



4^e kwartaalrapportage 2023

Leeswijzer en samenvatting

De 4e kwartaalrapportage 2023 is de laatste kwartaalrapportage in 2023. In deze rapportage:

- Wordt de prognose van het jaarresultaat gegeven. De prognose is €13,1 miljoen positief (na budgetoverhevelingen) en wordt samenvattend in het hoofdstuk [Voorlopig resultaat](#) toegelicht. In de Jaarverslaglegging 2023 wordt het definitieve jaarresultaat vermeld;
- Wordt een totaaloverzicht gegeven van de budgetoverhevelingen van €44,5 miljoen;
- Wordt op Programmaniveau toegelicht:
 - De status van de doelstellingen en de prestaties, met waarnodig een toelichting daarop;
 - Het voorlopig resultaat voor en na budgetoverhevelingen, met een toelichting daarop;
 - Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2023;
 - De stand van zaken van de lopende investeringen.
- Wordt het [standenregister Reserves](#) gepresenteerd met het verloop van de cijfers in 2023;
- Wordt in de [paragraaf Grondbeleid](#) een toelichting gegeven van de actualisatie van grondexploitaties;
- Wordt de stand van zaken op projectniveau weergegeven van de [Grote projecten](#) (leidraad grote projecten);
 - Over de projecten De Nieuwe keizer en Toekomst bestendig poppodium Burgerweeshuis wordt dit kwartaal voor het laatst gerapporteerd, aangezien deze projecten worden afgesloten en overgaan naar een nieuw project genaamd Podiumkunsten Onder één dak, waarover met ingang van het eerste kwartaal 2024 zal worden gerapporteerd.

Inleiding

Prognose jaarresultaat

De 4e kwartaalrapportage 2023 is de laatste rapportage over 2023. In deze rapportage geven we aan :

- Of de doelstellingen en prestaties al dan niet zijn gerealiseerd;
- De voortgang van lopende investeringen;
- De voorstellen voor budgetoverhevelingen;
- De rekeningprognose 2023.

In de 3e kwartaalrapportage 2023 was er een voordelige uitkomst geraamd van €2,3 miljoen. Dit bedrag is gestort in de generieke weerstandsreserve.

De prognose van de uitkomst van de rekening 2023 bedraagt na budgetoverhevelingen €12,9 miljoen voordelig. De uitkomst wordt betrokken bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2024.

Daarnaast is de uitkomst van de grondexploitaties €0,7 miljoen voordeliger. Tegelijkertijd is het risicoprofiel van de grondexploitaties afgenomen met €0,3 miljoen.

Het zijn nog prognoses voor de uitkomsten van de rekening, omdat de uitgaven van het sociaal domein nog niet definitief zijn en de accountantscontrole nog niet is afgerond. De raad wordt over de uitkomsten van de 4e kwartaalrapportage geïnformeerd via een raadsmededeling.

Financiële uitkomsten

Voorlopig resultaat

De voorlopige uitkomst van de jaarrekening 2023 bedraagt €65 miljoen voordelig. Dit is een te rooskleurig beeld. De lasten/baten van de grondexploitatie moeten nog naar de balans worden geboekt. De lasten van de grondexploitaties hebben een omvang van €7,3 miljoen en zijn nog niet doorgeboekt op het programma Herstructurering en vastgoed. Dit is in afstemming met de accountant. Na boeking leidt dit tot een resultaat van €57,7 miljoen. Van het resultaat moet nog af het bedrag van de over te hevelen budgetten van per saldo €44,5 miljoen.

Dit is een voorlopig resultaat, de uitgaven sociaal domein zijn nog niet definitief. Dit geldt ook voor de uitkomsten van de accountantscontrole. Voorlopig gaan we uit van een voordelige uitkomst van €13,1 miljoen.

Hieronder lichten we de verschillen groter dan €100.000 toe. Deze verschillen zijn in de diverse [programma's](#) nader toegelicht.

Uitkomst rekening 2023 (bedragen x €1.000) [-/- = Nadeel]		
Nr. Omschrijving	Programma	Bedrag
1 Uitkomst programma's		64.969
2 Lasten grondexploitaties		-7.302
3 Budgetoverhevelingen		-44.517
Saldo		13.150
Specificatie		
1 Vrijval voorziening wethouderspensioen	Burger en bestuur	328
2 B&W representatie, wachtgelden, lidmaatschap	Burger en bestuur	-128
3 Integrale veiligheid en calamiteiten	Openbare orde en veiligheid	107
4 Beheer en onderhoud kazernes	Openbare orde en veiligheid	100
5 Functioneel leeftijdsontslag brandweermedewerkers	Openbare orde en veiligheid	-130
6 Horeca leges	Openbare orde en veiligheid	-77
7 Hoog water	Leefomgeving	-80
8 Niet geraamde subsidie inkomsten	Leefomgeving	400
9 Kabels en leidingen	Leefomgeving	-571
10 Beleid ecologie	Milieu en duurzaamheid	-55

11 Omgevingsdienst IJsselland	Milieu en duurzaamheid	-90
12 Bouwleges	Ruimtelijke ontwikkeling	560
13 Lagere winstafracht	Herstructurering en vastgoed	-556
14 Schuldhulpverlening	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	397
15 Transormatie- en innovatie jeugd	Meedoen	240
16 Algemene voorzieningen WMO	Meedoen	508
17 Transformatie en innovatie WMO	Meedoen	802
18 Opvang Oekraïense vluchtelingen	Meedoen	8.300
19 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	Meedoen	431
20 Maatwerkvoorzieningen WMO	Meedoen	349
21 WMO dienstverlening	Meedoen	2.000
22 Volksgezondheid	Meedoen	240
23 Onderwijshuisvesting huurinkomsten	Jeugd en onderwijs	150
24 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Jeugd en onderwijs	215
23 Jeugdhulp en jeugdbescherming	Jeugd en onderwijs	-134
24 Ondersteuning organisatie	Bedrijfsvoering	374
25 Onvoorzien	Algemene dekkingsmiddelen	153
26 Diverse stelposten	Algemene dekkingsmiddelen	681
27 OZB	Algemene dekkingsmiddelen	136
28 Algemene uitkering afrekening	Algemene dekkingsmiddelen	-142
29 Algemene uitkering decembercirculaire	Algemene dekkingsmiddelen	-762
30 Winsten grondexploitatie	Algemene dekkingsmiddelen	-671
31 Overige verschillen	Algemene dekkingsmiddelen	75
Saldo		13.150

Grondexploitaties

In aanloop naar de jaarrekening wordt een actueel beeld gegeven van de waardering van de grondexploitaties, gronden en panden in het bezit van de gemeente Deventer ten behoeve van de jaarrekening 2023.

Met de accountant is een planning afgesproken om de actualisatie van de grondexploitaties pas later in het proces te verrekenen met het programma Herstructurering en vastgoed. Dit om na sluiting van de administratie eerst de controle te laten plaatsvinden en na controle de verwerking in de financiële administratie. Dat betekent dat er voor €7,3 miljoen aan lasten nog doorgeboekt moet worden. Dit beïnvloedt het rekeningresultaat.

Het beeld levert een voordeel op van €2,2 miljoen (€2,9 miljoen - €0,7 miljoen). Voor de winstgevende projecten komt dit neer op een winstname over 2023 ten bedrage van €2,9 miljoen. Daarvan was in de zomeractualisatie reeds €0,7 miljoen verantwoord.

Daarnaast is er een dotatie aan de verliesvoorzieningen nodig van €1,5 miljoen. Totaal is er sprake van een geprognosticeerd voordeel van €0,7 miljoen (€2,2 miljoen - €1,5 miljoen). Het voornemen is om dit te storten in de egalisatiereserve weerstandsvermogen. Dit gebeurt na de definitieve vaststelling bij de jaarrekening, aangezien dit onderdeel is van de accountantscontrole, waaruit mogelijk nog correcties kunnen voortkomen.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de [paragraaf Grondbeleid](#) in deze rapportage.

Budgetoverhevelingen

Inleiding

Al bij de derde kwartaalrapportage 2023 zijn [budgetten overgeheveld](#) naar 2024 van per saldo €8,2 miljoen. Bij het opstellen van de jaarrekening 2023 bestaat de mogelijkheid om aanvullende voorstellen te doen voor budgetoverhevelingen of een correctie voor te stellen op een (bij de derde kwartaalrapportage 2023) geaccepteerde budgetoverheveling. Door middel van deze kwartaalrapportage willen wij de raad informeren over de met betrekking tot de jaarrekening 2023 over te hevelen budgetten. Een totaaloverzicht met reden van de overhevelingen treft u onderstaand aan.

Totaalbedrag

De over te hevelen lasten bedragen €63,6 miljoen en de over te hevelen baten €19,0 miljoen. De baten betreffen bijdrage derden, rijks- en provinciale bijdragen (€9,3 miljoen) en puttingen uit reserves (€9,7 miljoen).

Het saldobedrag van €44,5 miljoen is een nadelig onderdeel in de uitkomst van de rekening 2023. Na aftrek van dit bedrag resteert dan vervolgens het rekeningresultaat 2023. Organisatorisch betekent het dat naast het overhevelen van budgetten, ook activiteiten worden doorgeschoven van 2023 naar 2024. Dit zal een effect hebben voor doelen en prestaties, indien dit het geval is worden deze in de eerste kwartaalrapportage 2024 toegelicht.

Voorafgaand aan de behandeling van de rekening 2023 door de raad in juli 2024, wordt het college van B en W bij deze vierde kwartaalrapportage 2023 voorgesteld de budgethouder te machtigen uitgaven te doen op de overgehevelde budgetten. Dit is noodzakelijk, aangezien uitgaven op deze budgetten ook al in de maanden, voordat de raad de rekening 2023 in juni 2024 vaststelt, worden gedaan.

In het onderstaande overzicht wordt nader ingegaan op de reden van de overheveling. Ter vergelijking treft u hieronder een overzicht aan met de overhevelingen van lasten in de exploitatie van de laatste jaren.

(bedragen x €1.000)

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Totaal overgehevelde lasten in de rekening	10.227	12.722	14.011	22.430	31.361	63.575

Redenen overhevelingen

Het overhevelen van budgetten heeft verschillende oorzaken, zoals: planning/fasering niet juist ingeschat en langere(inspraak)procedures en daardoor langere doorlooptijd. Dat deze overhevelingen nog niet bij de 3e kwartaalrapportage zijn gemeld, heeft onder andere te maken met:

- Reserveringen voor enkele omvangrijke meerjarige projecten.
 - Versnellingsgelden fonds infrastructuur (€13 miljoen);
 - MJOP gelden (€1,9 miljoen);
 - Van Wieg naar Werk (€1,2 miljoen);
 - Verkenningsfase podiumkunsten (€2,2 miljoen);
 - Twee onder 1 dak (€11,8 miljoen).
- Budgetten die pas beschikbaar worden gesteld bij de septembercirculaire of decembercirculaire Algemene Uitkering van het Rijk;
 - De compensatie energie armoede is pas bij de decembercirculaire uitgekeerd.

Energiearmoede en compensatie energiekosten (€3,6 miljoen).

- bij de derde kwartaalrapportage 2023 nog niet voorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld, verbeterde inzichten in planning/fasering van uitvoer prestaties en vertraagde besluitvorming zowel interne als externe partijen;
- na september verkregen budgetten waarvan de uitgaven zijn vertraagd dan waarvan bij de raming van uitgegaan is;
- schaarste van, grondstoffen, materialen en arbeid hebben de uitvoering van budgetten vertraagd;
- de budgethouders kunnen een nog beter een prognose maken over de voortgang van projecten.

(bedragen x €1)

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
1	0.1	Participatie	55.935	0	0	0	55.935	Enmalig ontvangen budget bij Bestuursakkoord wordt gespreid over meerdere jaren uitgegeven.
1	0.1	Wet open overheid	62.442	0	0	0	62.442	Enmalig ontvangen budget van het Rijk wordt gespreid over meerdere jaren uitgegeven.
1	0.1	Lobby impuls	25.000	0	0	0	25.000	Enmalig ontvangen budget bij Bestuursakkoord wordt gespreid over meerdere jaren van de bestuursperiode uitgegeven.
1	0.1	AV middelen Raad	50.940	0	0	0	50.940	De middelen zijn benodigd voor onderzoek AV-middelen om de Raad te voorzien van nieuwe apparatuur. De eerste fase is afgerond en gefactureerd, de tweede en derde fase volgen in 2024
1	0.1	Slavernijverleden	15.578	0	0	0	15.578	Resterende ruimte van beschikbaar gesteld budget is in 2024 nodig voor tijdelijke capaciteit voor afronding traject.

1	0.61	SOR DOWR Belastingen	59.104	0	59.104	0	0	Eenmalig ontvangen budget wordt gespreid over meerdere jaren uitgegeven.
1	0.2	Basis Registratie Personen	9.435	0	0	0	9.435	In de decembercirculaire 2023 heeft het Rijk dit bedrag beschikbaar gesteld voor kosten die gemeenten moeten maken 2024 voor het actief informeren van ingeschrevenen en aanpassingen aan het logisch ontwerp van de BRP.
1	0.2	Automatiseringsprojecten i-Burgerzaken en Publieke Dienstverlening (vervanging e-Suite)	271.055	0	104.977	62.178	103.900	Automatiseringsprojecten lopen deels door naar 2024 en 2025.
Totaal Burger en bestuur			549.489	0	164.081	62.178	323.230	
Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
2	1.1	Wet Goed verhuurderschap	100.000	0	0	0	100.000	De werkzaamheden werden in 2022 en 2023 gedekt door inzet van incidentele middelen (102K/jaar) in het kader van het project 'Kamerverhuur rivierenwijk/deltabuurt'. Aanvullend hierop zijn door het rijk specifieke middelen beschikbaar gesteld in de aanloop naar (2022) én de inwerkingtreding (juni 2023) van de Wet goed verhuurderschap. Hierop kon nog geen extra inzet georganiseerd worden
0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Openbare orde en veiligheid			100.000	0	0	0	100.000	
Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
3	2.1	Overheveling MJOP-projecten Straten wegen en pleinen	1.372.000	0	0	395.000	977.000	Oppakken van deze projecten wacht op planvorming in aanpalende projecten.
3	2.1	Woonwagenstandplaatsen	51.901	0	0	51.901	0	Budget is voor de hele opgaven beschikbaar gesteld. Uitvoering vindt mondjesmaat plaats.
3	2.1	Glasvezel buitengebied	45.924	0	0	45.924	0	Budget is beschikbaar voor eventuele schade die op kan treden door aanleg van glasvezel in het buitengebied. Heeft zich nog niet voorgedaan.

3	2.1	Onkruidbestrijding op verhardingen / klimaatadaptatie straatreiniging	200.000	0	0	150.000	50.000	In 2022 is er 150K overgeheveld naar 2023 voor extra inzet onkruidbestrijding. Circulus heeft aangegeven daar in 2023 niet aan toe te zijn gekomen en dit voor 2024 te willen programmeren. Daarnaast zijn er in 2022 middelen beschikbaar gesteld voor klimaatadaptatieve maatregelen binnen straatreiniging. Deze middelen zijn deels benut maar de maatregelen lopen nog door in 2024 waardoor het restant budget 2023 van 50K daarvoor benodigd zal zijn.
3	2.1	Zwerfafvalprojecten	77.000	0	0	0	77.000	Eind 2023 hebben we een vergoeding ontvangen welke we in 2024 willen gaan inzetten voor het tegengaan van zwerfafval in de openbare ruimte. Hiervoor komen via het rijk geen middelen meer beschikbaar. Het voortzetten van zwerfafvalprojecten achten wij zeer belangrijk en houdt de inwoners gemotiveerd.
3	2.1	Tegemoetkoming stijging energielasten 2023	207.650	0	0	0	207.650	Door de Oekraïne oorlog zijn de energieprijzen fors gestegen. Toeslagdekking hiervan is in 2023 een stelpost beschikbaar gesteld in de begroting 2023. Daarnaast heeft onze energieleverancier aangegeven te stoppen en een administratieve achterstand te hebben. We hebben obv de voorschotten een inschatting gemaakt van de nog te verwachten eindafrekeningen 2022 en 2023, maar of dit afdoende is, is onzeker. Vandaar dat we het eenmalige beschikbare budget mee willen nemen naar 2024.
3	2.1	Herstel NEN-keuringen	86.926	0	0	0	86.926	Afstemming met de aannemer heeft veel langer gekost dan voorzien.
3	2.1	Signify	80.000	0	0	0	80.000	Vorbereiding bleek meer tijd te kosten dan voorzien. In 2023 werd start gemaakt. Afronding/plaatsing in 2024.
3	2.1	NABO-overwegen	371.318	0	341.697	29.621	0	Overleg met ProRail en bewoners leveren een lang traject op. Dit overleg is nog niet afgerond.
3	2.1	Viaduct Brinkgreverweg	0	0	95.082	95.082	-190.164	Het lasten budget is reeds bij de derde kwartaalrapportage 2023 overgeheveld
3	2.1	Rotonde Hogehondstraat - Ceintuurbaan	20.491	0	0	20.491	0	Rotonde kon in 2023 niet worden gerealiseerd ivm andere werken in de stad. Ontwerp is wel afgerond. Start werkzaamheden in januari 2024.
3	2.1	Fietsparkeren projectplan	18.972	0	0	18.972	0	De middelen zijn beschikbaar gekomen om 2 raadsnoties uit te voeren. Sinds begin 2024 wordt hier invulling aan gegeven. De resterende middelen zijn daarvoor nodig.

3	2.1	Uitvoeren verlichtingsplan	93.642	0	0	93.642	0	Als gevolg van de beperkte beschikbare projectleiderscapaciteit dit project diverse malen overgedragen. Uitvoering is voorzien in 2024.
3	2.1	Projectplan Openbare ruimte	29.000	0	0	29.000	0	De resterende middelen zijn nodig om het projectplan in 2024 af te kunnen ronden.
3	2.1	Meekoppel budget	595.442	0	0	295.442	300.000	door interne capaciteitsgebrek zijn de uitvoeringsplannen nog niet uitgevoerd.
3	2.1	Onderzoek inpandig fietsgarage	100.000	0	0	0	100.000	Door personele wisselingen en vertraging in diverse (centrum)projecten is dit onderzoek nog niet gestart. Voor 2024 dit wel geprogrammeerd.
3	2.1	Opdrachtgeverschap buitenruimte	62.115	0	0	0	62.115	In 2023 is er gestart met een onderzoek waar de OR onder te brengen. Dit onderzoek is klaar maar er komt nog een vervolg in 2024
3	2.1	Rotonde Noorderplein	38.500	0	0	0	38.500	Project is in principe wel klaar. Gaat om budget voor kleine afrondende werkzaamheden.
3	2.1	I-VRI Twelloseweg	11.357	0	0	0	11.357	Ingebruikstelling conform planning in 2024.
3	2.1	Rotonde RolandHolstlaan-Zwolseweg	89.000	0	0	0	89.000	Streven is om het werk in 2024 uit te voeren in overleg met de provincie Overijssel in combinatie met de door hun gepland onderhoud aan de N337. Op deze manier kan er gebruik van hun omleidingsroute worden gemaakt en komt er dan geen verkeer vanuit Olst-Wijhe richting Deventer.
3	2.1	Holterweg-Storminkstraat	181.720	0	0	0	181.720	Nadere analyse op de beoogde maatregelen nemen meer tijd dan voorzien.
3	2.1	MJOP-projecten Verkeerslogistiek; betreft groot onderhoud aan VRI-installaties	296.729	0	0	26.729	270.000	De werkzaamheden conflicteerden met andere werken in de stad en zou verkeershinder geven op de omleidingsroutes.
3	2.1	Talud Amstellaan	250.000	0	0	0	250.000	Middelen zijn in laatste fase 2023 beschikbaar gekomen. Werk kon nog niet in gang gezet worden.
3	2.1	MJOP-projecten Civiel-technische kunstwerken	170.000	0	0	0	170.000	Door beperkte ambtelijke capaciteit blijkt het niet mogelijk om alle noodzakelijke werkzaamheden op te pakken.
3	2.1	Aanlegsteiger salonboten Wellekade	40.000	0	0	0	40.000	door vertraging bij aannemer wordt laatste deel van de uitvoering in 2024 gerealiseerd.

3	5.7	MJOP-projecten Openbaar groen	332.500	0	0	0	332.500	De uitvoering van veel groen projecten vindt plaats in de maanden oktober t/m maart. O.a. boomveiligheidsonderhoud en nieuwe aanplant bomen & planten. Hierdoor is overheveling van een deel van het MJOP budget 2023 noodzakelijk.
3	5.7	Snippergroen	32.000	0	0	0	32.000	In 2023 is het snippergroenbeleid gewijzigd. Als gevolg van deze beleidswijziging zijn de geraamde inkomsten vanuit de verkoop van snippergroen in 2024 nagenoeg nul. Er is in 2024 echter wel budget nodig om het beleid uit te voeren en op te kunnen starten
3	5.7	Project vergroening binnenstad	24.351	0	0	0	24.351	Bij de derde kwartaalrapportage is reeds €60.000 overgeheveld naar 2024. Hier komt nog €24.351 bij
3	5.7	MJOP-projecten Openbare speelgelegenheden	196.682	0	0	0	196.682	Wegens gebrek aan projectcapaciteit is een deel van de MJOP programmering niet uitgevoerd. In 2024 wordt hiervoor extra capaciteit vrijgemaakt. Daarnaast is een bedrag van 65K vanuit de stichting Tevreden overgemaakt aan de gemeente Deventer met als toezegging dat dit bedrag ten goede komt aan het opknappen van speellocaties in 2024.
Totaal Leefomgeving			5.075.220	0	436.779	1.251.804	3.386.637	
Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
4a	7.3	Stichting de Ulebelt	20.000	0	0	0	20.000	Inhuur interim-manager loopt tot 31 maart 2024
4a	7.4	Circulariteit	38.783	0	0	0	38.783	Het schrijven van de visie Circulariteit loopt in 2024 nog door
4a	7.3	Groen op het Dak	72.500	0	0	0	72.500	Via een amendement (4.1) is bij de begrotingsbehandeling 2023 2x 100K budget beschikbaar gesteld als subsidieregeling
4a	7.3	Handhaving milieuwet energiebesparing grote bedrijven	50.000	0	0	0	50.000	In het bestuursakkoord is 50K per jaar beschikbaar gesteld om toezicht en handhaving van de milieuwet te waarborgen. Dit wordt uitgevoerd door de OD IJsselland echter is er in 2023 geen uitvoering gegeven aan deze opdracht i.v.m. capaciteitsgebrek
4a	7.4	Extra bestrijding zwerfafval	18.500	0	0	0	18.500	In het bestuursakkoord is 50K per jaar beschikbaar gesteld om zwerfafval tegen te gaan. Dit wordt uitgevoerd door Circulus. Niet alles is in 2023 uitgevoerd en loopt nog door in 2024.

4b	7.3	Budget duurzaamheidsleningen	400.000	0	0	0	400.000	Omdat de condities van het nieuwe Warmtefonds gunstiger zijn dan we zelf met een duurzaamheidskrediet kunnen waarmaken heeft het college besloten om het gereserveerde bedrag voor het duurzaamheidskrediet anders in te zetten maar wel met het zelfde doel: het ondersteunen van mensen die zelf geen middelen hebben om hun huis te verduurzamen. Budget wordt ingezet voor financiële energiecoaches en de ontwikkeling van energieadviestool Charlie. Voorbereiding zijn gestart in 2023, uitvoering en kosten zijn er vanaf 2024. Middels een budgetoverheveling zullen deze gelden worden overgeheveld naar 2024.
4b	7.3	Maatschappelijke dialoog	155.500	0	0	50.000	105.500	Benutting budget is vertraagd door het proces van het burgerberaad. Middelen worden ingezet in 2024 om inwoners beter te betrekken bij het energiebeleid.
4b	7.3	WUP Bathmen	100.000	0	0	0	100.000	Onderbesteding door lagere kosten groen gas-traject en minder loonkosten door tijdelijke Budget wordt gebruikt voor uitvoering dorpsuitvoeringsplan in 2024.
4b	7.3	WUP de Worp	95.000	0	0	0	95.000	Budget voor voorverkenning niet volledig benut door lagere kosten onderzoek en minder loonkosten. Wordt ingezet bij uitvoering wijkuitvoeringsplan in 2024.
4b	7.3	CDOKE	1.700.000	0	1.700.000	0	0	CDOKE budget is pas in Q2 beschikbaar. Start uitvoering zero-emissiezone niet in 2023 maar Q1 2024. CDOKE is bestemd voor (uitbreiding) personele capaciteit tbv uitvoeringsprogramma Energietransitie. Invulling vacatures vraagt tijd waardoor loonkosten lager zijn uitgevallen. Bovendien was een onderbesteding van ca. €300.000,- voorzien. Resterende middelen ook nodig om lager CDOKE budget dan verwacht in 2024 en 2025 te compenseren.
Totaal Milieu en duurzaamheid			2.650.283	0	1.700.000	50.000	900.283	
Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
5	8.1/8.3	Software Ruimtelijke Ontwikkeling	338.496	0	81.223	269.256	-11.983	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024

5	2.1	Mobiliteitsstudie Poort van Deventer	135.354	0	0	15.354	120.000	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024
5	2.1	Melksterweide en Parkeerbeleid	40.000	0	0	0	40.000	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024
5	2.1	Herijking Hoofdwegenstructuur	71.326	0	0	0	71.326	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024
5	8.1	Planologie Algemeen	28.922	0	0	0	28.922	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024
5	8.1	Visie op Hoogbouw	5.385	0	0	0	5.385	Laatste kosten tbv opstellen raadsstukken in Q1-2024
5	8.1	Gevelfonds	100.000	0	0	0	100.000	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024, niets besteedt in 2023. Reserve gevelfonds nog beschikbaar 9k
5	8.1	Planontwikkeling Stadshof	65.203	0	0	65.203	0	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024
5	8.1	Programmering Woningbouw fase 3	110.116	0	0	0	110.116	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024
5	8.1	Ruimtelijke Verkenningen Deventer Stad	62.530	0	0	0	62.530	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024
5	8.1	Onderzoek Biovergister	14.133	0	0	14.133	0	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024
5	8.1	Ruimtelijke Verkenning Bathmen	88.120	0	0	0	88.120	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024
5	8.1	De Nieuwe Keizer	31.388	0	0	31.188	200	Besluitvorming raad geparkeerd ivm BWH - vervolg in 2024
5	8.1	Actieplan Landelijk Gebied	58.059	0	0	0	58.059	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024
5	8.1	Advisering Leader Platteland	136.567	0	0	0	136.567	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024
5	8.1	Kracht van Salland	80.326	0	0	69.794	10.532	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024
5	8.1	Vitaal Platteland	356.313	0	0	243.913	112.400	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024
5	8.1	Leader 2023 ev.	319.753	0	0	0	319.753	Dekking subsidie

5	8.1	Erfcoaches	32.924	0	0	0	32.924	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024
5	8.1	Implementatie Omgevingswet	477.474	0	0	0	477.474	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024. Aanvulling decembercirculaire
5	8.1	Kavelruil Salland	310.750	0	310.750	0	0	Subsidie loopt to 1 april 2024
5	8.3	Wet Kwaliteitsborging	165.195	0	0	0	165.195	Aanvullende circulaire in 2023 - WKB loopt door in 2024
5	8.3	Wonen boven Winkels	499.622	0	0	0	499.622	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024
5	8.3	Flexpools	52.747	0	0	0	52.747	Dekking Subsidie
5	8.3	Flexwoningen	2.110.641	0	2.110.641	0	0	Dekking subsidie - projecten vinden doorgang in 2024
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			5.691.344	0	2.502.614	708.841	2.479.889	
Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
6	0.3	Wechelerhoek	50.637	0	0	0	50.637	WVG verloopt in 2024, uitwerking verdere plannen in 2024
6	0.3	Routekaart verduurzaming Vastgoed	14.141	0	0	14.141	0	Voortzetting verduurzaming en MJOP in 2024
6	3.2	Broedkamergelden	28.435	0	0	0	28.435	Resterende middelen nodig voor ondersteunende activiteiten P6
6	8.3	Rivierenwijk	268.258	0	268.258	0	0	Project loop nog budget nodig voor verdere afwikkeling project in 2024
6	8.3	Oranjekwartier	2.803.265	0	1.245.000	1.318.141	240.124	Project minder prioriteit gekregen en wordt in 2024 weer verder opgepakt met een andere projectmanager
6	8.3	Gebiedsontwikkeling Centrumschil / Keizerslanden	106.813	0	0	106.813	0	Resterende middelen tbv versnelling woningbouw nodig in 2024
Totaal Herstructurering en vastgoed			3.271.549	0	1.513.258	1.439.095	319.196	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
7	0	Implementatie nieuw beleidsplan (Inzet op ondersteuning en geldzorgen)	258.000	0	0	232.600	25.400	De implementatie is op een aantal onderdelen vertraagd. Dit had onder meer te maken met personele knel in de uitvoering. Daarnaast kost het gaan werken volgens de bedoeling meer tijd en energie dan van tevoren was geraamd. Er is een externe scan uitgevoerd, een plan en routekaart opgesteld om in 2024 en 2025 de beoogde doelen van IOG wel zoveel mogelijk te gaan realiseren. Hiertoe wordt o.a. het implementatieplan IOG herzien. Voor de uitvoering van de (deels vanuit het bestaande implementatieplan vooruitgeschoven) acties is dit budget nodig.
7	0	Compensatie en ondersteuning energiekosten	3.606.000	0	0	0	3.606.000	Decembercirculaire. Inzet hiervan in nieuwe jaar nodig voor het betalen van energiekosten uit 2023; bedrag ca. 2 ton. Plus ter dekking van het derde Geldfit spreekuur (75.000 euro; zie motie 7.2. uit raadsvergadering 12 juli 2023). Plus ter dekking van IIT (220.000 voor de IIT en 50.000 voor uitvoeringskosten; zie raadsmededeling 2023-844).
7	0	Kindregelingen/ kansen voor kinderen	40.244	0	0	0	40.244	Bedrag moet beschikbaar blijven voor kinderen in armoede en te voorkóming van overerving. Organisaties hebben te kampen met terugloop in klanten vanwege corona; kost tijd en inzet om die mensen weer te bereiken.
7	0	Breedoffensief	165.000	0	0	165.000	0	De verordening in Deventer voor de uitvoering van het breed offensief is nog niet vastgesteld. Dit budget is bedoeld voor de uitvoering van onder andere de nieuwe invulling van de jobcoaching.
7	0	Aanvalsplan Buig	450.000	0	0	450.000	0	Ook over het jaar 2023 zal in 2024 een vangnetsubsidie aangevraagd worden. De verbetervoorstellen die in die vangnetaanvraag benoemd worden moeten op termijn zorgen voor meer inwoners aan het werk, maar vragen aan de voorkant meer inzet vanuit beleid en uitvoering. De budgetten die over zijn uit het actieplan 2023 zullen daarvoor gebruikt worden.

7	0	Bijzondere bijstand studenten - energie	230.000	0	0	230.000	0	Deze eenmalige middelen zijn eind 2022 via de decembercirculaire beschikbaar gesteld. De kosten van de studenten zijn uit het compensatie energie regeling betaald. De middelen willen we beschikbaar houden voor
7	0	Steun- en herstelpakket schuldenbeleid	196.449	0	0	196.449	0	Het budget van €196.000 wordt toegevoegd aan het budget, plan van aanpak IOM/ IOM/SHV. Het plan van aanpak is gebaseerd op de bevindingen uit de interne scan, de gesprekken met uw raad en de Adviesraad Sociaal Domein Deventer en de uitgevoerde externe scan naar aanleiding van de aanbevelingen van het onderzoek van Berenschot.
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt			4.945.693	0	0	1.274.049	3.671.644	
Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
8	6.1	Van wieg naar werk projecten	1.623.758	0	0	416.035	1.207.723	De projecten zijn door de coronajaren later begonnen en hierdoor resteert er nog budget uit voorgaande jaren. De projecten dragen bij aan de doelstellingen vanuit de Hervormingsagenda Jeugd.
8	Div.	SPUK GALA	114.560	0	114.560	0	0	Het budget voor het lokaal sportakkoord maakt sinds 2023 onderdeel uit van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Informatie over dit akkoord en beschikbare budgetten werd in mei 2023 verleend aan de gemeente als voorschot. Om de bedragen definitief te ontvangen, dienden we als gemeente een plan van aanpak op te stellen voor alle onderdelen van het GALA. In oktober 2023 ontvingen we hierop akkoord. Vanuit ministerie van VWS is bij verlening aangegeven dat maximaal 20% van het budget per onderdeel mag worden overgeheveld naar 2024 i.v.m. late informatievoorziening en doelmatigheid van de besteding. Gelet op de korte termijn waarop middelen konden worden ingezet maken we gebruik van de mogelijkheid tot overhevelen.

8	6.1	Buurtmakers	285.000	0	0	69.358	215.642	Het overgehevelde bedrag zal deels worden ingezet voor de buurtmaker die in diverse wijken zal fungeren als contactpersonen/intermediair voor arbeidsmigranten en overige wijkbewoners (zie ook Plan aanpak Arbeidsmigranten, vastgesteld medio 2023). Het resterende bedrag zal worden besteed aan de inzet van een buurtmaker die zich in de Deltabuurt bezighoudt met bewonersparticipatie en het ondersteunen van bewonersinitiatieven. deze opdracht loopt en zal in 2024 worden voortgezet.
8	6.1	Aanpak Deltabuurt	277.927	0	0	200.665	77.262	In het eerste kwartaal 2023 is door de woningbouwcorporaties Rentreë en leder1 een gezamenlijke agenda vastgesteld. Daarin is er gezocht naar een projectleider om uitvoering te gaan geven aan de agenda. Die is pas begin 2024 begonnen met de werkzaamheden. Daarnaast is er in 2023 gewerkt aan het verkrijgen van een subsidie van het Volkshuisvestingsfonds. Deze is wenselijk om een belangrijk deel van de agenda, het verbeteren en verduurzamen van de particuliere appartementen, te kunnen uitvoeren. Deze subsidie is niet verkregen in 2023, in het lopende jaar is er wederom de mogelijkheid om een verbeterde aanvraag in te dienen.
8	6.6	Project aanbesteding trapliften	64.335	0	50.825	0	13.510	In 2023 is gestart met de voorbereiding van een Europese aanbesteding voor trapliften. De gemeente Deventer is penvoerder voor dit traject dat in samenwerking met 9 andere gemeenten wordt uitgevoerd. In 2024 loopt het aanbestedingstraject nog door. Vanaf 1 juni 2024 zal de nieuwe raamovereenkomst ingaan.
8	5.2	Voorbereiding sporthal Marke Zuid	36.279	0	0	0	36.279	Vanwege de uitloop van de procedure bij de Raad van State konden voorziene uitgaven niet in 2023 worden gedaan en schuiven deze op naar 2024.
8	5.2	Voorbereiding renovatie atletiekbaan	27.286	0	4.714	22.572	0	In 2023 is een begin gemaakt met de voorbereiding voor de renovatie van de atletiekbaan. De renovatie staat in 2024 gepland. Een deel van de voorbereidingswerkzaamheden lopen nog door in 2024 doordat het project later is opgestart door gebrek aan personele capaciteit.

8	6.1	Preventiefonds	373.375	0	0	49.913	323.462	De projecten waarvan was voorzien dat ze bekostigd konden worden vanuit het preventiefonds kwamen ook in aanmerking voor bekostiging vanuit het GALA en IZA. Inzet op preventie en een gezonde generatie staan namelijk ook in deze akkoorden centraal. Gelet op de korte termijn die openstond voor besteding van deze GALA en IZA rijksmiddelen, is voorrang gegeven aan dekking vanuit deze Spuk-uitkeringen. Voorstel is de middelen vanuit het preventiefonds over te hevelen naar 2024.
8	6.1	Diversiteit en inclusie	37.972	0	0	0	37.972	In september 2023 is het beleidskader inclusie en diversiteit vastgesteld. Resterende middelen worden in 2024 ingezet.
8	6.1	Innovatie sociaal domein	151.897	0	0	151.897	0	De transformatie sociaal domein is medio 2019 van start gegaan en betreft een proces dat meerjarig wordt uitgevoerd. Er is een procesplan opgesteld voor de uitvoering van activiteiten. De transformatieopgave is van groot belang vanwege het ook op langere termijn toegankelijk, goed en betaalbaar houden van de zorg, ondersteuning en begeleiding naar werk van Deventer inwoners. Dit budget is bestemd voor innovatieve zorgconcepten interventies gericht op leefstijlverandering en het verbinden van de sociale basis.
8	6.1	Versterking natuur en samenleving	28.975	0	28.975	0	0	Voor het project Groene Nieuwe Rij is in 2023 een provinciale subsidie aangevraagd. Deze is toegekend. Het project loopt door tot juni 2024.
8	6.1	Regenbooggelden	24.170	0	0	4.170	20.000	In de septembercirculaire 2023 zijn de regenbooggelden voor de periode 2023-2026 toegekend. Het bedrag voor 2023 is in 2023 nog niet uitgegeven omdat nog niet duidelijk was of en wanneer we deze gelden zouden ontvangen.
8	7.1	Lokale preventieakkoorden	62.795	0	62.795	0	0	In januari 2024 is het Alcohol preventie en handavingsplan door de raad vastgesteld. Deze middelen zullen in 2024 worden ingezet ter voorkoming van alcohol- en drugsgebruik en voor een rookvrij Deventer.

8	6.1	Sociale cohesie binnenstad	11.916	0	11.916	0	0	In samenwerking tussen gemeente, Raster, Woonbedrijf ieder1 en bewoners worden op dit moment plannen uitgewerkt, met het oog op een betere leefbaarheid van en sociale cohesie in de Assenstraat. Dit proces neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Er liggen ontwerpen voor gevelgroen en een gevelafbeelding waar nog een besluit over genomen moet worden. Er worden gesprekken gevoerd met een vrijwilligersorganisatie met als doel een bewoner in te zetten als afvalcoach.
8	0	Inburgering - Werkbudget verhoogde asielinstroom	691.147	0	0	691.147	0	Budget is bedoeld voor implementatie en uitvoering gedurende meerdere jaren. - Implementatie nieuw inburgeringsstelsel kost meerdere jaren. - Anticiperen op verwachte kostenstijgingen vanwege verhoogde instroom statushouders, waardoor hogere uitvoeringskosten (intern) en hogere subsidies/inkoop. - In 2024 bespreking met de raad over structurele dekking uitvoering wet inburgering.
8	0	Inburgering - SPUK inburgeringsvoorzieningen	964.715	0	964.715	0	0	Uitkering is bedoeld voor inburgeringsvoorzieningen met looptijd van meerdere jaren. Specifieke uitkering ontvangen voor trajecten waarvoor wij meerjarige verplichtingen aangaan. (Inburgeringstrajecten B1 en Z duren gemiddeld 36 maanden.) Overheveling ook nodig voor evt. terug te betalen aan het rijk (bij lagere vaststelling uitkering).
8	0	Inburgering - SPUK Onderwijsroute	107.969	0	107.969	0	0	Uitkering is bedoeld voor inburgeringsvoorzieningen met looptijd van meerdere jaren. Specifieke uitkering ontvangen voor trajecten waarvoor wij meerjarige verplichtingen aangaan. (Inburgeringstrajecten onderwijsroute duren gemiddeld 18 maanden.) Overheveling ook nodig voor evt. terug te betalen aan het rijk (bij lagere vaststelling uitkering).

8	7.1	Meerkosten Oekraïne sociaal domein	171.909	0	0	55.448	116.461	Via de decembercirculaire 2022 en 2023 zijn middelen ontvangen om de extra kosten binnen het sociaal domein op te vangen die zijn gemaakt voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. De GGD heeft deze middelen in 2023 niet ingezet. De verwachting is dat deze resterende middelen in 2024 kunnen worden besteed op onderdelen binnen het sociaal domein waar knelpunten ontstaan door de toestroom van Oekraïners.
8	7.1	Versterken sociale basis	32.234	0	0	32.234	0	Deze middelen uit de Decemercirculaire 2022 zullen in 2024 worden ingezet voor een Dementievriendelijk Deventer. Een van de speerpunten binnen het gezondheidsbeleid dat in 2023 is vastgesteld.
8	6.81	Hygiënische Probleem huishoudens (HPH)	38.307	0	6.422	31.885	0	Dit is een aanpak die in samenwerking met de corporaties wordt bekostigd en uitgevoerd. Het budget dat dit jaar resteert wordt ingezet voor de bekostiging in 2024. Als dit niet gebeurt kunnen de afspraken niet worden nagekomen die zijn gemaakt met de woningcorporaties, BZT, voor elkaar teams en team toegang
8	0	Tussenvoorziening Schalkhaar AZC-terrein	693.638	0	0	693.638	0	Op 1 mei 2023 hebben de eerste bewoners hun woning in de tussenvoorziening (Tuvo) in Schalkhaar betrokken. Ten behoeve van de bouw van het pand en de exploitatie is €1,15 mln. beschikbaar gesteld; €650.000 voor de bouw en €500.000 voor de exploitatie. Het budget dat voor 2023 beschikbaar is gesteld voor de bouw dient in 2024 nog beschikbaar te zijn. Een aantal werkzaamheden zoals het aanplanten van groen (plantseizoen januari – maart) en kleine infrastructurele aanpassingen worden in 2024 uitgevoerd. De gemeente is tot mei 2025 verantwoordelijk voor de exploitatie en het bijbehorende en met COA overeengekomen exploitatietekort. Dit exploitatietekort betreft de huurinkomsten minus de overeengekomen kosten ten laste van de gemeente voor onder andere energie/water, onderhoud, beheer, internet en leasekosten voor wasmachines/drogers. Om deze reden dient het budget ook in 2024 en 2025 beschikbaar te zijn
Totaal Meedoen			5.820.164	0	1.352.891	2.418.962	2.048.311	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
9	4.2	Vorbereiding nieuwbouw Sancta Maria school Lettele	69.993	0	0	0	69.993	De voorbereiding van de verplaatsing van de Sancta Mariaschool in Lettele loopt door in 2024. Het restantbudget wordt hiervoor overgeheveld.
9	4.2	Onderzoek locatie Driehoek Snipperling VSO Deventer	66.606	0	0	0	66.606	Het restantbudget voor onderzoek van de locatie Driehoek Snipperling voor VSO Deventer wordt overgeheveld omdat het onderzoek doorloopt in 2024.
9	4.3	Nationaal programma onderwijs (NPO-middelen)	655.624	0	655.624	0	0	De resterende NPO middelen worden overgeheveld naar 2024 omdat de termijn verlengd is tot en met school jaar 2024-2025.
9	4.3	Onderwijsachterstandenbeleid	-26.182	0	-26.182	0	0	Het onderwijsachterstandenbeleid wordt gedekt vanuit een specifieke uitkering. Deze specifieke uitkering geldt voor 4 jaar. De over- en onderschrijdingen in deze 4 jaar mogen worden verrekend met het volgende jaar. In 2023 is er meer uitgegeven dan ontvangen. Hierdoor ontstaat een negatieve budgetoverheveling naar 2024.
Totaal Jeugd en onderwijs			766.041	0	629.442	0	136.599	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
10a	3.1	Capaciteit ambitie beroepshaven	50.000	0	0	0	50.000	De projectleider is in maart 2023 van start gegaan waardoor er inzet minder was. Daarnaast vergden de containerterminal en 5e wachtplaats aandacht waardoor er geen andere projecten in de haven werden gestart en uitvoeringsgeld wordt meegenomen naar komend jaar.
10a	3.1	TBBT Leefbaarheid	98.009	0	0	98.009	0	Alle projecten van de TBBT (meerjaren) uitvoeringsagenda zijn in 2023 van start gegaan of afgerond. Voor thema Leefbaarheid wordt de besteding van het budget naar verwachting in 2024 verwacht.
10a	3.1	TBBT Ruimte voor ondernemen	2.575	0	0	2.575	0	Alle projecten van de TBBT (meerjaren) uitvoeringsagenda zijn in 2023 van start gegaan of afgerond. Het resterende bedrag onder thema Ruimte voor Ondernemen wordt in 2024 besteed.

10a	3.1	TBBT Duurzame mobiliteit	43.039	0	0	43.039	0	Alle projecten van de TBBT (meerjaren) uitvoeringsagenda zijn in 2023 van start gegaan of afgerond. Het resterende budget onder het thema Duurzame mobiliteit wordt naar verwachting in 2024 besteed.
10a	3.1	TBBT Energie & Klimaat	54.000	0	0	54.000	0	Alle projecten van de TBBT (meerjaren) uitvoeringsagenda zijn in 2023 van start gegaan of afgerond. Het resterende bedrag onder het thema Energie en Klimaat wordt naar verwachting in 2024 besteed.
10a	3.1	Versterken arbeidsmarkt	24.851	0	0	0	24.851	De netwerkregisseurs van de sectortafels zijn rond de zomer geworven en van start gegaan. Het resterende budget voor inzet van de regisseurs wordt meegenomen naar 2024.
10a	3.1	Verjongen: routekaart invoeren	130.025	0	0	26.475	103.550	In mei 2023 is de raad geïnformeerd over de voortgang van de agenda Verjongen. De projecten zijn in 2023 op gang gekomen en lopen de komende jaren nog door.
10a	3.1	Integrale visie arbeidsmigranten	62.739	0	0	12.739	50.000	Minder uren in 2023 geschreven ivm langdurig verlof coördinator
10a	3.1	4e stadsarrangement	293.583	0	223.583	70.000	0	Het betreft hier een meerjarige subsidie vanuit de provincie waar een uitvoeringsagenda onderhangt met projecten die meerdere jaren beslaan. Derhalve loopt het budget door naar komend jaar
10a	3.1	TBBT Herstructureringsplan bedrijventerrein WP1	1.033.385	0	27.530	1.005.855	0	Ook dit project van de meerjaren uitvoeringsagenda van TBBT is in realisatie. In 2024 worden hierop uitgaven verwacht.
10a	3.1	TBBT Zon op dak WP3	55.646	0	12.503	43.143	0	Dit project kostte minder capaciteit dan verwacht. Voor het resterende bedrag wordt in 2024 bekeken hoe het project kan worden voortgezet.
10a	3.1	Vervolg TBBT	500.000	0	0	0	500.000	Voor dit budget, toegekend in het coalitieakkoord van 2022, wordt in 2024 een nieuw uitvoeringsprogramma opgezet door het DEP
10a	3.1	Versterking economie	275.000	0	0	0	275.000	Extra budget voor project Smart Energy Hub voor DEP is nog niet ingezet in 2023, dit wordt 2024.
10a	3.1	Toezicht en handhaving terrassen beleid	50.000	0	0	0	50.000	Toezicht en Handhaving goed op gang gekomen, maar loopt nog door in deel 2024.
10a	3.1	International Office	30.000	0	0	30.000	0	Bedrag wordt gefaseerd uitgegeven. Ook in 2024 weer een deel van dit budget.
Totaal Economie en internationaal beleid			2.702.852	0	263.616	1.385.835	1.053.401	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
10b	5.3	Kunstopdrachten	15.000	0	0	15.000	0	In 2023 zijn twee formele opdrachten gestart die tot verdere uitvoer en betaling van kosten gaan komen in 2024. In 2024 en 2025 wordt dit geannoteerde budget hiervoor aangesproken.
10b	5.3	Frictiekosten fusie Kunstcircuit en Bibliotheek	60.000	0	0	60.000	0	De frictiekosten voor de Fusie Kunstcircuit en Bibliotheek/Schouwburg zijn inmiddels voor een deel uitbetaald aan de Bibliotheek. Met de Schouwburg is afgesproken dat zij begin 2024 met een definitief overzicht frictiekosten komen op basis van hun jaarafsluiting.
10b	5.3	Cultuur en jongeren	50.000	0	0	0	50.000	In 2023 is het programma gestart om te kijken of van dit beschikbare budget een educatielijijn opgezet kan worden. De beleidsadviseurs hebben hierover contact met het culturele veld en dan met name met de programmalijn Erfgoed. In 2024 wordt hier een vervolg aan gegeven.
10b	5.3	Locatieprofielen	65.124	0	0	65.124	0	Er is € 80.000, - beschikbaar gesteld voor het opstellen van locatieprofielen. Eind 2023 is er een start gemaakt met het technisch actualiseren van de bestaande locatieprofielen. Dit project loopt door in 2024
10b	5.3	Impuls jongerencultuur	168.815	0	168.815	0	0	Vanuit het Rijk is er een Specifieke Uitkering Impuls Jongerencultuur beschikbaar gesteld voor 2023 en 2024. Deventer heeft naar aanleiding van deze SPUK-gelden een (laagdrempelige) nadere subsidieregeling Impuls Jongerencultuur opgesteld voor 2023 en 2024. De aanvragen moesten op gang komen maar inmiddels weten initiatieven het te vinden. De budgetoverheveling zorgt ervoor dat het resterende budget ingezet kan worden in 2024.
10b	5.3	Verkenningfase Podiumkunsten	2.188.800	0	0	0	2.188.800	Conform raadsbesluit van 20-12-2023 zijn de resterende projectgelden van de projecten BWH en DNK samengevoegd en zullen deze worden ingezet voor de verkenningfase van podiumkunsten onder 1 dak. Dit project zal vanaf 2024 van start gaan.

10b	5.3	Voorlopig ontwerpfase Burgerweeshuis	77.147	0	0	0	77.147	Conform raadsbesluit van 20-12-2023 zijn de resterende projectgelden van de projecten BWH en DNK samengevoegd en zullen deze worden ingezet voor de verkenningsfase van podiumkunsten onder 1 dak. Dit project zal vanaf 2024 van start gaan.
10b	5.3	Definitiefase onder één dak	321.902	0	0	0	321.902	Conform raadsbesluit van 20-12-2023 zijn de resterende projectgelden van de projecten BWH en DNK samengevoegd en zullen deze worden ingezet voor de verkenningsfase van podiumkunsten onder 1 dak. Dit project zal vanaf 2024 van start gaan.
10b	5.5	Kerkenvisie	50.000	0	0	50.000	0	Het bedrag dat vanuit het rijk is gekregen zal in 2024 worden ingezet om de update van de kerkenvisie af te ronden en een aantal nader te bepalen casestudy's uit te (laten) voeren. Deventer kent al een kerkenvisie en de geactualiseerde versie wordt als kader voor de uitvoering in Q1 2024 aan de gemeenteraad aangeboden.
10b	5.5	Schoorsteen voormalig Coberco	256.007	0	100.000	13.582	142.425	Nadat de tweede subsidieaanvraag voor de restauratie van de Coberco-schoorsteen in 2023 werd afgewezen, is het plan in overleg met de Provincie Overijssel aangepast. Op dit moment wordt gewerkt aan de eigendomsoverdracht van de schoorsteen aan de gemeente Deventer. In 2024 kan dan de restauratie worden uitgevoerd. Het gehele bedrag van E 256.007 is in 2024 nodig om de restauratie te realiseren en het verhaal conform de voorwaarden uit de provinciale subsidie te presenteren.
Totaal Kunst en cultuur			3.252.795	0	268.815	203.706	2.780.274	
Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
11	0.4	Werving en Selectie Woningbouw	20.000	0	0	0	20.000	Werving functies woningbouw duurt langer door krappe arbeidsmarkt
11	0.4	Projectbegeleiderspoule	36.000	0	0	0	36.000	Het project heeft vertraging opgelopen, het werven van 2 coördinatoren heeft langer geduurd dan verwacht. Daardoor is h project vertraagd

11	0.4	Teamontwikkeling FC	77.767	0	0	77.767	0	Enmalig beschikbaar gesteld budget wordt besteed in meer jaren. Laatste tranche in 2024.
11	0.4	Privacy Officer	36.600	0	0	36.600	0	Het budget is benodigd voor het actualiseren van het verwerkingsregister, de basis voor de privacyboekhouding van de gemeente en de uitvoering van DPIA's. Vanwege capaciteitsvraagstukken is het geplande werk in 2023 nog niet gerealiseerd en wordt daarvoor nu in 2024 ingehuurd.
11	0.4	I-uitvoeringsplan onvoorzien/klein bier	52.473	0	36.139	16.334	0	Enmalig bedrag beschikbaar gesteld voor kleine projecten i DOWR verband wordt gespreid over meerdere jaren besteed.
11	0.4	Purple HRM	50.000	0	0	0	50.000	De interne projectvoorbereiding en besluitvorming en de afstemming met datagedreven werken heeft langer geduurd, waardoor de uitgaven doorschuiven naar 2024.
11	0.4	BAG	31.847	0	0	0	31.847	Bedrag maakt deel uit van totaalbudget van 290.000 waarvan in Q3 200.000 is overgeheveld. Van de resterende 90.000 valt een deel nog in 2024. Er is bij Q3 dus iets te weinig overgeheveld.
11	0.4	De 5 wetten	18.188	0	18.188	0	0	Enmalig beschikbaar gesteld budget wordt in meerdere jaren besteed.
11	0.4	Directiebudget	252.408	0	0	0	252.408	Enmalige dekking voor knelpunten in de organisatie is nodig voor knelpunten in 2024.
11	0.4	Directiebudget reservering Fin Adm	73.082	0	0	0	73.082	Enmalige dekking voor knelpunten in de organisatie is nodig voor knelpunten in 2024.
11	0.4	Informatieveiligheid	221.715	0	0	221.715	0	Van het incidentele budget informatieveiligheid van 326.000 kan 125.000 vrijvallen. Het restant 221.000 is nog nodig voor de resterende kosten die nog zijn gepland in 2024 voor ISO27001 nulmeting, inrichting en certificering. Vernieuwing BCM, NIS2 Onderzoek impact; Response Cybersecurity en Pilot red teaming
11	0.4	Contactplatform	594.472	0	21.373	36.408	536.691	Het project Contactplatform wordt de telefooncentrale vervangen door het bellen met Teams en wordt KCC-functionaliteit aanbesteed. Er is eenmalig budget ad €738.000 beschikbaar voor het project. De Europese aanbesteding is inmiddels gestart. Afgelopen september heeft de stuurgroep besloten dat de implementatie wordt doorgeschoven naar het 3e kwartaal van 2024. In de Q3 rapportage is voorgesteld om het resterende projectbudget over te hevelen naar 2024 en de verwerking van de overheveling mee te nemen in de vierde kwartaalrapportage, zodat het resultaat met de DOWR-gemeenten kan worden afgestemd.
11	0.4	Hybride vergaderen	56.771	0	0	0	56.771	Een deel van de te treffen voorzieningen voor hybride vergaderen vindt plaats in 2024.
11	0.4	Smart city	200.000	0	0	0	200.000	Project wordt uitgevoerd in 2024

11	0.4	Aanbesteding software omgevingswet	215.058	0	205.486	0	9.572	0	
11	0.4	Softwareprojecten	876.920	0	232.162	530.479	114.279		ICT-uitvoeringsprojecten in samenwerkingsverband DOWR lopen deels door in 2024.
Totaal Bedrijfsvoering			2.813.301	0	513.348	919.303	1.380.650		
Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling	
12	0.8	Organisatie-ontwikkeling (middelen bestuursakkoord)	404.343	0	0	0	404.343	In de voorjaarsnota 2022 is voor de organisatie-ontwikkeling een meerjarig budget beschikbaar gesteld voor incidentele en structurele kosten. Het budget voor incidentele kosten is in de meerjarenraming vooral begroot in de jaren 2023-2024, maar worden besteed in de jaren tot en met 2026. Het voordeel 2023 is nodig voor het compenseren van de kosten 2024-2026.	
12	0.8	Fonds infrastructuur (mob en leefomg)	13.000.000	0	0	0	13.000.000	0	
12	0.8	Twee onder een dak	11.765.000	0	0	0	11.765.000	Besluitvorming heeft plaatsgevonden in dec 23, verdere voorbereiding start in 2024. Naar verwachting realisatie in 2026/2027 (mits voorbereiding op koers blijft).	
12	0.8	Right to challenge	100.000	0	0	0	100.000	In het Bestuursakkoord is een bedrag van 100.000 gereserveerd voor Right to Challenge. In de begroting 2023 is het budget gesteld op programma 12 Dienstmiddelen. Het budget zal in 2024 worden besteed op programma Burger en Bestuur om een impuls te geven aan burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven.	
12	0.8	Systeemleren	88.428	0	0	0	88.428	0	

12	0.8	Versterken integrale toegang	579.184	0	0	0	579.184	<p>Het college van B&W heeft op 18 juli 2023 het Plan van Aanpak Integrale Toegang vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan de raad. In dat plan van aanpak is bepaald dat het budget Versterking Ondersteuning Wijkteams (POK) ingezet wordt als dekking voor de uitgaven die worden gedaan bij de uitvoering van het Plan van Aanpak Integrale Toegang. De uitvoering is in de zomer 2023 van start gegaan. Het gaat om een complex veranderproces waardoor het een langere looptijd heeft.</p> <p>Voorgesteld wordt om het budget 2023 uit programma Algemene middelen ter hoogte van € 579.184 over te hevelen naar programma Meedoen in 2024. In 2024 vinden de eerste uitgaven plaats.</p>
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			25.936.955	0	0	0	25.936.955	
Totaal			63.575.687	0	9.344.844	9.713.773	44.517.069	

Overige

Lopende investeringen

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

Grote projecten

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

Besloten is om de Verkenningfase van Podiumkunsten Onder één dak te starten. Hoewel het dezelfde locatie betreft als het plan De Nieuwe Keizer, betreft het een ander plan met meerdere culturele functies; namelijk theater, pop en kunst en cultuur educatie. Met de definitieve keuze voor 'Podiumkunsten onder één dak' worden de projecten De Nieuwe Keizer en Toekomst bestendig poppodium Burgerweeshuis definitief beëindigd.

Conform het aangenomen amendement worden alle uitkomsten uit eerdere onderzoeken omtrent het Cultureel Centrum Keizerstraat en Burgerweeshuis op Burgerhaven goed gedocumenteerd.

Programma's

Voortgang doelstellingen

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

Voortgang prestaties

Prognose Prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Burger en Bestuur	0	9	0	0	1	0
Openbare Orde en Veiligheid	0	9	0	0	0	0
Leefomgeving	0	5	3	0	0	0
Milieu en Duurzaamheid	0	18	6	1	2	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	10	2	0	0	0
Herstructurering en Vastgoed	0	13	2	1	0	0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt	0	14	3	0	0	0
Meedoen	0	19	2	1	0	0
Jeugd en Onderwijs	0	9	1	1	0	0
Economie en Internationaal Beleid	0	17	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	0	13	2	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	9	0	1	0	0
Totaal	0	145	21	5	3	0

Burger en bestuur

Omschrijving

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

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

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

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


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

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

Doelen en Prestaties

Kwartaal 4

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling Nee

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


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

Prognose  Niet goed De pilot is in 2023 nog niet uitgevoerd. Begin 2024 ontvangt de raad hiervoor een voorstel, in de loop van 2024 wordt de pilot uitgevoerd.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties


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

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

Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie

Prestaties


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

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

Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Meerjarenbegroting 2023-2026	9.153	1.289	-7.864	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	1.295	7	-1.288	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	219	0	-219	
	Donatie voor hulp aardbeving	100		-100	2023-144
	1e kwartaalrapportage 2023	435	29	-406	1e kwartaalrapportage 2023
	Ambtelijke wijziging	-1		1	
	2e kwartaalrapportage 2023	535	29	-506	2e kwartaalrapportage 2023
	3e kwartaalrapportage 2023	-1005	133	1.138	3e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	10.731	1.487	-9.244	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	60	60	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	-427	114	541	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	158	158	
	1e kwartaalrapportage 2023	0	150	150	1e kwartaalrapportage 2023
	Ambtelijke wijziging	427	427	0	
	2e kwartaalrapportage 2023	75	0	-75	2e kwartaalrapportage 2023
	3e kwartaalrapportage 2023	377	-490	-867	3e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	452	419	-33	

Vorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Burger en bestuur	Meerjarenbegroting 2023-2026	325	405	80	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2023	0	-34	-34	3e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	325	371	46	

Exploitatie prognose (bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	9.152	10.730	10.861	130
Baten	1.289	1.487	1.909	422
Voor resultaatbestemming	-7.863	-9.243	-8.951	292
Stortingen in reserves	0	452	452	0
Puttingen uit reserves	60	420	338	-82
Na resultaatbestemming	-7.803	-9.275	-9.065	210

Het programma bestaat uit de taakvelden

0.1 bestuur

0.2 burgerzaken

Exploitatie

Baten (Voordeel €422.000)

- Voorziening wethouder pensioenen (voordeel €328.000)
- Hogere inkomsten leges inkomsten burgerzaken (voordeel €128.000)
 - Er zijn meer inkomsten uit leges binnen gekomen dan begroot, met name door meer aanvragen rijbewijzen en reisdocumenten.
- Overige verschillen (nadeel €34.000)

Reserve

Puttingen reserves (Nadeel €82.000)

- Lagere putting uit reserve overlopende posten. De middelen die in deze reserve zijn gestort voor uitgaven voor software burgerzaken en belastingsysteem zijn nog niet volledig benut, uitgaven lopen deels door naar 2024 (nadeel €137.000)
- Hogere putting uit de reserve Molukse graven. In 2023 zijn uitgaven gedaan voor gedenktekens en overname grafrechten. De kosten zijn voorzien in het meerjarig beschikbaar bedrag in de reserve (voordeel €55.000)

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Participatie	56	0	-56
Wet open overheid	62	0	-62
Lobby impuls	25	0	-25
AV middelen Raad	51	0	-51
Slavernijverleden	16	0	-16
SOR DOWR Belastingen	59	59	0
Basis Registratie Personen	9	0	-9
Automatiseringsprojecten i-Burgerzaken en Publieke Dienstverlening (vervanging e-Suite)	271	167	-104
Totaal	549	226	-323

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	210
Saldo budgetoverheveling	-323
Saldo na budgetoverheveling	-113

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (nadeel €113.000)

- Vrijval voorziening wethouderspensioenen, doordat de totale pensioenverplichting berekend met de actuele rentestand lager is dan het saldo in de voorziening (voordeel €328.000).
- Kosten voor B&W representatie, wachtgelden en lidmaatschappen zijn hoger, als gemeld in derde kwartaalrapportage (nadeel €128.000)
- Accountantskosten zijn hoger door meerwerk controles (nadeel €60.000)
- Nadeel op exploitatie Kennis en Verkenning door hogere kosten inhuur en lagere omzet uit opdrachten derden (nadeel €63.000)
- Hogere automatiseringskosten burgerzaken en zaaksysteem. Kosten zijn deels voor gemeenten Olst Wijhe en Raalte. Hier tegenover staat doorberekening aan Olst Wijhe en Raalte, die zijn verantwoord op het programma Bedrijfsvoering (nadeel €97.000)
- Budgetoverhevelingen Basisregistratie personen. Het budget hiervoor staat op stelposten op het programma Algemene dekkingsmiddelen. Besteding in 2024 op het programma Burger en Bestuur (nadeel €9.000)
- Inkomsten zaaksysteem Beyond 2023 foutief geboekt, wordt gecorrigeerd in de jaarrekening (nadeel €84.000)

Voorzoningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershill
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	325	325	647	322
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	405	371	371	0
Saldo	80	46	-276	-322

Toelichting

Een bedrag van €322.000 valt vrij in de voorziening wethouderspensioenen doordat de totale pensioenverplichting berekend met de actuele rentestand lager is dan het saldo in de voorziening.

Openbare orde en veiligheid

Omschrijving

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

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

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

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

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

Doelen en Prestaties

Kwartaal 4

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose

 Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Meerjarenbegroting 2023-2026	12.498	900	-11.598	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	187	13	-174	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	35	0	-35	
	1e kwartaalrapportage 2023	9.324	9.023	-301	1e kwartaalrapportage 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	-8.375	-8.873	-498	2e kwartaalrapportage 2023
	3e kwartaalrapportage 2023	19	0	-19	3e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	13.688	1.063	-12.625	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Openbare orde en veiligheid	Meerjarenbegroting 2023-2026	6	15	9	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	97	97	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	35	35	
	1e kwartaalrapportage 2023	124	367	243	1e kwartaalrapportage 2023
	3e kwartaalrapportage 2023	0	11	11	3e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	130	525	395	

Investerings (bedragen x €1.000)

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

Exploitatie prognose (bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	12.498	13.688	13.913	224
Baten	900	1.063	1.641	578
Voor resultaatbestemming	-11.598	-12.626	-12.272	354
Stortingen in reserves	6	130	130	0
Puttingen uit reserves	15	525	394	-130
Na resultaatbestemming	-11.590	-12.231	-12.008	223

Het programma bestaat uit de taakvelden

- 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
- 1.2 Openbare orde en veiligheid

Exploitatie

Lasten (Nadeel €244.000)

De lasten hebben een overschrijding van in totaal €224.000 (nadeel), bestaande uit een overschrijding van €359.000 op het taakveld Openbare orde en veiligheid en een onderschrijding van €134.000 op het taakveld Crisisbeheersing en brandweer.

- Taakveld Openbare orde en veiligheid (€222.000 nadeel)
 - De overschrijding op het taakveld Openbare orde en veiligheid wordt met name veroorzaakt door een hogere doorbelasting personeelskosten Toezicht en Handhaving van €222.000. Hier staat een hogere inkomst tegenover.

Baten (Voordeel €578.000):

De baten hebben een overschrijding van €578.000 welke voor €560.000 is toe te rekenen aan

- Taakveld Openbare Orde en Veiligheid (€560.000 voordeel)
 - Een voordeel van €211.000 als gevolg van het innen van dwangsommen. Hier staat tegenover een storting in de voorziening dubieuze debiteuren van €156.000.
 - Een voordeel van €222.000 als hogere inkomst ter dekking van de hogere doorbelasting personeelskosten Toezicht en Handhaving.

Reserve

Puttingen reserves (Nadeel €130.000)

Er is sprake van een lagere putting uit de reserves van €130.000 als gevolg van lagere onderhoudskosten.

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Wet Goed verhuurderschap	100	0	-100
Totaal	100	0	-100

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	223
Saldo budgetoverheveling	-100
Saldo na budgetoverheveling	123

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €123.000)

Openbare orde en veiligheid (voordeel €100.000)

Vanuit de december circulaire 2022 en de mei circulaire 2023 is €151.000 beschikbaar gesteld voor de Wet Goed Verhuurderschap. Hiervan wordt €100.000 middels een budgetoverheveling meegenomen naar 2024.

De inkomsten met betrekking tot leges van horecaverunningen zijn €77.000 lager dan begroot, in 2024 zal gekeken worden naar het bijstellen van de begroting van de legesinkomsten om tot een realistische begroting te komen.

Van de budgetten voor integrale veiligheid en calamiteiten resteert € 107.000. Eind 2023 is het strategische veiligheidsplan door de raad vastgesteld. In 2024 wordt dit plan zowel beleidsmatig als financieel verder geconcretiseerd.

Crisisbeheersing en brandweer (voordeel €22.000)

In verband met het vertrek van enkele brandweermedewerkers bij de Veiligheidsregio IJsselland is er een hogere afrekening Functioneel Leeflijdsontslag van €130.000. De kosten voor het beheer en onderhoud van de kazernes vielen €100.000 lager uit.

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. investeringen	0	1.278	1.210	-69
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	0	0	0
Saldo	0	-1.278	-1.210	69

Toelichting

De nieuwbouw van de kazerne Diepenveen is eind 2023 afgerond en opgeleverd.

De voorbereidingen voor de investeringen in de Beestenmarkt zijn afgerond. Een groot deel van deze werkzaamheden is inmiddels uitgevoerd, maar de laatste maatregelen worden begin 2024 uitgevoerd. Deze vertraging komt deels doordat alle maatregelen in samenspraak met de buurt worden genomen. Hierdoor ontstaat er veel draagvlak voor de maatregelen, maar gaat implementatie iets minder ver. Voor de zomer van 2024 zijn de werkzaamheden afgerond en zal eventueel restbudget terugvloeien naar de algemene middelen. Op dit moment wordt ongeveer €54.000 overgeheveld naar 2024.

Voortgang investeringen

4^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Nieuwbouw brandweerkazerne	1.1	 Op koers	De nieuwbouw van de brandweerkazerne is gerealiseerd.
Problematiek Beestenmarkt	1.2	 Op koers	De voorbereidingen voor de investeringen in de Beestenmarkt zijn afgerond. Een groot deel van deze werkzaamheden is inmiddels uitgevoerd, maar de laatste maatregelen worden begin 2024 uitgevoerd.

Leefomgeving

Omschrijving

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

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

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

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

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

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

De actualiteit

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

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

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	5	3	0	0	0

Doelen en Prestaties

Kwartaal 4

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

Prognose  Goed


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

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed In verband met de ontwikkelingen in de Binnenstad, Centrumschil en de Stadscampus is meer parkeercapaciteit nodig. De aanleg van parkeerplaatsen op deze locatie biedt meer ruimte aan bezoekers, bewoners en bedrijven aan een deel van de Binnenstad. In breder verband wordt gekeken wat de invloed is van al de ontwikkelingen in de Centrumschil/Stadscampus en binnenstad en daarbij is het ook belangrijk om te kijken wat er komt uit de Herijking Hoofdwegenstructuur (HWS)

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

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

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed


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

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

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed


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

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed Het motto voor de binnenstad luidt ; "van place to buy naar place to be" sfeer en beleving in de openbare ruimte van onze binnenstad is belangrijk en daarom gaan we op het gebied van verlichting (lichtleidraad), meubilair en (fiets)voorzieningen door met het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving momenteel zijn we dit aan het onderzoeken in het kader van de binnenstadsagenda. De planontwikkeling loopt nog steeds maar de planning schuift i.v.m. de hoge werkdruk wel deels door naar 2024.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

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

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  > 75% Dit betreft een nieuwe opgave voortvloeiend uit het coalitie akkoord. In het coalitieakkoord is €100.000,- beschikbaar gesteld om de binnenstad te vergroenen. Hier wordt in 2023 in samenspraak met SDBM uitvoering aan gegeven. Voordat er fysiek iets op straat gebeurt dient er wel eerst een plan gemaakt te worden waarin staat waar we wat gaan doen om hier inhoud aan te kunnen geven. De impact van de planvorming is toch wat groter gebleken dan van tevoren werd ingeschat en daarom schuift de planning door naar 2024.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed In 2021 is het klimaatadaptatieprogramma door ons college vastgesteld. Hierin zit een 35-tal maatregelen. We gaan door met het uitvoering geven aan deze maatregelen. De uitvoering van veel maatregelen loopt goed. Het blijkt weerbarstig om een technisch passende oplossing te vinden voor de problematiek van wateroverlast bij veel neerslag in Voorstad. In 2024 zetten we vol in op het vinden van de juiste maatregelen.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose

 Goed

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

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


Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie		We combineren de opgave en de middelen voor groot onderhoud (MJOP), voor vervanging (MJOP) en voor de voor het optimaliseren van de verkeersinfrastructuur (MIND) in de hele openbare ruimte tot één integrale opgave. Daarbij streven we naar maximaal rendement en maximale meerwaarde. Een belangrijke werkwijze hierbij is de buurtgerichte aanpak waarbij geografisch en technisch de middelen worden gebundeld.
Prognose	 > 75%	De uitvoering van een aantal projecten loopt over naar 2024. Dat betekent dat deelbudgetten overgeheveld worden van 2023 naar 2024. De besteding van de middelen MJOP-MIND blijft soms wat achter door vertraging in de uitvoeringsplanning van de diverse projecten. Er zijn verschillende factoren die daarbij een rol spelen. Vaak kan een project niet direct starten op 1 januari van het kalenderjaar waarin de middelen beschikbaar komen, een team moet samengesteld worden en capaciteit moet beschikbaar zijn. Door de grote werkdruk is dat niet altijd snel geregeld maar lukt het uiteindelijk vaak wel. Dan is er vaak sprake van voorbereiding- en inspraaktrajecten waarbij naast bewoners ook diverse stakeholders en andere partijen betrokken zijn zoals bijvoorbeeld de nutsbedrijven voor het verleggen van ondergrondse infrastructuur. In veel gevallen hebben we ook te maken met groenwerkzaamheden die gebonden zijn aan plantseizoenen en soms ook wettelijke beperkingen (broedseizoenen e.d.). Tenslotte speelt nog dat de verkeersafwikkeling in de stad wel op orde moet blijven en dat dus niet alle werken gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden. Kortom het is een flinke uitdaging voor projectleiders om binnen een kalenderjaar een project volledig voorbereid, besteksgereed, aanbesteed en uitgevoerd te hebben. Dit is een algemene (niet uitputtende) verklaring voor de overheveling van middelen bij deze projecten waarbij opgemerkt dat het bij het ene project weer net iets anders ligt dan bij het andere project.
Prestatie gewijzigd?	 Nee	
Bijgestelde prestatie		Prestatie wijzigt niet maar met moment van realisatie schuift wel een stuk naar achter in de tijd.


Prestaties

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

Prestaties

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

Prognose

 > 75%

Programma Leefomgeving beheert veel kapitaalgoederen. Denk aan wegen, groen, civiele kunstwerken, openbare verlichting e.d. De waarde van de openbare ruimte bedraagt circa € 1,6 miljard. Bij de afgelopen VJN is de NKG besproken en behandeld voor college en raad waarbij de methodiek door het bestuur is omarmd en erkend. Er is echter vanwege huidige financiële situatie in de gemeentebegroting gekozen voor een voorzichtig ingroeimodel van 125k per jaar erbij 4 jaar lang. Daarnaast is door een motie een eenmalige bijdrage van 1,5 miljoen voor het inlopen van een stuk achterstand, toebedeeld aan het programma. De 125k is direct toebedeeld aan het dekken van kapitaallasten bij product SWP (straten wegen en pleinen) omdat daar economisch en maatschappelijk het grootste afbreukrisico geldt. De 1,5 miljoen wordt ingezet bij alle locaties in Deventer waarbij veiligheidsrisico's spelen, door wortelopdruk van verharding. Het is mooi dat de maatschappelijke en wettelijke verplichting (BBV) onderkend worden en dat er al iets is gedaan om daarin financieel tegemoet te komen. We zijn er echter nog niet omdat voor met name de vervangingsinvesteringen structureel een fors bedrag (van circa 10 miljoen) nodig is en daarom zullen bij de komende VJN opnieuw voorstellen gedaan worden om de dekking op orde te krijgen.

Prestatie gewijzigd?



Nee

Bijgestelde prestatie

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Meerjarenbegroting 2023-2026	40.169	15.414	-24.755	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	4.221	0	-4.221	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	2.629	391	-2.238	
	Meerjaren Perspectief Parkeren 2022	224	0	-224	2022-755
	Verkoop standpl Stalpaert vd Wielenstr	21	21	0	2023-215
	1e kwartaalrapportage 2023	904	88	-816	1e kwartaalrapportage 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	376	261	-115	2e kwartaalrapportage 2023
	Herstel Talud onderdoorgang Amstellaan	250	0	-250	2023-2001
	3e kwartaalrapportage 2023	-395	42	437	3e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	48.399	16.217	-32.182	

Reserves (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	Meerjarenbegroting 2023-2026	586	928	342	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	2.073	2.073	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	2.238	2.238	
	Meerjaren Perspectief Parkeren 2022	0	224	224	2022-755
	1e kwartaalrapportage 2023	29	71	42	1e kwartaalrapportage 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	0	-75	-75	2e kwartaalrapportage 2023
	3e kwartaalrapportage 2023	880	37	-843	3e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	1.495	5.496	4.001	

Investerings (bedragen x€1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Leefomgeving	3e kwartaalrapportage 2022	9.617	0	-9.617	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	8.876	238	-8.638	
	2e kwartaalrapportage 2023	-897	231	1.128	2e kwartaalrapportage 2023
	3e kwartaalrapportage 2023	898	598	-300	3e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	18.494	1.067	-17.427	

Exploitatie prognose
(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	40.169	48.398	45.252	-3.147
Baten	15.414	16.217	18.698	2.481
Voor resultaatbestemming	-24.755	-32.181	-26.553	5.627
Stortingen in reserves	586	1.495	1.723	228
Puttingen uit reserves	928	5.495	3.303	-2.192
Na resultaatbestemming	-24.413	-28.181	-24.974	3.207

Het programma bestaat uit de taakvelden

- 0.63 Parkeerbelasting
- 2.1 Verkeer en vervoer
- 2.2 Parkeren
- 2.4 Economische havens en waterwegen
- 2.5 Openbaar vervoer
- 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
- 7.2 Riolering
- 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Exploitatie

Lasten (Voordeel €3.147.000)

Het voordeel van €3.147.000 op de lasten is grotendeels te verklaren op de volgende taakvelden:

- Taakveld Verkeer en Vervoer (voordeel €2.502.000)
 - Taakveld Verkeer en Vervoer bestaat uit een aantal deeltaakvelden; Straten, Wegen en Pleinen (SWP), Straatreiniging, Openbare Verlichting, uitvoering beleid verkeer en vervoer, verkeerslogistiek (VRI) en civiel technische kunstwerken.
 - Het voordeel is als volgt te verklaren: MJOP en meerjarige projecten en eenmalige budgetten (voordeel €4.445.000). Binnen de diverse deeltaakvelden zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld. Door vertraging in de werkzaamheden (bijvoorbeeld als gevolg van participatie, krapte door interne en externe capaciteit, uitstel planning etc.) zijn niet alle incidentele middelen besteed. Voorgesteld wordt om deze budgetten over te hevelen naar 2024 voor totaal €4.445.000; uitgesplitst naar deeltaakveld gaat Straten, Wegen en Pleinen (€1.424.000), Straatreiniging (€277.000) Openbare Verlichting (€375.000), uitvoering beleid verkeer en mobiliteit (€1.612.000), verkeerslogistiek (€297.000) en civiel technische kunstwerken (460.000). Zie hiervoor ook de budgetoverhevelingen.

- Rente-omslag (voordeel €166.000). Als gevolg van de aanpassing renteomslag van 2,3% naar 1,7% wordt er €166.000 minder rente doorbelast. Het ontstane voordeel wordt via het programma Algemene Dekkingsmiddelen gestort in de generieke weerstandsreserve.
- Hoog water (nadeel €80.000). Het optreden van hoog water is niet begroot aangezien dat lang niet ieder begrotingsjaar voor komt. Eind 2023 is er een langdurige periode van hoog water geweest. De kosten die gemoeid zijn met het veilig stellen van de situatie bedraagt €80.000.
- Kabels en leidingen (nadeel €1.900.000). Voor het herstel van straatwerk na het leggen van kabels en leidingen is een nadeel van €1.900.000 opgetreden. Hiertegenover staan baten in de vorm van vergoedingen die aan de netbeheerders worden opgelegd, maar deze zijn niet toereikend ter dekking van de lasten.
- Schades openbare verlichting (nadeel €209.000). Regelmatig ontstaat er schade aan openbare verlichtingen die vervolgens gerepareerd worden. Deze kosten zijn hoger dan begroot. Hiertegenover staan baten in de vorm van verhaalschades.
- Taakveld Betaald parkeren (voordeel €263.000)
 - Het voordeel op de lasten betreft grotendeels uit het niet volledig hoeven in te zetten van de stelpost indexatie parkeerbeheer (€100.000), het niet uit kunnen voeren van exploitatieprojecten (€100.000) wegens niet beschikbare capaciteit en overige lasten die lager uit vallen (bijvoorbeeld het minder vervangen van parkeerautomaten). De totale lasten en baten binnen taakveld parkeren worden verrekend met de reserve mobiliteitsfonds.
- Taakveld Openbaar Groen en spelen (€494.000 voordeel)
 - De uitvoering van veel groenprojecten in 2023 hebben een overloop naar 2024. De oorzaak hiervan is dat een groot deel van de werkzaamheden niet in 2023 kon worden afgerond. Deze projecten bestaan onder andere uit boomveiligheidsonderhoud en nieuwe aanplant bomen en planten. Dit heeft deels te maken met het feit dat het plantseizoen loopt van oktober tot en met maart. Het restant van deze budgetten wordt overgeheveld naar 2024. Zie ook hetgeen wordt toegelicht bij de budgetoverhevelingen.
- Daarnaast wordt wegens gebrek aan projectcapaciteit een deel van de MJOP programmering in 2023 niet uitgevoerd. In 2024 wordt hiervoor extra capaciteit vrijgemaakt middels een extra projectleider. Het restant van deze budgetten wordt overgeheveld naar 2024. Zie budgetoverhevelingen.
- Daarnaast is een bedrag van €65.000 vanuit de stichting Tevreden overgemaakt aan de gemeente Deventer met als toezegging dat dit bedrag ten goede komt aan het opknappen van speellocaties in 2024. Dit bedrag is in november 2023 door de stichting beschikbaar gesteld.

Baten (Voordeel €2.481.000)

Het voordeel op de baten €2.481.000 is grotendeels te verklaren op de volgende taakvelden:

- Taakveld Verkeer en Vervoer (voordeel €1.528.000)
 - Kabels en leidingen (voordeel €1.329.000). Tegenover de lasten voor het leggen van kabels en leidingen met bijbehorende reparaties straatwerk et cetera staan ook baten. In 2023 hebben we voor deze lasten baten ontvangen van €1.329.000. De baten zijn niet toereikend geweest ter dekking van de lasten.
 - Subsidie inkomsten (voordeel €400.000). Er zijn van de provincie hogere subsidie inkomsten ontvangen op de onderdelen Verkeersveiligheid (€207.000), Afkoppelsubsidie riolering (€118.000) en een hogere bijdrage voor onder andere het wegnen (€26.000).
- Taakveld Parkeren (voordeel €718.000). Het voordeel op parkeren is een grotendeels te verklaren door hogere parkeeropbrengsten op straatparkeren en parkeergarages (€450.000), meer opgelegde naheffingsaanslagen (€113.000) en een hoger ontvangen dividend (€38.000). De totale lasten en baten binnen taakveld parkeren worden verrekend met de reserve mobiliteitsfonds.

Reserves

Stortingen in reserves (nadeel €228.000)

- De storting in de reserves is hoger dan geraamd door een hogere storting in de reserve mobiliteitsfonds (€193.000) en riolering (€35.000). Voor beide geldt dat de totale baten en lasten verrekend worden met een reserve.

Puttingen uit reserves (nadeel €2.192.000).

- Taakveld Verkeer en Vervoer (nadeel €1.281.000)
 - Binnen taakveld Verkeer en Vervoer zijn in 2022 middelen beschikbaar gesteld die naar 2023 zijn overgeheveld door het niet volledig benutten van deze middelen. Een aantal middelen zijn ook in 2023 niet benut door vertraging of uitstel van projecten plannen en/of het niet beschikbaar hebben van interne en externe capaciteit ter uitvoering van de gemaakte plannen. Voorbeelden hiervan zijn (gemeentebrede) meekoppelbudgetten of plannen ter optimalisatie van onkruidbestrijding (straatreiniging). eveneens loopt de programmering van de meerjarige onderhoudsprojecten achter door beschikbare interne en externe capaciteit, burgerparticipatie, gesprekken met stakeholders en overige vertragingen.
- Taakveld Parkeren (nadeel €839.000)
 - Door een positief resultaat op de parkeerbegroting hoeft er niet geput te worden uit de reserve mobiliteitsfonds. Een lagere putting dan geraamd is een nadeel voor de exploitatie van het programma.

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Overheveling MJOP-projecten Straten wegen en pleinen	1.372	395	-977
Woonwagenstandplaatsen	52	52	0
Glasvezel buitengebied	46	46	0
Onkruidbestrijding op verhardingen / klimaatadaptatie straatreiniging	200	150	-50
Zwerfafvalprojecten	77	0	-77
Tegemoetkoming stijging energielasten 2023	208	0	-208
Herstel NEN-keuringen	87	0	-87
Signify	80	0	-80
NABO-overwegen	371	371	0
Viaduct Brinkgreverweg	0	190	190
Rotonde Hogehondstraat - Ceintuurbaan	20	20	0
Fietsparkeren projectplan	19	19	0
Uitvoeren verlichtingsplan	94	94	0
Projectplan Openbare ruimte	29	29	0
Meekoppel budget	595	295	-300
Onderzoek in pandig fietsgarage	100	0	-100
Opdrachtgeverschap buitenruimte	62	0	-62
Rotonde Noorderplein	39	0	-39
I-VRI Twelloseweg	11	0	-11
Rotonde RolandHolstlaan-Zwolseweg	89	0	-89
Holterweg-Storminkstraat	182	0	-182
MJOP-projecten Verkeerslogistiek; betreft groot onderhoud aan VRI-installaties	297	27	-270
Talud Amstellaan	250	0	-250

MJOP-projecten Civiel-technische kunstwerken	170	0	-170
Aanlegsteiger salonboten Wellekade	40	0	-40
MJOP-projecten Openbaar groen	333	0	-333
Snippergroen	32	0	-32
Project vergroening binnenstad	24	0	-24
MJOP-projecten Openbare speelgelegenheden	197	0	-197
Totaal	5.075	1.689	-3.387

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	3.207
Saldo budgetoverheveling	-3.387
Saldo na budgetoverheveling	-180

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (nadeel €180.000)

Voor 2023 is sprake van een overschot van €3,2 miljoen. Dit bedrag wordt middels een budgetoverheveling meegenomen naar 2024 ten behoeve van doorlopende/overlopende projecten van 2023 naar 2024. De tegemoetkoming voor gestegen energielasten wordt extra meegenomen in afwachting van de eindafrekening van de energieleverancier. De hoogte hiervan is niet te voorspellen door de administratieve achterstanden die de leverancier heeft. Dit resulteert in een nadeel na budgetoverheveling van €180.000.

Voorzeningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershill
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	0	0	0	0
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	0	0	368	368
Saldo	0	0	368	368

Toelichting over- en onderschrijding lasten > €200.000 (voordeel €368.000)

Storting voorziening parkeren (€138.000)

In 2023 hebben we inkomsten ontvangen voor parkeerbijdrage bouwaanvragen. Dit zijn inkomsten van derden die in deze voorziening worden gestort. Deze bijdragen worden gebruikt om zowel kwantitatief als kwalitatief de parkeervoorziening te verbeteren.

Storting voorziening riolering (€230.000)

Het resultaat op het tarief (batenkant) en de lasten voor groot onderhoud en de investeringen (kapitaallasten) worden verrekend met de voorziening riolering en gemalen. In 2023 was er sprake van hogere baten en op de lasten een onderschrijding. Zie hiervoor ook hetgeen onder exploitatie prognose is toegelicht.

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil
Uitgaven t.l.v. investeringen	0	18.494	5.291	-13.203
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	1.068	1.142	74
Saldo	0	-17.426	-4.149	13.277

Er is inzichtelijke gemaakt welke investeringen binnen boven het programma over- of onderschrijding >€ 200.000 binnen de begrote jaarschijf 2023 hebben. Deze investeringen lopen of voor of achter op de planning. Alle investeringen passen binnen de daarvoor beschikbaar gestelde meerjarige ramingen.

(bedragen x €1.000)

Naam	Baten/Lasten	Begroting 2023	Realisatie 2023	Restant 2023
Siemelinksweg	Lasten	2.585	1.464	1.122
Fietspaden Rembrandtkade / Vliegend Hert	Lasten	306	68	238
Fietspaden Spanjaardsdijk	Lasten	1.442	70	1.372
Reconstr. Ronde Roland Holstlaan	Lasten	551	82	469
Reconstructie Hoge Hondstraat	Lasten	288	3	285
Schooldijk	Lasten	265	2	263
Omvorm fietspad Schipbeekpad	Lasten	425	12	413
Tunnel Oostriklaan	Lasten	155	961	-806
Tunnel Oostriklaan	Baten	0	-812	812
Fietsnelweg Deventer - Zutphen	Lasten	999	0	999
Fietsstructuur A-1 zone	Lasten	1.299	125	1.174
Fietsstructuur A-1 zone	Baten	-500	-57	-443
Lebuinuspleinen Nieuwe Markt	Lasten	2.500	387	2.113
Vervanging houten bruggen	Lasten	782	32	750
Vervanging Kaartlees apparatuur	Lasten	492	0	492

Digitalisering Parkeren	Lasten	200	0	200
-------------------------	--------	-----	---	-----

Toelichting

Toelichting over- en overschrijding lasten > €200.000 (Voordeel €13.203.000)

Het voordeel op de uitgaven ten laste van de investeringen is grotendeels te verklaren op de volgende taakvelden:

Taakveld Verkeer en Vervoer (voordeel €9.800.000)

Voor een aantal projecten binnen taakveld Verkeer en vervoer geldt dat er al investeringskredieten beschikbaar zijn gesteld, maar dat de voorbereiding, realisatie of uitvoering door verschillende oorzaken (zoals verkeersafwikkeling in de gemeente in relatie tot andere projecten, complexiteit van het project, participatie of beperkte personele capaciteit,) vertraging heeft opgelopen.

Voorbeelden van projecten hierbij zijn Nieuwe markt, Fietsstructuur A1 zone, reconstructie rotonde Roland Holstlaan, fietspad Spanjaardsdijk, Siemelinksweg en Fietssnelweg Deventer-Zuthpen. Deze investeringskredieten worden meegenomen naar het volgende jaar. Zie ook de toelichting bij de MJOP-MIND planning. Op het krediet Siemelinksweg lijkt niet de hele beschikbare investeringsruimte nodig. Dit wordt in 2024 verder in beeld gebracht.

Taakveld Riolering (voordeel €2.887.000)







Binnen taakveld Riolering zijn een aantal investeringskredieten geprogrammeerd, maar de voorbereiding, realisatie of uitvoering van deze investeringen loopt vertraging op door verschillende oorzaken. Een aanzienlijk deel is het gevolg van de nieuwe planning in project buurtaanpak Oranjekwartier en de vertraging op project buurtaanpak Rivierenwijk. Daarnaast blijkt de situatie, die in het klimaatadaptatieprogramma is omschreven inzake wateroverlast die bij hevige neerslag in Voorstad optreedt, erg lastig op te lossen. Er wordt gezocht naar technisch passende oplossingen. Hier zijn wel investeringsmiddelen voor gereserveerd. Deze investeringskredieten worden meegenomen naar het volgende jaar.

Taakveld Parkeren (voordeel €400.000)

Bij het bestuursakkoord 2023-2026 is een investeringskrediet ad €400.000 gereserveerd ter uitbreiding van het parkeren op de Melksterweide. De uitvoering van deze uitbreiding is in overleg met de portefeuillehouder later opgestart.

Voortgang investeringen

4^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Digitalisering Parkeren	2.2	 Op koers	momenteel zijn we aan het onderzoeken of een scanauto binnen het digitaal handhaven een rendabele investering is of niet. Dat zit bij Deventer op een bepaalde omvang waarbij dit net wel/niet het geval is. Tot heden is er nog geen sluitende businesscase maar we hopen daar wel binnenkort op terug te komen.
E&W verbeterlagen sluiscomplex	2.1	 Op koers	Het project loopt. Krediet en besteding zijn over 2 jaren verdeeld. De besteding houdt niet helemaal gelijke tred met de beschikbare middelen.
Fietspaden Rembrandtkade/Vliegend Hert	2.1	 Behoeft aandacht	Het was noodzakelijk om het oorspronkelijke plan voor Vliegend Hert, op basis van het participatieproces, bij te stellen. Het gesprek hierover heeft veel tijd gekost. Het is noodzakelijk dit werk te koppelen aan onderhoud aan Atalanta. Deze is geprogrammeerd in het MJOP-MIND 2024-2027 voor 2024. Realisatie is in 2024 voorzien.
Fietspaden Spanjaardsdijk	2.1	 Op koers	Realisatie is uitgesteld in verband met de samenloop met het onderhoud van de N348. Uitvoering is nu gepland voor 2024.
Fietsparkeren Binnenstad	2.1	 Op koers	Er lopen twee belangrijke sporen; fietsparkeren bij Lamme van Diesenplein en bij Mimik (proefopstelling). De stalling Lamme van Diesenplein is vrijwel gereed en bij Mimik is discussie ontstaan. Evaluatie is afgerond en is inmiddels gedeeld. Een deel van het fietsparkeren wordt bij Mimik opgelost en een deel wordt bij de herinrichting van de Nieuwe Markt meegenomen.
Fietsnelweg Deventer-Zutphen	2.1	 Op koers	

Fietsstructuur A1 zone 2.1


 Op koers

het Voorlopig Ontwerp (VO) wordt op korte termijn ter finale besluitvorming voorgelegd aan de Provinciale Staten van Gelderland en de raden van de gemeente Zutphen, Lochem en Deventer.


Bestekvoorbereiding loopt en de aanbesteding wordt daarna ingepland. Er zijn nog enkele discussies gaande over de aanleg op de dijk en de aansluitingen op bestaande infrastructuur.

Inmiddels zijn alle technisch inhoudelijke en financiële zaken scherp in beeld en er kan gestart worden met de uitvoeringsfase. De verwachting is dat de realisatie in de eerste helft van 2024 ter hand genomen kan worden. Het project is in 2022 gerealiseerd. Inmiddels zitten we in de nazorgfase en worden de laatste restpunten afgewikkeld. In verband met vertraging is de verwachting dat eind Q2-2024 alles is afgerond. Fase 1 (GK en Stromarkt) zijn afgerond nu volgt fase 2 dat is de Nieuwe Markt.

Herinrichting Lebuinuspleinen 2.1

 Op koers

Johannes van Vlotenlaan - LBV 2.1

 Behoeft aandacht

Dit project is uitgesteld in verband met andere werkzaamheden zoals het warmte/energienet. Het werk is opnieuw geprogrammeerd in het MJOP-MIND 2024-2027. Voorbereiding is gepland in 2024 en uitvoering in 2025 en 2026.

Koerkampsweg 2.1

 Op koers


Het project bleek technisch uitdagender dan vooraf aangenomen. In 2023 is de begrenzing aangepast en is de Doldermansweg aan de scope toegevoegd. De Doldermansweg is opgenomen in de programmering van het MJOP-MIND 2024-2027 voor jaarschijf 2024. Uitvoering van deze wegen, in combinatie met de Schooldijk, is voorzien in 2024.

Omvorming Langenbergerweg (strokenverh.) 2.1


 Op koers


Project is op enkele afrondende werkzaamheden na afgerond.


Reconstructie rotonde Roland Holstlaan 2.1


 Behoeft aandacht


project zit in de vertraging vanwege knelpunt met betrekking tot het ontwerp in relatie tot de fysieke ruimte en de beschikbare middelen.


Riolering en waterhuishouding 7.2  Op koers

Schipbeekpad 2.1  Op koers

Schooldijk 2.1  Op koers

Siemelinksweg 2.1  Op koers

Tunnel Oostriklaan 2.1  Op koers

Vervangen houten bruggen 2.1  Op koers

In de breedte blijven de investeringen wat achter bij de programmering. Dat zit hem vooral in het realiseren van de klimaatmaatregelen in Voorstad. Het blijkt technisch erg ingewikkeld om tot een werkzame oplossing te komen.

Daarnaast is er sprake van een algehele herprogrammering in het project Oranjekwartier en is er sprake van vertraging in het tot uitvoering brengen van de werkzaamheden in de buurtaanpak Rivierenwijk. Voorbereidingen zijn vrijwel afgerond. Het werk bleek aanzienlijk meer te kosten dan oorspronkelijk geraamd. In het MJOP-MIND 2024-2027 is hierop aanvullend geprogrammeerd. Het bestek wordt in gereedheid gebracht waarna de aanbesteding en vervolgens de uitvoering weldra zullen volgen.

Het project loopt samen met de Doldermansweg en de Koerkampsweg en wordt in 2024 gerealiseerd.

De uitvoering loopt. Werkzaamheden zijn afgerond echter bij de oplevering bleken wat zaken technisch niet helemaal in orde te zijn dus die zullen eerst opgelost moeten worden voordat het werk helemaal afgerond kan worden. Het beschikbare investeringsbudget lijkt niet helemaal te hoeven worden ingezet. Hierover wordt in 2024 nader gerapporteerd.

De uitvoering is gereed. Eind 2023 is het project financieel afgewikkeld.

Er is binnen het project een heroverweging gemaakt ten aanzien van vervangen van 5 van de 7 bruggen. De levensduur zal door middel van groot onderhoud worden verlengd. Uitvoering loopt verder in 2024.

Milieu en duurzaamheid

Omschrijving

Het programma omvat 2 onderdelen:

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

4a. Milieu en duurzaamheid

Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het het verminderen van de milieugevolgen, zoals geluidhinder, de luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging, van handelingen en activiteiten. Anderzijds houdt het programma zich ook bezig met het toekomstbestendig maken van de gemeente op het gebied van circulariteit en grondstoffen. Heeft een actieve rol in het bewust maken van inwoners en bedrijven op het gebied van duurzaamheid en natuur- en milieueducatie. En zet zich met de ecologen en vrijwilligers in voor meer biodiversiteit binnen de gemeente.

4b. Energietransitie

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

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

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

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	18	6	1	2	0

Doelen en Prestaties

Kwartaal 4

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd  Nee

Gewijzigde doelstelling Nee

Prestaties


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

Prognose  > 75% Concretisering van het RES-bod (212 GWh) in de vorm van wind- en zonne-energie heeft wat vertraging opgelopen. Het nieuwe provinciale beleid heeft tot onduidelijkheid en vertraging geleid. De drie initiatieven voor zonneweides vallen onder de overgangsregeling van de provincie waardoor er geen provinciale belemmeringen (meer) zijn. Voor windenergie wordt binnen de mogelijkheden van het nieuwe provinciale beleid gezocht naar sturingsmogelijkheden.


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie		Samen met de agrarische sector en op basis van de ervaringen met Oxe Geeft Gas verkennen van de haalbaarheid voor het opschalen van de productie van groen gas uit mest. De verkenning wordt in 2023 met de raad gedeeld.
Prognose	 Niet goed	De verkenning heeft plaatst gevonden maar de op basis van de SDE++ regeling (2023) waren de business cases niet sluitend te krijgen. Provincie heeft de LEI-financiering voor het vervolg van Groen gas Bathmen niet goedgekeurd. De haalbaarheid is op losse schroeven komen te staan. Het geheel zorgt voor vertraging. Mogelijk is de SDE++-regeling in 2024 gunstiger. Gemeente ondersteunt de initiatieven voor groen- en biogas. Groen gas Bathmen en Coöperatie Deventer Noordstream bereiden zich voor om een aanvraag in te dienen. Er is echter veel onzekerheid in de businesscase, waardoor het lastig is om de financiering rond te krijgen.
Prestatie gewijzigd?		
Bijgestelde prestatie		

Prestaties

Prestatie		Samen met de provincie en de drinkwaterbedrijven verkennen van de mogelijkheid voor toepassingen van diepe geothermie in Deventer. Omdat dit wijziging in wet- en regelgeving vraagt is dit een meerjarenproces.
Prognose	 Goed	Onderzoek loopt maar de uitkomsten worden in 2024 verwacht.
Prestatie gewijzigd?		
Bijgestelde prestatie		

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


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

 Goed


Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties


Prestatie		Opschalen advisering en controle bedrijven voor realisatie van (minimaal wettelijke verplichte) energiebesparing door de Omgevingsdienst door verdubbeling aantal bedrijfsbezoeken. Hierbij slimme combinatie zoeken met lopende acties uit uitvoeringsprogramma Toekomstbestendige Bedrijventerreinen (TBBT).
Prognose	 > 75%	De Omgevingsdienst geeft aan niet te beschikken over voldoende capaciteit om het aantal bedrijfsbezoeken te verdubbelen. Er komt een plan van aanpak met een alternatieve werkwijze. De inzichten van de Omgevingsdienst worden gecombineerd met de aanpak van de energy hubs op de bedrijventerreinen. Dit om effectiever en gericht met energie hubs aan de slag te kunnen maar ook gericht toezicht door de Omgevingsdienst.
Prestatie gewijzigd?		
Bijgestelde prestatie		

Prestaties

Prestatie		In samenwerking met DEP en betrokken bedrijven de haalbaarheid (technisch, financieel organisatorisch) verkenning van twee energiehub's op bedrijventerreinen en in een faciliterende rol bijdragen aan de realisatie.
Prognose	 Goed	Voor de Smart Energy Hub (SEH) bestaande bedrijventerreinen zijn 3 potentiële clusters van bedrijven geïdentificeerd. Voor het nieuwe A1 bedrijvenpark zitten we vlak voor realisatie van een SEH. Hierbij werkt de gemeente o.a. samen met de provincie en Oost NL. SEH is cruciaal om de verkochte kavels toch van energie te kunnen voorzien. De twee SEH initiatieven A1 Bedrijvenpark en via het DEP werken intensief samen.
Prestatie gewijzigd?		
Bijgestelde prestatie		

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

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Niet goed Zie leidraad grote projecten Slim Warmtenet Zandweerd.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  > 75% Samen met gemeente Voorst is er een verkenning uitgevoerd naar de mogelijke technische warmteoplossingen voor de wijk De Hoven (zie raadsmededeling 2023-636). Daarna is, in samenwerking met de werkgroep De Worp Duurzaam Doen, gestart met het opstellen van een wijkuitvoeringsplan die in Q1/Q2 2024 klaar zal zijn. Aanvraag Volkshuisvestingsfonds voor Deltabuurt en Oranjekwartier is niet gehonoreerd. Daarom is er nog geen start gemaakt met het opstellen van een wijkuitvoeringsplan. Uitvoering DUP Bathmen verloopt goed. Samen met een actieve groep inwoners uit de wijk Zandweerd wordt uitvoering gegeven aan de WUP Zandweerd. De start van de campagne gericht op het aansluiten van particuliere woningen op het warmtenet is in afwachting van de ontwikkelingen van Slim Warmtenet Zandweerd.


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie		Met de beschikbare rijksmiddelen minimaal 600 energie-onzuinige koopwoningen van bewoners met een “kleine beurs” verduurzamen waarmee hun energierekening structureel lager wordt. Wanneer extra (rijks)middelen beschikbaar komen wordt in afstemming Werk & Inkomen opgeschaald.
Prognose	 < 75%	Ondanks het aantrekkelijke aanbod en verschillende activiteiten is de doelgroep om diverse redenen moeilijk te bereiken waardoor het beoogde aantal woningen nog niet is behaald (230 aanvragen waarvan 160 toegekend). Het Rijk heeft de bestedingstermijn voor SPUK Energiearmoede verlengd tot eind 2025. De gemeentelijke beleidsregels zijn aangepast waardoor de voorwaarden om in aanmerking te komen zijn verruimd van 1/1/ 2024. Dit samen met een nieuwe campagne wordt ingezet om het aanbod beter onder de aandacht te brengen bij de doelgroep.
Prestatie gewijzigd?		
Bijgestelde prestatie		

Prestaties

Prestatie		Doorontwikkelen en beschikbaar stellen van instrumenten en faciliteiten die bewoners helpen te verduurzamen: <ul style="list-style-type: none">o Lancering marktplein Transform (advies, uitvoering, realisatie, financiering) als eerste toegepast in Zandweerd.o Gemeente brede introductie keuze-app voor maatwerkadvies over verduurzamen.o Verder opschalen inzet energiecoaches, minimaal 1000 huisbezoeken per jaaro Organiseren (buurt)gerichte collectieve (inkoop)actieso Opschalen toepassing Deventer Duurzaamheidskrediet
Prognose	 > 75%	In de huidige vorm wordt Transform niet meer voortgezet. Bedrijfsleven heeft onvoldoende interesse. Bestuurlijke regionale samenwerking is gestopt. Waardevolle elementen worden opnieuw gebruikt bij de aanpak verduurzaming woningen. Het nationaal warmtefonds heeft het Duurzaamheidskrediet vervangen. Keuze-app voor maatwerkadvies is bijna klaar en wordt in Q1 2024 in gebruik genomen. In Bathmen is de isoleer(inkoop)actie afgerond. Ca. 130 huishoudens hebben interesse. Tot nu toe zijn er daadwerkelijk 30 woningen geïsoleerd.
Prestatie gewijzigd?		
Bijgestelde prestatie		

Doelstelling

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling Er is steeds meer noodzaak aanwezig om zorgvuldiger om te gaan met grondstoffen. Veel grondstoffen zijn kostbaar en – uiteindelijk – schaars.
De gestelde doelstellingen zijn om 50% circulair te zijn in 2030 en om volledig (100%) circulair te zijn in 2050.
We dienen de transitie naar een circulaire samenleving te versnellen. Het gaat om het op- en ombouwen naar een circulaire economie.

Prognose

14.500.000 euro

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling


Prestaties

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

Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	

Prestaties

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

Prognose	 Goed
Prestatie gewijzigd?	
Bijgestelde prestatie	

Prestaties


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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed


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

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


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

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

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

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling

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

Prognose

 Goed

Doelstelling gewijzigd**Gewijzigde doelstelling****Prestaties**

Prestatie Opstellen handelingskader Duurzaamheid

Prognose

 Goed

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

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose


 Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

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

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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


Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie Organiseren van een burgerberaad over energietransitie/duurzaamheid.

Prognose  Goed De campagne 'Deventer aan Zee' in oktober-november was succesvol: 599 inwoners hebben zich gemeld om deel te nemen. Uiteindelijk zijn 124 inwoners ingeloot voor deelname aan de Klimaatraad. Op 10 februari vindt de eerste bijeenkomst plaats, op 29 juni de 5e en laatste. Voor elk van deze bijeenkomsten wordt een inhoudelijk programma opgesteld. Voor de zomer worden de adviezen vervolgens aangeboden aan de raad.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	Meerjarenbegroting 2023-2026	19.149	15.530	-3.619	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	607	-272	-879	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	3.155	2.930	-225	
	de Ulebelt toekomstvisie 2030	125	0	-125	2023-114
	1e kwartaalrapportage 2023	756	183	-573	1e kwartaalrapportage 2023
	Ambtelijke wijziging	222	222	0	
	2e kwartaalrapportage 2023	2.884	2.302	-582	2e kwartaalrapportage 2023
	3e kwartaalrapportage 2023	-3.416	-1.216	2.200	3e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	23.482	19.679	-3.803	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	Meerjarenbegroting 2023-2026	46	935	889	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	260	260	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	225	225	
	1e kwartaalrapportage 2023	23	0	-23	1e kwartaalrapportage 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	80	192	112	2e kwartaalrapportage 2023
	3e kwartaalrapportage 2023	2.034	-396	-2.430	3e kwartaalrapportage 2023
	Ambtelijke wijziging	-80	-80	0	
	Totaal programma	2.103	1.136	-967	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Milieu en duurzaamheid	4e kwartaalrapportage 2022	4.803	4.418	-385	
	Slim warmtenet vervolg projectexploitatie	800	0	-800	2022-266

Exploitatie prognose (bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	19.149	23.482	20.679	-2.803
Baten	15.530	19.679	17.631	-2.049
Voor resultaatbestemming	-3.619	-3.803	-3.049	754
Stortingen in reserves	46	2.103	2.098	-6
Puttingen uit reserves	935	1.136	1.052	-83
Na resultaatbestemming	-2.730	-4.770	-4.094	677

Het programma bestaat uit de taakvelden

7.3 Afval

7.4 Milieubeheer

Exploitatie

Lasten (voordeel €2.803.000)

De afwijking op de lasten bedraagt €2.803.000 voordelig. De afwijking bestaat uit een onderschrijding van €2.591.000 op het taakveld Milieubeheer en een onderscheiding van €223.000 op het taakveld Afval.

- Taakveld Milieubeheer (€2.591.000 voordeel). Onder Milieubeheer vallen bodem, geluid, milieu en duurzaamheid.
 - Duurzaamheid (€2.308.000 voordeel)
 - CDOKE gelden €1.700.000, dit betreffen de Rijksmiddelen voor de regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid. In 2023 is € 2.119.652 ontvangen, niet alle gelden zijn uitgegeven in 2023. Het restant van €1.700.000 wordt middels een budgetoverheveling meegenomen naar 2024.
 - Duurzaamheidsleningen €400.000 onderschrijding. Omdat de condities van het nieuwe Warmtefonds gunstiger zijn dan we zelf met een duurzaamheidskrediet kunnen waarmaken heeft het college besloten om het gereserveerde bedrag voor het duurzaamheidskrediet anders in te zetten maar wel met het zelfde doel: het ondersteunen van mensen die zelf geen middelen hebben om hun huis te verduurzamen. Budget wordt ingezet voor financiële energicoaches en de ontwikkeling van energieadviesstool Charlie. Voorbereidingen zijn gestart in 2023, uitvoering en kosten zijn er vanaf 2024. Middels een budgetoverheveling zullen deze gelden worden overgeheveld naar 2024.
 - Bodem (€263.000 voordeel). Het voordeel op Bodem is te verklaren doordat er (rijks)subsidies zijn ontvangen waartegenover nog geen lasten zijn verantwoord. Deze subsidies worden overgeheveld naar 2024.
- Taakveld Afval (€223.000 voordeel)

- Het voordeel op Afval is grotendeels te verklaren doordat er minder kwijtscheldingen zijn gerealiseerd dan hetgeen begroot. Dit levert een voordeel op van €180.000. Verder geen bijzonderheden.
- Resultaat Afvalbegroting 2023
 - De afvalbegroting over het jaar 2023 sluit af met een positief resultaat van €14.368. Het resultaat wordt gestort in de reserve huishoudelijk afval.
 - Het resultaat over 2023 is als volgt te verklaren:
 - In 2023 zijn er minder kwijtscheldingen verleend dan begroot. Dit levert €180.000 minder aan lasten op;
 - In 2023 is het aantal aangeboden containers (50L, 140L en 240L) lager uitgevallen dan hetgeen gemiddeld is begroot. Dit levert een negatief resultaat aan baten op van € 166.000.
- Ontwikkelingen in 2023:
 - Vanaf 2023 is de papierprijs dalende; hierdoor ontvangen we minder papieropbrengsten;
 - Het aantal goedgekeurde PMD tonnages is dalende; ten opzichte van 2022 ligt dit bijna 15% lager. Dit scheelt de gemeente inkomsten.
- Ter voorkoming van een verdere daling is in 2023 het project "schone stromen" gestart; wat €60.000 heeft gekost. We blijven dit monitoren.
 - In 2023 is €80.000 bijgedragen aan het project Lebuinuspleinen; deze is via reserve huishoudelijk afval gelopen.
 - In 2023 zijn we gestart met extra inzet op zwerfafval; dit verloopt goed en dit loopt door in 2024;
 - In 2023 zijn we gestart met het beleid maken voor circulariteit; dit loopt in 2024 door.
 - In 2023 heeft Circulus te maken gehad met hogere brandstofkosten door de Oekraïne oorlog. Dit is doorberekend naar de deelnemende gemeenten. Hiervoor hebben we een tegemoetkoming uit de stelpost energiecompensatie ontvangen. Per saldo hebben we €42.000 betaald welke gedekt wordt uit de reserve huishoudelijk afval.

Baten (nadeel €2.049.000)

De afwijking op de baten bedraagt €2.049.000 nadelig. De afwijking is grotendeels te verklaren door een nadeel van €1.882.000 op het Milieubeheer.

- Taakveld Milieubeheer (€1.882.000 nadeel). Onder Milieubeheer vallen bodem, geluid, milieu en duurzaamheid.
 - Bodem (€216.000 nadeel). Het nadeel op taakveld Bodem is te verklaren doordat er (rijks)subsidies zijn ontvangen waartegenover nog geen lasten zijn verantwoord (zie voordeel bij de lasten). Hierdoor hebben we geen baten behaald. Deze subsidies worden overgeheveld naar 2024.
- Duurzaamheid (€ 1.666.000 nadeel)
 - De CDOKE gelden €1.700.000 onderschrijding, dit betreffen de inkomsten van de regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid. Deze gelden zijn ontvangen maar onder de post "vooruitontvangen".

Reserves

Er zijn geen bijzonderheden te vermelden.

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Stichting de Ulebelt	20	0	-20
Circulariteit	39	0	-39
Groen op het Dak	73	0	-73
Handhaving milieuwet energiebesparing grote bedrijven	50	0	-50
Extra bestrijding zwerfafval	19	0	-19
Budget duurzaamheidsleningen	400	0	-400
Maatschappelijke dialoog	156	50	-106
WUP Bathmen	100	0	-100
WUP de Worp	95	0	-95
CDOKE	1.700	1.700	0
Totaal	2.650	1.750	-900

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	677
Saldo budgetoverheveling	-900
Saldo na budgetoverheveling	-223

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (nadeel €223.000)

Voor 2023 is sprake van een overschot van €677.000. Dit bedrag wordt middels een budgetoverheveling meegenomen naar 2024 ten behoeve van doorlopende/overlopende projecten van 2023 naar 2024. Dit resulteert in een nadeel na budgetoverheveling van €223.000. Dit resultaat is te verklaren door een overschrijding op kosten beleid ecologie (nadeel €55.000), een hogere bijdrage aan de programmabegroting 2023 van OD IJsselland (nadeel €90.000) en een overschrijding op een aantal kleinere nadelige posten (nadeel €78.000).

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. investeringen	0	5.603	1.883	-3.719
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	4.418	604	-3.815
Saldo	0	-1.184	-1.280	-95

Toelichting

Dit betreft de investering in Slim Warmtenet Zandweerd. Er is sprake van een overschrijding van €95.000


Er volgt nog een te ontvangen bedrag van € 275.400 en een nog te betalen bedrag van 67.500, deze wordt meegenomen in de eerste correctieronde.

In het raadsbesluit van juli 2023 heeft de gemeenteraad €800.000 beschikbaar gesteld voor verdere voorbereidingskosten. Deze beschikbare middelen zijn in de begroting verwerkt maar nog niet voorzien van dekking. Deze dekking is in afwachting van een begrotingswijziging waarin de gehele exploitatie en investeringsraming van het Slim Warmtenet zijn verwerkt. Deze begrotingswijziging wordt verwacht in de loop van 2024.

De uitgaven overschrijden de lasten, maar passen binnen het vooraf vastgestelde beleid (zie financiële verordening) en worden daarmee vooraf als acceptabel geïdentificeerd.

Voortgang investeringen

4^e kwartaal

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

Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving

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

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

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

Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting. We zijn actief richting onze partners om de grote woningbouwopgave te helpen realiseren. Deventer heeft grote ambities uitgesproken om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de 'woningnood'. We onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden we tot 2035 11.000 woningen aan de huidige voorraad toe kunnen voegen. In 2023 bleef een grote vraag naar woningen bestaan. Gemeentebreed zijn er 477 woningen opgeleverd. We bewaken daarbij de kwaliteit van het landelijk gebied dat zich geconfronteerd ziet met een grote druk op de ruimte, vanwege de vraag naar nieuwe woningen, maar ook door ruimte vragen vanuit de sector zelf, vanuit energie (wind, zon), natuur, water, recreatie etc.

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

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

Doelen en Prestaties

Kwartaal 4

Doelstelling

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Gewijzigde prestatie Doorloop naar 2024

Prognose



> 75%

De werkzaamheden lopen door in 2024

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Gewijzigde prestatie Doorloop naar 2024

Prognose



> 75%


In 2023 zijn locaties voorgesteld voor de bouw van circa 130 woningen (Diepenveen, Steenbrugge en Het Vlier). Er zijn nog nieuwe voorstellen in voorbereiding. Doorloop naar 2024.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  **Goed** Ten aanzien van voorrang sociaal en/of economisch gebondenen: De raad is in de consulterende sessie in december '23 geïnformeerd dat er gewacht is op de nieuwe huisvestingswet die per 1 januari 2024 van kracht werd. De verdere uitwerking zal samen worden opgepakt met het updaten van onze huisvestingsverordening en de doelgroepenverordening/instandhoudingstermijn.


Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Gewijzigde prestatie Doorloop naar 2024


Prognose  **Goed** Het project wonen boven winkels wordt opgenomen binnen de gebiedsontwikkeling Centrumschil. In 2023 is gebleken dat er minder behoefte was aan een subsidieregeling, maar dat er juist meer behoefte was aan proces/projectleiding die initiatiefnemers concreet begeleid.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie


Prestaties

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

Prognose  **Goed**

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie


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


Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties


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

Prognose  Goed a. Op 31 mei is de raad geconsulteerd over de uitkomsten van fase 2 en het afwegingskader Wonen Ruimte Stad. De aandachtspunten die benoemd zijn door de raad, worden in fase 3 meegenomen. Het plan van aanpak voor fase 3 is op 5 oktober 2023 aan de raad gestuurd.

Prestatie gewijzigd?  Nee
Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed
Prestatie gewijzigd?
Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Gewijzigde prestatie

Overheveling naar Q1 2024

Prognose  Goed De visie op Hoogbouw wordt eind van het 1e kwartaal 2024 ter besluitvorming aangeboden aan de raad. Overheveling naar het 1e kwartaal 2024 (vanwege: Uitgebreide participatie, Planning participatie is iets uitgelopen (inloop op 11 juli) en onderbezetting op stedenbouw).

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?


Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Gewijzigde prestatie

Doorloop naar 2024

Prognose  Goed In verband met capaciteitsproblemen is het actualiseren van de uitvoeringsagenda Vitaal Platteland later gestart. Deze loopt door in 2024.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Meerjarenbegroting 2023-2026	8.043	5.000	-3.043	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	2.250	0	-2.250	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	1.261	416	-845	
	Verkoop standpl Stalpaert vd Wielenstraat	0	28	28	2023-215
	Verkoop standpl Zweedsestraat 43	0	20	20	2023-408
	Verkoop standpl Zweedsetraat 27 en 35	0	47	47	2023-422
	Verkoop standpl Zweedsetraat 27 en 35	0	52	52	2023-265
	1e kwartaalrapportage 2023	476	0	-476	1e kwartaalrapportage 2023
	Master- en beeldkwaliteitsplan Handelskade	110	0	-110	2022-108
	2e kwartaalrapportage 2023	-103	81	184	2e kwartaalrapportage 2023
	Locatiekeuze Flexwonen	2.223	2.223	0	2023-285
	3e kwartaalrapportage 2023	-414	-584	-170	3e kwartaalrapportage 2023
	Overdracht woonwagenstandplaatsen	520	0	-520	
	Totaal programma	14.366	7.283	-7.083	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Ruimtelijke ontwikkeling	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	57	57	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	152	356	204	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	840	840	
	Verkoop standpl Stalpaert vd Wielenstraat	28	0	-28	2023-215
	Verkoop standpl Zweedsetraat 43	20	0	-20	2023-408
	Verkoop standpl Zweedsetraat 27 en 35	52	0	-52	2023-265
	Verkoop standpl Zweedsetraat 27 en 35	47	0	-47	2023-322
	Master- en beeldkwaliteitsplan Handelskade	0	110	110	2022-108
	2e kwartaalrapportage 2023	0	-8	-8	2e kwartaalrapportage 2023
	Overdracht woonwagenstandplaatsen	0	520	520	
	Totaal programma	299	1.875	1.576	

Investerings (bedragen x €1.000)

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

Exploitatie prognose (bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	8.043	14.366	11.004	-3.362
Baten	5.000	7.283	7.281	-2
Voor resultaatbestemming	-3.043	-7.083	-3.723	3.360
Stortingen in reserves	0	300	300	0
Puttingen uit reserves	57	1.875	1.036	-838
Na resultaatbestemming	-2.986	-5.508	-2.986	2.522

Het programma bestaat uit de taakvelden

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

8.1 Ruimtelijke ordening

8.3 Wonen en bouwen

Exploitatie

Lasten (Voordeel €3.362.000)

- Taakveld Ruimtelijke ordening
 - Meerjarige projecten: Ten opzichte van de begroting zien we over 2023 een onderschrijding van de lasten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het overhevelen van de uitvoering van projecten van 2023 naar 2024. Achterliggende oorzaak is de beschikbare capaciteit en langere doorlooptijd wat veroorzaakt dat de projecten niet tijdig opgepakt konden worden in 2023 en daarom worden overgeheveld naar 2024. Onder Budgetoverhevelingen is weergegeven om welke projecten het gaat. In het bijzonder gaat dit op voor begrootte uitgaven inzake de projecten: Wonen boven Winkels (€500.000), Leader (€450.000) en Flexwonen (€2.000.000).

Kijken we naar het exploitatieresultaat na budgetoverheveling dan zien we, binnen de verbijzondering van de taakvelden, de volgende afwijkingen:

- Gebieds- en locatie ontwikkeling
Zowel aan de baten als lasten kant zien we een overschrijding van de begroting. Dit komt doordat er veel meer projecten zijn opgepakt dan dat er waren begroot. De uitgaven worden vaak volledig gedekt doordat, op basis van intentieovereenkomsten, lasten verhaald kunnen worden op de initiatiefnemers van de projecten. Het negatieve resultaat van ruim € 100.000 op dit programmaonderdeel wordt hoofdzakelijk verklaard door ondersteunende, juridische en coördinerende werkzaamheden bij inbreidingslocaties, welke niet te verhalen zijn op de initiatiefnemers van projecten.
- Ruimtelijke planning en beleidsadvisering:
De overschrijding van de begrote lasten wordt veroorzaakt door Woo-verzoeken en de uitvoering van de Rood voor Rood regeling. De lasten hiervan zijn niet te verhalen op derden en zijn niet gedekt vanuit de gemeentelijke begroting (€ 150.000). Voor de implementatie van de omgevingswet is een tekort

van € 30.000. Dit tekort wordt gedekt uit de beschikbare middelen vrijgekomen uit de decembercirculaire (€ 505.000). Het overschot op deze vrijgekomen middelen wordt ingezet voor bijkomende lasten in 2024 n.a.v. de invoering van de omgevingswet.

- Taakveld Wonen en Bouwen (€180.000 nadeel)
 - Volkshuisvesting beleid en uitvoering. De overschrijding van de lasten wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er meer gemeentelijke kosten (€180.000) zijn gemaakt dan begroot voor de realisatie van woonbeleid, het opstellen van de woonvisie en de afstemming met coöperaties. Daarnaast waren de kosten voor programmamanagement ook hoger dan begroot vanwege inhuur.

Baten (Nadeel €2.000)

- Taakveld Wonen en Bouwen
 - Per saldo zijn de begrote baten in lijn met de gerealiseerde baten. Binnen het totaal aan baten zien we een overschrijding op de bouwleges (€700.000). De overschrijding van de begrote baten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er in het vierde kwartaal een fors aantal meer bouwaanvragen zijn verwerkt en daarmee meer bouwleges zijn ontvangen. We zien dat veel initiatiefnemers, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de nieuwe omgevingswet per 1 januari 2024, graag nog hun bouwaanvraag verwerkt wilden hebben. Daar tegenover staan onderschrijdingen van baten. Dit doordat projecten vertraging op hebben gelopen waarmee baten zijn gemoeid. De projecten krijgen vervolg in 2024. Dit te weten Vitaal platteland (€250.000) en Kavelruil Salland (300.000).

Reserves

Puttingen uit reserves (Nadeel €838.000)

De putting uit de reserves zijn voor ruim €840.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit heeft betrekking op minder bestedingen inzake: de software ten dienste van het programma Ruimtelijke Ontwikkeling (€270.000), het project Vitaal Platteland (€244.000) en bestedingen vanuit het project "Kracht van Salland" (€69.000).

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Software Ruimtelijke Ontwikkeling	338	350	12
Mobiliteitsstudie Poort van Deventer	135	15	-120
Melksterweide en Parkeerbeleid	40	0	-40
Herijking Hoofdwegenstructuur	71	0	-71
Planologie Algemeen	29	0	-29
Visie op Hoogbouw	5	0	-5
Gevelfonds	100	0	-100
Planontwikkeling Stadshof	65	65	0
Programmering Woningbouw fase 3	110	0	-110
Ruimtelijke Verkenningen Deventer Stad	63	0	-63
Onderzoek Biovergister	14	14	0
Ruimtelijke Verkenning Bathmen	88	0	-88
De Nieuwe Keizer	31	31	0
Actieplan Landelijk Gebied	58	0	-58
Advisering Leader Platteland	137	0	-137
Kracht van Salland	80	70	-11
Vitaal Platteland	356	244	-112
Leader 2023 ev.	320	0	-320
Erfcoaches	33	0	-33
Implementatie Omgevingswet	477	0	-477
Kavelruil Salland	311	311	0
Wet Kwaliteitsborging	165	0	-165
Wonen boven Winkels	500	0	-500

Flexpools	53	0	-53
Flexwoningen	2.111	2.111	0
Totaal	5.691	3.211	-2.480

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	2.522
Saldo budgetoverheveling	-2.480
Saldo na budgetoverheveling	42

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €42.000)

Het positieve saldo wordt veroorzaakt doordat in het vierde kwartaal meer bouwaanvragen dan begroot geleid hebben tot inkomsten van bouwleges (€560.000). Daarnaast zien we binnen het programma een toename aan kosten voortvloeiende uit Woo-verzoeken, ondersteunende- coördinerende- en juridische werkzaamheden.

Het budget voor de implementatie van de omgevingswet van €477.000 is overgeheveld naar 2024. Het nadeel wordt gedekt door een hogere bijdrage vanuit de decembercirculaire 2023.

Investeringen

(bedragen x €1.000)


	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershill
Uitgaven t.l.v. investeringen	0	8	10	2
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	0	0	0
Saldo	0	-8	-10	-2

Toelichting

De uitgaven t.l.v. investeringen hebben betrekking op het project Stadshof. In verband met de prioritering van projecten heeft dit project minder vooruitgang geboekt in 2023. In 2024 zal het project vervolg krijgen met meer prioriteit.

Voortgang investeringen

4^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Aankoop en doorgang Stadshof	8.1	 Behoeft aandacht	In verband met personele capaciteitstekorten is de prioritering van dit project doorgeschoven naar 2024. Het project zal in 2024 in breder verband worden opgepakt binnen de gebiedsgerichte aanpak centrumschil de Kien.

Herstructurering en vastgoed

Omschrijving

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

Dit doen wij vooral door het realiseren, contracteren en begeleiden van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Wij nemen deel of 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	6	0	0	0	0

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	13	2	1	0	0

Doelen en Prestaties

Kwartaal 4

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

Prognose



Goed


Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose

 < 75%

De uitwerking van de (financiële) spelregels zal doorgeschoven worden naar 2024.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose

 Goed


In de begroting van 2024 is de paragraaf vastgoed opgenomen. Vanaf 2024 zal over het gemeentelijk vastgoed verantwoording worden afgelegd middels deze paragraaf vastgoed.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Wij implementeren de kostprijs dekkende huur.


Prognose  Goed Op basis van de kadernota vastgoed 2022 is de kostprijs dekkende huur vastgesteld. Deze zal bij herziening van de huurcontracten worden geïmplementeerd. Voor 2023 is de kostprijs dekkende huur voor 4 huurders gerealiseerd.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


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

Prognose  > 75% 2 van de 3 panden zijn in 2023 verkocht.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

De voorbereidingen zijn opgestart door de aangestelde projectleider.

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed Energiemonitoring is ingekocht en de implementatie loopt.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


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

Prognose  > 75% Het Raadsvoorstel van de investering in de zonnepanelen schuift door naar het eerste kwartaal van 2024.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose



Goed

Verdient voortdurende aandacht. Zie ook de prestaties begroting 2024.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling

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

Prognose



Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose



Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose




Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed Verdient voortdurende aandacht. Dit zal in 2024 verder worden opgepakt in samenhang met de doorontwikkeling van het grondbeleid.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie



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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie		Wij werken tezamen met onze partners verder aan de grondexploitaties of grondverkopen van Steenbrugge, Eikendal, Tuinen van Zandweerd, Bedrijventerrein A1, Westfalenstraat, Looweg, Gasfabriekterrein, cluster Havenkwartier, Sluiskwartier, Winkelcentrum Keizerslanden (Roelandflatlocatie), Hagenvoorde, Wittenstein, van Heetenstraat en Voormalige speeltuin/Shita-locatie. Daarmee een bijdrage leveren aan de gemeentelijke ruimtelijke opgave door: <ul style="list-style-type: none">• de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van gemiddeld 200 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2023 en verder.• de uitgifte van p.m. ha bedrijventerreinen per jaar• de uitgifte van p.m. ha terreinen voor overige voorzieningen.
Gewijzigde prestatie		Wij werken tezamen met onze partners verder aan de grondexploitaties of grondverkopen van Steenbrugge, Eikendal, Tuinen van Zandweerd, Bedrijventerrein A1, Westfalenstraat, Looweg, Gasfabriekterrein, cluster Havenkwartier, Sluiskwartier, Winkelcentrum Keizerslanden (Roelandflatlocatie), Hagenvoorde, Wittenstein, van Heetenstraat en Voormalige speeltuin/Shita-locatie. Daarmee een bijdrage leveren aan de gemeentelijke ruimtelijke opgave door: <ul style="list-style-type: none">• de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van gemiddeld 200 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2023 en verder.• de uitgifte van 3 hectare bedrijventerreinen voor 2023.
Prognose		Goed Grondexploitatie Looweg is volledig opgeleverd en afgesloten. Overige voorzieningen zijn momenteel niet aanwezig binnen de grondexploitaties. De circa 3 hectare op te leveren bedrijventerreinen is niet gerealiseerd. Dit in verband met de Netcongestie problematiek. Nadere toelichting hierover valt te lezen onder "Grote projecten / Bedrijventerrein A1".
Prestatie gewijzigd?		Nee
Bijgestelde prestatie		

Prestaties

Prestatie		We bewaken de ontwikkelingen van de gronden waarvoor het voorkeursrecht vanuit de Wet Voorkeursrecht Gemeenten is gevestigd.
Prognose		Goed
Prestatie gewijzigd?		
Bijgestelde prestatie		

Prestaties

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

Prognose

 Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document	
Herstructurering en vastgoed	Meerjarenbegroting 2023-2026	27.170	27.798	628	Begroting 2023	
	3e kwartaalrapportage 2022	-7.478	-6.341	1.137	3e kwartaalrapportage	
	4e kwartaalrapportage 2022	3.103	2.718	-385		
	Verkoop gronden nabij N790	0	73	73	2023-62	
	Westfalenstraat verkoop bloot eigendom	928	913	-15	2022-320	
	Aanvraag krediet investering A1 Truckparking	47	35	-12	2023-49	
	1e kwartaalrapportage 2023	337	149	-188	1e kwartaalrapportage 2023	
	Jaarverantwoording 2022	2.239	2.239	0		
	Portefeuillestrategie verduurzaming vastgoed	75	0	-75	2023-441	
	Vorbereidingskrediet Wechelerhoek	150	0	-150	2023-593	
	2e kwartaalrapportage 2023	1.966	1.485	-481	2e kwartaalrapportage 2023	
	3e kwartaalrapportage 2023	244	205	-39	3e kwartaalrapportage 2023	
	Stedenbouwkundig plan etc. van Hetenlocatie	1.461	1.461	0	2023-849	
	Totaal programma		30.242	30.735	493	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document	
Herstructurering en vastgoed	Meerjarenbegroting 2023-2026	1.314	203	-1.111	Begroting 2023	
	3e kwartaalrapportage 2022	393	225	-168	3e kwartaalrapportage	
	4e kwartaalrapportage 2022	1.245	1.629	384		
	Verkoop gronden nabij N790	73	0	-73	2023-62	
	Westfalenstraat verkoop bloot eigendom	0	15	15	2022-320	
	Aanvraag krediet investering A1 Truckparking	75	42	-33	2023-49	
	1e kwartaalrapportage 2023	-149	180	329	1e kwartaalrapportage 2023	
	2e kwartaalrapportage 2023	306	787	481	2e kwartaalrapportage 2023	
	3e kwartaalrapportage 2023	0	40	40	3e kwartaalrapportage 2023	
	Totaal programma		3.257	3.121	-136	

Vorzinningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	2e kwartaalrapportage 2023	184	1.523	1.339	2e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	184	1.523	1.339	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Herstructurering en vastgoed	3e kwartaalrapportage 2022	75	7	-68	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	269	1.834	1.565	
	Westfalenstraat verkoop bloot eigendom	0	1.032	1.032	2022-320
	Aanvraag krediet investering A1 Truckparking	700	492	-208	2023-49
	1e kwartaalrapportage 2023	220	351	131	1e kwartaalrapportage 2023
	Planvorming Ludgeruskwartier	300	95	-205	2023-162
	Afronding definitiefase woningbouw Lettele-oost	1.236	0	-1.236	2023-318
	Portefeuillestrategie verduurzaming vastgoed	200	0	-200	2023-441
	Routekaart Diepenveen	147	0	-147	2023-339
	3e kwartaalrapportage 2023	84	0	-84	3e kwartaalrapportage 2023
	Stedenbouwkundig plan etc. van Hetenlocatie	0	737	737	2023-849
	Aankoop van Oldenielstraat 6	473	0	-473	
	Vorbereidingskrediet woningbouw Lettele-oost	90	0	-90	2023-1146
	Aankoop woningbouwlocatie Bettinkdijk Loo	225	0	-225	2023-1009
	Totaal programma	4.019	4.548	754	

Exploitatie prognose (bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	27.170	30.243	22.160	-8.084
Baten	27.798	30.737	28.722	-2.015
Voor resultaatbestemming	629	494	6.563	6.069
Stortingen in reserves	1.314	3.256	971	-2.285
Puttingen uit reserves	203	3.121	1.905	-1.216
Na resultaatbestemming	-482	359	7.497	7.138

Het programma bestaat uit de taakvelden
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
8.1 Ruimtelijke ordening
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)
8.3 Wonen en bouwen

Exploitatie

Lasten (Voordeel €8.084.00)

De onderschrijding bedraagt €8.084.000. Met inachtneming van de nog te verwerken boekwaarde op de grondexploitaties van €5,9 miljoen wordt de resterende onderschrijding hoofdzakelijk verklaard door vertraging in de herstructurering van het Oranjekwartier (€1.600.000). De vertraging wordt veroorzaakt door een lopende procedure bij de Raad van State. Ook zijn er nog resterende bouw- en woonrijp maak activiteiten begroot voor de Rivierenwijk welke een langere doorlooptijd kennen (€300.000). Daarnaast wordt als gevolg van de aanpassing renteomslag van 2,3% naar 1,7% er €161.000 minder rente doorbelast. Het ontstane voordeel wordt via het programma Algemene Dekkingsmiddelen gestort in de generieke weerstandsreserve.

Baten (Nadeel €2.015.000):

De onderschrijding bedraagt €2.015.000. Met inachtneming van de nog te verwerken boekwaarde op de grondexploitaties van €0,3 miljoen wordt de onderschrijding hoofdzakelijk verklaard doordat de ontwikkeling en daarmee gepaarde gaande verkoop van de locatie het Oranjekwartier niet heeft plaatsgevonden in 2023 (€1.235.000). Daarnaast was de Polstraat 48 begroot als verkoop. Deze verkoop heeft niet plaats gevonden. Dit zorgt voor een nadeel van €400.000.

Reserves

Stortingen reserves (Voordeel €2.285.000)

- Er wordt minder gestort dan begroot. Dit wordt verklaard door het niet realiseren van de verkoop Oranjekwartier (€1,2 miljoen) en Polstraat 48 (0,4 miljoen). De begrote winstneming van de GREX moet nog verwerkt worden.

Puttingen reserves (Nadeel €1.216.000)

Er wordt minder geput dan begroot. Dit wordt verklaard door het niet realiseren van de verkoop Oranjekwartier (€1,2 miljoen).

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Wechelerhoek	51	0	-51
Routekaart verduurzaming Vastgoed	14	14	0
Broedkamergelden	28	0	-28
Rivierenwijk	268	268	0
Oranjekwartier	2.803	2.563	-240
Gebiedsontwikkeling Centrumschil / Keizerslanden	107	107	0
Totaal	3.272	2.952	-319

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	7.138
Saldo budgetoverheveling	-319
Saldo na budgetoverheveling	6.819

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €6.819.000)

Het programma heeft voorsnog een voordelig resultaat van €6,8 miljoen. Door de nog te verwerken boekwaarde op de grondexploitaties van €7,3 miljoen wordt het resultaat nadelig €0,5 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door een lagere winstafdracht aan de algemene middelen. Met de winstafdracht wordt bedoeld het tekort op de exploitatie van ons kernbezit en wordt jaarlijks verrekend met de reserve onroerende zaken, dit is in 2023 voor het laatst.

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	0	184	425	241
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	0	1.523	1.523	0
Saldo	0	1.339	1.098	-241

Toelichting

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil
Uitgaven t.l.v. investeringen	0	4.019	2.302	-1.717
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	4.547	2.197	-2.350
Saldo	0	528	-104	-633

Er is inzichtelijke gemaakt welke investeringen binnen boven het programma over- of onderschrijding >€ 200.000 binnen de begrote jaarschijf 2023 hebben. Deze investeringen lopen of voor of achter op de planning. Alle investeringen passen binnen de daarvoor beschikbaar gestelde meerjarige ramingen.

(bedragen x €1.000)

Naam	Baten/Lasten	Begroting 2023	Realisatie 2023	Restant 2023
Goederen Truckpoint divers	Lasten	700	1	699
Goederen Truckpoint divers	Baten	-470	-20	-450
voorbereidingskrediet Oranjekwartier	Baten	-415	0	-415
voorbereidingskrediet Ludgeruskwartier	Lasten	320	108	212

Voortgang investeringen

4^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Verwerving gronden Lettele	0.3	 Op koers	
Verwerving gronden Loo	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet de Marke Noord	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet Hagenvoorde	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet Ludgeruskwartier	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet routekaart Diepenveen	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet van Hetenstraat	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet verduurzamen vastgoed	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet Wechelerhoek	0.3	 Op koers	
Vorbereidingskrediet zonnepanelen	0.3	 Op koers	

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

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

Transformatieopgave

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

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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	14	3	0	0	0

Doelen en Prestaties

Kwartaal 4

Doelstelling Wij brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd


Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Gewijzigde prestatie Minimaal 350 uitkeringsgerechtigden stromen uit de Participatiewet.


Prognose  > 75% Er is in 2023 een uitstroom gerealiseerd van 323. Zoals in Q3 aangegeven, verwachten we pas in 2024 de vruchten te plukken van de ingezette verbeteringen en intensievere dienstverlening. In het aanvalsplan zijn diverse preventieve acties uitgevoerd welke financieel wel de waarde van 350 uitstroom hebben.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We realiseren maximaal onze taakstelling voor 2023.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie Ontwikkelen en uitvoeren Human Capital Agenda Deventer 2022-2026


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie We begeleiden 104 oude wetters naar werk

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed


Doelstelling gewijzigd


Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie De pilot Basisbaan wordt uitgevoerd en geëvalueerd in 2023.

Gewijzigde prestatie In 2023 vindt een eerste verkenning plaats naar de mogelijkheden van het ontwikkelen van een Basisbaan.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  > 75% In de intake verstrekken we bij broodnood een voorschot. We hanteren elementen van stress sensitief werken door waar nodig gefaseerd stukken op te vragen en de feedback methode toe te passen. Voor de overall dienstverlening is eerder in 2023 geconstateerd dat het meer tijd en inzet kost om iedereen te laten werken volgens de principes van stress sensitieve dienstverlening. De hoge ervaren werkdruk en personeelwisselingen zijn deel van de verklaring. Op basis van o.a. de uitkomsten van de externe scan is een plan (RM 2023-10-05 866) en routekaart (RM 2023-12-21 1204) gemaakt hoe het werken volgens de bedoeling voor IOM, IOG en SHV beter wordt verankerd in de uitvoering.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  > 75% Vanwege de personele knel in de uitvoering van IOG is geprioriteerd in de werkzaamheden en is besloten geen rechtmatigheidsonderzoeken voor de klantgroepen Faciliteren en Zorgen uit te voeren voor de tweede helft van 2023. Bij de aanvraag van de uitkering en de overige gesprekken worden de inwoners wel op alle rechten en plichten gewezen.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed Het aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer is aan het dalen. Pas eind 2023 is duidelijk of dit aansluit bij het landelijke beeld.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose

 Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Meerjarenbegroting 2023-2026	75.334	41.007	-34.327	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	6.801	3.143	-3.658	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	6.796	269	-6.527	
	1e kwartaalrapportage 2023	521	24	-497	1e kwartaalrapportage 2023
	Ambtelijke wijziging	5.259	3.163	-2.096	
	2e kwartaalrapportage 2023	514	617	103	2e kwartaalrapportage 2023
	3e kwartaalrapportage 2023	-806	94	900	3e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	94.419	48.317	-46.102	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	65	65	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	-380	1.093	1.473	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	6.527	6.527	
	1e kwartaalrapportage 2023	380	380	0	1e kwartaalrapportage 2023
	3e kwartaalrapportage 2023	439	-1.023	-1.462	3e kwartaalrapportage 2023
	Ambtelijke wijziging	0	196	196	
	Totaal programma	439	7.238	6.799	

Exploitatie prognose (bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	75.334	94.419	96.259	1.840
Baten	41.007	48.317	50.242	1.925
Voor resultaatbestemming	-34.328	-46.102	-46.017	85
Stortingen in reserves	0	439	439	0
Puttingen uit reserves	65	7.238	5.896	-1.342
Na resultaatbestemming	-34.263	-39.303	-40.560	-1.257

Het programma bestaat uit de taakvelden

6.3 Inkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

Exploitatie

Lasten (Nadeel €1.840.000)

- Taakveld 6.3 Inkomensregelingen: algemeen (€87.000 nadeel)
 - Ondernemers die een beroep gedaan hebben op de TOZO regeling en daar niet voor in aanmerking kwamen, moeten dit terugbetalen aan het Rijk. Dit leidt bij gemeenten tot een nadeel van €293.000. Hier staat de terugvordering bij de ondernemers tegenover aan de batenkant, per saldo budgetneutraal.
 - Daarnaast is er een storting in de voorziening dubieuze debiteuren gedaan voor een bedrag van €296.000. Er zijn veel oude posten (met name leningen die langer dan tien jaar uitstaan, deze moeten wij voorzien voor 100%.
 - De lasten van het BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten) budget zijn voor €150.0000 lager dan begroot, daar tegenover staat dat de baten voor €116.000 lager zijn dan begroot. Per saldo budgetneutraal.
 - Er zijn minder lasten gemaakt op fraudebestrijding en software, voordeel €91.000.
 - De lasten van € 261.000 voor de implementatie van het nieuwe pakket Pink zijn gemaakt binnen programma 11 bedrijfsvoering en moeten nog worden doorbelast naar programma 7. Dit leidt voor nu tot een voordeel op dit programma. Deze correctieboeking moet nog worden meegenomen met de correctieboekingen voor het jaarwerk 2023, dan zal het leiden tot een nadeel.
- Taakveld 6.3 Inkomensregelingen: schuldhulpverlening is (€57.000 voordeel)
 - De uitgaven voor het steun- en herstelpakket voor team Schuldhulpverlening zijn niet gemaakt in 2023. Het budget van €196.000 wordt overgeheveld en toegevoegd aan het budget van de plan van aanpak IOM/ IOM/SHV. Het plan van aanpak is gebaseerd op de bevindingen uit de

interne scan, de gesprekken met uw raad en de Adviesraad Sociaal Domein Deventer en de uitgevoerde externe scan naar aanleiding van de aanbevelingen van het onderzoek van Berenschot.

- o De uitvoeringskosten zijn door de inhuur met €310.000 hoger voor diverse projecten binnen team BAD. Daarnaast zijn er minder uitgaven aan inhuur dan geraamd op het project toeslagenaffaire, een deel van de werkzaamheden is opgevangen door het team. Dit leidt tot een voordeel van €205.000,-
- o Daarnaast is er een hogere last door een storting in de voorziening dubieuze debiteuren van €52.000, dit zijn leningen die niet terug te vorderen zijn en moeten worden afgeboekt
- Taakveld 6.3 Inkomensregeling : armoedebestrijding is (€2.503.000 nadeel)
 - o In 2023 zijn de energie toeslagen uitbetaald. Deze lasten zijn uitbetaald via het programma 7, dit veroorzaakt een tekort van €1.844.000 op het energiecompensatiefonds. Hier tegenover staat nog een voordeel van €230.000 voor energietoeslag studenten, per saldo een tekort van €1.606.000. De energietoeslag is bij de decembercirculaire uitgekeerd aan de gemeenten en geboekt op programma 12 (€5.400.000). Het restant van de energiecompensatie uit de decembercirculaire van ongeveer €3.606.000 wordt overgeheveld naar 2024.
 - o Beschermingsbewind terugvordering BTW van €305.000. In de periode dat Deventer beschermingsbewind heeft uitgevoerd, werd Btw geheven. In april 2019 heeft de gemeente bij de Belastingdienst daartegen bezwaar gemaakt, omdat de gemeente van mening was dat beschermingsbewind een activiteit is die valt onder de Btw-vrijstelling. Om problemen met de Belastingdienst te voorkomen en cliënten niet onnodig met naheffingen te confronteren, heeft het BAD volgens de geldende regels Btw in rekening gebracht. Het bezwaar van de gemeente is vorig jaar gegrond verklaard. Dat betekent dat de gemeente over de uitvoering van het beschermingsbewind geen Btw in rekening hoefde te brengen. De voormalige cliënten ontvangen de ten onrechte betaalde BTW terug. Per saldo is dit budgetneutraal.
 - o Hogere lasten van €131.000 voor de individuele inkomensvoet. Op basis van een motie bij de voorjaarsnota 2023 zijn de regels voor individuele inkomensvoet (IIT) verruimd (B&W nota november 2023-844). Belangrijkste wijziging is dat de referentieperiode (de periode waarin iemand aantoonbaar een laag inkomen heeft) is aangepast van 5 naar 3 jaar. De verwachting is daarmee dat het aantal inwoners dat gebruik gaat maken van de IIT gaat toenemen.
 - o Er is minder beroep gedaan op de Sallandverzekeringen en bijzondere bijstand beschermingsbewind waardoor er een onderschrijding is van €163.000 en €198.000 op het budget. Er zijn meer middelen besteed aan armoedebestrijding nadeel € 91.000.
 - o Voor het project kinderopvangtoeslagen affaire zijn de uitvoeringskosten en de werkelijk lasten voor de inkoop en trajectzorg op de vijf leefgebieden inzichtelijk gemaakt. De overschrijding van de lasten is ongeveer € 989.000,- De dekking hiervan is voor het Rijk (sisa-regeling) per saldo is het budgetneutraal.
 - o Verder is het budget voor de implementatie nieuw beleidsplan voor €258.000 niet volledig uitgegeven en wordt het budget overgeheveld.
- Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (€775.000 voordeel)
 - o Een voordeel van €775.000. De lasten van Cleantechregio zijn ongeveer €160.000 lager, daar tegenover staat ook dat de baten lager zijn voor ongeveer €160.000. Het actieplan Buig (gestart oktober 2022) wordt overgeheveld naar 2024, € 450.000. Dit wordt ingezet voor de aanvraag van een vangnetsubsidie, conform beleid. De verbetervoorstellen die in die vangnetaanvraag benoemd worden moeten op termijn zorgen voor meer inwoners aan het werk, maar vragen aan de voorkant meer inzet vanuit beleid en uitvoering.
 - o De lasten van breed offensief zijn voor €165.000 lager. Het budget wordt overgeheveld.
 - o Daarnaast zijn er over de taakvelden heen nog kleine verschillen van €82.000 (nadeel)

Baten (Voordeel €1.925.000)

- Taakveld 6.3 Inkomensregelingen: algemeen (€293.000 nadeel)
 - Er zijn lagere inkomsten ontvangen voor BUIG. Inkomsten terugvordering en verhaal met betrekking tot de TOZO € 293.000. Zie ook lasten.
- Taakveld 6.3 Inkomensregelingen: schuldhulpverlening (€650.000 voordeel)
 - Diverse baten zijn hoger uitgevallen dan geraamd. De inkomsten voor diverse projecten binnen Schuldhulpverlening zijn met €158.000.- hoger. De inkomsten vanuit het UWV zijn €108.000 voor het jaar 2023. Voor het Project toeslagen affaire zijn de baten hoger, omdat de ingezette uren hoger waren dan begroot, de gemaakte uren kunnen wij declareren bij de belastingdienst, dit veroorzaakt een voordeel €330.000
 - Overige (kleine) voordelen van €54.000.
- Taakveld 6.3 Inkomensregeling : armoedebestrijding (€1.294.000 voordeel)
 - De baten voor het project kinderopvangtoeslagen affaire zijn voordeliger voor een bedrag van €989.000,- en de baten Beschermingsbewind terugvordering BTW voor een bedrag van €305.000.
- Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (128.000 nadeel)
 - Wij hebben minder inkomsten ontvangen van Circulus dan geraamd € 46.000,- De inzet die wij gevraagd hebben is lager geweest.
 - Een tweetal voordelen van o.a. inzet van de SROI en een lagere doorbelasting van team beleid voor in totaal €78.000.
 - De baten van Cleantechregio zijn ongeveer €160.000 lager, wij hebben minder vouchers voor de werkgeversroute uitgegeven dan begroot. Daar tegenover staat ook dat er ook minder kosten zijn gemaakt voor €160.000.

Reserves

Puttingen uit reserves (Nadeel €1.342.000)

- Taakveld 6.3 Inkomensregelingen: schuldhulpverlening (€196.000 nadeel)
 - Het budget van €196.000 Steun- en herstellepakket schuldenbeleid wordt overgeheveld naar 2024 en toegevoegd aan het budget van de plan van aanpak IOM/ IOM/SHV.
- Taakveld 6.3 Inkomensregeling : armoedebestrijding (€1.750.549 nadeel)
 - Een lagere putting van €232.600 implementatie nieuw beleidsplan en een lagere putting van €231.800, energietoeslag studenten wordt overgeheveld naar 2024. Zie budget overhevelingen
 - Het nadeel van €450.000 op actieplan Buig, nadeel van €165.000 breed offensief wordt overgeheveld naar 2024 en het budget van €65.000 voor Arbeidsmarktbeleid is nog niet ingezet.

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Implementatie nieuw beleidsplan (Inzet op ondersteuning en geldzorgen)	258	233	-25
Compensatie en ondersteuning energiekosten	3.606	0	-3.606
Kindregelingen/ kansen voor kinderen	40	0	-40
Breedoffensief	165	165	0
Aanvalsplan Buig	450	450	0
Bijzondere bijstand studenten - energie	230	230	0
Steun- en herstelpakket schuldenbeleid	196	196	0
Totaal	4.946	1.274	-3.672

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	-1.257
Saldo budgetoverheveling	-3.672
Saldo na budgetoverheveling	-4.929

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (nadeel €4.929.000)

Het nadeel is te verklaren door de in 2023 reeds betaalde energiekosten ten behoeve van de energietoeslag 2023. De middelen daarvoor zijn in de decembercirculaire 2023 (€5.437.000) beschikbaar gesteld. Het tekort van €1.831.002 wordt gedekt uit deze middelen. De middelen van de decembercirculaire zijn verantwoord op het programma Algemene dekkingmiddelen, terwijl de budgetoverheveling voor een bedrag van €3.606.000 via het inhoudelijk programma loopt.

Daarnaast is het resultaat binnen schuldhulpverlening €397.000 voordelig. De inzet van apparaatslasten vanuit het team BAD voor de uitvoeringskosten zijn €310.000 hoger. Er is een voordeel op het project toeslagenaffaire van €535.000. De inkomsten voor diverse projecten binnen schuldhulpverlening zijn €158.000 hoger. De inkomsten vanuit het UWV zijn €108.000 voor het jaar 2023. Er is een bedrag van €52.000 gestort in de voorziening dubieuze debiteuren BAD.

Het budget van € 261.000 voor de implementatie van het nieuwe pakket Pink wordt niet overgeheveld. De kosten zijn gemaakt binnen het programma Bedrijfsvoering en worden doorbelast naar het programma Inkomensondersteuning en arbeidsmarkt. Deze correctieboeking wordt meegenomen met de correctieboekingen voor het jaarwerk 2023.

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	0	0	60	60
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	0	0	80	80
Saldo	0	0	20	20

Toelichting

Dit betreft de herwaardering dubieuze debiteuren bijstandsvorderingen en BBZ.

Meedoen

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

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

Transformatieopgave

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


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

Prognose prestatie	Gewijzigd	Goed	>75%	<75%	Niet goed	Onbekend
Aantal	0	19	2	1	0	0

Doelen en Prestaties

Kwartaal 4

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  > 75% Uit het bewoners onderzoek van 2021 blijkt dat 35,6% van de inwoners actief is als vrijwilliger. Medio 2024 zijn de resultaten van het nieuwe bewonersonderzoek bekend

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling

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

Prognose

 < 75%

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

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose

 Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose

 Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed


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

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

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


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

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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


Prognose

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  < 75% Per 1 juli 2023 is de termijn van de schuldregeling verlaagd van 36 naar 18 maanden. Voor de inwoner was het daarom aantrekkelijker om te wachten met de start van de schuldregeling tot na 1 juli en is daarna is een flinke toestroom van aanvragen ontstaan. Hierdoor is de gemiddelde doorlooptijd in 2023 hoger dan in 2022 maar door de verkorte doorlooptijd is dit uiteindelijk in het voordeel van de inwoner

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prognose

Goed

In Q2 2024 wordt een voorstel gedaan voor komt een voorstel voor een vervolg op DeltaView. De lessen over het benaderen van inwoners worden meegenomen in de aanpak Vroegsignalering van schulden, zie het Implementatieplan Preventie en Vroegsignalering uit december 2023.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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


Prognose

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  > 75% Het aantal nieuwe statushouders en nieuwe gezinsmigranten dat in regie is (de brede intake is gestart) loopt enigszins achter op de prestatie. Deze achterstand is in het vierde kwartaal niet ingelopen. Om komend jaar te kunnen voldoen aan deze prestatie, is gestart met de werving van een extra consulent inburgering.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Meerjarenbegroting 2023-2026	92.099	4.192	-87.907	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	5.372	1.905	-3.467	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	5.428	819	-4.609	
	Investeringen buitensport 2023	63	11	-52	2022-1066
	1e kwartaalrapportage 2023	2.418	1.669	-749	1e kwartaalrapportage 2023
	Ambtelijke wijziging	-5.138	-3.189	1.949	
	Begroting 2024 GGD IJsselland	297	0	-297	2023-437
	2e kwartaalrapportage 2023	16.250	14.120	-2.130	2e kwartaalrapportage 2023
	3e kwartaalrapportage 2023	715	5.647	4.932	3e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	117.504	25.174	-92.330	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Meerjarenbegroting 2023-2026	2.430	5.031	2.601	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	2.192	2.192	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	4.609	4.609	
	Investeringen buitensport 2023	1.439	52	-1.387	2022-1066
	1e kwartaalrapportage 2023	337	1.894	1.557	1e kwartaalrapportage 2023
	Ambtelijke wijziging	0	-49	-49	
	2e kwartaalrapportage 2023	0	111	111	2e kwartaalrapportage 2023
	3e kwartaalrapportage 2023	149	-2.994	-3.143	3e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	4.355	10.846	6.491	

Investerings (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Meedoen	Meerjarenbegroting 2023-2026	10.331	1.548	-8.783	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	720	125	-595	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	5.031	773	-4.258	
	Investerings buitensport 2023	3.539	614	-2.925	2022-1066
	1e kwartaalrapportage 2023	-7.103	-1.250	5.853	1e kwartaalrapportage 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	-4.746	-985	3.761	2e kwartaalrapportage 2023
	3e kwartaalrapportage 2023	-1.252	-252	1.000	3e kwartaalrapportage 2023
	Revitalisatie kunstgrasvelden	175	30	-145	2023-371
	Totaal programma	6.695	603	-6.092	

Exploitatie prognose (bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	92.099	117.506	103.726	-13.780
Baten	4.192	25.173	31.945	6.773
Voor resultaatbestemming	-87.908	-92.333	-71.780	20.553
Stortingen in reserves	2.430	4.355	7.506	3.151
Puttingen uit reserves	5.031	10.846	8.308	-2.538
Na resultaatbestemming	-85.306	-85.842	-70.978	14.863

Het programma bestaat uit de taakvelden:

- 5.1 Sportbeleid en activering
- 5.2 Sportaccommodaties
- 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
- 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
- 6.6 Maatwerkvoorziening (Wmo)
- 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)
- 6.71b Begeleiding (Wmo)
- 6.71c Dagbesteding (Wmo)
- 6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo)
- 6.81a Beschermd wonen (Wmo)
- 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)
- 7.1 Volksgezondheid

Exploitatie

Lasten (Voordeel €13.780.000)

- Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (voordeel €6.306.000). Op het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie vallen de lasten €6.306.000 lager uit dan begroot. De verschillen worden hieronder per deeltaakveld toegelicht.
 - o Transformatie- en innovatie jeugd (voordeel €1.864.000). Op het transformatie- en innovatiebudget jeugdzorg is een voordeel van €240.000. De projecten Van Wieg naar Werk kennen een onderbesteding van €1.624.000 doordat er door de coronajaren vertraging is ontstaan in de uitvoering van de projecten.
 - o Preventie Wmo (voordeel €449.000). Ook op het gebied van preventie is in 2023 volop ingezet. Doordat we van het Rijk in 2023 extra middelen hebben ontvangen vanuit SPUK GALA en SPUK IZA, hebben we de gemeentelijke preventiebudgetten minder hoeven inzetten. Hier heeft dus

een verschuiving plaatsgevonden waarbij rijksmiddelen konden worden ingezet in plaats van lokale middelen. Gelet op de korte termijn die openstond voor besteding van deze rijksmiddelen, is voorrang gegeven aan dekking vanuit deze specifiek uitkeringen (Zie onderdeel volksgezondheid). Op het Preventiefonds is hierdoor in 2023 €373.000 minder uitgegeven.

- Algemene voorzieningen (voordeel €528.000). Op de algemene voorzieningen is een voordeel van €528.000 veroorzaakt door onder andere een lagere toerekening van apparaatskosten en uitgaven voor I-sociaal informatisering. Daarnaast zijn de exploitatielasten voor een aantal buurtvoorzieningen lager geweest dan begroot. Ook de subsidies vanuit het Eén meedoenbudget en voor buurtwerk zijn lager dan begroot.
- Transformatie- en innovatie Wmo (voordeel €1.548.000). Binnen de transformatie en innovatie in de Wmo streven we naar minder maatwerk waar mogelijk. De lijn waarbij wordt ingezet op preventie, het normale leven versterken, werkt in Deventer zijn vruchten af. Dit blijft een groeiproces waarbij we kritisch blijven kijken naar de inzet van middelen. Hoewel de incidentele middelen op dit moment nog meer dan toereikend zijn, moeten we anticiperen op jaren waarbij tekorten dreigen. In 2023 houden we €1.548.000 over op deze budgetten. Dit komt onder andere omdat van het budget Buurtmakers €285.000 niet is besteed in 2023. Deze middelen zullen in 2024 onder andere worden ingezet voor een buurtmaker arbeidsmigranten (Plan van Aanpak is medio 2023 vastgesteld). Daarnaast heeft er een toerekening van €162.000 plaats gevonden aan het project Oranjekwartier voor de kosten Buurtmakers uit voorgaande jaren. Ook binnen het project aanpak Deltabuurt is er een onderbesteding van €278.000. Dit komt omdat er in 2023 nog geen projectleider was aangesteld. Ook de budgetten innovatie sociaal domein, van individueel naar collectief, woonzorgvisie en toekomstbestendige wijken zijn in 2023 niet volledig besteed.
- Opvang Oekraïense vluchtelingen (voordeel €1.940.000). Het werkbudget verhoogde Asielinstroom heeft een voordeel van € 581.000. Deze middelen blijven beschikbaar voor de doelgroep. Het budget van Bed, Bad en brood is overschreden met € 43.000. Door de hogere instroom van inburgering zijn de uitvoeringskosten hoger uitgevallen voor een bedrag €196.000. De SPUK regelingen Inburgeringsvoorziening en onderwijsroute hebben een looptijd voor meerdere jaren. Het voordeel van het € 1.073.000 wordt overgeheveld. Dit leidt tot lagere baten (zie baten). De opvanglocaties van de Oekraïense vluchtelingen hebben een overschrijding van ongeveer €75.000.
- Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (voordeel €395.000)
 - Binnen de toegang Wmo zijn er minder middelen nodig geweest dan bij de budgetoverheveling in 2022 gedacht om de samenwerking tussen diverse vakdisciplines te vergroten/versterken. Ook binnen team toegang jeugd zijn niet alle beschikbare middelen ingezet. De middelen zullen in 2024 alsnog worden besteed als vervolg op het plan van aanpak dat in 2023 is vastgesteld.
- Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo (voordeel €408.000)
 - Binnen de maatwerkvoorzieningen Wmo is een verschuiving zichtbaar tussen verstrekkingen in natura en PGB's. Op de verstrekkingen in natura is er een nadeel van €257.000 terwijl er op de PGB's een voordeel van €479.000 is. Daarnaast is er een voordeel op het vraagafhankelijk vervoer.
- Taakveld 6.71a Wmo hulp bij het huishouden (voorlopig voordeel €1.085.000)
 - Binnen de huishoudelijke hulp is ondanks de toegenomen vraag als gevolg van het abonnementstarief nog steeds sprake van een overschot op het budget.
- Taakveld 6.71b Wmo begeleiding (voorlopig voordeel €1.028.000)
 - Ook binnen de Wmo begeleiding is nog steeds sprake van een overschot op het budget ondanks de toenemende vergrijzing. Mede gedwongen door de krapte in de arbeidsmarkt zijn we in 2022 diverse initiatieven gestart met als doel arbeidskrachten effectiever en efficiënter te benutten. Denk daarbij aan slimme manieren van samenwerken, inzet van robotica, etc. Deze ontwikkeling heeft zich in 2023 doorgezet. Daarnaast blijven we, door de inzet op regievoering, Wmo begeleiding doelmatiger inzetten en sturen we op voorliggende voorzieningen. Kan er voor een vraag een oplossing worden gevonden in het normale leven dan wordt die ingezet. Deze beweging is precies wat er met de transformatie werd beoogd.
- Taakveld 6.81a en b Wmo Beschermd wonen en maatschappelijke- en vrouwenopvang (voordeel €2.835.000)

- Voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang is in 2023 een overschot van ca. € 2,8 miljoen ontstaan. Dit overschot was grotendeels al voorzien in de begroting 2023 en sluit ook aan bij het beeld van eerdere jaren. Het saldo van minder uitgaven op een aantal posten (met name beschermd wonen) en meer uitgaven (met name maatschappelijke opvang) is in 2023 hoger uitgevallen dan reeds voorzien in de begroting 2023. Het overschot wordt overgeheveld naar het regionale weerstandsvermogen. Vervolgens besluit het regionaal bestuurlijk overleg, cf. regionaal convenant en na vaststelling van het definitieve resultaat in de jaarrekening 2023 of vrijval (cf. het percentage) aan de gemeenten aan de orde is. In de begroting 2024 is wel een sluitend financieel beeld voorzien.
- Taakveld 7.1 Volksgezondheid (voordeel €1.072.000)
 - In 2023 zijn twee nieuwe SPUK-uitkeringen geïntroduceerd, SPUK GALA en SPUK IZA. Voor beide regelingen geldt dat pas in de loop van het jaar bekend werd welke bedragen we ontvingen. Hierdoor hebben we in 2023 niet het volledige bedrag kunnen inzetten voor de doelen vanuit deze regelingen. Voor SPUK GALA resteert een bedrag van € 177.000 waarvan € 115.000 mag worden overgeheveld naar 2024 en € 62.000 moet worden terugbetaald aan het Rijk. Voor SPUK IZA mag het budget niet worden overgeheveld naar het volgende jaar. Hiervan gaat € 431.000 terug naar het Rijk. Naast deze regelingen zijn er op diverse gezondheidsbudgetten voordelen omdat een deel van de uitgaven ten laste van SPUK GALA of IZA zijn gebracht.

Baten (Voordeel €6.773.000)

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: Opvang Oekraïense vluchtelingen (voordeel €7.405.000)

- Op basis van het aantal beschikbare plekken op de 5 opvanglocaties in Deventer is er een voorschot aangevraagd. In het vierde kwartaal van het jaar is er nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense ontheemden geopend aan de Munsterstraat. Daarnaast is de CNO Boot voor de vluchtelingen gedurende 2023 ook op basis van de beschikbare plekken vergoed. De baten van meerdere locaties zijn in totaal voor €8.308.000 hoger. Ondanks de hoge kosten is het resultaat vrij hoog, dit komt mede doordat we zelf de opvang locaties konden regelen. Het was niet nodig om hotels of duurdere opvangplekken te regelen. Voor 2024 is de vergoeding van het tarief lager per opvangplek.
- De SPUK regelingen Inburgeringsvoorziening en onderwijsroute hebben een looptijd voor meerdere jaren. Het nadeel van het €1.073.000 wordt overgeheveld.
- Taakveld 7.1 Volksgezondheid (€608.000 nadeel)
 - Zoals al aangegeven bij de lasten zijn voor SPUK GALA en SPUK IZA de beschikbare bedragen niet volledig ingezet. Daardoor zijn de inkomsten voor SPUK GALA €177.000 lager. Voor SPUK IZA zijn de inkomsten €431.000 lager.

Reserves

Storings reserves (Nadeel €3.151.000)

- Er vindt een hogere storting plaats dan begroot van €2.797.000. Dit wordt toegevoegd aan de egalisatie reserve Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang (BW/MO) regionaal en daarnaast nog een correctie van €97.000 over het jaar 2022.

Puttingen reserves (Nadeel €2.538.000)

- Vanuit de december circulaire zijn er middelen beschikbaar gesteld voor €235.000. Daarnaast zijn er puttingen uit de reserves voor de uitvoeringsmiddelen inburgering en de overschrijding van voor het project inburgering Matz sociaal. In totaal voor €220.000.
- De puttingen verhoogde asielinstream €691.000 en de tussenvoorziening Schalkhaar €694.000 (meerjarig project) worden overgeheveld naar 2024. Beide puttingen hebben niet plaatsgevonden omdat de middelen voor de verhoogde asielinstream en de tussenvoorziening Schalkhaar nog niet zijn benut. Deze projecten gaan over meerdere jaren.
- Door de onderbesteding op de projecten Van Wieg naar Werk is er €416.000 minder geput uit de bestemmingsreserve diverse projecten Jeugd.

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Van wieg naar werk projecten	1.624	416	-1.208
SPUK GALA	115	115	0
Buurtmakers	285	69	-216
Aanpak Deltabuurt	278	201	-77
Project aanbesteding trapliften	64	51	-14
Vorbereiding sporthal Marke Zuid	36	0	-36
Vorbereiding renovatie atletiekbaan	27	27	0
Preventiefonds	373	50	-323
Diversiteit en inclusie	38	0	-38
Innovatie sociaal domein	152	152	0
Versterking natuur en samenleving	29	29	0
Regenbooggelden	24	4	-20
Lokale preventieakkoorden	63	63	0
Sociale cohesie binnenstad	12	12	0
Inburgering - Werkbudget verhoogde asielinstroom	691	691	0
Inburgering - SPUK inburgeringsvoorzieningen	965	965	0
Inburgering - SPUK Onderwijsroute	108	108	0
Meerkosten Oekraïne sociaal domein	172	55	-116
Versterken sociale basis	32	32	0
Hygiënische Probleem huishoudens (HPH)	38	38	0
Tussenvoorziening Schalkhaar AZC-terrein	694	694	0
Totaal	5.820	3.772	-2.048

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	14.863
Saldo budgetoverheveling	-2.048
Saldo na budgetoverheveling	12.815

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €12,8 miljoen)

Voor 2023 is sprake van een overschot van €14.863.000. Van dit overschot wordt €2.048.000 via een budgetoverheveling meegenomen naar 2024 voor toekomstige kosten.

Als gevolg van de aanpassing renteomslag van 2,3% naar 1,7% wordt er €129.000 minder rente doorbelast.

Het ontstane voordeel wordt via het programma Algemene Dekkingsmiddelen gestort in de generieke weerstandsreserve.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties (voordeel €14.000)

In 2024 zijn de resterende voorbereidingsbudgetten voor realisering van de sporthal Marke Zuid (€36.000) en de renovatie van de atletiekbaan (27.000) benodigd. Het bedrag voor de renovatie van de atletiekbaan wordt gedekt door inkomsten en putting uit de reserve buitensport.

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (voordeel €9.434.000)

Van het voordeel van €11,3 miljoen op dit taakveld wordt voorgesteld om een bedrag van €1,9 miljoen over hevelen naar 2024.

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie:

- Transformatie- en innovatie jeugd (voordeel €240.000). Op het transformatie- en innovatiebudget jeugdzorg is een voordeel van €240.000. De projecten Van Wieg naar Werk kennen een onderbesteding van €1.624.000 doordat er door de coronajaren vertraging is ontstaan in de uitvoering van de projecten. De projecten Van Wieg naar Werk lopen door in 2024. De niet ingezette middelen in 2023 worden om die reden mee overgeheveld naar 2024.
- Preventie Wmo (nadeel €31.000). Ook op het gebied van preventie is in 2023 volop ingezet. Doordat we van het Rijk in 2023 extra middelen hebben ontvangen vanuit SPUK GALA en SPUK IZA, hebben we de gemeentelijke preventiebudgetten minder hoeven inzetten. Hier heeft dus een verschuiving plaatsgevonden waarbij rijksmiddelen konden worden ingezet in plaats van lokale middelen. Gelet op de korte termijn die openstond voor besteding van deze rijksmiddelen, is voorrang gegeven aan dekking vanuit deze specifiek uitkeringen (Zie onderdeel volksgezondheid). Op het Preventiefonds is hierdoor in 2023 €373.000 minder uitgegeven. Daarom wordt voorgesteld om de resterende middelen in het Preventiefonds over te hevelen naar 2024.
- Algemene voorzieningen Wmo (voordeel €508.000). Op de algemene voorzieningen is een voordeel van €528.000 veroorzaakt door onder andere een lagere toerekening van apparaatskosten en uitgaven voor I-sociaal informatisering. Daarnaast zijn de exploitatielasten voor een aantal buurtvoorzieningen lager geweest dan begroot. Ook de subsidies vanuit het Eén meedoen budget en voor buurtwerk zijn lager dan begroot.
- Transformatie- en innovatie Wmo (voordeel €802.000). Binnen de transformatie en innovatie in de Wmo streven we naar minder maatwerk waar kan. De lijn waarbij wordt ingezet op preventie, het normale leven versterken, werpt in Deventer zijn vruchten af. Dit blijft een groeiproces waarbij we kritisch

blijven kijken naar de inzet van middelen. Hoewel de incidentele middelen op dit moment nog meer dan toereikend zijn, moeten we anticiperen op jaren waarbij tekorten dreigen. In 2023 houden we €1.548.000 over op deze budgetten. Dit komt onder andere omdat van het budget Buurtmakers €285.000 niet is besteed in 2023. Deze middelen zullen in 2024 onder andere worden ingezet voor een buurtmaker arbeidsmigranten (PvA medio 23 vastgesteld). Daarnaast heeft er een toerekening van €162.000 plaats gevonden aan het project Oranjekwartier voor de kosten Buurtmakers uit voorgaande jaren. Ook binnen het project aanpak Deltabuurt is er een onderbesteding van €278.000. Dit komt omdat er in 2023 nog geen projectleider was aangesteld. Daarom wordt voorgesteld om het budget over te hevelen naar 2024. Ook de budgetten voor innovatie sociaal domein, van individueel naar collectief, woonzorgvisie en toekomstbestendige wijken zijn in 2023 niet volledig besteed. Het budget voor innovatie sociaal domein van €152.000 wordt mee overgeheveld naar 2024 voor de inzet op innovatieve zorgconcepten, interventies gericht op leefstijlverandering en het verbinden van de sociale basis. De projecten versterken natuur en samenleving en sociale cohesie binnenstad lopen door in 2024 en worden gedekt door provinciale subsidies.

- Minderheden Opvang Oekraïense (Voordeel €7.940.000). Op basis van het aantal beschikbare plekken op de 5 opvanglocaties in Deventer is er een voorschot aangevraagd. In het vierde kwartaal van het jaar is er nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense ontheemden geopend aan de Munsterstraat. Daarnaast is de CNO Boot voor de vluchtelingen gedurende 2023 ook op basis van de beschikbare plekken vergoed. De baten van meerdere locaties zijn in totaal voor €8.308.000 hoger. Ondanks de hoge kosten is het resultaat vrij hoog, dit komt mede doordat we zelf de opvang locaties konden regelen. Het was niet nodig om hotels of duurdere opvangplekken te regelen. Voor 2024 is de vergoeding van het tarief lager per opvangplek. Diverse budgetten o.a. Bed, Bad en Brood, uitvoeringsmiddelen Inburgering zijn overschreden.
- In september 2023 is het beleidskader inclusie en diversiteit vastgesteld. De resterende incidentele middelen van €38.000 worden in 2024 ingezet. Dit geldt ook voor de Regenbooggelden, €20.000, die vanuit het programma Algemene dekkingsmiddelen worden overgeheveld naar 2024 naar programma Meedoen.

Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (voordeel €431.000)

Binnen de toegang Wmo zijn er minder middelen nodig geweest dan bij de budgetoverheveling in 2022 gedacht om de samenwerking tussen diverse vakdisciplines te vergroten/versterken. Ook binnen team toegang jeugd zijn niet alle beschikbare middelen ingezet. De middelen zullen in 2024 alsnog worden besteed als vervolg op het plan van aanpak dat in 2023 is vastgesteld.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo (voordeel €349.000)

Binnen de maatwerkvoorzieningen Wmo is een verschuiving zichtbaar tussen verstrekkingen in natura en PGB's. Op de verstrekkingen in natura is er een nadeel van €257.000 terwijl er op de PGB's een voordeel van €479.000 is. Daarnaast is er een voordeel van €109.000 op het vraagafhankelijk vervoer. In 2023 is gestart met de voorbereiding van een Europese aanbesteding voor trapliften. De gemeente Deventer is penvoerder voor dit traject dat in samenwerking met 9 andere gemeenten wordt uitgevoerd. In 2024 loopt het aanbestedingstraject nog door. Vanaf 1 juni 2024 zal de nieuwe raamovereenkomst ingaan.

Taakveld 6.71 WMO dienstverlening (voorlopig voordeel €2.000.000)

We verwachten - net als vorig jaar - een significant voordeel op WMO dienstverlening. Na de verlaging van het budget bij de 3e kwartaalrapportage 2023 met €1,25 miljoen verwachten we zowel op de huishoudelijke hulp als begeleiding een voordeel van ruim €1 miljoen. Het voordeel van €2 miljoen is overigens een voorlopige inschatting. Pas bij de jaarrekening 2023 hebben we de beschikking over de definitieve cijfers op basis van de productieverantwoordingen van de zorgaanbieders.

Mede gedwongen door de krapte in de arbeidsmarkt zijn we in 2022 diverse initiatieven gestart met als doel arbeidskrachten effectiever en efficiënter te benutten. Denk daarbij aan slimme manier van samenwerken, inzet van robotica, etc. Deze ontwikkeling heeft zich in 2023 doorgezet.

Daarnaast blijven we, door de inzet op regievoering, Wmo begeleiding doelmatiger inzetten en sturen we op voorliggende voorzieningen. Kan er voor een vraag een oplossing worden gevonden in het normale leven dan wordt die ingezet. Deze beweging is precies wat er met de transformatie werd beoogd.

Taakveld 7.1 Volksgezondheid (voordeel €124.000)

In 2023 zijn twee nieuwe SPUK-uitkeringen geïntroduceerd, SPUK GALA en SPUK IZA. Voor beide regelingen geldt dat pas in de loop van het jaar bekend werd welke bedragen we ontvingen. Hierdoor hebben we in 2023 niet het volledige bedrag kunnen inzetten voor de doelen vanuit deze regelingen. Voor SPUK GALA resteert van het beschikbare bedrag van €1.690.000 een bedrag van €177.000 waarvan €115.000 mag worden overgeheveld naar 2024 en € 62.000 moet worden terugbetaald aan het Rijk. Voor SPUK IZA mag het budget niet worden overgeheveld naar het volgende jaar. Hiervan gaat van het beschikbare bedrag van €1.439.000 een bedrag van €431.000 terug naar het Rijk.

Op diverse gezondheidsbudgetten zijn voordelen omdat een deel van de uitgaven ten laste van SPUK GALA of IZA zijn gebracht.

De middelen voor meerkosten Oekraïne sociaal domein die via de decembercirculaire 2022 en 2023 zijn ontvangen, zijn in 2023 niet ingezet en worden overgeheveld naar 2024.

De middelen voor versterken sociale basis uit de decembercirculaire 2022 zullen in 2024 worden ingezet voor een Dementievriendelijk Deventer, één van de speerpunten in het gezondheidsbeleid dat in 2023 is vastgesteld. De middelen voor de lokale preventieakkoorden zullen in 2024 worden ingezet ter voorkoming van alcohol en drugsgebruik zoals vastgesteld in het Alcohol- en preventieplan in januari 2024 en voor een rookvrij Deventer.

Investeringen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. investeringen	10.331	6.695	4.148	-2.548
Inkomsten t.g.v. investeringen	1.548	604	136	-468
Saldo	-8.783	-6.091	-4.011	2.080

Er is inzichtelijke gemaakt welke investeringen binnen boven het programma over- of onderschrijding >€ 200.000 binnen de begrote jaarschijf 2023 hebben. Deze investeringen lopen of voor of achter op de planning. Alle investeringen passen binnen de daarvoor beschikbaar gestelde meerjarige ramingen.

(bedragen x €1.000)

Naam	Baten/Lasten	Begroting 2023	Realisatie 2023	Restant 2023
Nieuwbouw sporthal Bathmen	Lasten	1.728	313	1.415
Nieuwbouw sporthal Bathmen	Baten	-318	-29	-289
Nieuwbouw sporthal Keizerslanden	Lasten	1.166	402	764
Luchtbehandelingssysteem Fermerie	Lasten	267	0	267

Toelichting

Sporthallen Marke Zuid en Bathmen

Zoals toegelicht onder het onderdeel Grote projecten zit het project sporthal Marke Zuid in het eindstadium van de ontwerpfase. Het niet bestede krediet 2023 wordt overgeheveld naar 2024. Sporthal Bathmen zit in de ontwerpfase. Het niet bestede krediet in 2023 wordt overgeheveld naar 2024.

Klimaatinstallatie Fermerie

Zoals toegelicht in de kwartaalrapportages is de inpassing van de klimaatinstallatie van de Fermerie vertraagd. Het niet bestede krediet 2023 wordt overgeheveld naar 2024.

Beregeningsinstallaties Borgele

Op sportpark Borgele hebben we drie velden voorzien van een pop up systeem. Hierdoor hoeft Het Groenbedrijf niet meer naar het sportpark voor het aanzetten van de beregening. Dit kan met het nieuwe systeem op afstand en scheelt dus veel tijd.

Revitalisering kunstgrasvelden

Op de sportparken Borgele, Horsterhoek en Zandweerd zijn een aantal kunstgrasvelden gerevitaliseerd zodat de vervanging van de toplaag uitgesteld kon worden naar 2025.

Vervanging verlichting kunstgrasvelden

Op diverse sportparken is de verlichting van de kunstgrasvelden vervangen.

Voortgang investeringen

4^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Beregeningsinstallatie Borgele	5.2	 Op koers	De werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Kunstgrasveld Lettele	5.2	 Behoeft aandacht	De voortgang op deze investering is afhankelijk van de nieuwbouw van de Sancta Maria school (zie programma 9)
Kunstgrasvelden vervanging toplaag	5.2	 Op koers	De revitalisering is uitgevoerd en de vervanging van toplaag is verschoven naar 2025.
Kunstgrasvelden vervanging verlichting	5.2	 Op koers	De werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Luchtbehandelingssysteem De Fermerie	6.1	 Behoeft aandacht	Er is een technische oplossing voor de plaatsing van de installatie gevonden. Dit wordt doorgeschoven naar 2024
Nieuwbouw sporthal Bathmen	5.2	 Behoeft aandacht	Zie leidraad grote projecten
Nieuwbouw sporthal Marke zuid	5.2	 Behoeft aandacht	Zie leidraad grote projecten
Renovatie Polstraat 8-10	6.81	 Op koers	Het project is eind 2023 gerealiseerd en opgeleverd.

Jeugd en onderwijs

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

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

Transformatieopgave

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

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

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

Doelen en Prestaties

Kwartaal 4

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?


Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

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

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

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd


Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties


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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed


Prestatie gewijzigd?


Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Gewijzigde prestatie Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in het schooljaar 2021/2022 was 202. In het schooljaar 2023/2024 is het doel dit aantal te verminderen tot 180 nieuwe vroegtijdig schoolverlaters. Het streven is uiteindelijk nul nieuwe voortijdig schoolverlaters door inzet van de doorstroomcoaches (dit is de nieuwe - landelijk ingevoerde- naam van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt medewerkers).


Prognose  < 75% Dit komt overeen met de nieuwe doelstelling in de begroting 2024.

Prestatie gewijzigd?  Nee

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Meerjarenbegroting 2023-2026	46.386	4.424	-41.962	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	776	248	-528	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	897	813	-84	
	Verhoging krediet KC Rivierenwijk	-42	0	42	2022-924
	Aanbestedingsresultaat KC Borgele	-20	0	20	2023-141
	Onderwijshuisvesting 2023	41	0	-41	2022-1057
	1e kwartaalrapportage 2023	-384	2	386	1e kwartaalrapportage 2023
	Ambtelijke wijziging	149	152	3	
	2e kwartaalrapportage 2023	149	66	-83	2e kwartaalrapportage 2023
	3e kwartaalrapportage 2023	2.764	42	-2.722	3e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	50.716	5.747	-44.969	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	357	357	Begroting 2023
	4e kwartaalrapportage 2022	0	84	84	
	1e kwartaalrapportage 2023	193	78	-115	1e kwartaalrapportage 2023
	3e kwartaalrapportage 2023	12	-115	-127	3e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	205	404	199	

Investeringen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Jeugd en onderwijs	Meerjarenbegroting 2023-2026	15.646	0	-15.646	Begroting 2023
	4e kwartaalrapportage 2022	18.768	143	-18.625	
	Verhoging krediet KC Rivierenwijk	1.156	0	-1.156	2022-924
	Aanbestedingsresultaat KC Borgele	-1.023	0	1.023	2023-141
	1e kwartaalrapportage 2023	-25.779	0	25.779	1e kwartaalrapportage 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	400	0	-400	2e kwartaalrapportage 2023
	Ambtelijke wijziging	1.561	0	-1.561	
	Totaal programma	10.729	143	-10.586	

Exploitatie prognose (bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Vershil Prognose
Lasten	46.386	50.715	49.590	-1.125
Baten	4.424	5.747	5.440	-307
Voor resultaatbestemming	-41.961	-44.967	-44.150	818
Stortingen in reserves	0	206	364	158
Puttingen uit reserves	357	404	212	-192
Na resultaatbestemming	-41.604	-44.769	-44.301	468

Het programma bestaat uit de taakvelden

4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.82 Geëscaleerde zorg

Exploitatie

Lasten (Voordeel €1.125.000)

- Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting (voordeel €449.000)
 - Als gevolg van de aanpassing renteomslag van 2,3% naar 1,7% is er €315.000 minder rente doorbelast.
- Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (voordeel €856.000)
 - De uitgaven voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn €656.000 lager dan begroot. De looptijd van het programma is verlengd tot en met het schooljaar 2024-2025.
- Taakveld 6.72 Jeugdhulp en Jeugdbescherming (nadeel €181.000)
 - Voorlopig is het de verwachting dat de kosten voor jeugdhulp en jeugdbescherming circa €130.000 hoger uitvallen dan begroot. Dit is te verklaren door vooral een stijging van de kosten voor jeugdbescherming. De kosten voor Jeugdzorg lijken in lijn te liggen met de begroting. Dit is overigens een voorlopige inschatting. Pas bij de jaarrekening 2023 hebben we de beschikking over de definitieve cijfers op basis van de productieverantwoordingen van de zorgaanbieders.

Baten (Nadeel €307.000)

- Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting (voordeel €260.000)
 - De baten binnen onderwijshuisvesting vallen €150.000 hoger uit door een eenmalig voordeel op de huurinkomsten voor onderwijsgebouwen en gymzalen omdat de opbrengst van 2022 in 2023 is verantwoord.

- Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (nadeel €615.000)
 - De inkomsten voor het Nationaal programma Onderwijs (NPO) zijn €656.000 lager dan begroot.

Reserves

Stortingreserves (Nadeel €158.000)

- Door het ontstane voordeel vanuit de renteomslag van €315.000 is er €158.000 meer gestort in de reserve onderwijshuisvesting.

Puttingen reserves (Nadeel €192.000)

Door het ontstane voordeel vanuit de renteomslag van €315.000 is €157.000 minder geput uit de reserve onderwijshuisvesting.

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Vorbereiding nieuwbouw Sancta Maria school Lettele	70	0	-70
Onderzoek locatie Driehoek Snipperling VSO Deventer	67	0	-67
Nationaal programma onderwijs (NPO-middelen)	656	656	0
Onderwijsachterstandenbeleid	-26	-26	0
Totaal	766	629	-137

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	468
Saldo budgetoverheveling	-137
Saldo na budgetoverheveling	331

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €331.000)

Onderwijshuisvesting (voordeel €225.000)

Als gevolg van de aanpassing renteomslag van 2,3% naar 1,7% is er €315.000 minder rente doorbelast. Het ontstane voordeel is verrekend met de reserve onderwijshuisvesting. De baten binnen onderwijshuisvesting vallen €150.000 hoger uit door een eenmalig voordeel op de huurinkomsten voor onderwijsgebouwen en gymzalen omdat de opbrengst van 2022 in 2023 is verantwoord. Het restantbudget van €67.000 voor onderzoek van de locatie Driehoek Snipperling voor VSO Deventer wordt overgeheveld omdat het onderzoek doorloopt in 2024. Ook de voorbereiding van de verplaatsing van de Sancta Mariaschool in Lettele loopt door in 2024. Het restantbudget van € 70.000 wordt hiervoor overgeheveld.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (voordeel €215.000)

Het voordeel op dit taakveld wordt veroorzaakt door voordelen op onder andere de budgetten voor peuterspelen en sluitende aanpak jongeren. Het budget voor peuterspelen is conjunctuur gevoelig en laat evenals vorig jaar een voordeel zien. Het budget voor sluitende aanpak jongeren is over de periode 2022-2023 eenmalig verhoogd. Deze middelen zijn vrijgevallen. De resterende NPO middelen van €656.000 worden overgeheveld naar 2024 omdat de termijn verlengd is tot en met school jaar 2024-2025.

Jeugdhulp en Jeugdbescherming (nadeel €134.000)

Voorlopig is het de verwachting dat de kosten voor jeugdhulp en jeugdbescherming circa €130.000 hoger uitvallen dan begroot. Dit is te verklaren door vooral een stijging van de kosten voor jeugdbescherming. De kosten voor Jeugdzorg lijken in lijn te liggen met de begroting. Dit is overigens een voorlopige inschatting. Pas bij de jaarrekening 2023 hebben we de beschikking over de definitieve cijfers op basis van de productieverantwoordingen van de zorgaanbieders.

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil
Uitgaven t.l.v. investeringen	15.646	10.730	4.987	-5.742
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	143	0	-143
Saldo	-15.646	-10.587	-4.987	5.600

Er is inzichtelijke gemaakt welke investeringen binnen boven het programma over- of onderschrijding >€ 200.000 binnen de begrote jaarschijf 2023 hebben. Deze investeringen lopen of voor of achter op de planning. Alle investeringen passen binnen de daarvoor beschikbaar gestelde meerjarige ramingen.

(bedragen x €1.000)

Naam	Baten/Lasten	Begroting 2023	Realisatie 2023	Restant 2023
Nieuwbouw Etty Hillesum	Lasten	2.000	1.291	709
verv. nieuwbouw Sancta Maria	Lasten	1.129	0	1.129
Nieuwbouw Splithofstraat (afz 125 IIn)	Lasten	3.540	0	3.540

Toelichting

Afgeronde investeringen

De aanpassing Slingerbos / inhuizing Zonnewijzer en uitbreiding kindcentrum Rivierenwijk zijn afgerond.

Marke Zuid VMBO

Zoals toegelicht onder het onderdeel Grote projecten is de procedure van aanbesteding gestart. Eind januari 2024 zal bekend worden welke inschrijvingen tegen welke prijs er zijn gedaan. Dan ook wordt duidelijk of het beschikbare budget toereikend is. Ofschoon er nog geen sprake is van een onherroepelijk vastgesteld bestemmingsplan is het nog niet duidelijk wanneer de bouw van het schoolgebouw kan starten. Het niet bestede krediet 2023 wordt overgeheveld naar 2024.

Lopende investeringen

De facelift Enkdwarsstraat is voor het eerste deel afgerond. Het tweede deel wordt in samenhang met het IHP opgepakt. De uitbreiding van het kindcentrum Borgele is opgeleverd. De financiële afwikkeling vindt in 2024 plaats. Een aantal andere investeringen zijn nog in afwachting van de locatie of aanbesteding. De nieuwbouw VSO Deventer en de nieuwbouw Sancta Maria Lettele zijn daardoor nog niet in uitvoering genomen. Het niet bestede krediet van 2023 wordt overgeheveld naar 2024, waarbij in 2024 ook een actualisatie van fasering en investeringsraming zal plaatsvinden. Voor de nieuwbouw van de Zwaluwenburg is in 2023 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De uitwerking van het ambitiedocument loopt door in 2024.

Voortgang investeringen

4^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Aanpassing Slingerbos - Inhuizing zonnepanelen	4.2	 Op koers	Afgerond
Facelift Enkdwarsstraat	4.2	 Op koers	Eerste deel van de facelift is afgerond. Het tweede deel wordt in samenhang met de doorontwikkeling van het IHP opgepakt
Marke Zuid VMBO	4.2	 Behoeft aandacht	Zie leidraad grote projecten
Nieuwbouw gymlokaal VSO Deventer	4.2	 Op koers	In afwachting van locatie en de aanbesteding
Nieuwbouw school VSO Deventer	4.2	 Op koers	In afwachting van de locatie en de aanbesteding
Uitbreiding KC Borgele permanent	4.2	 Op koers	Aanvullend krediet is via raadsbesluit toegekend. Bouw is gestart. Oplevering is gebeurd in december 2023. Financiële afwikkeling vindt momenteel plaats.
Uitbreiding Kindcentrum Rivierenwijk	4.2	 Op koers	Afgerond. De extra lokalen zijn aangebouwd.
Vervangende nieuwbouw Sancta Maria Lettele	4.2	 Op koers	Aanvullend krediet is via raadsbesluit toegekend. Intentieovereenkomst wordt z.s.m. met betrokken partijen getekend.
Vorbereiding nieuwbouw Zwaluwenburg	4.2	 Op koers	Ambitie document is in het 3e kwartaal 2023 aangeboden aan de raad.

Economie en internationaal beleid

Omschrijving

Algemeen: Uitvoeringsagenda Economie en Internationaal Beleid

De ligging van Deventer, in combinatie met een historische Hanzestad, internationale traditie, een prachtig buitengebied en florerende werklocaties biedt grote economische potenties. Deze economische potenties gaan we nog beter benutten om gemeente, inwoners en bedrijven kansen en welvaart te bieden. Er wordt geïnvesteerd in de economie van Deventer. Alle ingrediënten zijn aanwezig om succesvol te zijn: een actief bedrijfsleven waar we nauw mee samenwerken, regionale samenwerking, hoogwaardige kennisinstellingen en een aantrekkelijke woonomgeving met goede stedelijke voorzieningen. De gezamenlijke gekozen focus met ondernemers en onderwijs en het Bestuursakkoord met 'Lef en Liefde' vormen het vertrekpunt van de Uitvoeringsagenda Economie en Internationaal Beleid 2019-2022. De agenda bevat 5 thema's:

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

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

De Uitvoeringsagenda Economie en Internationaal beleid bestrijkt een looptijd van 2019 tot en met 2022. Het is een document met een dynamisch karakter waarin we voor de resultaten deels afhankelijk zijn van externe partners waarmee we samenwerken. Daarbij verandert de (economische) wereld snel, dat heeft de Coronacrisis nog eens duidelijk gemaakt. We gaan de uitvoeringsagenda komend jaar dan ook actualiseren.

Versterken van werklocaties

In Deventer maken we werk van werk. We zetten actief in op het aantrekken en behouden van bedrijven. We werken aan nieuwe werklocaties, maar ook aan het moderniseren en toekomstbestendig maken van bestaande werklocaties zoals binnen het project Toekomstbestendige Bedrijventerreinen met het DEP. Modernisering en herinrichting van de oudere deelgebieden op de bedrijventerreinen Kloosterlanden en Bergweide kunnen belangrijke impulsen op het gebied van duurzaamheid, toegankelijkheid en leefbaarheid geven. De doelstelling is om te komen tot toekomstbestendige bedrijventerreinen die klaar zijn voor de maatschappelijke en economische ontwikkelingen met voldoende ruimte voor bedrijven om door te groeien of zich in Deventer te vestigen. Ook werken we aan de doorontwikkeling naar een duurzame binnenhaven met de realisatie van een containerterminal, het faciliteren van ontwikkelingen in de Poort van Deventer en natuurlijk A1 Bedrijvenpark als innovatieve toplocatie voor onder andere duurzame maakindustrie en slimme logistiek.

Versterken economische structuur en ondernemersklimaat

Ondernemers spelen een essentiële rol in de lokale economie, voor de werkgelegenheid en daarmee voor de vitaliteit van Deventer. We willen een ondernemersvriendelijk klimaat, met ruimte voor de ontwikkeling van starters en scale-ups, innovatie en ondernemersondersteuning. Ook hebben we aandacht voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit vraagt van onze kant goed samenspel, stevig accountmanagement en een

proactieve opstelling. Meer algemeen zijn er veel ingrediënten aanwezig om succesvol te zijn. We zetten in op kansrijke sectoren en een sterkere binding met het onderwijs en bedrijfsleven, bijvoorbeeld binnen stadscampus de Kien. Nieuwe ontwikkelingen als de komst van 5G en andere Smart-economy onderwerpen volgen we, zodat we snel op kansen kunnen inspelen.

Aantrekkelijk(e) stad en buitengebied

We werken aan Deventer als aantrekkelijke bestemming voor bewoners, bezoekers, bedrijven en talenten. Dit vraagt om goede voorzieningen, evenementen, woningen en bereikbaarheid. Ook willen we dat Deventer zich nadrukkelijk toont aan de buitenwereld.

In nauwe samenwerking met de stichting Deventer Marketing (...InDeventer!) zetten we stevig in op citymarketing (merk Deventer), waarmee we Deventer economisch en toeristisch nog beter op de kaart zetten. We zetten verder in op de ligging aan de IJssel, de verbinding met Salland en Deventer 360 graden rond.

Samen met stichting Deventer Binnenstadsmanagement werken we verder aan een mooie, levendige binnenstad waar bezoekers het naar hun zin hebben en het fijn is om te wonen en werken, onder andere via uitvoering van de Binnenstadsagenda 2.0. We investeren in de openbare ruimte, werken aan het tegengaan van leegstand, goede bereikbaarheid en voorzieningen, en een ruim cultureel aanbod. De organisatie van de kermissen en de markten dragen bij aan een aantrekkelijke stad.

De economie in de dorpen is belangrijk voor het leefbaar houden van het buitengebied en blijft aandacht houden in samenhang met het plattelandsbeleid.

Veerkrachtige arbeidsmarkt

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

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

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

Internationaal beleid

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

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

Aantal	0	5	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

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

Aantal	0	17	0	0	0	0
--------	---	----	---	---	---	---

Doelen en Prestaties

Kwartaal 4

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Doelstelling

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

Prognose

Goed

Doelstelling gewijzigd**Gewijzigde doelstelling****Prestaties****Prestatie**

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

Prognose

Goed

Prestatie gewijzigd?**Bijgestelde prestatie****Prestaties****Prestatie**

Het verbeteren van de leefomgeving in de binnenstad door:

- Afronding Lebuïnuspleinen
- Vergroeningsplan maken samen met SDBM
- Maken nieuw plan ontwikkeling Broederenkwartier
- Maken nieuw plan kwaliteitsimpuls openbare ruimte (signing en routing voor bezoekers, aanlichten 4 panden)
- Opstellen investeringsplan fietsparkeren

Prognose

Goed

Prestatie gewijzigd?**Bijgestelde prestatie**

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose

 Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Meerjarenbegroting 2023-2026	3.922	1.374	-2.548	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	1.710	100	-1.610	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	1.936	343	-1.593	
	1e kwartaalrapportage 2023	2	0	-2	1e kwartaalrapportage 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	5	0	-5	2e kwartaalrapportage 2023
	3e kwartaalrapportage 2023	0	58	58	3e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	7.575	1.875	-5.700	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	4e kwartaalrapportage 2022	0	1.593	1.593	
	2e kwartaalrapportage 2023	10	0	-10	2e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	10	1.593	1.583	

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	Meerjarenbegroting 2023-2026	52	52	0	Begroting 2023
	1e kwartaalrapportage 2023	10	10	0	1e kwartaalrapportage 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	61	32	-29	2e kwartaalrapportage 2023
	3e kwartaalrapportage 2023	-42	0	42	3e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	81	94	13	

Investeringen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Economie+internationaal beleid	4e kwartaalrapportage 2022	2.027	0	-2.027	
	1e kwartaalrapportage 2023	65	65	0	1e kwartaalrapportage 2023
	3e kwartaalrapportage 2023	-425	0	425	3e kwartaalrapportage 2023

Exploitatie prognose (bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	3.922	7.576	4.954	-2.621
Baten	1.374	1.875	1.724	-151
Voor resultaatbestemming	-2.548	-5.701	-3.230	2.471
Stortingen in reserves	0	10	10	0
Puttingen uit reserves	0	1.593	208	-1.386
Na resultaatbestemming	-2.548	-4.117	-3.033	1.085

Het programma bestaat uit de taakvelden

3.1 Economische ontwikkelingen

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

3.4 Economische promotie

Exploitatie

Lasten (Voordeel €2.621.000)

- Taakveld Economische ontwikkeling (voordeel €2.673.000)
 - In 2022 en 2023 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor het toekomstig bestendig maken van bedrijventerreinen (TBBT). Dit is een project over meerder jaren. Hiervan wordt eind 2023 €1.700.000 overgeheveld naar 2024;
 - In 2023 is er €500.000 beschikbaar gesteld om de economie te versterken. Hiervan is € 275.000 besteed en het restant wordt overgeheveld naar 2024;
 - Van de beschikbaar gestelde middelen voor toezicht en handhaving terrassenbeleid (€150.000) is €100.000 besteed en het restant wordt overgeheveld naar 2024;
 - Het project 4e stadsarrangement binnenstad loopt in 2024 nog door, hiervoor wordt €300.000 overgeheveld naar 2024;
 - Voor het invoeren van een routekaart jongeren zijn middelen beschikbaar gesteld en daarvan wordt ook een deel overgeheveld naar 2024.

Reserves

Puttingen uit reserves (voordeel €1.386.000):

De afwijking bestaat grotendeels uit een onderschrijding van €1.356.000 op het taakveld economische ontwikkeling.

- Taakveld Economische ontwikkeling (voordeel €1.356.000)

- o In 2022 zijn er veel incidentele middelen beschikbaar gesteld welke voor €1.544.000 zijn overgeheveld naar 2023 als putting via de reserve overlopende uitgaven. Uiteindelijk is hier in 2023 €188.000 van gerealiseerd. Hierdoor blijft er nog €1.356.000 in de reserve overlopende uitgaven beschikbaar.

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Capaciteit ambitie beroepshaven	50	0	-50
TBBT Leefbaarheid	98	98	0
TBBT Ruimte voor ondernemen	3	3	0
TBBT Duurzame mobiliteit	43	43	0
TBBT Energie & Klimaat	54	54	0
Versterken arbeidsmarkt	25	0	-25
Verjongen: routekaart invoeren	130	26	-104
Integrale visie arbeidsmigranten	63	13	-50
4e stadsarrangement	294	294	0
TBBT Herstructureringsplan bedrijventerrein WP1	1.033	1.033	0
TBBT Zon op dak WP3	56	56	0
Vervolg TBBT	500	0	-500
Versterking economie	275	0	-275
Toezicht en handhaving terrassen beleid	50	0	-50
International Office	30	30	0
Totaal	2.703	1.649	-1.053

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	1.085
Saldo budgetoverheveling	-1.053
Saldo na budgetoverheveling	32

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €32.000)

Voor 2023 is sprake van een overschot van €1 miljoen. Dit bedrag wordt middels een budgetoverheveling meegenomen naar 2024 ten behoeve van toekomstige kosten. Dit zijn kosten die nog gemaakt worden voor het toekomstig bestendig maken van bedrijventerreinen (TBBT), versterken van de economie en overige projecten. Verder geen bijzonderheden.

Voorzienen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	52	80	80	0
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	52	94	94	0
Saldo	0	14	14	0

Investerings

(bedragen x €1.000)


	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. investeringen	0	1.667	1.476	-190
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	65	65	0
Saldo	0	-1.602	-1.411	190

Toelichting

Binnen het programma Economie is er sprake van twee investeringsprojecten; Vaart in de Haven (5e havenarm) en Elektrische installaties markten. Eind november is het project Vaart in de Haven (5e havenarm) gerealiseerd. De investering voor elektrische installaties markten (€ 190.000) is nog niet gestart. Dit wordt meegenomen in het herinrichtingsplan markten.

Voortgang investeringen

4^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Vervanging elektriciteitsinstallaties markt 3.3		 Behoeft aandacht	Het nieuwe marktplan is nog niet gereed.

Kunst en cultuur

Omschrijving

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

Deventer straalt geschiedenis uit en ademt cultuur. Kunst en cultuur verrijken ons leven en vergroten onze betrokkenheid bij de samenleving. Naast deze gebruikswaarde, hebben zij ook economische, sociale en ruimtelijke waarde. Die brede waarde van kunst en cultuur voor onze gemeente heeft zich vertaald in een passende cultuurvisie inclusief concreet Uitvoeringsprogramma Cultuur voor de komende jaren. Een sterk Deventer kan niet zonder een verrijkende programmering, die ons helpt ontspannen, vermaken, verbazen en nadenken. Hier werken we samen met de partners in de stad hard aan, binnen en buiten het domein cultuur.

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

Deventer heeft een rijke historie en een al even rijke erfgoedcollectie, met honderden rijks- en gemeentelijke monumenten, een beschermd stadsgezicht en dorpsgezichten. Aansprekende voorbeelden zijn het IJselfront en het Bergkwartier. Een uitzonderlijke collectie boeken vinden we in de Atheneumbibliotheek. Overal zijn de invloeden zichtbaar van de Hanze en de Moderne Devotie. Maar Deventer is meer dan dat. In stad en ommeland is de lange historie van onze gemeente overal af te lezen.

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

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

De tijdelijke sluiting van de sector de afgelopen periode als gevolg van corona en het breed gevoelde gemis van activiteiten en programma, laten ons des te meer zien wat de waarde van het culturele veld is voor Deventer en haar omgeving.

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

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

Doelen en Prestaties

Kwartaal 4

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  > 75% De voorbereidingen vroegen meer tijd. Voor de maatregelen wordt in 2024 een voorstel ter besluitvorming voorgelegd.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  > 75% De kerkenvisie wordt begin 2024 aangeboden aan te raad. De casestudies zullen begin 2024 worden uitgevoerd.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

Prestatie	<p>We maken afspraken met de gesubsidieerde partijen in het culturele veld, conform het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024. We richten ons specifiek op:</p> <ul style="list-style-type: none">• publieksbereik (met speciale aandacht voor jongeren)• subsidie in relatie tot ambities en prestaties• vernieuwing• gebruik van vastgoed• samenwerking binnen en buiten de programmaliijn <p>We monitoren deze via onze subsidiesystematiek. We hebben hierbij speciale aandacht voor het bereik van de dorpen en het buitengebied.</p>
-----------	---


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We borgen de facilitaire functie cultuureducatie en de podiumkunstfunctie van de Deventer Schouwburg in de ontwikkeling richting De Nieuwe Keizer.

Prognose  Goed


Op 14 november 2023 heeft B&W de besluitvorming inzake afronden Initiatieffase Podiumkunsten onder één dak aangeboden aan de Gemeenteraad; nr 2023-903. De behandeling van dit voorstel is afgerond op 20 december 2023. Besloten is om de Verkenningfase van Podiumkunsten Onder één dak te starten. Hoewel het dezelfde locatie betreft als het plan De Nieuwe Keizer, betreft het een ander plan met meerdere culturele functies; nl theater, pop en kunst en cultuur educatie. Met de definitieve keuze voor 'Podiumkunsten onder één dak' wordt het project De Nieuwe Keizer definitief beëindigd. Conform het aangenomen amendement worden alle uitkomsten uit eerdere onderzoeken omtrent het Cultureel Centrum Keizerstraat en Burgerweeshuis naar Burgerhaven goed gedocumenteerd.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We richten ons op het afronden van de ontwerpfase van de realisatie van Burgerweeshuis op het Haveneiland (als onderdeel van de Leidraad Grote Projecten, verkenningsfase).


Prognose  Goed Op 14 november 2023 heeft B&W de besluitvorming inzake afronden Initiatieffase Podiumkunsten onder één dak aangeboden aan de Gemeenteraad; nr 2023-903. De behandeling van dit voorstel is afgerond op 20 december 2023. Besloten is om de Verkenningsfase van Podiumkunsten Onder één dak te starten. Hoewel het dezelfde locatie betreft als het plan De Nieuwe Keizer, betreft het een ander plan met meerdere culturele functies; nl theater, pop en kunst en cultuur educatie. Met de definitieve keuze voor 'Podiumkunsten onder één dak' wordt het project Burgerweeshuis naar het Haveneiland definitief beëindigd. Conform het aangenomen amendement worden alle uitkomsten uit eerdere onderzoeken omtrent het Cultureel Centrum Keizerstraat en Burgerweeshuis naar het Haveneiland goed gedocumenteerd.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


Prestatie We actualiseren ons atelierbeleid en leggen dat voor aan de raad

Prognose  Goed E.e.a. wordt betrokken bij de nieuwe Cultuurvisie 2025-2028.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie


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

Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Meerjarenbegroting 2023-2026	19.331	2.680	-16.651	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	1.361	310	-1.051	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	161	0	-161	
	Afronding definitiefase Burgerweeshuis	95	0	-95	2022-815
	Start verkenningfase Burgerweeshuis en	400	0	-400	2022-958
	1e kwartaalrapportage 2023	427	-23	-450	1e kwartaalrapportage 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	584	295	-289	2e kwartaalrapportage 2023
	Initiatiefase Podiumkunsten onder 1 dak	2.189	0	-2.189	2023-903
	3e kwartaalrapportage 2023	518	-5	-523	3e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	25.066	3.257	-21.809	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Kunst en cultuur	Meerjarenbegroting 2023-2026	81	1.940	1.859	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	113	113	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	161	161	
	1e kwartaalrapportage 2023	753	916	163	1e kwartaalrapportage 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	54	0	-54	2e kwartaalrapportage 2023
	3e kwartaalrapportage 2023	0	-378	-378	3e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	888	2.752	1.864	

Vorzieningen (bedragen x €1.000)

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

Investerings (bedragen x €1.000)

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

Exploitatie prognose (bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	19.331	25.066	21.686	-3.379
Baten	2.680	3.256	3.490	234
Voor resultaatbestemming	-16.652	-21.810	-18.197	3.613
Stortingen in reserves	81	888	850	-38
Puttingen uit reserves	1.941	2.753	2.260	-492
Na resultaatbestemming	-14.791	-19.945	-16.786	3.159

Het programma bestaat uit de taakvelden
 5.3 Cultuurpresentatie, - productie en -participatie
 5.4 Musea
 5.5 Cultuur erfgoed
 5.6 Media

Exploitatie

Lasten (Voordeel €3.379.000)

- Taakveld Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
 - een voordeel van €2.588.000 op de voorbereidingsbudgetten voor de projecten Burgerweeshuis en Podiumkunsten onder 1 dak. Conform raadsbesluit op 20-12-2023 worden deze middelen overgeheveld naar 2024 en zullen deze ingezet worden voor het uitwerken van de verkenningsfase van Podiumkunsten onder 1 dak.
 - een voordeel van €169.000 op de subsidies voor impuls jongerencultuur. In 2022 en 2023 is in totaal €604.700 aan middelen ontvangen ten behoeve van een impuls jongerencultuur, hiervan resteert €169.000. Deze middelen zullen worden overgeheveld naar 2024. Er was sprake van een zeer korte aanvraagperiode in 2022, in 2023 wordt de subsidie steeds meer benut voor de doelgroep. De subsidie loopt tot 2025 en wordt aan het einde van de looptijd integraal afgerekend.
- Taakveld Cultureel erfgoed
 - voordeel van €256.000 als gevolg van het niet besteden van de middelen voor de Coberco schoorsteen. De totale financiering voor de restauratie van de Coberco Schoorsteen was in 2023 nog niet gereed. Op dit moment wordt gewerkt aan de eigendomsoverdracht van de schoorsteen aan de gemeente Deventer. In 2024 kan dan de restauratie worden uitgevoerd.
 - voordeel van €50.000 op de beschikbare middelen voor beheer en onderhoud erfgoed. Bij de begroting 2023 is €100.000 beschikbaar gesteld voor beheer en onderhoud erfgoed. Hiervan is €50.000 aan de Lebuineskerk verstrekt, de overige €50.000 resteert in 2023.

- o voordeel van €50.000 op de middelen van de kerkensie. Deventer kent al een kerkensie en in 2023 is gewerkt aan een geactualiseerde versie welke als kader voor de uitvoering in Q1 2024 wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Het actualiseren van de kerkensie duurt langer dan gepland waardoor de werkzaamheden ook in 2024 nog doorlopen en niet alle middelen in 2023 zijn besteed.

Baten (Voordeel €234.000)

De baten hebben een overschrijding van €234.000 (voordeel) welke voor €264.000 is toe te rekenen aan het taakveld Cultureel erfgoed.

- Taakveld Cultureel erfgoed
 - o Er is sprake van een voordeel van €259.000 als gevolg van niet begrote servicekosten die konden worden doorbelast aan huurders.

Reserves

Puttingen uit reserves (Nadeel €492.000):

- Er is sprake van een lagere putting uit de reserves van €492.000 waarvan € 285.000 als gevolg van lagere onderhoudskosten doordat de voorbereiding meer tijd heeft gevraagd.

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Kunstopdrachten	15	15	0
Frichtiekosten fusie Kunstcircuit en Bibliotheek	60	60	0
Cultuur en jongeren	50	0	-50
Locatieprofielen	65	65	0
Impuls jongerencultuur	169	169	0
Verkenningfase Podiumkunsten	2.189	0	-2.189
Voorlopig ontwerpfasie Burgerweeshuis	77	0	-77
Definitiefasie onder één dak	322	0	-322
Kerkensie	50	50	0
Schoorsteen voormalig Coberco	256	114	-142
Totaal	3.253	473	-2.780

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	3.159
Saldo budgetoverheveling	-2.780
Saldo na budgetoverheveling	379

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €379.000)

Cultureel erfgoed (€205.000 voordeel)

Als gevolg van de aanpassing renteomslag van 2,3% naar 1,7% wordt er €156.000 minder rente doorbelast. Het ontstane voordeel wordt via het programma Algemene Dekkingsmiddelen gestort in de generieke weerstandsreserve.

Media (€80.000 voordeel)

Als gevolg van de aanpassing renteomslag van 2,3% naar 1,7% wordt er €65.000 minder rente doorbelast. Het ontstane voordeel wordt via het programma Algemene Dekkingsmiddelen gestort in de generieke weerstandsreserve.

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	93	93	100	8
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	24	24	24	0
Saldo	-69	-69	-77	-8

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil
Uitgaven t.l.v. investeringen	0	370	216	-154
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	0	0	0
Saldo	0	-370	-216	154

Voortgang investeringen

4^e kwartaal

Naam	Taakveld	Voortgang	Stand van zaken
Brandveiligheid Bergkerk	5.5 Cultureel erfgoed	 Op koers	Gerealiseerd
Brandveiligheid Lebuinuskkerk	5.5 Cultureel erfgoed	 Op koers	Gerealiseerd
Overkapping Burgerweeshuis	5.5 Cultureel erfgoed	 Op koers	Gerealiseerd
Scheepvaartstraat 13 gevel	5.5 Cultureel erfgoed	 Behoeft aandacht	Er is een oplossing voor de warmtepompen gevonden. Dit wordt in 2024 gerealiseerd.
Scheepvaartstraat 9 foyer	5.5 Cultureel erfgoed	 Op koers	Gerealiseerd

Bedrijfsvoering

Omschrijving

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

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

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

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

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

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

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

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

Doelen en Prestaties

Kwartaal 4

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  < 75% De technische en functionele implementatie is gestart. De voorbereidende gesprekken met de leverancier hebben plaatsgevonden en inmiddels zijn de implementatie werkgroepen van start gegaan. De verwachte live-datum is 1 januari 2025.

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

Prestatie We verkrijgen een goedkeurende verklaring.

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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

Prognose  > 75%


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

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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


Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties


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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

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


Prognose  Goed

Doelstelling gewijzigd

Gewijzigde doelstelling

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Prestaties

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

Prognose  Goed

Prestatie gewijzigd?

Bijgestelde prestatie

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Meerjarenbegroting 2023-2026	39.594	8.931	-30.663	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	3.936	1.370	-2.566	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	888	30	-858	
	Ambtelijke wijziging	128	159	31	
	1e kwartaalrapportage 2023	451	34	-417	1e kwartaalrapportage 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	230	-14	-244	2e kwartaalrapportage 2023
	3e kwartaalrapportage 2023	-1.325	-539	786	3e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	43.902	9.971	-33.931	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Meerjarenbegroting 2023-2026	1.519	1.384	-135	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	985	985	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	925	925	
	1e kwartaalrapportage 2023	30	46	16	1e kwartaalrapportage 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	751	0	-751	2e kwartaalrapportage 2023
	3e kwartaalrapportage 2023	522	-402	-924	3e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	2.822	2.938	116	

Investeringen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Bedrijfsvoering	Meerjarenbegroting 2023-2026	2.149	0	-2.149	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	300	0	-300	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	371	0	-371	
	1e kwartaalrapportage 2023	865	0	-865	1e kwartaalrapportage 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	13	0	-13	2e kwartaalrapportage 2023
	3e kwartaalrapportage 2023	-158	0	158	3e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	3.540	0	-3.540	

Exploitatie prognose (bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Verschil Prognose
Lasten	39.596	43.903	40.763	-3.140
Baten	8.931	9.972	9.515	-457
Voor resultaatbestemming	-30.665	-33.932	-31.249	2.683
Stortingen in reserves	1.519	2.821	2.659	-163
Puttingen uit reserves	1.384	2.938	1.847	-1.091
Na resultaatbestemming	-30.799	-33.815	-32.060	1.755

Het programma bestaat uit het taakveld
0.4 ondersteuning organisatie (overhead)

Exploitatie

Lasten (Voordeel €3.140.000)

Alle afwijken op lasten en baten landen op taakveld 0.4 ondersteuning organisatie (overhead)

- Dit bedrag betreft voor €2.730.000 lasten voor projecten die worden overgeheveld naar 2024 (zie budgetoverhevelingen)
- Lagere exploitatielasten ICT samenwerking DOWR in totaal €824.000. Deventer aandeel hierin is €532.000. Een deel van dit voordeel (kantoorautomatisering en programma-overstijgende ICT-kosten) betreft het programma bedrijfsvoering. ICT.Kosten voor specifieke taakvelden ruimtelijk, sociaal of burgerzaken worden verantwoord op deze programma's.
- Het ICT-resultaat betreft vooral eenmalig lagere licentiekosten. Kapitaallasten KCC gaan later in, omdat de implementatie van de nieuwe KCC-oplossing langer loopt. Budgetten voor andere lagere licentiekosten zijn vanaf 2024 ingezet als dekking voor AV-middelen. Van eenmalig beschikbaar gesteld budget voor informatieveiligheid valt in 2023 €125.000 vrij.
- Kosten facilitaire zaken samenwerking DOWR zijn €119.000 lager dan begroot. Dit betreft volledig huisvestingskosten voor Olst Wijhe en Raalte, die worden doorbelast aan deze gemeenten.
- Lagere kosten juridische zaken (voordeel €95.000) en Inkoop (voordeel €36.000)
- Voordeel op communicatie door later invullen vacatureruimte en hogere toerekening uren aan projecten(voordeel €89.000)
- Nadeel op loon- en inhuurkosten Financiën(Nadeel €46.000)
- Lagere kosten Personele zaken (voordeel €26.000)
- Overige bedrijfsvoeringskosten (nadeel €45.000)

Baten (Nadeel €457.000)

- Lagere inkomsten door budgetoverhevelingen lasten en baten (zie budgetoverhevelingen) (nadeel €43.000)

- Lagere doorbelastingen aan Ost Wijhe en Raalte door voordelen op ICT kosten (Nadeel €382.000)
- Lagere doorbelasting aan Olst Wijhe en Raalte door voordelen gemeenschappelijke facilitaire kosten (nadeel €94.000)
- Overige verschillen inkomsten communicatie, personeel, financiën (nadeel €62.000)

Reserves

Storting reserves (Nadeel €163.000) :

- Reserve overlopende posten
 - Voor datagestuurd werken is een begrote storting van €650.000 verrekend met een begrote putting van €150.000 (nadeel €150.000).
 - Voor project innovatieve werkgever voor jongeren was in de derde kwartaalrapportage een storting van €12.750 begroot, de uitgaven zijn echter alsnog in 2023 gekomen, waardoor de storting vervalt (nadeel €12.750).

Putting reserves (Nadeel €1.091.000)

- De begrote putting uit de reserve overlopende posten is overgeheveld naar 2024 omdat de uitgaven die daarmee gedekt worden, nog niet zijn gerealiseerd (zie budgetoverhevelingen) (nadeel €919.303)
- Lagere putting datagestuurd werken verrekend met lagere storting (nadeel €150.000)
- Lager putting Polstraat 12 en Afstand tot de arbeidsmarkt, kosten zijn lager (nadeel €21.350)

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Werving en Selectie Woningbouw	20	0	-20
Projectbegeleiderspoule	36	0	-36
Teamontwikkeling FC	78	78	0
Privacy Officer	37	37	0
I-uitvoeringsplan onvoorzien/klein bier	52	52	0
Purple HRM	50	0	-50
BAG	32	0	-32
De 5 wetten	18	18	0
Directiebudget	252	0	-252
Directiebudget reservering Fin Adm	73	0	-73
Informatieveiligheid	222	222	0
Contactplatform	594	58	-537
Hybride vergaderen	57	0	-57
Smart city	200	0	-200
Aanbesteding software omgevingswet	215	205	-10
Softwareprojecten	877	763	-114
Totaal	2.813	1.433	-1.381

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	1.755
Saldo budgetoverheveling	-1.381
Saldo na budgetoverheveling	374

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €374.000)

Personeel en Organisatie (€85.000 voordeel)

Dit saldo moet nog worden gecorrigeerd. Een nog te betalen post voor naheffing werkkostenregeling van €152.000 is nog niet in het resultaat verwerkt. Er resteert dan een nadeel van €47.000, vooral verklaard door de naheffing op belaste werkkosten. De loonkosten zijn €90.000 lager doordat vacatures voor nieuwe functies later zijn ingevuld. Kosten voor arbo-advies en werving en selectie zijn hoger.

Financiën (€87.000 nadeel)

Licht nadeel op loon- en inhuurkosten, externe onderzoeken onder meer voor fiscaliteit en interne controle en kosten betalingsverkeer. Inkomsten dwangbevelen zijn iets lager dan begroot.

Facilitaire zaken (€4.000 voordeel)

Als gevolg van de aanpassing renteomslag van 2,3% naar 1,7% wordt er €203.000 minder rente doorbelast. Het ontstane voordeel wordt via het programma Algemene Dekkingsmiddelen gestort in de generieke weerstandsreserve. Loonkosten zijn €75.000 lager, overige voordelen €5.000. Op energiekosten is een nadeel van €234.000, de reparatie van de noodkoeling MER-ruimte leidt tot een nadeel van €44.000.

Communicatie (€112.000 voordeel)

Kosten voor interne communicatie zijn lager. Loonkosten zijn meer dan begroot gedekt door toerekening aan projecten.

ICT (€65.000 voordeel)

Dit betreft alleen het ICT voordeel op bedrijfsvoering. Het exploitatieresultaat DOWR-ICT is in totaal €824.000. Het aandeel Deventer hierin bedraagt €532.000. Een deel van dit voordeel (kantoorautomatisering en programma-overstijgende ICT-kosten) betreft het programma bedrijfsvoering. ICT-kosten voor specifieke taakvelden ruimtelijk, sociaal of burgerzaken worden verantwoord op deze programma's. Het ICT-resultaat betreft vooral eenmalig lagere licentiekosten sociaal domein, KCC en applicatie Mylex. Kapitaallasten KCC gaan later in, omdat de implementatie van de nieuwe KCC-oplossing langer loopt. Budgetten voor andere lagere licentiekosten zijn vanaf 2024 ingezet als dekking voor AV-middelen. Van eenmalig beschikbaar gesteld budget voor informatieveiligheid valt in 2023 €125.000 vrij. Bij de personeelskosten zien we dat de kosten voor eigen personeel lager zijn dan begroot. Hier tegenover staan wel hogere inhuurkosten als gevolg van moeilijk invulbare functies, waar extern personeel voor moet worden ingehuurd.

Juridische zaken en inkoop (€115.000 voordeel)

Lagere kosten op inkoopadvisering €36.000, loonkosten €41.000 en vergoeding commissies €13.000, voordeel gegevensbescherming en privacy door later ingevulde vacaturruimte €99.000. Op kosten voor beroep en bezwaar is een nadeel van €74.000

Overige bedrijfsvoering (voordeel €81.000 op dekking overheadkosten).

Investerings

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershill
Uitgaven t.l.v. investeringen	2.149	3.539	1.750	-1.790
Inkomsten t.g.v. investeringen	0	0	6	6
Saldo	-2.149	-3.539	-1.744	1.796

Er is inzichtelijke gemaakt welke investeringen binnen boven het programma over- of onderschrijding >€ 200.000 binnen de begrote jaarschijf 2023 hebben. Deze investeringen lopen of voor of achter op de planning. Alle investeringen passen binnen de daarvoor beschikbaar gestelde meerjarige ramingen.

(bedragen x €1.000)

Naam	Baten/Lasten	Begroting 2023	Realisatie 2023	Restant 2023
Audiovisuele middelen DOWR	Lasten	213	0	213
Hybride vergaderen DEV	Lasten	243	11	232

Toelichting

De lasten voor ICT investeringen zijn €1.610.000 lager dan begroot.

Kosten voor ICT-projecten lopen door naar 2024. Dit betreft onder meer audiovisuele middelen (€213.000), hybride vergaderen (€289.000), AV-middelen raadzaalen DOWR (€315.000), softwarelaag cloud werkplekken (€150.000), firewall (€98.000), loadbalancer (€99.000), laptops en fatclients (€109.000) en hardware servers/blades/enclosures (€106.000).

In de meerjarige investeringsplanning (roadmap) die elk jaar in het voorjaar wordt geactualiseerd, worden de effecten van de realisatie 2023 verwerkt.

Van het investeringsbudget voor Toekomst Gericht Werken (TGW) is €185.000 nog niet besteed. Het krediet zal bij jaarrekening worden afgesloten.

Voor 2024 en verder zal een nieuw investeringsplan worden voorgelegd aan de Raad, waarbij de vrijvallende kapitaallasten zullen worden benut voor de dekking van aanpassingen aan gebouw en inventaris.

Voortgang investeringen

4^e kwartaal

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

Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving

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

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

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

Standenregister

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Meerjarenbegroting 2023-2026	48.818	284.512	235.694	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	-3.865	1.935	5.800	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	2.133	0	-2.133	
	Donatie voor hulp na aardbeving	-100	0	100	2023-144
	Afronding definitiefase Burgerweeshuis	-95	0	95	2022-815
	Start verkenningsfase Burgerweeshuis en	-400	0	400	2022-958
	Krediet investering A1 Truckparking	-6	0	6	2023-49
	1e kwartaalrapportage 2023	-1.810	-99	1.711	1e kwartaalrapportage 2023
	Voorjaarsnota 2023	0	1.200	1.200	Voorjaarsnota 2023
	Ambtelijke wijziging	35	0	-35	
	Portefeuillestrategie verduurzaming vastgoed	-75	0	75	2023-441
	Begroting 2024 GGD IJsselland	-297	0	297	2023-437
	2e kwartaalrapportage 2023	-1.871	4.142	6.013	2e kwartaalrapportage 2023
	Initiatiefase Podiumkunsten onder 1 dak	-2.189	0	2.189	2023-903
	3e kwartaalrapportage 2023	-4.680	3.012	7.692	3e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	35.598	294.702	259.104	

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Meerjarenbegroting 2023-2026	7.889	35.860	27.971	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	10	6.561	6.551	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	2.133	2.133	
	1e kwartaalrapportage 2023	0	3.323	3.323	1e kwartaalrapportage 2023
	Voorjaarsnota 2023	6.751	309	-6.442	Voorjaarsnota 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	1.700	753	-947	2e kwartaalrapportage 2023
	Ambtelijke wijziging	-1.815	-1.815	0	
	3e kwartaalrapportage 2023	4.461	169	-4.292	3e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	18.996	47.293	28.297	

Vorzieningen (bedragen x €1.000)

Programma	Besloten via	Lasten	Baten	Saldo	Document
Algemene dekkingsmiddelen	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	110	110	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2023	0	104	104	3e kwartaalrapportage 2023
	Totaal programma	0	214	214	

Exploitatie prognose (bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening Prognose	Vershil Prognose
Lasten	48.819	35.599	10.980	-24.619
Baten	284.512	294.702	300.731	6.029
Voor resultaatbestemming	235.693	259.103	289.752	30.648
Stortingen in reserves	7.889	18.997	18.019	-978
Puttingen uit reserves	35.860	47.292	46.585	-706
Na resultaatbestemming	263.664	287.398	318.318	30.920

Het programma bestaat uit de taakvelden

0.10 Mutaties reserves

0.50 Treasury

0.61 OZB-woningen

0.62 OZB niet-woningen

0.64 Belastingen overig

0.70 Algemene uitkeringen en ov uitkeringen GF

0.80 Overige baten en lasten

Exploitatie

Lasten (Voordeel €24.619.000)

- Taakveld Overige baten en lasten. Stelposten €26.213.000 voordeel. Stelposten zijn reserveringen die vaak nog aan andere programma's moeten worden toegewezen, in afwachting van nadere informatie/besluitvorming. In 2023 is een aantal stelposten niet (volledig) aangewend:
 - Fonds infrastructuur (mobiliteit en leefomgeving): €13.000.000
 - Stelpost Podiumkunsten onder 1 dak: €11.765.000
Versterking ondersteuning wijkteams: €579.000
 - Stelpost lonen en prijzen: €443.800
 - Stelpost diversen: €220.000
 - Stelpost Right to challenge €100.000
 - Stelpost systeemleren €88.000
 - Stelpost landelijke structuur interventieteams €16.000

Van dit bedrag wordt €25.533.000 overgeheveld naar 2024.

- Doorberekende kapitaallasten (€1.909.000 nadeel)

- o Als gevolg van de aanpassing renteomslag van 2,3% naar 1,7% wordt er €1.909.000 minder rente doorbelast aan de diverse programma's/taakvelden.
- Bestuursakkoord organisatie-ontwikkeling (€404.000 voordeel)
- Het budget wat bij de voorjaarsnota 2022 beschikbaar is gesteld voor structurele en incidentele kosten organisatie-ontwikkeling €898.000 wordt €404.000 overgeheveld naar 2024 voor het compenseren van de kosten 2024-2026. Het overige deel wordt ingezet voor het directiebudget. Dit budget wordt ingezet voor organisatie knelpunten.
- Spaarverlof en thuiswerkvergoeding (€63.000 nadeel)
 - o Voor opgebouwd verlofsaldo voor spaarverlof is een bedrag van €191.000 in de voorziening spaarverlof gestort. De kosten voor de thuiswerkvergoeding personeel en overige personeelskosten zijn €63.000 lager dan begroot.

Reserves

Baten (Voordeel €6.029.000 :

De baten vallen € 6.029.000 hoger uit dan begroot (voordeel), een groot deel wordt verklaard door de uitkering van de decembercirculaire.

- Taakveld (algemene) uitkeringen en ov. uitkeringen GF
 - o Decemercirculaire 2023 (€5.745.000 voordeel). In de begroting is nog geen rekening gehouden met de inkomsten vanuit de decemercirculaire 2023. Dit zorgt voor een hogere inkomst van €5.745.000. Van dit deel is -€762.000 niet neutraal en beïnvloedt de uitkomst van de jaarrekening. Het overige neutrale deel is ter dekking van de lasten op programma 7 voor de energietoeslag €1.831.000 en een deel wordt meegenomen via budgetoverheveling naar 2024.

Stortingen reserves (Nadeel €978.000)

- Het rentevoordeel wat ontstaat als gevolg van de aanpassing renteomslag van 2,3% naar 1,7% wordt conform de begrotingsregels gestort in de generieke weerstandsreserve. Dit leidt tot een hogere storting van €978.124.

Puttingen reserves (Nadeel €706.000)

- Omdat de winsten voor de grondexploitatie nog niet zijn ingeboekt, is er €670.072 niet geput uit de egaliseringsreserve Weerstand.

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
Organisatie-ontwikkeling (middelen bestuursakkoord)	404	0	-404
Fonds infrastructuur (mob en leefomg)	13.000	0	-13.000
Twee onder een dak	11.765	0	-11.765
Right to challenge	100	0	-100
Systeemleren	88	0	-88
Versterken integrale toegang	579	0	-579
Totaal	25.937	0	-25.937

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling

(bedragen x €1.000)

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming	30.920
Saldo budgetoverheveling	-25.937
Saldo na budgetoverheveling	4.983

Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €4.983.000)

Onvoorzien (voordeel €153.000)

Na de 3e kwartaalrapportage 2023 was de raming onvoorzien nog €153.000. Daarna is dit bedrag niet meer aangewend.

Diverse stelposten (voordeel €681.000)

Een aantal stelposten, waaronder de stelpost lonen en prijzen, is niet volledig ingezet.

OZB (voordeel €136.000)

Het voordeel op OZB niet woningen (gebruikers en eigenaren deel) bedraagt €136.000.

Algemene uitkering afrekening (nadeel €142.000)

Door afrekeningen over voorgaande jaren, verschil in maatstaven en bedragen per eenheid ontstaat een nadeel van €142.000.

Algemene uitkering decembercirculaire 2023 (voordeel €5.745.000)

De niet neutrale mutatie in de decembercirculaire 2023 van de Algemene Uitkering bedraagt nadelig €762.000 (zie hiervoor de raadsmededeling decembercirculaire). Niet neutrale mutaties hebben effect op het resultaat. Daarnaast zijn er bedragen (neutrale mutaties €6,5 miljoen) ontvangen die een dekking zijn voor uitgaven die bij programma's zijn gedaan. Van dit bedrag wordt via diverse programma's €4,2 miljoen overgeheveld naar 2024 (m.n. energietoeslag, omgevingswet, onderwijsachterstanden)

Aanpassing renteomslagpercentage (nadeel €978.000)

Het rentevoordeel wat ontstaat als gevolg van de aanpassing renteomslag van 2,3% naar 1,7% wordt conform de begrotingsregels gestort in de generieke weerstandsreserve. Dit leidt tot een hogere storting van €978.124. Dit nadeel is als voordeel genoemd bij de diverse programma's, per saldo is dit voor de totale begroting neutraal.

Winsten grondexploitatie (nadeel €670.000)

Omdat de winsten voor de grondexploitatie nog niet zijn ingeboekt, is er €670.072 niet geput uit de egalisatiereserve weerstand.

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Vershill
Uitgaven t.l.v. voorzieningen	0	0	358	358
Inkomsten t.g.v. voorzieningen	110	214	380	166
Saldo	110	214	21	-193

Standenregister reserves

Standenregister reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve	Besloten via	Storting	Putting	Saldo	Document
Egalisatiereserve Vastgoed NV Mileucentrum	Meerjarenbegroting 2023-2026	4	0	-4	Begroting 2023
Totaal Egalisatiereserve Vastgoed NV Mileucentrum		4	0	-4	
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	Meerjarenbegroting 2023-2026	1.000	1.000	0	Begroting 2023
	1e kwartaalrapportage 2023	-451	-451	0	1e kwartaalrapportage 2023
	Ambtelijke wijziging	-541	0	541	
	2e kwartaalrapportage 2023	847	847	0	2e kwartaalrapportage 2023
Totaal Egalisatiereserve weerstandsvermogen		855	1.396	541	
Generieke weerstandsreserve	Meerjarenbegroting 2023-2026	4.093	7.113	3.021	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	10	39	28	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022		95	95	
	1e kwartaalrapportage 2023	0	4.526	4.526	1e kwartaalrapportage 2023
	Voorjaarsnota 2023	5.586	309	-5.277	Voorjaarsnota 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	1.081	591	-490	2e kwartaalrapportage 2023
	Ambtelijke wijziging	54	-1.815	-1.869	
	3e kwartaalrapportage 2023	3.568	207	-3.361	3e kwartaalrapportage 2023
Totaal Generieke weerstandsreserve		14.392	11.065	-3.327	
Onderhoud gebouwen	Meerjarenbegroting 2023-2026	46	2	-44	Begroting 2023
	4e kwartaalrapportage 2022	0	62	62	
	3e kwartaalrapportage 2023	-46	-64	-18	3e kwartaalrapportage 2023
Totaal Onderhoud gebouwen		0	0	0	
Res.versterking soc.struct.wijken+dorpen	4e kwartaalrapportage 2022	0	148	148	
Totaal Res.versterking soc.struct.wijken+dorpen		0	148	148	

Reserve 1/3 regeling sport	2e kwartaalrapportage 2023	0	89	89
Totaal Reserve 1/3 regeling sport		0	89	89
Reserve algemeen onroerende zaken	Meerjarenbegroting 2023-2026	268	28	-239 Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	393	0	-393 3e kwartaalrapportage
	Verkoop gronden nabij N790	73	0	-73 2023-62
	Westfalenstraat verkoop blooteigendom	0	15	15 2022-320
	Aanvraag krediet investering A1 Truckparking	0	42	42 2023-49
	1e kwartaalrapportage 2023	250	180	-70 1e kwartaalrapportage 2023
	3e kwartaalrapportage 2023	-268	36	304 3e kwartaalrapportage 2023
Totaal Reserve algemeen onroerende zaken		716	301	-415
Reserve Deventer geschiedenis in beeld	Meerjarenbegroting 2023-2026	11	0	-11 Begroting 2023
Totaal Reserve Deventer geschiedenis in beeld		11	0	-11
Reserve DOWR I kapitaallasten	Meerjarenbegroting 2023-2026	1.459	1.407	-52 Begroting 2023
	1e kwartaalrapportage 2023	8	0	-8 1e kwartaalrapportage 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	101	0	-101 2e kwartaalrapportage 2023
Totaal Reserve DOWR I kapitaallasten		1.568	1.407	-161
Reserve duurzaamheid vastgoed	3e kwartaalrapportage 2023	125	0	-125
Totaal Reserve duurzaamheid vastgoed		125	0	-125
Reserve gebiedsontwikkeling	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	225	225 Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	175	175 3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	47	47
	Master- en beeldkwaliteitsplan Handelskade	0	110	110 2022-108
Totaal Reserve gebiedsontwikkeling		0	557	557
Reserve geluid	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	104	104 Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2023	17	0	-17 3e kwartaalrapportage 2023
Totaal Reserve geluid		17	104	87

Reserve gemeentebrede investeringen	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	600	600	Begroting 2023
	4e kwartaalrapportage 2022	0	46	46	
	3e kwartaalrapportage 2023	92	0	-92	3e kwartaalrapportage 2023
Totaal Reserve gemeentebrede investeringen		92	646	554	
Reserve herstructurering	3e kwartaalrapportage 2022	0	50	50	3e kwartaalrapportage
	3e kwartaalrapportage 2023	0	2	2	3e kwartaalrapportage 2023
Totaal Reserve herstructurering		0	52	52	
Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat	Meerjarenbegroting 2023-2026	60	0	-60	Begroting 2023
	1e kwartaalrapportage 2023	0	146	146	1e kwartaalrapportage 2023
Totaal Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat		60	146	86	
Reserve investeringen buitensport	Meerjarenbegroting 2023-2026	485	350	-136	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	6	6	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	20	20	
	Investeringen Buitensport 2023	1.439	52	-1.387	2022-1066
	2e kwartaalrapportage 2023	0	8	8	2e kwartaalrapportage 2023
	3e kwartaalrapportage 2023	0	-23	-23	3e kwartaalrapportage 2023
Totaal Reserve investeringen buitensport		1.924	412	-1.512	
Reserve kapitaalasten investeringen	Meerjarenbegroting 2023-2026	237	2.502	2.265	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	27	27	3e kwartaalrapportage
	Verkoop standpl Stalpaert van der Wielenstraat	28	0	-28	2023-215
	Verkoop standplaats Zweedsestraat 43	20	0	-20	2023-408
	Verkoop standplaatsen Zweedsestraat 27 en 35	52	0	-52	2023-265
	Verkoop standplaatsen Zweedsestraat 27 en 35	47	0	-47	2023-322
	1e kwartaalrapportage 2023	0	-42	-42	1e kwartaalrapportage 2023

	2e kwartaalrapportage 2023	80	-83	-163	2e kwartaalrapportage 2023
	3e kwartaalrapportage 2023	12	0	-12	3e kwartaalrapportage 2023
	Ambtelijke wijziging	-80	0	80	
	Overdracht woonwagenstandplaatsen	0	520	520	
	Totaal Reserve kapitaalasten investeringen	396	2.923	2.527	
Reserve knelpunten sport	Meerjarenbegroting 2023-2026	19	9	-10	Begroting 2023
	Totaal Reserve knelpunten sport	19	9	-10	
Reserve kracht van Salland	4e kwartaalrapportage 2022	0	126	126	
	Totaal Reserve kracht van Salland	0	126	126	
Reserve kunstaankopen	3e kwartaalrapportage 2023	0	15	15	3e kwartaalrapportage 2023
	Totaal Reserve kunstaankopen	0	15	15	
Reserve mobiliteitsfonds parkeren	Meerjarenbegroting 2023-2026	586	575	-11	Begroting 2023
	Meerjaren Perspectief Parkeren 2022	0	224	224	2022-755
	3e kwartaalrapportage 2023	0	35	35	3e kwartaalrapportage 2023
	Totaal Reserve mobiliteitsfonds parkeren	586	834	247	
Reserve MO-BW lokaal	3e kwartaalrapportage 2023	0	45	45	3e kwartaalrapportage 2023
	Totaal Reserve MO-BW lokaal	0	45	45	
Reserve nieuw beleid	Meerjarenbegroting 2023-2026	2.709	26.730	24.021	Begroting 2023
	Totaal Reserve nieuw beleid	2.709	26.730	24.021	
Reserve nieuwkomers	3e kwartaalrapportage 2022	0	174	174	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	265	265	
	1e kwartaalrapportage 2023	0	40	40	1e kwartaalrapportage 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	0	58	58	2e kwartaalrapportage 2023
	Totaal Reserve nieuwkomers	0	537	537	
Reserve Onderhoud NV Mileucentrum	Meerjarenbegroting 2023-2026	16	0	-16	Begroting 2023
	Totaal Reserve Onderhoud NV Mileucentrum	16	0	-16	

Reserve overlopende uitgaven	Meerjarenbegroting 2023-2026	225	1.423	1.198	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	-655	11.980	12.635	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	1.245	18.966	17.721	
	1e kwartaalrapportage 2023	380	688	308	1e kwartaalrapportage 2023
	Ambtelijke wijziging	427	427	0	
	2e kwartaalrapportage 2023	851	173	-678	2e kwartaalrapportage 2023
	3e kwartaalrapportage 2023	3.311	-2.876	-6.187	3e kwartaalrapportage 2023
Totaal Reserve overlopende uitgaven		5.784	30.781	24.997	
Reserve projecten jeugd	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	823	823	Begroting 2023
	4e kwartaalrapportage 2022	0	254	254	
Totaal Reserve projecten jeugd		0	1.077	1.077	
Reserve pseudopremie ww	Meerjarenbegroting 2023-2026	35	0	-35	Begroting 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	-35	40	75	2e kwartaalrapportage 2023
Totaal Reserve pseudopremie ww		0	40	40	
Reserve risico's	Meerjarenbegroting 2023-2026	26	0	-26	Begroting 2023
Totaal Reserve risico's		26	0	-26	
Reserve sociaal domein	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	14	14	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	179	179	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	228	228	
	3e kwartaalrapportage 2023	0	-204	-204	3e kwartaalrapportage 2023
Totaal Reserve sociaal domein		0	217	217	
Reserve tarieven huishoudelijk afval	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	652	652	Begroting 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	0	80	80	2e kwartaalrapportage 2023
	3e kwartaalrapportage 2023	0	23	23	3e kwartaalrapportage 2023
	Ambtelijke wijziging	0	-80	-80	
Totaal Reserve tarieven huishoudelijk afval		0	675	675	

Reserve theatertechniek Mimik	Meerjarenbegroting 2023-2026	28	0	-28	Begroting 2023
Totaal Reserve theatertechniek Mimik		28	0	-28	
Reserve wonen boven winkels	Meerjarenbegroting 2023-2026	0	40	40	Begroting 2023
	4e kwartaalrapportage 2022	0	36	36	
Totaal Reserve wonen boven winkels		0	76	76	
Specifieke weerstandsreserve	Meerjarenbegroting 2023-2026	172	0	-172	Begroting 2023
	Ambtelijke wijziging	-1.328	0	1.328	
	Voorjaarsnota 2023	1.165	0	-1.165	Voorjaarsnota 2023
Totaal Specifieke weerstandsreserve		9	0	-9	
Reserve Mondiaal Beleid	4e kwartaalrapportage 2022	0	50	50	
Totaal Reserve Mondiaal Beleid		0	50	50	
Reserve maatschappelijke opvang - beschermd wonen	Meerjarenbegroting 2023-2026	1.900	3.242	1.342	Begroting 2023
	3e kwartaalrapportage 2022	0	1.440	1.440	3e kwartaalrapportage
	4e kwartaalrapportage 2022	0	817	817	
	3e kwartaalrapportage 2023	0	-2.220	-2.220	3e kwartaalrapportage 2023
Totaal Reserve maatschappelijke opvang - beschermd wonen		1.900	3.278	1.378	
Rentetoevoeging	Meerjarenbegroting 2023-2026	493	0	-493	Begroting 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	51	0	-51	2e kwartaalrapportage 2023
Totaal Rentetoevoeging		544	0	-544	
Reserve planmatig onderh. kernbezit	Aanvraag krediet investering A1 Truckparking	75	0	-75	2023-49
	1e kwartaalrapportage 2023	1.534	2.318	784	1e kwartaalrapportage 2023
	2e kwartaalrapportage 2023	0	-44	-44	2e kwartaalrapportage 2023
	3e kwartaalrapportage 2023	46	-519	-565	3e kwartaalrapportage 2023
Totaal Reserve planmatig onderh. kernbezit		1.655	1.755	100	

Reserve Slim Warmtenet	3e kwartaalrapportage 2023	2.016	0	-2.016
Totaal Reserve Slim Warmtenet		2.016	0	-2.016
Wijkaanpak	Ambtelijke wijziging	0	147	147
Totaal Wijkaanpak		0	147	147
Eindtotaal		35.452	85.637	50.185

Paragrafen

Financiering

Samenvatting

In de tweede en vierde kwartaalrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de treasury activiteiten van het lopende jaar. In 2023 zijn geen nieuwe leningen verstrekt of aangetrokken. In het gehele jaar een ruim liquiditeitsoverschot. Zoals gemeld in de derde kwartaalrapportage zorgden hogere rentebaten als gevolg van dit overschot voor een hoger renteresultaat. Dit resultaat mag niet te hoog worden en daarom is de omslagrente verlaagd. Dit leidt in deze rapportage tot een lager renteresultaat en voordelen op de kapitaallasten van de programma's. Op het gebied van het risicobeheer waren er geen overschrijding van de limieten voor renterisico, kasgeld en het schatkistbankieren.

Leningenportefeuille

Langlopende geldleningen (> 1 jaar)

De omvang van de langlopende leningenportefeuille tot 31 december 2023 is opgenomen in de volgende tabel. De liquiditeitspositie is dit jaar positiever dan geraamd, onder andere door meevallers in het gemeentefonds. Hierdoor is de geraamde nieuwe lening niet afgesloten.

(bedragen x €1 miljoen)

Aangetrokken financiering (langlopend)	Begroting (primair)	Realisatie
Stand per 1 januari 2023	199,9	199,9
Contractuele aflossingen	16,4	16,4
Nieuwe leningen	10,0	0,0
Stand per 1 januari 2024	193,5	183,5

Kortlopende schulden (< 1 jaar)

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

Verstreckte leningen

Onderstaande tabel toont een overzicht van de verstreckte leningen waarin geen wijzigingen zijn opgenomen.

(bedragen x €1 miljoen)

Verstreckte leningen	Begroting	Actualisatie
Stand per 1 januari 2023	19,1	19,1
Contractuele aflossingen	1,0	1,0
Nieuwe leningen	0,0	0,0
Stand per 1 januari 2024	18,1	18,1

Renteresultaat

Het renteresultaat is ten opzichte van de tweede kwartaalrapportage gedaald met €495.000. Dit is een gevolg van het verlagen van de omslagrente die wordt gebruikt voor de berekening van de kapitaallasten op de programma's. Op de programma's is hierdoor een vergelijkbaar voordeel geboekt. De verlaging van de omslagrente is een gevolg van de hogere rentebaten op de korte financieringsmiddelen, in het bijzonder de rente op het tegoed schatkistbankieren.

Renteresultaat	Begroting	2e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportag	Vershil 2e en 4e kwartaalrapportage
Rentelasten				
Rente korte financieringsmiddelen	0,00	0,00	- 1,36	- 1,36
Rente langlopende geldleningen	7,23	7,05	7,16	0,11
Rente toegerekend aan eigen vermogen	0,55	0,60	0,49	- 0,11
Rente toegerekend aan voorzieningen	0,95	0,93	0,93	0,00
Totaal lasten	8,73	8,58	7,23	- 1,35
Renteopbrengsten				
Doorberekening aan grondexploitaties	2,27	1,91	1,91	0,00
Doorberekening aan activa (omslagrente)	7,05	7,34	5,42	- 1,92
Totaal opbrengsten	9,32	9,25	7,34	- 1,92
Rentemarge	0,19	0,23	0,29	0,06
Renteresultaat	0,78	0,90	0,40	-0,50

Risicobeheer

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

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

In 2023 heeft geen overschrijding van de limieten plaatsgevonden. Onderstaande tabel toont de limiet en de gerealiseerde waarde van elke limiet.

(bedragen x €1 miljoen)

	Limiet	t/m 4e kwartaal
Begrotingstotaal	455,1	551,1
Renterisiconorm (20%)	< 91,0	43,0
Kasgeldlimiet (8,5%)	< 38,7	-31,2
Norm Schatkistbankieren (2%)	< 9,1	1,6

Grondbeleid

In het vierde kwartaal heeft de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitatie plaatsgevonden. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling van de verwachte eindresultaten van de grondexploitatie. Deze zijn per 1-1-2024 geactualiseerd op basis van de rekentechnische uitgangspunten en uitgedrukt als contante waarde. Bij de winstgevendende grondexploitatie is in onderstaande tabel de tussentijdse winstneming over 2023 nog niet verwerkt. De geactualiseerde resultaten worden in de tabel afgezet tegen het bestaande financiële kader zoals dat is vastgelegd bij de zomeractualisatie (tweede kwartaalrapportage 2023). Hierbij duidt een positief verschil op een verbetering en een negatief verschil op een verslechtering van het verwachte resultaat.

(bedragen x €1)					
Planresultaten	Financieel kader 1-1-2023	Rente	Financieel Kader 1-1-2024	Actualisatie	Vershil financieel kader 1-1--2023 en actualisatie
Verlieslatend					
Wijtenhorst en Douweler Leide	-3.202.611	-64.052	-3.266.663	-3.299.352	-96.741
Sluiskwartier	-2.964.286	-45.023	-3.009.309	-3.366.499	-402.213
Roelandflat/WC Keizerslanden	-4.394.869	-87.897	-4.482.766	-4.562.714	-167.845
A1 Bedrijvenpark	-19.308.784	-386.176	-19.694.960	-19.544.711	-235.927
Centrumplan Bathmen	-694.469	-13.889	-708.358	-759.819	-65.350
Shita locatie	-70.623	-1.412	-72.035	-71.175	-552
Cluster Westfalenstraat	-1.587.938	-31.759	-1.619.697	-1.648.056	-60.118
Cluster Havenkwartier	-7.690.153	-154.241	-7.844.394	-7.783.174	-93.021
Cluster Stadsentree	-512.328	-10.247	-522.575	-778.432	-266.104
Totaal verlieslatend	-40.426.061	-794.696	-41.220.757	-41.813.932	-1.387.871
Winstgevend					
Van Hetenlocatie	0	0	0	246.564	246.564
Tuinen van Zandweerd	415.706	8.314	424.020	2.808.488	2.392.782
Eikendal	1.550.200	31.004	1.581.204	1.831.340	281.140
Steenbrugge	5.995.068	119.901	6.106.373	5.043.609	-951.459
Totaal winstgevend	7.960.974	159.219	8.111.597	9.930.001	1.969.027
Eindtotaal	-32.465.087	-635.477	-33.109.160	-31.883.931	581.156

Vergelijken we het financieel kader per 1-1-1024 van de zomeractualisatie 2023 met de actualisatie ultimo 2023 dan zien we een dotatie aan de verliesvoorzieningen ter hoogte van €0,6 miljoen voor de verliesgevende grondexploitaties. Dit wordt met name beïnvloed door het verbeterde resultaat van de grondexploitatie van A1 Bedrijvenpark en een afname van het resultaat van het Sluiskwartier en het cluster Stadsentree. Dat houdt verband met hogere taxaties voor de uitgifteprijs van het Bedrijvenpark A1, maar ook toenemende civiele- en plankosten als gevolg van bijstellingen en hoge indexaties.

Daar staat tegenover een toename van de resultaten van de winstgevende grondexploitaties. Conform de BBV-notitie 'Grondbeleid in begroting en jaarstukken (2023)' wordt voor de berekening van tussentijdse winstneming de 'Percentage of completion methode' (POC-methode) toegepast bij winstgevende grondexploitatieberekeningen. Dit betekent dat winst wordt genomen naar rato van de gerealiseerde kosten en opbrengsten, rekening houdend met project-specifieke risico's. Voor de winstgevende projecten komt dit neer op een winst uitname over 2023 ten bedragen van €2,9 miljoen. Daarvan was in de zomeractualisatie al €0,7 miljoen verantwoord. Per saldo betekent dit ten opzichte van de zomeractualisatie een aanvullende winstneming van €2,2 miljoen. De forse winstname wordt met name veroorzaakt door een resultaatverbetering van de Tuinen van Zandweerd.

In aanvulling op de bovenstaande lopende grondexploitaties, heeft de gemeente ook grondexploitaties in voorbereiding. Ultimo 2023 heeft daarvan ook een waardebeoordeling plaatsgevonden. Deze waardebeoordeling resulteert in een voorziening van €0,9 miljoen, welke toe te wijzen is aan de grondpositie Lettele.

In aanloop naar de jaarrekening wordt een actueel beeld gegeven van de waardering van de grondexploitaties, gronden en panden in het bezit van de gemeente Deventer ten behoeve van de jaarrekening 2023. Voor het totaal beeld levert de actualisatie, ten opzichte van het financieel kader bij de zomeractualisatie, een geprognosticeerd voordeel op van €0,7 miljoen. Dit is als volgt opgebouwd:

- Een dotatie aan de verliesvoorziening van €1,5 miljoen;
- Een additionele winstneming op de winstgevende grondexploitaties ter hoogte van €2,2 miljoen.

Het voornemen is om het voordeel te storten in de egaliseringsreserve weerstandsvermogen. Dit gebeurt na de definitieve vaststelling bij de jaarrekening. Aangezien dit onderdeel is van de accountantscontrole, kunnen hier mogelijk nog correcties uit voortkomen.

Grote projecten

Bedrijventerrein A1

Projectnaam	A1 Bedrijvenpark Deventer
Portefeuillehouder	J. van Essen
Rapportagedatum	1 januari 2024

[Website](#)

Basisinformatie Project

Zuidelijk van de A1 en gelegen tussen de N348, het dorp Epse en de spoorlijn Deventer-Zutphen ligt de locatie voor de vestiging van het nieuwe bedrijventerrein: A1 Bedrijvenpark Deventer. Het totale projectgebied is ongeveer 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. Zie in de bijlage de situatieschets met kavelindeling.

Het terrein heeft hoge duurzaamheidsdoelstellingen. Zo wordt er samen met de Provincie, netwerkbeheer, OostNL en de exploitant van de windturbines onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een smart energy hub. De eerste fase van dit onderzoek is gestart in 2023 en loopt nog door tot en met het eerste kwartaal van 2024. De huidige netcongestie maakt de noodzaak voor een alternatieve energievoorziening zoals een energy hub nog meer zichtbaar. We merken dat de netcongestie een steeds groter probleem wordt voor de kavelkopers. Ze hebben geen zekerheid over hun energievoorziening via het reguliere netwerk van Liander en alternatieve voorzieningen zijn nog niet concreet genoeg en brengen extra kosten met zich mee. Met name de grotere kavels met relatief veel stroomgebruik hebben hier last van. Om deze reden hebben we alleen 3 kleinere kavels in verkoop gebracht het afgelopen kwartaal.

Besluitvorming

Samenvatting van de bestuurlijke besluitvorming omtrent A1 BP:

- Bestuurlijke besluitvorming Bestemmingsplan, exploitatieplan, beeldkwaliteitsplan en grondexploitatie (Raad, november 2009);
- Concessieovereenkomst met Cofely is door college goedgekeurd op 19 februari 2013 en ondertekend op 22 februari 2013. Onderdeel van de concessieovereenkomst is de anterieure overeenkomst voor de windturbines met Cofely. Deze is door college goedgekeurd op 19 februari 2013 en ondertekend op 22 februari 2013. Cofely heeft daarvoor op 22 februari 2013 een overeenkomst getekend met Raedthuys Windenergie voor ontwerp, realisatie en exploitatie van de windturbines;
- Beleid reclamemasten langs de A1 (februari 2016);
- Jaarlijkse actualisering van de GREX, door en college en raad middels de jaarrekeningen vastgesteld, in 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020;
- Raadsbesluit Herijking ontwikkelstrategie West (april 2020);
- Collegebesluit Aankoop gronden Derks (april 2020);
- Raadsbesluit vaststelling herziening Bestemmingsplan en Exploitatieplan A1 BP (sept. 2020);
- Collegebesluit Uitgiftestrategie 'West' (2021);
- Verkoopstrategie A1 bedrijvenpark West (2022);
- A1 aankoop verkoop en zelfrealisatie HBC (2022)
- Vaststelling 4e herziening exploitatieplan A1 Bedrijvenpark (juli 2022)

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

Uitgifte Westelijk deel

In Q4 2022 zijn 4 kavels op de markt gezet (2, 5, 14 en 15). Deze inschrijving is gesloten op 9 maart 2023. De winnaars uit de marktvrage hebben een betaalde reservering gekregen waarbij ze de tijd krijgen om hun plannen verder uit te werken. De reserveringen zijn afgelopen op 1 december 2023 en zijn verlengd met drie maanden. De reserveringen lopen nu af op 1 maart 2024. De gegadigde voor kavel 15 heeft van de reservering afgezien en deze kavel is samen met een aantal nieuwe kavels opnieuw in verkoop gegaan.

Naast kavel 15 zijn ook de kavels 12 en 13 in verkoop genomen vanaf 1 december 2023. De inschrijftermijn loopt af op 7 maart 2024 om 17.00 uur. De kavels hebben een omvang tussen 2.000 en 3.000 m² en hebben een m² prijs van € 185,-- exclusief BTW en kosten koper.

Buiten de inschrijving is gebleven een kavel (6) die gereserveerd is voor Trebbe /Dijkham. Zij hebben een bouwclaim en daarmee een recht op een kavel/ontwikkeling op A1 Bedrijvenpark Deventer West. Daarnaast is er nog een kavel (8) gereserveerd voor een mogelijke bedrijfsverplaatsing (De Roos Internationaal Transport B.V.). Kavel 18 is niet in eigendom van de gemeente en wordt door een private partij ontwikkeld. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning is door deze partij ingediend. De op deze kavel aanwezige bebouwing wordt in overleg met de gemeente gesloopt in 2024. Een deel van de te slopen bebouwing staat op gemeentegrond en wordt door de gemeente gesloopt.

De overige hier niet genoemde kavels worden de aankomende jaren gefaseerd in verkoop gebracht. De netcongestie heeft mogelijk gevolgen voor het uitgifte tempo van de bedrijfskavels. Dit wordt nader toegelicht onder de risico's.

Naast de bedrijfskavels heeft de gemeente bestaand vastgoed in eigendom dat openbaar verkocht gaat worden. De woning aan de Olthoflaan 27 is verkocht in Q4. De inschrijftermijn voor de verkoop van de woning aan de Molbersteeg 1 loopt af in het eerste kwartaal van 2024. De kavel aan de Molbersteeg 2 (zonder bebouwing) is in Q4 binnen de inschrijftermijn niet verkocht. De kavel blijft te koop staan. De voormalige boerderij aan de Dortherweg 13 gaat in 2024 in de verkoop.

Uitgifte Oostelijk deel

Tussen Sligro en Reshare was op het oostelijk deel van het bedrijventerrein nog een kavel gereserveerd voor voorzieningen met betrekking tot de smart energy hub. Inmiddels is duidelijk dat deze kavel hiervoor niet nodig is. Reshare heeft aangegeven belangstelling te hebben voor deze kavel t.b.v. een duurzame uitbreiding van hun activiteiten op deze locatie en heeft daarvoor in Q3 een reserveringsovereenkomst getekend. Deze reservering is nog niet omgezet in een koopovereenkomst.

Eén verkochte kavel wordt nog niet bebouwd door koper. Dit is niet in overeenstemming met de schriftelijk overeengekomen bouwplicht. We hebben de koper van de kavel hierop aangesproken.

Bouwrijp, en woonrijpmaken

Aannemer Dusseldorp is geselecteerd voor het bouw- en woonrijpmaken van het westelijke gedeelte. Inmiddels is het gehele terrein bouwrijp m.u.v. de kavels 16 en 17 (waarop nog opstallen staan). In de zomer 2023 is het eerste deel rondom de kavel Plus woonrijp gemaakt.

De nutsbedrijven hebben de aanleg van het hoofdleidingennet (middenspanning elektra en waterleiding) gerealiseerd. T.b.v. een toekomstig glasvezelnetwerk zijn er door de gemeente mantelbuizen aangelegd.

Netcongestie

In de zomer van 2023 is bekend geworden dat TenneT leveringsproblemen heeft doordat de grenzen van de capaciteit van het hoogspanningsstroomnet zijn bereikt in 7 provincies. Vanwege de leveringsproblemen wordt er momenteel bij aanvragen voor een grootverbruik aansluiting bij de netbeheerder geen vermogen toegekend. Dit heeft ook betrekking op het gebied waar A1 bedrijvenpark zich bevindt. Dit besluit van TenneT kan effect hebben op de verkoop van de 3 gereserveerde kavels en op de verkoop van de overige geplande kavels.

De gemeente is samen met de kopers en de netbeheerder actief op zoek naar oplossingsrichtingen, waaronder de opzet van een collectieve energy hub. We verwachten dat het resultaat van dit onderzoek begin 2024 afgerond kan worden. De kavels 9,10 en 19 zijn in beeld als locaties voor mogelijke opslag van lokaal opgewekte energie in batterijen.

Voor alle kavels zijn door de gemeente inmiddels kleinverbruikaansluitingen aangevraagd. Voor de kavels 9 t/m 15 (kleine kavels) is de inschatting dat dit voldoende is. Liander moet hiervoor nog een laagspanningsnetwerk aanleggen. Planning hiervan is op dit moment Q2-2025.

Voor de grote kavels (3, 4, 7, 16, 17 en 19) is de verwachting dat voor toekomstig gebruik een kleinverbruikaansluiting onvoldoende is en deze in de toekomst zwaarder moet zijn. Om te voorkomen dat er onnodig geïnvesteerd wordt in een laagspanningsnetwerk wordt op dit moment onderzocht door Liander of voor deze kavels de kleinverbruikaansluiting geleverd kan worden via een grootverbruikaansluiting. Dit betekent een kleinverbruik vermogen (3x80 Kwh) maar een kabel geschikt voor groot verbruik vermogen.

Voor kavel 8 is inmiddels een aansluiting grootverbruik aangevraagd door de gemeente en gerealiseerd. Ook de optanten voor de kavels 2, 5 en 6 hebben een aanvraag lopen.

De aansluitkosten zijn een voorinvestering vanuit de grondexploitatie en wordt uiteindelijk betaald door de kopers van de kavels.

Mogelijk wordt er een collegebesluit voorbereid met het voorstel om een voorinvestering te doen voor de aansluitkosten vanuit de grondexploitatie en dit uiteindelijk door te belasten aan de kopers van de kavels.

Aansluiting N348

De provincie Gelderland is op dit moment bezig met voorbereiding voor de planvorming voor de verbreding van N348. Dit is van groot belang voor het A1 bedrijvenpark omdat de tweede ontsluiting van het bedrijvenpark hierop zal aan takken. De provincie heeft twee voorkeursvarianten in beeld. De projectgroep A1 Bedrijvenpark heeft advies gegeven over de wenselijkheid van de beide varianten op het punt ontsluiting bedrijvenpark A1. Voor beide varianten geldt dat de tracékeuze ertoe leidt dat enkele kavels geraakt worden en daardoor mogelijk kleiner worden, met een negatief financieel effect als gevolg. In Q4 heeft de provincie nog geen keuze gemaakt. In de loop van 2024 verwachten we meer duidelijkheid te krijgen.

Voortgang

Scope Op koers

Uitvoering vind plaats binnen gestelde kaders.

Financiën Op koers
 koers

A1 Bedrijvenpark is een verlieslatende grondexploitatie. De verliesvoorziening voor A1 Bedrijvenpark is met de vaststelling van de jaarrekening 2022 verlaagd naar € 19,4 miljoen. In het Meerjaren Perspectief Grondzaken bij de jaarrekening is een nadere toelichting op dit resultaat gegeven.

Op dit moment wordt de actualisatie van de grondexploitatie voorbereid. De uitkomsten van de actualisatie zijn begin 2024 bekend en worden gepresenteerd in de nota waardering en uiteindelijk in het MPG als onderdeel van de jaarrekening.

Afwijking begroting? Nee

Afwijking investering? Nee

Afwijking exploitatie? Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen? Op koers

In de risicoreservering is rekening gehouden met conjunctuurgevoeligheid. Dit is opgenomen door rekening te houden met de mogelijkheid dat opbrengsten kunnen dalen of dat vertraging optreedt in tempo van de uitgifte op de midden-lange termijn. Daarnaast is ook een risicoreservering aangehouden m.b.t. de taxatiewaarde of te wel kunnen de kavels verkocht worden voor de getaxeerde waarden? Verder is een risicoreservering opgenomen vanwege mogelijke vertraging door congesties. De totale risicoreservering kwam bij de jaarrekening daarmee op € 3 mln.

Bij de vaststelling van de jaarrekening is het risico van de netcongestie geraamd op een impact van € 4,5 mln. (op basis van 3 jaar vertraging). Het is op dit moment erg lastig om alle gevolgen te overzien welke financiële impact een netcongestie op de kaveluitgifte kan hebben. We merken echter steeds meer dat de fasering van de kavels onder druk komt te staan. Een belangrijke oorzaak hiervan is de netcongestie.

Mogelijk worden kavels daardoor later verkocht worden dan nu is voorzien en is vastgelegd in de grondexploitatie. Naast renteverlies betekent dat bijvoorbeeld ook extra plankosten omdat de looptijd van het project in dat geval toeneemt. In de aankomende maanden zal duidelijker worden welke financiële gevolgen de netcongestie voor de gemeente kan hebben en hoe groot de kans is dat deze situatie zich voordoet.


Bij de zomeractualisatie is de kans van optreden van dit risico verhoord en is het totale risicobedrag voor het A1 Bedrijventerrein met circa € 0,5 toegenomen tot een totaalbedrag van ruim € 3,5 mln.

Gebleken is dat de netcongestie en het onderzoek naar de SEH de nodige tijd en investeringen vergt. Daarnaast is de huidige verkoopmethodiek arbeidsintensief en vraagt samen met de netcongestie de nodige juridische inzet om dit in goede banen te leiden. Verder is het risico op vertraging aanwezig waarmee de druk op de plankosten toeneemt. Bij de actualisatie zullen de huidige budgetten tegen het licht worden gehouden en de verwachting is dat de plankosten omhoog bijgesteld moeten worden als gevolg van deze ontwikkelingen.

Planning

Afwijking begroting?  Nee

zie boven

Afwijking totaalplanning?  Op koers

Planning op hoofdlijnen:

Uitgifte laatste kavel 'Oost': 2024

Uitgifte, verkoop en woonrijp maken deel 'West' 2022-2028

Uitgifte 3 kavels 2, 5 en 14: 2024

Uitgifte kavels 12, 13 en 15: einde 2024 / 2025

Onderzoek haalbaarheid energy hub afronden medio 2024.

Communicatie

Communicatie

✓ Op koers

In de afgelopen periode zijn hier geen verdere ontwikkelingen geweest.

Overige informatie

De Marke Zuid

Projectnaam	De Marke Zuid
Portefeuillehouder	R. de Geest
Rapportagedatum	31 december 2023

Basisinformatie Project

Het schoolgebouw de Marke Zuid van het Eddy Hillesum Lyceum (eigendom van de Stichting Carmelcollege (SCC)) en de sporthal Keizerslanden (eigendom van de Sportbedrijf Deventer) zijn aan vervangende nieuwbouw toe. Op basis van een locatie-studie is op 27 november 2018 besloten dat de vervangende nieuwbouw van beide gebouwen gaat plaatsvinden op de Marke Zuid. Aanvankelijk ging het om vervanging van het schoolgebouw op de Marke Zuid en later is besloten om ook de locatie van het Eddy Hillesum Lyceum (EHL) op de Marke Noord te huisvesten op de Marke Zuid. Zo krijgen ook de vmbo leerlingen van het EHL een toekomstbestendige school en kan de locatie de Marke Noord worden vrijgespeeld voor woningbouw. Voor wat betreft de nieuwe school op de Marke Zuid gaat het om het realiseren van onderwijsruimte van 10.200 m² voor ca 1.000 leerlingen. Voor het onderwijs aan vmbo leerlingen wordt een aantal praktijklokalen gerealiseerd. Op de locatie van de Marke Zuid komen een school, een schoolplein, parkeervoorzieningen (fiets en auto) en een sporthal met sportvelden. In de sporthal worden 4 zaaldelen voor bewegingsonderwijs gerealiseerd ter vervanging van het bestaande gymlokaal in de Marke Zuid en ter vervanging van de Sporthal Keizerslanden.

Op het terrein van de Marke Zuid bevindt zich ook het clubgebouw van de Deventer Scheidsrechtervereniging (DSVeO). Deze vereniging heeft recht van opstal en heeft het clubgebouw in eigendom.

De locatie de Marke Zuid grenst aan het Ludgeruskwartier.

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
- 13 juli 2022 bestemmingsplan vastgesteld
- 27 januari 2023 Ondertekening samenwerkings- en realisatieovereenkomst EHL / SCC (college)
- Herstelbesluit bestemmingplan april 2023
- Nota 2023-292 Raadsbesluit financiën / Breeam Marke Zuid
- 27 juli 2023 Ondertekening Addendum behorende bij de samenwerkings- en realisatieovereenkomst gemeente met EHL / SCC.

Projectfase

Verkenningfase

Stand van zaken

Ontwikkeling school

De afspraken en uitgangspunten die voor de dekking van het budget zijn opgesteld met Stichting Carmel College en EHL zijn vastgelegd in een samenwerkings- en realisatieovereenkomst tussen de gemeente Deventer en Stichting Carmel College. Deze is op 27 januari 2023 ondertekend. Uitgangspunt is dat Stichting Carmelcollege voor eigen rekening en risico de school ontwikkelt en bouwt. Stichting Carmelcollege is de opdrachtgever van de ontwikkeling en bouw van de school. Om deze reden heeft Stichting Carmelcollege binnen de aanbestedingswet en regelgeving de keuzevrijheid in adviseurs, architecten, bouwers en invulling van het programma van de school van 10.200m².

In de samenwerkings- en realisatieovereenkomst is afgesproken dat er vanwege de stijging van de bouwkosten een second opinion gedaan zou worden. Deze is uitgevoerd door SBM (gezamenlijk gekozen partij). Op basis van de second opinion zijn Stichting Carmelcollege en gemeente Deventer met elkaar in gesprek gegaan en is overeengekomen dat het bedrag uit de second opinion het nieuwe kaderstellende budget is. De gemeenteraad van Deventer heeft op 10 mei 2023 ingestemd met het verhogen van het budget voor een bijdrage aan het tekort en een budget voor de realisatie van BREAAM/ENG. Daarmee komt de bijdrage vanuit de gemeente voor de ontwikkeling van de school op afgerond € 28,3 mln. (incl. btw).

Deze aanvullende afspraken over het budget op basis van de second opinion zijn vastgelegd in een addendum op de samenwerkings- en realisatieovereenkomst welke inmiddels is ondertekend.

Ofschoon er nog geen sprake is van een onherroepelijk vastgesteld bestemmingsplan (zie verderop alinea Bestemmingsplan) is wel al de procedure van aanbesteding gestart. Eind januari 2024 zal bekend worden welke inschrijvingen tegen welke prijs er zijn gedaan. Dan ook wordt duidelijk of het beschikbare budget toereikend is.

Ontwikkeling sporthal

In de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure design & build voor de sporthal is gebleken dat het budget vanwege de forse prijsstijgingen ontoereikend was. Op 5 september 2022 zijn twee inschrijvingen ingediend, beide ruim boven het plafondbudget vanwege forse prijsstijgingen. Daarmee is de aanbesteding mislukt en is duidelijk geworden dat het beschikbare budget niet toereikend is. Op 10 mei 2023 is een raadsbesluit genomen om het budget te verhogen naar € 12.828.600,- inclusief BTW. Om voortgang in de realisatie van de sporthal te houden heeft het college ervoor gekozen om het ontwerp van één van de inschrijvende partijen bij de aanbesteding aan te kopen. Hiermee hopen we de kosten te beheersen in de verdere aanbestedingsprocedure. Het ontwerp is inmiddels gepresenteerd aan omwonenden en is goed ontvangen.

Duurzaamheid

Op 9 november 2022 is een motie door de raad aangenomen om te voldoen aan BREEAM-excellent én ENG (Energie Neutraal Gebouw). Op 10 mei 2023 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om extra krediet beschikbaar te stellen om zowel de school als sporthal ENG en BREAAM-excellent te bouwen en is daarmee de motie gestand gedaan. Het bovengenoemde budget van € 12.828.600,- is inclusief het extra krediet voor de duurzaamheidseisen.

Bestemmingsplan

In juli 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor De Marke Zuid vastgesteld. Hiertegen is beroep ingediend bij de Raad van State (RvS). De gemeenteraad heeft op 19 april 2023 besloten, ongeacht de uitkomst van de behandeling van de beroepszaak bij de Raad van State, de bezwaarmakers deels tegemoet te komen. De locaties van de sporthal, de sportvelden en de parkeerplaats zijn preciezer vastgelegd in het bestemmingsplan. De gebouwen en de sportvelden liggen hierdoor minder dicht bij de omliggende woningen. Dit herstelbesluit heeft echter niet geleid tot

intrekking van de beroepszaken. Op 1 augustus 2023 zijn de beroepsgronden aangevuld en kort daarop is het gemeentelijk verweerschrift bij de RvS ingediend. Het is nu wachten op een zittingsdatum bij de RvS.

Verhuizing Devinco en Scheidsrechtersvereniging DSVeO

Het is de bedoeling dat de Deventer scheidsrechtersvereniging en omstreken (DSVenO) verhuist naar Sportpark Rielerenk en korfbalvereniging Devinco naar De Marke Zuid. Devinco heeft op De Marke Zuid de mogelijkheid om binnen en buiten te sporten op 1 locatie. De afspraken hierover moeten nog geformaliseerd worden. De ALV van Devinco heeft in Q2 2023 akkoord gegeven op de verhuisplannen. De scheidsrechtersvereniging moet nog definitief instemmen. Het is de verwachting dat in het eerste kwartaal van 2024 de vaststellingsovereenkomst voor de verplaatsing wordt getekend.

Buitenruimte de Marke Zuid

Inmiddels ligt er een schetsontwerp voor de buitenruimte. Deze is op 1 februari 2023 gepresenteerd aan de klankbordgroep en op 27 maart 2023 is de buurt geïnformeerd tijdens een inloopbijeenkomst. Op advies van de Planadviesraad (PAR) is de ingang van het schoolgebouw verplaatst naar de westgevel. Het schetsontwerp van de buitenruimte behoeft daardoor een aanpassing. In Q1 2024 wordt het DO naar verwachting afgerond met bijbehorende kostenraming.

Wet Natuurbescherming - soortenbescherming

Uit een flora- en faunaonderzoek bleek dat naast vleermuizen ook egels in het groen rondom de school leven. De gemeente wil de egels en vleermuizen graag beschermen. Om te voorkomen dat de egels straks last krijgen van de bouwwerkzaamheden, is het belangrijk voor voldoende alternatieve verblijfplaatsen te zorgen. De huidige groenstrook tussen het sportveld en het appartementencomplex Beeckestein is een heel geschikt leefgebied voor de egel. Inmiddels zijn er daarom verschillende takkenrillen gemaakt van snoeihout als tijdelijke alternatieve verblijfplaatsen voor de egel. Tegelijkertijd zijn er ook 4 definitieve verblijfplaatsen voor de egel geplaatst, zodat ze ook in de toekomst hier blijven wonen. Op 11 september 2023 is de provinciale ontheffing Wet natuurbescherming - soortenbescherming ontvangen voor in het bijzonder de gewone dwergvleermuis en laatvlieger op De Marke-Zuid Deventer.

Voortgang

Scope



Op koers

School

Voor het schoolgebouw wordt er 10.200 m² BVO gerealiseerd. Het definitieve ontwerp van de school is voorgelegd voor een zo genoemd pré advies, ook wel aangeduid als Vooroverleg. Het pré advies is in december 2023 positief afgerond. De aanvraag Omgevingsvergunning zal in het verlengde daarvan in januari 2024 worden ingediend.

BREEAM very good

In de Raadstafel 'sociaal actueel' van 13 december 2023 is door de portefeuillehouder gemeld dat het beoogd behalen van de status BREEAM excellent niet haalbaar blijkt. De methodiek van BREEAM werkt met een puntenstelsel. Daarbij is er geen invloed op bepaalde scores, bijvoorbeeld het openbaar vervoer (de bus komt onvoldoende vaak langs). Ook zijn tegenwerkende beleidsdoelen aan de orde: bijvoorbeeld "geen parkeeroverlast in de buurt" wat leidt tot een passend aanbod van parkeerplaatsen, terwijl in de BREEAM methodiek juist punten worden verdient met nauwelijks tot geen parkeerplaatsen. Op dit moment halen we de score: 'Very Good' binnen de schaal van: Outstanding – Excellent – Very Good – Good – Pass – Acceptabel – Unclassified.

Energie neutraal gebouw (ENG) en congestie op het stroomnet

Vanwege congestie op het stroomnet is er de eerste jaren geen mogelijkheid voor het terug leveren van energie die wordt opgewekt met zonnepanelen. Als oplossingsrichting wordt nu eerst het deel van de panelen gerealiseerd dat de energie levert die opgaat aan eigen gebruik.

Sporthal

De AGS architecten is de betrokken architect. In Q2 2023 is na aankoop van het ontwerp gestart met de uitwerking van schetsontwerp (SO) naar een voorlopig ontwerp (VO). Het ontwerpproces wordt begeleid door ICS. Zij hebben de andere partijen geselecteerd die nodig zijn om het ontwerp proces verder te brengen. De andere partijen zijn adviseurs voor o.a: de constructies, installaties, bouwfysica, brandveiligheid, sportinrichting, BREEAM.

Inmiddels is het fasedocument Definitief Ontwerp (DO) in concept opgeleverd. Deze biedt voldoende basis om tot aanvraag Omgevingsvergunning over te gaan, welke dan ook eind 2023 is ingediend.

Energie neutraal gebouw (ENG) en congestie op het stroomnet

Vanwege congestie op het stroomnet is er de eerste jaren geen mogelijkheid voor het terug leveren van energie die wordt opgewekt met zonnepanelen. Als oplossingsrichting wordt nu eerst het deel van de panelen gerealiseerd dat de energie levert die opgaat aan eigen gebruik.

Financiën

Behoeft Behoeft aandacht
aandacht

In onderstaand overzicht worden de beschikbare budgetten ultimo 2023 getoond.

Budget nieuwbouw sporthal

Budget sporthal met BREAAAM excellent en ENG (incl btw) €12.828.600

Verhuizing DSVeO/Devinco €236.274

Budget buitenruimte

Verplaatsing vereniging, tijdelijke aanpassingen gasaansluiting en inrichting buitenruimte (incl btw) €1.400.000

Budgetten nieuwbouw Eddy Hillesum Marke Zuid

Budget gemeente Deventer (10.200m²) € 28.341.594

- Bouwkosten school € 26.768.593

- BREEAM Excellent / ENG €1.573.000

Bijdrage Eddy Hillesum Lyceum €3.941.050

Totaal €32.282.644

De financiële bijdrage voor de nieuwbouw van de school is conform de VNG-norm voor onderwijshuisvesting. Voor 10.200m² BVO is dekking beschikbaar. Het gaat om een bedrag van afgerond €28,3 miljoen. Een deel daarvan (1.200m² BVO), te weten €3,4 miljoen, wordt gedekt uit de grondopbrengsten van de ontwikkellocaties: De Marke Noord, De Marke Zuid en de Boerhaave-locatie. De Marke-Noord en Zuid worden ontwikkeld door de gemeente. De Boerhaave-locatie door Stichting Carmelcollege (met een beoogde bijdrage van €1 miljoen en een garantstelling voor een bijdrage van €750.000).

De Stichting Carmelcollege / Eddy Hillesum Lyceum bouwt de school voor eigen rekening en risico. Er vindt op de gemeentelijke bijdrage alleen indexering plaats op basis van een indexatiepercentage dat jaarlijks in het najaar (november) door de VNG voor onderwijshuisvesting bekend wordt gemaakt. Voor 2024 bedraagt het indexeringspercentage 12,72%. De indexatie 2024 wordt verwerkt in de 1e kwartaalrapportage 2024.

Via voorliggende kwartaalrapportage wordt het resterende exploitatiebudget van 2023 overgeheveld naar 2024. Het betreft hier een bedrag van €36.299. Vanwege de uitloop van de procedure bij de Raad van State konden voorziene uitgaven niet in 2023 worden gedaan en schuiven deze naar verwachting op naar 2024.

Met de huidige schaarste van bouwmaterialen en stijging van loonkosten ontstaat het risico dat het geïndexeerde budget ondanks het hoge indexpercentage niet toereikend is. Het is echter niet te voorspellen hoe de schaarste in de bouwrijzen tot uiting gaat komen. In Q4 heeft bestuurlijk overleg tussen de gemeente en Stichting Carmel College / Eddy Hillesumlyceum plaats gevonden over de stappen die moeten worden gezet als bij de aanbesteding onverhoopt mocht blijken dat het budget ontoereikend is.

Afwijking begroting?



Nee

Niet van toepassing

Afwijking investering?



Nee

Afwijking exploitatie?



Nee

Niet van toepassing, er is nog geen sprake van exploitatie

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Behoeft aandacht

Binnen de budgetten is geen rekening gehouden met risico's zoals extra kosten i.v.m. stikstofproblematiek. Er is verder geen rekening gehouden met kosten voor aanvullende eisen en wensen van de gemeente en gebruikers (sportclubs). En ook is geen rekening gehouden met extra kosten als gevolg van beroepsprocedures. Deze risico's worden meegenomen in de update van de risicoanalyse.

Risico's

Het project hanteert de gemeentelijke methodiek voor risicoanalyse. Op 28 september 2023 is een interne risicosessie gehouden voor actualisatie van de risicoanalyse. De voornaamste risico's zijn thans:

- Ongunstige uitkomst van de aanbestedingen (als gevolg van hogere bouwkosten)
- Vertraging van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan (als gevolg van beroepsprocedure bij de RvS)
- Het mogelijk niet verlengen van de SPUK regeling (BTW compensatie) voor sport en bewegen
- De vele afhankelijkheden in het project

Zolang er geen sprake is van een onherroepelijk bestemmingsplan (lees: uitspraak van de RvS hierover) vindt er geen opdrachtverlening aan een aannemer plaats voor de bouw van de school of de sporthal. Een uitzondering hierop kan zich voordoen als een omgevingsvergunning wordt verkregen alwaar geen bezwaar of beroep op wordt ingediend.

In Q4 zijn beheersmaatregelen geformuleerd betreffende hoe om te gaan met de gesignaleerde risico's

Planning

Afwijking begroting?



Nee

Afwijking totaalplanning?



Behoeft aandacht

De realisatie van zowel de school als de sporthal is afhankelijk van de behandeling van het bestemmingsplan bij de Raad van State. Zonder een onherroepelijk bestemmingsplan is het kunnen verkrijgen van een omgevingsvergunning onzeker en het verstrekken van bouwopdracht te risicovol.

Vooralsnog is er geen zittingsdatum bij de Raad van State. In december 2023 is hierover telefonisch overleg geweest met de behandelend ambtenaar bij de Raad van State. Deze kon nog geen uitspraken doen over de termijn van een zittingsdatum.

Bovenstaande maakt dat medio december 2023 duidelijk werd dat de oorspronkelijke planning van ingebruikneming school en sporthal uiterlijk augustus 2025 niet langer haalbaar was. In de Raadstafel van 13 december 2023 is hier door de wethouder melding van gemaakt en direct daarop zijn de belangrijkste stakeholders geïnformeerd. Uitgangspunt is nu dat uiterlijk augustus 2026 zowel de school als de sporthal in gebruik kunnen worden genomen.

Ondertussen gaan de voorbereidende werkzaamheden door. Zo is kapvergunning aangevraagd en zal direct na de jaarwisseling het archeologisch onderzoek starten.

Communicatie

Communicatie



Op koers

De relevante partners van dit project zijn Stichting Carmel college, ETTY Hillesum Lyceum (opdrachtgever ontwikkeling en bouw van de 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. De sportverenigingen die nu actief zijn in sporthal Keizerslanden zullen meeverhuizen naar de nieuwe sporthal op Marke Zuid. Deze sportverenigingen worden geïnformeerd over de verdere ontwikkelingen door ICS en 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 verwachting is dat in het eerste kwartaal 2024 de vaststellingsovereenkomst wordt getekend.

Buurt en klankbordgroep

Na de eerste informatiebijeenkomst in 2021 is gestart met een klankbordgroep. Er zijn drie klankbordgroep bijeenkomsten geweest. Dit waren goed bezochte bijeenkomsten. In het 1e kwartaal van 2023 is hier een vervolg aan gegeven. De landschapsarchitect heeft toen het schetsontwerp van de buitenruimte gepresenteerd en de architect van de school een presentatie over de school.

Er is op 27 maart 2023 een informatieavond georganiseerd voor de buurt. Zo'n 100 buurtbewoners kwamen een kijkje nemen. Vertegenwoordigers van de gemeente en het ETTY Hillesum Lyceum vertelden buurtbewoners over:

- Het ontwerp van de sporthal
- Het ontwerp van de school
- De indeling van het terrein rondom de sporthal en de school
- De voortgang van het bestemmingsplan

Reacties waren over het algemeen positief. Een deel van bewoners van de Keurkampstraat is teleurgesteld dat er niets is gedaan met de ideeën om de school anders te positioneren. Ook maken de bewoners van de Keurkampstraat zich zorgen over geluidsoverlast vanwege het parkeerterrein dat grenst aan de Keurkampstraat.

Net voor de zomer van 2023 is weer een overleg geweest met de klankbordgroep. Gezien de lage opkomst is de vraag voorgelegd of zij op deze manier verder willen of dat zij de voorkeur hebben voor algemene informatiemomenten die vaker plaatsvinden. De uitkomst hiervan is dat de klankbordgroep voorkeur geeft aan de periodieke algemene informatiemomenten.

Op 17 oktober 2023 is er wederom een inloop-avond geweest (in de school) alwaar informatie is gegeven over de laatste stand van zaken. Er zijn totaal zo'n 20 mensen op deze avond afgekomen.

Over de gewijzigde planning (ingebruikname school en sporthal nu voorzien uiterlijk augustus 2026) is via de nieuwsbrief direct na gedane melding in de gemeenteraad gecommuniceerd.

Omgevingswet

Projectnaam	Implementatie omgevingswet
Portefeuillehouder	L. Wijnhoud
Rapportagedatum	1 januari 2024

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

Basisinformatie Project

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden.

De gemeente heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Omgevingswet. Dit betekent dat producten en diensten geleverd moeten kunnen worden (bijvoorbeeld een omgevingsvergunning en het publiceren van een omgevingsplan) en dat de werkprocessen en systemen hierop zijn aangepast. Verder moet er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar zijn om deze producten en diensten ook daadwerkelijk te kunnen leveren en moet de organisatie daarop ingericht zijn. Tenslotte moeten de inwoners van de gemeente Deventer weten op welke dienstverlening en ondersteuning van de gemeente zij kunnen rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De komende jaren staat in het teken van het verder doorontwikkelen van de omgevingswet. De wet en bijbehorende kerninstrumenten bieden diverse mogelijkheden voor lokale afwegingen. Doordat in eerste instantie onder de nieuwe wet bestaande regels in stand blijven (de bruidsschat), kunnen we in de komende jaren werken aan de invulling van een eigen visie en deze vertalen in regels waar wij dat willen. Dit betekent dat we werken aan het actualiseren van de Omgevingsvisie en het introduceren van het kerninstrument Omgevingsprogramma's.

Het project implementatie Omgevingswet dient ervoor te zorgen dat alle voorgaande benodigde activiteiten worden uitgevoerd en geborgd.

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

Besluitvorming

Genomen besluiten:

- [Programmabegroting 2016](#) vastgesteld november 2015;
- Diverse P&C documenten, waaronder 2e kwartaalrapportage 2018; 1e kwartaalrapportage 2019
- [Plan van aanpak Implementatie Omgevingswet "Expeditie Deventer"](#) vastgesteld 4-4-2017;
- Vrijgave omgevingsvisie voor zienswijze d.d. 27 maart 2019
- Vrijgave bestemmingsplan stad en dorpen voor zienswijze d.d. 19 maart 2019
- Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet 2.0 vastgesteld college d.d. juli 2019
- Omgevingsvisie vastgesteld gemeenteraad d.d. 18 december 2019
- Bestemmingsplan stad en dorpen (met verbrede reikwijdte) vastgesteld gemeenteraad d.d. juni 2020
- Aanbesteding omgevingsplan software vastgesteld college d.d. december 2020
- Adviesrechtbesluit bij Buitenplanse Omgevingsplan Activiteiten vastgesteld raad dd 6 juli 2022
- Delegatiebesluit wijzigingen Omgevingsplan vastgesteld raad dd 6 juli 2022
- Participatieplicht Buitenplanse Omgevingsplan Activiteiten vastgesteld raad dd 6 juli 2022
- Plan van Aanpak Actualiseren Omgevingsvisie en Beleidsproces onder de Omgevingswet ter info dd 3 oktober 2022
- Participatieaanpak kerninstrumenten en stappenplannen voor initiatiefnemers vastgesteld door college d.d. 25 oktober 2022
- Participatiebeleid vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 19 april 2023
- Plan van aanpak Omgevingsplan vastgesteld door college d.d. 4 juli 2023, daarna ter info aan gemeenteraad
- Legesverordening Omgevingswet vastgesteld door raad d.d 8 november 2023
- Aanpassing Delegatiebesluit Omgevingsplan vastgesteld raad d.d. 20 december 2023
- Raadsmededeling hoofdlijnen aanpak Omgevingsvisie 2026 d.d. 8 november 2023
- Raadsmededeling beleidsontwikkeling en de Omgevingswet d.d. 8 november 2023
- Raadsmededeling 'Spiekbriefjes Omgevingswet door college d.d. 9 januari 2024 vastgesteld en daarna ter info aangeboden aan gemeenteraad

Stand van zaken

Het vigerende Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet is vastgesteld in 2018. We ronden de transitiefase af en bereiden de transformatiefase voor.

We verwachten als Deventer extra frictiekosten ten opzichte van het Plan van Aanpak, met name bij de inzet van het implementatieteam. Inhoudelijk zijn we in de transitiefase behoudend geweest in opstart van nieuwe trajecten, hetgeen de extra kosten heeft beperkt. Per onderdeel van de implementatie lichten we de stand van zaken hieronder toe.

Omgevingswet kerninstrumenten

De Omgevingswet introduceert 4 kerninstrumenten voor gemeenten: omgevingsvisie, omgevingsprogramma, omgevingsplan en omgevingsvergunning. De invulling en uitwerking van deze instrumenten is deels wettelijk bepaald en deels kan een gemeente zelf keuzes maken over de detaillering en werkwijze. We werken met collega's aan afspraken wanneer en hoe je welk instrument inzet. Met ruimtelijk georiënteerde teams van beleidsadviseurs, van programmamanagers/regiemanagers en casusgewijze botsproeven, oefenen en toetsen we met de nieuwe werkwijze.

Omgevingsvisie

De eerste Deventer omgevingsvisie is in december 2019 vastgesteld als structuurvisie onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en wordt in de praktijk gebruikt als kader en toetsingsinstrument, o.a. door de carousel. In die omgevingsvisie gaven we onszelf opdracht om deze door te ontwikkelen tot een instrument dat voldoet aan alle eisen van de Omgevingswet en hem te actualiseren op de deelvisies en plannen die nu in ontwikkeling zijn. Specifiek wordt benoemd dat het concreter ingaat op de thema's gezondheid, energietransitie en klimaatadaptatie en andere grote maatschappelijke veranderingen met een ruimtelijke component. Inmiddels weten we meer over de grote ruimtelijke opgaven die op ons afkomen. Onder de Omgevingswet is de omgevingsvisie straks het enige strategische ambitiedocument voor de fysieke leefomgeving. Alle opgaven die daaraan raken, zullen daarom integrale uitgangspunten hebben in de Omgevingsvisie.

We zetten een stap in de doorontwikkeling van de vorm van de Omgevingsvisie in de geest van de Omgevingswet: enerzijds verbreden we de scope van de WRO naar de scope van de Omgevingswet. Anderzijds werken we aan een omgevingsvisie die digitaal toegankelijk is en meer samenhang biedt tussen de opgaven. De wet schrijft voor dat er vóór 1 januari 2027 een omgevingsvisie moet zijn vastgesteld die aan deze eisen voldoet. In november 2023 bent u geïnformeerd over de hoofdlijnen van de aanpak om te komen tot die omgevingsvisie: De eerste stap is het bij elkaar brengen van het bestaande vigerende beleid. Daaruit volgen de eerste dilemma's. Uit het bij elkaar brengen van lopende ruimtelijke trajecten, volgen nieuwe dilemma's. En uit de inventarisatie van nieuwe ontwikkelingen en opgaven, zullen nog meer keuzes volgen. Uitgangspunt is dat vastgesteld beleid leidend is. Voorstellen voor wijzigingen daarop zullen expliciet worden gemaakt voor de raad in dit traject. Op beleid in ontwikkeling zal in steeds grotere mate de richting van de omgevingsvisie sturend worden.

Na vaststelling, zal de omgevingsvisie doorlopend geactualiseerd worden bij koerswijzigingen. In die werkwijze zijn eigenaarschap, integrale afweging op beleidsniveau en het beheer en doorontwikkeling van de omgevingsvisie. Voor de situatie tot vaststelling van de Omgevingsvisie zijn hier procesafspraken gemaakt en is de verantwoordelijkheid bij de programmamanager RO belegd. Het opstellen van de nieuwe omgevingsvisie wordt in samenhang voorbereid met de verkenningen ten behoeve van een integraal toekomstbeeld voor de ontwikkeling van Deventer.

Omgevingsprogramma's

Beleid en gebiedsontwikkeling landen voor een deel (strategie en ambitie) in de omgevingsvisie, maar voor de doorvertaling daarvan op tactisch niveau biedt de wet straks het kerninstrument omgevingsprogramma in het kader van de Omgevingswet. We hebben verkend hoe we gaan werken met thematische en gebiedsgerichte programma's in het kader van de Omgevingswet, zowel met de (binnenkort) verplichte als ook met de vrijwillige programma's. Daarnaast maken we onderscheid tussen de huidige situatie (waarbij er nog geen vastgestelde omgevingsvisie conform de wet is) en de toekomstige situatie (na 2026 waarin er een vastgestelde omgevingsvisie conform de wet is). Het advies over deze werkwijze is eind oktober 2023 ter besluitvorming aan de directie aangeboden. Daarnaast zijn twee plannen van aanpak opgesteld voor twee thematische omgevingsprogramma's die al in de vorige omgevingsvisie werden aangekondigd, te weten Gezonde leefomgeving en Voorzieningen. Naast deze pilots wordt voor verschillende lopende beleidstrajecten én gebiedsontwikkelingen bekeken op welke wijze zij een formele status (in veel gevallen Omgevingsprogramma) kunnen krijgen onder de nieuwe wet.

Er zijn procesafspraken opgeleverd voor het werken met omgevingsvisie, -programma en -plan bij gebieds- en beleidsontwikkeling in de fysieke

Voortgang

Scope  Op koers

De algemene uitvoering vindt plaats binnen de gestelde kaders.

Financiën  Behoeft aandacht


De dekking bestaat uit diverse posten.


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


Daarnaast is binnen programma 5 het “oude” budget actualisatie bestemmingsplannen structureel voor €200.000 beschikbaar (inclusief overhead). De inzet vanuit de organisatie wordt veelal gedaan door medewerkers waarvan de uren reeds zijn gedekt, zoals de inzet van de transitie manager en de inzet van de organieke kerngroep en het opleidingsbudget vanuit personeel en organisatie.

Voor de jaren na 2021 wordt per jaar de budgetvraag beoordeeld; vooralsnog wordt hiervoor weerstandsvermogen aangehouden.

Voor de lange termijn wordt nu een inschatting gemaakt van wijziging van kosten en benodigde capaciteit die de nieuwe werkwijze voor de verschillende teams met zich meebrengt.

Afwijking begroting?  Nee

Afwijking investering?  Nee

Afwijking exploitatie?  Nee

Er heeft in 2021 een onder uitputting plaatsgevonden. Dit werd met name veroorzaakt door de uitstel van de Omgevingswet van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022 en vervolgens naar 1 januari 2023. Bij de voorjaarsnota zijn geen aanvullende middelen voor 2022 aangevraagd. Bij de 3e kwartaalrapportage 2022 is aanvullend €185.000,- aangevraagd, hetgeen gedekt kon worden uit de rijksbijdrage voor extra implementatiekosten Omgevingswet. Een deel van de besteding van de voorbereiding is direct gekoppeld aan het moment van inwerkingtreding van de wet.

Bij de decembercirculaire is €505.000 beschikbaar gekomen voor Invoeringskosten Omgevingswet. Dit budget zal het tekort dekken en het budget zal worden toegevoegd aan het beschikbare budget voor 2024.

Kostenraming en dekking per jaar (x €1)

Activiteit	2023	2024	2025	2026
Informatiearchitectuur				
Digitalisering basis op orde	190.000	190.000	190.000	
Digitale dienstverlening en informatievoorziening	67.500	42.500	42.500	
Monitoren, evalueren en datagestuurd werken	100.000	100.000	100.000	
Subtotaal informatiearchitectuur	357.500	332.500	332.500	0
Instrumenten				
Omgevingsvisie	87.800	54.200	35.000	
Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan	163.833	113.833	58.078	
Subtotaal instrumenten	251.633	168.033	93.078	0
Werkprocessen	125.800	71.800	64.800	
Anders werken en organiseren	57.400	57.400	57.400	
Communicatie en participatie	47.400	47.400	47.400	
Organisatie	86.600	86.600	72.600	
Subtotaal raming	1.023.933	763.733	667.778	250.000
Subtotaal reeds gedekt	1.196.086	508.576	443.782	0
Subtotaal aanvullend benodigd	222.153	-255.157	-223.996	-250.000

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

Activiteit	2023	Afwijkingen
Informatiearchitectuur		
Digitalisering basis op orde	190.000	
Digitale dienstverlening en informatievoorziening	67.500	
Monitoren, evalueren en datagestuurd werken	100.000	
Subtotaal informatiearchitectuur	357.500	
Instrumenten		
Omgevingsvisie	87.800	De herijking gaat mogelijk eenmalig aanvullend budget vragen.
Omgevingsplan	163.833	Extra kosten vanwege testen
Subtotaal instrumenten	251.633	
Werkprocessen	175.800	Extra kosten vanwege uitstel en inhuur
Anders werken en organiseren	57.400	
Communicatie en participatie	47.400	
Organisatie	184.200	
Subtotaal raming	1.073.933	
Reeds gedekt eenmalige budgetten	663.830	
Reeds gedekt programmabegroting en organisatie	322.256	
Reeds gedekt basisregistraties	210.000	
Budgetoverheveling uit 2020	0	
Subtotaal dekking	1.196.086	

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

 Op koers

Vooralsnog kunnen de risico's (m.u.v. structurele effecten implementatie) opgevangen worden binnen het projectbudget zelf door het overhevelen van het budget van het afgelopen jaar. Een deel van de besteding van de voorbereiding is direct gekoppeld aan het moment van inwerkingtreding van de wet. Deze kosten schuiven dus mee.


We voorzien risico's in de dienstverlening in de eerste maanden na inwerkingtreding van de wet omdat de organisatie moet wennen aan de nieuwe manier van werken, de verantwoordelijkheden verschuiven en doordat het DSO nog niet optimaal functioneert en optimaal is ingericht. We organiseren een terugvalscenario in de EHBO organisatie met extra capaciteit en middelen om de impact op het primaire proces te verminderen.

De koepels waaronder de VNG hebben afspraken gemaakt over de financiële gevolgen van dit uitstel. Gemeenten moeten hoogstwaarschijnlijk extra kosten maken voor de implementatie van de Omgevingswet. In het interbestuurlijke financiële akkoord over de Omgevingswet uit 2016 is overeengekomen dat de verschillende overheden de implementatie kosten zelf dragen en dat over de verwachte maatschappelijke baten geen korting zal komen. Onderzocht wordt hoe moet worden omgegaan met deze extra kosten. Dit kan invloed hebben op de begroting Omgevingswet van Deventer.

Regelmatig kijken we vanuit het kernteam en het management naar de risico's bij de implementatie. Vanuit deze sessies worden aan de hand van de actualiteit beheersmaatregelen genomen. In de tabel zijn de belangrijkste risico's kort weergegeven.

Communicatie

Communicatie

 Op koers

Voor de algemene communicatie over de Omgevingswet met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties sluiten we aan bij de landelijke online campagne. Van november 2023 t/m februari 2024 besteden we onder andere via social media aandacht aan de veranderingen onder de Omgevingswet. Daarnaast hebben we specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld ontwikkelaars) apart met informatie benaderd over wat de impact is van de Omgevingswet op de manier waarop we opereren (bijvoorbeeld in het geval van bestemmingsplannen tot eind dit jaar). Uiteraard is ook de informatie op deventer.nl geactualiseerd naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Overige informatie

Risico's

Risico	Gebaseerd op	Omvang voor	Beheersmaatregel	Omvang na
DSO functioneert onvoldoende en kent storing en fouten.			Deventer is actief aan het testen, intern en regionaal en doet mee aan de indringende ketentest (IKT). We organiseren een terugvalscenario (extra capaciteit en middelen) om de impact op het proces te verminderen.	
In de DSO checker komen alle regels vanuit verschillende bevoegd gezagen samen en die sluiten nog onvoldoende op elkaar aan. Voor initiatiefnemer leidt dit tot veel vragen en onduidelijkheid waarover ze contact opnemen.			We organiseren een terugvalscenario in het primaire proces door andere collega's te laten aansluiten en de EHBO organisatie met extra capaciteit en middelen om de impact op het primaire proces te verminderen.	
Onvoldoende interne capaciteit en extern is inhuur lastig te krijgen om de implementatie van de Omgevingswet professioneel te begeleiden.			Goede fasering en realistische mijlpalen en veel werk met werk maken. We overleggen tijdig met teammanagers welke capaciteit beschikbaar moet zijn.	
Bruidsschatregels kunnen niet beleidsneutraal overgenomen worden			We brengen in beeld welke risico's we lopen bij de bruidsschat en nemen per risico een beheersmaatregelen indien nodig.	
Legesinkomsten anders dan voorzien.			Impactanalyse vanuit de Omgevingswet en WKB	
Implementatie en transformatie leidt tot toenemende exploitatiekosten			In de transformatiefase zullen beleidskeuzes en financiële gevolgen integraal inzichtelijk moeten worden gemaakt. Een deel zal niet kunnen worden voorkomen en is autonoom.	

Slim warmtenet

Projectnaam	Slim warmtenet Zandweerd, fase 1
Portefeuillehouder	J. van Essen
Rapportagedatum	19 januari 2024

Basisinformatie Project

Achtergrond en samenvatting projectstatus

Fysiek

Slim Warmtenet Zandweerd wordt ontwikkeld om minimaal 2200 woningen in de wijk Zandweerd van duurzame warmte te voorzien en daarmee invulling te geven aan de Deventer warmtetransitie. Het eerste deel van Slim Warmtenet Zandweerd is reeds in de Tuinen van Zandweerd aangelegd. Vanaf 1 oktober 2022 zijn drie appartementblokken van Stichting Eigen Bouw aangesloten op het warmtenet. Eind februari/begin maart zal de eerste warmtecentrale in de vorm van een gasketelcentrale in een technische ruimte van de Rembrandkadeflat gereed zijn. Daarvanuit zal voorlopig warmte voor de eerste aangeslotenwoningen worden geleverd. Begin 2024 zullen ook de woningen van Rembrandflat op deze voorziening worden aangesloten. Het totaal komt hiermee boven de 200.

Procesmatig

Op basis van het raadsbesluit van 7 oktober 2020 is uitvoering gegeven aan de realisatie van fase 1 van Slim Warmtenet Zandweerd. Achtereenvolgende college- en raadsbesluiten hebben de structurering en opbouw van het project op onderdelen herzien. Zie 'Projectbesluitvorming'.

Ten gevolge van een voorwaardelijke inschrijving op de aanbesteding voor een warmteleverancier voor fase 1 (juni 2021), is een onderhandelingsprocedure met Ennatuurlijk als potentiële warmteleverancier uitgeroepen. December 2022 heeft Ennatuurlijk laten weten eenzijdig de procedure stop te zetten en niet in te zullen schrijven tgv marktomstandigheden op de bouw-, warmte- en energiemarkt plus majeure aanstaande wijzigingen in de aangekondigde nieuwe Wet Collectieve Warmtevoorzieningen.

De gemeente heeft met haar partners (met name de verhuurders) alternatieve scenario's onderzocht. Dit heeft geleid tot een positief raadsbesluit juni 2023 waarin onder meer is besloten:

- Realisatie fase 1 en fase 2 Slim Warmtenet onder voorwaarde van verkrijgen Nieuwe Warmte Nu subsidie;
- Vaststelling Projectexploitatie inclusief risicodossier met beoogde nieuwe projectbegroting;
- Koersbepaling governance met als inzet voorbereidingen te treffen voor de oprichting van een gemeentelijk warmtebedrijf.

Besluitvorming

Het raadsbesluit van 7 oktober 2020 heeft tot uitvoering van de realisatie van fase 1 en de voorbereiding van fase 2 geleid.

Ten gevolge van de voorwaardelijke aanbesteding is een onderhandelingsprocedure met Ennatuurlijk gestart wat in voorgaande kwartaalrapportages is toegelicht. Dit heeft tot diverse tussenbesluiten en herstructurering geleid in de projectfasering. Onderstaand zijn de tussenbesluiten kort samengevat.

1. 31 augustus 2021 (Collegebesluit):

In het tweede kwartaal van 2021 is de fasering van het project bijgesteld en is door het college besloten de fasering te optimaliseren en fase 1a en 1b samen te voegen. Deze 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.

2, 8 februari 2022 (Collegebesluit):

Op 8 februari 2022 heeft het college besloten een eerste vooropdracht te geven aan Ennatuurlijk tot ontwerp en realisatie van (een deel van) warmtecentrale 1 zodat tijdige warmtelevering voor de nieuwbouwappartementen aan de Rubenstraat en een tijdelijke voorziening voor warmte voor de reeds aangesloten woningen in de Tuinen van Zandweerd wordt voorzien.

3. 13 april 2022 Ontwerpopdracht fase 1 en 2 (Raadsbesluit):

Op 13 april 2022 is door de gemeenteraad ingestemd met het verstrekken van een ontwerpopdracht aan Ennatuurlijk voor het verder ontwerpen van fase 1b en fase 2.

4. 9 juni 2022 Planning besluitvorming concessie-overeenkomst (Collegebesluit; Raadsmededeling):

Ennatuurlijk is in het uitwerken van haar ontwerpopdracht geconfronteerd met beperkte capaciteit binnen haar eigen organisatie en bij haar onderaannemers. Hierdoor is vertraging opgetreden in de uitvoering van de ontwerpopdracht. Besluitvorming over de concessieverlening en realisatie van fase 1b en 2 wat gepland stond voor het zomerreces is hiermee niet mogelijk gebleken.

5. 20 september 2022 Besluitvorming Slim Warmtenet: dienstverlening- en aansluitovereenkomst (Collegebesluit; Raadsmededeling):

Met Ennatuurlijk is een Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente overeengekomen om in ieder geval tot uiterlijk eind 2023 als warmteleverancier de reeds aangesloten woningen warmte te leveren. Aanvullend is tussen gemeente, Stichting Eigen Bouw en Ennatuurlijk de Aansluitovereenkomst voor aansluiting woningen Rubenstraat overeengekomen. Bij dit proces hoort het vestigen van recht van opstal voor plaatsing van de eerste deel van de warmtecentrale (gasgestookte piekketels) in de technische ruimte van de Rembrandkadeflat.

6. 5 Oktober 2022 Raadsinformatiesessies:

Raadsleden zijn geïnformeerd over de status en voortgang van onderhandelingsprocedure met Ennatuurlijk en zijn voorgesproken over het aanstaande besluitvormingsproces

7. 1 november 2022: Raadsinformatiebrief over stagnatie in aanbesteding Ennatuurlijk:

De raad is op de hoogte gesteld over het niet kunnen inschrijven van Ennatuurlijk op de aanbesteding wegens extreme marktomstandigheden.

8. 15 November 2022 Besluit koersbepaling en status aanbesteding SWZ(Collegebesluit; Raadsmededeling):

Het college besluit om een pauzestand in het aanbestedingsproces in te lassen in afwachting tot begin volgend jaar en in de hoop van meer zekerheden op de bouw en energiemarkt en duidelijkheid rondom de impact van de veranderende wet- en regelgeving.

9. 7 december 2022 Raadstafel nav vragen van de VVD:

Naar aanleiding van de vragen van de VVD is een raadstafel georganiseerd. In deze raadstafel is meer tekst en uitleg gegeven over de mogelijk te ontwikkelen scenario's voor het Slim Warmtenet Zandweerd door het nog niet inschrijven van Ennatuurlijk:

Scenario 1: huidige voorzieningen die reeds zijn gerealiseerd ombouwen tot een klein warmtenet

Scenario 2: Ennatuurlijk schrijft alsnog in, uiterlijk 31 januari 2023

Scenario 3: SWZ wordt ontwikkeld met heroverweging op governance en inkoopstrategie

10. 17 januari 2023 Raadsmededeling nav niet inschrijven Ennatuurlijk:

Ennatuurlijk heeft in een brief aangegeven alsnog niet in te schrijven. Dit is in de raadsmededeling van 17 januari toegelicht.

11. 26 april 2023 Raadsinformatiesessie Status project, nieuwe Wcw, inrichting besluitvorming

Raadsleden zijn in de werksessie bijgepraat over de reden van terugtrekken Ennatuurlijk, de vervolgsenario's, de stand van zaken in de wijkaanpak en technische, financiële opzet van SWZ voor een eventuele vervolgfase van het project. Risico's zijn benoemd. Ook zijn de resultaten van de second opinion op het technisch concept en de toets op de investering en onderhoudsruiming gedeeld.

12. 21 juni 2023 Raadsbesluit over vervolg Slim Warmtenet.

De volgende besluiten zijn genomen

1. De projectexploitatie van Slim warmtenet Zandweerd vast te stellen.

2. Voor de planontwikkeling in 2023 een bedrag van € 800.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de projectexploitatie en hiertoe de begroting te wijzigen.

3. Het projectgebonden weerstandsvermogen van € 5.600.000 ten laste te brengen van de projectexploitatie.

4. Onder voorwaarde van toekenning van de beschikking van het Nationaal Groeifonds van €12.600.000 de verkenningsfase van de oorspronkelijke fase 2 af te sluiten en hiervan de realisatiefase te starten conform de Leidraad Grote Projecten.

5. De subsidie van het Nationaal Groeifonds op te nemen in een reserve en deze vrij te laten vallen door middel van een besluit van de raad.

6. De Egalisatiereserve Slim Warmtenet Zandweerd in te stellen voor het jaarlijks egaliseren van fluctuaties in de exploitatiekosten.

7. De Onderhoudsvoorziening Slim Warmtenet Zandweerd in te stellen voor het jaarlijks egaliseren van de onderhoudskosten.

8. Kennis te nemen van het koersdocument governance warmtenetten met daarbij eigendom van de gemeente als uitgangspunt.

9. Het college op te dragen voorbereidingen te treffen voor oprichting van een warmtenetwerkbedrijf en daarin de mogelijkheid voor een belang of (mede)zeggenschap door samenwerkende partijen te onderzoeken en de besluitvorming hiervoor aan de raad voor te leggen

A. Aanleg infrastructuur Tuinen van Zandweerd en realisatie Rembrandflat, verzoek Stichting Eigen Bouw Hobbemastraat op ZLT

- NTP heeft zijn werkzaamheden aan het ZLT-net afgerond. Het distributienet in de TvZ wordt opgeleverd;
- Er is veel tijd en aandacht besteed aan het aansluiten van woningen op het warmtenet. De aansluiting bleek technisch gecompliceerder te realiseren dan vooraf gedacht. De rol en terugtrekkende positie van Ennatuurlijk was daarbij extra belemmerend. Er is gebruik gemaakt van tijdelijke voorzieningen voor verwarming, uitkoeling van het net en compensatie van energiegebruik voor een aantal bewoners om de leveringszekerheid te borgen;
- Ondanks de commitmentbrief die tussen gemeente en woningcorporatie Ieder1 is opgesteld zijn 16 rijwoningen niet door hen op het SWZ aangesloten. Wb Ieder1 geeft geen duidelijkheid hieromtrent.
- Nu de bouwontwikkeling in de afronde fase komt blijkt ca 70% van het totaal aantal woningen in de TvZ aan te sluiten op het warmtenet.
- Nog aan te sluiten gebouwen zijn onder andere het appartement en de CPO woningen die voor eind 2024/2025 zijn voorzien.
- Stichting Eigen Bouw heeft een verzoek ingediend de door haar te realiseren appartementen aan de Hobbemastraat eerder aan te sluiten en niet – zoals in commitment brief overeengekomen – op het MT-deel van het SWZ. Gemeente onderzoekt de mogelijkheden maar ziet vooraf dat deze wijziging strijdig is met de projectdoelstelling aardgasvrij en waarschijnlijk veel ongedekte meerkosten met zich meebrengt.
- Aansluiting Rembrandflat verloopt volgens planning. Oplevering van deze woningen is voorzien februari 2025

B. Het ontwerp en realisatie en exploitatie van (een deel van) warmtecentrale 1 – Realisatiefase

- Warmtecentrale 1 (in de technische ruimte van de Rembrandflat) is opgeleverd. Hiermee wordt:
- Warmte te geleverd aan de nieuwbouwwoningen aan de Rubenstraat van Stichting Eigen Bouw
- Warmte te geleverd aan de aangesloten woningen in de Tuinen van Zandweerd van warmte te voorzien.
- Vanaf februari 2024 warmte geleverd aan de appartementen in de Rembrandflat zelf.
- Deze gasgestookte warmtecentrale maakt straks onderdeel uit als backup/piekvoorziening van het totaalconcept.

C. Het continueren van de warmtelevering vanaf 1/1/2024 aan de reeds aangesloten woningen

- Met Ennatuurlijk is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) getekend waarmee zij tot in ieder geval 31/12/2023 in de rol van warmte leverancier warmte aan de reeds aangesloten woningen leveren. Ennatuurlijk heeft aangegeven dit niet te willen verlengen.
- Een partij die zijn ACM vergunning voor warmtelevering in wil zetten is niet te vinden. Dit levert als netto resultaat dat de gemeente formeel, volgens de warmtewet deze rol vanaf 1 januari 2024 zal invullen. De activiteiten en verantwoordelijkheden die daarbij horen worden via overeenkomsten met marktpartijen ingevuld. Hierbij wordt uitgegaan van een contractduur van 1 jaar met verlening van nog een jaar.
- Om warmtelevering vanaf 1/1/2024 te continueren zijn de volgende acties ingezet:
- Inzet van Ennatuurlijk om serviceonderdelen zoals uitlezen van meters, facturatie etc wel te leveren – buiten de rol van warmteleverancier. Ennatuurlijk staat hier welwillend tegenover.
- Inzet van een aannemer voor het bieden van technische ondersteuning zoals storingsopvolging etc. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met BAM, Van Dorp en Linthorst Techniek. BAM heeft aangegeven niet geïnteresseerd te zijn. Met van Dorp en Linthorst worden vervolgspraken gemaakt voor concretisering van deze overeenkomst.
- Met Ennatuurlijk is een overeenkomst gesloten om via een hostingcontract het beheer van de reeds gerealiseerde energiecentrale door te zetten. Ennatuurlijk zal haar ACM vergunning als warmteleverancier met dit hostingscontract niet meer doorzetten. Voor de technische ondersteuning en

dienstverlening die nodig is voor de continuering van warmtelevering aan de reeds aangesloten woningen zijn drie partijen gevraagd een offerte uit te brengen. Selectie zal begin november plaatsvinden.

D. Herorientatie op de governance-inrichting, inkoopstrategie

- In Q1 en Q2 heeft een herorientatie op de governance inrichting plaatsgevonden. Hierin zijn de verschillende modellen die ook tijdens de werksessie met de raad op 7 december zijn toegelicht gepasserd. Met alle stakeholders zijn gesprekken gevoerd. Een korte samenvatting daarvan:
- Zowel binnen de gemeente als met de stakeholders zijn er via kennissessies gesprekken geweest over de nieuwe Wet collectieve warmtevoorzieningen die sturend gaat worden in publieke regie en publiek eigenaarschap op warmtenetten
- Enpuls BV oriënteert zich om op termijn samenwerkingspartner te worden
- De corporaties bezinnen zich op medezeggenschap op relevante onderwerpen in de ontwikkeling en exploitatie van het warmtenet
- Het duurzaamheidsteam heeft zich samen met de gemeente laten voorlichten door Energie Samen en ideeën gevormd bij een (toekomstig) participatief model
- Vanuit alle inzichten zijn een aantal hoofdconclusies getrokken:
- De governance inrichting van het SWZ dient Wcw proof gemaakt te worden. Dat betekent (op termijn en mogelijk na inwerkingtreding van de nieuwe Wcw per 2024/2025) de oprichting van een gemeentelijke warmte(netwerk)bedrijf
- Een mogelijke instap vanuit ofwel Enpuls of wijkvertegenwoordiging dient onderzocht te worden
- Een mogelijke rol van de corporaties in zeggenschap bij relevante besluiten dient nader onderzocht te worden
- Alle inzichten zijn vastgelegd in een koersdocument governance wat onderdeel is gemaakt van de besluitvorming in de raad. De raad heeft het college daarbij opdracht gegeven de oprichting van een Deventer Warmtenetwerkbedrijf te onderzoeken.
- Voor de verdere governance inrichting is een plan van aanpak opgesteld en is binnen de projectorganisatie een deelproces governanceinrichting en besluitvorming ingericht.
- Op basis van een uitgevoerde marktconsultatie is de inkoopstrategie opgesteld en is meer zicht gekomen op de rol en positie van de warmteleverancier. Besluitvorming wordt voorbereid om de rol en positie van de warmteleverancier ofwel integraal onderdeel te maken van het op te richten warmte(netwerk)bedrijf Deventer of deze rol bij een private partij te beleggen.

E. Second Opinion op technisch concept, second opinion projectexploitatie

- Vanuit het Bestuurlijk Overleg met waterschap, Enpuls en corporaties is de wens geuit om voorafgaand aan verdere ontwikkeldstappen het technisch concept van het warmtenet nogmaals te toetsen. Witteveen en Bos heeft de second opinion uitgevoerd. Het Technisch concept van het SWZ is herbevestigd als zijn de meest optimale oplossing voor de wijk Zandweerd op aardgasvrij te worden.
- Brink Management en Advies is geselecteerd als partij om de second opinion op de projectexploitatie uit te voeren. Resultaten worden in Q4 verwacht.

F. Projectexploitatie, Projectplan en inrichting Strategisch Overleg

- Voor de besluitvorming in de raad van juni 2023 is het projectplan hernieuwd en geupdate. Dit is gebaseerd op de nieuwe projectexploitatie en een organisatiestructuur bestaande uit een strategisch overleg een (intern en extern) projectteam en onderliggende werkgroepen rondom realisatie. In het Strategisch Overleg wordt de governancediscussie en voorbereiding van besluitvorming aangestuurd.
- De projectinrichting is aangescherpt en zal in een volgende update van het projectplan worden verwerkt.

Voortgang

Scope



Behoeft aandacht

Ten aanzien van Financiën, Risico's en Planning worden knelpunten onderkend. Mogelijke bijsturing hangt nauw samen met de uitkomsten van de vervolgstategie voor het SWZ.

Financiën

Behoeft
aandacht Behoeft
aandacht

Afwijking begroting?



Ja

De huidige begroting ziet toe op de realisatie van slim warmtenet fase 1. Met de besluitvorming van juni 2023 wordt een nieuwe begroting opgesteld die voor het gehele project gaat gelden. Gebaseerd op de sluitende projectexploitatie met bijdrage van de Nieuwe Warmte Nu subsidie. Dat is nog niet in de gepresenteerde overzichten verwerkt maar zal in 2024 worden geeffectueerd in deze rapportage.

De plankosten zijn fors als gevolg van een intensief onderhandelingstraject met Ennatuurlijk. Dit dient wel genuanceerd te worden omdat hiermee naast fase 1 ook al werkzaamheden met het oog op de ontwikkeling van fase 2 zijn verricht.

De realisatiekosten vallen binnen begroting maar laten op onderdelen forse overschrijdingen zien ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Dit wordt hoofdzakelijke veroorzaakt door het realiseren van tijdelijke voorzieningen en extreme inflatiegetallen. De overschrijdingen zijn meegenomen in de nieuwe (sluitende) projectexploitatie van fase 1 en fase 2.

De inkomsten als gerealiseerd betreft de bijdrage in de aansluitkosten (BAK) voor de reeds aangesloten woningen. Specifiek in Q3 is zijn aansluitkosten van Rembrandflat gefactureerd (50% bij aanvang bouw).

Afwijking investering?



Ja

Zie hierboven

Afwijking exploitatie?



Ja

De exploitatie rondom de warmtelevering aan de woningen in fase 1a betreft een tijdelijke situatie voor de periode vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31-2023. Voor deze tijdelijk situatie resulteert dit in een exploitatietekort van:

2023 €130.000

Bij dit tekort dient opgemerkt te worden dat fase 1a een klein deel van het aantal woningen beslaat in relatie tot de reeds gedane investeringen voor geheel fase 1. Dit betekent dat de kapitaallasten zwaar 'drukken' op het exploitatieresultaat.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Behoeft aandacht

Als onderdeel van de besluitvorming bij fase 1, is een risicodossier opgesteld. Dit risicodossier is gebaseerd op een projectgebonden weerstandsvermogen van 1,75 miljoen euro voor fase 1. Dekking hierbij wordt verkregen vanuit de Proeftuinsubsidie. In de nieuwe projectexploitatie zal deze risicovoorziening onderdeel van de projectexploitatie uitmaken en is de onderliggende risman-analyse uitgebreid naar fase 2 en geupdate.

- Aansluitrisico's: €150.000
- Investeringsrisico's: €900.000
- Operationele inkomsten risico's: €20.000
- Operationele kosten risico's: €687.500
- Eindtotaal: €1.757.500

We zien door meerdere oorzaken een verhoogd risico binnen het project:

- De slechte marktomstandigheden ten gevolge van materiaalprijsstijgingen (€ >25%)
- De slechte marktomstandigheden t.g.v. weinig aanbieders, maar veel vraag. Er is dus beperkte concurrentie, waardoor gegadigde een comfortabele onderhandelingspositie heeft.
- De extreem stijgende gas- en warmtepreizen.
- De veranderende wet- en regelgeving, waardoor private warmtebedrijven in onzekerheid verkeren en terughoudend zijn nieuwe contracten aan te gaan.
- De wens vanuit Verhuurders om – buiten het project van de Tuinen van Zandweerd – ook nieuw vastgoed op het SWZ aan te sluiten waarbij ook actief gekoeld dient te worden. Dit verhoudt zich niet met het technisch concept en het ontwikkelde ontwerp.

De benoemde risico's leiden automatisch tot een verhoging van de risico's.

Een actualisatie op het huidige projectgebonden weerstandsvermogen fase 1 resulteert in het volgende overzicht:

Prijsstijgingen warmtecentrale fase 1	€ 100.000	
Treffen tijdelijke warmtevoorzieningen	€ 150.000	
Het niet (nog) niet inschrijven van Ennatuurlijk (extra plankosten)		€ 100.000
Koelinstallatie	€ 30.000	
Totaal	€ 380.000	

Planning

Afwijking begroting?



Ja

Zie planning.

Afwijking totaalplanning?



Behoeft aandacht

De aansluiting Rembrandflat loopt volgens planning.

Met het nieuwe raadsbesluit wordt een nieuwe integrale projectplanning opgesteld, gebaseerd op de hoog over planning die in het projectplan is opgenomen. Volgend raadsbesluit rondom SWZ zoals ook omschreven in het projectplan is in februari 2024 gepland en niet in Q4 2023 zoals tijdens het raadsbesluit van 21 juni 2023 is genoemd. Hier zal een aparte raadsmededeling over worden opgesteld.

Communicatie

Communicatie



Op koers

Samen met de buurt is een buurtplan opgesteld 'Zandweerd gaat voor minder'. Dit is een aanpalend project aan het SWZ maar heeft veel raakvlakken. Het SWZ fase 1 maakt onderdeel uit van het buurtplan en wordt ook verwerkt in het zogenaamde Wijk Uitvoeringsplan dat voor de wijk Zandweerd is opgesteld en vastgesteld. Actuele informatie is te vinden op www.zandweerdstroomt.nl. In overleg met het duurzaamheidsteam, het regieteam is een Plan van aanpak wijkbenadering opgesteld. Deze zal bij mogelijke aanbesteding onderdeel uitmaken van de besluitvormende stukken rondom de concessieverlening. Door middel van een persbericht zijn betrokken geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de aanbesteding.

Het Duurzaamheidsteam is aanvullend en inhoudelijk geïnformeerd over de stand van zaken in het project. Zij hebben aangegeven het Slim Warmtenet als een goede oplossing voor Zandweerd te zien.. Het Duurzaamheidsteam geeft eveneens aan te zeken naar een mogelijke rol voor hun in de verdere ontwikkeling van het Slim Warmtenet.

Met de samenwerkende partijen (Verhuurders, Waterschap, Enpuls) is een bestuurlijk overleg georganiseerd. Op basis van de resultaten uit de second opinion is de technische oplossingsrichting van het SWZ herbevestigd. Ook is een verkennend gesprek gevoerd op welke manier corporaties in een toekomstig warmtenet een rol zouden kunnen vervullen.

De samenwerking met Stichting Eigen Bouw in de aansluiting van hun appartementen verloopt niet altijd constructief. De wijze waarop zij hun vastgoed ontwikkelen en het type contracten wat daarbij wordt gesloten verhoudt zich lastig met manier van samenwerken die nodig is het proces tot aansluiten van hun vastgoed op het SWZ goed te organiseren. Gesprekken worden gevoerd hoe dit te verbeteren.

Overige informatie

N.v.t.

Sportvoorziening Bathmen

Projectnaam	Sportvoorziening Bathmen
Portefeuillehouder	R. de Geest
Rapportagedatum	4e kwartaal 2023

Basisinformatie Project

In februari 2020 heeft de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen (onderdeel van de Dorpsvisie Bathmen) een adviesrapport aangeboden aan de wethouder over de nieuwe sportvoorziening. De initiatiefgroep heeft hierin haar ambities verwoord, waaronder de ambitie om de sportvoorzieningen meer te combineren en beter te benutten. In de eerste kwartaalrapportage 2020 heeft de gemeente de vernieuwing van De Uutvlog aangemerkt als prioriteit en autonome ontwikkeling waarvoor middelen moeten worden vrijgemaakt. In de begroting was hiervoor aanvankelijk een bedrag van €6,2 miljoen opgenomen op basis van 1-op-1 vervanging van de huidige sporthal.

In 2020-2021 is een quick scan en een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in samenwerking met de initiatiefgroep uit Bathmen. Daaruit bleek dat 1-op-1 vervanging niet realistisch/ wenselijk is. Op basis van de scenario's uit het haalbaarheidsonderzoek van M3V heeft het college gekozen voor scenario 2B (basishal met multifunctionele zaal) en dit als voorstel aan de raad aangeboden. Uit de financiële analyse bleek dat voor dit scenario €11,3 miljoen (incl. BTW) nodig was. Op 16 februari 2022 heeft de raad ingestemd met de uitwerking van scenario 2B en het reserveren van de hiervoor benodigde middelen. Dit bedrag is gereserveerd in de meerjarenbegroting 2022 – 2025. Na het raadsbesluit van 16 februari 2022 is gestart met deel 1 van de verkenningsfase: de definitiefase. Voor deze fase is opdracht gegeven aan Draaijer & Partners om met een Programma van Eisen te komen.

Op 21 december 2022 heeft de raad een (voorlopig) besluit genomen over het Programma van Eisen (PvE) en om met het project over te gaan naar de ontwerpfase. Op basis van een nieuwe investeringsraming is het bedrag verhoogd naar 15,2 miljoen incl. btw. Dit bedrag is opgenomen in de Voorjaarsnota 2023. In de Voorjaarsnota zijn meerdere varianten opgenomen. De raad heeft ingestemd met variant 1, waarin een besparing van €1,7 miljoen incl. btw is voorgesteld.

Besluitvorming

Met het raadsbesluit van 21 december 2022 is het project overgegaan naar de voorlopige ontwerpfase (verkenningfase, deel 2). Het Programma van Eisen is in samenwerking met alle betrokken partijen tot stand gekomen, waaronder de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen, omwonenden, de basisscholen en Sportbedrijf Deventer.

De raad heeft eind 2022 de volgende besluiten genomen:

- In te stemmen met een voorlopig besluit over het Programma van Eisen Nieuwbouw Sportvoorziening Bathmen (duurzaamheidsvariant ENG) en daarmee de verkenningfase, deel 1 af te ronden;
- In te stemmen met het starten met de voorlopige ontwerpfase (verkenningfase, deel 2) voor dit project, waarbij de keuze om de buitenkleedkamers wel of niet te integreren in de nieuwe sportvoorziening wordt meegenomen in de uitwerking: dit vanwege de mogelijke besparing van €1,7 miljoen o.b.v. huidige Programma van Eisen;
- In te stemmen met een definitief besluit over het Programma van Eisen bij het vaststellen van de Voorjaarsnota 2023, waarin de middelen om het tekort op te vangen, ter besluitvorming worden gebracht op basis van de uitkomst van de ontwerpfase (verkenningfase, deel 2);
- Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van €500.000 euro en dit ten laste te brengen van de reeds beschikbare middelen.

Aanvullend op dit besluit heeft de raad een amendement aangenomen met de opdracht om varianten voor kostenbesparing mee te nemen in de ontwerpfase en om dit project, vanwege de forse kostenstijgingen en de risico's, te laten vallen onder de Leidraad Grote Projecten.

Op 12 juli 2023 is de Voorjaarsnota 2023 vastgesteld, waarmee de raad een besluit heeft genomen over de variant (1) met een kostenbesparing van €1,7 miljoen. De investeringsraming bij het PvE (medio 2022) is geactualiseerd en verlaagd van €16,9 miljoen naar €15,2 miljoen (incl. btw). In de ontwerpfase wordt het (voorlopig) ontwerp in Q2 2024 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Projectfase

Verkenningfase

Stand van zaken

In Q3 2023 is het architectenbureau RAU geselecteerd voor het ontwerp van de sportvoorziening Bathmen en voor het begeleiden van het bouwteam. RAU is gestart met het schetsontwerp. Op 7 december 2023 is het schetsontwerp op de nieuwe voorkeurslocatie gepresenteerd aan een kleine groep omwonenden van het sportpark. Het schetsontwerp is onder begeleiding van vertegenwoordigers van de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen, Gemeente en Sportbedrijf tot stand gekomen. De omwonenden waren zeer positief over het schetsontwerp en de locatie en zagen hun wensen goed terugkomen. Dit heeft niet geleid tot het bijstellen van het schetsontwerp. RAU is aan de slag gegaan met het voorlopig ontwerp (VO). Het VO is eind maart 2024 gereed en wordt aan de raad voorgelegd. Daarbij komt een voorstel voor de terreininrichting en voor een tijdelijke voorziening voor de buitenkleedkamers als gevolg van de verplaatsing van de sporthal.

Op basis van het raadsbesluit over het Programma van Eisen en de beschikbare middelen is de gemeente in gesprek gegaan met de Algemene Bathmense Sportvereniging (ABS). De voetbalkantine en buitenkleedkamers van ABS worden namelijk geïntegreerd in de nieuwe sporthal. Op 2 oktober 2023 zijn de leden van ABS tijdens een informatieavond geïnformeerd over deze ontwikkelingen en afspraken. Op 5 oktober 2023 is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin de overdracht van de gebouwen en de grond onder de kantine aan de gemeente is geregeld.

Voortgang

Scope



Behoeft aandacht

Vraagt continue aandacht vanwege fluctuerende bouwkosten en risico's.

Financiën

Behoeft
aandacht Behoeft
aandacht

Vraagt continue aandacht vanwege fluctuerende bouwkosten. Daarom wordt per fase de investeringsraming geactualiseerd. De kosten voor het project blijven tot nu toe binnen de beschikbaar gestelde middelen:

- Voorbereidingskrediet Definitiefase (Verkenningfase deel 1): de €200.000 die hiervoor uit de totaalreservering van de de sportvoorziening beschikbaar is gesteld, is in 2022 volledig benut.
- Voorbereidingskrediet Ontwerpfase (Verkenningfase deel 2): de raad heeft €500.000 beschikbaar gesteld. Dit budget is in 2023 benut voor o.a. de aanbesteding en werkzaamheden van de architect, opdrachten aan het projectmanagementbureau, de adviseurs en interne (project)uren.

Er zijn meerdere locaties onderzocht en de gekozen locatie voldoet het beste aan een optimale integratie van binnen- en buitensport op een centrale plek van het sportpark. Voor terreininrichting hebben we nog onvoldoende middelen opgenomen in de raming, omdat de locatie bij de Voorjaarsnota 2023 nog niet bekend was.

Afwijking begroting?



Nee

er zijn geen afwijkingen. Het resterend budget voor de ontwerpfase wordt overgeheveld naar 2024.

Afwijking investering?



Nee

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

Afwijking exploitatie?



Ja

In het raadsvoorstel van december 2022 zijn de consequenties voor de gebruikerexploitatie buiten beschouwing gelaten. Over de huur, beheer en exploitatie worden in een latere fase nieuwe afspraken gemaakt met het Sportbedrijf Deventer. We hebben dit nu nog niet volledig inzichtelijk. De afspraken over de overdracht en de integratie van de kantine en buitenkleedkamers zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en ABS.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?



Behoeft aandacht

Vraagt continue aandacht vanwege de fluctuerende bouwkosten.

Het gehele project naar realisatie van de nieuwe sporthal kent meerdere risico's, te weten; politiek-bestuurlijke, maatschappelijke, financiële, juridische, planning, omgevings- en technische risico's. De kans is groot dat netcongestie en de omgevingsplanprocedure (als gevolg van de nieuwe Omgevingswet) tot vertraging leiden. Andere risico's zijn bijv. stijgende bouwkosten, beperkt budget voor buiteninrichting, bezwaar van bewoners op het ontwerp, herinrichting van het terrein of de bomenkap en de eventuele wijziging van de voortzetting van de SPUK stimulering sport. De projectrisico's worden door het projectteam gemonitord en de risicobeheersmaatregelen worden waar nodig bijgesteld, bijv. door elke fase de investeringsraming te actualiseren en door bewoners en initiatiefgroep goed te blijven betrekken.

Planning

Afwijking begroting?

Afwijking totaalplanning?



Behoeft aandacht

De planning wordt per fase geactualiseerd. In Q4 is de planning bijgesteld en gaat nu uit van oplevering van de nieuwe sporthal in Q2 2026. Dit is het gevolg van een langere en mogelijk zwaardere omgevingsplanprocedure, waarbij er nog veel onduidelijk is over de uitwerking van de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast hebben we langer gedaan over het schetsontwerp en de locatiekeuze.

Communicatie

Communicatie



Op koers

In elke fase vindt nauwe samenwerking plaats met de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen. Daarnaast worden andere gebruikers (scholen) en omwonenden uitgenodigd voor workshops of informatiebijeenkomsten. De architect legt het (schets/ voorlopig) ontwerp voor aan een projectgroep met een vertegenwoordiging van gemeente, initiatiefgroep en Sportbedrijf Deventer. Op 7 december 2023 is het schetsontwerp gepresenteerd aan direct omwonenden. Voor de sportinrichting zijn bijeenkomsten georganiseerd met alle gebruikers van de nieuwe sporthal.

Overige informatie

Dit project hangt nauw samen met 4 andere gemeentelijke trajecten, namelijk:

- Sport- en accommodatiebeleid 'Samen sporten maakt sterk 2021-2030' (2022)
- Ambitiedocument en Routekaarten Wonen & Voorzieningen (2022) en Gebiedsperspectief Bathmen (2023)
- Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland (2020)
- Onderwijshuisvesting vanwege het bewegingsonderwijs in sporthal Bathmen en het gemeentelijk eigendom van de gymzaal.

Overige

Onderzoek Rekenkamer

De Rekenkamercommissies van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Voorst, Deventer, Epe, Heerde, Lochem en Zutphen hebben onderzoek verricht naar de samenwerking in de Regio Stedendriehoek. Levert de samenwerking een bijdrage aan de geformuleerde doelen en welke resultaten worden behaald? In dit onderzoek is ook gekeken naar de invulling van de kaderstellende en controlerende rol van de raden.

De centrale vraag in dit onderzoek is in welke mate de Regio Stedendriehoek doeltreffend en doelmatig is en of er sprake is van een adequate invulling van de governance door het college van B&W en de gemeenteraad (van de deelnemende gemeenten). Het onderzoek is opgebouwd aan hand van vier vragen:

- Waarom wordt er samengewerkt (ambities/doelstellingen)?
- Hoe wordt er samengewerkt (governance)?
- Wat levert de samenwerking op (doelrealisatie/meerwaarde)?
- Hoe kan er in de toekomst worden samengewerkt (Wgr1/aanbevelingen)?

In het rapport wordt onderschreven dat de regio de afgelopen jaren stevige stappen heeft gezet in de ontwikkeling van een Strategische Visie en bijhorende Uitvoeringsagenda. Met de aanvraag voor de Regio Deal, het Regioarrangement en de komende tijd de verstedelijkingsstrategie heeft de regio dit verder verdiept. De governance is verduidelijkt en de samenwerking wordt meer gedragen door de deelnemende gemeenten en is een stuk realistischer. Er is geen sturing meer vanuit de GR én de Board, waardoor eenduidige sturing is ontstaan. Dat maakt het mogelijk en noodzakelijk om te investeren in het betrekken en versterken van ondernemersnetwerken. De mogelijkheid om de raden meer in positie te brengen wordt met de regionale adviescommissie opgepakt. De raadsadviescommissie moet een schakel worden tussen de regio en de afzonderlijke raden.

De regionale samenwerking in de Stedendriehoek wordt doeltreffender en doelmatiger, maar is dat nog niet genoeg. Een belangrijk aandachtspunt in de verdere ontwikkeling is het bouwen van een gezamenlijk regioverhaal dat iedereen kent en dat is nodig om gemeenschappelijke doelen en acties verder aan te scherpen en te concretiseren. Het verhaal moet als onderlegger dienen voor toekomstige planontwikkeling bijvoorbeeld op gebied van wonen en economie. Het strategisch gesprek hoe de verwevenheid met andere regio's kan worden benut, verdient aandacht. Ook moeten de investeringen, niet alleen geld, zich gaan vertalen in resultaten. De resultaten zijn veelal regionaal, zoals de woondeal of het regioarrangement. Dat maakt dat raadsleden vaak lastig de meerwaarde van de regio kunnen duiden, omdat vaak naar de meerwaarde voor de eigen gemeente wordt gekeken. Terwijl er wel degelijk meerwaarde wordt gerealiseerd. Deze meerwaarde moet zichtbaar worden gemaakt voor zowel raadsleden, inwoners, ondernemers als maatschappelijke organisaties. Binnen de regio ziet men de meerwaarde van het regionaal samenwerken vooral gelet op de rol van de regio richting provincie, Rijk en de lobbyfunctie die de regio kan vervullen. Aan de hand van deze constatering zijn aanbevelingen gedaan om samenwerking verder te versterken. Er is voorgesteld dat de colleges een plan van aanpak opstellen over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen.

1. Posiotionering

Aanbeveling

1. Positioneer cultuur in een brede agenda.

Stand van zaken

In het proces richting een nieuwe cultuurvisie wordt cultuur duidelijk gepositioneerd in de bredere agenda en ambitie van de gemeente Deventer. In de Uitgangspuntennotitie Cultuurvisie 2025-2028 die onlangs is besproken met de raad wordt hier nader ingegaan op de manier waarop dat gebeurt.

2. Vergroting instrumentarium

Aanbeveling

2. Vergroot het instrumentarium en pas een MKBA toe op projectniveau.

Stand van zaken

Het college experimenteert met nieuwe beleidsinstrumenten (o.a. vormvrij aanvragen) en zal bij de vaststelling van de nieuwe Cultuurvisie een voorstel doen voor (nieuwe) aangepaste beleidsinstrumenten om het beleid uit te voeren. Voor het uitvoeren van een MKBA onderzoek is nog geen concrete project op het oog, het collectie houdt deze aanbeveling in het achterhoofd bij toekomstige projecten.

3. Monitoring publieksbereik

Aanbeveling

3. Monitor het publieksbereik en onderzoek welke doelgroepen je niet bereikt.

Stand van zaken

Deze aanbeveling zal samen met de sector moeten worden opgepakt in het kader van de nieuwe Cultuurvisie. Monitoring en onderzoek naar doelgroepen kost ruim tijd en geld en zal dus zorgvuldig moeten worden ingebed om gewenste en bruikbare resultaten te krijgen.

4. Versterking cultuurprofiel

Aanbeveling

4. Versterk het regionale cultuurprofiel.

Stand van zaken

Samen met partners Zutphen en Apeldoorn werkt Deventer in cultuurregio Stedendriehoek verband aan een aangescherpt profiel. Deze zal een plek krijgen in de Cultuurvisie.

5. Onderscheid

Aanbeveling

5. Maak duidelijk onderscheid tussen een uitvoeringsprogramma en cultuurvisie/of cultuurbeleid.

Stand van zaken

Het proces richting een nieuwe Cultuurvisie begint duidelijk met de 'wat' vraag, het vormen van de visie en het cultureel profiel op lange termijn, waar na de concrete slag richting uitvoering aan de orde komt. In de Uitgangspuntennotitie Cultuurvisie 2025-2028 wordt dit onderscheid duidelijk toegelicht.

Bijlagen

Documentnaam	Bestandsgrootte	Openen
Bijlage 1 - Openstaande moties 2023		