020 duidelijk worden. Dit kan invloed hebben op de begroting Omgevingswet van Deventer.

Het derde risico is het feitelijk structurele effect van de Omgevingswet. Momenteel onderzoekt het ministerie samen met de koepels wat deze financiële effecten zullen zijn. Het structurele effect zal gaan spelen vanaf 2022. Voor de huidige begroting heeft dit dus geen effect.

Zie de tabel "Risico" hierna.

Risico (nr 5)

Het digitaal stelsel omgevingswet (DSO) is een groot IT project onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er bereiken ons wel signalen (en hebben zelf ook ervaringen) over de verminderde stabiliteit van het DSO (project van het Rijk), de soms lage kwaliteit van de weergave van informatie in het DSO en het nog niet goed operationeel zijn van de Omgevingsplanmodule binnen het DSO. Als dit niet snel wordt opgelost, blijft er te weinig oefentijd over voor gemeentelijke ambtenaren om te werken met de nieuwe systemen. Formeel is met het ministerie een periode van 1 jaar afgesproken. Deze wordt nu niet gehaald.

Nieuw risico (nr 6)

Menselijke capaciteit ondanks beschikbare middelen niet op de markt te verkrijgen en andere prioriteiten (bv woningbouw).

Communicatie

Communicatie

 Op koers

Voor de Omgevingswet wordt gewerkt aan participatiebeleid waaraan initiatiefnemers moeten voldoen, indien zij een initiatief hebben. Ook neemt de gemeenteraad vóór invoering van de nieuwe wet een besluit over verplichte participatie en adviesrecht. In het najaar 2020 zijn we hierover in gesprek geweest met college en raad.

Er is een nieuwe planning gemaakt voor activiteiten rondom de Omgevingswet, ook voor college en raadsleden.

De algemene communicatie over de Omgevingswet met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties wordt in 2021 opgestart. Landelijk is hiervoor een toolkit ontwikkeld, waarvan we ook in Deventer gebruik kunnen maken.

Risico's

Risico	Gebaseerd op	Omvang voor	Beheersmaatregel	Omvang na
1. Uitloop planning	25% van €400.000	€100.000	Vaststellen PvA en goede beheersing	€0
2. Invoering wetgeving vertraagt	10% van €500.000	€50.000	Goed aansluiten op landelijke ontwikkelingen	€25.000
3. 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
4. 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.	€175.000
5. Kwaliteit DSO onvoldoende, waardoor er gewerkt moet gaan worden met systemen die tijdelijk naast elkaar functioneren. De dienstverlening voor inwoners en bedrijven zal hierdoor dalen.		-	Als Deventer kunnen we alleen proberen de gevolgen te beperken door het opzetten van een goede communicatie. We hebben geen invloed op de voortgang van het DSO project.	-



Poort van Deventer

Inleiding

De poort van Deventer bestaat uit 4 projecten, namelijk: S/Park, Stadsentree, Gasfabriekterrein en het project overstijgende "Mobiliteit Poort van Deventer". De vier projecten worden hierna afzonderlijk beschreven.

Gasfabriekterrein

Projectnaam Poort van Deventer - Gasfabriekterrein

Portefeuillehouder T. Walder

Rapportagedatum 30 juli 2021

Website: 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;
- Structuurvisie stadsassen;
- Nota b&w 884115, d.d. 17 december 2013;
- Nota b&w 2015-000513, [Ontwikkeling Living Green](#), 29 mei 2015;
- Nota B&W 2017-000330, [herziening grondexploitaties Groot-Bergweide](#);
- Verkoopovereenkomst Zutphenseweg 6 – november 2016;
- Bestemmingsplan Stad en Dorpen – februari 2020 (nog vast te stellen door de raad)
- Verkoopovereenkomst Portiersloge en voorterrein – maart 2021

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

Het onderzoek in opdracht van 1618Vastgoed (Gasfabriek) en OMA (Hartenaasje) door de Stec-groep, om vanuit economisch perspectief de potentie van het gebied Poort van Deventer Noord (Gasfabriek, Gashavenstraat, Gashaven, Hartenaasje en driehoek Finsestraat) aan te geven, is eind januari 2021 in concept besproken. Opmerkingen worden nu verwerkt tot een definitieve rapportage door de Stec-groep. Dit onderzoek moet als basis dienen voor een op te zetten ontwikkelingsperspectief voor dit gebied.

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 verkoop van het voorterrein (maart 2021). Voor het sterk vervallen Villa Kakelbont is de verkoop on hold gezet i.v.m. eventuele reservering van de kavel voor een ontsluitingsweg achter S/park langs. De gesprekken met een potentiële koper zijn voorlopig gestopt. De andere bedrijfswoning wordt nog verhuurd en komt op termijn beschikbaar.

Voor de kavels op het achter-terrein hebben zich 4 potentiële kopers gemeld. Eén van de potentiële kopers heeft een plan al verder uitgewerkt en heeft binnenkort het voorlopig ontwerp klaar. Met deze koper wordt nu ook een contractoverleg opgestart. Een tweede potentiële koper heeft een bidbook met een omschrijving van de plannen gemaakt, en daar wordt binnenkort ambtelijk over gesproken.

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 uitwerking in voorbereiding om de exacte uitgeefbare gronden te definiëren. Deze uitwerking dient als basis voor de aanleg van de infrastructuur en de beeldkwaliteit van de bebouwing op het terrein.

De huidige verouderde parkeerplaats wordt verplaatst naar het achterterrein (start in de tweede helft 2021). De huidige inrit aan de Zutphenseweg wordt verplaatst in verband met de bouw van het X-gebouw. Vervanging riolering en aanleg IT-riool.

Het voorterrein en de portiersloge zijn recent verkocht aan 1618Vastgoed voor de ontwikkeling van een ICT-centrum (X-gebouw) en de renovatie van de portiersloge. 1618Vastgoed heeft inmiddels de omgevingsvergunning ontvangen. Bouwrijpmaken in de tweede helft 2021. Start bouw is begin 2022.

Met tijdelijke gebruikers worden gebruiksovereenkomsten gesloten. De realisatie van een zonnepark met de zonnepanelen op het gebouw is uitgevoerd. Het plan om zonnepanelen op carports boven de parkeerplaats te realiseren is afgeblazen door de Gasfabriek.

House2Start gaat voor het eind van 2021 haar proefwoning verwijderen van het gasfabriek terrein. Er is besloten om hier in Deventer geen vervolg aan te geven.

Voortgang

Scope



Op koers

Inhoudelijk vormt de structuurvisie Stadsaszone en de Omgevingsvisie 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". Voor de Poort van Deventer Noord wordt een inventariserend onderzoek en een ontwikkelingsperspectief opgesteld vanuit eigenaren in het gebied in samenspraak met de gemeente.

Financiën



Behoeft aandacht

Het Gasfabriekterrein is een verlieslatende grondexploitatie. Het tekort van €0,16 miljoen (per 1-1-2021) is afgedekt met een verliesvoorziening in de gemeentelijke balans.

De kosten voor het noodzakelijke civiele werk worden hoger in verband met de noodzaak om rioolwerkzaamheden te doen (met berging en infiltratie), door onverwachte verontreinigingen in de deklaag en in geringe mate door de oplopende materiaalkosten. In verband hiermee moet voor de gehele GREX-periode het totaalbudget voor civiele werken verhoogd worden. Hiermee stijgt het tekort van €0,16 miljoen naar €0,25 miljoen.

Omdat de kavel Vila Kakelbont (Fittershuisje) gereserveerd wordt voor een eventuele ontsluitingsweg is een risicoreservering gedaan voor de te derven grondopbrengsten. De grondoverdracht en ontvangst grondopbrengst van het voorterrein (X-gebouw en portiersloge) wordt nu inde tweede helft 2021 voorzien, op het moment van onherroepelijke omgevingsvergunning.

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

Afwijking begroting?



Nee

Zie boven

Afwijking investering?



Nee

Nee

Afwijking exploitatie?



Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

 Behoeft aandacht

Er zijn geen risico's die ten laste van het gemeentelijk weerstandvermogen komen. Zoals aangegeven is er een risico voor mogelijk gedeelde grondopbrengst vanwege reservering kavel Fittershuisje voor mogelijke ontsluitingsweg achter S/park langs.

Planning

Afwijking begroting?

 Op koers

De GREX loopt tot 2022. In 2021 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. De koopovereenkomst voor de kavel aan de voorzijde en de portiersloge (renovatieplicht) is in maart 2021 ondertekend.

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.

Afwijking totaalplanning?

 Nee

Communicatie

Communicatie

 Op koers

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

Overige informatie

In samenwerking met beleid (RO en Economie) is in het bestemmingsplan Stad en Dorpen een goede definitie van de bestemming "Campus Gasfabriek" opgenomen, met als doel: een goed hanteerbaar toetsingskader voor de verdere invulling van het terrein.

Stadsentree (Teugseweg)

Projectnaam	Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)
Portefeuillehouder	T. Walder
Rapportagedatum	1 juli 2021

Basisinformatie Project

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

De Stadsentree omvat gronden van meerdere eigenaren. De grootste grondeigenaar is de gemeente. Postillion is eigenaar van de gronden onder het hotel alsmede de gehele parkeerplaats en een ruime groenstrook. Daarnaast is een te ontwikkelen kleiner perceel in eigendom van Explorius Vastgoedontwikkeling. Ook McDonalds maakt deel uit van het plangebied.

Explorius heeft in 2015 een initiatief met werktitel ‘Deventer Experience’ genomen voor het ontwikkelen van een groot deel van de Stadsentree. Het initiatief voorzorg in de ontwikkeling van diverse nieuwe functies, waaronder enkele restaurants en voldeed aan de uitgangspunten van de Structuurvisie Stadsassen. Tussen de gemeente en Explorius was een intentieovereenkomst gesloten waarin afgesproken was dit initiatief op haalbaarheid te onderzoeken en verder uit te werken. Daarin was ook opgenomen dat de gemeentelijke gronden kunnen worden ingebracht in de particuliere ontwikkeling.

Besluitvorming

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

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

Stand van zaken

Bij de haalbaarheid van het plan worden verkeerskundig grote vraagtekens gezet. Met name de aansluiting van de Teugseweg op de Zutphenseweg is problematisch. Meer belasting door nieuwe functies in de Stadsentree kan dit kruispunt niet aan. De diverse verkeerskundige varianten die zijn aangedragen en onderzocht leiden niet tot een goede oplossing.

Nader onderzoek naar de gewenste verkeersstructuur van de Poort van Deventer is nodig om de bereikbaarheid van de Poort – en daarmee de gehele stad te kunnen faciliteren. Het gaat dan niet alleen om oplossingen voor de kruising, maar ook om aanvullende maatregelen (zowel infrastructuur als binnen mobiliteitsgedrag) om de verkeersstructuur voor de gehele stad te optimaliseren. Dit traject is inmiddels gestart.

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

Na het beëindigen van de samenwerking met Explorius wordt gezocht naar nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied. Dat gaat in samenwerking met alle eigenaren en gebruikers van het gebied. Postillion heeft de grondposities van Explorius inmiddels overgenomen. Explorius is in dit gebied dus helemaal buiten beeld.

Een bijzondere situatie geldt voor de inrichting van een carpoolplaats. Door de gewijzigde aansluiting tussen N346 en A1 is de oude carpoolplaats inmiddels opgeheven. De nieuwe carpoolplaats was geprojecteerd op de grond van het Postillion. Met Postillion is na beëindiging van de samenwerking met Explorius overeenstemming bereikt over de inrichting en de kwaliteit van deze carpoolplaats. Op basis daarvan wordt onderhandeld over de gemeentelijke bijdrage. De bijdrage wordt verstrekt in de vorm van een huur door de gemeente waarmee de openbare beschikbaarheid kan worden gegarandeerd.

De realisatie is afhankelijk van de bijdrage van de provincie Gelderland. Het betreft middelen die Gelderland ter beschikking worden gesteld ter compensatie van het opheffen van de bestaande carpoolplaats. Vooralsnog zijn de gelden nog gereserveerd door Gelderland, maar dit zorgt wel voor enige tijdsdruk op de realisatie.

In het gebied kan ook een reclamemast worden opgericht. Met de initiatiefnemer Greenledwall wordt in het derde kwartaal van 2021 een huurovereenkomst gesloten voor de gemeentelijke grond waarop de mast wordt opgericht. Dat opent de mogelijkheid voor Greenledwall een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen.

Voortgang

Scope



Behoeft aandacht

In het eerste kwartaal van 2021 heeft het college een definitief besluit genomen over het beëindigen van de medewerking aan het initiatief van Explorius.

Financiën



Behoeft aandacht

Alhoewel de grondexploitatie al langer loopt dan de afspraken met Explorius is het aannemelijk dat de huidige grondexploitatie dit jaar wordt afgesloten. Afsluitingen vinden plaats bij het opstellen van de jaarlijkse actualisatie aan het eind van het jaar.

Zodra de grondexploitatie Teugseweg, onderdeel van het Cluster Stadsentree, wordt afgesloten dient de boekwaarde te worden afgeboekt. Deze bedraagt op 1-1-2021 €636.000. Naar verwachting kan dat worden opgevangen met de vrijvallende middelen uit de aangelegde verliesvoorziening (€247.000) en het aangehouden weerstandvermogen (€425.000).

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

Zie hierboven

Afwijking investering?



Ja

Ja

Afwijking exploitatie?



Ja

Zie hierboven

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Behoeft aandacht

Het netto risicoprofiel bedraagt € 425.000, verband houdend met de grotere onzekerheden over het voortzetten van de grondexploitatie.

Nadere toelichting:

In de risicodatabase zijn de volgende risico's opgenomen:

- Niet volledig kunnen verhalen kosten infra (€0,3 miljoen, kans van optreden 50%);
- Vertraging (rentekosten/plankosten) (€0,2 miljoen, kans van optreden 50%);
- Door een langere looptijd van het project nemen plankosten toe maar is er ook sprake van afbreukrisico (€0,35 miljoen, kans van optreden 50%);

Per saldo wordt er een beroep gedaan op het specifiek weerstandsvermogen van € 0,425 miljoen.

Beëindiging van de grondexploitatie zonder ontwikkeling of verkoop van de gronden is niet als risico opgenomen. De omvang van het risicoprofiel is, tezamen met de aangehouden verliesvoorziening, toereikend de boekwaarde af te waarden.

Planning

Afwijking begroting?



Behoeft aandacht

Zie hierboven

Afwijking totaalplanning?



Ja

Zie hierboven

Communicatie

Communicatie



Op koers

Met alle partijen wordt gesproken.

Overige informatie

n.v.t.

S/Park

Projectnaam Poort van Deventer - S/Park

Portefeuillehouder T. Walder

Rapportagedatum 30 juni 2021

[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 bedrievennetwerk, 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

De eerste termijn van het project liep af op 31 december 2020. Op deze datum worden, zoals in het contract (SOK) bepaald, de indicatoren 'nieuw fte's' en 'omzet' geïnventariseerd.

Beide indicatoren blijven ver achter bij de verwachting.

Daarom heeft de raad tot een "no go" besloten voor de tweede fase van de SOK. Verder vraagt de raad om een verkenning te doen naar de mogelijkheden van een plan B, en zolang de gesprekken daarover lopen het blote eigendom van de grond vooralsnog niet terug te leveren aan Nouryon. Immers de locatie is nog steeds kansrijk voor een ontwikkeling met hoogwaardige werkgelegenheid.


De gesprekken over een plan B lopen en bieden perspectief op het gevraagde plan B. Om de gesprekken in tijd iets meer ruimte te geven hebben de partijen onderling afgesproken en vast gelgd dat d teruglevering van het blote eigendom van de gron van de gemeente terug naar Nouryon, is verlengd tot einde 2021.

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 staat op rood omdat de financiële resultaten van S/Park achter zijn gebleven bij de prognoses uit het businessplan. Om deze reden heeft de gemeenteraad besloten tot een "no go" voor de tweede fase van het project.

Afwijking begroting?  Nee

Afwijking investering?  Ja

Nee

Afwijking exploitatie?  Nee

nvt

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 weerstandsvermogen moet worden aangehouden bedraagt derhalve €800.000, -;
- Veiligheidscontour €750.000, kans van optreden 10%, €75.000 beroep op weerstandsvermogen.

Beide risico's blijven opgenomen in het weerstandsvermogen zolang de gesprekken over een plan B nog lopen.

Planning

Afwijking begroting?



Op koers

De raad heeft een voorstel tot beëindiging van de SOK en het verkennen van een vervolg voor het creëren van hoogwaardige werkgelegenheid, in procedure.

Afwijking totaalplanning?



Nee

Communicatie

Communicatie



Op koers

Overige informatie

n.v.t.

Verkeersinfrastructuur

Projectnaam	Poort van Deventer - Mobiliteit Poort van Deventer
Portefeuillehouder	F. Rorink
Rapportagedatum	30 juli 2021

Basisinformatie Project

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

De verkeersader Zutphenseweg in het gebied Poort van Deventer is in de spitsen het drukste wegvak van Deventer. Voor de ontwikkeling van de stad als geheel is het van belang dat de verkeerskundige structuur wordt verbeterd zodat verkeerskundige knelpunten oplossen en Deventer aantrekkelijk blijft, zowel voor bewoners en bezoekers van de stad als voor huidige en toekomstige bedrijven.

De raad heeft in de begroting 2021 middelen ter beschikking gesteld om verkeerskundige maatregelen te onderzoeken die de druk van dit kruispunt in de spits kunnen verminderen.

In samenwerking met ondernemers en belangengroepen in en rond het gebied Poort van Deventer heeft RoyalHaskoning DHV (RHDHV) onderzoek en adviezen gedaan voor verkeerskundige oplossingen.

In het voorjaar van 2020 zijn adviezen uit het rapport van RoyalHaskoning DHV gepresenteerd aan de belanghebbenden in het gebied. Daarbij is gekeken naar infrastructurele- en gedragsmaatregelen om de duurzame bereikbaarheid van de Poort van Deventer op zichzelf en de bredere verkeersstructuur voor de stad te verbeteren. Anders dan bij andere kruispunten is de oplossing niet 1 oplossing op het drukke kruispunt maar de uitvoering van 8 deelprojecten in de omgeving van het kruispunt om daarmee de druk op het kruispunt te verminderen.

Er is budget beschikbaar gesteld om de 8 deelprojecten verder te onderzoeken. Wat is de verkeerskundige bijdrage op het systeem (waaronder de kruising) en om meer inzicht te krijgen op draagvlak en kosten.

Er is geen budget beschikbaar voor het zetten van vervolgstappen

Besluitvorming

Initiatief + definitiefase.

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

Projectfase

Initiatiefase

Stand van zaken

Proces op hoofdlijnen

- De deelprojecten met verkeerskundige impact voor gemotoriseerd verkeer zijn door Goudappel-Coffeng onderzocht op effectiviteit. Ambtelijk beleidsadviseurs + wethouders Rorink en Walder zijn hierin meegenomen en aangehaakt;
- Voor de verkeerskundig effectieve projecten zijn wordt nader onderzoek gedaan naar de haalbaarheid, dit proces is voor ca 60% gereed;
- Fietzersbond, Parkmanagement en intern projectmanagers die in het gebied opereren zijn aangehaakt op de tussenstanden van de voortgang, de bredere gevestigde bedrijven worden in het najaar aangehaakt op de "eindstand" van dat moment

Stand van zaken deelprojecten in detail:

Deelproject 1 en 8: Verbindende infrastructuur en aansluiting bedrijven (75% gereed)

- Goudappel en beleidsadviseurs concluderen dat een "interne verbindende wegenstructuur" en een (directe) "aansluiting Gasfabriek" op de Zutphenseweg verkeerskundig gezien sterk de voorkeur heeft boven de huidige situatie;
- Er is een schetsontwerp en budgettraming opgesteld, advies ingewonnen bij stadsecoloog en er is een klic melding gedaan, project Gasfabriek terrein is inhoudelijk aangehaakt en belanghebbende;
- Er heeft zich een partij (Greppon) gemeld welke het initiatief genomen hebben een transportoverslagpunt te ontwikkelen op de voormalige Recydur terrein;
- Een deel van de gronden van het voormalige Recydur terrein zijn benodigd om de gewenste nieuwe verbindende infrastructuur te kunnen realiseren; Daarnaast heeft er een positief gesprek plaats gevonden met wethouder Walder en lijkt de gemeente te neigen naar een positieve grondhouding op dit initiatief;
- Samen met publiekrechtelijk klantadviseur en een privaatrechtjurist heeft een positief startgesprek plaats gevonden met Greppon;
- Gestreefd / gepoogd wordt een intentieovereenkomst aan te gaan met Greppon publiekrechtelijke samenwerking tav het vergunning proces en privaatrechtelijke samenwerking t.a.v. het gebruik van gronden voor de nieuwe verbindingsweg.

Deelproject 2 Aanleg voetgangersverbinding over het water tussen horecacluster en bestaande bedrijven (100% gereed)

Een verbinding voor voetgangers en/of fietsen om het gebied Stadsentree (in ontwikkeling) te verbinden met het bestaande gebied Teugseweg en in ontwikkeling zijnde gebieden S/park en Gasfabriek terrein. Deze verbinding is/wordt relevant op het moment dat besloten wordt het gebied Stadsentree te ontwikkelen en/of de carpoolplek hier te realiseren. De maatregel levert dan een positieve bijdrage voor fietsers en/of voetgangers. Geen groot effect op de afwikkeling van autoverkeer/vrachtwagens op het drukke kruispunt. De intentie samenwerking overeenkomst met Explorius is ontbonden en daarom wordt het onderzoeken van de haalbaarheid van dit deelproject op dit moment niet opportuun geacht.

Deelproject 3 Aanleg extra rijstrook Deventer richting A1 (100% gereed)

Aanvankelijk was in deze maatregel ook de aanleg van 2 rijstroken stad uit rechtsaf de A1 op richting Apeldoorn meegenomen. Dat deel van de maatregel is inmiddels gerealiseerd en functioneert. Blijft over het verlengen van 1 van de voorsorteevakken op de Zutphenseweg waarmee meer opstelruimte gecreëerd wordt. Voor deze maatregel zou een boom/bomen in de berm gekapt moeten worden.

Door Goudappel is de kwaliteit van de verkeersafwikkeling op het kruispunt tussen de Zutphenseweg Visbystraat in de huidige situatie geanalyseerd. Hierin is gebruik gemaakt van de verkeersintensiteiten pre-corona. Op basis van deze intensiteiten zijn wachtrijlengtes bepaald. Deze bleken voor alle rijstroken korter dan de beschikbare opstellengte. Uit deze analyse wordt geconcludeerd dat de wachtrijen passend zijn binnen de huidige opstelcapaciteit en dat verlengen niet noodzakelijk is.

Deelproject 4: Terugbrengen van de Zutphenseweg ten noorden van de Hanzeweg tot 2x1 rijstrook (50% gereed)

Deze maatregel kent meerdere varianten en faseringsopties en is verkeerskundig geanalyseerd in relatie tot andere verkeerskundige ingrepen in de stad. (van Oldenielstraat en Siemelingsweg) Qua verkeerskundige effectiviteit, fasering en strategie tekent zich het volgende scenario af: Het wegvak tussen de Amstellaan en de sluis terugbrengen naar 2x1 rijstrook. Het wegvak over de 2 sluisdeuren beiden voorlopig openhouden waarbij de Zutphensewegbrug de primaire verbinding vormt en de Deensebrug gebruikt kan worden tijdens opening van de sluis. Op die manier kan verkeer worden afgewikkeld als een van de sluisbruggen open staat. Op termijn gekoppeld aan een besluit om al dan niet de sluis te verlengen mogelijk het wegvak Deensebrug afsluiten.

Deelproject 5 versterken fietsnetwerk. (75% gereed)

Dit deelproject bestaat uit een aantal deelmaatregelen binnen andere deelprojecten of als sub-deelproject op zich (75% gereed)

- Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de fietsverbinding Deventer Zutphen (PL Oscar Langeland);
- De haalbaarheid van de over- of onderdoorgang van de Zutphenseweg ter hoogte van de Schipbeek wordt onderzocht binnen het project “fietspad langs de A1” (PL Herco de Wilde);
- Versterken fietsnetwerk binnen Ontwikkeling / Grex Gasfabriek terrein? (PM Opvolger Tinus Meijerink: Menno Baten vanaf sept. 2021);
- Door de realisatie van deelproject 1, de nieuw ter realiseren ontsluitingsweg zou een fiets- voetgangersverbinding ontstaan tussen de zuidelijke gebieden Stadsentree en Teugseweg en de noordelijke gebieden Gasfabriek, Gashavenstraat;
- Binnen deelproject 4 (2x1 Zutphenseweg) kan het fietsnetwerk verbeterd worden door aansluitingen van kruisende wegen te bundelen, veiliger te maken, aansluiting van de Gashavenstraat op te heffen en het knelpunt met de slagbomen bij de sluis op te lossen.
- Binnen deelproject 7 wordt onderzocht hoe de hinderlijke niet comfortabele oversteeek voor fietsers gelegen achter het BP tankstation verbeterd kan worden;
- Binnen project “mobiliteit Poort van Deventer” wordt daarnaast aansluitend de haalbaarheid van een fietspad over de dijk onderzocht met een recreatief karakter. Er is een schetsontwerp gemaakt, er is een budgetraming opgesteld en er vindt afstemming plaats met het waterschap, Parkmanagement en de Fietsersbond.

Deelproject 6 knip Zweedsestraat (100% gereed)

Hier gaat het om het aanbrengen van een dynamische afsluiting tussen de Westfalenstraat en de Londenstraat, die alleen actief is wanneer nodig en die alleen geldt voor personenauto's tijdens de spitsen (zodat vrachtverkeer/de bedrijvigheid er geen hinder van ondervindt). Het invoeren van een knip is een vrij rigoureuze “azijnmaatregel” en heeft potentieel een ingrijpend karakter. De directe bereikbaarheid van het bedrijventerrein wordt fors aangetast en er zijn ook andere ongewenste verkeerseffecten zichtbaar. Bijvoorbeeld op de Keulenstraat, Munsterstraat en de Hamburgweg, waar veel fietsers rijden en tevens onderdeel uitmaken van het fietsnetwerk van Deventer.


De verwachting is daarnaast dat de relevantie van de knip is afgenomen nu de A1 is verbreed. Als Goudappel de relatie legt tussen de omvang en impact van een knip en het verwachte ontlastende effect op het kruispunt Zutphenseweg – Visbystraat, dan concludeert zij dat hoewel deze 4% is er ook forse nadelen zijn. De afweging zal moeten worden gemaakt of de situatie voor een verstrekkende maatregel als de knip nu urgent genoeg is, of dat met de andere maatregelen een vergelijkbaar of zelfs beter effect kan worden gerealiseerd.

Gezien het hoge azijnkarakter van de maatregel en de bijkomende ongewenste negatieve effecten voor fietsers wordt geadviseerd deze maatregel komende jaren niet nader op haalbaarheid te onderzoeken.

Deelproject 7 Verplaatsen tankstation (10% gereed)

De verplaatsing van het tankstation werd onder andere onderzocht in relatie tot de mogelijke ontwikkeling van de Stadsentree. Nadat de overeenkomst met Explorius is beëindigd blijven de volgende redenen over om verplaatsing nader te onderzoeken

- Hoe kan de vrijkomende ruimte bij een verplaatsing het best verkeerskundig ingevuld worden om ontstane problemen rondom de aansluiting van de Teugseweg op het drukke kruispunt op te lossen / te verbeteren;



- In voorbereiding op einde contractstermijn 2025/2026 en een mogelijk nieuwe marktvraag voor exploitatie van een tankstation op deze locatie of in de directe omgeving: Welke alternatieve locaties zijn beschikbaar met voor- en nadelenanalyse.

Er is een verkeerskundig schetsontwerp opgesteld welke nog niet breed getoetst is.

Voortgang

Scope Op koers

Financiën Op koers

Analyse op hoofdlijnen

Er is EUR 133.059,- budget beschikbaar

Het project / proces is voor ca 60% gereed en er is EUR 49.310,- uitgegeven

Het resterende budget is voldoende om deze fase van het project ca eind 2021 binnen het totaal beschikbaar gestelde budget af te ronden.

Afwijking begroting? Nee

Afwijking investering? Nee

Nee

Afwijking exploitatie? Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen? Op koers

Het project / proces bevindt zich in de initiatief / . Definitiefase en voor een klein deel in de voorbereidingsfase. Er worden nog geen contracten aangegaan en/of het project bevat geen uitvoeringsfase. Belangrijkste risico's en beheersmaatregelen staan onderstaand weergegeven.

1. Opgeleverde producten / eindadvies sluit niet aan bij actuele behoefte van dat moment van de stad en/of projecten welke in voorbereiding / uitvoering zijn in gebied Poort van Deventer. Beheersmaatregel: aangehaakt blijven op lopende projecten, regelmatig afstemming met regie en programmamanager, flexibel blijven en zo nodig bijstellen einddoel en op te leveren producten, regelmatig bijpraten wethouder, belangengroepen aangehaakt houden op voortgang
2. Geadviseerde deelprojecten leveren onvoldoende bijdrage aan oplossen probleem cq bieden onvoldoende toegevoegde waarde om volgende projectstappen te kunnen verantwoorden. Beheersmaatregel: verwachtinganagement, communicatie doel project is haalbaarheid onderzoeken. Haalbaarheid is geen doel op zich. Ook het aantonen dat onderdelen niet haalbaar zijn cq beter niet uitvoeren kan een goed resultaat zijn
3. Benodigde gronden voor nieuwe ontsluitingsweg kunnen niet worden verkregen. Beheersmaatregel: samenwerking met afdeling vergunningen, gezamenlijke inzet project- programma en regiemanager, intentieovereenkomst trachten te sluiten, zoeken naar belang voor de grondeigenaar, als risico optreedt afweging maken accepteren of onteigening inzetten
4. Optimistische planning. Beheersmaatregel: september 2021 stavaza opmaken en keus maken verder uitwerken of klaar maken richting raad

Planning

Afwijking begroting?

✓ Op koers

Eind 2021 resultaat haalbaarheidsonderzoek en advies aanleveren aan gemeenteraad

Afwijking totaalplanning?

Communicatie

Communicatie

✓ Op koers

Interne communicatie:

- Projectdocumenten worden gearhiveerd op daarvoor aangemaakte share point site.
- Er vindt 6-wekelijks een overleg plaats van programmamanagers en regiemanager.

Externe communicatie:

Er is regelmatig inhoudelijke afstemming met Parkmanagement, Fietsersbond en waterschap

Overige informatie

Slim warmtenet

Projectnaam	Slim warmtenet Zandweerd, fase 1
Portefeuillehouder	C. Verhaar
Rapportagedatum	15 juli 2021

Basisinformatie Project

De gemeente Deventer heeft het landelijk Klimaatakkoord en haar eigen doelstellingen uit de omgevingsvisie vertaald in het Energieplan Deventer en nader uitgewerkt in de transitievisie warmte. Een belangrijk onderdeel van het Energieplan is het realiseren van 10.000 aardgasvrije woningen in 2030. Sinds 2017 wordt hier met de strategische partners in de stad (corporaties en netwerkbedrijf Enexis) invulling aan gegeven op basis van de uitvoeringsagenda FBW: Fossielvrij en Betaalbaar Wonen. Onderdeel van de Uitvoeringsagenda is het in uitvoering brengen van kansrijke projecten. Het verduurzamen van de wijk Zandweerd is hierbij aangewezen als potentieel kansrijk project omdat – naast de nieuwbouw in de Tuinen van Zandweerd – nu veel renovatieprojecten door de corporaties worden gestart en ten noorden van de wijk een duurzame warmtebron in de vorm van de RWZI aanwezig is. Dit projectplan betreft de realisatie van de eerste fase van het warmtenet, dit vormt een belangrijk onderdeel om de wijk aardgasvrij te maken.

Uitgangspunt is dat gestart wordt met de aansluiting van de nieuwbouw en energetische gerenoveerde huurwoningen (Rembrandkade e.o.). In de vervolgfases kunnen ook de woningen van de corporaties Rentree en Leder1 worden aangesloten op SWZ.

Raakvlakken:

1. Ontwikkeling Tuinen van Zandweerd

Streven is om zoveel mogelijk woningen in dit gebied aan te sluiten op het warmtenet. Deelname in elkaars projectorganisatie. Periodiek planningsoverleg. Zie hoofdstuk organisatie.

2. Wijkaanpak Aardgasvrij Zandweerd

De ontwikkeling van het warmtenet is een essentieel onderdeel om de wijk aardgasvrij te maken. Hiervoor is een project opgezet waarin op basis van een brede wijkaanpak dit wordt uitgevoerd. De gemeente vervult hierin een regierol. Het SWZ heeft vanwege de omvang van het project zijn eigen projectorganisatie. Deze maakt onderdeel uit van een grotere projectorganisatie. Zie voor afstemming hierin hoofdstuk organisatie.

3. Fossielvrij en Betaalbaar Wonen (programma, geen groot project)

FBW is een programma gemeentebreed. Zandweerd aardgasvrij (en daarmee ook de aanleg van het SWZ) is een uitvoeringsopdracht vanuit FBW. Afstemming vindt plaats door deelname in elkaars projectorganisatie. Zie hoofdstuk organisatie.

Besluitvorming

Projectbesluitvorming:

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

Het moment waarop besloten wordt om - na realisatie van het Slim Warmtenet Zandweerd voor de nieuwbouw fase 1a - aan te vangen met het realiseren en daarmee aansluiten van het Slim Warmtenet Zandweerd op de bestaande bouw in Zandweerd Noord- fase 1b;

Het moment waarop met Enpuls BV afspraken zijn geconcretiseerd en tot overname door Enpuls BV van het Slim Warmtenet moet worden besloten (verwacht binnen 1-3 jaar);

Het moment waarbij met corporaties en particulieren afspraken zijn gemaakt over de aansluiting van hun woningen in de vervolgfases. Dit betreft de besluitvorming voor fase 2 (verwacht tussen 1-4 jaar).

Wijziging op het projectplan:

Gedurende het tweede kwartaal is bijgestuurd op de fasering in het project. In het projectplan is een fasering vastgesteld met de toen bekende gegevens en inzichten. De projectgroep is op basis van het projectplan en de uiteindelijke 'GO' na positieve toekenning van de Proeftuinsubsidie aan de slag gegaan met de werkvoorbereiding en realisatie van het project fase 1. Twee ontwikkelsporen in de werkvoorbereiding hebben geleid tot de noodzaak voor een aanpassing in de faseverdeling. Dit betreft:

1. Warmtetracé en locatie warmtepompinstallaties. Hierbij staan doorlooptijd, synchroon lopen van technische uitvoering en tijdig aansluiten van huurwoningen centraal.
2. Participatie en communicatietraject van particuliere bewoners. Hierbij staat het creëren van voldoende draagvlak om bewoners aan te laten sluiten centraal. Hier is meer tijd en aandacht voor nodig. Dit vraagt om een zorgvuldige voorbereiding waarbij zorgvuldigheid bereikt wordt door de particuliere woningen niet in fase 1 maar in fase 2 aan te laten sluiten.

Beide argumenten vragen om een optimalisatie van de fase-indeling van het project. Hierdoor worden technische uitvoering, afspraken met de corporaties en een participatieve aanpak richting particulieren beter gewaarborgd.

De wijziging in de fase-indeling houdt in dat de particuliere woningen in fase 2 zullen worden aangesloten en in plaats daarvan een aantal corporatiewoningen uit fase 2 in fase 1 zullen aansluiten. Dit leidt netto tot een lichte toename van het aantal woningen in fase 1. De fasewijziging leidt ertoe dat er alleen sprake is van gestapelde woningen in fase 1 (corporatiewoningen). De grondgebonden huurwoningen en de particuliere woningen vallen nu in fase 2. Hiermee neemt het aantal woningen met ca. 90 toe tot 539 (van totaal ca 2.200 woningen). Deze fasewijziging heeft geen invloed op het totale geraamde projectresultaat van fase 1 + 2. Op basis van de onderliggende business case heeft de toename in het aantal woningen voor fase 1 an sich wel drie gevolgen:

1. Het exploitatieresultaat van de businesscase over de hele looptijd (30 jaar) kent gemiddeld per jaar een batig saldo van €40.000 t.o.v. een nadelig saldo per jaar van €23.000 in de oorspronkelijke fase 1.
2. Het risico (met name faserings- en aansluitrisico) neemt af.
3. De investering neemt met €1.035.000 toe door de uitbreiding met 90 woningen. Dekking van deze investeringen loopt via de inkomsten vanuit de aansluitbijdrage

Bovenstaande wijziging is geëffectueerd middels een collegebesluit van 31 augustus 2021. Tevens staat 21 september een werkbezoek gepland voor de gemeenteraad aan SWZ.

Huidige projectfase:

Vorbereidingsfase – overgang naar realisatiefase

De projectfase is op te delen in 2 onderdelen welke volgordeijk de projectfasen doorlopen:

- De aanleg van de infrastructuur van het warmtenet - Realisatiefase

NTP is bezig met de aanleg hiervan en rond de zomervakantie worden opgeleverd. Deze fase zal eerste gerealiseerd moeten worden alvorens de woningen te kunnen aansluiten.

- De aansluiting van de woningen op de infrastructuur - Vorbereidingsfase

Deze aansluiting is afhankelijk van de totstandkoming van de concessieovereenkomst met de warmteleverancier. De aanbesteding van de warmteleverancier loopt vertraging op ten gevolge van een inschrijving onder voorwaarden. Dit leidt tot een onderhandelingsprocedure waarbij met de gegadigde overeenstemming over zijn inschrijving moet worden bereikt, binnen de scope van de aanbestedingsvoorwaarden. Dit zal in het vierde kwartaal van 2021 tot duidelijkheid moeten leiden.



Projectfase

Vorbereidingsfase

Stand van zaken

Q4: 2020

- Alle overeenkomsten met de partners zijn getekend:

Brief met commitment corporaties voor de aan te sluiten woningen in fase 1 en vervolgfases

Samenwerkingsovereenkomst Waterschap Drents Overijsselse Delta

Samenwerkingsovereenkomst Enpuls

Beschikking en Leenovereenkomst Provincie Overijssel

- Het Projectplan Slim Warmtenet Zandweerd fase 1 is opgesteld en in het bestuurlijk overleg met alle partners geaccordeerd.

- Onderdeel van het Projectplan is de organisatorische samenhang met de Wijkaanpak Aardgasvrij Zandweerd. Deze is afgestemd en geaccordeerd door het Bestuurlijk Overleg

- Binnen de projectorganisatie is een kernteam financieel ingericht waarin, naast de planeconoom, ook Concern Control zitting heeft. De businesscase en alle financiële beschikkingen die in dit project van toepassing zijn, zijn daarin samengebracht.

- In het kader van de subsidiebeschikking van de Provincie Overijssel is een collegebesluit voorbereid en genomen waarin het college, na heroverweging, heeft besloten geen aansluitplicht op het Slim Warmtenet voor de woningen in de Tuinen van Zandweerd in te stellen.

Q1 2021

- Rondom de kaveluitgifte voor de TvZ is de verkoop van het Slim Warmtenet meegenomen. Dit leidde tot de volgende acties:

Promofilm

Factsheet ontwikkeling

Technische bijlage aansluiting Slim Warmtenet

Definitief maken tariefstructuur

Inrichting helpdesk

5 gehouden bewonersavonden met voorlichting over het SWZ

Interessepeiling o.b.v. enquête onder zelfbouwers: > 50% geeft in eerste instantie aan te willen aansluiten op het SWZ

- Grote centrale bewonersavond voor bestaande bouw t.b.v. ophalen van input bij de selectie van de Warmteleverancier.

- Oplevering promofilm SWZ Deventer stroomt. Zie: <https://youtu.be/el3HUghdu0U>

- De werkgroep Realisatie heeft de bronuitkoppeling bij de RWZI verder geconcretiseerd plus alternatieven voor kostenverhogingen op route gezet voor verdere uitwerking

- De werkgroep Realisatie heeft i.s.m. DWA in meerdere sessies verkenningen gedaan naar mogelijke inpassingslocaties voor de warmtepompcentrales. Hieruit waren drie warmtepompcentrales geselecteerd. De voorkeurslocatie hiervan is inmiddels vastgesteld en technisch uitgewerkt t.b.v. aanbesteding Warmteleverancier.

- De werkgroep Realisatie voert momenteel een vergunninginventarisatie uit en bereid de vergunningen voor die vanuit de gemeente zelf aangevraagd zullen worden.

- De werkgroep Inkoop heeft de eerste inkoopopdracht (aanleg ZLT net in de TvZ) in de markt gezet. NTP voert deze opdracht momenteel uit. De aanbesteding leidt in eerste instantie tot een financieel voordeel maar dat financieel voordeel lijkt verloren te gaan door een aantal noodzakelijk door te voeren extra ontwerpaanpassingen.

- Vanuit de aanbesteding t.b.v. de Warmteleverancier zijn drie partijen geselecteerd vanuit de selectiefase. Op grond van een niet geldige aanmelding van Eteck BV moeten we hen helaas uitsluiten. Met de andere partijen zal het gunningstraject worden voortgezet (Ennatuurlijk, Engie en Inenergie).

- De gunningsleidraad voor de Warmteleverancier is 19 maart 2021 gepubliceerd. De gunningsleidraad heeft voor een verdere uitwerking van het SWZ naar fase 1 en fase 2 gezorgd:

Fase 1 en fase 2 zijn concreet vormgegeven. Hierin is een faseverschuiving toegepast ten gevolge van het meest geschikte scenario. Voor deze faseverschuiving wordt een collegebesluit voorbereid.

De rol en positie van Enpuls is concreet uitgewerkt.

De rol en positie van de Warmteleverancier in relatie tot de doorontwikkeling naar fase 2 is concreet uitgewerkt.

- Op 26 maart heeft de eerste schouw met de drie inschrijvende warmteleveranciers plaatsgevonden

Er is een nieuwe werkgroep aangesteld om te beoordelen of en in hoeverre de gemeente een separaat warmtebedrijf in het leven moet roepen voor de exploitatiefase van het warmtenet.

Q2 2021

- Rond de Tuinen van Zandweerd is het verkoopproces van de kavels in volle gang. Om tijdig warmte te leveren zijn offertes uitgezocht voor een tijdelijke voorziening voor levering van warmte. Hiervoor wordt een lucht water warmtepomp nabij het terrein geplaatst die, tot het moment dat de voorzieningen op de RWZI gereed zijn, warmte levert aan de woningen

- NTP heeft zijn werkzaamheden aan het ZLT net afgerond. Momenteel wordt het systeem opgeleverd. Met NTP zijn onderhandelingen gevoerd over twee elementen:

Meerprijs ten gevolge van materiaalprijsstijgingen

Aanleg extra ZLT net naar de warmtepompcentrale een de Rubenstraat

beide elementen hebben tot overeenstemming geleid. Wel zijn de materiaalprijsstijgingen dermate dat hier ook een stuk onvoorzien vanuit het projectbudget voor dient aangesproken te worden.

- De werkgroep communicatie is gestart met de strategie tot aansluiting van de huurwoningen. Minimaal 70% van de huurders dient zijn commitment uit te spreken voor aansluiting op het SWZ. Dit vraagt om een integrale aanpak vanuit het projectteam SWZ in nauw overleg met de communicatie-adviseurs van de samenwerkende verhuurders.

- De aanbesteding van de warmteleverancier heeft niet tot het gewenste resultaat geleid.

Na publicatie van de gunningsleidraad heeft een partij wegens capaciteitsproblemen zich teruggetrokken uit de procedure

Half juni heeft een partij een voorwaardelijke inschrijving gedaan

hiermee is de beoogde aanbesteding niet gelukt

- Op basis van de ontstane situatie zijn diverse acties uitgevoerd:

Met de partij die heeft ingeschreven zijn twee gesprekken gevoerd om een nadere motivatie van hun inschrijving te horen

Parallel is een advies naar het Bestuurlijk Overleg opgesteld met de volgende elementen:

Scenario's voor vervolg

Update risman-analyse


Kosten voor tijdelijke voorzieningen wegens tijdvertraging

- Het Bestuurlijk Overleg heeft unaniem besloten met de enige inschrijvende partij een onderhandelingsprocedure te starten om tot een onvoorwaardelijke inschrijving te komen. De volgende motivatie ligt daaraan ten grondslag:

Momenteel is de markt van warmteleveranciers uiterst schraal: te veel vraag, te weinig aanbod

De andere twee partijen die tijdens de gunningsfase van de aanbesteding zijn afgevallen hebben dat niet gedaan wegens een onmogelijke uitvraag maar met name om reden van een te krappe markt en te veel werkvoorraad.

De inschrijvende partij had reeds een '95%' aanbod gedaan. De tussentijds gevoerde gesprekken hebben de indruk gewekt dat op basis van verdere uitwerking van met name technische issues mogelijk wel een onvoorwaardelijke inschrijving kan worden gedaan



Het Bestuurlijk Overleg heeft besloten om tot 1 november 2021 de onderhandelingsprocedure in te zetten om dan te bepalen of een concessie overeenkomst zal worden aangegaan.

De onderhandelingsprocedure leidt tot vertraging binnen het project. Om toch tijdig warmte te leveren aan de Tuinen van Zandweerd en de nieuwbouw van St Eigen Bouw heeft de gemeente aangegeven tijdelijke voorzieningen te realiseren. Hierbij is gekozen voor de volgende opzet:

Periode oktober 2021 - juni 2022: Tuinen van Zandweerd: gevoed vanuit huur warmtepomp nabij de Tuinen van Zandweerd;

Periode juni 2022 – Q12023: Tuinen van Zandweerd en Rubenstraat: gevoed vanuit gasgestookte piekketelcentrale in de technische ruimte van de Rembrandkade.

Voortgang

Scope



Behoeft aandacht

Als benoemd bij de projectbeschrijving, is de scope van het project gewijzigd door een faseverschuiving. Huurwoningen uit fase 2 zijn naar voren gehaald in fase 2 in ruil voor particuliere woningen die van fase 1 naar fase 2 gaan: dit geeft én meer tijd voor een zorgvuldig wervingsproces naar particuliere woningeneigenaren én biedt de corporaties de mogelijkheid hun complexen eerder aan te sluiten.

Ten aanzien van Financiën, Risico's en Planning worden knelpunten onderkent. Mogelijke bijsturing hangt nauw samen met de uitkomsten van afronding van de aanbesteding van de warmteleverancier.

Financiën



Behoeft aandacht

Afwijking begroting?



Ja

Door de scope wijziging wijzigt ook de businesscase. Door de toename in het aantal woningeng (90), stijgt ook de benodigde investering met €1.035.000. Deze bedraagt €7,1 mln (was €6,1 mln). Voorgesteld wordt de begroting hierop te wijzigen. Daarbij zal het krediet worden verhoogd met €1,035 mln met als dekking extra baten BAK (bijdrage aansluitkosten) ad €0,727 mln. De resterende €0,318 mln. leidt tot hogere kapitaallasten die binnen het positiever exploitatieresultaat worden gedekt.

Als we kijken naar de realisatie dan ligt deze in lijn met de begroting. Voor de prognose wordt nog aangesloten bij de begroting. Wel zien we dat de proceskosten fors toenemen (ureninzet en externe advisering). Enerzijds veroorzaakt door veel leergeld binnen de organisatie. Anderzijds veroorzaakt door veel kosten rondom juridische zaken (samenwerking Enpuls) en technische ontwerputwerking. We hebben een best forse inzet nodig van DWA (technische projectondersteuning) en AKD (juridische ondersteuning). Een deel (€125.000) van deze kosten is gedekt vanuit de Elena-subsidie.

Door enige vertraging in de aanbestedingsprocedure is de verwachte opleveringen van fase 1 ook uitgesteld naar 2022 (zie mede planning). Bij kwartaal 3, kan op basis van uitkomsten aanbesteding, een betere inschatting worden gemaakt van het bijsturen dan wel overhevelen van de investeringsuitgaven naar 2022.

Voor onverwachte gebeurtenissen t.a.v. fase 1 is een risicobeoordeling gedaan voor afwijkingen t.a.v. de begroting (zie risico's en kansen).

Afwijking investering?



Ja

Ja

Afwijking exploitatie?



Ja

Door de scope wijziging is ook de businesscase gewijzigd en daarmee de exploitatie van fase 1 na ingebruikname (start 2022). De scope wijziging heeft voor fase 1 een positief effect. Deze bedroeg, o.b.v. de businesscase, over 30 jaar gemiddelde €23.000 negatief. Dit zal €40.000 positief per jaar gaan bedragen bij aansluiting van alle woningen.

De faseverschuiving van fase 1 geeft meer gestapelde woningen. Deze hebben in de businesscase een positievere exploitatie i.v.m. de grondgebonden woningen welke voor fase 2 staan gepland. Voor gestapelde woningen zijn de kosten van de exploitatie lager dan bij grondgebonden woningen. Dit bezien in verhouding tot de in rekening te brengen warmtewet tarieven.

Voor de totale businesscase (fase 1 en 2) is er geen wijziging in de exploitatiebegroting (blijft kostendekkend). Na afronding aanbesteding zal met de warmteleverancier de businesscase worden herijkt.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Behoeft aandacht

Als aangekondigd bij de eerste kwartaalrapportage van 2021, is in juni met de projectgroepleden een risicosessie gehouden. Daarbij is aan de hand van de huidige stand van zaken geïventariseerd welke risico's (onverwachte gebeurtenissen) er zijn ten aanzien van het realiseren van het slim warmtenet fase 1 (projectdoelstelling).

Met behulp van de Risman analyse is de financiële impact van de risico's ingeschat. Dit op basis van het netto risico wat overblijft na toepassing van de beheersmaatregelen. In de tabel hieronder is het financiële effect van het netto risico opgenomen. Dit aan de hand van de vier hoofd risico's.

In het project wordt een generieke post onvoorzien toegepast van 10% op alle te voorziene investeringen. Dit is een gebruikelijk percentage bij dergelijke projecten. Aanvullend op de post onvoorzien is een projectgebonden weerstandsvermogen toegepast gebaseerd op de financiële impact van de risico's. Deze is als volgt:

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

De project specifieke risico's leggen een beslag op het weerstandsvermogen van €1,757 mln. Dit beslag zal, bij het zich voordoen van de risico's, worden gedekt vanuit de gelden verkregen vanuit de Proeftuinsubsidie. In vergelijking met de risicoanalyse uitgevoerd in 2020 (€990k) stijgen de gekwantificeerde risico's met €0,8 mln. In grote lijnen wordt deze toename verklaard door de onzekerheid omtrent de aanbesteding en daarmee (tijds) realisatie van fase 1 alsmede de stijgende bouwkosten. Generiek als beheersmaatregelen in het reduceren van het risico is het intensiveren van de samenwerking met onze belanghebbenden.

Bruto – Netto Risico:

Bovenstaande risico's zijn netto risico's resterend na het treffen van beheersingsmaatregelen. Per heden is er een bruto risico bepaald van € 10,7. De kans van optreden na het treffen van beheersingsmaatregelen bedraagt 16,5% resterend in een netto risico van € 1,757.

In de situatie per juni 2020 was er sprake van een bruto risico van € 9,1 mln. De kans van optreden bedroeg toen 11% resterend in een netto risico van € 1 mln.

Kansen: de volgende kansen zijn reeds geïdentificeerd:

- ISDE: Investeringsubsidie voor onder andere particulieren voor aansluiten op een warmtenet;
- SAH: Subsidie Aardgasvrije Huurwoningen.

Planning

Afwijking begroting?



Behoeft aandacht

Planning: de beoogde planning van realisatie en ontwikkeling van de woningen in de Tuinen van Zandweerd is snel en voortvarend ter hand genomen. In relatie tot aanbesteden van de Warmteleverancier ontstaat er een vertraging waardoor warmte niet op tijd door de warmteleverancier aan de woningen geleverd kan worden. Dit slaat zowel op de woningen in de Tuinen van Zandweerd als op de woningen van Stichting Eigen Bouw aan de Rubenstraat. Hiervoor worden nu voorbereidende werkzaamheden getroffen om in dat geval een tijdelijke energievoorziening voor de woningen die eerder in gebruik zijn dan dat het warmtenet operationeel is, te leveren.

Afwijking totaalplanning?



Nee

1. Start aanbesteding warmteleverancier is verschoven van eind december 2020 verschoven naar half januari 2021 (van voor de kerstvakantie naar erna).
2. Kritisch punt is de tijdige warmtelevering aan de nieuwbouwwoningen van de Tuinen van Zandweerd (31-12-2020) en tijdige warmtelevering aan de huurwoningen van St Eigen Bouw en Woonbedrijf ieder1 (per 1 oktober 2022).
3. Fase 1 en fase 2 zijn concreet vormgegeven. Hierin is een faseverschuiving toegepast ten gevolge van het meest geschikte scenario. Voor deze faseverschuiving wordt een collegebesluit voorbereid.

Communicatie

Communicatie

✓ Op koers

Samen met de buurt is een buurtplan opgesteld "Zandweerd gaat voor minder". Dit is een aanpalend project aan het SWZ fase 1 maar heeft veel raakvlakken. Het SWZ fase 1 maakt onderdeel uit van het buurtplan en wordt ook verwerkt in het zogenaamde Wijk Uitvoeringsplan dat voor de wijk Zandweerd is opgesteld. In maart/april zal een daartoe aangestelde strategisch communicatieadviseur de aanpak versterken zodat communicatie en betrokkenheid nog meer kan worden vormgegeven.

Lopende activiteiten communicatie vanuit SWZ fase 1, ondanks Corona beperkingen:

- Diverse bewonersavonden rondom warmtenet in de Tuinen van Zandweerd. Voor toekomstige bewoners en voor omwonenen

Tuinen van Zandweerd:

- Promofilm
- Factsheet ontwikkeling
- Technische bijlage aansluiting Slim Warmtenet
- Definitief maken tariefstructuur
- Inrichting helpdesk
- 5 gehouden bewonersavonden met voorlichting over het SWZ
- Interessepeiling obv enquête onder zelfbouwers: > 50% geeft in eerste instantie aan te willen aansluiten op het SWZ
- Er is een helpdesk vanuit zowel de nieuwbouw (www.opjesteek.nl) als vanuit de bestaande bouw (www.zandweerdstroomt.nl) ingericht voor vragen over oa het warmtenet
- Aansluitovereenkomst en technische voorwaarden gepubliceerd
- Brief vanuit portefeuillehouder voor aansluiting op SWZ

Bestaande bouw:

- Traject gestart rondom ophalen van 70% commitment huurders voor aansluiting op SWZ.

Overige informatie

nvt

Toegang Sociaal domein

Inleiding

Het verbindend kader sociaal domein is een ambitiesdocument 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 gaan inzetten op preventie, zodat passende ondersteuning en begeleiding naar werk vroegtijdig en via voorliggende voorzieningen geboden kan worden.
- We zorgen ervoor dat onze toegangen (jeugd, wmo, beschermd wonen, inkomen, werk en bzt) werken vanuit 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur.
- We creëren en evalueren collectieve en innovatieve vormen van zorg en ondersteuning en vormen van werkend leren, waarmee we bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek.
- We realiseren datagerichte sturing op de kwaliteit en uitgaven in de zorg en ondersteuning in Deventer.

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

Projectnaam	Toegang Sociaal domein - Verkenning organisatie sociale teams
Portefeuillehouder	College van B&W
Rapportagedatum	22 juli 2021

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. Opdracht 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 andere gemeentelijke toegangen. In januari 2020 heeft het college de keus gemaakt om de sociale teams te ontvlechten in een toegangsgedeelte en een preventiegedeelte. Deze ontvlechting is per 1 januari 2021 een feit.

Besluitvorming

Recente relevante Raadsmededelingen:

- Raadsmededeling 2018-001931 proces entiteit sociale teams
- Raadsmededeling 2018-001641 voortgang sociale teams
- Raadsmededeling 2018-000076 vorm entiteit sociale teams
- Raadsmededeling 2019-001332 analyse sociale teams
- Raadsmededeling 2019-002172 verkenning sociale teams
- Raadsmededeling 2020-000025 Varianten sociale teams
- Raadsmededeling 2020-000868 Ontvlechting sociale teams

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

Stand van zaken

Deelproject 2 bevindt zich in de realisatiefase.

2021 is een overgangsjaar, waarin we zoveel mogelijk werken vanuit het besluit dat is genomen om vanaf 2022 Toegang en Preventie van elkaar te scheiden bij de Wmo. Toegang Wmo is ondergebracht bij de gemeente en de preventie (Team Voor Elkaar) is belegd bij 4 partners: Raster, De Kern, Mee en Solis. Door scheiding aan te brengen tussen toegang en preventie zetten we in op professionaliteit van de partijen. Er is een procesplan Ontvlechting en projectnotitie Inbedding toegang opgesteld. Deze plannen worden nu uitgevoerd. De implementatie is op 1 januari 2021 gestart. De portefeuillehouder informeert de raad frequent in raadstafels (sociaal actueel) over de stand van zaken. In de 2e helft van 2021 wordt de definitieve overgang en plaatsing van medewerkers voorbereid en uitgevoerd en zal tevens externe communicatie hierover plaatsvinden.


Voortgang

Scope  Op koers


De realisatiefase vindt plaats volgens planning.

Financiën  Op koers


Op basis van de besluitvorming over de ontvlechting en de uitgewerkte projectnotitie is voor deze eenmalige kosten formeel budget geregeld via de tweede kwartaalrapportage 2020 cq de begroting 2021. Uitgangspunt is dat de nieuwe organisatie structureel budgettair neutraal is. Daarbij is wel aangegeven dat het risico bestaat op eenmalige frictiekosten. Op dit moment wordt de impact van de splitsing op de betrokken organisaties (frictiekosten) geïnterpreteerd.

Afwijking begroting?  Nee

n.v.t.

Afwijking investering?  Nee

Nee

Afwijking exploitatie?  Nee

n.v.t.

Risico's en kansen

Risico's en kansen? Op koers

Om het deelproject te realiseren moesten voldoende medewerkers zowel de toegang als de preventie kant bemensen. Intussen is de ontvlechting gerealiseerd en is circa de helft van de fte bij team toegang geland en de andere helft van de fte beschikbaar voor preventie.

Planning

Afwijking begroting? Op koers

Implementatie van de ontvlechting en inbedding van de toegang moeten 1 januari 2022 geïmplementeerd zijn. Gedurende het overgangsjaar 2021 werken we al in de nieuwe context.

Afwijking totaalplanning? Nee

De acties zoals benoemd in het procesplan zijn volgens planning uitgevoerd. Volgende stap is de definitieve overgang en plaatsing van medewerkers Team Toegang Wmo.

Communicatie

Communicatie Op koers

De verschillende fasen in het onderzoek worden intern afgestemd met ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Daarnaast vindt afstemming plaats via het bestuurlijk overleg met de partners Sociale Teams. Tevens wordt de raad bijgepraat aan de hand van sociaal actueel en raadstafels. In de 2e helft 2021 wordt extern gecommuniceerd over de nieuwe manier van werken.

Overige informatie

n.v.t.

Transformatieopgave

Projectnaam	Toegang Sociaal domein - Transformatieopgave/Toegang
Portefeuillehouder	College van B&W
Rapportagedatum	22 juli 2021

Basisinformatie Project

Voor de realisatie van het thema Toegang (“1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon”) hebben we te maken met o.a. de volgende gemeentelijke loketten:

- Sociale teams voor maatschappelijke ondersteuning en multiprobleem
- Team Toegang Jeugd
- Deventer Werk talent (Konnected) voor werk
- Regionale toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang
- Jongerenloket voor werk en onderwijs
- Team Inkomensondersteuning voor inkomen en minimabeleid
- Publiekscontacten Zorg voor maatschappelijke ondersteuning en minimabeleid
- Budget Adviesbureau Deventer voor schuldhulpverlening

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. Daarnaast hebben we op het gebied van jeugdzorg ook nog te maken met de toegang via de huisarts, medisch specialist en jeugdarts en Gecertificeerde Instellingen. 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 jeugdhulp (Team Toegang Jeugd), Wmo (sociale teams) te komen.

Er lopen drie deelprojecten:

- Procesaanpak Transformatie sociaal domein waarvan de Toegang onderdeel uitmaakt
- Doorontwikkeling sociale teams
- Doorontwikkeling Team Toegang Jeugd
- Doorontwikkeling Regionale Toegang Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

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 Sociaal Domein 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 van de (beleids)stukken in het sociaal domein wordt steeds geactualiseerd en bij de kwartaalrapportages 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 werken vanuit een procesaanpak waarmee het college in december 2019 heeft ingestemd en waar uitvoering aan wordt gegeven.

Projectfase

Verkenningfase

Stand van zaken

Deelproject 1 bevindt zich in de realisatiefase. Vanuit de procesaanpak werken we aan de transformatieopgave (waarvan toegang onderdeel uitmaakt) en richten op de volgende acties:

Actie 1: Focus in Wijken

We maken informatie van alle beschikbare data in onze organisatie, zodat we gericht en onderbouwd werken aan de transformatieopgave. Voorbeelden hiervan zijn de monitor Sociaal Domein en het corona Dashboard. Om echt te kunnen transformeren is het nodig dat de "basis op orde is" voor alle leefgebieden, domeinen, zowel in- als extern. Wat hebben we nodig aan voorzieningen in de wijken als sociale infrastructuur? We richten ons op het werken aan een gezamenlijk een eenduidig doel in de wijk. Alle beschikbare data binnen de gemeente is verzameld. Op dit moment wordt gekeken welke keuzes we per wijk gaan maken, zoveel mogelijk gemeentebreed, om effectiever en efficiënter de inzet in de wijken te realiseren. In 2021 wordt gestart met een aantal programma's aan een integrale datagedreven aanpak in 4 pilotgebieden.

Actie 2: Preventie

Preventie maakt onderdeel uit van de sociale infrastructuur. In het bestuursakkoord heeft het college afgesproken om samen met relevante partijen in de gemeente een plan op te stellen waarin concreet wordt aangegeven hoe ieder bijdraagt aan (betere) preventie. Inwoners zijn bevroegd over preventie via het digipanel. En via digitale bijeenkomsten met professionals en werkers die in de haartaten van de wijken werken is eveneens input opgehaald. Deze input van de inwoners en professionals zetten we om in een Preventieplan die in het 2e helft van 2021 aan de raad wordt aangeboden. Daarbij zoeken we aansluiting met het investeringsfonds preventie.

Actie 3: Goede voorzieningen in de buurt

De ambitie is er om de sociale infrastructuur in wijken en dorpen te versterken. Buurtvoorzieningen vormen de kracht van de stad en vervullen een belangrijke rol voor de inwoners. Dit zorgt er mede voor dat onze inwoners, jong en oud, gezond en veilig kunnen opgroeien, wonen, werken en leven in Deventer. Tegelijk blijkt in de praktijk dat veel van deze voorzieningen tegen hun grenzen aanlopen. Vanuit de beleidsverkenning op buurtvoorzieningen gaan wij een beleidskader opstellen inclusief een afwegingskader voor buurtvoorzieningen in Deventer. Deze is in het eerste kwartaal 2021 aangeboden aan de raad en krijgt een vervolg na het zomerreces.

Actie 4: Regie

Voor onze inwoners en het integraal werken is het nodig dat onze toegangen werken vanuit 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon. We gaan het werken volgens dit principe vervatten in gedeelde waarden over o.a regie. Vanuit de waarden werken we met elkaar samen en organiseren bijvoorbeeld onderlinge kennisdeling en verbinden van netwerken. We richten ons ook op de multiproblemaanpak in Deventer. We voeren de aanbevelingen -voortkomend uit een nader onderzoek naar een multiproblemaanpak 2.0- uit onder andere door het realiseren van een integrale medewerker.

Voortgang

Scope

Op koers

De realisatiefase van deelproject 1 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

Nee

Afwijking exploitatie?

Nee

n.v.t.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Op koers

Het sociaal domein staat er in Deventer goed voor. Toch blijft het zaak om te blijven investeren in de transformatie om nog beter in te kunnen spelen op de veranderende samenleving.

Planning

Afwijking begroting?

Op koers

De acties die we uitvoeren nemen we op en actualiseren we in het Verbindend Kader Sociaal Domein.

Afwijking totaalplanning?

Nee

n.v.t.

Communicatie

Communicatie

✓ Op koers

Communicatie en het betrekken van de samenleving maken onderdeel uit van het procesplan.

Overige informatie

n.v.t.

Doorontwikkeling team toegang Jeugd

Projectnaam	Toegang Sociaal domein - Doorontwikkeling team Toegang Jeugd
Portefeuillehouder	College van B&W
Rapportagedatum	22 juli 2021

Basisinformatie Project

De gemeente Deventer heeft in samenwerking met maatschappelijke partners uit de gemeente de toegang tot jeugdhulp belegd bij Team Toegang Jeugd (voorheen Team Gezinscoaches). De samenwerking tussen de gemeente en de samenwerkende partijen is geformaliseerd door middel van subsidies. Door medewerkers met verschillende achtergronden/vakgebieden samen te voegen, is een toegang met brede expertise op het gebied van jeugdigen ontstaan. Echter, nu bijna 6 jaar later is er een juridische noodzaak en inhoudelijke wens (en kans) om de toegang door te ontwikkelen. Enerzijds gaat het hier, net als bij de sociale teams, om de rechtmatigheid van de gemeentelijke subsidie die wordt gebruikt om wettelijke taken in de toegang te organiseren. Anderzijds gaat het om inhoudelijke aandachtspunten c.q. doorontwikkelpunten: moederorganisaties zijn meer op afstand komen te staan en werkgever-werknemersrelatie is praktisch en gevoelsmatig veranderd. De grondslag waarop de toegang in 2015 is georganiseerd, heeft zijn inhoudelijke betekenis verloren. Een duidelijk verschil met deelproject 2 (sociale teams) is dat het in dit deelproject niet gaat over het opnieuw inrichten van taken. Bij jeugd bestaat reeds een scheiding tussen toegangs- en preventietaken.

De doorontwikkeling van Team Toegang Jeugd kan uiteengezet worden in twee deelopdrachten.

Opdracht 1: Rechtmatigheid. Doelstelling: De gemeente Deventer realiseert per 2022 een rechtmatige opdracht voor alle taken die worden uitgevoerd door Team Toegang Jeugd.

Opdracht 2: Inhoudelijke doorontwikkeling. Doelstelling: De gemeente Deventer evalueert de huidige werkwijze en de samenwerking met de moederorganisaties van de Toegangsmedewerkers Jeugd en realiseert samen met hen per 2022 een inhoudelijke verbetering om de ervaren aandachtspunten op te lossen.

Besluitvorming

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

Stand van zaken

Deelproject 3 bevindt zich in de realisatiefase.

De directie en het college hebben op 7 en 13 juli ingestemd met het evaluatierapport en het procesplan Team Toegang Jeugd.


Het resultaat van deelopdracht 1 is een procesplan Team Toegang Jeugd. Hier worden de financiële en organisatorische aspecten van het in dienst nemen van de Toegangsmedewerkers Jeugd en Jeugdhulpverleners Onderwijs per 1 januari 2022 beschreven. Met het instemmen van het procesplan heeft het college besloten om medewerkers die toegangstaken jeugd uitvoeren in dienst te nemen bij de gemeente. In het procesplan staan de stappen die uitgewerkt worden om dit te realiseren, zoals het beschrijven en waarderen van de functies, vergelijken van arbeidsvoorwaarden, aanbod aan medewerkers, de inbedding in de gemeentelijke organisatiestructuur en het opstellen van arbeidsovereenkomsten. In het procesplan wordt ook aandacht besteed aan huisvesting en de rechtmatigheid van de huidige subsidierelatie tussen de gemeente en partners voor de inzet van de Jeugdconsulenten en Gesp'ers. Deze actiepunten worden tot 1 januari 2022 verder uitgewerkt.

Het resultaat van deelopdracht 2 is een evaluatie waarin bevindingen en aanbevelingen voor een inhoudelijke doorontwikkeling van Team Toegang Jeugd worden beschreven. Uit de evaluatie blijkt dat de aanwezigheid van kennis en expertise één van de grootste succesfactoren is van Team Toegang Jeugd. Het team stuurt vanuit de visie Van Wieg naar Werk sterk op preventie en normaliseren. Dit maakt dat de instroom in de jeugdhulp vermindert en de uitstroom gelijk is gebleven. De kosten per inwoner zitten duidelijk onder het niveau van referentiegemeenten en blijft onder het landelijk gemiddelde. Aanbevelingen die genoemd worden gaan onder andere over het optimaliseren van werkprocessen en dossiervorming, het verbeteren van de PCDA-cyclus, de inzet van een kwaliteitsmedewerker en het investeren in middelen zoals huisvesting en ICT.


Voortgang

Scope  Op koers


De realisatiefase loopt volgens planning.

Financiën  Op koers

Uitgangspunt is dat het in dienst nemen van medewerkers budgetneutraal is. Op basis van een eerste berekening lijkt dit haalbaar. Voor de verdere uitwerking van de genoemde actiepunten in het procesplan wordt de inzet van een projectleider geschat op gemiddeld 1,5 tot 2 dagen per week. Kosten: €35.000 tot €50.000. Overige kosten zitten in eventuele externe inhuur van vakspecialisten op het gebied van HR, ICT, facilitair, vastgoed, communicatie en financiën en wordt ook geschat op 1,5 tot 2 dagen per week. Hiermee worden de totale kosten geschat op €100.000,-. Deze kosten worden gedekt uit het Programma Jeugd en Onderwijs.

Afwijking begroting?  Nee

nvt

Afwijking investering?  Nee

Nee

Afwijking exploitatie?
nvt Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen? Op koers

Er bestaat een risico dat medewerkers bij hun moederorganisatie willen blijven werken en niet over willen naar de gemeente. Deze signalen zijn er echter nog niet.

Planning

Afwijking begroting? Op koers

Doel is om inbedding van Team Toegang Jeugd per 1 januari 2022 gerealiseerd te hebben. Het tijdspad is ambitieus, maar lijkt tot nu toe haalbaar.

Afwijking totaalplanning? Nee

Communicatie

Communicatie Op koers

Op verschillende momenten in het project vindt afstemming plaats met ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever, uitvoerend medewerkers en hun moederorganisaties, teammanager toegang en interne vakspecialisten op het gebied van HR, huisvesting/faciliteit, ICT, communicatie en financiën.

Overige informatie

Doorontwikkeling Regionale toegang Beschermd wonen en Maatschappelijk opvang

Projectnaam	Toegang Sociaal Domein - Doorontwikkeling Regionale Toegang Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
Portefeuillehouder	College van B&W
Rapportagedatum	22 juli 2021

Basisinformatie Project

De samenwerkende gemeenten beschermd wonen en maatschappelijke opvang hebben in het samenwerkingsconvenant opgenomen dat de centrumgemeente Deventer de regionale toegang tot de voorzieningen beschermd wonen en maatschappelijke opvang ten behoeve van de vijf samenwerkende gemeenten uitvoert. Hiertoe is de centrumgemeente ook gemandateerd. Op dit moment zijn hiertoe detacheringsovereenkomsten ingericht voor een vijftal medewerkers. Nu ook de toekomstige samenwerking (waaronder de regionale toegang) vanaf 1-1-2023 is geborgd, middels een voorgenomen vernieuwd convenant waarover alle gemeenteraden afgelopen voorjaar een zienswijze hebben kunnen geven, is de wens en noodzaak om de personele constructie ook te verduurzamen. Bedoeling is dat hierover kort na het zomerproces een (directie)besluit wordt genomen, waarbij de medewerkers een arbeidsovereenkomst bij de (centrum)gemeente Deventer wordt aangeboden per 1-1-2022 en waarbij de positionering van de medewerkers wordt bepaald. Bedoeling is de (regionale) medewerkers vanaf 1-1-2023 binnen het Team Publiekscontacten te positioneren, maar hen daarin – conform samenwerkingsconvenant – duidelijk te (blijven) onderscheiden van de lokale toegangstaken, zodat de (regionale) onafhankelijkheid en herkenbaarheid gewaarborgd blijft.

Besluitvorming

Projectfase

Stand van zaken

Deelproject 4 zit in de ontwerpfase

Op dit moment worden de laatste voorbereidingen getroffen ter voorbereiding op de besluitvorming van de directie. Die besluitvorming is voorzien in september 2021. De realisatie van het besluit is voorzien vanaf eind september 2021 tot en met december 2021.

Voortgang

Scope Op koers

De uitvoering vindt plaats volgens planning.

Financiën Op koers

Uitgangspunt is dat het in dienst nemen van medewerkers voor de gemeente Deventer minimaal budgetneutraal is. De kosten voor de medewerkers worden nu ook gedragen door de regio als geheel. Dit zal ook in de nieuwe situatie zo zijn. Gezien de beperkte omvang van de verandering zijn er geen additionele incidentele kosten aan de orde.

Afwijking begroting? Nee

nvt

Afwijking investering? Nee

Nee

Afwijking exploitatie? Nee

nvt

Risico's en kansen

Risico's en kansen? Op koers

Door het borgen van de regionale toegang kan er sprake zijn van verdere borging van kwaliteit. Op dit moment zijn geen reële risico's voorzien.

Planning

Afwijking begroting? Op koers

Start nieuwe situatie is 1 januari 2022. Deze planning is haalbaar en realistisch.

Afwijking totaalplanning? Nee

Communicatie

Communicatie

✔ Op koers

De medewerkers zijn goed betrokken en kunnen de verandering goed volgen. De betreffende aanbieders, welke nu de medewerkers detacheren, zijn goed geïnformeerd en betrokken. Intern zijn de managers van de verschillende Teams én verschillende disciplines betrokken.

Overige informatie

Overige

Onderzoek Rekenkamer

Onderzoek Rekenkamer Onderwijshuisvesting

Aanbeveling

1. Stel een beleidsvisie voor de langere termijn op.

Aanbeveling

2. Besteed aandacht aan inhoudelijke thema's en ambities.

Aanbeveling

3. Breng de lange termijn behoefte en de reële kosten beter in beeld.

Aanbeveling

4. Maak gebruik van kennis binnen én buiten de gemeente.

Aanbeveling

5. Werk aan knelpunten door sturing én samenwerking.

Aanbeveling

6. Wees voorbereid op nieuwe huisvestingsaanvragen.

Aanbeveling

7. Bespreek de aantrekkelijkheid van onderwijshuisvesting in Deventer in een breder verband.

Stand van zaken

IHP 2021-2026 wordt dit jaar ter vaststelling voorgelegd

Stand van zaken

Die komen in het IHP 21-26 aan de orde

Stand van zaken

In het IHP wordt een financiële paragraaf toegevoegd die antwoord geeft op deze aanbeveling.

Stand van zaken

Het concept IHP zal intern worden besproken met de inhoudelijk deskundigen. Tevens worden IHP's van andere gemeenten bekeken.

Stand van zaken

Met alle betrokken partijen wordt zowel binnen groepsverband (Lea) als individueel gesproken. Hier worden ook de knelpunten meegenomen.

Stand van zaken

Daartoe is het IHP opgesteld.

Stand van zaken

Komt terug in het nieuwe IHP. Er is aandacht gevraagd voor capaciteitsuitbreiding voor de I van Integraal in het IHP.

Bijlagen

Documentnaam	Bestandsgrootte	Openen
Bijlage 1 - Coronacompensatie 2020	114 kb	Coronacompensatie 2020
Bijlage 2 - Stand van zaken openstaande moties	154 kb	Stand van zaken openstaande moties
Bijlage 3 - Technische wijzigingen	206 kb	Technische wijzigingen

Bijlage 1 Compensatie exploitatietekort Corona 2020

(bedragen x €1)

Organisatie	Programma	Toekennen
Het Groenbedrijf BV	Leefomgeving	128.000
Stichting De Ulebelt	Milieu en duurzaamheid	13.000
Bij de Halte Zandweerd	Meedoen	6.000
Bridgeclub Deventer	Meedoen	2.299
Buurtfabriek	Meedoen	5.000
Cultuurhuus Bathmen	Meedoen	3.800
Deventer Hockey Vereniging	Meedoen	25.000
Duikvereniging Nobatowa	Meedoen	915
Gemeenschapshuis Colmschate De Kuip	Meedoen	7.767
Koninklijke UD	Meedoen	8.271
Meester Geertshuis	Meedoen	6.653
Speeltuinenvereniging Driehoek	Meedoen	5.250
Speeltuinenvereniging Kindervreugd	Meedoen	5.195
Speeltuinenvereniging Tuindorp	Meedoen	6.970
Speeltuinenvereniging Wijk 16	Meedoen	11.375
Speeltuinenvereniging Zwolsewijk	Meedoen	270
Stichting De Spil	Meedoen	23.635
Stichting Eddy Hillesum Centrum	Meedoen	7.752
Stichting Huis van de Wijk Rivierenwijk	Meedoen	4.500
Stichting Kulturhus Diepenveen	Meedoen	4.956
Stichting Present Deventer	Meedoen	4.425
Stichting Therapiepaardje	Meedoen	1.425
TC Park Brabant	Meedoen	2.635
VV Sallandia	Meedoen	10.797
Stichting Marketing Deventer	Economie en Internationaal beleid	19.664
Stichting Ondernemershuis Deventer	Economie en Internationaal beleid	28.456

Organisatie	Programma	Toekennen
Geert Groote Huis	Kunst en Cultuur	12.715
Kunstcircuit Deventer	Kunst en Cultuur	20.000
Kunstenlab	Kunst en Cultuur	17.461
Stichting Erfgoed Lebuinuskkerk	Kunst en Cultuur	16.394
Stichting Hanzeprojecten	Kunst en Cultuur	1.330
Stichting IJsselbiënnale	Kunst en Cultuur	14.400
Stichting School van Frieswijk	Kunst en Cultuur	1.888
Stichting Theater Gajes	Kunst en Cultuur	26.589
Theaterschip	Kunst en Cultuur	35.987
NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer	Kunst en Cultuur	94.932
NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer	Kunst en Cultuur	339.701
Totaal		925.407

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.	Afdoening	Uitslag
Toekomstige uitbreiding woningaanbod Deventer	07-11-2018	PvdA	(Raadsvergadering 07-11-2018 14:00)		2018-11-07 Motie 5.1 PvdA - Toekomstige uitbreiding woningaanbod Deventer - AANGENOMEN-	J.W.J. Kolkman (PvdA)	1 april 2019		Op 15 januari 2021 heeft de raad de voorkeur uitgesproken voor strategie 4 uit het ambitiedocument wonen en voorzieningen: versterken arbeidsmarkt ... en verjongen. Het college heeft deze ambitie uitgewerkt in een routekaart met raadsvoorstel die de raad ontvangen heeft op 9 juli (samen met het raadsvoorstel woningbouwprogramma dorpen en woningbouw Okkenbroek). Dit zal in het najaar in de raad besproken worden.				Unaniem aangenomen
Single-use plastics	27-03-2019	GroenLinks	(Raadsvergadering 27-03-2019 19:45)		2019-03-27 Motie vreemd - GL Single-use plastics - AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)	eind 2020		Het is op dit moment niet mogelijk om het gebruik van single used plastics te evalueren omdat er in 2020 vrijwel geen evenementen hebben kunnen plaatsvinden. Aangezien het op dit moment nog onzeker is wanneer en op welke wijze evenementen weer kunnen plaatsvinden, heeft het college besloten om de evaluatie in ieder geval een jaar uit te stellen. Zie de raadsmededeling van 5 februari 2021. Zie daarnaast maatregel 3 in het op 11 november 2020 vastgestelde Uitvoeringsprogramma Grondstoffenplan 2020-2024. Op 18 november 2019 heeft er een informatieavond voor aanvragers van evenementen plaatsgevonden, met als thema's duurzaamheid en veiligheid.				Unaniem aangenomen
Samenwerking culturele instellingen	19-06-2019	D66, Gemeentebelang, PvdA en GroenLinks	(Raadsvergadering 19-06-2019 20:30)	De raad draagt het college van B&W op: In samenspel met de culturele instellingen, een brede verkenning uit te voeren naar concrete vormen van meer of minder intensieve, en/of van smalle tot brede samenwerkings-mogelijkheden binnen elk van de vijf programmalijnen. Per samenwerkingsmogelijkheid duidelijk de voor en nadelen in beeld te brengen en aan te geven hoe de samenwerkingswinst kan worden aangewend voor de culturele programmering. De brede verkenning voor de diverse programmalijnen moeten uiterlijk in maart 2020 aan de raad worden aangeboden.	2019-06-19 Motie D66-PvdA-GL-GB - Samenwerking culturele instellingen - AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)	maart 2020		Deze motie zal in samenhang met de gelijknamige motie van 18 november 2020 worden afgehandeld. Zie voor de stand van zaken de raadsmededeling voortgang Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024 van 25 maart 2021.		Raadsmededeling Voortgang Uitvoeringsprogramma Cultuur Gemeente Deventer		Unaniem aangenomen

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.	Afdoening	Uitslag
Pilot circulair bouwen (VJN 5.2)	03-07-2019	Gemeentebelang	(Raadsvergadering: Voorjaarsnota 14.00 uur 03-07-2019 14:00)	De raad draagt het college van B&W op: Te onderzoeken of een pilot circulair bouwen aan de Westfalenstraat mogelijk is. De raad voor de begrotingsbehandeling 2020 te informeren of dit mogelijk is en dan met een mogelijk voorstel te komen.	2019-07-03 Motie 5-2 Gb - Pilot circulair bouwen AANGENOMEN	R. de Geest (Wethouder, PvdA) en F.J.L. Rorink (Wethouder, CDA)	Voor begroting 2020		Stand van zaken 22 juni 2020 Door Circulus Berkel is in 2018-2019 nieuwe huisvesting en een recycleplein gerealiseerd. Het betreft een aardgasloos pand dat verwarmd en gekoeld wordt door warmtepompen (VRV-systeem). De bouw hiervan is gestart in najaar 2018. Momenteel werkt Circulus Berkel aan de plaatsing van PV-cellen op het pand. Naar verwachting zullen medio 2020 de PV(zonnecel)-panelen worden geplaatst. In 2019 zijn tevens de gesprekken opgestart met Kringloopbedrijf "Het Goed" om te komen tot een verhuizing van de locatie Harderijkerstraat naar de Westfalenstraat. Kringloopbedrijf Het Goed heeft gesprekken met diverse bouwers en zoekt naar een partij die een circulair gebouw wil plaatsen. Zij spreken onder ander met VDR die over het zogenaamde 'Nexteria' principe (zie hiervoor o.a. https://www.nexteria.nl/wp-content/uploads/2019/11/Nexteria_nl.mp4?_ =1). Dit traject bevindt zich in de onderhandelingsfase.				26-10
									Naar verwachting zal in Q3 2020 de omgevingsvergunning bouw worden aangevraagd voor de bouw van het Kringloopbedrijf. Hierbij zal moeten worden voldaan aan het geldende bouwbesluit. Hierin is nog weinig opgenomen over circulair bouwen. De gemeente Deventer is daarmee ook afhankelijk van de goede wil van de bouwende partijen. Budget Circulaire Hotspots In de motie wordt ook het voorstel gedaan om de dekking uit het budget circulaire hotspots van programma 4 'Milieu en Duurzaamheid' te halen. Dit budget van 50k euro is niet vrij besteedbaar. Dit is toegezegd als onderdeel van het project van het DEP 'Toekomstbestendige bedrijventerreinen' om tussen bedrijven energie en grondstoffen uit te wisselen. Projecten daar binnen zijn in voorbereiding. Een van de projectverkenningen is het bedrijventerein Westfalenstraat.				
Beschermingsbewind (VJN 7.5)	03-07-2019	Deventer Sociaal en VVD	(Raadsvergadering: Voorjaarsnota 14.00 uur 03-07-2019 14:00)	De raad roept het college van burgemeester en wethouders op: Met de particuliere bewindvoerders en het BAD in gesprek te gaan om cijfers aan te leveren omtrent de diverse categorieën binnen het beschermingsbewind De raad hierover bij voorkeur voor de begroting te informeren	2019-07-03 Motie 7-5 VVD-DS Beschermingsbewind AANGENOMEN	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	voor begroting 2020		Wethouder de Geest heeft de raad bijgepraat tijdens de interne werksessies op 10 juni, bij Sociaal Actueel op 26 augustus en bij de interne werksessie op 21 oktober 2020. Er wordt een convenant gesloten met de bewindvoerders. Dit proces loopt nog.				Unaniem
Inclusieve gemeente (VJN 8.2)	03-07-2019	Deventer Sociaal en PvdA	(Raadsvergadering: Voorjaarsnota 14.00 uur 03-07-2019 14:00)	De raad draagt het college van B&W op: Om betrokken organisaties te betrekken bij het plan van aanpak ten aanzien van de toegankelijkheid van accommodaties. Om het manifest 'Iedereen doet mee' te ondertekenen en daarmee aan te sluiten bij de 25 koploper gemeenten.	2019-07-03 Motie 8-2 DS-PvdA - Inclusieve gemeente AANGENOMEN	R. de Geest (Wethouder, PvdA)			Zie de raadsmededeling van 9 juli 2021, 4 maart 2021, 5 november 2020 en 24 september 2020 voor de laatste stand van zaken.				Unaniem

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.	Afdoening	Uitslag
Stadstroubadour (VJN 10.2)	03-07-2019	GroenLinks, Deventer Sociaal en PvdA	(Raadsvergadering: Voorjaarsnota 14.00 uur 03-07-2019 14:00)	De raad draagt het college van B&W op: De Stadstroubadour in te stellen voor een periode van twee jaar en na deze periode de resultaten te evalueren. In samenwerking met de initiatiefnemer dit verder vorm te geven, waarbij nadrukkelijk de mogelijkheden tot co-financiering moeten worden benut. Voor De Stadstroubadour een bedrag vrij te maken van €10.000,- en dit te dekken uit het overschot van de uitgaven fractievergoedingen 2018.	2019-07-03 Motie 10-2 - GL-DS PvdA - Stadstroubadour AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)	juni 2021		De stadstroubadour Maarten van Veen is op 1 januari 2020 gestart. Evaluatie zou na 2 jaar plaatsvinden. Door de corona maatregelen is het moeilijk om het stadstroubadourschap in te vullen. Het college heeft in overleg met de stadstroubadour besloten de periode met 1 jaar te verlengen tot eind 2022.				19-17
Goed voorbeeld doet goed volgen	03-07-2019	Deventer Sociaal en VVD	(Raadsvergadering: Voorjaarsnota 14.00 uur 03-07-2019 14:00)	De raad roept het college van burgemeester en wethouders op: Om aan tafel te gaan met relevante (lokale) incassobureaus en deurwaarders die nu nog niet samenwerken met het BAD om verhogingen van verschuldigde bedragen te stoppen op het moment dat een persoon/gezin zich heeft gemeld bij het BAD in verband met financiële problemen/schulden Gebruik te maken van de positie in de G40 dossiergroep armoede en schulden om dit probleem ook landelijk aan te kaarten en te zoeken naar goede oplossingen. De raad bij ontwikkelingen te informeren over de voortgang.	2019-07-03 Motie 7-4 VVD-DS Goed voorbeeld doet goed volgen AANGENOMEN	R. de Geest (Wethouder, PvdA)			Met een groot aantal schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders zijn op lokaal en/of landelijk niveau goede afspraken gemaakt. Met een aantal partijen kan in het kader van goede schuldhulpverlening de samenwerking nog een verbeterslag gebruiken. Op dit moment zijn dit 4 schuldeisers (ABN-Amro, DUWO, Hoist en Yards). Er worden met DUWO lokale afspraken gemaakt in verband met de verplichte aanlevering van gegevens in het kader van vroegsignalering. Vanuit de landelijke branchevereniging voor schuldhulpverlening (NVVK) zijn er gesprekken gaande met de branchevereniging van zowel ABN-AMRO (de NBB) als Yards (De KBvG) in het kader van het Schuldenknooppunt en Collectief Schuldregelen. Naar verwachting gaat dit tot verbetering van de samenwerking leiden waardoor lokale afspraken niet nodig zullen zijn. Het college wacht de uitkomst van deze gesprekken af en zal de raad hierover informeren (naar verwachting Q3 2021). De samenwerking met Hoist lijkt verbeterd nu het BAD nog meer heeft ingezet op saneringskredieten.	2020-03-05 219 Raadsmededeling Motie Goed voorbeeld.pdf			Unaniem

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.	Afdoening	Uitslag
Natuurinclusief bouwen	10-07-2019	PvdA	(Raadsvergadering 10-07-2019 19:45)	De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op om: Bij (nieuw)bouw en renovatie natuurinclusief bouwen als uitgangspunt te hanteren en hiervoor met de woningbouwcoöperaties en andere belanghebbende partijen afspraken te maken. In het kader van natuurinclusief bouwen een instrument te ontwikkelen waarmee ontwikkelaars en architecten bij de ontwerpfase kunnen kiezen uit verschillende maatregelen en waarmee de natuurinclusiviteit op eenvoudige wijze kan worden getoetst. In het najaar van 2019 een plan van aanpak aan de raad voor te leggen, waarin wordt beschreven hoe we natuurinclusief bouwen in de praktijk brengen.	2019-07-10 - 19 Motie vreemd PvdA - Natuurinclusief bouwen AANGENOMEN	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	najaar 2019		Bij de kaveluitgifte van de tuinen van Zandweerd wordt getest of de Natuurinclusief Bouwen maatregelen voor particulieren werkbaar zijn. De uitkomsten hiervan worden met de raad gedeeld. Op 26 augustus 2020 heeft er een workshop plaatsgevonden voor de woningcorporaties. Zij zoeken regelmatig de stadsecoloog op voor overleg. Zie verder de raadsmededeling van 4 juni 2020 en 25 oktober 2019 voor de voortgang.		2020-06-04 782 Raadsmededeling Natuurinclusief Bouwen.pdf		18-13
Uniformiseren beleidsstukken	25-09-2019	CDA	(Raadsvergadering 25-09-2019 19:45)		2019-09-25 Motie vreemd - CDA - uniformiseren beleidsstukken	E.G. Grijsen (Wethouder, Gemeentebelang)	Voorjaar 2020		Er is een inventarisatie gedaan naar alle verschillende benamingen voor beleidsstukken, zowel binnen als buiten het sociaal domein. Momenteel wordt gekeken of en zo ja hoe hier op een meer uniforme manier mee kan worden omgegaan. Eveneens wordt gekeken hoe de terminologie in de omgevingswet kan worden meegenomen.			27-8	
Democratische tango tussen raad en college	26-02-2020	GroenLinks	(Raadsvergadering 26-02-2020 19:45)		2020-02-26 Motie vreemd GL - Democratische tango tussen raad en college AANGENOMEN	R.C. König (Voorzitter/Burgemeester)			Moties die door de raad zijn aangenomen worden voor de griffie in het RIS geplaatst. Het college doet een motie doorgaans af met een raadsmededeling en soms met een concreet raadsvoorstel, uiteraard afhankelijk van de aard en strekking van de motie. In het RIS wordt de status van de motie bijgehouden door de Concernstaf (ondersteuning B&W). Daar worden ook tussenberichten geplaatst over de uitvoering van een motie (procesinformatie, tussenstappen die gezet zijn of eventueel uitgestelde afhandeling). Het RIS is 24/7 te raadplegen. Het college geeft invulling aan het actief informeren van de raad door het actief bijhouden van het RIS en/of het sturen van een raadsmededeling. Daarnaast rapporteert het college 4x per jaar, per overzicht bij de kwartaalrapportages, over de stand van zaken afhandeling moties. Afhankelijk van de aard en strekking van een motie bekijkt het college per geval of over de afdoening van een motie afstemming kan worden gezocht met de indieners, zoals bij de motie "Single Used Plastics" of de motie "Betaalbaar duurzaam Deventer". Dat is niet bij elke motie nodig of relevant, bijvoorbeeld waar het college gevraagd wordt lobby in te zetten zoals de motie "overdracht sluis aan Rijkswaterstaat" of daar waar het college concreet gevraagd wordt iets te doen of te regelen in de uitvoering. Het college beschouwt een door de raad aangenomen motie als een motie van de gehele raad. Het college zal bij afdoening van een motie de raad informeren.				

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.	Afdoening	Uitslag
									Echter daar waar raadsleden of -fracties actief betrokken zijn geweest bij (het proces tot) afdoening van de motie, zijn of worden zij logischerwijs eerder geïnformeerd dan de rest van de raad. Indien een raadslid of -fractie niet of niet geheel tevreden is over de afhandeling van een motie dan is het aan de raad om een volgende "danspas" te zetten en staan de raad diverse raadsinstrumenten ter hand om dit aan de orde te stellen, bijvoorbeeld door de raadsmededeling van het college te agenderen of vragen te stellen aan het college. Het college ziet dit in de praktijk overigens nauwelijks gebeuren. De samenwerking tussen college en raad wordt ook zichtbaar bij de voorbereiding van verschillende werksessies zoals de werksessies "Zwerfjongeren", de "Expert Meeting Windverkenning" en binnenkort bij de "Binnenstadsavond" en het vervolgproces windverkenning. Vanuit de griffie wordt dan een tijdelijke werkgroep ingesteld bestaande uit raadsleden en ambtenaren om dit voor te bereiden. In Deventer bestaat er een informele omgang tussen raad, college en ambtelijke organisatie waardoor het altijd mogelijk is om naar de stand van zaken te informeren of een toelichting te vragen op een tussenbericht. Het college hecht er aan deze werkwijze te continueren.				Unaniem
RES - Lokaal Eigenaarschap	27-05-2020	ChristenUnie, D66, Deventer Sociaal, Gemeentebelang en PvdA	(Raadsvergadering (via Skype) 27-05-2020 22:00)		2020-05-27 Motie 4 RES - PvdA-GB-GL-CU-DS-D66 - Lokaal Eigenaarschap (gewijzigd) AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)			De raad heeft de RES 1.0 op 7 juli 2021 vastgesteld. Punt 1 uit het dictum van de motie is als doelstelling verwerkt in de RES 1.0, hoofdstuk 9.				29-7
RES - Onderzoek regionaal energiebedrijf (Vooruitkijken mét energiecoöperaties)	27-05-2020	ChristenUnie	(Raadsvergadering (via Skype) 27-05-2020 22:00)		2020-05-27 Motie 6 RES - CU - Onderzoek regionaal energiebedrijf - AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)			In de RES 1.0 wordt nadrukkelijk ruimte geboden voor de verkenning van lokale betrokkenheid en de impact daarvan. De RES 1.0 is door de raad vastgesteld op 7 juli 2021.				29-7
RES - Versterken biodiversiteit als uitgangspunt bij zonneparken en windmolens	27-05-2020	GroenLinks, Deventer Sociaal, PvdA, ChristenUnie, D66 en DENK	(Raadsvergadering (via Skype) 27-05-2020 22:00)		2020-05-27 Motie 7 RES - GL - Biodiversiteit - AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)			De raad heeft de RES 1.0 op 7 juli 2021 vastgesteld. Biodiversiteit is verwerkt in het RES bod 1.0, hoofdstuk 6 Ruimtelijke Kwaliteit. Biodiversiteit wordt verder meegenomen in de op te stellen ruimtelijke onderzoeksagenda. Deze wordt in Q4 van 2021 opgesteld.				29-7
Betaalbaar duurzaam Deventer met een Energiefonds voor iedere inwoner	01-07-2020	GroenLinks en PvdA	(Raadsvergadering via Skype voor bedrijven 01-07-2020 23:00)		2020-07-01 Motie 11.2 GL - Duurzaamheidsfonds - AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)	voor begroting 2021		Mei 2021: Er is een duurzaamheidskredietregeling ontwikkeld voor Zandweerd waarmee een deel van de motie is ingevuld. Zie de raadsmededeling van 29 april 2021.				30-7
Kleintje Duurzaamheid	01-07-2020	GroenLinks	(Raadsvergadering via Skype voor bedrijven 01-07-2020 23:00)		2020-07-01 Motie 11.3 GL - Kleintje Duurzaamheid - AANGENOMEN		voor begroting 2021		2 juli 2021: Binnen de RRE is een bedrag vrijgemaakt van € 50.000,-. Hiermee kan een subsidieregeling Kleintje Duurzaamheid worden ingericht. De subsidievoorwaarden worden in de zomer van 2021 uitgewerkt, zodat de subsidie vanaf de start van het nieuwe stookseizoen beschikbaar is voor bewoners/organisaties. Voor meer informatie zie de raadsmededeling.				30-7
Integrale benadering met participatie/communicatie proces via next step in het Energieplan	01-07-2020	Gemeentebelang	(Raadsvergadering via Skype voor bedrijven 01-07-2020 23:00)		2020-07-01 Motie 11.4 GB - Integrale benadering - AANGENOMEN		voor begroting 2021		Nov 2020: Er heeft overleg plaatsgevonden over de voortgang van de uitvoering met de indiener van de motie. Zie de raadsmededeling van 19 november 2020: Het college start in januari 2021 met het proces om te komen tot de 'next stepping stone' van het Energieplan. Het is een herijking van het huidige Energieplan, inclusief de invulling van de steppingstones in de periode 2022-2024. Dit integrale document wordt de raad aangeboden in februari 2022.	2020-11-19 1945 Raadsmededeling Integriteit Energieplan.pdf			26-11

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.	Afdoening	Uitslag
Samenwerking culturele instellingen	18-11-2020	Gemeentebelang en CDA	(Raadstafelvergadering 18-11-2020 20:40)	De raad draagt het college van B&W op: Conform de motie 'Samenwerking culturele instellingen' concreet inzicht te geven in de financiële consequenties (synergievoordelen) van een vergaande samenwerking tussen culturele instellingen binnen en tussen de programmalijnen. Op basis van dit concrete inzicht aan te geven wat de inhoudelijke gevolgen zijn voor de (structurele) budgettaire ruimte en de ambities van de culturele instellingen, uitgaande dat het huidige financiële kader gehandhaafd blijft. De informatie, tegelijkertijd met de verkenning Cultureel Vastgoed (zie raadsmededeling van 30 juni 2020) uiterlijk in maart 2021 aan te bieden aan de raad, zodat de raad in staat is om integrale afwegingen te maken.	2020-11-18 Motie Gb - Samenwerking culturele instellingen AANGENOMEN		maart 2021		Deze motie zal in samenhang met de gelijknamige motie van 19 juni 2019 worden opgepakt en afgehandeld. Zie voor de stand van zaken de raadsmededeling voortgang Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024 van 25 maart 2021.				19-18
Kwaliteit dienstverlening Schuldhulpverlening op peil houden	11-11-2020	GroenLinks	(Raadsvergadering Begroting 14.00 uur 11-11-2020 14:00)		2020-11-11 Motie 8.1 GL - Kwaliteit dienstverlening Schuldhulpverlening op peil houden AANGENOMEN				September 2021: Dit is tot nu toe niet aan de orde aangezien er geen sprake is van een toename in het aantal cliënten in de schuldhulpverlening.				Unaniem aangenomen
Voortgangsmonitor Transitievisie warmte	17-03-2021	Deventer Sociaal, GroenLinks, PvdA en VVD	(Raadsvergadering via MS Teams 17-03-2021 19:45)		2021-03-17 Motie GL-VVD-DS-PvdA - Voortgangsmonitor transitievisie warmte - AANGENOMEN		september 2021						24-12
Doorstart SOK S-Park	17-03-2021	D66, PvdA en VVD	(Raadsvergadering via MS Teams 17-03-2021 19:45)		2021-03-17 Motie PvdA D66 VVD - Doorstart SOK S-Park - AANGENOMEN								20-16
Coronasteungeld voor cultuur	17-03-2021	D66, GroenLinks, PvdA en VVD	(Raadsvergadering via MS Teams 17-03-2021 19:45)		2021-03-17 Motie vreemd D66-VVD-GL-PvdA - Coronasteungeld voor cultuur - AANGENOMEN								24-11
Clustering Energieprojecten (RES)	29-04-2021	PvdA	(Raadsvergadering (vervolg van 28 april) 29-04-2021 20:00)		2021-04-28 Motie Clustering Energieprojecten (PvdA) AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)			Op 7 juli 2021 heeft de gemeenteraad de RES 1.0 vastgesteld. In de RES 1.0 is opgenomen dat de wijze waarop en de mate waarin energieprojecten worden geclusterd we op sub-regionaal niveau verder gaan vormgeven.				23-14
Energiebesparing in de gebouwde omgeving (RES)	29-04-2021	Deventer Sociaal, Deventer Belang en GroenLinks	(Raadsvergadering (vervolg van 28 april) 29-04-2021 20:00)		2021-04-28 Motie Energiebesparing (GL-DB-DS) AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)			De RES 1.0 is tijdens de raadsvergadering van 7 juli 2021 vastgesteld. In de RES 1.0 is energiebesparing concreet meegenomen als eerste stap in de verduurzaming. Zie hoofdstuk 8.4.		Raadsvoorstel RES-1.0 Gemeente Deventer		Unaniem aangenomen
Plan MER (RES)	29-04-2021	PvdA	(Raadsvergadering (vervolg van 28 april) 29-04-2021 20:00)		2021-04-28 Motie Plan MER (PvdA) AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)			De RES 1.0 is vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 7 juli 2021. Op welke manier een planMER het beste uitgevoerd kan worden, wordt verder meegenomen in de op te stellen ruimtelijke onderzoeksagenda, zie hoofdstuk 6 van de RES 1.0. De onderzoeksagenda wordt in Q4 van 2021 opgesteld.				24-13
Volgen Zonneladder (RES)	29-04-2021	CDA en Gemeentebelang	(Raadsvergadering (vervolg van 28 april) 29-04-2021 20:00)		2021-04-28 Motie Volgen Zonneladder (GB-CDA) AANGENOMEN				Op 7 juli 2021 heeft de gemeenteraad de RES 1.0 vastgesteld. In de RES 1.0 is opgenomen om een concrete monitoring op de zonneladder toe te passen, zie hoofdstuk 4.				27-10
Zon op daken bedrijventerrein	28-04-2021	Gemeentebelang	(Raadsvergadering 28-04-2021 19:45)		2021-04-28 Motie GB - Zon op daken bedrijventerrein AANGENOMEN		Eerstvolgen de halfjaarlijkse informatiemoment		dit informatiemoment moet nog door de raad zelf via de agendacommissie ingepland worden.				Unaniem aangenomen
Motorenoverlast	29-04-2021	Deventer Sociaal, GroenLinks, PvdA en VVD	(Raadsvergadering (vervolg van 28 april) 29-04-2021 20:00)		2021-04-29 Motie vreemd PvdA GL-VVD-DS - Motorenoverlast AANGENOMEN		juni 2021		het gesprek met betrokkenen heeft begin juni 2021 plaatsgevonden. Met de raadsmededeling van 15 juni 2021, nr. 2069, heeft de raad de eerste stand van zaken van het gesprek ontvangen. In het najaar komt een vervolgesprek.				22-15

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.	Afdoening	Uitslag
Brede collectie Historisch Centrum Overijssel	26-05-2021	GroenLinks en PvdA	(Raadsvergadering (plenair digitaal deel) 26-05-2021 22:30)	De raad draagt het college van B&W op: Mandaat te geven aan HCO om - naast de bestaande opdracht - particuliere archiefcollecties toe te voegen aan de collectie; In het najaar 2021 de Deventer Erfgoedagenda te delen met de raad; Waarin ook aan de ambities voor een actuele en relevante brede Deventer collectie - dat gericht is op betrokkenheid van inwoners - verder inhoud wordt gegeven.	2021-05-26 Motie vreemd PvdA GL - Brede collectie Historisch Centrum Overijssel - AANGENOMEN		najaar 2021						Unaniem aangenomen
Hulp aan slachtoffers toeslagenaffaire	26-05-2021	CDA, ChristenUnie, D66, DENK, Deventer Belang, Deventer Sociaal, DeventerNu, Gemeentebelang, GroenLinks, PvdA en VVD	(Raadsvergadering (plenair digitaal deel) 26-05-2021 22:30)	De raad draagt het College op: Bij het rijk aan te dringen, samen met de andere gemeenten, om met snelle en uitvoerbare oplossingen te komen voor alle gedupeerden en daarbij de druk op het rijk op te voeren van een spoedige afhandeling van de individuele dossiers Gedupeerden actief te blijven benaderen voor inventarisatie van eventueel benodigde hulp en deze te bieden binnen de mogelijkheden die er zijn.	2021-05-26 Motie vreemd T duurt te lang - hulp aan slachtoffers toeslagenaffaire - AANGENOMEN								Unaniem aangenomen
Beeldkwaliteitsplan Binnenstad	26-05-2021	CDA	(Raadsvergadering (plenair digitaal deel) 26-05-2021 22:30)	De Raad roept het College op: Te onderzoeken of en op welke manier een gevefonds voor de Deventer binnenstad een gewenst instrument kan zijn om pandeigenaren te stimuleren om hun winkelpui in lijn te brengen met het nieuwe beeldkwaliteitsplan. Bij dit onderzoek in overleg te treden met Stichting Deventer Binnenstadsmanagement (SDBM) en specifiek de vastgoedeigenaren verenigd in Stichting Deventer Binnenstad Vastgoedeigenaren (SDBV). De Raad daarover uiterlijk eind derde kwartaal 2021 te informeren.	2021-05-26 Motie CDA - Beeldkwaliteitsplan Binnenstad AANGENOMEN		3e kwartaal 2021						30-7
Verduurzaming Binnenstad	26-05-2021	Deventer Belang	(Raadsvergadering (plenair digitaal deel) 26-05-2021 22:30)	De raad draagt het college van B&W op: De raad zo spoedig mogelijk te informeren wanneer er nieuwe mogelijkheden en / of technieken zijn die kunnen bijdragen aan de verduurzaming van gebouwen en tegelijkertijd de beeldkwaliteit van de binnenstad behouden of verbeteren. Deze nieuwe mogelijkheden en/of technieken vervolgens te verwerken in het Beeldkwaliteitsplan Binnenstad en dit aangepaste plan ter vaststelling aan de raad aan te bieden.	2021-05-26 Motie DB - Verduurzaming Binnenstad - AANGENOMEN								Unaniem aangenomen

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.	Afdoening	Uitslag	
Historische status Molukse graven	07-07-2021	VVD	(Vervolg Raadsvergadering VJN (stemmen) 07-07-2021 18:30)	(Uitgestelde stemming raadsvergadering VJN 30 juni 2021)	2021-06-30 Motie 1.1 VVD-D66 - Historische status Molukse Graven - AANGENOMEN		voor behandeling begroting 2022		er is een raadsvoorstel in wording m.b.t. overnemen grafrechten en plaatsen herdenkingsbord. Het streven is dit in te dienen bij de behandeling van of op te nemen in de begroting 2022 in november a.s.				Unaniem aangenomen	
Toezicht en Handhaving	07-07-2021	CDA, ChristenUnie en GroenLinks	(Vervolg Raadsvergadering VJN (stemmen) 07-07-2021 18:30)	(Uitgestelde stemming raadsvergadering VJN 30 juni 2021)	2021-06-30 Motie 2.1 GL-CU-CDA Toezicht en Handhaving - AANGENOMEN		september 2021 / voor de begrotingsbehandeling 2022		Het college biedt eind september zowel het beleidsplan VTH als het uitvoeringsprogramma VTH ter consultatie aan de gemeenteraad aan. Uitbreiding van de ambtelijke capaciteit voor bouw- en woningtoezicht en toezicht op de naleving van de Alcoholwet zullen bij de begrotingsbehandeling half september door het college worden afgewogen.				21-16	
Vaart in de Haven: Schutgeld	07-07-2021	VVD en GroenLinks	(Vervolg Raadsvergadering VJN (stemmen) 07-07-2021 18:30)	(Uitgestelde stemming raadsvergadering VJN 30 juni 2021)	2021-06-30 Motie 3.1 GL-VVD Haven schutgeld - AANGENOMEN		voor behandeling begroting 2022		In de concept-begroting 2022 is een claim opgevoerd voor de dekking van de haven-/schutgeld. Er moeten namelijk nog wel inspanningen worden verricht en kosten worden gemaakt op dit vlak. Deze dekking kan alleen gevonden worden binnen de algemene middelen want binnen het programma Leefomgeving is hier nu geen dekking meer voor. De begroting moet in november a.s. nog vastgesteld worden door college en raad				19-18	
Vaart in de Haven: Overdracht sluis aan Rijkswaterstaat	07-07-2021	Gemeentebelang	(Vervolg Raadsvergadering VJN (stemmen) 07-07-2021 18:30)	(Uitgestelde stemming raadsvergadering VJN 30 juni 2021)	2021-06-30 Motie 3.2 Gb - Overdracht sluis - AANGENOMEN				De wethouder Leefomgeving zal namens het college een gesprek met Rijkswaterstaat gaan voeren waarin hij de overdracht van de sluis bespreekbaar maakt. Dit gesprek zal ingepland gaan worden in het najaar 2021 waarna terugkoppeling aan de raad volgt.				24-13	
Bankjes voor iedereen	07-07-2021	PvdA	(Vervolg Raadsvergadering VJN (stemmen) 07-07-2021 18:30)	(Uitgestelde stemming raadsvergadering VJN 30 juni 2021)	2021-06-30 Motie 3.3 PvdA - Bankjes voor iedereen - AANGENOMEN				Voor het onderzoek en voor de uitvoering zijn claims ingediend in de concept-begroting 2022. Deze moties willen we zowel in onderzoek als in uitvoering gaan combineren met de motie t.a.v. de speelplekken. De begroting moet nog wel in november 2021 worden vastgesteld door college en raad.				23-14	
Speelplekken voor broodnodige beweging	07-07-2021	CDA	(Vervolg Raadsvergadering VJN (stemmen) 07-07-2021 18:30)	(Uitgestelde stemming raadsvergadering VJN 30 juni 2021)	2021-06-30 Motie 3.4 CDA Speelplekken voor broodnodige beweging - AANGENOMEN	F.J.L. Rorink (Wethouder, CDA)	voor behandeling begroting 2022		Voor het onderzoek en voor de uitvoering zijn claims ingediend in de concept-begroting 2022. Deze moties willen we zowel in onderzoek als in uitvoering gaan combineren met de motie t.a.v. de bankjes. De begroting moet nog wel in november 2021 worden vastgesteld door college en raad.				36-1	
100.000 plus Bomenplan	07-07-2021	Deventer Belang	(Vervolg Raadsvergadering VJN (stemmen) 07-07-2021 18:30)	(Uitgestelde stemming raadsvergadering VJN 30 juni 2021)	2021-06-30 Motie 4.2 DB - 100.000 plus Bomenplan - AANGENOMEN	F.J.L. Rorink (Wethouder, CDA)	1 november 2021						Ambtelijk wordt vanuit het programma Leefomgeving contact opgenomen met de provincie om te kijken wat de mogelijkheden en de kansen zijn t.a.v. de uitvoering van deze motie. Het college komt naar de raad toe daar in de komende maanden op terug met de uitkomsten hiervan. In het programma Leefomgeving is geen dekking voor dit plan.	Unaniem aangenomen
Output Omgevingsdienst	07-07-2021	Deventer Belang	(Vervolg Raadsvergadering VJN (stemmen) 07-07-2021 18:30)	(Uitgestelde stemming raadsvergadering VJN 30 juni 2021)	2021-06-30 Motie 4.3 DB - Output omgevingsdienst - AANGENOMEN		voor behandeling begroting 2022						33-4	

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.	Afdoening	Uitslag
Onderzoek uitrol Geldfit-spreekuur	07-07-2021	PvdA	(Vervolg Raadsvergadering VJN (stemmen) 07-07-2021 18:30)	(Uitgestelde stemming raadsvergadering VJN 30 juni 2021)	2021-06-30 Motie 7.1 PvdA - Uitrol Geldfit - AANGENOMEN								29-8
Extra bijverdiensten bij bijstandsuitkering	07-07-2021	CDA en Deventer Sociaal	(Vervolg Raadsvergadering VJN (stemmen) 07-07-2021 18:30)	(Uitgestelde stemming raadsvergadering VJN 30 juni 2021)	2021-06-30 Motie 7.2 CDA-DS - Extra bijverdiensten bij bijstand AANGENOMEN								34-3
Inzet op preventie	07-07-2021	PvdA	(Vervolg Raadsvergadering VJN (stemmen) 07-07-2021 18:30)	(Uitgestelde stemming raadsvergadering VJN 30 juni 2021)	2021-06-30 Motie 8.1 PvdA - Inzet op preventie - AANGENOMEN								27-10
Deventer zwerfjongeren vrij (vrij van dak- en thuisloze jongeren)	07-07-2021	VVD	(Vervolg Raadsvergadering VJN (stemmen) 07-07-2021 18:30)	(Uitgestelde stemming raadsvergadering VJN 30 juni 2021)	2021-06-30 Motie 9.2 VVD - Deventer zwerfjongeren vrij - AANGENOMEN				zie bij motie onderzoek zwerfjongeren. Met de raadsmededeling nr. 432, d.d. 04-03-2021, is het onderzoek naar de raad gegaan en besproken op 31 maart 2021, gevolgd door raadsmededeling nr. 1236, d.d. 21-5-2021, over het gehele onderzoek. Voorts is er 13 juli 2021 een raadsmededeling (2021-002015) naar de raad gegaan met een samenvatting van de gehouden bijeenkomsten met de raad. Tevens zijn alle lopende onderzoeken gemeld. In de raadsmededeling wordt de raad voorgesteld om in het najaar (als de resultaten van het onderzoek bekend zijn) een bijeenkomst te houden over de duiding van het vervolg. Hierin zal de motie meegenomen worden. Op de nu voorliggende motie is geen termijn van toepassing.				34-3
Burgenweeshuis op het voorportaal	07-07-2021	D66	(Vervolg Raadsvergadering VJN (stemmen) 07-07-2021 18:30)		2021-06-30 Motie 10b.1 D66 - Burgenweeshuis op het voorportaal - AANGENOMEN								33-4
Locatie-besluit Burgenweeshuis	07-07-2021	D66	(Vervolg Raadsvergadering VJN (stemmen) 07-07-2021 18:30)	(Uitgestelde stemming raadsvergadering VJN 30 juni 2021)	2021-06-30 Motie 10b.2 D66 - Locatiebesluit Burgenweeshuis - AANGENOMEN								20-17
Fabrieksschoorsteen Coberco	07-07-2021	Gemeentebelang en GroenLinks	(Vervolg Raadsvergadering VJN (stemmen) 07-07-2021 18:30)	(Uitgestelde stemming van raadsvergadering VJN van 30 juni 2021)	2021-06-30 Motie 10b.3 GL-Gb - Fabrieksschoorsteen Coberco - AANGENOMEN		voor behandeling begroting 2022						27-10
Hondenbelasting	07-07-2021	Deventer Belang	(Vervolg Raadsvergadering VJN (stemmen) 07-07-2021 18:30)	(uitgestelde stemming van raadsvergadering VJN van 30 juni 2021)	2021-06-30 Motie 12.1 DB - Hondenbelasting 2021 - AANGENOMEN		september 2021						26-11
Bomenbeleidsplan vervolg	07-07-2021	GroenLinks	(Raadsvergadering (via MS Teams) 07-07-2021 22:31)	In het kader van het vervolg van het groenbeleidsplan worden voor de begroting 2022 financiële middelen aangevraagd. Deze begroting dient in november 2021 nog wel vastgesteld te worden door college en de raad.	2021-07-07 Motie GL - Bomenbeleidsplan vervolg AANGENOMEN	F.J.L. Rorink (Wethouder, CDA)	voor behandeling begroting 2022						19-18
Tijdige, volledige en transparante communicatie over openbaar groen – bomenkap	07-07-2021	GroenLinks	(Raadsvergadering (via MS Teams) 07-07-2021 22:31)		2021-07-07 Motie GL - Communicatie over bomenkap AANGENOMEN	F.J.L. Rorink (Wethouder, CDA)	voor behandeling begroting 2022		Dit gaat in de komende maanden opgepakt worden maar het zal nog wel even duren voordat dit voorgelegd kan worden omdat de werkdruk bij de betrokken medewerkers momenteel erg hoog is. Er zal gezien moeten worden of dit misschien uitbesteed moet of kan worden.				21-16
Vervolg- en besluitvormingsproces richting RES 2.0 (GL)	07-07-2021	GroenLinks	(Raadsvergadering (via MS Teams) 07-07-2021 22:31)		2021-07-07 Motie Vervolg- en besluitvormingsproces richting RES 2.0 (GL) AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)							33-4
Beleid voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)	07-07-2021	CDA, D66 en GroenLinks	(Raadsvergadering (via MS Teams) 07-07-2021 22:31)		2021-07-07 Motie vreemd GL-D66-CDA - Beleid CPO AANGENOMEN		november 2021						Unaniem aangenomen

Titel	Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.	Afdoening	Uitslag
Bergweide 3-4 en Havenkwartier	07-07-2021	D66, PvdA, GroenLinks en VVD	(Raadsvergadering (via MS Teams) 07-07-2021 22:31)		2021-07-07 Motie vreemd PvdA D66-VVD-GL - Bergweide 3-4 en Havenkwartier AANGENOMEN				Conform de motie zal in september 2021 een proces worden gestart om met de externe stakeholders in gesprek te gaan. In plaats van - zoals de motie aangeeft - een gewijzigd ontwikkelbeeld voor te leggen aan de raad, wordt voorgesteld een gemeentelijke kadernemo op te stellen. Deze memo reageert op het ontwikkelbeeld dat in gezamenlijkheid is opgesteld. Het is niet netjes eenzijdig het ontwikkelbeeld (een document van een externe waarbij de gemeente één van de partners is) te wijzigen. Als de raad akkoord met de kadernemo is, zal t.z.t. de Omgevingsvisie worden aangepast.				24-13

Bijlage 3 Technische wijzigingen

Exclusief resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)			2021	2021
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten
Burger en bestuur	Burgerzaken	Uitvoeringsplan koppeling mijn Overheid	-16	
Totaal Burger en bestuur			-16	0
Openbare orde en veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	Latere start afschrijving kazerne Diepenveen	-39	-39
	Openbare orde en veiligheid	Handhaving energielabel – meicirculaire 2021	8	
Totaal Openbare orde en veiligheid			-31	-39
Leefomgeving	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Applicatie1 Field worker licentie AGO Deventer		
		Suppl. Uitkering Niet Gesprongen Explosieven 2021	10	
	Verkeer en vervoer	Suppl. Uitkering Niet Gesprongen Explosieven 2021	125	
	Economische havens en waterwegen	Applicatie Pomacs licentiekosten en gebruik voor Havens Deventer	-9	
Totaal Leefomgeving			126	0
Milieu en duurzaamheid	Milieubeheer	Subsidie extern advies warmtetransitie	21	21
		Subsidie Energieadvies aan huis via energieloket	9	9
		Suppl. Uitkering Niet Gesprongen Explosieven 2021	333	
Totaal Milieu en duurzaamheid			362	30
Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	Subsidie integrale gebiedsvisie Kracht van Salland	13	13
		Reserve Kracht van Salland	-1	
		Kapitaallasten Stadshof	-14	
		Bathmense Enk fase 3	32	32
		Basisregistratie ondergrond BRO	23	
	Wonen en bouwen	Subsidie centrumschil/Keizerslanden/Flexwonen	65	65
		Inzet 1,33 fte wabocasemangement - team OV		
		Basisregistratie ondergrond BRO	-23	
		Domeinplan 2021 Omgevingswet (RO-VTH)	140	
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			235	110
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Herschikking budget	294	
		Exploitatie gronden Stedelijk OG	-4	-4
	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Suppl. Uitkering Niet Gesprongen Explosieven 2021		-31
	Wonen en bouwen	Herschikking budget herstructurering Rivierenwijk		10
		Suppl. Uitkering Niet Gesprongen Explosieven 2021	15	
Totaal Herstructurering en vastgoed			305	-25
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Arbeidsparticipatie	Herschikking budget SROI	-155	
		Inzet jobcoaches	136	
	Inkomensregelingen	Herschikking budget	-7	-7
		Participatie nieuwe begeleiding - meicirculaire 2021	22	
		Participatie Wajong - meicirculaire 2021	9	
	Begeleide participatie	WSW – meicirculaire 2021	384	
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt			389	-7
Meedoen	Geëscaleerde zorg 18+	Regionale Corona middelen Beschermd wonen , AU december 2020	66	

(bedragen x €1.000)			2021	2021
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten
		Maatschappelijke opvang en OGGz (DU), AU december 2020	-6	
		Maatschappelijke opvang en OGGz (DU), AU mei 2021	-10	
		Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) 2020, AU mei 2021	-13	
		Beschermd wonen (IU), AU mei 2021	347	
		GIDSO Financieel declaratiesysteem	7	
	Maatwerkdienstverlening 18+	Applicatie Wim High hostingksetb Raalte	1	
		Applicatie WIM CDN Fastly Raalte	1	
		GIDSO Financieel declaratiesysteem	7	
	Samenkracht en burgerparticipatie	terugdraaien 1e kw rapportage 2021 vastgoed	20	
		Inburgering (IU), AU december 2020	-1	
		Faciliteitenbesluit opvangcentra (DU), AU mei 2021	133	
		Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU), AU mei 2021	83	
		Inburgering (IU), AU mei 2021	-18	
	Wijkteams	GIDSO Financieel Declaratiesysteem	13	
	Maatwerkvoorziening (WMO)	GIDSO Financieel Declaratiesysteem	13	
	Volksgesondheid	Rijksvaccinatieprogramma meningokokken, AU mei 2021	22	
		Rijksvaccinatieprogramma informed consent, AU mei 2021	4	
	Totaal Meedoen		669	0
Jeugd en Onderwijs	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Correctie/ extra RMC-middelen	39	39
	Onderwijshuisvesting	Herschikking Brinkpoortstraat 7a	10	10
	Maatwerkdienstverlening 18-	Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU), AU mei 2021	9	
		Voogdij/18+ (IU), AU mei 2021	74	
		Compensatieregeling Voogdij 18+, AU mei 2021	46	
		Ketensystemen Jeugd, AU mei 2021	-3	
		Suppl. Uitkering Niet Gesprongen Explosieven 2021	-7	
		GIDSO Financieel Declaratiesysteem	13	
		GIDSO Financieel Topicus	-43	
	Geëscaleerde zorg 18-	GIDSO Financieel Declaratiesysteem	13	
	Totaal Jeugd en Onderwijs		152	49
Kunst en Cultuur	Media	Vrijval budget i.v.m. verkoop Brink 70	-8	
Totaal Kunst en Cultuur			-8	0

(bedragen x €1.000)			2021	2021
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten
Bedrijfsvoering	Overhead	Vervanging FMI door I-Finance	73	73
		Applicatie1 Field worker licentie AGO Deventer		
		Applicatie Pomacs licentiekosten en gebruik voor Havens Deventer	9	
		Applicatie Wim High hostingsetb Raalte		1
		Applicatie WIM CDN Fastly Raalte		1
		Meerkosten I-finance tov FMI	4	
		Aanbest. Implementatie applicatie Sociaal Domein 2021	275	275
		Uitvoeringsplan koppeling Mijn Overheid	25	9
		DomeinPlan 2021 Omgevingswet (RO-VTH)		140
		GIDSO Financieel Topicus		24
		Inkomsten NV Maatschappelijk Vastgoed	-10	-10
		Uitvoeringsplan Wet Open Overheid (WOO)	36	36
		DomeinPlan 2021 Aanbesteding Financieel systeem	36	36
		0,1111 functioneel Beheer GIDSO financieel Declaratiesysteem	3	1
		Meerkosten I-finance tov FMI	-3	1
	Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF	0,1111 functioneel Beheer GIDSO financieel Declaratiesysteem		2
Totaal Bedrijfsvoering			448	590
Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten	Regionale Corona middelen Beschermd wonen , AU december 2020	-66	
		Maatschappelijke opvang en OGGz (DU), AU december 2020	6	
		Inburgering (IU), AU december 2020	1	
		Faciliteitenbesluit opvangcentra (DU), AU mei 2021	-133	
		Maatschappelijke opvang en OGGz (DU), AU mei 2021	10	
		Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) 2020, AU mei 2021	13	
		Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU), AU mei 2021	-83	
		Inburgering (IU), AU mei 2021	18	
		Beschermd Wonen (IU), AU mei 2021	-347	
		Rijksvaccinatieprogramma meningokokken, AU mei 2021	-22	
		Rijksvaccinatieprogramma informed consent, AU mei 2021	-4	
		Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU), AU mei 2021	-9	
		Voogdij/18+ (IU), AU mei 2021	-74	
		Compensatieregeling Voogdij 18+, AU mei 2021	-46	
		Ketensystemen Jeugd, AU mei 2021	3	
		Vrijval budget i.v.m. verkoop Brink 70	8	
		Handhaving energielabel - meicirculaire 2021	-8	
		Participatie meicirculaire 2021	-415	
		Suppl. Uitkering Niet Gesprongen Explosieven 2021	-507	
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			-1.654	0
Totaal Technische wijzigingen exclusief Resultaatbestemming			976	708

Resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)			2021	2021
Programma	Reserve	Onderwerp	Lasten	Baten
Ruimtelijke ontwikkeling	Reserve Kracht van Salland	Reserve Kracht van Salland		-1
	Reserve kapitaallasten Stadshof	Kapitaallasten Stadshof		-14
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			0	-15
Herstructurering en vastgoed	Reserve herstructurering	Herschikking budget herstructurering Rivierenwijk		-10
	Reserve overlopende uitgaven	Suppl. Uitkering Niet Gesprongen Explosieven 2021		31
	Reserve onroerende zaken	Herschikking budget (Shita terrein)		-2
		Herschikking budget (van Hetenstraat)	20	-2
		Herschikking budget (Oranjekwartier)	4	-6
		Herschikking budget DNO	25	
		Herschikking budget (Dreef)		4
		Herschikking budget (Shita terrein)		13
		Herschikking budget Truckpoint		78
	Reserve OZ BVP	Herschikking budget reserve BVP		159
	Reserve OZ DOIC	Herschikking budget		99
Totaal Herstructurering en vastgoed			49	364
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Reserve overlopende uitgaven	Herschikking budget SROI	155	
	Reserve nieuwkomers	Inzet Jobcoaches		136
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt			155	136
Meedoen	Reserve onderhoud gebouwen	Terugdraaien 1 ^e kwartaal 2021 vastgoed	-20	
Totaal Meedoen			-20	0
Algemene dekkingsmiddelen	Reserve overlopende uitgaven	Suppl. Uitkering Niet Gesprongen Explosieven 2021	31	
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			31	0
Totaal Resultaatbestemming			216	484
Totaal Technische wijziging inclusief Resultaatbestemming			1.192	1.192

Investeringen

(bedragen x €1.000)			2021	2021
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Rente nog te verkopen gronden Driehoek Snipperling		
	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Suppl. Uitkering Niet Gesprongen Explosieven 2021	-20	
	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	Suppl. Uitkering Niet Gesprongen Explosieven 2021	-11	
Totaal Herstructurering en vastgoed			-31	0
Totaal Investeringen			-31	0

Voorzienen

(bedragen x €1.000)			2021	2021
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten
Herstructurering en vastgoed	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Suppl. Uitkering Niet Gesprongen Explosieven 2021		-12
Totaal Herstructurering en vastgoed			0	-12
Totaal Voorzienen			0	-12