



3^e kwartaalrapportage 2021

Leeswijzer en samenvatting

In deze 3e 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;
- Treft u een overzicht aan van de resterende [Corona-budgetten](#);
- In de web-versie van de 3e 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 en kunt u zien welke doelstellingen en prestaties zijn aangepast;
- Is binnen het programma [Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt](#) 1 prestatie gewijzigd;
- Wordt op [Programmaniveau](#) toegelicht:
 - De status van de doelstellingen en de prestaties, met waar nodig een toelichting daarop;
 - De wijzigingen van de begroting, waarvoor een besluit wordt gevraagd;
 - Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2021;
 - De stand van zaken van de lopende investeringen.
- Naar aanleiding van de bij de Begroting 2022-2025 vastgestelde voorstellen Nieuw beleid, zijn de budgetten bij de desbetreffende programma's aangepast middels de [1e Nota van wijziging](#);
- Wordt voorgesteld [3 reserves](#) en 1 voorziening nieuw in te stellen en de naam van 1 reserve aan te passen;
- 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);
- Zijn de projecten Burgerweeshuis en De Nieuwe Keizer dit kwartaal toegevoegd;
- 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 3e kwartaalrapportage 2021 geeft inzicht in de inhoudelijke afwijkingen ten aanzien van de voortgang van de uitvoering van de Begroting 2021. Daarnaast worden substantiële financiële afwijkingen genoemd. Deze betreffen: ontwikkelingen met dekking binnen een programma, autonome ontwikkelingen, financiële ontwikkelingen rondom corona en welke ten gunste/ten laste komen van algemene middelen. Ook is de leidraad grote projecten opgenomen. Naar aanleiding van een motie van de raad wordt ook een overzicht van de stand van zaken van moties als bijlage bijgevoegd.

Voornameijk voor de directieraad wordt er ook uitgebreid aandacht besteed aan de prognose met betrekking tot de financiële uitkomsten van de teams/kostenplaatsen en knelpuntenbudget directie. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten.

De uitkomst van de 3e Kwartaalrapportage 2021 is voor het jaar 2021 €9,3 miljoen voordelig. Dit is dan ook het nieuwe saldo van de uitkomst van de begroting 2021. De uitkomsten van de begroting 2022 en verder zijn ook positief. In 2022 €3,2 miljoen tot dalend in 2025 naar €1,9 miljoen. Dit is te danken aan de voordelige uitkomsten van de septembercirculaire 2021 Algemene uitkering.

De voordelige uitkomsten in de begroting 2021 t/m 2025 worden net als de niet aangewende voordelige uitkomsten van de vastgestelde begroting 2022-2025 nu niet aangewend en deze bedragen kunnen door het nieuwe college van B en W in volgende jaren worden besteed.

Reserves en voorziening instellen

In deze rapportage wordt voorgesteld onderstaande reserves en voorziening in te stellen:

- een bestemmingsreserve met bestedingsfunctie "onderhoud panden NV MVD" onder programma Kunst en Cultuur in te stellen;
- een bestemmingsreserve met bestedingsfunctiereserve "theatertechniek Mimik" onder programma Kunst en Cultuur in te stellen.
- een bestemmingsreserve met bestedingsfunctie "versterking sociale structuur in de wijken en dorpen" onder programma Meedoen in te stellen;
- een voorziening "Gooiersmars" in te stellen onder programma Milieu en duurzaamheid, en
- de naamgeving van de reserve Cultureel vastgoed NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer aan te passen in reserve kapitaallasten Cultureel vastgoed (zie programma [Kunst en Cultuur](#)).

Financiële uitkomsten

Uitkomst begroting

In de raadsvergadering van 13 oktober is de 2e kwartaalrapportage 2021 vastgesteld en op 10 november is de begroting 2022-2025 door de raad vastgesteld. De uitkomst van de begroting 2021-2025 was hierna:

(bedragen x €1.000) -/- = nadeel	2021	2022	2023	2024	2025
Uitkomst 2e kwartaalrapportage 2021	0	0	0	0	0
Uitkomst begroting 2022-2025	0	1.017	521	407	0
Amendement begroting 2022: Verkabeling in Diepenveen en Colmschate	0	-260	0	0	0
Saldo	0	757	521	407	0

Autonome ontwikkelingen

In deze kwartaalrapportage worden diverse nieuwe autonome ontwikkelingen gemeld die worden gedekt door de algemene middelen. De financiële gevolgen zijn in de afzonderlijke programma's opgenomen en worden daarin toegelicht.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.	Omschrijving	Programma	2021	2022	2023	2024	2025
1	Voorziening wethouder pensioenen	Burger en bestuur	700				
2	Droogtebeheer bomen	Leefomgeving	-245				
3	Lebuinuspleinen	Leefomgeving			-15	-15	-15
4	SVN lening	Milieu en duurzaamheid	0	4	4	4	4
5	Bouwleges	Ruimtelijke ontwikkeling	800				
6	BUIG	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	765	-1.487	-746		
7	Uitstroom taakstelling bijstand	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt		-210			
8	Bijzondere bijstand	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	155				
9	BTW-participatie	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	1.192				
10	TONK	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	130				
11	Kansen voor kinderen	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	330				
12	WMO	Meedoen	1.400				
13	Indexcijfer Jeugd	Jeugd en onderwijs		-180	-180	-180	-180
14	Leerlingenvervoer	Jeugd en onderwijs	190				
15	Kinderopvang en peuterspeelzalen	Jeugd en onderwijs	-63				
16	Subsidie Centrum Innovatie Dierengezondheid	Economie en internationaal beleid	25				
17	Toeristenbelasting	Economie en internationaal beleid	56				
18	Prijsstijging ICT	Bedrijfsvoering		-51	-51	-51	-51
19	WOB verzoeken	Bedrijfsvoering		-75			
20	Precario MIOG	Algemene dekkingsmiddelen	70				
21	Voorziening Dubieuze debiteuren	Algemene dekkingsmiddelen	-28				

22	Reserve overlopende uitgaven	Algemene dekkingsmiddelen	10				
23	Septembercirculaire AU	Algemene dekkingsmiddelen	4.044	6.157	4.781	4.534	4.977
24	Stelpost lonen/prijzen	Algemene dekkingsmiddelen	-250	-900	-1.115	-2.050	-2.830
Saldo			9.281	3.258	2.678	2.242	1.905

Uitkomst geactualiseerde begroting

Na de 3e kwartaalrapportage 2021 wordt de uitkomst van de begroting door nieuwe autonome ontwikkelingen:

(bedragen x €1.000) -/- = nadeel	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo uitkomst Begroting 2021-2025 (na 2e kwartaalrapportage en begroting 2022-2025)	0	757	521	407	0
Autonome ontwikkelingen 3e kwartaalrapportage 2021	9.281	3.258	2.678	2.242	1.905
Saldo	9.281	4.015	3.199	2.649	1.905

De voordelige uitkomsten in de begroting 2021 t/m 2025 worden net als de niet aangewende voordelige uitkomsten van de vastgestelde begroting 2022-2025 nu niet aangewend en deze bedragen kunnen door de nieuwe Raad in volgende jaren worden besteed. Het voordeel in 2021 wordt gestort in de reserve eenmalig nieuw beleid. De bedragen in 2022-2025 blijven als voordelige uitkomst van de begroting staan.

Voor het opvangen van nadelen die nog kunnen komen na deze 3e kwartaalrapportage is beschikbaar de stelpost autonome ontwikkelingen (€1 miljoen en de post onvoorzien €195.000).

Risico's prijsstijgingen

Er is op dit moment in diverse sectoren sprake van prijsstijgingen zoals ten aanzien energielasten, gasprijzen, bouwmaterialen enz. Dit kan ook z'n weerslag hebben op de hebben voor de kosten van gemeentelijke projecten en exploitatiebudgetten. In de 1e kwartaalrapportage 2022 of indien nodig eerder zullen we de raad hierover informeren.

Corona

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de beschikbare budgetten Corona en in hoeverre deze in deze kwartaalrapportage worden gemuteerd.

a Algemeen budget

Na de 2^e kwartaalrapportage 2021 was er nog een algemeen budget voor nadelen corona beschikbaar van €1.487.000

bedragen x €1.000 -/- = nadeel		2021
Beschikbaar		1.487
3e kwartaalrapportage 2021		
a. precarioterrassen	-42	
b. kermissen	-141	
c. vervolgingsdocumenten debiteuren	-30	
Totaal a, b, c		-213
d. Septembercirculaire algemene uitkering 2021		62
Tussentijds 2021		
B en W-besluit d.d. 16 november: verdeelbesluit corona		-117
Saldo		1.219

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 2e kwartaalrapportage 2021 was er nog een budget voor nadelen corona (cultuur) beschikbaar van €848.000.

bedragen x €1.000 -/- = nadeel	2021
Beschikbaar	848
Amendement begroting 2022: programmasubsidie cultuur 2022 t/m 2024	-365
B en W-besluit d.d. 16 november: verdeelbesluit corona	-9
3e kwartaalrapportage 2021 septembercirculaire 2021	323
Saldo	797

Financiële situatie Deventer Schouwburg

Wij hebben signalen ontvangen van de Deventer Schouwburg dat er financiële risico's bestaan op de lopende exploitatie en liquiditeit. Op dit moment wordt in kaart gebracht wat het financiële nadeel is en in hoeverre dit veroorzaakt wordt door de omstandigheden rond Corona. De raad wordt hierover nader geïnformeerd.

c Corona herstelfonds (economie)

Het Corona herstelfonds 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 Herstelfonds 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	125
3e kwartaalrapportage 2021: Overheveling naar 2022	-125
Saldo	0

Budgetoverhevelingen

Bij deze kwartaalrapportage 2021 wordt voorgesteld met betrekking tot exploitatiebudgetten 2021 voor totaal de onderstaande bedragen over te hevelen.

bedragen x €1.000 -/- = nadeel	Lasten	Baten	Saldo
Budgetoverhevelingen	3.285	171	3.114

Overige

Renteresultaat

Het verwachte renteresultaat daalt met €170.000 van €0,69 miljoen tot €0,52 miljoen. Door een eenmalig voordeel van €625.000 op de rentelasten (in meer detail toegelicht in de 2e kwartaalrapportage) daalt ook het rentepercentage dat aan de grondexploitaties mag worden doorberekend. Dit leidt per saldo tot een daling van het renteresultaat van €170.000. De verlaging van het rentepercentage heeft een gunstig effect op de verliesvoorzieningen van de grondexploitaties. Dit effect zal bij de 4e kwartaalrapportage 2021 worden meegenomen.

Lopende kredieten

In de kwartaalrapportages 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 twee knelpunten met betrekking tot financiële afwijkingen gemeld te weten: krediet herinrichting Lebuinuspleinen en ondertunneling Oostriklaan.

Onvoorzien

De post Onvoorzien, met een saldo van €195.000 is ongewijzigd ten opzichte van de 2e 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
De Nieuwe Keizer				
Implementatie omgevingswet	✅ Op koers	⚠️ Behoeft aandacht	✅ Op koers	Realisatiefase
Poort van Deventer - Gasfabriekterrein	✅ Op koers	✅ Op koers	⚠️ Behoeft aandacht	Realisatiefase
Poort van Deventer - Mobiliteit Poort van Deventer	✅ Op koers	✅ Op koers	✅ Op koers	Verkenningfase
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	Realisatiefase
Toegangen - Doorontwikkeling sociale teams	✅ Op koers	✅ Op koers	✅ Op koers	Realisatiefase
Toegangen - Doorontwikkeling team toegang Jeugd	✅ Op koers	✅ Op koers	✅ Op koers	Realisatiefase
Toegangen - Transformatie sociaal domein	✅ Op koers	✅ Op koers	✅ Op koers	Realisatiefase
Toegangen - Verduurzaming Regionale Toegang Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang	✅ Op koers	✅ Op koers	✅ Op koers	Verkenningfase
Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis	✅ Op koers	✅ Op koers	⚠️ Behoeft aandacht	Initiatiefase

In de 3^e kwartaalrapportage 2021 zijn de projecten Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis en De Nieuwe Keizer toegevoegd. Zie voor informatie over de afzonderlijke projecten de [Grote projecten](#).

Vergeleken met de 2e kwartaalrapportage 2021 worden er geen nieuwe faseringen voorgesteld.

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	4	1	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	44	4	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	18	1	0	0	1
Milieu en Duurzaamheid	0	12	0	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	9	3	2	0	0
Herstructurering en Vastgoed	0	7	0	2	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	1	12	0	2	0	0
Meedoen	0	16	3	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	1	144	8	9	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
Wethouderspensioenen	0.1 Bestuur	Autonome afwijking

Bij de jaarrekening 2020 is de meerjarige pensioenverplichting voor (oud)wethouders en hun nabestaanden berekend op basis van de rekenrente van 0,082% van de DNB voor pensioenfondsen van de maand september 2020. De hoogte van deze pensioenverplichtingen zal eind december opnieuw worden berekend aan de hand van het door de DNB gepubliceerde rentepercentage van de maand september 2021. Dit percentage is inmiddels bekend en is uitgekomen op 0,528%.

Op basis van een voorlopige berekening van het aangepaste rentepercentage en het wegvallen van een pensioengerechtigde verwachten wij een vrijval van circa €700.000 op de pensioenverplichtingen. Dit bedrag kan nog wijzigen bij mutaties in het aantal pensioengerechtigden en de hoogte van de nog te verwachten pensioenbetalingen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
1e Nota van wijziging Begroting 2022	diverse	Overige afwijking

De cijfers in de programma's worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2022 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking:

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	775	8.186	22	8.208
Baten	1.281		1.281	700	1.981
Saldo	-6.130	-775	-6.905	678	-6.227

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
1e Nota van wijziging Begroting 2022	Lasten	0	200	0	0	0
Technische wijziging	Lasten	22	-1	-1	-1	-1
Totaal lasten		22	199	-1	-1	-1
Wethouderspensioenen	Baten	700	0	0	0	0
Totaal baten		700	0	0	0	0
Saldo		678	-199	1	1	1

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		310	700	1.010
Inkomsten tgv voorzieningen	385		385	0	385
Saldo	75	0	75	-700	-625

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
	2e kwartaalrapportage 2021	14	0	-14	2e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	8.186	1.281	-6.905	

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
Tijdelijke ondersteuning Toezicht en Handhaving	1.2 Openbare orde en veiligheid	Overige afwijking

Het kabinet heeft afgelopen jaar middelen vrijgemaakt waarmee gemeenten mensen kunnen aannemen om de handhavers te ontlasten met hun drukke takenpakket. Vanuit deze ministeriële regeling 'Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving' is €75.000 toegekend aan de gemeente Deventer. Deze middelen zijn ingezet voor de financiering van twee boa's op overlastlocaties.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
1e Nota van wijziging Begroting 2022	diverse	Overige afwijking

De cijfers in de programma's worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2022 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking:

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	82	11.602	77	11.679
Baten	943	-169	774	75	849
Saldo	-10.576	-251	-10.827	-2	-10.829

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Tijdelijke ondersteuning Toezicht en Handhaving	Lasten	75	0	0	0	0
1e Nota van wijziging Begroting 2022	Lasten	0	240	240	140	140
Technische wijziging	Lasten	2	0	0	0	0
Totaal lasten		77	240	240	140	140
Tijdelijke ondersteuning Toezicht en Handhaving	Baten	75	0	0	0	0
Totaal baten		75	0	0	0	0
Saldo		-2	-240	-240	-140	-140

Reserves

(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	6	95	102	0	102
Putting uit reserves	3	304	307	0	307
Saldo	-4	209	205	0	205

Investerings
(bedragen x€1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen		707	707	-495	212
Inkomsten tgv investeringen	0	0	0	0	0
Saldo	0	-707	-707	495	-212

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
	2e kwartaalrapportage 2021	-113	-89	24	2e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	11.601	774	-10.827	

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
	2e kwartaalrapportage 2021	0	50	50	2e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	101	308	207	

Investeringen (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

3^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Nieuwbouw brandweerkazerne	1.1	 Op koers	Vorbereidingen zijn gestart. Nieuwbouw vindt plaats in 2022.

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	18	1	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 is afgevoerd (was: De Stichting Busdienst Deventer Binnenstad gaat de komende vijf jaren door als vervoerder in het centrum)	
Prognose		Niet bekend De stichting die de Centrumbus beheert gaat stoppen met de activiteiten. Deze prestatie kan daardoor niet langer opgevoerd worden.
Prestatie gewijzigd?		Nee
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?		Ja

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/Lebuiuslaan/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: <ul style="list-style-type: none">• Calamiteiten/veiligheidsonderhoud;• Storingsdienst;• Inspecties;• Storingsmeldingen;• Innen van parkeergelden en havengelden;• Gegevensbeheer;• Exploitatiekosten (huur en energie);• Belastingen;• Handhaving en Toezicht. Dit doen wij ook voor de IJsseloevers.
Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	
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

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

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, Margijnenek en Lebuinuslaan: Wij gaan de fietspaden omvormen en groot onderhoud aan de verhardingen uitvoeren.

Prognose  Goed

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
Plan van aanpak zwerfafval Deventer	2.1 Verkeer en vervoer	Overige afwijking

In 2021 gaat Deventer weer volop verder met het voorkomen en opruimen van zwerfafval. Deventer stuurt al jaren op beeldkwaliteit en werkt nauw samen met haar inwoners. Door middel van de Deventer Schoon Familie aanpak worden inwoners intensief betrokken bij de aanpak van zwerfafval. In 2021 wordt ingezet op de volgende maatregelen: aanpak zwerfafval Moeilijke buurten, aanpak zwerfafval recreatiegebieden, Duobakken in de openbare ruimte, plaatsen van Big Belly's (afvalbakken), Cruise2Reduce (Iespakket voor scholen) en het faciliteren van opruimacties Deventer Schoon Familie. Om deze maatregelen uit te kunnen voeren ontvangen we een subsidie bijdrage vanuit het afvalfonds voor de aanpak in 2021 en 2022.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Vorbereidingskrediet Roessinksweg	2.1 Verkeer en vervoer	Herschikking

De voorbereidingen kunnen eerder uitgevoerd worden dan gepland. Het voorbereidingskrediet 2022 van €33.000 (van het totale krediet 2022 van €207.000) dat voor 2022 beschikbaar is gesteld wordt als voorbereidingskrediet naar 2021 gehaald.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Herinrichting Lebuinuspleinen	2.1 Verkeer en vervoer	Autonome afwijking

In oktober heeft de aanbesteding voor de herinrichting Lebuinuspleinen (Grote Kerkhof en Stromarkt) plaatsgevonden. Als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden (waaronder corona) en sterk gestegen materiaalprijzen valt de aanneemsom voor de realisatie van de civiele werkzaamheden hoger uit. Hierdoor is er aanvullend krediet benodigd van €360.000 (kapitaallasten vanaf 2023 €20.200). Voor €100.000 is dekking gevonden binnen het eigen programma. Voor de overige €260.000, met bijbehorende kapitaallasten van €15.000, kan er geen dekking gevonden worden. Voor deze kapitaallasten komt er dekking uit de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Droogtebeheer bomen	5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie	Autonome afwijking
---------------------	--	--------------------

Door de afname van neerslag en de temperatuuroename en andere oorzaken zoals het onttrekken van grondwater als gevolg van bouwactiviteiten e.d. is de gemiddelde grondwaterspiegel geleidelijk aan gezakt in de loop der jaren. Dit heeft catastrofale gevolgen voor met name de bomen en in iets mindere mate voor de heesterbeplanting. Vooral op zandgronden is dit funest voor alle beplanting maar vooral met name voor de (oude) bomen.

De bomen die met hun wortelpakket (met name de wortelharen) in balans waren met het grondwaterpeil zijn hierdoor het contact kwijt met het water en kunnen dit niet meer opnemen, kunnen ook niet meer meegroeien en zijn dan in de meeste gevallen ten dode opgeschreven.

Het hierboven geschetste probleem heeft met name betrekking op de duurzame houtsoorten zoals; eiken, beuken, lindes, essen esdoorns etc. maar ook op de pioniershoutsoorten zoals wilgen, elzen, populieren, berken etc.

Er is door HGB in de afgelopen 2 seizoenen geconstateerd dat er aanzienlijk meer uitval is dan de jaren ervoor en de zogenaamde inboetcijfers werden hoger als gevolg van plotselinge sterfte van bomen die enkele jaren gelden nog gewoon gezond waren en in een prima staat verkeerden. De oorzaak hiervan is dus toe te schrijven aan droogte (hittestress) want deze bomen waren niet ziek en de grondwaterstand is wel gedaald en de verdamping is ook groot gebleven. De werkzaamheden zijn daardoor in de afgelopen maanden aanzienlijk toegenomen wat resulteert in € 245.000 extra kosten.

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

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

Fietspad Boxbergerweg	2.1 verkeer en vervoer	Herschikking
-----------------------	------------------------	--------------

Het project fietspad Boxbergerweg is inmiddels geheel voorbereid. In verband met de samenloop met de omleiding van de Havezathelaan is uitvoering uitgesteld naar 2022. Uit de voorbereiding blijkt dat de kosten €120.000 hoger uitvallen dan geprogrammeerd. De dekking voor deze overschrijding is met eigen middelen gedekt doordat op het project Keizer Karellaan een onderschrijding zit.

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

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

Laanboomverjonging. Gevolg amendement	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Risico
---------------------------------------	---	--------

Door het aannemen van het amendement heeft de raad besloten om de systematiek rond laanboomverjonging (LBV) aan te passen. Het effect hiervan is dat meerdere LBV-projecten die op de rol stonden voor 2021 en 2022 aangehouden moesten worden. De voorwaarden die bepaalden of tot laanboomverjonging mocht worden overgegaan, waren middels het amendement aangescherpt waardoor de betreffende projecten niet meer aan de voorwaarden voldeden. Momenteel wordt bezien of het amendement aangepast kan worden. Een deel van de projecten zal tenminste vertraging oplopen, een aantal projecten komt niet meer in aanmerking om uitgevoerd te worden.

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

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

Budgetoverhevelingen	2.1 Verkeer en vervoer en 5.7 Openbaar groen	Budgetoverheveling
----------------------	--	--------------------

Vanwege vertragingen (onder andere door corona) zijn een aantal projecten nog niet (op)gestart waardoor een aantal budgetten overgeheveld moeten worden naar 2022. Op basis van voortgang en inventarisaties zijn van de volgende projecten met zekerheid te zeggen dat ze niet in 2021 opgestart worden maar wel in 2022 uitgevoerd gaan worden.

Het gaat om de volgende projecten binnen diverse disciplines binnen het investeringsprogramma MJOP-MIND:

Civieltechnische kunstwerken : €150.000 voor onderhoud elektrotechnische en mechanische componenten in de sluis
 Civieltechnische kunstwerken : €100.000 voor onderhoud diverse brugdekken en voegovergangen.
 Openbaar groen (laanboomverjonging) : €150.000 voor de vervanging van slechte, zieke en dode bomen.

MIND project : €80.000 rotonde Hoge Hondstraat-Ceintuurbaan
 MIND project : €79.500 rotonde Overstichtlaan betreft zowel de lasten als baten budgetten
 MIND project : €73.000 fietspaden Margijnenenk betreft zowel lasten en baten budgetten
 Straten, wegen en pleinen Spijkerpad : €82.500 in verband met uitstel om samenhang in de in ontwikkeling zijnde buurtagenda te brengen.

Voor een aantal geprogrammeerde MJOP-MIND projecten kunnen we op dit moment niet met voldoende zekerheid aangeven of deze in 2021 nog opgestart worden en daarmee overgeheveld moeten worden naar 2022. Hier komen we in de 4e kwartaalrapportage op terug.

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

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
1e Nota van wijziging Begroting 2022	diverse	Overige afwijking

De cijfers in de programma's worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2022 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking:

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	3.510	38.520	-901	37.619
Baten	15.191	-135	15.056	117	15.173
Saldo	-19.819	-3.645	-23.464	1.018	-22.446

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Plan van aanpak zwerfafval Deventer	Lasten	117	117	0	0	0
Herinrichting Lebuinuspleinen	Lasten	0	-100	20	20	20
Droogtebeheer bomen	Lasten	245	0	0	0	0
Budgetoverhevelingen	Lasten	-715	715	0	0	0
1e Nota van wijziging Begroting 2022	Lasten	0	1.073	638	684	684
Technische wijziging	Lasten	-548	-3	-3	-3	-3
Totaal lasten		-901	1.802	655	701	701
Plan van aanpak zwerfafval Deventer	Baten	117	117	0	0	0
Totaal baten		117	117	0	0	0
Saldo		1.018	-1.685	-655	-701	-701

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	1.323	970	2.294	-153	2.141
Putting uit reserves	844	2.956	3.800		3.800
Saldo	-479	1.985	1.506	153	1.659

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	800	275	1.075		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	2.908	91.414
Inkomsten tgv investeringen		782	782	2.521	3.303
Saldo	-5.190	-10.535	-15.725	-387	-16.112

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
	2e kwartaalrapportage 2021	966	-3	-969	2e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	38.521	15.056	-23.465	

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
	2e kwartaalrapportage 2021	204	0	-204	2e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	2.293	3.800	1.507	

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


3^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Beter Benutten	2.1	 Op koers	
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	De voorbereiding is gereed. De uitvoering is uitgesteld naar 2022. De financiering valt hoger uit maar is gedekt. Zie hiervoor hetgeen bij de afwijkingen is gemeld.
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. Loopt nu weer vlot verder
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	concrete plannen worden momenteel voorbereid en binnenkort voorgelegd
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 werk is inmiddels gegund. Realisatie zal in de loop van 2022 plaatsvinden. Als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden en sterk toegenomen prijzen komt de financiering van het project hoger uit dan geraamd. Dekking hiervoor is geregeld; zie hiervoor hetgeen bij de afwijkingen is gemeld.
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	Het project is nagenoeg afgerond. Er is een onderschrijding gerealiseerd welke wordt ingezet ten behoeve van het project fietspad Boxbergerweg. Zie hiervoor hetgeen bij de afwijkingen is gemeld.
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 gaat voor vertraging zorgen van dit project.
Reconstructie Brinkgarage	2.2	 Op koers	De voorbereidingen zijn in 2020 voortvarend opgepakt. Het uitvoeringskrediet is in 2021 aangevraagd. De fysieke uitvoering loopt en het project zal naar verwachting in 2021 grotendeels worden afgerond.
Reconstructie Havezathelaan	2.1	 Op koers	De planologische procedure is afgerond en de aanbesteding van de uitvoerende werkzaamheden is inmiddels geweest. Naar verwachting kan nog dit jaar tot gunning worden overgegaan waarbij de werkzaamheden aansluitend in 2022 van start zouden kunnen gaan.
Riolering en waterhuishouding	7.2	 Op koers	De werkzaamheden zijn in volle gang en naar verwachting zullen de meeste civiele werkzaamheden nog dit jaar worden afgerond waarbij de groene onderdelen mogelijk in het voorjaar van 2022 zullen plaatsvinden.
Siemelinksweg	2.1	 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'.
Skatepark	2.1	 Op koers	

Tunnel Oostriklaan 2.1  Behoeft aandacht

Vervangen houten bruggen 2.1  Op koers

Vervanging Kaartleesapparatuur 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.

De uitvoering is gereed maar de financiële afwikkeling is nog niet afgerond. De gemeente is nog steeds in gesprek met Prorail en de aannemer waarbij de gemeente een financieel risico loopt als gevolg van opgevoerd meerwerk door de aannemer. Bij de 1e kwartaalrapportage 2022 hopen we meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. 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.

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

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

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
Lening SVN ten behoeve van stimuleringsleningen	0.5 Treasury	Overige afwijking

De gemeente heeft eerder stimuleringsleningen verstrekt via het SVN voor particuliere woning eigenaren. Doel van deze middelen was het verduurzamen van woningen. 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 €200.000. Voorgesteld wordt om deze af te lossen en de middelen hiervoor terug te halen bij SVN.

De stimuleringsleningen hebben nog een gemiddelde looptijd van 5 jaar. SVN zal tot het einde van de looptijd middelen ontvangen welke uiteindelijk zullen terugvloeien naar de gemeente.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Aanvullende coronacompensatie Ulebelt	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 wordt de compensatie per instelling vastgesteld. In de 2e kwartaalrapportage 2021 is de eerste tranche hiervan al verwerkt. Via deze kwartaalrapportage is hier een vervolg aan gegeven en worden de gehonoreerde compensaties in de begroting verwerkt. Een overzicht van de gehonoreerde compensaties staat in de bijlage. Voor de Ulebelt gaat het om een bedrag van €54.000.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Beheerfonds Gooiermars	7.4 Milieubeheer	Overige afwijking

Ten behoeve van de natuur in de Gooiermars is een subsidie ter hoogte van €554.000 ontvangen van de Provincie. Op dit moment zijn we bezig met het verder organisatorisch inrichten en het aanpassen van de laatste (juridische) werkzaamheden voor het "Beheerfonds Gooiermars". In dit beheerfonds werken we samen met het Landgoed De Bannink, Stichting IJssellandschap en de Provincie. Bepaald is dat de gemeente het bevoegd gezag is over de natuur in de Gooiermars en het beheerfonds. Landgoed De Bannink en Stichting IJssellandschap blijven eigenaar van de gronden. Partijen gaan er op deze manier vanuit dat het beheer op basis van het budget zo gedurende de komende 30 jaar gewaarborgd blijft. De ontvangen gelden zullen worden opgenomen in een nieuw aan te maken voorziening. Jaarlijks zullen we de werkelijk gemaakte beheerskosten ten laste van deze voorziening komen conform de gemaakte afspraken.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Afval	7.3 Afval	Overige afwijking

Binnen het taakveld afval is een aantal ontwikkelingen te benoemen. Alle voor- en nadelen van het taakveld afval zullen worden verrekend met de reserve huishoudelijk afval.

1. In april 2020 is de werkwijze rondom verwerking van PMD-afval (Plastic, Metaal en Drankverpakkingen) gewijzigd. Dit heeft als gevolg dat de verwerkingskosten lager uitvallen dan begroot. In de raadsmededeling is de raad geïnformeerd over de gevolgen van de gewijzigde werkwijze voor de tarieven 2022 en verder toegelicht. Bij het aanleveren van de nieuwe tarieven 2022 worden ook de effecten in de jaren 2020 en 2021 toegelicht.
2. De verwerking van oud papier is marktafhankelijk. De marktsituatie is veranderd van ongunstig naar gunstig wat betekent dat er sprake is van een hogere opbrengst vanuit oud papier. Naar verwachting bedraagt het voordeel in 2021 €435.000.
3. Vanuit het project 'Herinrichting Lebuinuspleinen' is het wenselijk dat er een uitbreiding en verschuiving van afvalcontainers op het Grote Kerkhof plaatsvindt. De kosten bedragen €202.000 en komen ten laste van het taakveld afval.
4. De voorziening dubieuze debiteuren is geactualiseerd wat resulteert in een verhoging van €188.670. Hiervan wordt €83.105 (44%) ten laste gebracht van het taakveld afval.
5. De implementatie van het Grondstoffenplan brengt extra kosten met zich mee van €246.000. Het betreft het uitzetten van 30.000 Mini Containers papier/karton, kosten €150.000. Daarnaast nog een investering van €96.000 voor bronbemaling en klikmelding ondergrondse containers.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
1e Nota van wijziging Begroting 2022	diverse	Overige afwijking

De cijfers in de programma's worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2022 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking:

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	4.964	23.279	421	23.700
Baten	15.808	6.466	22.274	379	22.653
Saldo	-2.508	1.503	-1.005	-42	-1.047

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Lening SVN ten behoeve van stimuleringsleningen	Lasten	0	-4	-4	-4	-4
Aanvullende coronacompensatie Ulebelt	Lasten	54	0	0	0	0
Beheerfonds Gooiermars	Lasten	554	0	0	0	0
Afval	Lasten	96	0	0	0	0
1e Nota van wijziging Begroting 2022	Lasten	0	700	700	600	600
Technische wijziging	Lasten	-283	-51	-50	-50	-49
Totaal lasten		421	645	646	546	547
Beheerfonds Gooiermars	Baten	554	0	0	0	0
Technische wijziging	Baten	-175	-51	-50	-50	-49
Totaal baten		379	-51	-50	-50	-49
Saldo		-42	-696	-696	-596	-596

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	6	2.089	2.095	110	2.205
Putting uit reserves	281	207	488	96	584
Saldo	276	-1.882	-1.607	-14	-1.621

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	0	7.372	7.372	0	7.372
Inkomsten tgv investeringen	0	4.730	4.730	200	4.930
Saldo	0	-2.642	-2.642	200	-2.442

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen	0	0	0	0	0
Inkomsten tgv voorzieningen	0	0	0	637	637
Saldo	0	0	0	637	637

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
	2e kwartaalrapportage 2021	3.342	4.168	826	2e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	23.279	22.274	-1.005	

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
	2e kwartaalrapportage 2021	1.044	0	-1.044	2e kwartaalrapportage 2022
	Totaal programma	2.095	488	-1.607	

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
	2e kwartaalrapportage 2021	1.260	730	-530	2e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	7.371	4.730	-2.641	

Voortgang investeringen

3^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	9	3	2	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


Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

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		< 75%	naar verwachting gaan we in 2021 ca. 250 nieuwe woningen opleveren
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		> 75%	Overdracht van de laatste locatie zal mogelijk in 2021 niet gerealiseerd worden.
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  < 75% Momenteel nog wat onzeker of aan de vorm van programma kan worden voldaan.


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. Dat wordt vooral veroorzaakt doordat een aantal grote projecten kon worden vergund. Doordat er sprake is van een soort van kruissubsidie, waarbij de inkomsten voor de grotere projecten de kosten voor de kleinere projecten laag kunnen houden, levert dat dit positieve beeld op. Op basis van de huidige inzichten wordt voorgesteld de begroting bij te stellen met €800.000. In de eerste helft van 2022 zullen we de discussie over de legestarieven in de breedte voeren, met het oog op de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging per 1 juli 2022.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Aanvullend budget Stadshof	8.1 Ruimtelijke ordening	Overige afwijking

Voor het investeringsproject Stadshof is een extra budget van €40.000 nodig, voornamelijk veroorzaakt door aangetroffen asbest. Dit bedrag wordt geput uit de reserve Wonen boven winkels.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
1e Nota van wijziging Begroting 2022	diverse	Overige afwijking

De cijfers in de programma's worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2022 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking:



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	2.316	8.888	0	8.888
Baten	3.553	1.368	4.921	800	5.721
Saldo	-3.019	-948	-3.967	800	-3.167

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Aanvullend budget Stadshof	Lasten	0	1	1	1	1
1e Nota van wijziging Begroting 2022	Lasten	0	490	140	440	440
Totaal lasten		0	491	141	441	441
Hogere inkomsten uit leges	Baten	800	0	0	0	0
Totaal baten		800	0	0	0	0
Saldo		800	-491	-141	-441	-441

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves		363	363		363
Putting uit reserves	85	1.429	1.514	0	1.514
Saldo	85	1.066	1.152	0	1.152

Investerings

(bedragen x €1.000)

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

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
	2e kwartaalrapportage 2021	665	1.110	445	2e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	8.889	4.921	-3.968	

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
	2e kwartaalrapportage 2021	0	-16	-16	2e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	363	1.513	1.150	

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

3^e kwartaal

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

Herstructurering en vastgoed

Omschrijving

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

Dit doen wij vooral door het realiseren 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	7	0	2	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  < 75% Besluitvorming is verschoven naar begin 2022 (Q1)

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

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Wij leggen de herziene grondexploitaties 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.

Gewijzigde prestatie


Prognose  < 75% Voor wat betreft Wittenstein is de uitvraag CPO pas net in gang gezet. Verkoop zal hopelijk plaatsvinden in 2022. Voor wat betreft Shita is de grondexploitatie nagenoeg afgerond. Deze zal Q4. het besluitvormingsproces ingaan. Vaststelling zal plaatsvinden in Q1 2022. Heetenstraat zal begin 2022 in exploitatie worden genomen.

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

Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling

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
Bijstellen reserve groot onderhoud	0.3 Overige gebouwen en gronden	Overige afwijking

Op basis van de MJOP's was de verwachting dat in 2021 circa €1,2 miljoen aan groot onderhoud voor ons kernbezit zou worden uitgevoerd. Op basis van een actuele prognose is deze verwachting bijgesteld naar circa €0,8 miljoen. Dat is €0,4 miljoen minder dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat voor een aantal panden de uitvoering doorloopt in 2022. Maar ook zijn er beleidsinhoudelijke redenen om het groot onderhoud door te schuiven, bijvoorbeeld vanwege een bredere oriëntatie op de toekomstplannen van de huurder en vanuit het beleidsprogramma in relatie tot de huisvesting. De lagere lasten leiden ertoe de benodigde putting uit de Reserve Groot Onderhoud met €0,4 miljoen kan worden verlaagd.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Huurovereenkomst reclamemasten A1 Oost en West	0.3 Overige gebouwen en gronden	Overige afwijking

Er is een huurovereenkomst gesloten voor de huur van twee percelen nabij de Stadsentree (afrit Deventer) en A1 Bedrijvenpark (afrit Deventer-Oost) voor de bouw en exploitatie van twee duurzame, energie neutrale reclamemasten voor de periode van 30 jaar. De huurinkomsten bedragen €25.000 per jaar welke ten gunste komen van taakveld 0.3 (overige gronden en panden). Deze huurinkomsten worden onder andere ingezet ter dekking van de kapitaallasten die voortvloeien uit de boekwaarde van de betreffende gronden.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Bijstellen reserve onroerende zaken	0.3 Overige panden en gronden	Overige afwijking

In 2021 zal - net als in voorgaande jaren - het exploitatieresultaat van taakveld 0.3 (overige panden en gronden) naar verwachting lager zijn dan begroot. Op basis van huidige inzichten is de verwachting dat €400.000 extra geput dient te worden uit de Reserve Onroerende Zaken om het benodigde exploitatieresultaat te kunnen realiseren.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Voorziening dubieuze debiteuren	0.3 Overige gebouwen en gronden	Overige afwijking
---------------------------------	---------------------------------	-------------------

Uit de actualisatie van de dubieuze debiteuren leidt tot een stijging van €190.000. Hiervan wordt een bedrag van €17.000 (9%) ten laste gebracht van taakveld 03 Overige gebouwen en gronden. Dit bedrag wordt geput uit de Reserve Onroerende Zaken.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Voorziening afgesloten complexen Walstraat / Houtmarkt	0.3 Overige gebouwen en gronden	Overige afwijking
--	---------------------------------	-------------------

Bij de afsluiting van de grondexploitatie Grachtengordel in 2014 is een toezegging gedaan voor de herinrichting van een klein terrein aan de Walstraat. Voor het realiseren van deze toezegging (€25.000 inclusief plankosten) is destijds geen voorziening getroffen. Voorgesteld wordt deze alsnog in te stellen en de gemaakte kosten hieruit te betalen. De dekking voor deze voorziening vindt plaats via een putting uit de egalisatiereserve weerstandsvermogen. De realisatie wordt samen opgepakt met WijDeventer.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

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

1e Nota van wijziging Begroting 2022	diverse	Overige afwijking
--------------------------------------	---------	-------------------

De cijfers in de programma's worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2022 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking:

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	13.006	27.244	-54	27.190
Baten	15.180	16.987	32.167	-118	32.049
Saldo	941	3.982	4.923	-64	4.859

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Bijstellen reserve groot onderhoud	Lasten	-395	0	0	0	0
Huurovereenkomst reclamemasten A1 Oost en West	Lasten	0	25	25	25	25
Bijstellen reserve onroerende zaken	Lasten	400	0	0	0	0
Voorziening dubieuze debiteuren	Lasten	16	0	0	0	0
Voorziening afgesloten complexen Walstraat / Houtmarkt	Lasten	25	0	0	0	0
1e Nota van wijziging Begroting 2022	Lasten	0	0	0	175	175
Technische wijziging	Lasten	-100	5	0	0	0
Totaal lasten		-54	30	25	200	200
Huurovereenkomst reclamemasten A1 Oost en West	Baten	0	25	25	25	25
Technische wijziging	Baten	-118	0	0	0	0
Totaal baten		-118	25	25	25	25
Saldo		-64	-5	0	-175	-175

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	38	4.928	4.966	46	5.012
Putting uit reserves	49	822	871	0	871
Saldo	12	-4.106	-4.094	-46	-4.140

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen		2.525	2.525	0	2.525
Inkomsten tgv voorzieningen		139	139	955	1.094
Saldo	0	-2.386	-2.386	955	-1.431

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	3.000	3.030	6.030	-130	5.900
Inkomsten tgv investeringen	7	1.755	1.762		1.762
Saldo	-2.993	-1.275	-4.268	130	-4.138

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	
	Verkoop panden DNO	122	731	609	
	Verkoop Spanjaardsdijk 68	478	478	0	
	2e kwartaalrapportage 2021	-1.950	411	2.361	2e kwartaalrapportage 2021
	Ambtelijke wijziging	-86	0	86	
	Totaal programma	27.244	32.167	4.923	

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	
	2e kwartaalrapportage 2021	2.889	475	-2.414	2e kwartaalrapportage 2021
	Verkoop panden DNO	609	0	-609	
	Totaal programma	4.966	871	-4.095	

Vorzieningen (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
	2e kwartaalrapportage 2021	2.240	107	-2.133	2e kwartaalrapportage 2021
	Verkoop grond Jan van Krimpenstraat	0	32	32	
	Totaal programma	2.525	139	-2.386	

Investeringen (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 Nijmegensetraat 10	0	2	2	Nota Nijmegensetraat	
	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		
	2e kwartaalrapportage 2021	260	0	-260		
	Ontwikkelperspectief Wittenstein	100	0	-100		
	Voorberedingskrediet woningbouw Okkenbroek	30	0	-30	2021-001845	
	Verkoop panden DNO	0	105	105		
	Totaal programma		6.030	1.762	-4.268	

Voortgang investeringen

3^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Bouw-woonrijpmaken De Venen Rivierenwijk	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	12	0	2	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



Nee

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  Nee

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  < 75% Het aantal parttime werkenden in de uitkering is licht gedaald in 2021. De voornaamste reden hiervoor is dat deze mensen meer uren hebben gekregen en zodoende niet langer een uitkering ontvangen. Dit is heel positief ondanks dat deze prestatie naar beneden wordt bijgesteld.

Prestatie gewijzigd?  Ja

Bijgestelde prestatie We stimuleren parttime werken en maken het zo eenvoudig mogelijk, waardoor het aantal parttimers in de uitkering gelijk blijft.

Budgetaanpassing?  Nee

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  Nee

Prestaties

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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





Nee

Prestaties

Prestatie	De participatiemakelaar ondersteunt 200 uitkeringsgerechtigden om mee te kunnen doen in de samenleving	
Gewijzigde prestatie	De participatiemakelaar ondersteunt 100 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?		Nee
Bijgestelde prestatie		
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
Ontwikkeling bijstand en BUIG budget	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking

Begin oktober zijn het definitief BUIG budget 2021 en het voorlopig BUIG budget 2022 bekendgemaakt vanuit het ministerie van SZW. Het definitief budget 2021 is ruim €520.000 lager dan het nader voorlopig budget 2021. Hier staat tegenover dat de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden in 2021 positiever is dan eerder geraamd. Het gemiddeld volume komt in 2021 naar verwachting uit op 2.705 terwijl in de begroting werd uitgegaan van 2.780. Dit leidt tot een voordeel van ruim €1,28 miljoen. Per saldo wordt nu een resultaat verwacht van €2,5 miljoen. in 2021. Zoals reeds eerder gemeld is dit voordeel naast de positieve ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden voornamelijk het gevolg van het BUIG budget dat in 2021 voor Deventer abusievelijk te hoog is vastgesteld door het ministerie van SZW.

Het voorlopig budget 2022 leidt ten opzichte van de primitieve begroting 2022 tot een aanzienlijk nadeel. Voornamelijk veroorzaakt doordat het werkelijk budgetaandeel voor Deventer lager is dan het aandeel geraamd in de begroting gebaseerd op het aandeel in voorgaande jaren. In 2022 leidt dit tot een nadeel van €1,5 miljoen. Het macrobudget wordt in 2022 nog twee keer bijgesteld o.b.v. de realisatie 2021 en actuele ontwikkelingen. Het budgetaandeel voor Deventer wijzigt in 2021 niet meer.

Bij een gelijkblijvend budgetaandeel is echter sprake van een structureel effect voor de meerjarenbegroting. Dit vraagt om aanvullende maatregelen om het bijstandsvolume in Deventer naar beneden te krijgen, hiervoor nemen we een uitstroomtaakstelling op van €740.000 in 2023 en vanaf 2024 €1,5 miljoen. Jaarlijks moet dit bedrag worden geactualiseerd op basis van de bijgestelde en nieuwe beschikkingen BUIG budget van het ministerie van SZW (Q3-rapportage).

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Realisatie uitstroomtaakstelling	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking

Wij verwachten dat de ingezette acties rondom de integrale jongerenaanpak, jobcoaching en lifecoaching bijdragen tot de benodigde extra uitstroom. Daarnaast willen wij binnen de doelgroep groeien de uitstroom voor de doelgroep met loonkostensubsidie vergroten. Dit financieren we met de extra impuls gelden re-integratie die we vanuit de septembercirculaire hebben ontvangen. Daarnaast onderzoeken wij 550 dossiers opnieuw of en zo ja hoe uitstroom uit de uitkering versneld kan worden door bijvoorbeeld inzet op rechtmatigheid, aanpak eventuele schulden of intensiveren begeleiding arbeidsmarkt. Hiervoor vragen wij in 2022 eenmalig 3 fte extra ad €210.000. Voorgesteld wordt dit te dekken vanuit het voordeel dat in 2021 ontstaat op het BUIG budget en vrijvalt naar de algemene middelen.

Door de inzet van deze maatregelen verwachten wij dat het volume-aandeel en budgetaandeel van de BUIG gaan aansluiten.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Onderbesteding TONK regeling	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking
------------------------------	------------------------	--------------------

De TONK-regeling is afgesloten. Ondanks de verruiming van het beleid resteert, inclusief de tweede trance van €1,3 miljoen, die via de septembercirculaire is toegekend, een forse onderbesteding van in totaal €1,43 miljoen. Het verschil van €130.000 valt vrij ten gunste van de algemene middelen dit mede ter compensatie van de dekking voor het nieuw minimabeleid in de jaren 2022 tot en met 2024.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Ontwikkeling bijzondere bijstand en minimabeleid	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking
--	------------------------	--------------------

Zoals reeds gemeld bij de tweede kwartaalrapportage van dit jaar is het werkelijk beroep op de bijzondere bijstand in 2021 lager dan waar we in onze begroting rekening mee houden. Dit leidt in deze kwartaalrapportage nog tot een aanvullend voordeel van eenmalig €100.000. Daarnaast is het animo voor de gemeentepolis dit jaar minder, waardoor ook hier een voordeel ontstaat van €55.000. In het nieuwe beleid wordt ingezet op het vergroten van het bereik van de regelingen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Impuls re-integratie (compensatie Corona)	6.5 Arbeidsparticipatie	Autonome afwijking
---	-------------------------	--------------------

Via de septembercirculaire is eenmalig €308.000 ontvangen voor 2022 om de dienstverlening te intensiveren voor mensen die als gevolg van de coronacrisis in de bijstand zijn ingestroomd. Dit budget wordt ingezet voor de taakstelling extra uitstroom uit de uitkering.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Aanvullend pakket re-integratie (compensatie Corona)	6.5 Arbeidsparticipatie	Autonome afwijking
--	-------------------------	--------------------

In de septembercirculaire is voor 2022 €104.000 ontvangen vanuit het corona steunpakket om de reguliere dienstverlening voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden op peil te kunnen houden. Dit budget wordt ingezet voor de taakstelling extra uitstroom uit de uitkering.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Integratie uitkering participatie	6.5 Arbeidsparticipatie	Autonome afwijking
-----------------------------------	-------------------------	--------------------

De integratie uitkering participatie wordt via de septembercirculaire 2021 vanaf het huidige jaar verlaagd met -€56.000 oplopend tot -€152.000 in 2025 omdat de uitgaven van het UWV voor het uitvoeringen van de no-riskpolis voor de gemeentelijke doelgroep banenafpraak en nieuw beschermt werk hoger zijn dan aanvankelijk geraamd.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Kansen voor kinderen	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking
----------------------	------------------------	--------------------

In 2020 heeft Stichting Leergeld ondanks diverse extra inspanningen, waaronder de laptopregeling, €225.000 subsidiegeld overgehouden. Dit komt met name omdat er vanwege Corona amper bonnen voor sport e.d. zijn uitgegeven. Stichting Leergeld ziet geen mogelijkheden tot zinvolle uitbreiding van het kindpakket, dus kunnen we dit bedrag vrij laten vallen ten gunste van de algemene middelen.

In 2021 blijft ook €30.000 budget over. In totaal is er in 2021 dus een voordeel van €255.000 met betrekking tot stichting Leergeld. Daarnaast resteert op het budget voor Kansen voor kinderen €75.000. Per saldo ontstaat er in 2021 dus een voordeel van €330.000.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Banenafpraak	6.5 Arbeidsparticipatie	Budgetoverheveling

De pilot Lifecoaching (Jobcoaching plus) start 1 november 2021. In deze pilot wordt verkend op welke wijze de doelgroep (werkgevers en werknemers) nog beter ondersteund kunnen worden om meer plaatsingen op de arbeidsmarkt te realiseren. Hiervoor is in de 1e kwartaalrapportage €200.000 gereserveerd uit de impuls gelden re-integratie. Het zwaartepunt van de pilot vindt in 2022 plaats en daarom wordt nu €180.000 overgeheveld.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Terugontvangen BTW re-integratie	6.5 Arbeidsparticipatie	Autonome afwijking

Er is een akkoord bereikt met de belastingdienst over de teruggaaf van een groot deel van de BTW op de kosten voor re-integratie over de jaren 2016 tot en met 2019. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van bijna €1,2 miljoen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Breed offensief mensen met arbeidsbeperking	6.5 arbeidsparticipatie	Autonome afwijking

Het wetsontwerp Breed offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om op die manier meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Dit wetsontwerp is vanwege de demissionaire status van het kabinet controversieel verklaard. Een deel van de activiteiten is echter niet afhankelijk van een wetswijziging en kan toch worden uitgevoerd. Voor de implementatie van de voorstellen uit Breed offensief heeft het ministerie van SZW incidentele middelen beschikbaar gesteld. Deventer ontvangt in 2021 €104.000 voor de implementatie van de onderdelen van Breed offensief die geen wetswijziging vereisen. Het gaat onder andere om het stroomlijnen van de administratieve werkprocessen rondom loonkostensubsidie, het uniformeren van de loonwaardebepaling en werkgeversdienstverlening.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Extra middelen bijzondere bijstand (compensatie corona)	6.3 Inkomensregelingen	Autonome afwijking
---	------------------------	--------------------

Als onderdeel van het Corona steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2022 extra middelen voor de bijzondere bijstand. Gericht op het bieden van snelle hulp en ondersteuning aan mensen die vanwege de crisis te maken krijgen met (dreigende) schulden- en armoedeproblematiek. Deventer ontvangt €98.000.

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

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

1e Nota van wijziging Begroting 2022	diverse	Overige afwijking
--------------------------------------	---------	-------------------

De cijfers in de programma's worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2022 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage.

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

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	9.553	85.397	-3.224	82.173
Baten	42.586	8.275	50.861	-521	50.340
Saldo	-33.258	-1.278	-34.537	2.703	-31.834

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Ontwikkeling bijstand en BUIG budget	Lasten	-1.287	-1.332	-2.072	-2.819	-2.819
Realisatie uitstroomtaakstelling	Lasten	0	210	0	0	0
Onderbesteding TONK regeling	Lasten	-130	0	0	0	0
Ontwikkeling bijzondere bijstand en minimabeleid	Lasten	-155	0	0	0	0
Impuls re-integratie (compensatie Corona)	Lasten	0	308	0	0	0
Aanvullend pakket re-integratie (compensatie Corona)	Lasten	0	104	0	0	0
Integratie uitkering participatie	Lasten	-55	-54	-86	-117	-151
Kansen voor kinderen	Lasten	-330	0	0	0	0
Banenafpraak	Lasten	-180	180	0	0	0
Terugontvangen BTW re-integratie	Lasten	-1.191	0	0	0	0
Breed offensief mensen met arbeidsbeperking	Lasten	104	0	0	0	0
Extra middelen bijzondere bijstand (compensatie corona)	Lasten	0	98	0	0	0
1e Nota van wijziging Begroting 2022	Lasten	0	592	539	577	750
Totaal lasten		-3.224	106	-1.619	-2.359	-2.220

Ontwikkeling bijstand en BUIG budget	Baten	-521	-2.819	-2.819	-2.819	-2.819
Totaal baten		-521	-2.819	-2.819	-2.819	-2.819
Saldo		2.702	-2.924	-1.199	-460	-599

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	155	155	0	155
Putting uit reserves	203	406	608	0	608
Saldo	203	251	453	0	453

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
	2e kwartaalrapportage 2021	5.228	5.132	-96	2e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	85.398	50.860	-34.538	

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
	2e kwartaalrapportage 2021	155	136	-19	2e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	155	609	454	

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	4	1	0	0	0

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	16	3	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



Nee

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  Nee

Prestaties

Prestatie	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">• Het aantal aanmeldingen (bij het BZT).• De gemiddelde doorlooptijd van aanmeldingen (bij het BZT)..• Het gedeelte heraanmeldingen (bij het BZT) van alle aanmeldingen. <p>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”.</p>
-----------	---

Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

Prestaties

Prestatie	<p>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).</p>
-----------	---

Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		Nee

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast  Nee

Prestaties

Prestatie 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?

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. Dit jaar dubbele taakstelling tov 2020 icm te krappe woningmarkt zorgt voor prestatie rond de 50%.

Prestatie gewijzigd?  Nee



Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

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?			



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?			

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?		

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?		

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?

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?

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

Prognose  Goed

Van de mensen met een beschikking geeft 77% aan "ik wist waar ik moest zijn met mijn zorgvraag". Bron: CEO.


Doelstelling gewijzigd  Nee

Budget aangepast  Nee

Gewijzigde doelstelling

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?

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee



Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?


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?		

Prestaties

Prestatie	Minimaal 24% van de Wmo-cliënten weet en maakt gebruik van onafhankelijke cliëntondersteuning (31% landelijk).	
Prognose		Goed 35% van de Wmo cliënten weet van de onafhankelijke cliëntondersteuning. Bron CEO.
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		
Budgetaanpassing?		

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

Prognose  > 75%

We werken conform het principe, sturen datagericht en maatwerk is evident. Er is echter verbetering mogelijk door verbindingen met aanpalende beleidsterreinen aan te gaan. Daarvoor is volop aandacht en wordt de komende maanden op ingezet.


Doelstelling gewijzigd  Nee

Budget aangepast  Nee

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed Volgens onderzoek van CEO ervaart 82% de ervaringen met het contact positief.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie


Budgetaanpassing?

Prestaties

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

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?  Nee


Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Prestaties

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

Prognose  > 75% De inwoner heeft binnen 4 werkdagen een bericht van ontvangst maar nog niet altijd direct contact. Dit jaar (2021) kenmerkt zich als een overgangsjaar. Daarom wordt ernaar gestreefd om deze prestatie vanaf 2022 volledig te realiseren.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Budgetaanpassing?

Afwijkingen

Wijzigingen deze periode

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

Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties kwartaal 1 2021	5.2 Sportaccommodaties	Corona-effect
---	------------------------	---------------

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in 2021 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport. Voor het eerste kwartaal van 2021 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 75% compensatie, voor de sportverenigingen die van ons accommodatie huren. Onze aanvraag van in totaal €42.129 is volledig gehonoreerd door het rijk en de gelden zijn aan de betreffende verenigingen overgemaakt.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Herziening verlening SPUK (specifieke uitkering) Sportakkoord 2021	5.1 Sportbeleid en activering	Corona-effect
--	-------------------------------	---------------

Vanuit het Ministerie van VWS is een steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl beschikbaar gesteld aan gemeenten. Het doel is om de negatieve gezondheidseffecten van de corona maatregelen zoveel mogelijk tegen te gaan om verdere schade te voorkomen. De middelen dienen te worden Ingezet op interventies ter bevordering van een gezonde leefstijl. De gemeente Deventer heeft hiervoor €112.856 ontvangen. Eerder hebben we al €100.000 ontvangen voor het Sportakkoord 2021. De verwachting is dat we niet het gehele budget in 2021 gaan besteden. Bij de vierde kwartaalrapportage volgt een budgetoverheveling, gezien er nog kosten worden gemaakt.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Reserve versterking sociale structuur in de wijken en dorpen	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Corona-effect

Verwacht wordt dat in 2021 een bedrag van €450.000 minder wordt uitgegeven aan de wijkbudgetten. Door de corona crisis zijn er aanzienlijk minder initiatieven geweest. Het herstellen van verbindingen in de wijken en dorpen is van groot belang, derhalve stelt het college voor het in 2021 resterende budget (ingeschat op €450.000) over te hevelen naar een reserve. Het college wil de reserve inzetten voor initiatieven en projecten uit de samenleving die bijdragen aan de versterking van de sociale structuur in de wijken en dorpen. De specifieke toetsingscriteria voor onttrekking uit de reserve worden in het eerste kwartaal 2022 opgesteld.

De raad heeft tijdens de vergadering over de begroting 2022 de motie "Renovatie Skatebaan Vliegend Hert" aangenomen. Bij de volgende kwartaalrapportage komt het voorstel om het hiervoor benodigde budget vrij te maken binnen de nieuwe reserve van €450.000.

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

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Overschrijding budget lokaal BW/MO (diverse posten)	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Overige afwijking

Pilot vriendendiensten, dimence, eno en gemeente deventer

Bestuurlijk is toegezegd om de pilot 'juiste zorg op de juiste plek te verlengen middels het delen van de kosten met Dimence en Eno, waar elke partij €25.000 voor haar rekening neemt. De pilot is een nauwe samenwerking tussen Vriendendiensten en Dimence om mensen op de wachtlijst sneller de juiste hulp te kunnen bieden, zodat als de behandeling begint niet allerlei praktische vraagstukken eerst nog moeten worden opgelost.

Hygiënische probleemhuishoudens

Bestuurlijk is toegezegd om de pilot aanpak hygiënische probleemhuishoudens voor de komende 2 jaar te gaan draaien. De totale kosten zijn ongeveer €45.000. Het gemeentelijk aandeel bedraagt €32.000 en het overige deel wordt betaald door de samenwerkende instanties. Deze aanpak is een nieuwe samenwerking, waarop de deventer corporaties, verhuurder eigen bouw, toegangsteams, bijzonder zorgteam en de gemeente Deventer een bijdrage leveren aan de zorg voor bewoners met vervuilde huishoudens met als bijkomend doel huisuitzettingen te voorkomen.

Eindafrekening mhfa

Door corona zijn deze trainingen uitgesteld. Hiervoor hebben we (gedeeltelijk) middelen ontvangen van Zonmw (subsidieverstreker gerelateerd aan het rijk). Kosten voor projectleiding en werving dienen we zelf te betalen. We dienen hiervoor nog een eindrekening te betalen van naar verwachting €43.556. Hiervan is ongeveer €30.000 niet gedekt.

Khonraad

Meldsysteem voor wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (wvvgz, circa €2.500 p/maand, totaal €7.500).

Het voorstel is de bovenstaande tekorten van in totaal €51.000 euro te dekken uit de reserve sociaal domein.

Besluit vrijval 2018 bw/mo:

De vrijval 2018 uit de reserve bw ad €690.000 wordt volledig toegevoegd aan de reserve sociaal domein. €500.000 hiervan wordt in 2021 onttrokken als dekking voor de zorgconcepten en het restant van €190.000 wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein.

Dekking:

Dekking binnen eigen programma

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

Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden 2020	5.1 Sportbeleid en activering	Corona-effect
---	-------------------------------	---------------

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in 2020 diverse maatregelen ingevoerd. Om zwembaden en ijsbanen te compenseren voor het verlies, heeft het rijk een specifieke uitkering voor zwembaden en ijsbanen verstrekt. De gemeente Deventer heeft voor Sportbedrijf Deventer (zwembad Borgelerbad, De Scheg en ijsbaan De Scheg) en zwembad Looermark een aanvraag ingediend om het verlies van deze accommodaties te compenseren. Onze aanvraag van in totaal €1.445.332 is volledig gehonoreerd door het rijk en de gelden zijn aan de betreffende eigenaren overgemaakt.

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

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

Stijgende energielasten	5.1 Sportbeleid en activering	Risico
-------------------------	-------------------------------	--------

Stijgende energielasten en gasprijzen zorgen voor een risico voor de gemeente. In de exploitatieovereenkomst met Sportbedrijf Deventer staat dat de gemeente de intentie heeft om een stijging in deze kosten boven 5% te compenseren indien zij dit niet zelf in de exploitatie kunnen opvangen. Landelijk komen er wellicht regelingen ter compensatie, maar het is nog onduidelijk wie welke gelden beschikbaar gaat stellen.

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

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

Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) aangepast door NZa	Meerdere	Autonome afwijking
--	----------	--------------------

Het percentage van de arbeidsontwikkelingskosten met betrekking tot de zorgaanbieders voor WMO en Jeugd bedraagt in 2022 1,72%. Dit geldt alleen voor Zorg in Natura, PGB en subsidies voor jeugdbescherming. De NZa heeft dit percentage aangepast naar 3,87%. De financiële impact van deze aanpassing betreft voor WMO €584.000 op basis van de zorgvraag 2021.

Op basis van diverse actuele ontwikkelingen is er een financieel meerjarig overzicht en prognose opgesteld. Net als in 2019 en 2020, zien we in 2021 een verdere stabilisatie van de vraag naar WMO. Deels heeft dit in 2020 en 2021 te maken met de Corona periode, maar we zien ook een structureel effect. We stellen voor de financiële impact van het OVA percentage (€766.000 structureel vanaf 2022) te verrekenen met het voordeel WMO Dienstverlening (achterblijvende volumestijging).

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

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

WMO Dienstverlening	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Autonome afwijking
---------------------	----------------------------------	--------------------

De verwachting is dat de uitgaven WMO-dienstverlening lager uitkomen dan begroot (€1,4 miljoen). In de ramingen was voor daginvulling en persoonlijke ondersteuning rekening gehouden met een volumestijging van 8% (verwacht inhaaleffect Corona), terwijl we in de werkelijkheid juist een lichte daling zien. Vanuit de algemene middelen uit de begroting is extra bijgedragen voor volumegroei WMO Dienstverlening, maar bij nader inzien (achterblijvende volumestijging) was dit niet nodig. Deze volumedaling is het gevolg zijn van de eerder ingezette stabilisatie van toegewezen uren. Na het invoeren van het abonnementstarief in de huishoudelijke hulp zien we in het aantal cliënten een stijging, in het aantal toegewezen uren een daling. We zitten op hetzelfde niveau als toegewezen uren in 2019. In 2021 wordt het team toegang WMO ingebed in de gemeentelijke organisatie, hierbij zijn medewerkers deels in andere wijken gaan werken. Het meer vanuit huis werken vanwege Corona gecombineerd met het nieuwe samenwerken, kennis maken met de mensen in de wijken en het doorontwikkelen van een gezamenlijke werkwijze vraagt tijdelijk extra capaciteit. Hiervoor wordt eenmalig €100.000 euro gevraagd. Daarnaast blijven door de corona crisis de aanvragen voor woningaanpassingen en hulpmiddelen achter. We verwachten in 2022 een toename van het aantal aanvragen.

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

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

Budgetoverheveling Buurtmakers	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Budgetoverheveling
--------------------------------	---------------------------------------	--------------------

Het toegekende budget 2021 voor inzet van de buurtmakers bedroeg €234.000. Daarvan wordt een bedrag ter grootte van circa €90.000 in 2021 niet besteed. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2022 en toe te voegen aan het budget Buurtmakers 2022. De inzet van de buurtmakers in 2021 is gebaseerd op (door)lopende opdrachten vanuit vorig jaar. De inzet was om voor nieuwe opdrachten de buurtmakers in te zetten op opgaven volgend uit de pilot Wijkgericht Programmeren. Door de coronacrisis en ook door het vertrek van de projectleider Wijkgericht programmeren heeft dit proces vertraging opgelopen. Inmiddels is er een nieuwe projectleider geworven en is dit proces weer in gang gezet en kunnen/ zullen de Buurtmakers naast de lopende opdrachten in 2022 ingezet worden op hieruit voortkomende opgaven.

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

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Ongunstige aanbesteding investering luchtbehandelingssysteem Fermerie	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Overige afwijking
<p>Bij de derde kwartaalrapportage 2020 heeft de raad een krediet van €140.000 beschikbaar gesteld voor het realiseren van een luchtbehandelingsinstallatie met dekking kostprijs dekkende huur van €10.000. 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. Uitgangspunt is dat het restant van €225.000 wordt gedekt door een hogere kostprijs dekkende huur van ongeveer €14.000 (verhoging €5.000).</p>		

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Budgetoverheveling Coalitie tegen eenzaamheid ouderen	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Budgetoverheveling
<p>Voornamelijk door de uitval van kernpersonen/trekkers wordt de planning niet gerealiseerd. Wanneer we het resterende budget niet overhevelen (€167.880) dan kunnen de doelen 2 (Preventie van eenzaamheid door signalering) en 3 (Aanpak door samenspel tussen publieke en private partijen binnen de lokale coalitie) niet worden gerealiseerd, terwijl dit belangrijke thema's zijn in de gezondheidsnota.</p>		

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Eigen bijdragen beschermd wonen	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Autonome afwijking
<p>De eigen bijdragen beschermd wonen blijven in 2021 achter bij de begroting. Op basis van de realisatie tot en met september is de verwachte opbrengst €450.000. Dit is €400.000 lager dan het begroot bedrag van €850.000. De achtergrond hiervan is dat de openstelling van de Wlz (Wet langdurige zorg) vanaf 1-1-2021 voor mensen met psychische problematiek er toe heeft geleid dat er cliënten over zijn gegaan naar de Wlz en vanaf dat moment de eigen bijdrage ook richting Zorgkantoor (als hoofduitvoerder van de Wlz) is gegaan. Dit effect was nog niet verwerkt in de begroting 2021. De Rijksbijdrage en de lasten voor beschermd wonen zijn aangepast doordat er cliënten over zijn gegaan naar de Wlz.</p>		

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Startimpuls ZonMw van beschermd wonen naar beschermd thuis 6.81 Geëscaleerd zorg 18+		Budgetoverheveling
--	--	--------------------

Op dit moment is nog geen regionale invulling gegeven aan de verleende regionale impuls 'Van beschermd wonen naar beschermd thuis' van ZonMw. Verwachting is dat hierover in december 2021 een regionaal besluit kan worden genomen, waardoor de uitgaven alsnog verricht zullen worden in 2022. ZonMw geeft de mogelijkheid om de periode van inzet van de middelen te verlengen t/m 2022. Vandaar dat de (geormerkte) financiële middelen worden overgeheveld naar 2022.

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

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

Onderbesteding Beschermd Wonen	6.81 Geëscaleerd zorg	Overige afwijking
--------------------------------	-----------------------	-------------------

Ook in 2021 wordt (net als voorgaande jaren) een onderbesteding verwacht op beschermd wonen. Hoofdrede daarvan is fors lagere declaraties van aanbieders dan de verleende subsidies. Dit in verband met de uitstroom van cliënten naar de Wlz, die pas in de loop van het jaar 2021 tot stand kwam. Tegelijkertijd is er vanaf begin 2021 weliswaar ingezet op uitbreiding van het aantal gesubsidieerde plaatsen beschermd wonen (in verband met terugdringen van de wachttijden en wachtlijsten beschermd wonen), maar de praktijk is dat uitbreiding in de praktijk niet altijd zo snel gerealiseerd kan worden. De kosten zullen daarom in de loop van de komende jaren pas aan de orde (kunnen) zijn.

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

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

Astbestsanering en funderingsherstel Polstraat 8-10	6.81 geëscaleerd zorg 18+	Budgetoverheveling
---	---------------------------	--------------------

De start van de werkzaamheden is gepland in januari 2022. Daarom worden de beschikbare middelen (€840.000) overgeheveld naar 2022.

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

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

Budgetoverheveling extra begeleiding kwetsbare groepen corona	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Budgetoverheveling
---	---------------------------------------	--------------------

In maart zijn er eenmalige middelen voor het steunpakket corona in het gemeentefonds gestort. Het geld is bedoeld om aan diverse doelgroepen laagdrempelige activiteiten te bieden. Bestrijden eenzaamheid bij ouderen, jongerenwerk en activiteiten voor jongeren, mentale ondersteuning bij jeugd en gelden voor extra begeleiding aan kwetsbare groepen. Om de eenmalige middelen zo doelmatig mogelijk in te zetten willen we deze middelen koppelen aan het traject "goede voorzieningen in de buurt". Vanuit een goede voorziening in de buurt gaan we voor zoveel mogelijk doelgroepen activiteiten laagdrempelig in de buurt organiseren. Een plan hiervoor is in de maak en wordt eind 2021 verwacht. De uitgaven zullen in 2022 plaatsvinden (€244.000).

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

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

Corona compensatie	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. Op basis van het verdelingsbesluit 2020 wordt de compensatie per instelling vastgesteld. In de 2e kwartaalrapportage 2021 is de eerste tranche hiervan al verwerkt. Via deze kwartaalrapportage is hier een vervolg aan gegeven en worden de gehonoreerde compensaties in de begroting verwerkt. Een overzicht van de gehonoreerde compensaties staat in de bijlage. Voor Meedoen betreft het een bedrag van €63.082.

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

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

Extra middelen gemeentelijk schuldenbeleid (Coronasteun)	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Autonome afwijking
--	----------------------------------	--------------------

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2022 extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid beschikbaar. De middelen zijn bedoeld voor het bieden van snelle hulp en ondersteuning aan mensen die vanwege de crisis te maken krijgen met (dreigende) schulden- en armoedeproblematiek. Voor Deventer gaat het om €196.000.

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

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

Wet langdurige zorg Wlz	6.81 Geëscaleerd zorg 18+	Autonome afwijking
-------------------------	---------------------------	--------------------

De openstelling van de Wlz (Wet langdurige zorg) vanaf 1-1-2021 voor mensen met psychische problematiek heeft ertoe geleid dat cliënten over zijn gegaan van beschermd wonen naar de Wlz. De rijksbijdrage en de lasten van deze cliënten zijn overgegaan naar de Zorgkantoor (als hoofduitvoerder van de Wlz). Het werkelijk aantal cliënten dat overgaat naar de WLZ is hoger dan eerder geraamd door het ministerie, daarom heeft via de septembercirculaire een aanvullende uitname plaatsgevonden uit de integratie uitkering beschermd wonen. De korting van de rijksbijdrage in de septembercirculaire loopt op van €296.000 in 2021 naar een structureel bedrag van €2 miljoen.

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

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

1e Nota van wijziging Begroting 2022	diverse	Overige afwijking
--------------------------------------	---------	-------------------

De cijfers in de programma's worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2022 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage.

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

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	5.287	90.047	-1.739	88.308
Baten	4.787	-159	4.627	1.671	6.298
Saldo	-79.973	-5.446	-85.420	3.410	-82.010

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties kwartaal 1 2021	Lasten	42	0	0	0	0
Herziening verlening SPUK (specifieke uitkering) Sportakkoord 2021	Lasten	112	0	0	0	0
Reserve versterking sociale structuur in de wijken en dorpen	Lasten	-450	0	0	0	0
Overschrijding budget lokaal BW/MO (diverse posten)	Lasten	64	0	0	0	0
Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden 2020	Lasten	1.445	0	0	0	0
WMO Dienstverlening	Lasten	-1.400	0	0	0	0
Budgetoverheveling Buurtmakers	Lasten	-90	90	0	0	0
Ongunstige aanbesteding investering luchtbehandelingssysteem Fermerie	Lasten	0	35	5	5	5
Budgetoverheveling Coalitie tegen eenzaamheid ouderen	Lasten	-167	167	0	0	0
Eigen bijdragen beschermd wonen	Lasten	-400	-400	-400	-400	-400
Startimpuls ZonMw van beschermd wonen naar beschermd thuis	Lasten	-50	50	0	0	0
Astbestsanering en funderingsherstel Polstraat 8-10	Lasten	-840	840	0	0	0

Budgetoverheveling extra begeleiding kwetsbare groepen corona	Lasten	-244	244	0	0	0
Corona compensatie	Lasten	63	0	0	0	0
Extra middelen gemeentelijk schuldenbeleid (Coronasteun)	Lasten	0	196	0	0	0
Wet langdurige zorg Wlz	Lasten	-295	-1.943	-2.020	-2.024	-2.017
1e Nota van wijziging Begroting 2022	Lasten	0	155	1.645	1.645	80
Technische wijziging	Lasten	471	30	-78	-72	-72
Totaal lasten		-1.739	-536	-848	-846	-2.404
Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties kwartaal 1 2021	Baten	42	0	0	0	0
Herziening verlening SPUK (specifieke uitkering) Sportakkoord 2021	Baten	112	0	0	0	0
Overschrijding budget lokaal BW/MO (diverse posten)	Baten	13	0	0	0	0
Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden 2020	Baten	1.445	0	0	0	0
Ongunstige aanbesteding investering luchtbehandelingssysteem Fermerie	Baten	0	0	5	5	5
Eigen bijdragen beschermd wonen	Baten	-400	-400	-400	-400	-400
Startimpuls ZonMw van beschermd wonen naar beschermd thuis	Baten	-50	50	0	0	0
Technische wijziging	Baten	509	-67	-67	-67	-67
Totaal baten		1.671	-417	-462	-462	-462
Saldo		3.409	118	386	383	1.941

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	883	-203	680	-789	-109
Putting uit reserves	2.248	3.389	5.638	0	5.638
Saldo	1.365	3.593	4.958	789	5.747

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	-2.593	-2.593	0	-2.593

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Begroting 2021	84.760	4.787	-79.973	Begroting 2021
	3e kwartaalrapportage 2020	939	11	-928	3e kwartaalrapportage 2020
	4e kwartaalrapportage 2020	1.998	141	-1.857	4e kwartaalrapportage 2020
	Lening GA Eagles III	0	-48	-48	Nota lening GA Eagles III
	Lening Sportbedrijf	12	12	0	Nota lening Sportbedrijf
	Renovatie Polstraat 8-10	910	0	-910	Nota renovatie Polstraat 8-10
	Ambtelijke wijziging	86	0	-86	Nota Businesscase Avior
	1e kwartaalrapportage 2021	241	-349	-590	1e kwartaalrapportage 2021
	2e kwartaalrapportage 2021	1.102	73	-1.029	2e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	90.048	4.627	-85.421	

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
	2e kwartaalrapportage 2021	-20	0	20	2e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	680	5.637	4.957	

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

3^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	
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	 Behoeft aandacht	Het asfalt wordt wel vernieuwd in 2021. Besloten is, in samenspraak met de vereniging, om het aanbrengen van nieuw hekwerk om het veld uit te stellen tot voorjaar 2022 i.v.m. de hoge prijs van staal.

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



Nee

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  Nee


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  Nee


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?		Nee	

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
--------------	----------	-----------------

Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) aangepast door NZa	Meerdere	Autonome afwijking
--	----------	--------------------

Het percentage van de arbeidsontwikkelingskosten met betrekking tot de zorgaanbieders voor WMO en Jeugd bedraagt in 2022 1,72%. Dit geldt alleen voor Zorg in Natura, PGB en subsidies voor jeugdbescherming. De NZa heeft dit percentage aangepast naar 3,87%. Het betreft een autonome ontwikkeling die gecompenseerd wordt vanuit de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Prognose Leerlingenvervoer	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Corona-effect
----------------------------	--	---------------

Op leerlingen vervoer wordt een onderbesteding verwacht van €190.000. Sinds 1 augustus 2019 voert de gemeenten Deventer het leerlingen vervoer zelf uit. Het is lastig om de uitgaven in te schatten vanwege de nieuwe aanbesteding en het corona effect op het gebruik van het leerlingen vervoer.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Kinderopvang en Peuterspelen	Meerdere	Overige afwijking
------------------------------	----------	-------------------

Op peuterspelen wordt een onderbesteding verwacht van €97.000. Op de kinderopvang re-integratie een onderbesteding van €42.000. Op de kinderopvang SMI een overschrijding van €202.000. In totaal wordt dus een overschrijding van circa €63.000 verwacht. De uitgaven zijn conjunctuur gevoelig. Daarnaast zijn er nog nagekomen rekeningen van voorgaande jaren binnen gekomen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Budgetoverheveling Jongerencoach Raster sluitende aanpak	4.3 Onderwijs- en leerlingzaken	Budgetoverheveling

Vanuit Ferm heeft de gemeente eenmalige middelen gekregen voor de sluitende aanpak. Extra capaciteit voor een jongerencoach in het schakelpunt was vanuit deze middelen voorzien. Door vertrek van de beoogde medewerker kon deze functie in 2021 niet ingevuld worden (€49.316).

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
1e Nota van wijziging Begroting 2022	diverse	Overige afwijking

De cijfers in de programma's worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2022 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking:

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	1.008	41.000	-136	40.864
Baten	3.678	314	3.992	-24	3.968
Saldo	-36.314	-694	-37.008	112	-36.896

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) aangepast door NZa	Lasten	0	180	180	180	180
Prognose Leerlingenvervoer	Lasten	-190	0	0	0	0
Kinderopvang en Peuterspelen	Lasten	63	0	0	0	0
Budgetoverheveling Jongerencoach Raster sluitende aanpak	Lasten	-49	49	0	0	0
1e Nota van wijziging Begroting 2022	Lasten	0	75	575	500	569
Technische wijziging	Lasten	40	-36	-35	-35	-35
Totaal lasten		-136	268	720	645	714
Budgetoverheveling Jongerencoach Raster sluitende aanpak	Baten	-49	49	0	0	0
Technische wijziging	Baten	25	-49	-49	-49	-49
Totaal baten		-24	0	-49	-49	-49
Saldo		112	-267	-768	-693	-762

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves		214	214	0	214
Putting uit reserves	549	181	729	0	729
Saldo	549	-34	515	0	515

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
	2e kwartaalrapportage 2021	424	49	-375	2e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	41.000	3.992	-37.008	

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

3^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Marke Zuid VMBO	4.2	 Behoeft aandacht	zie 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, Stads-campus 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

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

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

Gewijzigde doelstelling

Budget aangepast

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
Toeristenbelasting	3.4 Economische promotie	Autonome afwijking

In 2020 werden de geraamde opbrengsten toeristenbelasting in de begroting verlaagd in verband met het verwachte substantieel lagere toeristenaantal door corona. Desondanks is er een meer opbrengst van €56.000. De verwachting is dat de stijgende lijn van meeropbrengsten doorzet, mede door opening nieuwe hotels.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Subsidie Centrum Innovatie Dierengezondheid	3.1 Economische ontwikkeling	Autonome afwijking

In juni 2019 werd ten behoeve van de oprichting van een Centrum Innovatie Dierengezondheid en Duurzaamheid een projectsubsidie verleend van €40.000. Na verkenning van de mogelijkheden van de realisatie is geconcludeerd dat een CIDD in de oorspronkelijk bedachte vorm niet haalbaar is. Het vastgestelde subsidiebedrag is lager dan de verleende subsidie en werd vastgesteld op een bedrag van €16.000. Het verschil van €24.000 zal worden terugbetaald en komt ten gunste van de algemene middelen.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Corona herstelfonds	3.1 Economische ontwikkeling	Budgetoverheveling

Van het Corona herstelfonds werd €125.000 gereserveerd voor het ontwikkelen van een gemeentelijk economisch herstelplan in lijn met én als cofinanciering voor de plannen die VNG, IPO en het Rijk aan het ontwikkelen zijn. De kabinetsformatie zorgt voor flinke vertraging in de concretisering van het nationale herstelplan en de aanspraak op Europese middelen vanuit de Green Deal met dat nationale plan. Voorgesteld wordt het bedrag van €125.000 over te hevelen naar volgend jaar.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

De zomer- paaskermis zijn dit jaar niet doorgedaan in verband met de destijds geldende coronamaatregelen. De kermis in de herfstvakantie op het evenemententerrein was kleiner van opzet en georganiseerd als kostendekkend evenement. Deze compenseerde niet voor het verlies aan gederfde inkomsten van de zomerkermis. Daarom is er dit jaar een te kort van €141.000 op deze begrotingspost.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Fonds Cultuur en Toerisme	3.4 Economische promotie	Herschikking

Dit betreft een technische wijziging opdat we begroting aansluit bij een werkwijze die al meerdere jaren in de praktijk wordt uitgevoerd. Van de totaal €260.000 (Fonds cultuur en economie, opgenomen in begroting van programma 10a Economie en Internationaal beleid) is 75% bestemd voor economie, 25% bestemd voor cultuur. Middels deze technische wijziging hevelen wij structureel € 65.000 uit deze post over naar programma 10b Kunst en Cultuur. Deze middelen zijn onderdeel van de Programmaregeling Cultuur.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
1e Nota van wijziging Begroting 2022	diverse	Overige afwijking

De cijfers in de programma's worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2022 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking:

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	1.572	5.132	-165	4.967
Baten	1.431	60	1.491	-61	1.430
Saldo	-2.129	-1.512	-3.641	104	-3.537

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Corona herstelfonds	Lasten	-125	125	0	0	0
Fonds Cultuur en Toerisme	Lasten	-65	-65	-65	-65	-65
1e Nota van wijziging Begroting 2022	Lasten	0	225	200	300	200
Technische wijziging	Lasten	25	0	0	0	0
Totaal lasten		-165	285	135	235	135
Toeristenbelasting	Baten	56	0	0	0	0
Subsidie Centrum Innovatie Dierengezondheid	Baten	24	0	0	0	0
Paas- en zomerkermis	Baten	-141	0	0	0	0
Totaal baten		-61	0	0	0	0
Saldo		104	-285	-135	-235	-135

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	0	0	0		0
Putting uit reserves		293	293		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
	2e kwartaalrapportage 2021	118	-32	-150	2e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	5.131	1.491	-3.640	

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	

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 dit najaar is een groot deel van de sector weer open, zij het met een aantal beperkingen. 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. Het blijft op dit moment lastig te zeggen op welke manier en in welk tempo het publiek terug zal keren naar 'oud' niveau. Er ontstaat langzamerhand meer ruimte om weer op de iets langere termijn te plannen en na te denken over welke lessen uit coronatijd mee genomen kunnen worden in de uitvoering van de meerjarenplannen. Het uitvoeringsprogramma wordt gerealiseerd, maar krijgt een andere focus, komt qua inhoudelijke ontwikkeling en financiële mogelijkheden in de vertraging en zal disclaimers over de toekomst bevatten. De midterm review, gepland voor 2022, zal hier nader op ingaan.


Doelstelling gewijzigd  Nee

Budget aangepast  Nee

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


Budget aangepast

Gewijzigde doelstelling


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	 > 75%	de realisatie hiervan heeft enige vertraging opgelopen en zal landen in Q1 2022
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		Goed
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie	De werktitel ten aanzien van de plannen voor toekomst van het Cultureel Centrum is 'de Nieuwe Keizer'.	
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 komt weer op gang. 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 weer langzaam aan mogelijk 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  Nee

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
Inzet uren team Beleid	5.5 Cultureel erfgoed	Budgetoverheveling

In 2021 was €42.000 beschikbaar om door een externe partij een waarderingsopdracht naar mogelijk monumentwaardige locaties uit te voeren. In 2021 zijn twee opdrachten verleend met een totale omvang van €31.895. Het resterende bedrag zouden we willen inzetten voor een derde opdracht in lijn met de eerste twee opdrachten. Hiermee wordt de achterstand bij het waarden van gebouwen met mogelijke erfgoedwaarden verder verkleind. Helaas heeft de opdrachtnemende partij in 2021 geen capaciteit meer om deze opdracht uit te voeren. Dit kan wel in het eerste kwartaal van 2022 en daarom zouden we het overgebleven bedrag van €10.105 over willen hevelen naar 2022.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Reserve kapitaallasten cultureel vastgoed	5.3 Cultuurpresentaties, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Overige afwijking

Bij het raadsbesluit over de 3e kwartaalrapportage 2020 is een reserve cultureel vastgoed NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer ingesteld. Voorstel nu is die naamgeving aan te passen in reserve kapitaallasten cultureel vastgoed. Reden is dat met die reserve in meerjarig perspectief de kapitaallasten van de overgedragen panden worden afgedekt. Aan deze reserve kapitaallasten (een financieel technische reserve volgens de vastgestelde beleidsnota reserves en voorzieningen) wordt jaarlijks omslagrente 2,2% toegerekend en toegevoegd.

In de bijlage is een nadere toelichting opgenomen over de overdracht van het cultureel vastgoed naar de gemeente.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Instellen bestemmingsreserves ivm overdracht NV MVD	5.3 Cultuurpresentaties, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Overige afwijking

Reserve onderhoud panden NV MVD

Voor de panden die van de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer (NV MVD) zijn overgedragen vindt een structurele storting (inclusief jaarlijkse inflatie-index) vanuit de exploitatie van die panden plaats naar een reserve voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. Voorstel is daartoe een bestemmingsreserve onderhoud panden NV MVD in te stellen. Aan die reserve wordt geen rente toegerekend. De onttrekkingen uit deze reserve vinden plaats aan de hand van een nog vast te stellen MJOP (Meerjarige onderhoudsprogramma) voor deze panden.

Reserve theatertechniek Mimik.

Bij de realisatie van de bouw van Mimik is ervoor gekozen dat de eigenaar van het pand, de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer (NV MVD) de investeringen in de theatertechniek voor Mimik realiseert en Mimik daarvoor een huurbedrag in rekening brengt. Ook voor de toekomstige vervangingsinvestering van theatertechniek Mimik zorgt de eigenaar van het pand, vanaf 2021 dus de gemeente. Voor de vervangingsinvestering op termijn wordt gespaard. Jaarlijks structureel (inclusief toevoeging jaarlijkse inflatie-index) wordt vanuit de exploitatie van het pand in een reserve gestort zodat t.z.t. vervanging kan plaatsvinden met dekking uit deze reserve. Voorstel is een reserve theatertechniek Mimik in te stellen als bestemmingsreserve. Aan de reserve wordt geen rente toegerekend.

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

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Aanvullende corona compensatie	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 wordt de compensatie per instelling vastgesteld. In de 2e kwartaalrapportage 2021 is de eerste tranche hiervan al verwerkt. Via deze kwartaalrapportage is hier een vervolg aan gegeven en worden de gehonoreerde compensaties in de begroting verwerkt. Een overzicht van de gehonoreerde compensaties staat in de bijlage. Voor programma Kunst en Cultuur gaat het om een bedrag van €8.558.

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

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

Theaterschip bouwkosten foyerruimte	5.5 Cultureel erfgoed	Overige afwijking
-------------------------------------	-----------------------	-------------------

Voor de aanbouw aan de Bodenloods van een serre als foyerruimte voor het Theaterschip is bij de eerste kwartaalrapportage een krediet van €270.000 beschikbaar gesteld. Inmiddels zijn offertes opgevraagd en is gebleken dat de investering hoger uitvalt; in totaal is een investering van €450.000 nodig, een verhoging van €180.000. Dit wordt veroorzaakt door forse prijsstijgingen in de bouw, hogere kwaliteitseisen vanwege industrieel erfgoed en hogere grondkosten vanwege aanwezige ondergrondse infrastructuur. Uitgangspunt is dat dit gedekt wordt uit de kostprijsdekkende huur en gedeeltelijk gecompenseerd wordt via de verhoging van de subsidie gedekt vanuit de programmamiddelen, conform de gemeentebrede doorontwikkeling vastgoedbeleid.

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

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

Fonds Cultuur en Toerisme	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Herschikking
---------------------------	---	--------------

Dit betreft een technische wijziging opdat we begroting aansluit bij een werkwijze die al meerdere jaren in de praktijk wordt uitgevoerd. Van de totaal €260.000 (Fonds cultuur en economie, opgenomen in begroting van programma 10a Economie en Internationaal beleid) is 75% bestemd voor economie, 25% bestemd voor cultuur. Middels deze technische wijziging hevelen wij structureel €65.000 uit deze post over naar programma 10b Kunst en Cultuur. Deze middelen zijn onderdeel van de Programmaregeling Cultuur.

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

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

Media platform	5.6 Media	Overige afwijking
----------------	-----------	-------------------

Bij de VJN 2019 is €10.000 beschikbaar gesteld voor een verkenning naar de haalbaarheid en betekenis van een online mediaplatform. Inmiddels heeft de toekenning van de zendmachtiging aan Salland 1 de lokale omroep in een dusdanig andere context geplaatst dat inzet van deze middelen voor het benoemde doel op dit moment niet aan de orde is.

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

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

Cultuurvisie	5.3 Cultuurpresentaties, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Budgetoverheveling
--------------	--	--------------------

Van de eenmalige middelen die beschikbaar gesteld voor de opzet en uitvoering van de Cultuurvisie is op dit moment €9.000 over. Vanwege corona zijn de wenselijke werksessies met de culturele sector, om vorm te geven aan het programmalijn denken en werken, nog niet uitgevoerd en uitgesteld. Graag zouden we deze middelen in 2022 inzetten om dit alsnog te kunnen doen en de 'lessen uit corona' hier in mee te nemen.

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

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

Overdracht panden NV MVD		Overige afwijking
--------------------------	--	-------------------

In 2020 is besloten tot overdracht van de panden van NV MVD (100% deelneming gemeente) naar de gemeente en het opheffen van de NV in 2021.

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

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

Financiële situatie Deventer Schouwburg	5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	Risico
---	---	--------

Wij hebben signalen ontvangen van de Deventer Schouwburg dat er financiële risico's bestaan op de lopende exploitatie en liquiditeit. Op dit moment wordt in kaart gebracht wat het financiële nadeel is en in hoeverre dit veroorzaakt wordt door de omstandigheden rond Corona. De raad wordt hierover nader geïnformeerd.

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

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

1e Nota van wijziging Begroting 2022	diverse	Overige afwijking
--------------------------------------	---------	-------------------

De cijfers in de programma's worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2022 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage.

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

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	2.213	17.447	459	17.906
Baten	1.138	132	1.270	1.265	2.535
Saldo	-14.096	-2.081	-16.177	809	-15.371

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Inzet uren team Beleid	Lasten	-10	10	0	0	0
Aanvullende corona compensatie	Lasten	8	0	0	0	0
Theaterschip bouwkosten foyerruimte	Lasten	0	11	11	11	11
Fonds Cultuur en Toerisme	Lasten	65	65	65	65	65
Project 1371	Lasten	26	0	0	0	0
Media platform	Lasten	-10	0	0	0	0
Cultuurvisie	Lasten	-9	9	0	0	0
Overdracht panden NV MVD	Lasten	351	2.582	2.568	2.554	2.542
1e Nota van wijziging Begroting 2022	Lasten	0	95	135	100	0
Technische wijziging	Lasten	38	0	0	0	0
Totaal lasten		459	2.772	2.779	2.730	2.618
Theaterschip bouwkosten foyerruimte	Baten	0	11	11	11	11
Project 1371	Baten	26	0	0	0	0
Overdracht panden NV MVD	Baten	1.239	1.293	1.348	1.405	1.464
Totaal baten		1.265	1.304	1.359	1.416	1.475
Saldo		805	-1.467	-1.419	-1.314	-1.143

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	43	272	315	-27	288
Putting uit reserves	229	1.005	1.233	0	1.233
Saldo	185	733	918	27	945

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	1.218	1.218	43.628	44.846
Inkomsten tgv investeringen		0	0	17.074	17.074
Saldo	0	-1.218	-1.218	-26.554	-27.772

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
	2e kwartaalrapportage 2021	1.253	-13	-1.266	2e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	17.446	1.270	-16.176	

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	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	1e kwartaalrapportage 2021	386	0	-386	1e kwartaalrapportage 2021
	2e kwartaalrapportage 2021	832	0	-832	2e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	1.218	0	-1.218	

Voortgang investeringen

3^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Brandveiligheid Lebuinuskkerk			
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

Bedrijfsvoering gegevens

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
2021 3e kwartaal	4,50%	0,62

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 percentage is tussen tweede en derde kwartaalrapportage vrijwel gelijk gebleven. 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 2021		
	2019	2020	2021	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal
Vaste formatie	1.703	2.518	2.900	2.700	2.800	2.800
Inhuur boven formatie			4.900			
Extra capaciteit	4.308					
Specifieke deskundigheid	1.994					
Vervanging ziekte/zwangerschap		700		400	500	500
Piekbelasting		543		500	600	700
Bewuste keuze flexibiliteit		869		1.000	1.000	1.000
Speciale projecten		3976		3.600	3.600	4.000
Totaal	8.005	8.606	7.800	8.200	8.500	9.000

De inhuurprognose voor 2021 komt uit op circa €9,0 miljoen. Ten opzichte van de tweede kwartaalrapportage is dit een stijging van €0,5 miljoen. Stijging betreft vooral hogere inhuur bij team Beleid voor beschermd wonen, programmering woningbouw, inkomensbeleid en vervangingskosten gedetacheerd personeel, toename bij team Toezicht voor extra BOA's ten behoeve van coronamaatregelen, en team Ondernemen en Vergunningen voor ondermijning.

De jaarprognose van €9,0 miljoen is €0,4 miljoen hoger dan de realisatie 2020.

In 2020 waren de kosten hoger door de effecten van de corona-pandemie. Deze effecten lopen deels door in 2021. Zowel binnen het sociaal als het fysiek domein is er daarboven een landelijk patroon van toegenomen vraag naar capaciteit. Door de aangetrokken markt zijn ook de inhuurtarieven gemiddeld hoger geworden.

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	3e kwartaalrapportage
Formatie	725,84	731,72	749,51	747,74
Bezetting		701,89	714,03	724,42
Vacatureruimte		29,82	35,48	23,32

Ten opzichte van de tweede kwartaalrapportage is alleen een administratieve correctie verwerkt van -1,77 fte op de formatie. De ambtelijke bezetting is met 10,4 fte toegenomen.

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
Inkomsten vervolgingsdocumenten debiteuren	0.4 Overhead	Corona-effect

Door de maatregelen rond het coronavirus hebben veel belastingsschuldigen een beroep gedaan op het bijzonder uitstel van betaling. Zolang de afspraken worden nagekomen, worden er hiervoor geen vervolgingsdocumenten aangeboden. Het aantal aangeboden vervolgingsdocumenten is in 2021 lager dan in 2020. De verwachting is dan ook dat de totale opbrengst voor 2021 €30.000 lager uitvalt dan begroot.

Dekking: Dekking vanuit ander programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
5 wetten	0.4 Overhead	Budgetoverheveling

Er is een eenmalig budget voor het project "de vijf wetten". Dit betreft de Archiefwet 2021, de Wet Open Overheid, het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid, de Wet Elektronische Publicaties en de wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer. De start van project in 2020 is vertraagd door de coronamaatregelen. Doordat de invoeringsdata van de verschillende wetten variëren en deels zijn verschoven is de voorbereiding complexer. Een deel van de werkzaamheden schuift daarom door naar 2022. Voorstel is het resterend budget van €131.100 over te hevelen naar 2022.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Deventer 2030	0.4 Overhead	Budgetoverheveling

In de 1e Kwartaalrapportage 2020 is een budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een onderzoek naar de Toekomstvisie 2030. De kosten van dit onderzoek konden gedekt worden binnen het bestaande structurele budget omdat hier in het kader van de coronacrisis minder gebruik van gemaakt is. Het voorstel is nu om het niet gebruikte budget over te hevelen en in te zetten voor de Toekomstvisie 2040. Inmiddels is in 2021 de afspraak gemaakt dat de opgave Wonen en Voorzieningen een belangrijke pijler vormt voor Deventer 2040. Dat betekent dat de visie Deventer 2040 in 2022 zijn beslag zal gaan krijgen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Werkbudget privacy-officer	0.4 Overhead	Budgetoverheveling

Uit de inventarisatie van de werkprocessen binnen de gemeente Deventer zijn in het kader van AVG op diverse plekken dezelfde risico's gevonden. Daar waar deze inmiddels nog niet zijn opgelost, zijn deze dit jaar in DOWR-verband inzichtelijk gemaakt en gebundeld met de risico's van de gemeente Olst-Wijhe en de gemeente Raalte. De privacy officer en de functionaris gegevensbescherming werken inmiddels voor alle drie de gemeentes. De DOWR aanpak kost meer tijd, maar is wenselijk vanwege de vergelijkbare werkprocessen binnen de drie gemeentes. De gezamenlijke aanpak kan ook efficiencyvoordelen opleveren. Voorstel is het budget van €36.600 over te hevelen naar 2022.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Vertraagde levering hardware	0.4 Overhead	Risico

DOWR-I ervaart dat er wereldwijd problemen/knelpunten zijn in levering van producten (hardware) waar chips in zitten. Daardoor zijn levertijden fors aan het toenemen. Mogelijk dat activering/ingebruikname van ICT vervangingstrajecten hierdoor verschuiven en doorlopen naar volgend jaar.

Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Indexering investeringen ICT	0.4 Overhead	Autonome afwijking

In de meerjarenbegroting van DOWR-ICT is nog geen post opgenomen voor indexering van vervangingsinvesteringen ICT. Deze indexatie is wel nodig voor het opvangen van prijsstijgingen. Op basis van het gemiddelde investeringsbedrag 2022-2025 leidt dit tot een structurele aanpassing van €78.396 vanaf 2022 voor de DOWR-gemeenten. Het Deventer-deel bedraagt €50.565 en wordt gedekt uit Algemene Middelen. Het aandeel Raalte en Olst Wijhe wordt doorberekend.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Domeinplannen I-uitvoeringsplannen	0.4 Overhead	Budgetoverheveling

In de meerjarige I-uitvoeringsplannen is voor het domein bedrijfsvoering een eenmalig budget voor de drie DOWR-gemeentes opgenomen voor nieuwe of gewijzigde situaties, die niet zijn voorzien. Hiermee wordt voorkomen dat projecten onnodig vertragen. In 2021 komt deze post nog niet tot besteding. Voorstel is het budget van €101.800 over te hevelen naar 2022.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
WOB verzoeken	0.4 Overhead	Autonome afwijking

Onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is de beschikbare capaciteit voor de behandeling van Wob-verzoeken een knelpunt. Het is niet in te schatten wanneer een verzoek wordt gedaan en wanneer capaciteit nodig is. De Wob-verzoeken zijn vaak omvangrijk en behandeling vraagt veel capaciteit in de korte wettelijke termijn.

Dit leidt tot veel druk op de organisatie en kan leiden tot verstoringen van en vertragingen in de uitvoering van de reguliere processen en projecten.

Afgelopen jaren waren er gemiddeld 40-50 verzoeken. Om pieken in de hoeveelheid Wob-verzoeken beter te kunnen beheersen wordt voor 2022 een extra budget van €75.000 gereserveerd. Hiermee kan bij pieken een beroep worden gedaan op externe dienstverlening en kan er flexibeler om worden gegaan met beschikbare capaciteit.

De Wob zal in 2022 worden vervangen door de Wet open overheid (Woo). Het effect daarvan op de capaciteit is nog onvoldoende in te schatten. Aan de hand van de ervaring met deze externe dienstverlening bij de Wob-verzoeken in 2022 en de invoering van de Woo zal duidelijk worden of een structureel budget nodig is.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
1e Nota van wijziging Begroting 2022	diverse	Overige afwijking

De cijfers in de programma's worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2022 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage.

Dekking:

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	1.600	38.271	-388	37.883
Baten	8.451	360	8.811	-55	8.756
Saldo	-28.220	-1.240	-29.460	333	-29.127

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
5 wetten	Lasten	-131	131	0	0	0
Deventer 2030	Lasten	-40	40	0	0	0
Werkbudget privacy-officer	Lasten	-36	36	0	0	0
Domeinplannen I-uitvoeringsplannen	Lasten	-101	101	0	0	0
WOB verzoeken	Lasten	0	75	0	0	0
1e Nota van wijziging Begroting 2022	Lasten	0	219	219	419	0
Technische wijziging	Lasten	-80	-22	47	28	28
Totaal lasten		-388	580	266	447	28
Inkomsten vervolgingsdocumenten debiteuren	Baten	-30	0	0	0	0
5 wetten	Baten	-36	36	0	0	0
Indexering investeringen ICT	Baten	0	27	27	27	27
Domeinplannen I-uitvoeringsplannen	Baten	-36	36	0	0	0
Technische wijziging	Baten	47	79	48	30	30
Totaal baten		-55	178	75	57	57
Saldo		333	-401	-191	-391	28

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	766	329	1.095	-105	990
Putting uit reserves	695	1.430	2.124		2.124
Saldo	-72	1.101	1.030	105	1.135

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen	2.422	2.707	5.128	0	5.128
Inkomsten tgv investeringen	0	0	0	0	0
Saldo	-2.422	-2.707	-5.128	0	-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
	2e kwartaalrapportage 2021	360	590	230	2e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	38.271	8.811	-29.460	

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	
	2e kwartaalrapportage 2021	3	0	-3	2e kwartaalrapportage 2021	
	Totaal programma		1.094	2.125	1.031	

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
	2e kwartaalrapportage 2021	302		-302	2e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma		5.129	0	-5.129

Voortgang investeringen

3^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
ICT - Roadmap	0.4	 Behoeft aandacht	Wereldwijd zijn er problemen/knelpunten in levering van producten (hardware) waar chips in zitten. Daardoor zijn levertijden fors aan het toenemen. Mogelijk dat activering/ingebruikname van ICT vervangingstrajecten hierdoor verschuiven/doorlopen.
ICT middelen / AV middelen vergaderruimtes	0.4	 Op koers	
Toekomst gericht werken	0.4	 Behoeft aandacht	Om toekomstgericht werken optimaal te ondersteunen worden diverse ruimten in het stadhuis heringericht. Dit betekent ook dat er op diverse plekken ander meubilair wordt gekocht om zo meer diversiteit te creëren in type werkplekken. In de eerste instantie wordt de focus gelegd op de algemene ruimten in het stadhuis. Het werkgebied wordt later aangepast. Daarbij gaat het om meer plekken om te (video) bellen, meer ruimten om projectmatig (samen) te werken en meer aanlandplekken. Dit proces wordt zorgvuldig uitgevoerd in afstemming met de gebruikers. De investeringen die daarmee gemoeid zijn worden met name in 2022 gedaan. Bij de jaarrekening zal daardoor het merendeel van het begrote krediet ad €390.000 doorschuiven naar 2022.

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
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking

In 2021 is van de openstaande vorderingen in totaal voor €195.879 oninbaar verklaard. De reden voor het oninbaar verklaren van vorderingen verschilt per debiteur. Over het algemeen betreft het een faillissement dan wel beëindigde bedrijfsactiviteiten, Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), onvindbare debiteuren of het ontbreken van juridische mogelijkheden. De stand van de voorziening dubieuze debiteuren vóór afboeking van de oninbare vorderingen bedroeg €815.067. Na afboeking van de oninbare bedragen van €195.879, resteert een saldo van €619.188. Voor 2021 is de verwachting dat een voorziening van €807.858 toereikend is. Dit resulteert in een benodigde dotatie van €188.670. Conform de vastgestelde regels moet deze dotatie worden toegerekend aan de producten van waaruit destijds de opbrengsten zijn geboekt. Dit leidt tot de onderstaande verdeling:

Onroerende Zaken:	€16.980
Betaald Parkeren:	€15.094 (budget reeds beschikbaar binnen product)
Afval:	€83.015
Rioolheffing:	€45.281 (budget reeds beschikbaar binnen product)
Algemene lasten en baten:	€28.301

Ultimo 2021 wordt de toereikendheid van de gevormde voorziening dubieuze debiteuren nogmaals beoordeeld. Dit voor de juiste waardering/bepaling van de balanspositie per 31 december 2021.

Tot nu toe zijn er nog geen “coronavorderingen” afgeboekt. In 2020 is voor deze categorie een extra bedrag €71.000 in de voorziening gestort. De steunmaatregelen lopen nog op dit moment nog. De afrekeningen van de steunmaatregelen worden in het 1e kwartaal 2022 verwacht.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Generatiepact	0.8 Algemene baten en lasten	Budgetoverheveling

Om instroom van jongeren in de organisatie te stimuleren is door de Raad incidenteel €200.000 beschikbaar gesteld, waarvan nog een saldo van €102.000 resteert. Aan dit budget is €96.721 toegevoegd uit het vrijvallen van het generatiepactbudget. De besteding van deze middelen is mede door de coronapandemie vertraagd. Voor de inzet van het budget is een aantal korte business cases geschreven, passend bij de voorwaarden van het generatiepact, inzet van jongeren én de behoefte in de organisatie. In 2022 en 2023 zal het budget worden aangewend voor een impuls op de thema's datagedreven werken (€148.000) en afstand tot de arbeidsmarkt (€50.000).

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Stelpost Waterschapsverkiezingen	0.8 Overige baten en lasten	Budgetoverheveling

In de septembercirculaire 2020 van het Rijk is opgenomen dat we jaarlijks vanaf 2020 tot en met 2023 een bijdrage per jaar krijgen voor de Waterschapsverkiezingen in 2023. De vergoeding wordt dus in 4 termijnen uitbetaald waarvan 2021 de tweede termijn is. Voorgesteld wordt het bedrag van 2021 over te hevelen en zo beschikbaar te houden voor de Waterschapsverkiezingen in 2023. In totaal gaat het om een bedrag €67.776 voor 2020-2023.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Stelpost Ontwikkeling Zorgconcepten	0.8 Overige baten en lasten	Budgetoverheveling

Bij de 1e kwartaalrapportage 2021 is besloten het budget Zorgconcepten in te zetten voor een aantal projecten. Het restant budget van €177.000 wordt naar 2022 overgeheveld.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Stelpost Sporthal Keizerslanden	0.8 Overige baten en lasten	Budgetoverheveling

We hevelen de stelpost Keizerslanden (€102.500) over naar 2022 ten behoeve van de verdere voorbereidingen nieuwbouw sporthal Mark Zuid.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Septembercirculaire Algemene Uitkering	0.7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF/0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking

Dit betreft de uitkomst van de septembercirculaire 2021 Algemene uitkering. Hierover is de raad via een raadsmededeling op de hoogte gesteld. Zie bijlage Toelichting AU.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Renteresultaat	0.5 Treasury	Autonome afwijking
----------------	--------------	--------------------

Het verwachte renteresultaat daalt met €170.000 van €0,69 miljoen tot €0,52 miljoen. Door een eenmalig voordeel van €625.000 op de rentelasten (in meer detail toegelicht in de 2e kwartaalrapportage) daalt ook het rentepercentage dat aan de grondexploitaties mag worden doorberekend. Dit leidt per saldo tot een daling van het renteresultaat van €170.000. De verlaging van het rentepercentage heeft een gunstig effect op de verliesvoorzieningen van de grondexploitaties. Dit effect zal bij de 4e kwartaalrapportage worden meegenomen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Stelpost investeringen	0.8 Overige baten en lasten	Budgetoverheveling
------------------------	-----------------------------	--------------------

De stelpost investeringsmiddelen is in 2021 voor €155.000 niet aangewend. Dit bedrag wordt gestort in de reserve gemeentebrede investeringen.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Precario	0.64 Belasting Overig	Corona-effect
----------	-----------------------	---------------

Als gevolg van Corona ontstaat er een nadeel op de Precariobelastingen. Omdat de horecaterrassen pas in mei open mochten is over de maanden januari tot en met april geen precario geheven. Het nadeel ad €42.000 wordt gedekt vanuit de beschikbare corona gelden.

Dekking: Dekking binnen eigen programma

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

Precario (MIOG)	0.4 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
-----------------	-----------------------------	--------------------

De precario opbrengst voor meldingen inneming openbare gemeentegrond is €70.000 hoger dan geraamd.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Vrijval reserve overloop	0.10 Mutaties reserves	Autonome afwijking
--------------------------	------------------------	--------------------

Binnen de reserve overlopende uitgaven kan €10.000 (budget Mediaplatform) vrijvallen zoals toegelicht bij programma Kunst en Cultuur.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Stelpost lonen en prijzen	0.8 Overige baten en lasten	Autonome afwijking
---------------------------	-----------------------------	--------------------

Op basis van actuele cijfers in de septembercirculaire en de prijsstijging ICT moeten de bedragen voor stijging lonen/prijzen worden verhoogd.

Dekking: Verrekening met algemene middelen

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

Overdracht panden NV MVD		Overige afwijking
--------------------------	--	-------------------

In 2020 is besloten tot overdracht van de panden van NV MVD (100% deelneming gemeente) naar de gemeente en het opheffen van de NV in 2021.

Dekking:

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

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

Van de gereserveerde coronagelden wordt nu €339.000 aangewend (algemeen €330.000 en cultuur €9.000). 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
Voorziening afgesloten complexen Walstraat / Houtmarkt Zie programma Herstructurering en vastgoed	0.10 mutaties reserves	Overige afwijking
Dekking:	Dekking vanuit ander programma	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
Uitkomst 3e kwartaalrapportage 2021 De uitkomst 3e kwartaalrapportage 2021 ad €9,3 miljoen wordt gestort in de reserve eenmalig nieuw beleid.	0.10 Mutaties reserves	Autonome afwijking
Dekking:	Verrekening met algemene middelen	

Omschrijving	Taakveld	Soort afwijking
1e Nota van wijziging Begroting 2022 De cijfers in de programma's worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2022 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage.	diverse	Overige afwijking
Dekking:		

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

Financiële aanpassingen

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Lasten	8.430	1.672	10.102	-414	9.688
Baten	241.468	13.898	255.366	3.890	259.256
Saldo	233.038	12.226	245.264	4.304	249.568

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

Onderwerp		2021	2022	2023	2024	2025
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	Lasten	28	0	0	0	0
Generatiepact	Lasten	-198	162	36	0	0
Stelpost Waterschapsverkiezingen	Lasten	-16	0	0	0	0
Stelpost Ontwikkeling Zorgconcepten	Lasten	-177	177	0	0	0
Stelpost Sporthal Keizerslanden	Lasten	-102	102	0	0	0
Septembercirculaire Algemene Uitkering	Lasten	305	128	20	27	28
Renteresultaat	Lasten	-70	0	0	0	0
Stelpost investeringen	Lasten	-155	0	0	0	0
Stelpost lonen en prijzen	Lasten	250	900	1.115	2.050	2.830
Coronacompensatie 2020	Lasten	-339	0	0	0	0
1e Nota van wijziging Begroting 2022	Lasten	0	-4.395	-5.362	-5.911	-3.970
Technische wijziging	Lasten	60	-15	-2	-9	-9
Totaal lasten		-414	-2.941	-4.193	-3.843	-1.121
Septembercirculaire Algemene Uitkering	Baten	4.102	4.995	2.695	2.419	2.836
Renteresultaat	Baten	-240	0	0	0	0
Precario	Baten	-42	0	0	0	0
Precario (MIOG)	Baten	70	0	0	0	0
Overdracht panden NV MVD	Baten	0	-99	-99	-99	-99
1e Nota van wijziging Begroting 2022	Baten	0	-331	-331	-331	-331
Totaal baten		3.890	4.565	2.265	1.989	2.406

Saldo	4.303	7.505	6.457	5.832	3.526
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Reserves

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Storting in reserves	5.841	17.443	23.284	9.858	33.142
Putting uit reserves	5.784	13.968	19.751	685	20.436
Saldo	-57	-3.475	-3.533	-9.173	-12.706

Voorziening

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijzigingen	Wijzigingen deze periode	Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen			0	0	0
Inkomsten tgv voorzieningen			0	28	28
Saldo	0	0	0	28	28

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
	2e kwartaalrapportage 2021	-1.702	7.892	9.594	2e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	10.102	255.366	245.264	

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
	2e kwartaalrapportage 2021	6.849	900	-5.949	2e kwartaalrapportage 2021
	Totaal programma	23.284	19.752	-3.532	

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	2022	2023	2024	2025
Stortingen							
Leefomgeving	Budgetoverhevelingen	Overlopende uitgaven	563	0	0	0	0
Leefomgeving	Lebuinuspleinen	Kapitaallasten investeringen	0	100	0	0	0
Milieu en duurzaamheid	Prognose afval	Kapitaallasten investering	0	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Aanvullend budget Stadshof	Kapitaallasten investering	40	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Banenafpraak	Overlopende uitgaven	180	0	0	0	0
Meedoen	Versterking sociale structuur wijken en dorpen	Versterking sociale structuur wijken en dorpen	450	0	0	0	0
Meedoen	Budgetoverheveling Buurtmakers	Overlopende uitgaven	90	0	0	0	0
Meedoen	Budgetoverheveling Coalitie tegen eenzaamheid ouderen	Overlopende uitgaven	168	0	0	0	0
Meedoen	Budgetoverheveling extra begeleiding kwetsbare groepen corona	Overlopende uitgaven	245	0	0	0	0
Economie en internationaal beleid	Corona herstelfonds	Overlopende uitgaven	125	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	5 wetten	Overlopende uitgaven	66	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Indexering investeringen ICT	DOWR-I kapitaallasten	0	78	78	78	78
Bedrijfsvoering	Domeinplannen I-uitvoeringsplannen	Overlopende uitgaven	66	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost Waterschapsverkiezingen	Overlopende uitgaven	17	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost ontwikkeling Zorgconcepten	Overlopende uitgaven	177	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost Sporthal Keizerslanden	Overlopende uitgaven	103	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost investeringen	Gemeentebrede investeringen	155	0	0	0	0

Algemene dekkingsmiddelen	Voorziening afgesloten complexen Walstraat/Houtmarkt	Egalisatiereserve weerstandsvermogen	25	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Resultaat 3e kwartaalrapportage	Reserve eenmalig nieuw beleid	9.281	0	0	0	0
Saldo Stortingen			11.751	178	78	78	78
Puttingen							
Leefomgeving	Budgetoverhevelingen	Overlopende uitgaven	-153	715	0	0	0
Leefomgeving	Lebuinuspleinen	Kapitaallasten investeringen	0	0	5	5	5
Milieu en duurzaamheid	Prognose afval	Huishoudelijk afval	96	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Aanvullend budget Stadshof	Wonen boven winkels	40	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Aanvullend budget Stadshof	Kapitaallasten investeringen	0	2	2	2	2
Herstructurering en vastgoed	Voorziening afgesloten complexen Walstraat/Houtmarkt	Egalisatiereserve weerstandsvermogen	25	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Voorziening dubieuze debiteuren	Onroerende zaken	17	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Bijstellen reserve onroerende zaken	Onroerende zaken	400	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Bijstellen reserve groot onderhoud	Onderhoud gebouwen	-396	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Banenafpraak	Overlopende uitgaven	0	180	0	0	0
Meedoen	Budgetoverheveling Buurtmakers	Overlopende uitgaven	0	90	0	0	0
Meedoen	Ongunstige aanbesteding investering luchtbehandelingssysteem Fermerie	Onderhoud gebouwen	0	35	0	0	0
Meedoen	Budgetoverheveling Coalitie tegen eenzaamheid ouderen	Overlopende uitgaven	0	168	0	0	0
Meedoen	Overschrijding budget lokaal BW/MO (diverse posten)	Sociaal domein	51	0	0	0	0
Meedoen	Astbestsanering en funderingsherstel Polstraat 8-10	Overlopende uitgaven	-840	840	0	0	0
Meedoen	Budgetoverheveling extra begeleiding kwetsbare groepen corona	Overlopende uitgaven	0	245	0	0	0
Economie en internationaal beleid	Corona herstelfonds	Overlopende uitgaven	0	125	0	0	0

Kunst en cultuur	Inzet uren team Beleid	Overlopende uitgaven	-10	10	0	0	0
Kunst en cultuur	Media platform	Overlopende uitgaven	-10	0	0	0	0
Kunst en cultuur	Cultuurvisie	Overlopende uitgaven	-9	9	0	0	0
Bedrijfsvoering	Deventer 2030	Overlopende uitgaven	-40	40	0	0	0
Bedrijfsvoering	Werkbudget privacy-officer	Overlopende uitgaven	-37	37	0	0	0
Bedrijfsvoering	5 wetten	Overlopende uitgaven	-29	95	0	0	0
Bedrijfsvoering	Domeinplannen I-uitvoeringsplannen	Overlopende uitgaven	0	66	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Generatiepact	Overlopende uitgaven	-199	163	36	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost Ontwikkeling Zorgconcepten	Overlopende uitgaven	0	177	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost Sporthal Keizerslanden	Overlopende uitgaven	0	103	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Vrijval reserve overloop	Overlopende uitgaven	10	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Voorziening afgesloten complexen Walstraat / Houtmarkt	Generieke weerstandsreserve	25	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Renteresultaat	Generieke weerstandsreserve	170	0	0	0	0
Saldo Puttingen			-1.059	3.100	43	7	7
Saldo			-12.640	2.922	-26	-62	-62

Standenregister reserves

(bedragen x €1.000)

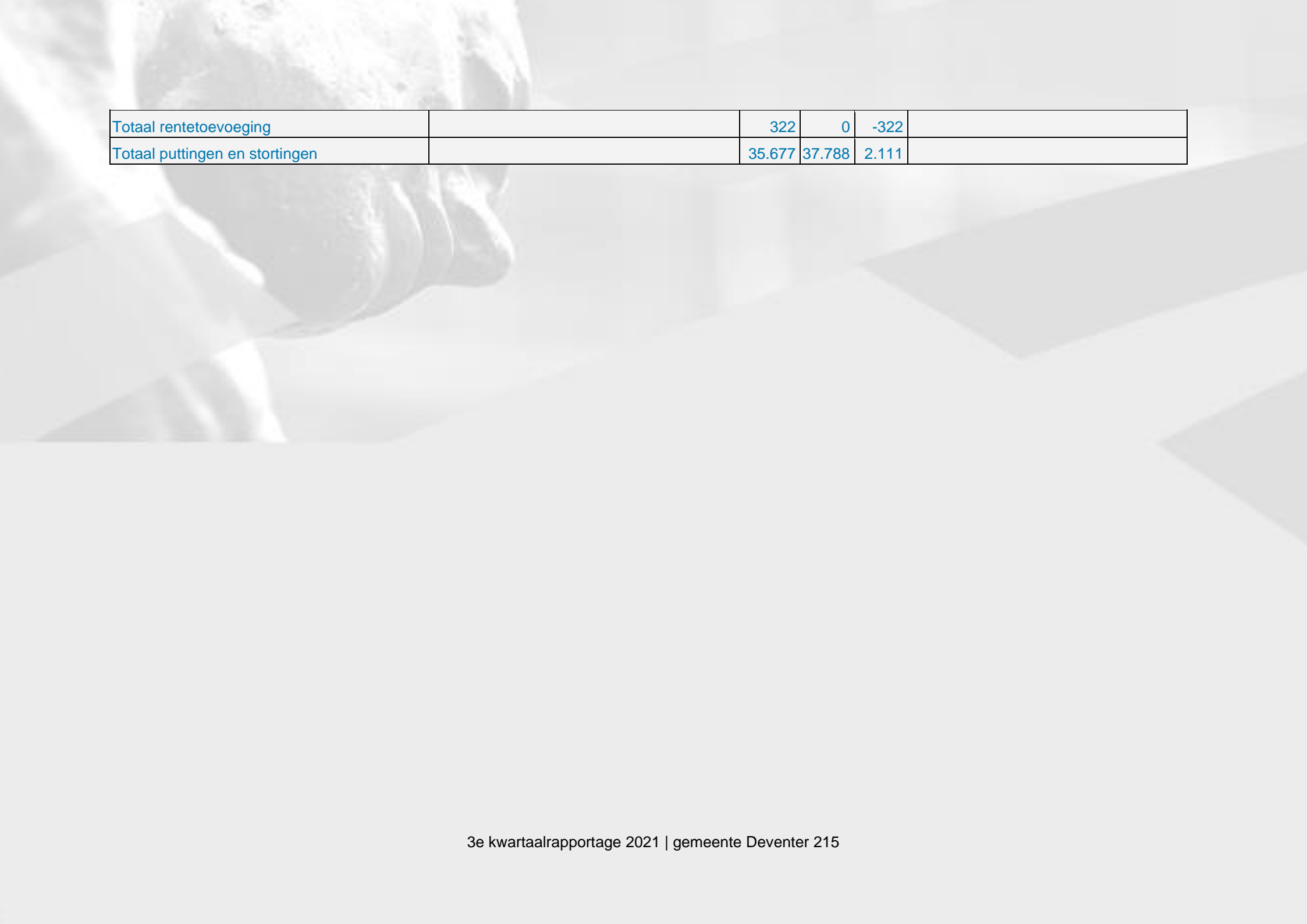
Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Reserve algemeen onroerende zaken	Meerjarenbegroting 2021-2024	393	25	-367	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve algemeen onroerende zaken	Aan- en verkoop grond nabij Overstichtlaan 2	181	0	-181	Nota grond nabij Overstichtlaan
Reserve algemeen 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	
Reserve algemeen onroerende zaken	2e kwartaalrapportage 2021	49	343	294	2e kwartaalrapportage 2021
Reserve algemeen onroerende zaken	Verkoop panden DNO	609	0	-609	
Reserve algemeen onroerende zaken	Verkoop Spanjaardsdijk 68	116	0	-116	
Totaal reserve algemeen onroerende zaken		1.851	557	-1.294	
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
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	2e kwartaalrapportage 2021	1.315	995	-320	2e kwartaalrapportage 2021
Totaal Egalisatiereserve weerstandsvermogen		1.427	1.107	-320	
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
Generieke weerstandsreserve	2e kwartaalrapportage 2021	6.803	0	-6.803	2e kwartaalrapportage 2021
Totaal Generieke weerstandsreserve		21.099	14.427	-6.673	
Reserve herstructurering	Meerjarenbegroting 2021-2024	0	24	24	Resultaatbestemming begroting 2021
Reserve herstructurering	1e kwartaalrapportage 2021	0	201	201	1e kwartaalrapportage 2021
Reserve herstructurering	2e kwartaalrapportage 2021	0	-10	-10	2e kwartaalrapportage 2021
Totaal reserve herstructurering		0	215	215	
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
Reserve kapitaallasten investeringen	2e kwartaalrapportage 2021	0	-14	-14	2e kwartaalrapportage 2021
Totaal reserve kapitaallasten investeringen		1.717	1.125	-591	
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
Reserve kracht van Salland	2e kwartaalrapportage 2021	0	-1	-1	2e kwartaalrapportage 2021
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
Reserve onderhoud gebouwen	2e kwartaalrapportage 2021	-20	0	20	2e kwartaalrapportage 2021
Totaal reserve onderhoud gebouwen		620	1.412	792	
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
Reserve DOWR I kapitaallasten	2e kwartaalrapportage 2021	3	0	-3	2e kwartaalrapportage 2021
Totaal Reserve DOWR I kapitaallasten		986	833	-152	
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
Reserve nieuwkomers	2e kwartaalrapportage 2021	0	136	136	2e kwartaalrapportage 2021
Totaal Reserve nieuwkomers		0	900	900	
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
Reserve overlopende uitgaven	2e kwartaalrapportage 2021	405	97	-308	2e kwartaalrapportage 2021
Totaal Reserve overlopende uitgaven		1.251	11.819	10.568	
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
Specifieke weerstandsreserve	2e kwartaalrapportage 2021	750	0	-750	2e kwartaalrapportage 2021
Totaal specifieke weerstandsreserve		1.761	65	-1.696	
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
Reserve Gebiedsontwikkeling	2e kwartaalrapportage 2021	1.525	0	-1.525	2e kwartaalrapportage 2021
Totaal Reserve gebiedsontwikkeling		2.171	25	-2.146	
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	
Egalisatiereserve vastgoed NV Milieucentrum	2e kwartaalrapportage 2021	15		-15	2e kwartaalrapportage 2021
Totaal Egalisatiereserve vastgoed NV Milieucentrum		15	0	-15	
Egalisatiereserve vastgoed NV Milieucentrum	2e kwartaalrapportage 2021	280		-280	2e kwartaalrapportage 2021
Totaal Egalisatiereserve vastgoed NV Milieucentrum		280	0	-280	
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		35.677	37.788	2.111	

Paragrafen

Grondbeleid

In het derde kwartaal zijn er geen gewijzigde grondexploitaties vastgesteld. Onderstaande tabel toont de stand van zaken en komt overeen met de tabel zoals gepresenteerd in de 2e kwartaalrapportage 2021 op basis van de zomeractualisatie.

(bedragen x €1)

Grondexploitaties verlieslatend	Planresultaten			Risico's		
	01-01-2021 (JR 2020 / MPG)	01-07-2021 Actualisatie	Vershil	01-01-2021 (JR 2020 / MPG)	01-07-2021 Actualisatie	Vershil
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

Grondexploitaties met een batig saldo zonder winstneming	Planresultaten			Risico's		
	01-01-2021 (JR 2020 / MPG)	01-07-2021 Actualisatie	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

Grote projecten

Bedrijventerrein A1

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

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

Rapportagedatum	1 oktober 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. Zo zijn er twee windmolens direct aangesloten op het terrein en er wordt iseen LNG tankstation gerealiseerd. Daarnaast zijn er op dit moment initiatiefnemers die onderzoek doen naar de haalbaarheid van waterstof als brandstof voor mobiliteit en naar opslag of uitwisselen van van energie via een smart energy hubin batterijsystemen. Doelstelling is om een toekomst vast bedrijvenpark te realiseren dat over 20 jaar nog steeds aantrekkelijk en concurrerend is om bedrijven te kunnen binden. De groene setting geeft ook invulling aan het duurzame karakter.

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).

Ten opzichte van Q2 zijn er weinig verschillen.

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 grondverkopen. 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 en er een verkoopstrategie is opgesteld.

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 Q4tweede 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 marktzaak 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. De verwachting is dat zowel de lasten als baten dit jaar lager uitvallen. Dit komt doordat er minder grond is aangekocht en daardoor minder bouw- ,en woonrijp gemaakt is. Dit zelfde geld voor de baten. Deze vallen ook lager uit omdat er minder grond is verkocht en overgedragen. Voor zowel de lasten als baten geldt dat deze voor een grootste deel verschuiven naar 2022. Het effect op het resultaat is daardoor naar niet groot. 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 geprognosticeerde 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 geprognosticeerde 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 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 boven


Afwijking investering?  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?  Nee

Voor 2021 is een nieuwe begroting opgemaakt.

Afwijking totaalplanning?  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 1,78 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'.

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 Nieuwe Keizer

Projectnaam	De Nieuwe Keizer
Portefeuillehouder	L. Grijsen
Rapportagedatum	11 november 2021

Basisinformatie Project

Het project betreft de doorontwikkeling van het gemeentelijke pand "de Schouwborg, voormalig Filmhuis, Iris-kantoren en verhuur Kunstcircuit" aan de Keizerstraat tot een toekomstbestendig multifunctioneel cultuur- en zakelijk ontmoetingscentrum. Deze ambitie is op 13 april jl gepresenteerd door de directeur a.i. van de Deventer Schouwborg; Gabriel Oostvogel onder de naam De Nieuwe Keizer.

In de VJN 2021 is een reservering opgenomen om voor het project De Nieuwe Keizer de verkenningsfase te starten. Bij besluitvorming over de VJN is amendement 10b.1 aangenomen, waarmee opdracht is gegeven om een informatiedocument op te stellen waarin de samenhang wordt geschetst tussen de plannen voor de Kien, het Plan van Aanpak Wonen en Voorzieningen en de Cultuurvisie 2019. In het document diende ook de informatie opgenomen die is verkregen tijdens de onderzoeken naar aanleiding van de bedrijfsvoering van de schouwborg. Om het door de Schouwborg ontwikkelde plan voor De Nieuwe Keizer op meerdere aspecten te kunnen vergelijken met alternatieven is voorgesteld om aan te sluiten bij de systematiek van de Leidraad grote projecten. Het informatiedocument Initiatiefase toekomst cultureel centrum, sept 2021, is op 6 en 27 oktober jl. besproken met de gemeenteraad. Op 1 december a.s. staat definitieve besluitvorming over het vaststellen van dit document op de raadsagenda. Hiermee start officieel de Verkenningsfase. De Verkenningsfase eindigt met de definitieve go / no go op het plan en het vrijgeven van de middelen behorende bij de realisatie fase.

Inmiddels heeft de RvC van de Schouwborg de nieuwe directeur opdracht gegeven het voorkeursmodel verder uit te werken. De gemeente heeft als subsidieverstrekker en eigenaar van het pand in deze fase een toetsende rol. Naast het valideren van een kansrijke en gezonde businesscase, brengt de gemeente de randvoorwaarden in vanuit de diverse programma's ten aanzien van het gewenste culturele en zakelijke programma, vanuit vastgoedbeleid, duurzaamheid en verschijningsvorm.

In de verkenningsfasen worden diverse producten opgeleverd zoals beschreven in de Leidraad Grote Projecten en het Initiatiefase document zoals het Plan van Aanpak met de concept exploitatiebegroting, concept investeringsbegroting en risicoanalyse. Over de voortgang van de verkenningsfase zal gerapporteerd worden vanaf Q4 conform de format kwartaalrapportage Grote projecten.

Besluitvorming

Projectfase

Stand van zaken



Voortgang

Scope

Financiën

Afwijking begroting?

Afwijking investering?

Afwijking exploitatie?

Risico's en kansen


Risico's en kansen?

Planning

Afwijking begroting?

Afwijking totaalplanning?

Communicatie



Communicatie

Overige informatie

Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis

Projectnaam	Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis
Portefeuillehouder	C. Verhaar
Rapportagedatum	11-10-2021

Basisinformatie Project

De aanleiding voor het onderzoek naar een toekomstscenario voor Burgerweeshuis komt voort uit twee invalshoeken: cultuur en vastgoed. Het nadenken over de toekomst van deze culturele instelling is het afgelopen decennium een doorgaand proces geweest. Burgerweeshuis is sinds 1984 als jongerencentrum gevestigd aan de Bagijnenstraat en wordt sinds 1994 gebruikt als toonaangevend poppodium dat jaarlijks circa 70.000 bezoekers trekt. Het gemeentelijk pand (en de huurovereenkomst) is echter niet meegegroeid met de bedrijfssituatie. De programmering en activiteiten die Burgerweeshuis uitvoert zijn niet meer passend in en op de huidige locatie. Dit heeft geleid tot geluidsoverlast en onrust bij omwonenden van Burgerweeshuis. De geluidsoverlast speelt al langer; recentelijk is aan Burgerweeshuis naar aanleiding van geluidsmetingen een last onder dwangsom opgelegd. Hierdoor heeft Burgerweeshuis noodzakelijk de programmering moeten afschalen.

Met dit project beoogt het college een volgende stap te zetten in de realisatie van een toekomstbestendig poppodium in de gemeente Deventer. In het Bestuursakkoord (2018) is hierover het volgende opgenomen:

“Het Burgerweeshuis heeft plannen voor een grote verbouwing. In het najaar verschijnt een verfijningsonderzoek. Daarmee en met de Cultuurvisie, wordt duidelijk wat de behoeften en de mogelijkheden zijn en kunnen we keuzes maken. Zo komt een lang gekoesterde wens om het poppodium goede huisvesting te bieden, die past bij de kwaliteit van de programmering, dichterbij. Daarnaast willen we programmering die aantrekkelijk is voor jongeren en de instellingen worden daartoe uitgedaagd.”

Momenteel blijkt dat handhaven van de huidige situatie aan de Bagijnenstraat een financieel gezonde exploitatie bemoeilijkt. In opdracht van de raad zijn twee scenario's onderzocht voor het gemeentelijk cultureel vastgoed, in samenwerking met Burgerweeshuis: verbouwing van de huidige locatie of vestiging op een alternatieve locatie. Voor het scenario van een alternatieve locatie heeft de raad gevraagd tevens de mogelijkheden van fasering te onderzoeken en ter afronding van deze initiatieffase één voorkeursscenario voor te leggen.

De raad heeft het college opgedragen het huisvestingsproject Burgerweeshuis aan te merken als groot project zoals bedoeld in de Leidraad Grote Projecten (Voorjaarsnota 2021, motie 10b.1).

Besluitvorming

Projectbesluitvorming:

Het project, zoals dat nu is opgezet, is gestart op 1 juli 2021 en is gericht op een raadsvoorstel over de beoogde locatie en een mogelijk gefaseerde overgang van het Burgerweeshuis naar deze locatie. Naar alle verwachting neemt het college in november 2021 een besluit over het initiatieffasedocument, waarna deze aan de raad wordt voorgelegd.

Op basis van een richtinggevend raadsbesluit kan eventueel fase 2 (verfijningsonderzoek) worden gestart.

Huidige projectfase:

Initiatieffase – overgang naar verkenningsfase

Doel van de initiatieffase is te komen tot een besluit over een voorkeurslocatie voor de vestiging van Burgerweeshuis en de mate van fasering die daarbij wenselijk is. Tevens wordt gevraagd een projectbudget vrij te geven ten einde de volgende fase van verfijning te kunnen realiseren.


Projectfase

Initiatieffase

Stand van zaken

Er is een projectteam geformeerd met Burgerweeshuis, productiehuis De Nieuwe Oost en gemeentelijke vertegenwoordiging vanuit financiën, vastgoed en cultuur. Er is opdracht gegeven aan 4advies voor een faseringsonderzoek op de havenlocaties. Er is opdracht gegeven aan Berenschot om een marktverkenning naar poppodia uit te voeren dat leidt tot een passende businesscase inclusief exploitatie voor de huidige locatie en de alternatieve locaties. Tot slot heeft een taxateur (BBH) de opdracht gekregen om de waarde van de Bagijnenstraat te bepalen en de taxaties van de alternatieve locaties uit de quick scan te actualiseren. E.e.a. dient als bouwsteen voor het Initiatieffase document huisvesting Burgerweeshuis dat voor eind 2021 aan uw raad wordt aangeboden.

Voortgang


Scope  Op koers

Financiën  Op koers


Voor dit project is €90.000 geraamd in het plan van aanpak.

Eind derde kwartaal is €22.495 uitgegeven: €13.895 aan ureninzet en €8.600 aan facturen aan bureaus (excl. BTW). Er is een bedrag van €37.400 aan verplichtingen voor 4advies en Berenschot. Daar komt de opdracht aan Brandt Bedrijfshuisvesting nog bij voor de taxatie (€3.500 excl. BTW). Daarnaast worden de interne uren geschreven voor projectmanagement en -begeleiding. Vastgoed is nauw betrokken bij dit project. Daarmee komen we uit binnen de hiervoor geraamde begroting.

Een verkenning naar potentiële dekkingsmogelijkheden d.m.v. subsidies/ cofinanciering (provincie, Rijk) is onderdeel van dit project: in de uitwerking is dit een onderdeel van het vervolgtraject.

Afwijking begroting?  Nee

Afwijking investering?  Nee

Afwijking exploitatie?  Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen?  Behoeft aandacht

Q3 2021: In deze fase is het risico vooral of er een locatiebesluit kan worden genomen voor Burgerweeshuis en of deze locatie beschikbaar komt.

Het gehele project richting (eventuele) realisatie van een nieuw Poppodium kent meerdere risico's, te weten; politiek-bestuurlijke, maatschappelijke, financiële (in de exploitatie en de bouw), juridische, planning, omgevings- en technische risico's. Deze zijn meegenomen in een uitgebreide risicoanalyse, onder begeleiding van de concern controller. Deze zal onderdeel worden van de stukken die eind november ter besluitvorming worden aangeboden aan uw raad. Nadere specificatie van de risico's en de bijbehorende mitigerende maatregelen zullen onderdeel worden van de (eventuele) volgende fase in het project.

Planning

Afwijking begroting?



Nee

Afwijking totaalplanning?



Op koers

In november wordt het collegevoorstel ingebracht bij B&W, waarna het raadsvoorstel wordt aangeboden aan de raad (uiterlijk december 2021).

Communicatie

Communicatie



Op koers

Communicatie wordt afgestemd met de programmamanager / portefeuillehouder in het PHO in verband met de huidige situatie aan de Bagijnenstraat en de relatie met omwonenden.

Overige informatie

De Marke Zuid

Projectnaam	De Marke Zuid
Portefeuillehouder	F. Rorink
Rapportagedatum	20 oktober 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.

DSVeO heeft bedenktijd nodig om een aantal zaken te kunnen concretiseren. Er wordt vanuit gegaan dat dit in oktober afgerond kan worden en dat dan duidelijk wordt of de verhuizing door kan gaan.

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 de 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

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


Afwijking investering?  Nee

Ten opzichte van het vastgestelde krediet in 2017 (€10,5 miljoen voor de school en €4,5 miljoen incl. BTW voor de sporthal) is er een afwijking in het totaal investeringsniveau.

In de businesscases komt naar voren dat een totaal investering aan de gemeente nodig is van €21,7 miljoen voor 9.000m² BVO nieuwbouw van de school.

Voor de sporthal (incl scheidsrechtersvereniging) gaat het om een totaalinvestering van € 8.291.500 incl BTW, met als uitgangspunt één op één vervanging van sporthal Keizerslanden.

College heeft besloten dat de ontwikkelingen op de Marke Zuid voor de 9.000m² BVO school en de één-op-één vervanging van de sporthal als autonome ontwikkelingen kunnen worden aangemerkt. De overige 1.200m² BVO school wordt aangemerkt als nieuw beleid. Het budget dat hiervoor nodig is, is geraamd op € 3,4 mln.

Afwijking exploitatie?  Nee

Nvt, er is nog geen sprake van exploitatie

Risico's en kansen

Risico's en kansen?  Op koers

Kansen:

- 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 mogelijk 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?



Nee

nvt.

Afwijking totaalplanning?



Op koers

De planning is ten opzichte van de vorige kwartaal rapportage enigszins veranderd en aangepast nav de vastgestelde businesscases. We verwachten 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: nov 2021

Ontwerp: aug 2022

Voorbereiding: (doorlooptijd 8 mnd): april 2023

Realisatie: (doorlooptijd 16 mnd): augustus 2024

Nazorg

Sporthal:

Definitie: nov 2021

Ontwerp: (doorlooptijd 7 mnd): mei 2022


Voorbereiding: (doorlooptijd 2 mnd): juli 2022

Realisatie: (doorlooptijd 8 mnd): maart 2023

Nazorg

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.

In november of december 2021 wordt een informatieavond voor omwonenden gepland.

Overige informatie

Omgevingswet

Projectnaam	Implementatie omgevingswet
Portefeuillehouder	L. Grijsen
Rapportagedatum	1 oktober 2021

[Website: omgevingswet.deventer](https://www.omgevingswet.deventer.nl)

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;
- Diverse P&C documenten, waaronder 2e kwartaalrapportage 2018; 1e kwartaalrapportage 2019
- [Plan van aanpak Implementatie Omgevingswet "Expeditie Deventer"](#) vastgesteld 4-4-2017;
- Vrijgave omgevingsvisie voor zienswijze d.d. 27 maart 2019
- Vrijgave bestemmingsplan stad en dorpen voor zienswijze d.d. 19 maart 2019
- Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet 2.0 vastgesteld college d.d. juli 2019
- Omgevingsvisie vastgesteld gemeenteraad d.d. 18 december 2019
- Bestemmingsplan stad en dorpen (met verbrede reikwijdte) vastgesteld gemeenteraad d.d. juni 2020
- Aanbesteding omgevingsplan software vastgesteld college d.d. december 2020

Te nemen besluiten:

- Plan van aanpak van een omgevingsplan/Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan (Q3 2021, gemeenteraad),
- Legesverordening Omgevingswet (februari 2022, Gemeenteraad)
- Participatiebeleid en Participatieplicht buitenplanse afwijkingen (Q4 2021, Gemeenteraad)
- Adviesrechtbesluit bij Buitenplanse Omgevingsplan Activiteiten (Q4 2021, Gemeenteraad)
- Delegatiebesluit wijzigingen Omgevingsplan (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 van 2020 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 2020 doorgesproken over deze onderwerpen en input meegegeven aan college. Woensdag 6 oktober 2021 is een consulterende raadstafel over de discussiememo adviesrecht, verplichte participatie en delegatiebesluit. De input vanuit deze raadstafel wordt meegenomen in de verdere uitwerking in Q4.

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. Het agile werken begint zijn vruchten af te werpen. Er zijn meerdere voorstellen in de maak die verbetering van de huidige werkwijze inhouden en bijdragen aan de implementatie van de Omgevingswet. Zo worden de afspraken over samenwerking en advisering zowel intern als extern aangescherpt en vastgelegd. Tevens wordt een samenvoeging van processen voor de eerste beoordeling van initiatieven in de fysieke leefomgeving onderzocht, denk aan initiatieven tot gebiedsontwikkeling, vergunningverlening of omgevingsplanherziening.

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 over het omgevingsplan. Verder wordt in verschillende werkgroepen het samenwerken aan de implementatie gecombineerd met kennis opdoen. 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 2021/2022. 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 ontwikkelen 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.

Voor het maken en publiceren van toepasbare regels werken we met BerkeleyBridge. Hiermee kunnen we check- en aanvraagformulieren worden gemaakt en worden aangeboden via het nieuwe Omgevingsloket. Voor het oefenen met toepasbare regels trekken we regionaal op. Omdat dit een nieuwe tak van 'sport' is, zetten we vooral in op het vergaren van kennis, bepalen wat klaar moet zijn op 1 juli en wat is er nodig om als 1 overheid op te treden richting een initiatiefnemer (1 loket, 1 overheid). Hierbij is het ons (Deventer) gelukt om een eigen check te maken voor de activiteit uitrit en deze zichtbaar te maken in het nieuwe Omgevingsloket.

Wij hebben voor het maken en publiceren van omgevingsdocumenten TerceraGo aangeschaft. Wij zijn gestart met het oefenen met de plansoftware. Het is voor de medewerkers niet alleen een nieuw pakket maar ook echt een geheel nieuwe manier van werken. Het wordt spannend wat er landelijk beschikbaar komt eind september/begin oktober in het DSO en of het voldoet aan de bestuurlijke afspraken. Na de nieuwe release van het DSO met name op dit plangebied zullen de softwareleveranciers de bestaande plansoftware hierop moeten aanpassen. Dit zal naar verwachting wel enige weken duren. Naar verwachting hebben we dan ca 6 maanden de tijd op te oefenen, maar dit is wel afhankelijk van wat landelijk beschikbaar komt en de snelheid waarmee leveranciers de software hebben aangepast. Het risico bestaat dus dat we minder oefentijd hebben.

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. PB2020 heeft een grote update ondergaan en kunnen we blijven gebruiken voor het ontvangen en verlenen van omgevingsvergunningen en meldingen onder de Omgevingswet. Technisch gezien hebben de we de noodzakelijke koppelingen gelegd:

- wij kunnen een omgevingsvergunning ontvangen en verwerken vanuit het nieuwe Omgevingsloket via PB2020
- wij zijn via PB2020 aangesloten op de Samenwerkingsfunctionaliteit (SWF) van het DSO waarmee wij adviezen kunnen vragen aan onze ketenpartners (ODIJ, veiligheidsregio, provincie, rijksdiensten, waterschappen, GGD, etc.) die zelf niet hoeven te zijn aangesloten op de PB2020 omgeving zelf.

Ons beeld is dat wij de vergunningketen goed werkend zullen krijgen voor 1 juli 2022.

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. De verwachting is dat 2022 gedekt kan gaan worden met de budgetoverheveling vanuit 2021. Omdat de periode na 2022 en verder formeel nog niet gedekt is zal financiën nu oranje moeten scoren.

Afwijking begroting?  Nee

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	
Subtotaal dekking	1.453.114	

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 kan invloed hebben op de begroting Omgevingswet van Deventer.

Risico (nr 6) Menselijke capaciteit ondanks beschikbare middelen niet op de markt te verkrijgen en andere prioriteiten.

Het grootste knelpunt doet zich voor bij de juridisch planologen die o.a. nieuwe bestemmingsplannen maken. De huidige werkdruk is hoog, er lopen veel (woningbouw)initiatieven. Dit is bijvoorbeeld ook te zien bij de hoge legesinkomsten. Dezelfde medewerkers moeten echter ook begeleid en opgeleid worden voor het werken met het (wijzigen van het) omgevingsplan in de beschikbare software (TerceraGo). Omdat tijdelijke aanvullende capaciteit op de arbeidsmarkt amper te vinden is, komt al het werk te liggen bij een kleine groep medewerkers.

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.

Overige informatie

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.	-
6. Onvoldoende kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit op de arbeidsmarkt om de implementatie van de omgevingswet professioneel te begeleiden.		-	We overleggen tijdig met teammanagers welke capaciteit beschikbaar moet zijn.	-



Poort van Deventer

Inleiding

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

Gasfabriekterrein

Projectnaam Poort van Deventer - Gasfabriekterrein

Portefeuillehouder T. Walder

Rapportagedatum 12 oktober 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 die tenminste budgettair neutraal is. Enerzijds dus een strategische ontwikkeling, die goed is voor de stad en bijdraagt aan diverse doelen, en anderzijds het doel om minsten een neutraal en het liefst een project met een positief projectresultaat af te sluiten.

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

- Een aantal gebouwen op het Gasfabriekterrein zijn eind 2016 verkocht. Na renovatie zijn deze gebouwen ingezet om de “Campus Gasfabriek” vorm te geven. Inmiddels zijn hier 60 kleine bedrijven gevestigd met in het totaal 250 fte.
- Op het terrein staan nog drie bestaande gebouwen, de twee voormalige bedrijfswoningen (waaronder Villa Kakelbont (Fittershuisje), Zutphenseweg 8) en een portiersloge. De portiersloge is onderdeel van de verkoop van het voorterrein (maart 2021). Voor het sterk vervallen Villa Kakelbont (het Fittershuisje) 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.
- 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. De gemeentelijke reactie is nog in voorbereiding en moet nog verwerkt worden tot een definitieve rapportage door de Stec-groep. Dit onderzoek moet als basis dienen voor een op te zetten ontwikkelingsperspectief voor dit gebied.
- Opgave voor het gasfabriekterrein is nu een zorgvuldige verdere uitbreiding van de “Campus Gasfabriek” (zoals dat in het bestemmingsplan Stad en Dorpen is beschreven). Financieel is de vastgestelde gebiedsexploitatiebegroting leidend.
- Met tijdelijke gebruikers worden opstalrecht- en gebruiksovereenkomsten gesloten.
- Het terrein vraagt goede ontsluitingswegen en parkeerplaatsen, naast een aantal nog uit te geven gronden, die op dit moment deels tijdelijk in gebruik zijn gegeven. Ten behoeve van de goede infrastructuur op het terrein is een stedenbouwkundige schets/inrichtingsplan opgesteld, mede om de uitgeefbare gronden te definiëren. De schets moet nog aangevuld worden met een parkeerparagraaf.
- 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.
- 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. De omgevingsvergunning is inmiddels onherroepelijk. De kavel moet nog bouwrijp gemaakt worden (gereed kwartaal 1 2022) waarna de kavel geleverd kan worden (begin kwartaal 2 2022) en gestart wordt met de bouw.
- De huidige verouderde parkeerplaats wordt verplaatst naar het achterterrein (start eind 2021). De huidige inrit aan de Zutphenseweg wordt verplaatst in verband met de bouw van het X-gebouw. Deze werkzaamheden lopen door in 2022.
- Met 3 verschillende potentiële kavelkopers wordt planvorming uitgewerkt op basis van een bidboek van koper. Het betreft de kavels op het achterterrein langs de dijk. Parallel hieraan wordt de grondverkoopovereenkomst opgesteld en worden de kavels bouwrijp gemaakt (oplevering en verkoop verwacht medio 2022).
- 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

 Op koers

Bouwrijpmaken/civieltechnische werkzaamheden

Voor het bouwrijpmaken / de civieltechnische werkzaamheden is een budget van € 570.764,- beschikbaar. De inschatting is dat dit € 125.000,- hiervan nog dit jaar wordt uitgegeven en dat daarmee de rest van het budget doorschuift naar 2022.

Plankosten

De uitputting van het beschikbare budget aan planontwikkelingskosten- en planbegeleidingskosten loopt binnen de ingeschatte budgetten. De inschatting bij opmaak van deze voortgangsrapportage is dat het beschikbare jaarbudget onvoldoende is om de plankosten te kunnen opvangen in 2021. Maar deze kosten kunnen deels gedekt worden door de post planonvolledigheid.

Opbrengsten

De opbrengst (uit verkoop voorterrein, ontwikkeling gebouw X) wordt later verwacht dan eerder voorzien. Daar waar levering was voorzien op 1 november 2021 wordt dat nu verwacht begin kwartaal 2 van 2022. Reden hiervoor is dat de kavel niet tijdig bouwrijp is. Oorzaak daarvan is bezwaar tegen de kapvergunningen en de beschikbaarheid van Essent voor het verplaatsen van de aanwezige kabels en leidingen.

De uitgifte van de eerste kavels op het achterterrein wordt medio 2022 verwacht. Dan zijn ook die kavels bouwrijp.

Omdat de kavel Vila Kakelbont (Fittershuisje) gereserveerd wordt voor een eventuele ontsluitingsweg is een risicoreservering gedaan voor de te derven grondopbrengsten.

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 bijlagen van de paragraaf grondbeleid.

Afwijking begroting?

 Nee

Afwijking investering?

 Nee

Het Gasfabriekterrein kent een tekort van €0,25 mln. en is een verlieslatende grondexploitatie. Het tekort van €0,25 miljoen (netto contact per 1-1-2021) is bij de zomeractualisatie afgedekt met een verliesvoorziening in de gemeentelijke balans.

Afwijking exploitatie?  Nee

Geen extra exploitatiekosten, maar een deel van de opbrengsten en kosten schuift door naar 2022 (zie hiervoor). Wordt bij de actualisatie van de grex verwerkt.

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 gederfde grondopbrengst vanwege reservering kavel Fittershuisje voor mogelijke ontsluitingsweg achter S/park langs.

Planning

Afwijking begroting?  Nee

Zie boven

Afwijking totaalplanning?  Op koers

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. Door de gesprekken met potentiële kopers kan deze omschrijven verder ingekleurd worden. Dat krijgt een plek in de eerder genoemde stedenbouwkundige schets.

Stadsentree (Teugseweg)

Projectnaam	Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)
Portefeuillehouder	T. Walder
Rapportagedatum	15 oktober 2021

Basisinformatie Project

Het betreft de ontwikkeling van gemeentelijke gronden voorheen bekend onder de naam Bergweide 5.2, onderdeel van het voormalige complex Groot Bergweide. Onder de naam Teugseweg maakt het nu, tezamen met het Gasfabriekterrein, deel uit van het cluster Stadsentree.

De Stadsentree omvat de gronden van de gemeente, Postillion en McDonalds.

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

De oorspronkelijke gemeentelijke grondexploitatie is sinds 2015 onderdeel geworden van een gebiedsontwikkeling dat werd getrokken door ontwikkelaar Explorius met de werktitel ‘Deventer Experience’. Het plan voorzag 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.

Deze samenwerking is in 2021 beëindigd en de ontwikkelingen zijn tijdelijk gepauzeerd in afwachting van de uitkomsten van het project Mobiliteit Poort van Deventer.

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, beëindiging samenwerking met Explorius

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

Stand van zaken

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. Verwezen wordt naar het project Mobiliteit Poort van Deventer.

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 is het project tijdelijk gepauzeerd. Zodra de resultaten van het project Mobiliteit Poort van Deventer bekend zijn 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 is 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 is inmiddels ambtelijke overeenstemming bereikt over een huurovereenkomst van de grond waarop de mast wordt opgericht. Zodra b&w instemt met de overeenkomst kan Greenledwall een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen.

Voortgang

Scope  Op koers

Door beëindiging van de activiteiten nvt

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 wordt 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

Zie hierboven.

Afwijking exploitatie?  Ja

Zie hierboven

Risico's en kansen

Risico's en kansen?  Behoeft aandacht

Het netto risicoprofiel bedraagt €375.000, 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 (€0,5 miljoen, kans van optreden 25%);


Per saldo wordt er een beroep gedaan op het specifiek weerstandsvermogen van € 0,375 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?  Ja

Zie hierboven

Afwijking totaalplanning?  Behoeft aandacht

Zie hierboven

Communicatie

Communicatie  Op koers

Alle partijen zijn volledig geïnformeerd.

Overige informatie

n.v.t.

S/Park

Projectnaam	Poort van Deventer - S/Park
Portefeuillehouder	T. Walder
Rapportagedatum	30 september 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 procestecnologische 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 vastgelegd dat de teruglevering van het blote eigendom van de grond 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

De hoeveelheid investeringen in S/Park door de BV (waarin HMO en Nouryon participeren) is achtergebleven bij de prognoses uit het businessplan, reden voor de gemeenteraad om tot een 'no go'te besluiten voor de tweede fase van het project.

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?



Nee

Afwijking totaalplanning?



Op koers

Communicatie

Communicatie



Op koers

Overige informatie

n.v.t.

Verkeersinfrastructuur

Projectnaam	Poort van Deventer - Mobiliteit Poort van Deventer
Portefeuillehouder	F. Rorink
Rapportagedatum	12 oktober 2021

Basisinformatie Project

Aanleiding 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.

Projectopdracht

In 2020 adviseerde Royal Haskoning na/in overleg met ondernemers en belangengroepen;

Om het mobiliteitsnetwerk op de hoofd-verkeersassen in Deventer (afrit 23 en 24) in het algemeen en specifiek voor het gebied Poort van Deventer in het bijzonder te verbeteren om bestaande verkeersknelpunten aan te pakken. Om de knelpunten aan te pakken en tegelijkertijd onze positie als vestigingsstad te versterken wordt geadviseerd om 8 deelprojecten nader te onderzoeken en uit te voeren. De gemeenteraad stelde in de begroting 2021 EUR 133.875,- budget beschikbaar om de aanbevelingen verder onderzoeken op haalbaarheid in relatie tot de aspecten draagvlak bij organisaties en ondernemers, investeringskosten en verkeerskundig effectiviteit.

In het voorjaar / zomer 2021 werd de verkeerskundige effectiviteit samen met Goudappel Coffeng onderzocht en op basis van de resultaten worden op dit moment de investeringskosten en het draagvlak nader onderzocht.

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	Verkenningfase
-------------	----------------

Stand van zaken

Resultaat verkeerskundige effectiviteit

Royal Haskoning DHV doet in het rapport “Slimme en schone mobiliteit in de Poort van Deventer” een achttal aanbevelingen voor maatregelen om de bereikbaarheid van de Poort van Deventer te verbeteren.

In de uitwerking heeft Goudappel zich gericht op de verkeerskundige effecten voor automobiliteit. Vanuit dat oogpunt richt het onderzoek van Goudappel zich op het effect van de maatregelen 1&8, 3, 4 en 6 op de verkeerscapaciteit. Deze maatregelen zijn modelmatig doorgerekend. Hieronder per maatregel een korte beschouwing + een tussentijds standpunt.

- Maatregel 1 + 8: Aanleg verbindende infrastructuur tussen Teugseweg en Zutphenseweg en het verplaatsen van de hoofdaansluiting van de Gasfabriek. Op dit moment kunnen voertuigen het bedrijventerrein (Bergweide 5) alleen bereiken via de kruising Zutphenseweg – Teugseweg. In de avondspits is het soms lastig om het bedrijventerrein te verlaten omdat de verkeerslichten in zekere mate voorrang verlenen aan het doorgaand verkeer over de Zutphenseweg stad uit richting A1. Deze maatregel luidt om interne ontsluitingsweg aan te leggen over het bedrijventerrein, waardoor verkeer een extra optie krijgt om de Poort van Deventer te bereiken en ook weer te verlaten. Als indicatie geeft Goudappel aan dat ongeveer 40% van het verkeer via de nieuwe aansluiting het gebied in- en uitrijdt, waardoor de bereikbaarheid van het gebied verbeterd en tegelijkertijd de druk op het huidige kruispunt bij de Zutphenseweg afneemt.

De nieuwe aansluiting zorgt daarmee voor een evenwichtige verdeling van het verkeer over het bedrijventerrein, waardoor het gebied ook tijdens de avondspits beter bereikbaar wordt. Tegelijkertijd geeft dit meer risicospreiding bij blokkades of ongevallen. De ontsluitingsweg biedt bovendien een impuls aan de ontwikkelingsmogelijkheden in het gebied. Aandachtspunt vormt de verkeersveilige inrichting van de aansluiting aan de noordzijde van de Zutphenseweg.

Goudappel concludeert dat een “intern verbindende wegenstructuur” en een (directe) “aansluiting Gasfabriek” op de Zutphenseweg verkeerskundig gezien sterk de voorkeur heeft boven de huidige situatie. Het effect op het drukke kruispunt is niet heel groot, maar levert een positieve bijdrage. De interne route leidt naar verwachting tot een 2% minder verkeer op het kruispunt. Deze maatregel heeft een waardevolle toevoeging ook in combinatie met de andere maatregelen. Afgaande op de resultaten uit het rapport heeft het verkeerskundig, maar ook met oog op de economische ontwikkeling van het gebied, significante meerwaarde om de interne verbindingsweg aan te leggen.

Gemeente is in gesprek met grondeigenaren de mogelijkheid van een ontsluitingsweg aan het verkennen.

- Maatregel 2: Aanleg voet / fietsverbinding over het water.

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 Gasfabriekterrein. 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 en daarom niet meegenomen in de doorrekening van Goudappel.

- Maatregel 3: Aanleg extra rijstrook Deventer richting A1

Bij deze maatregel gaat het om het verlengen van de meest rechter doorgaande rijstrook voor de verkeersregelinstantie richting Epse/Zutphen. Hierdoor wordt opstelruimte voor 1 van de drie rijstroken stad uit verlengd. De toevoeging van een rijstrook zou de opstelcapaciteit van de kruising verbeteren.

Goudappel heeft op basis van gegevens uit eind 2019 de kwaliteit van de verkeersafwikkeling in de huidige situatie beoordeeld. Ondanks dat er uit de modellen naar voren komt dat er filevorming plaatsvindt, komt Goudappel tot de conclusie dat het verlengen van de rijstrook nu niet noodzakelijk is. Dit heeft te maken met de inmiddels aangepaste afrit 23 (2x rechtsaf naar Apeldoorn), waardoor filevorming voor de verkeerslichten naar grote waarschijnlijkheid veel minder of niet meer optreedt. De aanleg van een derde rijstrook op de Zutphenseweg is op dit moment niet nodig om de afwikkelcapaciteit van het kruispunt Zutphenseweg – Visbystraat te vergroten.

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.

- Maatregel 4: Terugbrengen van de Zutphenseweg ten noorden van de Hanzeweg tot 2x1 rijstrook;
Deze maatregel richt zich op de verkeerssituatie aan de noordkant van de Zutphenseweg en de Prins Bernhardsluis. Op dit moment liggen daar 2x2 rijstroken, maar is het voorstel om de weginrichting te versmallen naar 2x1 rijstrook.

Dit alternatief is gemodelleerd in 3 varianten:

1. Huidige verkeersstructuur in de toekomstige situatie (planjaar 2030)
2. Capaciteitsuitbreiding op de Van Oldenielstraat naar 2x2 rijstroken op het wegvak tussen de Brinkgreverweg en Louis Pasteurstraat;
3. Als variant 1 met capaciteitsuitbreiding op de Weg door Salland-Zuid tot aan de Oerdijk inclusief opwaardering van de snelheid tot 70 km/uur.

De varianten zijn gezien in het perspectief van het “dakpanprincipe”, waarbij het verkeer zoveel als mogelijk naar de buitenste randwegen van de stad wordt “gedrukt”. Het reducerende verkeerseffect op het kruispunt Zutphenseweg – Visbystraat van de maatregel 2x1 rijstrook op de Zutphenseweg komt voor de verschillende varianten uit op een verlaging van 1,4% voor variant 1, een verlaging van 1,2% voor variant 2 en een verlaging van 9,5% bij variant 3. Het grote effect voor de derde variant laat zien dat het dakpanprincipe werkt en dat de effecten hiervan op de kruising aanzienlijk zijn.

Op dit moment worden 2 ontwerpprincipes nader uitgewerkt, afgestemd op de ontwikkelingen op het gasfabriekterrein en op haalbaarheid onderzocht. Voor en nadelen van beide opties worden in beeld gebracht

- Optie 1: beide asfaltbanen over de sluis blijven open waardoor het verkeer altijd door kan, ook als 1 van de sluisbruggen open staat
- Optie 2: De Deensebrug blijft beschikbaar voor autoverkeer en de asfaltbaan en brug aan de IJsselzijde wordt omgevormd naar een ruime hoofd fietsstructuur in het groen.

-Maatregel 5: Versterken fietsnetwerk

Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de fietsverbinding Deventer Zutphen. Daarnaast wordt de haalbaarheid van onderdoorgang van de Zutphenseweg ter hoogte van de Schipbeek onderzocht. Bij de ontwikkeling van het Gasfabriekterrein wordt het versterken van het fietsnetwerk meegenomen welke verder versterkt kan worden door de realisatie van maatregel 1, de nieuw te realiseren ontsluitingsweg. Daarmee zou een fiets- voetgangersverbinding ontstaan tussen de zuidelijke gebieden Stadsentree en Teugseweg en de noordelijke gebieden Gasfabriek, Gashavenstraat. Binnen maatregel 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 project “mobiliteit Poort van Deventer” wordt daarnaast aansluitend de haalbaarheid van een fietspad over de dijk onderzocht met een recreatief karakter. Geen groot effect op de afwikkeling van autoverkeer / vrachtwagens op het drukke kruispunt en daarom niet meegenomen in de doorrekening van Goudappel.

- Maatregel 6 "Slimme Knip" Zweedsestraat (juiste verdeling van verkeer);

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). Dat kan bijvoorbeeld met camera's. Zo ontstaat er als het ware een knip tussen het oostelijk en westelijk gedeelte van Kloosterlanden. 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. Die capaciteit biedt ruimte aan verkeer vanuit de Vijfhoek/Colmschate om via afrit 24 in plaats van 23 te rijden. Hierdoor neemt ook de verwachte verkeerbewegingen over de Zweedstraat in de ochtend-avondspitsen af. Helaas is dit door corona niet getest in de praktijk. 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 azijn maatregel als de knip nu urgent genoeg is, of dat met de andere maatregelen een vergelijkbaar of zelfs beter effect kan worden gerealiseerd.

- Maatregel 7: Verplaatsen tankstation

Als het tankstation verplaatst wordt kunnen een aantal verkeerskundige knelpunten voor fietsers en autoverkeer in het gebied opgelost / verbeterd worden

- Verbetering hoofdfietsroute Zutphen – Deventer (meer veilige en comfortabelere fietsoversteken). Opheffen "vreemde" oversteken.

- Verbetering doorstroming voor verkeer komend uit het gebied;

- Verlengen van de opstelvakken

Geen groot effect op de afwikkeling van autoverkeer / vrachtwagens op het drukke kruispunt zelf en daarom niet meegenomen in de doorrekening van Goudappel. De intentieovereenkomst met Explorius is beëindigd. De maatregel wordt in de 2e helft van 2021 nader beschouwd ter voorbereiding op het einde van de huidige exploitatieovereenkomst welke gemeente heeft met BP. Een verbeterde fietsstructuur in het gebied "Stadsentree" kan het beginpunt zijn van overleggen met grondeigenaren over toekomstige ontwikkelingen in het gebied.

Het advies en overleg met Goudappel heeft ons naast bovenstaand de volgende inzichten gegeven

-Inmiddels is de capaciteit van de A1 vergroot, zijn de op- en afritten verbeterd en hebben we Corona waarvan de blijvende effecten de komende jaren nog onbekend zijn;

-De daadwerkelijke effecten hiervan zijn niet meegenomen in de IV-infra rapportage;

-Mogelijk is er wat lucht ontstaan op het drukke kruispunt, een aantal maanden na Corona zouden we dit effect kunnen meten.

Voortgang

Scope Op koers

Financiën Op koers

Analyse op hoofdlijnen

Er is EUR 133.059,- budget beschikbaar

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?

Afwijking investering? 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?



Nee

Afwijking totaalplanning?



Op koers

Eind 2021 resultaat haalbaarheidsonderzoek en advies aanleveren aan gemeenteraad

Communicatie

Communicatie



Op koers

Interne communicatie:

- Projectdocumenten worden gearchiveerd 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	11-10-2021

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. Het projectplan beschrijft 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):

1. 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;
2. 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);
3. 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 d.d. 31 augustus 2021. Tevens is de wijziging behandeld middels een raadsmededeling d.d. 21 september 2021.

Huidige projectfase:

Vorbereidingsfase – overgang naar realisatiefase

De projectfase is op te delen in 2 onderdelen welke volgordeijk de projectfasen doorlopen:

- 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 van 1 partij. Dit heeft geleid 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.

- De aanleg van de infrastructuur van het warmtenet - Realisatiefase

Onderdel van overgang naar de aanbesteding van de warmtelevering is de realisatie van de aanleg van de infrastructuur. Oplevering hiervan vindt medio Q4 plaats.



Projectfase

Realisatiefase

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 aan 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.

Q3 2021:

- Gedurende het derde kwartaal zijn er drie intensieve onderhandelings sessies gevoerd met gegadigde binnen de voorwaarden van de aanbestedingsprocedure.

- Binnen de onderhandelingsprocedure is helderheid verkregen bij mogelijke technische implicaties.

- Eind oktober zal de onderhandelingsprocedure aflopen en zal gegadigde een aangepaste inschrijving doen binnen de kaders van de uitvraag. Dan zal beoordeeld worden of de aanbesteding passend is binnen de kwalitatieve en financiële kaders van de gemeente .

- Het bestuurlijk overleg, college en raad zullen mee worden genomen in de uitkomsten van deze onderhandelingsprocedure.

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?



Nee

1. Start aanbesteding warmteleverancier is verschoven van eind december 2020 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 voorbereidt.

Afwijking investering?



Ja

Zie hierboven

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

Aan de hand van de huidige stand van zaken is geïnventariseerd welke risico's (onverwachte gebeurtenissen) er zijn ten aanzien van het realiseren van het slim warmtenet fase 1 (projectdoelstelling). We zien door meerdere oorzaken een verhoogd risico binnen het project ontstaan:

- De zeer slechte marktomstandigheden ten gevolge van materiaalprijsstijgingen (>25%)
- De slechte marktomstandigheden tgv weinig aanbieders maar veel vraag. Er is dus zeer beperkte concurrentie waardoor gegadigde een comfortabele onderhandelingspositie heeft.
- Vertraging in de uitvoering tgv ecologische onderzoeken waardoor meer voorbereidings tijd en mitigerende maatregelen moeten worden genomen.
- De stijgende gasprijzen. De ontwikkelingen van de gasprijzen worden meegenomen in de onderhandelingsessies.

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 hoofdrisico'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 (tijdige) 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.
- NWN! Nieuwe warme. Een subsidie aanvraag voor financiële bijdrage doorontwikkeling fase 2

Planning

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 ontwerpuitwerking. 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 totaalplanning?

 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.

Ten opzichte van de oorspronkelijke planning zal er vertraging op de volgende onderdelen plaatsvinden:

- Ecologisch onderzoek maakt duidelijk dat er diverse diersoorten op locaties waar technische voorzieningen zijn gepland zijn vastgesteld. Hiertoe dienen vervolgonderzoeken plaats te vinden waardoor deze projectonderdelen met een vertraging van 0,5 – 1 jaar kunnen worden gerealiseerd
- De Doorontwikkeling naar fase 2 zal meer tijd innemen. Met de corporaties worden afspraken gemaakt om hun bezit in deze fase later dan overeengekomen aan te sluiten

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
- Technische informatiesessies toekomstige bewoners

Bestaande bouw:

- Traject gestart rondom ophalen van 70% commitment huurders voor aansluiting op SWZ.
- Burendag september 2021

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.

Deze kwartaalrapportage gaat verder in op het onderdeel de toegangen, dat aangemerkt is als project in de leidraad grote projecten.

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 uit de genoemde gemeentelijke loketten blijkt, 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 alle toegangen wel rechtmatig georganiseerd zijn. Met name speelt dat omdat we thans aan een aantal gerichte partners in de stad subsidie verlenen tot de organisatie van de toegang voor jeugdhulp (Team Toegang Jeugd), Wmo (sociale teams) te komen.

Er lopen 4 deelprojecten:

- Procesaankpak Transformatie sociaal domein waarvan de Toegang onderdeel uitmaakt
- Doorontwikkeling sociale teams
- Doorontwikkeling Team Toegang Jeugd



- Verduurzaming Regionale Toegang Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Projectbesluitvorming:

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.

Verkenning

Projectnaam	Toegangen - Doorontwikkeling sociale teams
Portefeuillehouder	College van B&W
Rapportagedatum	19-10-2021

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

De raad is via onderstaande raadsmededelingen tussentijdse geïnformeerd over de voortgang

- 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. Uit een hierop uitgevoerde inventarisatie is besloten dat elke organisatie zijn eigen frictiekosten draagt. Daarnaast is besloten dat er voor elke organisatie een voorziening getroffen wordt voor kosten die achteraf voortkomen uit de overgang van het personeel, zoals transitievergoeding of kosten van juridische bijstand. De voorziening bedraagt € 50.000 en de eventuele kosten hieruit worden gedekt uit het programma Meedoen.

Afwijking begroting?  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.


Afwijking investering?  Nee

n.v.t.

Afwijking exploitatie?  Nee

n.v.t.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?  Op koers

De OR organen van de partners moeten nog advies uitbrengen over de overgang van personeel. Vooralsnog lijkt het te passen binnen de planning waarin de overgang per 1 januari is voorzien.

Planning

Afwijking begroting?



Nee

n.v.t.

Afwijking totaalplanning?



Op koers

Implementatie van de ontvlechting en inbedding van de toegang moeten 1 januari 2022 geïmplementeerd zijn.

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. Er zijn afspraken gemaakt tussen de 5 organisatie hierbij betrokken over de externe communicatie voor de komende periode.

Overige informatie

n.v.t.

Transformatieopgave

Projectnaam	Toegangen - Transformatie sociaal domein
Portefeuillehouder	College van B&W
Rapportagedatum	19 oktober 2021

Basisinformatie Project

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 partners 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.

Besluitvorming

Projectfase	Realisatiefase
-------------	----------------

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

n.v.t.

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? Nee

n.v.t.

Afwijking totaalplanning? Op koers

De acties die we uitvoeren nemen we op en actualiseren we in het Verbindend Kader Sociaal Domein.

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	Toegangen - 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, 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 verbeterslag om de ervaren aandachtspunten op te lossen.

Besluitvorming

Projectfase	Realisatiefase
-------------	----------------

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 voorbereidingsfase 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

Afwijking investering?  Nee

nvt

Afwijking exploitatie?  Nee

nvt

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

✓ Op koers

n.v.t.

Planning

Afwijking begroting?

● Nee

nvt

Afwijking totaalplanning?

✓ 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.

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	Toegangen - Verduurzaming 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. Tevens is er sprake van inhuur van administratieve ondersteuning. Alle gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten hebben afgelopen voorjaar (2021) hun zienswijze kunnen geven op het vernieuwde samenwerkingsconvenant. Deze gemeenteraden hebben geen wensen en bedenkingen geuit ten aanzien van de voortzetting van de regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang ook in de toekomst. Nu ook de toekomstige samenwerking (waaronder de regionale toegang) ook is geborgd is deze zomer 2021 door de centrumgemeente besloten om de personele constructie te verduurzamen vanaf het eerstvolgende moment, te weten 1-1-2022. De samenwerkende gemeenten zijn hierover ook geïnformeerd.

Besluitvorming



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

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. Daarnaast zal er vanaf 1-1-2022 sprake zijn van een zgn. overheadtoeslag, waarmee de gemeente Deventer door de regio als geheel gecompenseerd wordt voor de facilitaire kosten die het bieden van deze regionale dienstverlening met zich mee brengt. Gezien de beperkte omvang van de verandering zijn er geen additionele incidentele kosten aan de orde.

Afwijking begroting? Nee

Afwijking investering? Nee

nvt

Afwijking exploitatie? Nee

nvt

Risico's en kansen

Risico's en kansen? Op koers

Door het verduurzamen van de regionale toegang kan er sprake zijn van verdere borging van kwaliteit en continuïteit. Op dit moment zijn geen risico's voorzien.

Planning

Afwijking begroting? Nee

nvt

Afwijking totaalplanning? Op koers

Start nieuwe situatie is 1 januari 2022. Deze planning is haalbaar en realistisch.

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.

Stand van zaken

IHP 2021-2026 wordt dit jaar ter vaststelling voorgelegd

Aanbeveling

2. Besteed aandacht aan inhoudelijke thema's en ambities.

Stand van zaken

Die komen in het IHP 21-26 aan de orde

Aanbeveling

3. Breng de lange termijn behoefte en de reële kosten beter in beeld.

Stand van zaken

In het IHP wordt een financiële paragraaf toegevoegd die antwoord geeft op deze aanbeveling.

Aanbeveling

4. Maak gebruik van kennis binnen én buiten de gemeente.

Stand van zaken

Het concept IHP zal intern worden besproken met de inhoudelijk deskundigen. Tevens worden IHP's van andere gemeenten bekeken.

Aanbeveling

5. Werk aan knelpunten door sturing én samenwerking.

Stand van zaken

Met alle betrokken partijen wordt zowel binnen groepsverband (Lea) als individueel gesproken. Hier worden ook de knelpunten meegenomen.

Aanbeveling

6. Wees voorbereid op nieuwe huisvestingsaanvragen.

Stand van zaken

Daartoe is het IHP opgesteld.

Aanbeveling

7. Bespreek de aantrekkelijkheid van onderwijshuisvesting in Deventer in een breder verband.

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	80 kb	Coronacompensatie 2020
Bijlage 2 - 1e Nota van wijziging Begroting 2022	231 kb	1e Nota van wijziging
Bijlage 3 - Technische wijzigingen	348 kb	Technische wijzigingen
Bijlage 4 - Overdracht NV Maatschappelijk vastgoed Deventer	355 kb	Overdracht NV MVD
Bijlage 5 - Algemene uitkering	247 kb	Algemene uitkering
Bijlage 6 - Svz openstaande moties (20211111)	136 kb	Svz openstaande moties
Bijlage 7 - Boekwerkversie 3e kwartaalrapportage 2021		

Gegevens

Gegevens

College van Burgemeester en wethouders: <https://www.deventer.nl/college>
Gemeenteraad: <https://gemeenteraad.deventer.nl/>
Staat van Deventer: <https://www.staatvandeventer.nl/>
Waar staat je gemeente: <https://www.waarstaatjegemeente.nl/>

Colofon

Tekst	gemeente Deventer
Vormgeving	gemeente Deventer in samenwerking met Inergy
Uitgave	gemeente Deventer
Datum	september 2021 (laatste publicatiedatum 18-11-2021)
Copyright	gemeente Deventer
Meer weten?	www.deventer.nl
Gebouwd door	Inergy

Bijlage 1 Compensatie exploitatietekort Corona 2020 (Veegronde)

(bedragen x €1)

Organisatie	Programma	Toekennen
Stichting De Ulebelt	Milieu en duurzaamheid	54.000
Buur&zo	Meedoen	30.000
Gemeenschapshuis Colmschate De Kuip	Meedoen	4.730
Stichting Masohi	Meedoen	2.992
Reddingsbrigade Deventer	Meedoen	5.360
Stichting De Fermerie	Meedoen	20.000
TAMTAM Objektentheater	Kunst en cultuur	558
Stichting Windkorenmolen De Leeuw	Kunst en cultuur	8.000
Totaal		125.640

Bijlage 2 1^e Nota van wijziging Begroting 2022

Exploitatie

(bedragen x €1.000)			2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Burger en bestuur	Begraafplaatsen en crematoria	Historische status Molukse graven			200							
Totaal Burger en bestuur			0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Beleidsadvies VTH			100		100					
		Handhavingscapaciteit alcohol			60		60		60		60	
		Handhavingscapaciteit algemeen			80		80		80		80	
Totaal Openbare orde en veiligheid			0	0	240	0	240	0	140	0	140	0
Leefomgeving	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Kappen en herplanten bomen (motie 7 juli)			200		200		200		200	
		Klimaatmakelaar							46		46	
		Maatregelen klimaatadaptatie en kwaliteit buitenruimte			400		400		400		400	
		Spelen, bewegen en bankjes			50							
		Werkgroep klimaatadaptatie			38		38		38		38	
	Verkeer en vervoer	NABO Diepenveen			385							
Totaal Leefomgeving			0	0	1.073	0	638	0	684	0	684	0
Milieu en duurzaamheid	Milieubeheer	Meekoppelkansen en geïntegreerd investeren in wijken			600		600		600		600	
		Vorbereiding plan MER Windverkenning/Integrale visie landelijk gebied			100		100					
Totaal Milieu en duurzaamheid			0	0	700	0	700	0	600	0	600	0
Ruimtelijke ontwikkeling	ruimtelijke ordening	Integrale visie landelijk gebied			150							
		woningbouwopgave			140		140		440		440	
	Wonen en bouwen	handhaving bouw en woningtoezicht			200							
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			0	0	490	0	140	0	440	0	440	0
Herstructurering en vastgoed	Wonen en bouwen	aanvullende expertise gebiedsmanagement							75		75	
		versterken gebiedsmanagement							100		100	
Totaal Herstructurering en vastgoed			0	0	0	0	0	0	175	0	175	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Arbeidsparticipatie	Integrale jongerenaanpak onderwijs en arbeidsmarkt			200		200		200		200	
		Jobcoaching 18-27 jarigen			100		100		150		200	
	Inkomensregelingen	Groepsmanager IO			100		100		100		100	
		Nieuw minimabeleid			146		93		81		204	
		"Onderzoek uitrol Geldfit ondersteuning			46		46		46		46	
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt			0	0	592	0	539	0	577	0	750	0
Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie	Voortzetting diverse projecten Wieg naar werk 2023+2024					1.565		1.565			
	Sportaccommodaties	Investering Sporthal Bathmen beleidskeuzedeel										
	Sportbeleid en activering	Planvorming Scheg			75							
	Volksgesondheid	Project kansrijke start, nu niet zwanger			80		80		80		80	
Totaal Meedoen			0	0	155	0	1.645	0	1.645	0	80	0
Jeugd en Onderwijs	Maatwerkdienstverlening 18-	Versterken toegang jeugd					500		500		500	
	Onderwijshuisvesting	Integrale aanpak onderwijshuisvesting: kwaliteitsimpuls			75		75					
		Tijdelijke uitbreiding Kei13 onderwijshuisvesting									70	
Totaal Jeugd en Onderwijs			0	0	75	0	575	0	500	0	570	0

(bedragen x €1.000)			2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Economie en internationaal beleid	Economische ontwikkeling	Beleidsadvies Economie									100	
		Integrale visie arbeidsmigranten			75							
		Verjongen: routekaart uitvoeren			100		100		100		100	
		Versterken arbeidsmarkt			50		100		100		100	
Totaal Economie en internationaal beleid			0	0	225	0	200	0	300	0	200	0
Kunst en Cultuur	Cult.presentatie, -productie en -partic.	Beleidsadvies cultuur									100	
		Locatieprofielen evenementen			80							
		Witte rook over fabrieksschoorsteen			15		135					
Totaal Kunst en Cultuur			0	0	95	0	135	0	100	0	0	0
Bedrijfsvoering	Overhead	Innovatieve werkgever voor jongeren			50		50					
		Managementondersteuning			75		75				75	
		Recruiter									75	
		Strategisch communicatie adviseur									100	
		Teammanager PRO			94		94				94	
		Webredactie									75	
Totaal Bedrijfsvoering			0	0	219	0	219	0	419	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Belastingen overig	Afschaffen hondenbelasting			-9	-331	-9	-331	-9	-331	-9	-331
	Inkomensregelingen	Afschaffen hondenbelasting			-10		-10		-10		-10	
	Overige baten en lasten	Nota van Wijziging 2022			-5.694		-5.501		-6.180		-4.189	
		Prijsstijging Incidentele voorstellen			10		100		200		150	
		Prijsstijging Structurele voorstellen			20		70		100		100	
		Reservering Burgerweeshuis			1.300							
	OZB woningen	Afschaffen hondenbelasting			-12		-12		-12		-12	
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			0	0	-4.395	-331	-5.362	-331	-5.911	-331	-3.970	-331
Totaal Technische wijzigingen exclusief Resultaatbestemming			0	0	-331	-331	-331	-331	-331	-331	-331	-331

Investerings			2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
(bedragen x €1.000)			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Jeugd en onderwijs	Onderwijshuisvesting	Tijdelijke uitbreiding Kei13 onderwijshuisvesting									789	
Totaal Jeugd en onderwijs			0	0	0	0	0	0	789	0	0	0
Meedoen	Sportaccommodaties	Investering Sporthal Bathmen beleidskeuzedeel										2.808
Totaal Meedoen			0	0	0	0	0	0	0	0	2.808	487
Totaal Investerings			0	0	0	0	0	0	789	0	2.808	487

Bijlage 3 Technische wijzigingen

Exclusief resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)			2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Burger en bestuur	Burgerzaken	Reconstructie Uitwijktest door Pink Deventer	-1		-1		-1		-1		-1	
		Extra budget centraal tellen, AU septembercirculaire 2021	25									
Totaal Burger en bestuur			23	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
Openbare orde en veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	Compensatie verhoogde opstalverzekering 2021	2									
Totaal Openbare orde en veiligheid			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leefomgeving	Verkeer en vervoer	Licentiekosten Applicatie Field Worker	-1		-1		-1		-1		-1	
		Licentiekosten applicatie FME	-3		-3		-3		-3		-3	
		Budget MJOP Margijnenenk	-179									
		Budget Groenewal Gedempte gracht	-157									
	Parkeren	Correctie kapitaallasten PG3	-120									
	Openbaar groen en recreatie	Compensatie verhoogde opstalverzekering 2021	2									
		Budget Groenewal Gedempte gracht	-18									
		Budget Lijnopdrachten IBL	-34		-34		-34		-34		-34	
		Budget Lijnopdrachten PRO	34		34		34		34		34	
		Correctie kapitaallasten PG3	-26									
	Openbaar vervoer	Correctie kapitaallasten PG3	-46									
Totaal Leefomgeving			-549	0	-4	0	-4	0	-4	0	-4	0
Milieu en duurzaamheid	Milieubeheer	Compensatie verhoogde opstalverzekering 2021	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bijstelling bodemsanering	-110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bijstelling geluidsanering	-176	-176	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kapitaallasten aanvullende investering Slimwarmtenet	0	0	-52	-52	-51	-51	-50	-50	-49	-49
Totaal Milieu en duurzaamheid			-284	-176	-52	-52	-51	-51	-50	-50	-49	-49
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Overdracht Wittenstein 128	5		5		1		1		1	
		Compensatie verhoogde opstalverzekering 2021	2									
	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Volkshuisvestingsfonds	22	11								
		Rente grondexploitatie	-61	-61								
	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	Rente grondexploitatie	-69	-69								
Totaal Herstructurering en vastgoed			-100	-119	5	0	1	0	1	0	1	0

(bedragen x €1.000)			2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
Meedoen	Sportaccommodaties	Verwerking SPUK-bijdrage sport inclusief gymzalen onderwijs 2021	532	532									
		Compensatie verhoogde opstalverzekering 2021	6										
	Samenkracht en burgerparticipatie	Bijdrage Apeldoorn WEB-middelen, 2021	16	16									
		Coronacompensatie buurt- en dorpshuizen, AU septembercirculaire 2021	62										
		Landelijk congres kinder- en jongerenwerk	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maatwerkvoorziening (WMO)	Compensatie verhoogde opstalverzekering 2021	5										
		Beëindiging terugkoop Depot Welzorg	-75	-75	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-77
		Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen WLz, AU septembercirculaire 2021	-102		-89		-82		-76		-77		
	Maatwerkdienstverlening 18+	Stelpost Uitvoeringskosten SVB, AU septembercirculaire 2021			125								
		Licentie uitbreiding Allegro Deventer			-2		-2		-2		-2		-2
	Geëscaleerde zorg 18+	Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Wmo 2015, AU septembercirculaire 2021			-127								
		Maatschappelijke opvang en OGGz, AU septembercirculaire 2021	-10		18		18		18		18		18
		OVA-gelden 2021 medische heroïne	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Volksgezondheid	Compensatie verhoogde opstalverzekering 2021	1										
		Gezond in de stad (DU), AU septembercirculaire 2021			119								
Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen, AU septembercirculaire 2021				16		16		16		16		17	
Toezicht en handhaving gastouderschap, AU septembercirculaire 2021				38		38		39		40			
Sportbeleid en activering	Licentiekosten Applicatie Field Worker	-1		-1		-1		-1		-1		-1	
Totaal Meedoen			472	509	31	-68	-79	-68	-72	-68	-72	-68	
Jeugd en Onderwijs	Maatwerkdienstverlening 18-	Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU), AU septembercirculaire 2021	9		9		9		9		9		
		Stelpost Uitvoeringskosten SVB, AU septembercirculaire 2021			50								
		Suppletie uitkering integratie sociaal domein, AU septembercirculaire 2021	4		4		4		4		4		
	Uitvoeringskosten. SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp, AU septembercirculaire 2021			-51									
	Onderwijshuisvesting	Verwerking SPUK-bijdrage sport inclusief gymzalen onderwijs 2021	26	26									
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Sluitende aanpak jongeren			-49	-49	-49	-49	-49	-49	-49	-49	-49	
Onderwijs- en leerlingzaken	Compensatie verhoogde opstalverzekering 2021	2											
Totaal Jeugd en Onderwijs			41	26	-37	-49	-36	-49	-36	-49	-36	-49	
Economie en internationaal beleid	Economische ontwikkeling	Correctie Taakveld	-2		-2		-2		-2		-2		
		Herschikking budget	25										
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Correctie Taakveld	2		2		2		2		2			
Totaal Economie en internationaal beleid			25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kunst en Cultuur	Media	Herschikking kapitaallasten	-18		-18		-5		-5		-5		
		Cultureel erfgoed	18		18		5		5		5		
	Cult.presentatie, -productie en -partic.	Compensatie verhoogde opstalverzekering 2021	37										
		Compensatie verhoogde opstalverzekering 2021	1										
Totaal Kunst en Cultuur			38	0	0	0	0	0	0	0	0		

(bedragen x €1.000)			2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bedrijfsvoering	Overhead	Licentiekosten Applicatie Argis en Fieldworker Raalte			2	2	2	2	2	2	2	2
		Licentie uitbreiding Allegro Deventer			2		2		2		2	
		Kosten RIS matching Raalte			7	7	7	7	7	7	7	7
		Koppeling systeem RIS BRP Raalte			2	2	2	2	2	2	2	2
		Koppeling RIS-SHV (allegro)inforing Raalte			2	2	2	2	2	2	2	2
		Reconstructie Uitwijktest door Pink BZK	2		2		2		2		2	
		Uitbreiding Zorg Ned. GGK net Olst-Wijhe		2		2		2		2		2
		Support ID burger Raalte	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Licenties Power BI Raalte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Licentiekosten Applicatie Field Worker	1		1		1		1		1	
		Licentiekosten applicatie FME	3		3		3		3		3	
		Kapitaalslasten investeringen 2019 voor Raalte		8		8		8		8		8
		Opslag uurtarief overhead (besluit 2020)	-100		-100							
		Compensatie verhoogde opstalverzekering 2021	25									
		Project E suite BZK doorpakken nu	34	34	49	49	19	19				
		Koppeling RIS-Single Sign On inforing Raalte		0	2	2	2	2	2	2	2	2
		Reconstructie Uitwijktest door Pink		1		1		1		1		1
		Vrijval facilitaire kosten naar directiebudget	-50									
Totaal Bedrijfsvoering			-82	47	-24	78	46	48	27	29	27	29
Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten	Coronacompensatie buurt- en dorpshuizen, AU septembercirculaire 2021	-62									
		Gezond in de stad (DU), AU septembercirculaire 2021			-119							
		Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU), AU septembercirculaire 2021	-9		-9		-9		-9		-9	
		Maatschappelijke opvang en OGGz, AU septembercirculaire 2021	10		-18		-18		-18		-18	
		Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen WLz, AU septembercirculaire 2021	102		89		82		76		77	
		Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen, AU septembercirculaire 2021			-16		-16		-16		-17	
		Stelpost Uitvoeringskosten SVB, AU septembercirculaire 2021			-175							
		Suppletie uitkering integratie sociaal domein , AU septembercirculaire 2021	-4		-4		-4		-4		-4	
		Toezicht en handhaving gastouderschap, AU septembercirculaire 2021			-38		-38		-39		-40	
		Opslag uurtarief overhead (besluit 2020)	100		100							
		Overdracht Wittenstein 128	-5		-5		-1		-1		-1	
		Compensatie verhoogde opstalverzekering 2021	-86									
		Extra budget centraal tellen, AU septembercirculaire 2021	-25									
		Volkshuisvestingsfonds	-11									
		Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Wmo 2015, AU septembercirculaire 2021			127							
		Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp, AU septembercirculaire 2021			51							
		Vrijval facilitaire kosten naar directiebudget	50									
	Treasury	Uitbreiding Zorg Ned. GGK net Olst-Wijhe	2		2		2		2		2	
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			61	0	-16	0	-3	0	-10	0	-9	0
Totaal Technische wijzigingen exclusief Resultaatbestemming			-352	288	-98	-90	-127	-120	-145	-138	-144	-137

Resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)			2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
Programma	Reserve	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Leefomgeving	Reserve kapitaalasten investeringen	Budget Groenewal Gedempte gracht	175									
	Reserve kapitaalasten investeringen	MJOP budget Margijnenenk	179									
	Reserve kapitaalasten investeringen	Correctie kapitaalasten PG3	192									
Totaal Leefomgeving			547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Milieu en duurzaamheid	Reserve overlopende uitgaven	Bijstelling bodemsanering	110									
Totaal Milieu			110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Economie en internationaal beleid	Reserve overlopende uitgaven	Herschikking budget		25								
Totaal Economie en internationaal beleid			0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunst en cultuur	Reserve onderhoud gebouwen	Aanpassen reserve bodenloods		-30								
	Reserve onderhoud panden NV MVD	Aanpassen reserve bodenloods		30								
Totaal Kunst en cultuur			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Reserve DOWR I kapitaalasten	Kapitaalslasten investeringen 2019 voor Raalte	8		8		8		8		8	
Totaal Bedrijfsvoering			8	0	8	0	8	0	8	0	8	0
Totaal Resultaatbestemming			664	25	8	0	8	0	8	0	8	0
Totaal Technische wijziging inclusief Resultaatbestemming			312	312	-90	-90	-120	-120	-137	-137	-137	-137

Investeringen

(bedragen x €1.000)			2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Openbare orden en veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	Herschikking investering brandweerkazerne	-495		495							
Totaal Openbare orde en veiligheid			-495	0	495	0	0	0	0	0	0	0
Leefomgeving	Verkeer en vervoer	Budget MJOP Margijnenenk	179									
		Budget Groenewal Gedempte gracht SWP	150									
		Budget Groenewal Gedempte gracht OG	18									
		Budget Groenewal Gedempte gracht OV	7									
		Subsidiebijdrage provincie	2.521	2.521								
Totaal Leefomgeving			2.875	2.521	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Rente grondexploitatie	-61									
	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	Rente grondexploitatie	-69									
Totaal Herstructurering en vastgoed			-130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meedoen	Sportaccommodaties	Correctie raming investering sporthal Bathmen 2024							-374	-374		
Totaal Meedoen			0	0	0	0	0	0	-374	-374	0	0
Totaal Investerings			2.251	2.521	495	0	0	0	-374	-374	0	0

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)			2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Herstructurering en vastgoed	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Dotatierente voorzieningen		681								
	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	Dotatierente voorzieningen		232								
Totaal Herstructurering en vastgoed			0	913	0	0	0	0	0	0	0	0

Begrotingswijziging

De meerjarige begroting is in onderstaande begrotingswijziging vertaald:

(bedragen x €1)

Balans	2021	2022	2023	2024	2025	Toelichting
Aandelenkapitaal	-	-22.610.572	-	-	-	
Gebouwen	43.448.854	-	-	-	-	
Leningen	-17.074.017	540.418	561.051	582.498	504.792	
Reserve kapitaallasten Cultureel vastgoed	-568.162	1.414.883	1.346.017	1.276.498	1.206.301	-/- is verhoging reserve
Reserve onderhoud panden Cultureel vastgoed	-292.942	-	-	-	-	-/- is verhoging reserve
Reserve theatertechniek Mimik	-26.698	-27.232	-27.777	-28.332	-28.899	-/- is verhoging reserve

(bedragen x €1)

Exploitatie	2021	2022	2023	2024	2025	Toelichting
Huren	-1.918.236	-1.952.191	-1.986.743	-2.021.908	-2.057.697	
Rente	678.844	840.075	790.783	741.139	691.121	
Afschrijving	-102.024	1.734.922	1.734.752	1.734.578	1.734.400	Afschrijving gebouwen minus vrijval
Overige pandgebonden kosten	453.614	764.845	779.448	794.357	809.578	
Putting reserve	-681.362	-1.641.729	-1.584.433	-1.526.871	-1.469.038	
Storting reserve	1.569.164	254.078	266.193	278.705	291.636	

Bijlage 5 - Algemene Uitkering (AU) gemeentefonds

Direct na Prinsjesdag is de septembercirculaire 2021 gepubliceerd door het ministerie van BZK.

Met deze memo informeren wij u over de financiële uitkomst van de septembercirculaire voor de gemeente Deventer en enkele landelijke ontwikkelingen die in de toekomst relevant zijn voor de algemene uitkering. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

- Een positieve ontwikkeling van het Accres;
- Negatieve bijstelling van de stelpost lonen en prijzen;
- Voorlopige realisatie 2021 onder het BTW compensatiefonds;
- De oploop van de opschalingskorting in het jaar 2022 wordt incidenteel geschrapt.
- De incidentele compensatie van €1,3 miljard (macro) voor de tekorten jeugdzorg voor het jaar 2022.
- Een vijftiental andere taakmutaties, waarvan vier in verband met coronacompensatie.
- De effecten in de verdeelmaatstaven en overige uitkeringen.
- Procesmededelingen over de herijking verdeling gemeentefonds

1. Financiële uitkomst

Veel Het rijk voorzag dit voorjaar in de meicirculaire nog een daling van het gemeentefonds na 2022. De Miljoenennota bevat wat dat betreft goed nieuws voor de gemeenten: in plaats van een daling de komende jaren, stijgen de accessen tot 2025. Dat komt onder andere door een hogere geraamde loon- en prijsontwikkeling in de Macro Economische Verkenning (MEV-raming) van het Centraal Planbureau. In de meicirculaire werd nog uitgegaan van een lagere loon- en prijsstijging dan waarmee aanvankelijk rekening werd gehouden.

Deze circulaire is gebaseerd op de beleidsarme begroting van het demissionaire kabinet, met als gevolg een circulaire waarin weinig nieuwe (taak)mutaties zijn opgenomen. De belangrijkste ontwikkelingen betreffen het hogere accres vanaf 2022, de definitieve verdeling van de toegezegde extra middelen Jeugd voor alleen 2022, en enkele technische zaken zoals het BTW compensatiefonds.

De ontwikkeling van de totale uitkering:
(bedragen x €1.000)

	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal Niet neutrale mutaties	4.044	15.733	4.781	4.534	4.977
Totaal Neutrale mutaties	58	-1.162	-2.085	-2.114	-2.141
Totaal	4.103	14.571	2.696	2.420	2.837

Hieronder wordt de samenstelling van de niet neutrale en neutrale mutaties gespecificeerd en toegelicht.

Toelichting niet neutrale mutaties op hoofdlijnen

De niet neutrale mutaties zijn toevoegingen of onttrekkingen in de algemene uitkering die direct van invloed zijn op het begrotingsresultaat. Dit betekent dat er meer of minder middelen zijn te besteden.

(bedragen x €1.000)

	2021	2022	2023	2024	2025
Jeugdzorg	-	9.340	-	-	-
Aanpak problematiek jeugdzorg wachttijden	376	-	-	-	-
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)	1.312	-	-	-	-
Voorschot BCF-plafond 2021	1.296	-	-	-	-
Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor (na afronding)	-67	79	-21	-297	-64
Accresontwikkelingen in september 2021, ujr 2022 tm 2026	-	3.499	3.835	3.902	4.418
Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)	-	1.614	-	-	-
WOZ waarden mutaties	-112	-7	-7	-7	-7
Ontwikkeling uitkeringsbasis (algemeen)	224	339	424	636	425
Ontwikkeling uitkeringsbasis (OZB)	112	113	106	106	106
Hoeveelheidsverschillen	903	756	445	193	99
Totaal	4.044	15.733	4.781	4.534	4.977
Stelpost prijzen en lonen	-250	-880	-1.025	-1.890	-2.590
Stelpost Jeugd	-	-9.576	-	-	-
Totaal mutatie saldo Algemene middelen	3.794	5.277	3.756	2.644	2.387

Jeugdzorg

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 29 juni jl. de verdeelwijze gepubliceerd van de incidentele middelen ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. In deze circulaire is de definitieve verdeling van €1,3 miljard voor het jaar 2022 ter bekend gemaakt. Voor Deventer is dit een bedrag van €9,3 miljoen. Een nieuw kabinet zal een besluit moeten nemen over de structurele extra middelen voor jeugd.

Stelpost Jeugd

Op basis van de informatie van 29 juni is een stelpost opgenomen vanaf 2022. Het werkelijk bedrag dat we voor 2022 ontvangen is lager dan de geraamde stelpost. Dit heeft per saldo een nadelig effect van €236.000.

Voor de jaren na 2022 hebben we een stelpost in de begroting opgenomen conform de afspraken tussen het Rijk, de VNG en het Interprovinciaal Overleg (IPO). Afsproken is dat de gemeenten de bedragen als stelpost mogen opnemen in de begroting. Vanuit behoedzaamheid en in het licht van de afspraken dat gemeenten ook zelf kostenbesparende maatregelen kunnen nemen, geldt hiervoor een maximum van 75% van het deel dat gemeenten op basis van de verdeling zouden krijgen.

Jeugdzorg aanpak wachttijden

Er is een bedrag van €376.000 beschikbaar gesteld als restant van de middelen die in de meicirculaire voor de aanpak van wachtlijsten ter beschikking zijn gesteld. Het Rijk en de VNG wilde een deel inzetten voor regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening door de VNG, deze kosten worden nu begroot op €3,2 miljoen i.p.v. de €55 miljoen die beschikbaar was gesteld. Het resterend bedrag is nu toegevoegd aan de algemene uitkering. In lijn met de eerder bij de meicirculaire ontvangen middelen die bij de tweede kwartaalrapportage 2021 zijn vrijgevallen, kan ook dit bedrag vrijvallen naar de algemene middelen.

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Een aanvulling van €1,3 miljoen in 2021 voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Dit is de tweede en laatste tranche voor de periode tot en met 30 september. Ondanks verruiming van het beleid is sprake van een forse onderbesteding op de TONK regeling, waardoor deze middelen kunnen vrijvallen naar de algemene middelen gedeeltelijk ter compensatie van de incidentele dekking van het nieuwe minimebeleid in de jaren 2022 tot en met 2024.

Voorschot BCF plafond.

Op basis van de inschatting van het ministerie van financiën bedraagt de verwachte ruimte onder het plafond BTW compensatiefonds (BCF) in 2021 €1.296.000. Dit overschot is bij wijze van voorschot toegevoegd aan het accres in 2021. Bij de meicirculaire 2022 volgt de afrekening over 2021. Binnen de richtlijn van de provinciale toezichthouder mag in de begroting maximaal een inkomststelpost worden opgenomen ter hoogte van de laatste afrekening. In dit geval is dat voor Deventer €1.153.000 in 2020. Gezien de grote schommelingen in de ruimte onder het plafond BCF en de mate van onzekerheid op de langere termijn hebben wij op dit moment voorzichtigheidshalve geen bedrag geraamd in de meerjarenbegroting. Gebaseerd op de verwachting dat de uitgaven en daarmee het beroep op het BCF fonds zal stijgen.

Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor (na afronding)

Diverse kleine wijzigingen leiden tot een lagere uitkeringsfactor in alle jaren m.u.v. 2022.

Accres

De accessen 2020 en 2021 zijn vastgekleit op het niveau van de meicirculaire 2020. Dit om rust en stabiliteit te creëren tijdens de corona-pandemie en er vindt geen afrekening plaats. In de septembercirculaire 2021 zijn de accessen vanaf 2022 weer bijgewerkt. In alle jaren zijn de accessen verhoogd. Volgens de circulaire voornamelijk als gevolg van hogere loon- en prijsontwikkeling dan tot nu toe aangenomen maar ook omdat het kabinet extra middelen uittrekt voor klimaatmaatregelen, het compenseren van gedupeerden van de kinderopvangtoeslag, zorg en de EU-afdrachten. Deze positieve accresontwikkeling betekent voor Deventer een voordeel van €3,5 miljoen in 2021 oplopend naar €4,4 miljoen in 2025.

In de begroting is een stelpost opgenomen voor het opvangen van nadelen in het accres AU. Voorstel is de stelpost accessen nu gelijk te houden en de uitkomsten van de evaluatie van de normeringssystematiek af te wachten. Naar verwachting wordt dan duidelijker hoe het Rijk in de toekomst met accessen om gaat. Het nieuwe kabinet zal hierover besluiten.

Onderstaande tabel laat de huidige stand van de stelpost accres zien.

(bedragen x €1.000)

	2021	2022	2023	2024	2025
Stelpost accres AU eenmalig	-	750	750	750	750
Stelpost accres AU structureel	-	900	1.200	1.500	1.800
Totaal stelpost accres	-	1.650	1.950	2.250	2.550

Stelpost lonen en prijzen

De stijgende accresen worden voor een groot deel veroorzaakt door stijging van de lonen en prijzen in de Rijksbegroting. Deze loon- en prijsontwikkeling geldt uiteraard ook voor onze gemeentelijke begroting. Vanaf 2022 wordt de stelpost lonen en prijzen hierop bijgesteld. Dit heeft een nadelig effect van 250.000 in 2021 oplopend tot een nadeel van bijna €2,6 miljoen in 2025.

Opschalingskorting

De opschalingskorting wordt in 2022 incidenteel geschrapt. Incidenteel wil zeggen dat de korting wordt teruggeboekt (voordeel van €1.682.000 in 2022), maar de reeks eindigt wel in een korting van €6,3 miljoen in 2025, zoals voorzien. Dit structurele effect van de opschalingskorting is reeds verwerkt in het onze meerjarenbegroting.

WOZ waardenmutaties

De ontwikkeling van de WOZ-waarden leidt tot een daling van de AU met €111.815 in 2021.

Ontwikkeling uitkeringsbasis

De uitkeringsbasis wordt bepaald door landelijke ontwikkelingen van aantallen inwoners, woonruimten, uitkeringsgerechtigden et cetera. Diverse landelijke aantallen zijn bij de september-circulaire neerwaarts bijgesteld onder andere de maatstaven bijstandsontvangers, re-integratie klassiek evenals de aantallen woonruimte en gemiddeld inkomen. Doordat het te verdelen bedrag niet wijzigt, moet bij een daling van de aantallen voor verdeelmaatstaven, het maatstafgewicht (de uitkeringsfactor) stijgen.

Per saldo hebben deze ontwikkelingen een positief effect van €223.000 in 2021 oplopend naar €636.000 in 2024 en €425.000 in 2025.

Ontwikkeling uitkeringsbasis OZB

De ontwikkeling van de OZB-waarden gaat vanaf 2021 harder omhoog dan tot nu toe aangenomen. Daardoor stijgt de aftrekpost in het gemeentefonds hetgeen wordt gecorrigeerd door een stijging van de uitkeringsfactor.

Hoeveelheidsverschillen

Een aantal hoeveelheden is aangepast op basis van de laatste statistieken. De grootste effecten zien we bij het lager geraamde aantal bijstandontvangers, en hogere verstrekkingen loonkostensubsidie, en aantal huishoudens, een-ouder-huishoudens, lage inkomens, medicijngebruik en het gestandaardiseerd inkomen. De overige hoeveelhedenverschillen zijn verantwoordelijk voor de resterende bijstelling.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de grootste hoeveelhedenverschillen.
(bedragen x €1.000)

	2021	2022	2023	2024	2025
Bijstandsontvangers	-	-84	-245	-420	-455
Loonkostensubsidie	85	87	87	88	90
Huishoudens	56	57	57	58	59
Een-ouder huishoudens	111	103	98	99	101
Lage inkomens (drempel)	97	96	96	97	99
Medicijngebruik met drempel	205	131	67	3	-63
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75-84 jaar)	83	84	85	86	87
Overige hoeveelhedenverschillen	266	284	199	182	180
Totaal	903	756	445	193	99

Toelichting neutrale mutaties

De neutrale mutaties zijn het gevolg van specifieke taakaanpassingen voor gemeenten waarvoor in de algemene uitkering of via een decentralisatie- of integratie uitkering budget wordt ontvangen of gekort. Mutaties als gevolg van loon- en prijsontwikkeling of volumegroei worden door toepassing van de normeringssystematiek 'samen de trap op, samen de trap af' doorgegeven aan de diverse programma's en via een technische wijziging verwerkt bij de derde kwartaalrapportage 2021. Mutaties als gevolg van uitbreiding van taken of wijziging in taken > €50.000 worden in de derde kwartaalrapportage 2021 of in een afzonderlijke B&W nota voorgelegd ter bestuurlijke besluitvorming.

(bedragen x €1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Decentralisatie uitkeringen (DU's)	29	151	32	32	32
Integratie uitkeringen Sociaal domein	-352	-1.999	-2.106	-2.142	-2.169
Coronasteun	385	707	-	-	-
Taakmutaties	55	8.155	-2.096	-2.118	-2.144
Totaal	116	7.015	-4.171	-4.228	-4.281

Achtereenvolgend worden deze neutrale mutaties toegelicht.

Decentralisatie uitkeringen

(bedragen x €1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Centrale stemopneming	25	-	-	-	-
Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	4	4	4	4	4
Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)	-10	18	18	18	18
Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)	9	9	9	9	9
Gezond in de stad	-	119	-	-	-
Totaal	29	151	32	32	32

Centrale stemopneming

Bij de Tweede Kamerverkiezing in 2021 deden 36 gemeenten mee aan een experiment met een centrale opzet van de stemopneming (centraal tellen van de stembiljetten). Deze gemeenten krijgen voor hun deelname een vergoeding van in totaal €0,65 miljoen, Deventer €25.000.

Suppletie-uitkering integratie sociaal domein

De suppletie-uitkering voor 2021 is in deze circulaire na gecalculeerd en daarmee eveneens definitief geworden.

Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) en Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)

De verdeling voor 2021 en verder is ten opzichte van de meicirculaire 2021 gewijzigd door het gebruik van actuelere basisgegevens voor de maatstaven.

Gezond in de stad

Het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) wordt voortgezet in het jaar 2022. Voor genoemd jaar is een bedrag van €119.000 beschikbaar gesteld. Het programma geeft de geselecteerde gemeenten extra ruimte om de gezondheid van mensen in een lage sociaaleconomische positie structureel en duurzaam te verbeteren.

Integratie uitkeringen sociaal domein

(bedragen x €1.000)

	2021	2022	2023	2024	2025
Participatie (IU)	-56	-55	-86	-117	-152
Beschermd wonen (IU)	-296	-1.944	-2.020	-2.025	-2.017
Totaal	-352	-1.999	-2.106	-2.142	-2.169

IU Participatie

Het UWV voert de no-riskpolis uit voor de gehele gemeentelijke doelgroep banenafpraak en nieuw beschermt werk. Dit jaar bleken de uitgaven van het UWV aan de no-riskpolis hoger te zijn geweest dan aanvankelijk geraamd. Voor Deventer: vanaf 2021 -€56.000 oplopend tot -€152.000 in 2025.

IU Beschermd wonen

De omvang van de integratie-uitkering Beschermd wonen daalt met €295.000 in 2021 en vanaf 2022 structureel met ongeveer €2 miljoen als gevolg van de volgende mutaties:

- De ophoging van de uitname vanwege de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) omdat er meer cliënten dan oorspronkelijk geraamd zijn overgegaan naar de Wlz.
- Een correctie op de in de meicirculaire 2021 toegekende loon- en prijsbijstelling 2021.

Besluitvorming over de invoering van het nieuwe verdeelmodel voor beschermd wonen – voorzien vanaf 2023 – is aan het nieuwe kabinet.

Taakmutaties

(bedragen x €1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz	-102	-89	-82	-76	-77
Uitvoering en implementatie Breed offensief	14	-	-	-	-
Europese richtlijn energieprestatie gebouwen	9	-	-	-	-
Bijdrage centrale voorziening Basisregistratie personen	-19	-	-	-	-
Logisch ontwerp GBA	3	-	-	-	-
Landelijke structuur interventieteams	-	16	16	17	17
Toezicht en handhaving gastouderschap	-	38	38	39	40
Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen	-	16	16	16	17
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp	-	-51	-	-	-
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten WMO 2015	-	-127	-	-	-
Stelpost uitvoeringskosten SVB vrijval	-	175	-	-	-
Totaal	-4	-22	-11	-4	-3

Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz

Op 1 januari 2020 is de hulpmiddelenzorg aan cliënten die in een Wlz-instelling wonen vereenvoudigd. Vanaf deze datum worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015. De WLZ heeft een hoger aantal hulpmiddelen verstrekt dan was geraamd, waarom vanaf 2021 €102.000 wordt onttrokken, dalend naar €77.000 in 2025.

Breed offensief

Het breed offensief het tot doel meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Dit wetsontwerp is controversieel verklaard, waardoor alleen een beperkt deel doorgang vindt. De maatregelen richten zich veelal op het gemakkelijker maken voor werkgevers om mensen met een beperking in dienst te nemen. Het gaat onder andere om het stroomlijnen van de administratieve werkprocessen rondom loonkostensubsidie, het uniformeren van de loonwaardebepaling en werkgeversdienstverlening. Voor Deventer gaat het om €104.000.

Europese richtlijn energieprestatie gebouwen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III). Deze richtlijn is herzien, met een aantal nieuwe verplichtingen waarvoor een vergoeding van €9.000 is opgenomen.

Basisregistratie personen

Gemeenten maken gebruik van de centrale voorzieningen van de Basisregistratie Personen (BRP), meerkosten en wijzigingen leiden tot een korting van -€16.000.

Landelijke structuur interventieteams

Voor de ondersteuning van gemeenten bij de uitvoering van projecten binnen de LSI zal het ministerie van SZW vanaf 2022 jaarlijks €2,5 miljoen beschikbaar stellen via de algemene uitkering, voor Deventer €16.000.

Toezicht en handhaving gastouderschap

In het kader van het intensiveren van toezicht en handhaving van de gastouderopvang stelt het ministerie van SZW extra middelen ter beschikking: €38.000 structureel vanaf 2022.

Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen

Ten behoeve van de taakuitbreiding in het programma is €16.000 structureel beschikbaar gesteld vanaf 2022.

Uitvoeringskosten SVB PGB

Bedrag van €177.000 is in 2022 onttrokken aan de AU ten behoeve van de Sociale verzekeringsbank voor de uitvoering van de PGB's Jeugd en WMO. Via een stelpost is rekening gehouden met een last van €175.000, deze valt in 2022 vrij.

Coronasteun

(bedragen x €1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Buurt- en dorps huizen	62	-	-	-	-
Lokale cultuur (compensatie corona)	323	-	-	-	-
Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona)	-	105	-	-	-
Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona)	-	308	-	-	-
Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona)	-	196	-	-	-
Bijzondere bijstand (compensatie corona)	-	98	-	-	-
Totaal	385	707	-	-	-

- Lokale cultuur en buurt- en dorps huizen:
Via een taakmutatie in de algemene uitkering ter compensatie van de extra uitgaven als gevolg van de coronacrisis €377.000 in 2021 voor cultuur en buurt- en dorps huizen.
- Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2022 extra middelen beschikbaar voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden. Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt. Hiervoor is een bedrag van €104.000 in 2022 beschikbaar gesteld. Daarnaast is er een tijdelijke impuls voor re-integratie om dienstverlening te intensiveren aan mensen die als gevolg van de crisis de bijstand instromen (€308.000 in 2022). Voor 2020 en 2021 zijn deze middelen in eerdere circulaire toegekend.
- Extra middelen voor gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand:
Voor de voorziene toename van armoede- en schuldenproblematiek €196.000 miljoen in 2022 voor het gemeentelijk schuldenbeleid en €98.000 miljoen in 2022 voor de bijzondere bijstand.

2. Ontwikkelingen

Herijking verdeling gemeentefonds

Op 9 juli jl. hebben de fondsbeheerders een aangepast voorstel voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds voor advies naar de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en ter consultatie aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gestuurd. De actualisatie van de verdeling naar een recenter peiljaar (2019) is afgerond op 12 augustus jl.. Na definitieve besluitvorming over de invoering van het verdeelvoorstel zal met de dan bekende gegevens nog een actualisatie plaatsvinden naar 1 januari 2023, het beoogde moment van invoering van de nieuwe verdeling. Deze laatste actualisatieslag zal inzicht geven in de definitieve herverdeeleffecten voor gemeenten.

Evaluatie normeringssystematiek

De toekomst van het accres wordt geëvalueerd - De ROB is gevraagd zijn zienswijze te geven op de afweging tussen actualiteit enerzijds en stabiliteit anderzijds binnen de normeringssystematiek. De ROB trekt de discussie over de normering in een breder perspectief. Hij geeft daarbij aan dat de vormgeving van de normeringssystematiek onderdeel is van het bredere vraagstuk van een passende inrichting van de bestuurlijke en financiële verhoudingen. De ROB doet als hoofdaanbeveling een brede koppeling op basis van het meerjarig rijksuitgavenkader voor de duur van een kabinetsperiode. De redenen voor deze keuze zijn gelegen in stabiliteit (en dus niet actualiteit), evenredigheid, eenvoud en transparantie.

Uiteindelijk is het aan een nieuw kabinet om in overleg met de medeoverheden te besluiten hoe in de toekomst met het accres om te gaan.

Klimaat en energie

Medeoverheden krijgen naar aanleiding van het Klimaatakkoord veel nieuwe taken op het terrein van de sectoren gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, landbouw en elektriciteit. De ROB heeft advies uitgebracht over de hoogte van de uitvoeringskosten van deze nieuwe taken voor medeoverheden vanaf 2022. Het kabinet heeft, in afwachting van besluitvorming van het nieuwe kabinet over het advies van de ROB, besloten om in de begroting 2022 in totaal €72,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de klimaatakkoortaken van gemeenten, ondersteuning van medeoverheden en RES. Dit om te voorkomen dat de uitvoering van het Klimaatakkoord stil komt te vallen. Een deel van dit bedrag zal via de gemeenten lopen. Besluitvorming over de uitkeringsvorm en de verdeelsystematiek vindt later dit jaar plaats. Het is aan een nieuw kabinet om een besluit nemen over de totale uitvoeringskosten voor de periode 2022 tot en met 2024.

3. Verwerking uitkomst

De uitkomsten van de septembercirculaire worden verwerkt in de derde kwartaalrapportage.

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	Opmerkingen
07-11-2018	PvdA	(Raadsvergadering 07-11-2018 14:00)	De werksamen van de uitvoering van deze motie is Wonen en Voorzieningen.	2018-11-07 Motie 5.1 PvdA - Toekomstige uitbreiding woningaanbod Deventer - AANGENOMEN	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	1 april 2019		Op 15 januari 2021 heeft de raad de voorkeur uitgesproken voor strategie 4 uit het ambitiedocument wonen en voorzieningen: versierken arbeidsmarkt... en wijzen. 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	
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		Zowel in 2020 als 2021 is de organisatie van evenementen zeer beperkt gebleven. Ook komende tijd zal bij het organiseren van evenementen rekening moeten worden gehouden met de Coronamaatregelen. Eerder heeft het college besloten om de evaluatie in ieder geval een jaar uit te stellen. Zie de raadsmededeling van 5 februari 2021. Op basis van het Grondstoffenplan 2020-2024 wordt gewerkt aan het verduurzamen van evenementen. Zie maatregel 3 in het op 11 november 2020 vastgestelde Uitvoeringsprogramma Grondstoffenplan 2020-2024. Hiervoor is een opdracht uitgezet bij het stadsplan van Saxion Hogeschool om aanbevelingen te doen op basis van best practices bij andere gemeenten en de juridisch en beleidsmatige (on)mogelijkheden. De intentie is verder om in het najaar 2022 te evalueren hoe "plasticvrij" de Deventer evenementen zijn en om op basis daarvan nader beleid te ontwikkelen. Op dit moment zijn wij bezig om ervoor te zorgen dat op de evenementen terreinen zoveel mogelijk gescheiden wordt verzameld. Op 18 november 2019 heeft er een informatieavond voor aanvragers van evenementen plaatsgevonden, met als thema's duurzaamheid en veiligheid.				Unaniem aangenomen	
19-06-2019	D66, Gemeentebelang, PvdA en GroenLinks	(Raadsvergadering 19-06-2019 20:30)	De raad draagt het college van B&W op: In samenhang 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 programmajnen. 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 programmajnen 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 4 november en 25 maart 2021.		Raadsmededeling Voortgang Uitvoeringsprogramma Cultuur Gemeente Deventer		Unaniem aangenomen	
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 2019-2019 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-panelen op het pand. Naar verwachting zullen medio 2020 de PV(zonnepanelen) worden geplaatst. In 2019 zijn tevens de gesprekken opgestart met Kringloopbedrijf "Het Goed" om te komen tot een verhuizing van de locatie Hardewikerstraat 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_ni.mp47_1). Dit traject bevindt zich in de onderhandelingsfase. 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 belegegd 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 bedrijventerrein Westfalenstraat.			26-10		
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 beschermingsbeleid De raad hierover bij voorkeur voor de begroting te informeren	2019-07-03 Motie 7.6 VVD-DS - Beschermingsbeleid AANGENOMEN	R. de Geest (Wethouder, PvdA)	voor begroting 2020		Wethouder de Geest heeft de raad bijgespraakt 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 gestloten met de bewindvoerders. Het convenant dat de gemeente wil afsluiten met een aantal bewindvoerders is in concept gereed, zie de raadsmededeling van 8 oktober 2021.				Unaniem	
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	

Datum motie	Fractie(s)	Vergadering van	Toelichting	Nieuw document	Portefeuillehouder	Termijn afdoening	Verwachte datum afdoening	Stand van zaken	Datum afgedaan	Nieuw document afd.	Afdoeing	Uitslag	Opmmerkingen
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 verbeteringslag 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 (NVK) zijn er gesprekken gaande met de branchevereniging van zowel ABN-AMRO (de NBS) als Yards (de KB-G) in het kader van het Schuldenkoppoppunt en Collectief Schulderegelen. 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 Q4 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		
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		
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 doorgegaan 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 Concerntaf (ondersteuning B&W). Daar worden ook tussentijdse berichten geplaatst over de uitvoering van een motie (procesinformatie, tussentijdse stappen 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. 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 "Zwerfjoneren", 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			Unaniem		
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	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		
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		
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		
01-07-2020	GroenLinks en PvdA	(Raadsvergadering via Skype voor bedrijven 01-07-2020 23:00)		2020-07-01 Motie 11.2 GL - Duurzaamheidsfondsen - 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		
01-07-2020	Gemeentebelang	(Raadsvergadering via Skype voor bedrijven 01-07-2020 23:00)		2020-07-01 Motie 11.4 GB - Integrale benadering - AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)	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 Integraliteit Energieplan.pdf		26-11		
23-09-2020	CDA	(Raadsvergadering (via MS Teams) 23-09-2020 20:15)		2020-09-23 Motie 3 CDA - RES en Leefbaarheid AANGENOMEN	C.J. Verhaar (Wethouder, GroenLinks)			De RES 1.0 is vastgesteld tijdens raadsvergadering van 7 juli 2021. Leefbaarheid is verwerkt in het RES bod 1.0, hoofdstuk 6 Ruimtelijke Kwaliteit. Leefbaarheid wordt verder meegenomen in de op te stellen ruimtelijke onderzoeksagenda. Deze wordt in Q4 van 2021 opgesteld.			25-9		

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	Opmerkingen
11-11-2020	GroenLinks	(Raadsvergadering Begroting 14.00 uur 11-11-2020 14:00)	De raad draagt het college van B&W op: De kwaliteit van de gemeentelijke uitvoering van de Participatiewet en inkomensondersteuning op peil te houden; - Ook in 2021 extra capaciteit in te zetten om de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden op te vangen; - Wanneer de mogelijk extra kosten hiervoor niet binnen het eigen programma opgevangen kunnen worden, bij de raad met een ander voorstel te komen.	2020-11-11 Motie 7.1 Kwaliteit dienstverlening Werk en Inkomen op peil houden AANGENOMEN				September 2021: Dit is tot nu toe niet aan de orde aangezien de instroom van nieuwe uitkeringsgerechtigden lager is dan verwacht.				30-7	
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, legittijdstip 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 4 november en 25 maart 2021.				19-18	
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 klanten in de schuldhulpverlening. Het rijk heeft ook voor 2022 extra gelden ter beschikking gesteld om de gevolgen voor corona op te vangen (3 ton). Zie verder het raadsvoorstel Minimabeleidsinzet op ondersteuning en geldzorgen wat de raad op 8 oktober heeft ontvangen.				Unaniem aangenomen	
17-03-2021	Deventer Sociaal, GroenLinks, PvdA en VVD	(Raadsvergadering via MS Teams 17-03-2021 19:45)		2021-03-17 Motie GL-VLD-DS-PvdA - Voortgangsmonitor transitievisie warmte - AANGENOMEN		september 2021		Zie de raadsmededeling van 9 september 2021 voor de uitvoering van het eerste gedeelte van de motie. Op 12 oktober heeft hierover een werksessie plaatsgevonden. Er zal nu gestart worden met de bouw van de voortgangsmonitor. Zodra deze gereed is wordt de raad geïnformeerd.				24-12	
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	
17-03-2021	D66, GroenLinks, PvdA en VVD	(Raadsvergadering via MS Teams 17-03-2021 19:45)		2021-03-17 Motie vreedm D66-VVD-GL-PvdA - Coronastuurgeld voor cultuur - AANGENOMEN				Zie de raadsmededeling van 4 november 2021 voor de stand van zaken.				24-11	
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	
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		24-13	Unaniem aangenomen
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. Zie daarnaast de raadsmededeling van 14 oktober 2021 voor het proces in Deventer.				24-13	
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	
28-04-2021	Gemeentebelang	(Raadsvergadering 28-04-2021 19:45)		2021-04-28 Motie GB - Zon op daken bedrijventerrein		Eerstvolgende halfjaarlijkse informatie moment		dit informatie moment moet nog door de raad zelf via de agendacommissie ingepland worden.					Unaniem aangenomen
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 vreedm PvdA-GL - Brede collectie Historisch Centrum Overijssel AANGENOMEN		najaar 2021		HCO heeft het mandaat gekregen om naast haar bestaande opdracht particuliere archiefcollecties te verwerven en toe te voegen aan de huidige collectie. Hiermee is het eerste deel van de motie uitgevoerd. Voor het tweede deel, de Deventer Erfgoedagenda, blijkt meer tijd nodig te zijn. De verwachting is dat in 2022 de erfgoedagenda afgerond kan worden en aan uw raad aangeboden kan worden, zie raadsmededeling.					Unaniem aangenomen

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	Opmerkingen
26-05-2021	Deventer Belang	(Raadsvergadering (planair 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 vervelgens 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				De motie roept op om bij de uitvoering van het beeldkwaliteitsplan actief rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Een dergelijk motie kan niet inens worden afgedaan maar vormt een continu proces. Hieronder vindt u verschillende voorbeelden van activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van deze motie. Eind 2021/Begin 2022: Voor de gehele binnenstad wordt gewerkt aan een zonnepanelen kanskaart die laat zien waar zonnepanelen kunnen worden toegepast en onder welke voorwaarden. Eind 2021: Deelname aan de website Groene Grachten. Deze website, een initiatief van de provincie Overijssel, laat zien welke mogelijkheden er zijn om Erfgoed te verduurzamen. Eind 2021: Pilot Isolierend glas. Van belang voor het uiterlijk van een monument zijn de ramen. De toepassing van stoffig bij enkel glas draagt sterk bij aan dit beeld maar is moeilijk te combineren met dubbelglas. Er wordt continu gewerkt aan dunnere versies van isolierend glas. Eind 2022 vindt een pilot plaats om te kijken welk effect toepassing van verschillende typen isolierend glas heeft op het uiterlijk van het gebouw.				Unaniem aangenomen	
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	
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	
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	
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 - Ultrol Geldfit - AANGENOMEN				De motie is verwerkt in het begrotingsvoorstel 2022-2025 en in het raadsvoorstel Minimabeleid wat de raad op 8 oktober 2021 heeft ontvangen.				29-8	
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				Het was niet mogelijk dit nog te betrekken bij het Minimabeleid. De raad ontvangt het onderzoek in het eerste kwartaal van 2022.				34-3	
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	
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 gemeid. 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	
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.1 D66 - Burgerweeshuis op het voorportaal - AANGENOMEN								33-4	
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 Burgerweeshuis - AANGENOMEN								20-17	
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		Dit is financieel verwerkt in de Begroting 2022-2025 (zie pagina 31 en 33). In het laatste kwartaal van 2021 wordt het plan van aanpak voor de restauratie van de schoorsteen, de overdracht van de schoorsteen en de inrichting van de openbare ruimte rond de schoorsteen algevend. Ook wordt een plan gemaakt voor de communicatie rondom de bijzondere geschiedenis van de schoorsteen en de fabriek. Op basis hiervan worden begin 2022 de noodzakelijke subsidieaanragen ingediend zodat er uiterlijk aan het einde van het tweede kwartaal 2022 duidelijkheid is over de haalbaarheid van de financiering. Daarna kan begonnen worden met de werkelijke restauratie en de overdracht van de schoorsteen van de eigenaar aan de gemeente of aan een behorende partij.				27-10	
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	
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 bezien moeten worden of dit misschien uitbesteed moet of kan worden.				21-16	

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	Opmerkingen
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	
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	